



AGRO LATINA LTDA
UPA COUROS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5018185-72.2024.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto 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 Overview financeiro 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
	Proposta de pagamento do Plano





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 **agosto/2024**, com atraso, em **27/09/2024**. Os questionamentos realizados no dia **22/10/2024**, foram respondidos com atraso em **29/10/2024**.

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

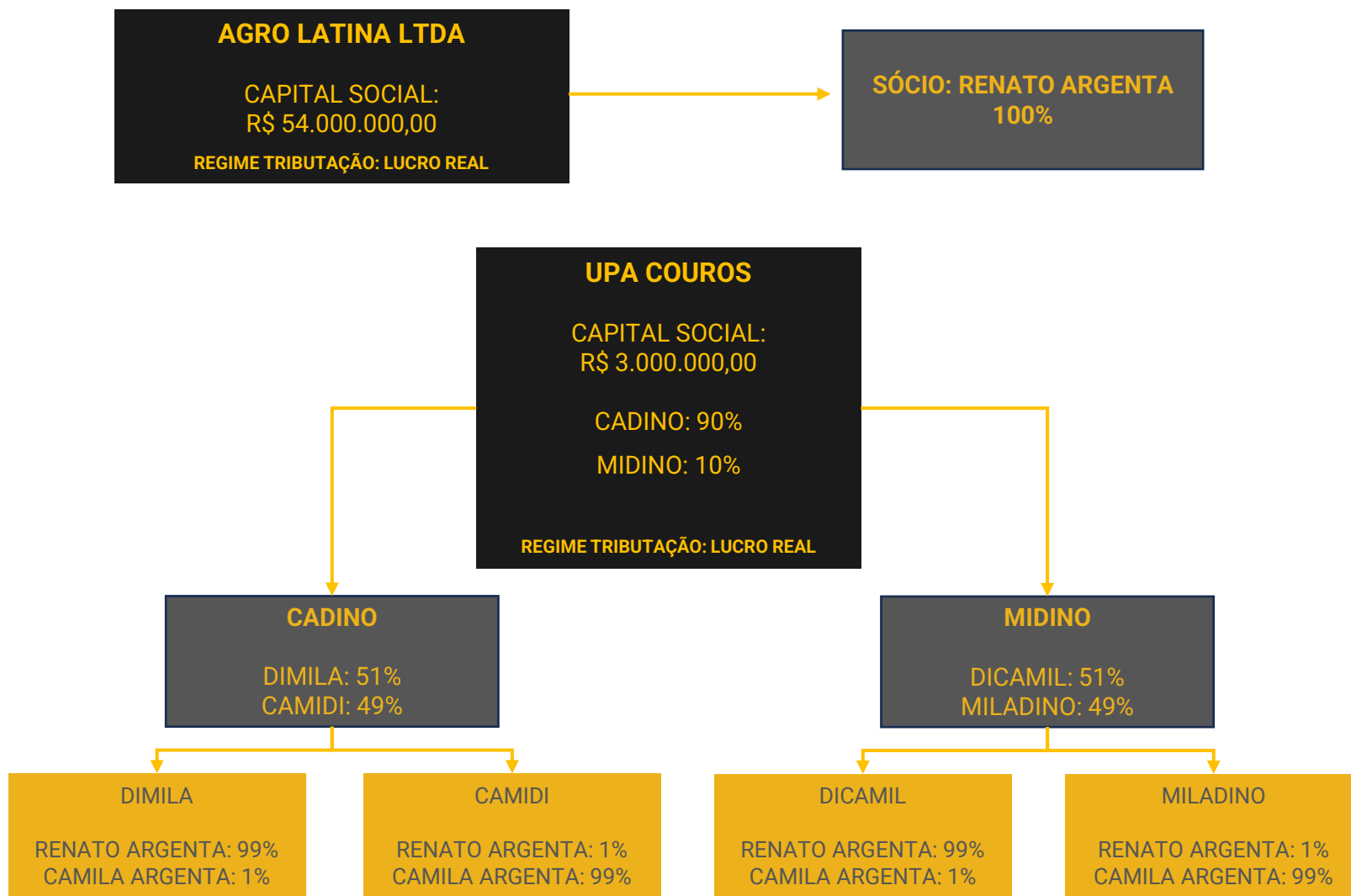


Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





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\$ 64,5 milhões com fornecedores. Deste total, o valor de R\$ 6,6 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	1.232.630,38
INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	RODOVIA SC 302 - ITUPORANGA - SC	2.672.342,44
TOTAL		3.904.972,82

RELATÓRIO CONTAS A PAGAR - UPA COUROS		
FORNECEDOR	ENDEREÇO	VALOR R\$
CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	RUA 3 - CHOPINZINHO - PR	2.741.194,79
INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	RODOVIA SC 302 - ITUPORANGA - SC	35.358,31
TOTAL		2.776.553,10



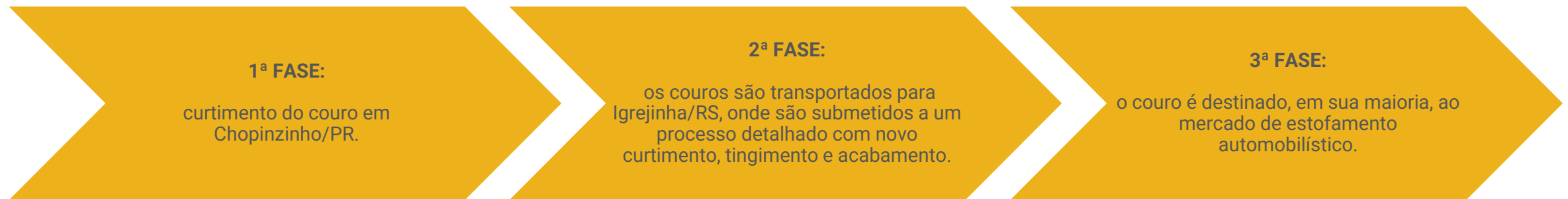


OPERAÇÃO

Mercado: Em 1990, a empresa iniciou suas operações no mercado internacional, exportando couros para diversos países ao redor do mundo. Sua principal planta industrial está localizada em Igrejinha, no estado do Rio Grande do Sul, onde processa 4.000 couros por dia. A empresa também conta com uma planta no Sudoeste do Paraná, na cidade de Chopinzinho (UPA Couros), onde industrializa 2.000 couros diários e também produz farinha para ração animal e óleos de origem animal.

Fundada em 2004 em Chopinzinho/PR, a UPA Couros surgiu como uma solução integrada para o processamento e aproveitamento de couros. Especializada no processamento de couros para a produção de Wet-Blue (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, garantindo 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

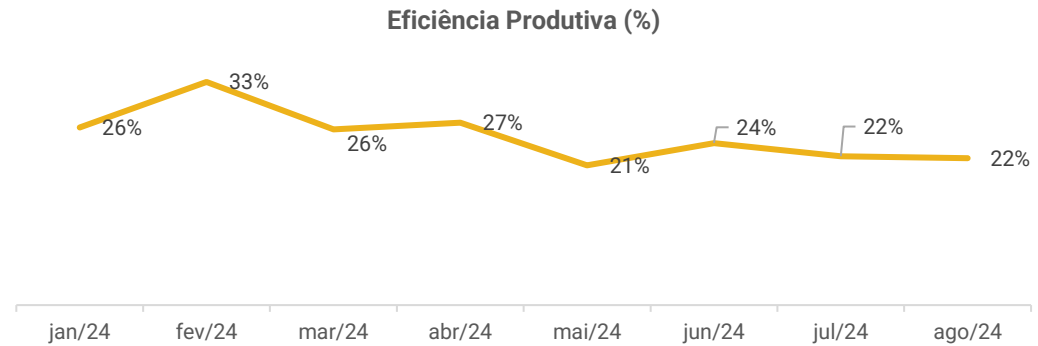


Óleos





No período, o **volume de produção foi de 22%**, mantendo a mesma eficiência produtiva em relação ao mês anterior.



As Recuperandas finalizaram agosto/2024 com **R\$ 1 milhão em disponibilidades**. Contudo, os extratos foram enviados de maneira parcial, impossibilitando atestar o saldo das demonstrações contábeis.



O quadro de colaboradores do Grupo é composto por **171 funcionários ativos e 39 afastados**. Os salários e encargos se encontram em dia.

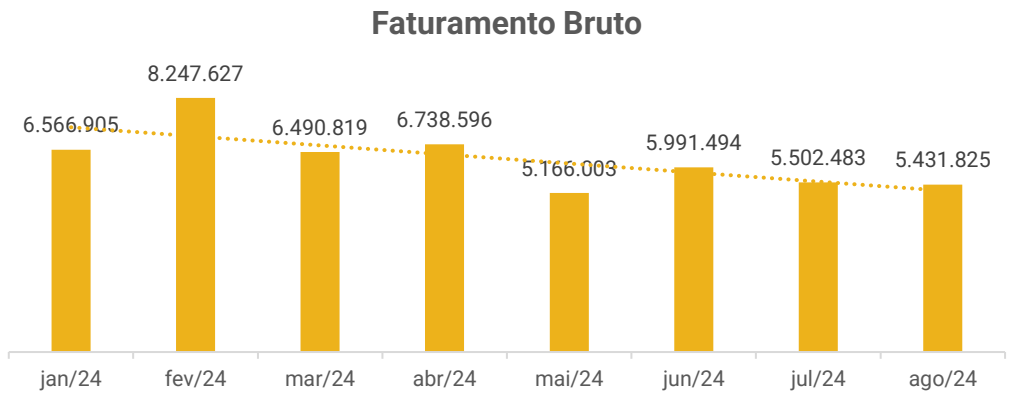


As Recuperandas apresentam **passivo concursal de R\$ 123.696.747,31**, distribuídos em 3 credores trabalhistas (R\$ 253,9 mil), 2 garantia real (R\$ 19,2 milhões), 53 quirografários (R\$ 100,4 milhões) e 35 ME/EPP (R\$ 3,7 milhões).



1%

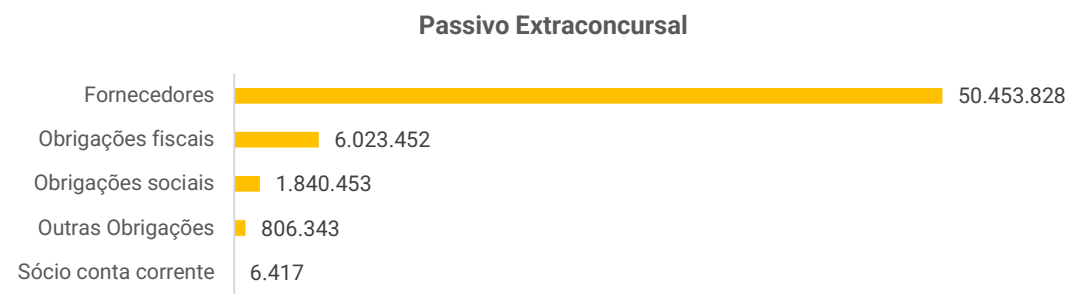
As Recuperandas faturaram, em agosto/2024, **R\$ 5,4 milhões**, advindo das vendas de produtos, expondo redução de 1% (R\$ 70,6 mil) em relação ao mês anterior.



Passivo Extraconcursal

R\$ 59,1 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas soma **R\$ 59.130.493,99 milhões** e concentra-se, majoritariamente, no passivo com fornecedores (R\$ 50,4 milhões).





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 Benevenuto 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 agosto, o saldo de disponibilidades junto a Dimiar nas demonstrações contábeis do Grupo Recuperando era de R\$ 944 mil. Contudo, o extrato do Banco Banrisul, aponta um saldo ao final do período de R\$ 955,3 mil, que é R\$ 11,3 mil maior que os saldos em balancete. O motivo pela diferença não foi esclarecido e o assunto será retomado na próxima competência.

Seque abaixo a demonstração das diferenças dos últimos períodos:

SALDOS DIMIAR						
COMPETÊNCIA	BALANCETE AGRO LATINA	BALANCETE UPÁ 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	
ago/24	522,37	943.555,46	944.077,83	955.398,17	- 11.320,34	



Conforme informações prestadas pelo Grupo Recuperando, constatou-se que a maior parte dos pagamentos e recebimentos é processada pela empresa Dimiar Participações. Para alinhar as informações do relatório mensal à situação financeira real, solicitamos o envio do fluxo diário de entradas e saídas de caixa da Dimiar. Em resposta, as Recuperandas encaminharam a movimentação diária de suas disponibilidades, com posição referente a agosto de 2024.

MOVIMENTAÇÕES DE AGOSTO/2024

CONTA	ENTRADA	SAÍDA
ADIANTAMENTO A CLIENTE	2.736,00	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	120,00	122.038,90
AVISO CRÉDITO - SAÍDA SEM IDENTIFICAÇÃO	-	333.500,00
AVISO DÉBITO - ENTRADA SEM IDENTIFICAÇÃO	6.257.000,00	-
DESPESA DE VIAGEM	-	16.526,43
DESPESA EXPORTAÇÃO	-	101.608,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	42.106,38
PAGAMENTO A AGRO LATINA	-	193.005,68
PAGAMENTO A FORNECEDORES	-	4.766.330,28
PAGAMENTO A UPA COUROS	-	518.184,19
PAGAMENTO DE FÉRIAS	-	81.009,67
RECEBIMENTO DE CLIENTES	164.083,49	-
RECEBIMENTO DE UPA COUROS	370.000,00	-
TARIFA BANCÁRIA	-	558,00
TOTAL	6.793.939,49	6.174.867,53

Análise:

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas registradas foram: pagamentos a fornecedores (R\$ 4,7 milhões); valores destinados à Upa Couros (R\$ 518,1 mil); saídas registradas como “*aviso de crédito*” (R\$ 333,5 mil), cuja destinação não pôde ser identificada; e valores destinados à Agro Latina (R\$ 193 mil).

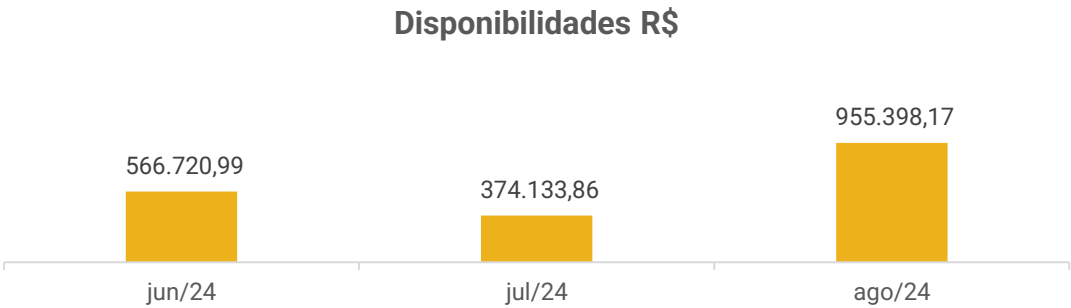
Em contrapartida, as entradas foram majoritariamente compostas por valores registrados como “*aviso de débito*” (R\$ 6,2 milhões), cuja origem não pôde ser identificada; aportes recebidos da Upa Couros (R\$ 370 mil); e recebimentos de clientes (R\$ 164 mil).

Ao serem questionadas sobre as movimentações identificadas como “*aviso de crédito*” e “*aviso de débito*”, as empresas esclareceram que esses lançamentos referem-se exclusivamente a transferências entre contas de mesma titularidade. Informaram ainda que apresentarão detalhadamente a origem e o destino dessas movimentações no fluxo de setembro de 2024.

Em relação à diferença de saldos, as Recuperandas explicaram que esta resulta dos recebimentos e despesas da empresa Dimiar. No entanto, essa explicação não foi suficiente e será abordada com maior detalhe no próximo relatório mensal de atividades.

Ao final de agosto de 2024, a Dimiar possuía um saldo disponível de R\$ 955,3 mil, conforme demonstrado no extrato enviado pelo Banco Banrisul.

A seguir, apresentamos os saldos disponíveis da Dimiar referentes aos últimos três meses:

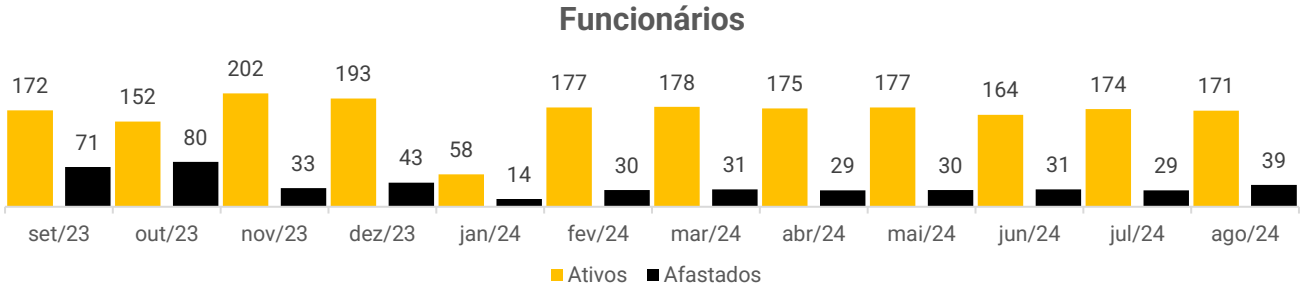




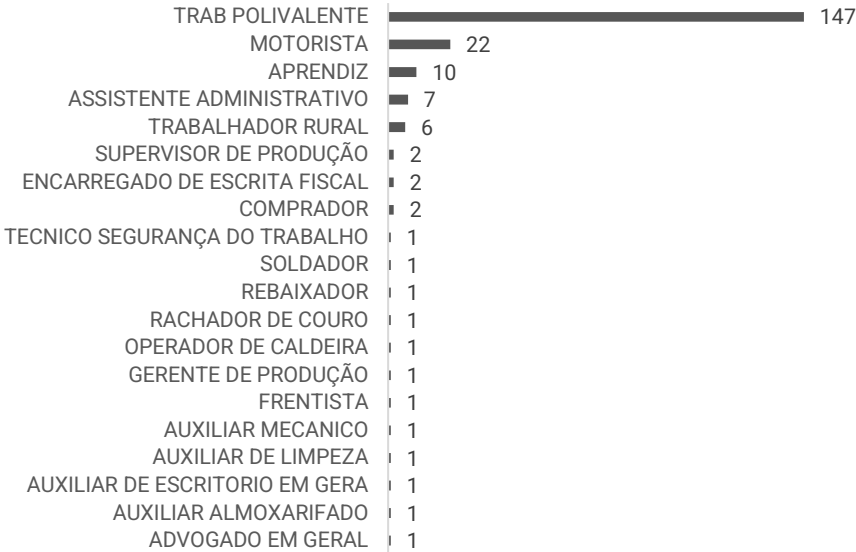
FUNCIONÁRIOS

Em agosto, as Recuperandas realizaram 21 admissões e 14 demissões, encerrando o mês com 171 funcionários ativos e 39 afastados, todos contratados pelo regime CLT. Além disso, há 17 prestadores de serviços na modalidade pessoa jurídica. É importante destacar que, em janeiro de 2024, todos os funcionários ativos da Agro Latina foram demitidos, sendo que parte deles foi recontratada pela UPA Couros em fevereiro de 2024.

No que diz respeito às obrigações trabalhistas, o total de gastos em agosto de 2024 foi de R\$ 727,2 mil, com destaque para as despesas relacionadas à mão de obra direta de produção. De acordo com os balancetes, os principais pagamentos do mês foram direcionados a salários, encargos e rescisões.



Distribuição por cargos CLT



Distribuição por cargos PJ





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA AGRO LATINA

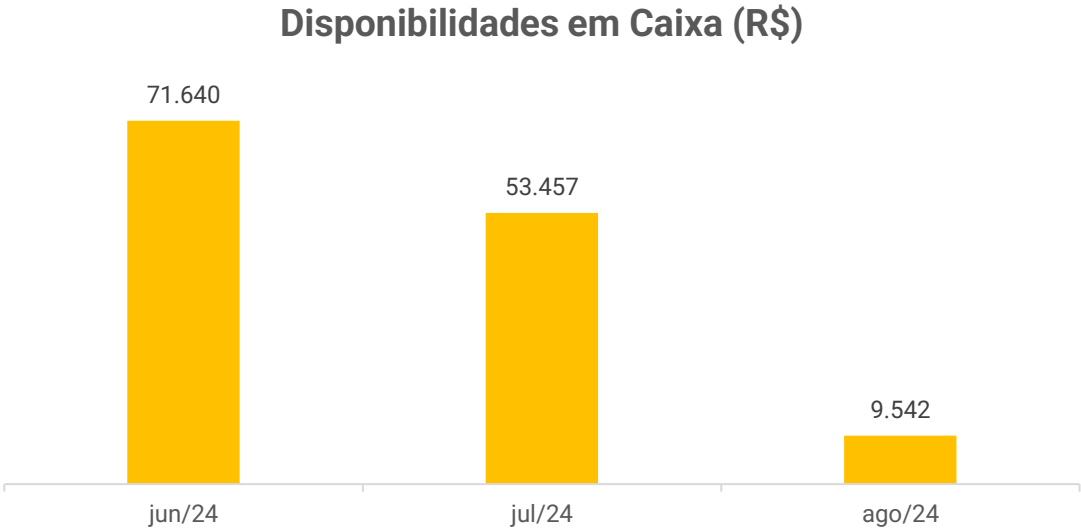
DFC Indireto	jun/24	jul/24	ago/24
Fluxo das atividades operacionais			
Lucro operacional	657.718	-209.467	-276.360
Depreciação e amortização	30.422	29.693	29.377
Contas a receber	273.508	161.223	-
Impostos a recuperar	-29.928	-34.585	-7.574
Estoques	-	57.115	21.664
Despesas do exercício seguinte	2.840	-6.363	-6.363
Outros ativos circulantes	-84.025	-22.481	51.456
Fornecedores a pagar	-851.590	6.827	-11.855
Outras obrigações	16.986	-	158.648
Obrigações fiscais	1.041	-145	3.026
Caixa líquido das atividades operacionais	16.972	-18.183	-37.980
Fluxo das atividades de investimentos			
Caixa líquido das atividades de investimento	=	=	=
Fluxo das atividades de financiamento			
Recebimento de empréstimos	200.000	-	-
Empréstimos pagos	-5.083	-	-5.934
Caixa líquido das atividades de financiamento	194.917	=	-5.934
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	211.888	-18.183	-43.915
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-140.248	71.640	53.457
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	71.640	53.457	9.542

Atividades Operacionais: em agosto, o caixa operacional foi negativo em R\$ 37,9 mil, principalmente devido ao prejuízo do período (R\$ 276,3 mil), pagamentos a fornecedores (R\$ 11,8 mil) e crédito de imposto gerado (R\$ 7,5 mil). Os principais fatores positivos foram: adiantamentos recebidos de clientes, registrados como outras obrigações (R\$ 158,6 mil); outros ativos circulantes (R\$ 51,4 mil), devido à liberação de valores aos reclamantes mediante expedição de alvarás; e redução de estoque de gado (R\$ 21,6 mil), decorrente de ajustes.

Atividades de Financiamento: o caixa líquido das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 5,9 mil, resultado da amortização de uma parcela com o Banco Luso (R\$ 5,9 mil).

Ao final de agosto/2024, o saldo disponível era de R\$ 9,5 mil, compatível com as disponibilidades informadas em balancete. No entanto, os extratos bancários foram enviados de forma parcial, impedindo a confirmação completa dos saldos contábeis. A empresa não possui acesso aos extratos do Banco Safra (R\$ 42.522,37) e Banco do Brasil (R\$ 8,5 mil); o Banco Safra não respondeu à solicitação, enquanto o Banco do Brasil informou que o valor foi retido para quitação de débitos. Em relação ao valor em espécie (R\$ 43 mil), a Agro Latina confirmou sua precisão.

Seguem saldos disponíveis dos últimos 03 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO AGRO LATINA

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	68.581.473	68.367.485	68.261.206
Caixas e Bancos	71.640	53.457	9.542
Clientes	51.584.979	51.423.756	51.423.756
Aplicações a prazo fixo	29.424	5.000	5.000
Imposto a recuperar	15.840.937	15.875.522	15.883.096
Outros direitos	355.969	361.978	363.478
Estoque	277.695	220.580	198.916
Despesas antecipadas	-3.182	3.182	6.363
Outros valores e bens	424.010	424.010	371.054
Ativo Não Circulante	40.904.107	40.874.414	40.845.037
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	40.179.148	40.149.455	40.120.078
Intagível	489.025	489.025	489.025
Intangível	489.025	489.025	489.025
Total do Ativo	109.485.580	109.241.900	109.106.243

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	58.572.096	58.537.883	58.687.701
Fornecedores	10.523.950	10.489.881	10.478.026
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	1.623.010	1.622.865	1.625.891
Outras Obrigações	316.250	316.250	474.898
Parcelamento tributário	3.331.959	3.331.959	3.331.959
Passivo Não Circulante	54.597.467	54.597.467	54.591.533
Financiamentos a longo prazo	35.365.349	35.365.349	35.359.415
Financiamentos a LP sob Judice	19.232.118	19.232.118	19.232.118
Patrimônio Líquido	-1.566.462	-1.566.462	-1.566.462
Capital Social	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Reserva de lucros	20.660.476	20.660.476	20.660.476
Prejuízo Acumulado	-76.226.938	-76.226.938	-76.226.938
Total do Passivo	111.603.101	111.568.887	111.712.772

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção para a análise e elaboração de relatórios futuros.

Clientes: o saldo de clientes inclui valores do mercado interno (R\$ 50,9 milhões) e do mercado externo (R\$ 512,5 mil), representando 47% do ativo total da empresa. O *aging list* confirma a correspondência desses saldos com os demonstrativos contábeis. Os principais valores a receber são da UPA Couros (R\$ 50,8 milhões), Dalla Tomba (R\$ 512,5 mil) e Cereais Brilu (R\$ 65,7 mil). De acordo com o relatório interno, o montante vencido até o final de agosto totaliza R\$ 12,4 milhões, sendo que a maior parte desse valor refere-se à UPA Couros. Os valores relacionados à UPA Couros correspondem ao período em que a Agro Latina realizava vendas de couro salgado, já que a compra desse material estava centralizada na Agro Latina. As operações foram interrompidas quando a UPA Couros Filial iniciou suas atividades. Vale ressaltar que essa conta inclui as vendas de todos os bens do ativo imobilizado para a UPA Filial, incluindo veículos. Durante o período analisado, não foram identificadas variações significativas.

Outros direitos: englobam, sobretudo, adiantamentos à coligada UPA Couros (R\$ 230,6 mil), outros créditos (R\$ 75,7 mil, referentes à venda de gado) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 55,5 mil). O adiantamento realizado ao fornecedor Cereais Dammy (R\$ 1,5 mil) foi o principal fator que contribuiu para o aumento registrado no mês. As principais antecipações dentro do saldo de adiantamentos a fornecedores foram destinadas a Mattos (R\$ 18 mil), Itu Couros (R\$ 17,6 mil) e Dynatech Indústrias (R\$ 12 mil). Vale ressaltar que a Itu Couros é uma empresa ligada ao grupo, com o Sr. Renato Argenta, sócio do grupo, em seu quadro societário. Quando questionada, a Recuperanda informou que os pagamentos à Itu Couros se referem a créditos arrolados na Recuperação Judicial. Assim, mesmo após as observações da Administração Judicial, a Recuperanda continua a adimplir esses créditos. O assunto será abordado novamente na próxima competência.

Estoques: compreende estoque agropecuário de gado no valor de R\$ 198,9 mil, com um ajuste realizado no mês que resultou em um decréscimo de 10%. O inventário enviado está em conformidade com o saldo registrado no balancete.

Outros valores e bens: a empresa informou que o saldo refere-se a depósitos recursais e valores retidos em conta bancária de processos judiciais, sem detalhes adicionais. A redução de 12% deve-se ao ressarcimento desses depósitos. Segundo a Agro Latina, os valores correspondem a processos com depósitos recursais, os quais os alvarás de liberação foram expedidos aos reclamantes.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO AGRO LATINA

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	68.581.473	68.367.485	68.261.206
Caixas e Bancos	71.640	53.457	9.542
Clientes	51.584.979	51.423.756	51.423.756
Aplicações a prazo fixo	29.424	5.000	5.000
Imposto a recuperar	15.840.937	15.875.522	15.883.096
Outros direitos	355.969	361.978	363.478
Estoque	277.695	220.580	198.916
Despesas antecipadas	-3.182	3.182	6.363
Outros valores e bens	424.010	424.010	371.054
Ativo Não Circulante	40.904.107	40.874.414	40.845.037
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	40.179.148	40.149.455	40.120.078
Intagível	489.025	489.025	489.025
Intangível	489.025	489.025	489.025
Total do Ativo	109.485.580	109.241.900	109.106.243

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	58.572.096	58.537.883	58.687.701
Fornecedores	10.523.950	10.489.881	10.478.026
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	1.623.010	1.622.865	1.625.891
Outras Obrigações	316.250	316.250	474.898
Parcelamento tributário	3.331.959	3.331.959	3.331.959
Passivo Não Circulante	54.597.467	54.597.467	54.591.533
Financiamentos a longo prazo	35.365.349	35.365.349	35.359.415
Financiamentos a LP sob Judice	19.232.118	19.232.118	19.232.118
Patrimônio Líquido	-1.566.462	-1.566.462	-1.566.462
Capital Social	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Reserva de lucros	20.660.476	20.660.476	20.660.476
Prejuízo Acumulado	-76.226.938	-76.226.938	-76.226.938
Total do Passivo	111.603.101	111.568.887	111.712.772

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção para a análise e elaboração de relatórios futuros.

Fornecedores: esta rubrica abrange fornecedores do mercado interno (R\$ 10,1 milhões) e externo (R\$ 367,5 mil). O *aging list* enviado está em conformidade com o saldo registrado no balancete. Entre os principais saldos, destacam-se Industrial ITU Couros (R\$ 2,6 milhões) e Cereais Damy (R\$ 1,2 milhão), ambos com o Sr. Renato Argenta, sócio das Recuperandas, em seu quadro societário. O relatório indica que 99,5% do saldo total está inadimplente, embora existam inconsistências nos valores vencidos e a vencer, que estão sendo averiguadas pela empresa, sem previsão de conclusão. A Recuperanda não informou o montante de valores extraconcursais. Os pagamentos realizados no mês resultaram em uma redução de R\$ 11,8 mil.

Outros financiamentos: referem-se a 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 Banco do Brasil (R\$ 21,3 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 7,2 milhões) e Bradesco (R\$ 5 milhões).

Outras obrigações: incluem principalmente adiantamentos de clientes (R\$ 250,1 mil) e valores recebidos da coligada ITU Couros (R\$ 220 mil), que também tem o Sr. Renato Argenta em seu quadro societário e exerce a mesma atividade das Recuperandas, mas não foi incluída no processo de Recuperação Judicial. O aumento de 50% no saldo deve-se ao adiantamento recebido da UPA Couros, no valor de R\$ 158 mil. Segundo a Agro Latina, as notas fiscais da Upa Couros, não estão sendo compensadas devido à Recuperação Judicial, um ponto que não ficou claro e será abordado no próximo relatório.

Financiamentos a longo prazo e sob Judice: é composto por financiamentos bancários, principalmente com Latim América (R\$ 22,1 milhões), Banco Itaú (R\$ 3,6 milhões) e Banco Luso Brasileiro (R\$ 1,8 milhão). Inclui também a dívida sob judice com o Banco Santos, referente a capital de giro, no valor de R\$ 19,2 milhões. O decréscimo de R\$ 5,9 mil foi decorrente da amortização de uma parcela junto ao Banco Luso Brasileiro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE AGRO LATINA

DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	965.175	133.507	79.116	5.315.620
Deduções	-1	-21	-7.065	-989.586
Receita Operacional Líquida	965.174	133.486	72.050	4.326.034
Custo de Mercadorias Vendidas	-212.024	-273.878	-257.139	-5.748.172
Lucro Bruto	753.150	-140.392	-185.089	-1.422.138
Margem Bruta	78%	-105%	-257%	-33%
Despesas Operacionais	-71.922	-68.731	-94.369	-947.789
Despesas gerais e administrativas	-59.431	-64.026	-87.548	-796.505
Despesa com vendas	-11.710	-4.122	-7.176	-129.288
Despesas tributárias	-	-584	-8	-29.025
Despesas indedutíveis	-781	-	-	-1.330
Outras receitas	-	-	363	9.759
Outras despesas	-	-	-	-1.400
Resultado Operacional	681.228	-209.123	-279.458	-2.369.927
EBITDA	711.650	-179.430	-250.081	-2.158.525
Margem Operacional	71%	-157%	-388%	-55%
Resultado Financeiro	-47.144	-344	-83	-236.602
Receita Financeira	314	138	-	1.446
Despesa Financeira	-1.849	-482	-83	-211.515
Variações monetárias	-45.609	-	-	-26.533
Lucro antes dos impostos	634.085	-209.467	-279.541	-2.606.529
Resultado do Exercício	634.085	-209.467	-279.541	-2.606.529
Margem Líquida	66%	-157%	-388%	-60%

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção para a análise e elaboração de relatórios futuros.

Receita Bruta: as vendas reduziram 41% em agosto, pois a empresa não conseguiu faturar o previsto para a venda agropecuária. A Recuperanda informou que não está mais operando com a Agro Latina e que as vendas futuras serão exclusivamente de natureza agropecuária, devido à desapropriação da área rural pela ICMBio.

Deduções: compreende, unicamente os impostos sobre vendas, totalizando R\$ 7 mil. Quando questionada sobre os baixos valores de impostos, a empresa esclareceu que se tratam de vendas destinadas ao mercado externo e a abatedouros, que não estão sujeitas a tributação.

Custo das mercadorias vendidas: os custos incluem principalmente despesas com mão de obra, manutenção de imobilizado, depreciações, combustíveis e lubrificantes. O decréscimo de 6% foi impulsionado pela redução nos custos de energia elétrica. No entanto, essa diminuição foi desproporcional em relação à receita, uma vez que houve pagamentos de reclamações trabalhistas durante o período. Além disso, a empresa explicou que os custos ainda atribuídos à Agro Latina referem-se a compras não realizadas pela UPA Filial devido a questões cadastrais ou de crédito.

Despesas: compreendem, em sua maioria, despesas administrativas de R\$ 87,5 mil e despesas de vendas de R\$ 7,1 mil. O aumento de 37% foi majoritariamente impulsionado pela elevação das despesas administrativas, decorrente de honorários e avaliações de imóveis. Dentre os principais honorários pagos, destacam-se Mattos Equipamentos Eletrônicos (R\$ 25,7 mil) e Medeiros & Medeiros (R\$ 20 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 83,40, devido, em grande parte, às despesas bancárias (R\$ 79,90).

Resultado: durante o período, as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 279,5 mil. No acumulado de 2024, os resultados negativos totalizam R\$ 2,6 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA UPA COUROS

DFC Indireto	jun/24	jul/24	ago/24
Fluxo das atividades operacionais			
Lucro operacional	-1.184.870	-211.937	-50.594
Depreciação e amortização	163.549	162.805	164.358
Contas a receber	324.789	1.702.519	3.337.454
Impostos a recuperar	346.116	-20.496	125.736
Estoques	649.231	-607.037	-682.413
Despesas do exercício seguinte	182	-2.886	240
Outros ativos circulantes	-1.886.857	5.173	85.417
Obrigações sociais trabalhistas	-16.757	54.087	74.475
Fornecedores a pagar	1.403.427	576.077	77.574
Outras obrigações	308.981	-	2.363
Obrigações fiscais	54.144	101.443	191.844
Caixa líquido das atividades operacionais	161.936	1.759.747	3.326.455
Fluxo das atividades de investimentos			
Aquisição de ativos imobilizados	-37.900	-8.785	-170.610
Caixa líquido das atividades de investimento	-37.900	-8.785	-170.610
Fluxo das atividades de financiamento			
Recebimento de empréstimos	1.526.460	359.485	195.230
Empréstimos pagos	-1.304.910	-2.280.641	-2.768.292
Caixa líquido das atividades de financiamento	221.551	-1.921.155	-2.573.062
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	345.586	-170.193	582.783
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	312.317	657.903	487.710
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	657.903	487.710	1.070.493

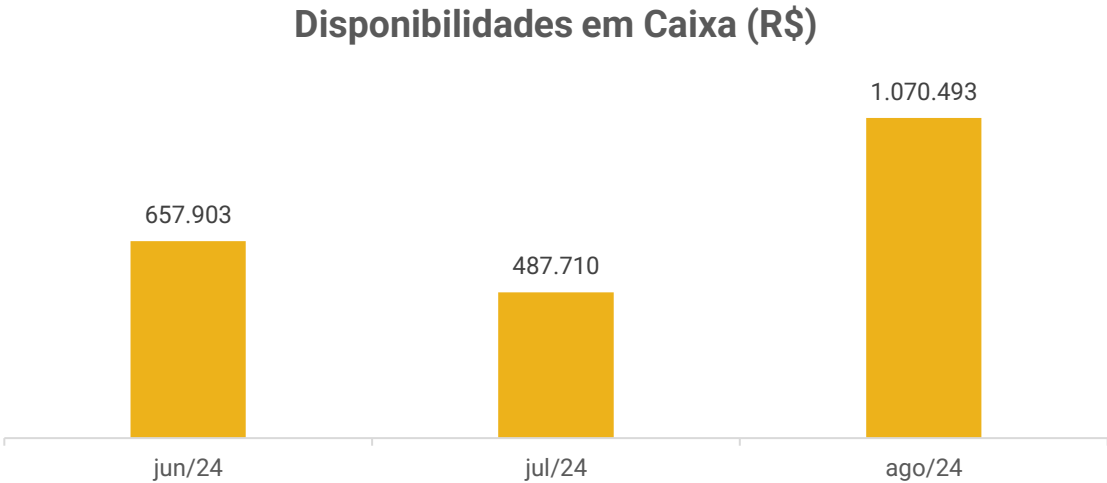
Atividades Operacionais: o resultado das atividades operacionais foi positivo em R\$ 3,3 milhões em agosto, principalmente devido aos recebimentos de clientes (R\$ 3,3 milhões), obrigações fiscais (R\$ 191,8 mil), que foram impactadas pelas prorrogações ocasionadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, e depreciação (R\$ 164,3 mil). Os fatores negativos incluíram a aquisição de estoques (R\$ 682,4 mil) e a performance negativa da atividade (R\$ 50,5 mil).

Atividades de Investimentos: o caixa líquido das atividades de investimento apresentou um resultado negativo de R\$ 170,6 mil, decorrente das aquisições relacionadas ao sistema de tratamento de água.

Atividades de Financiamento: as amortizações junto às instituições financeiras (R\$ 2,7 milhões) superaram as novas contratações (R\$ 195,2 mil), resultando em um saldo negativo de R\$ 2,5 milhões.

Ao final de agosto de 2024, o total disponível era de R\$ 1 milhão, o que confere com os saldos de disponibilidades no balancete. Os extratos bancários foram enviados e confirmam os saldos contábeis. Quanto ao valor em espécie (R\$ 172,4 mil), a empresa afirmou que este representa a realidade.

Seguem saldos disponíveis dos últimos 03 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO UPA COUROS

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	25.082.068	23.824.601	21.540.950
Caixa e Banco	657.903	487.710	1.070.493
Clientes	6.938.613	5.236.094	1.898.640
Imposto a recuperar	7.180.302	7.200.798	7.075.062
Outros direitos	3.078.557	3.063.384	2.977.967
Estoque	7.136.855	7.743.892	8.426.304
Despesas antecipadas	-241	2.645	2.405
Outros valores e bens	90.078	90.078	90.078
Ativo Não Circulante	23.678.240	23.534.220	23.540.473
Realizável a longo prazo	10.710	20.710	20.710
Creditos e valores	10.710	20.710	20.710
Imobilizado	23.640.122	23.486.102	23.492.354
Intagível	27.409	27.409	27.409
Direitos Uso Sistema	27.409	27.409	27.409
Total do Ativo	48.760.308	47.358.822	45.081.422
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	62.918.028	61.728.479	59.506.517
Fornecedores	53.382.530	53.958.607	54.036.181
Sócio conta corrente	6.417	6.417	6.417
Obrigações sociais	444.846	458.773	480.995
Provisões	1.027.972	1.068.132	1.120.385
Obrigações fiscais	761.031	873.758	1.065.602
Outras Obrigações	549.082	549.082	551.445
Adiantamento de cambio	5.529.864	3.999.483	2.001.147
Outros financiamentos	1.205.001	814.226	244.343
Parcelamento tributário	11.284	-	-
Passivo Não Circulante	8.851.843	8.851.843	8.847.000
Financiamentos a longo prazo	4.843	4.843	-
Outras Obrigações	8.847.000	8.847.000	8.847.000
Patrimônio Líquido	-19.494.575	-19.494.575	-19.494.575
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Prejuízo Acumulado	-22.494.575	-22.494.575	-22.494.575
Total do Passivo	52.275.296	51.085.747	48.858.942

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção para a análise e elaboração de relatórios futuros.

Clientes: o saldo referente a clientes do mercado interno totaliza R\$ 1,8 milhão. O *aging list* enviado confirma esse valor. Os principais montantes em aberto são de Cereais Brilu (R\$ 436,4 mil), Ravel Comércio (R\$ 339,1 mil) e Olfar (R\$ 329,3 mil). Até o final de agosto, o montante vencido era de R\$ 483 mil, correspondendo a 25% do total em aberto. O decréscimo de 64% foi motivado pelos recebimentos de clientes do mercado externo.

Outros direitos: englobam, em sua maioria, operações de transferências entre matriz e filial (R\$ 2,7 milhões) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 197,6 mil). Após o envio de um balancete retificado referente a julho de 2024, o saldo de adiantamento a fornecedores foi ajustado de R\$ 6,7 milhões para R\$ 15,1 mil. Esses adiantamentos se referiam a credores da Recuperação Judicial que a empresa pagou, identificados na habilitação dos créditos pela Administração Judicial e, posteriormente, ajustados pela Recuperanda. A retração de 3% deve-se à baixa nas operações de câmbio relacionadas aos valores recebidos dos clientes do exterior; em agosto, todos os saldos restantes foram vinculados a contratos de câmbio.

Estoques: compreende, principalmente, produtos prontos (R\$ 5,4 milhões), matéria-prima (R\$ 1,4 milhão) e produtos em elaboração (R\$ 1,4 milhão). Os inventários enviados confirmam os saldos contábeis, e as aquisições de estoque resultaram em um acréscimo de 9%.

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).

Imobilizado: o aumento de R\$ 6,2 mil é atribuído às aquisições relacionadas ao sistema de tratamento de água (R\$ 170,6 mil). Em contrapartida, houve depreciação mensal de R\$ 164,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO UPA COUROS

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	25.082.068	23.824.601	21.540.950
Caixa e Banco	657.903	487.710	1.070.493
Clientes	6.938.613	5.236.094	1.898.640
Imposto a recuperar	7.180.302	7.200.798	7.075.062
Outros direitos	3.078.557	3.063.384	2.977.967
Estoque	7.136.855	7.743.892	8.426.304
Despesas antecipadas	-241	2.645	2.405
Outros valores e bens	90.078	90.078	90.078
Ativo Não Circulante	23.678.240	23.534.220	23.540.473
Realizável a longo prazo	10.710	20.710	20.710
Creditos e valores	10.710	20.710	20.710
Imobilizado	23.640.122	23.486.102	23.492.354
Intagível	27.409	27.409	27.409
Direitos Uso Sistema	27.409	27.409	27.409
Total do Ativo	48.760.308	47.358.822	45.081.422
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	62.918.028	61.728.479	59.506.517
Fornecedores	53.382.530	53.958.607	54.036.181
Sócio conta corrente	6.417	6.417	6.417
Obrigações sociais	444.846	458.773	480.995
Provisões	1.027.972	1.068.132	1.120.385
Obrigações fiscais	761.031	873.758	1.065.602
Outras Obrigações	549.082	549.082	551.445
Adiantamento de cambio	5.529.864	3.999.483	2.001.147
Outros financiamentos	1.205.001	814.226	244.343
Parcelamento tributário	11.284	-	-
Passivo Não Circulante	8.851.843	8.851.843	8.847.000
Financiamentos a longo prazo	4.843	4.843	-
Outras Obrigações	8.847.000	8.847.000	8.847.000
Patrimônio Líquido	-19.494.575	-19.494.575	-19.494.575
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Prejuízo Acumulado	-22.494.575	-22.494.575	-22.494.575
Total do Passivo	52.275.296	51.085.747	48.858.942

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção para a análise e elaboração de relatórios futuros.

Fornecedores: a rubrica engloba fornecedores do mercado interno, totalizando R\$ 53,8 milhões, e do mercado externo, que somam R\$ 175,1 mil. O *aging list* confirma o montante contábil. Entre os principais saldos, destacam-se Agro Latina (R\$ 41,9 milhões), empresa vinculada e também arrolada no processo de Recuperação Judicial, além de Cereais Brilu (R\$ 2,7 milhões) e Adlippert do Brasil (R\$ 1,2 milhão). Os novos fornecimentos a prazo resultaram em um aumento de R\$ 77,5 mil.

Outras obrigações: no curto prazo, esta rubrica inclui valores recebidos da Agro Latina (R\$ 230,6 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 320,7 mil). No longo prazo, é composta por empréstimos junto à Agro Latina, totalizando R\$ 8,8 milhões. A empresa não informou a previsão para a devolução dos empréstimos nem se existe um contrato formal entre as partes.

Adiantamento de câmbio: esta rubrica refere-se a negociações de câmbio com o Banco Banrisul, totalizando R\$ 2 milhões. O decréscimo de 50% se deve aos valores recebidos de clientes do exterior que foram aplicados nos contratos de ACC com o Banco Sofisa, visando a renovação dos limites de ACE e ACC.

Outros financiamentos: compreende duplicatas descontadas com a Seja Securitizadora, totalizando R\$ 244,3 mil. A liquidação dos títulos descontados, em volume superior às novas negociações, resultou em uma retração de 70%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE UPA COUROS

DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	5.026.319	5.368.976	5.352.709	44.820.134
Deduções	-1.058.163	-985.389	-1.144.521	-8.731.654
Receita Operacional Líquida	3.968.156	4.383.587	4.208.188	36.088.480
Custo de Mercadorias Vendidas	-4.640.156	-4.226.708	-3.817.954	-36.711.718
Lucro Bruto	-672.000	156.879	390.235	-623.239
Margem Bruta	-17%	4%	9%	-2%
Despesas Operacionais	-414.140	-319.054	-483.359	-2.820.025
Despesas gerais e administrativas	-168.398	-187.700	-205.192	-1.430.856
Despesa com vendas	-244.782	-131.880	-277.765	-1.259.876
Despesas tributárias	-1.947	-460	-2.166	-55.670
Despesas indedutíveis	-	-	778	-5.664
Outras receitas/despesas	986	986	986	-67.959
Resultado Operacional	-1.086.140	-162.175	-93.125	-3.443.264
EBITDA	-922.591	630	71.233	-2.161.313
Margem Operacional	-27%	-4%	-2%	-10%
Resultado Financeiro	-99.204	-49.762	42.531	-334.256
Receita financeira	14.518	-73.985	6.112	-52.980
Despesa Financeira	-117.720	-	-	-353.836
Variações monetárias	3.997	24.223	36.419	72.560
Lucro antes dos impostos	-1.185.344	-211.937	-50.594	-3.777.520
Resultado do Exercício	-1.185.344	-211.937	-50.594	-3.777.520
Margem Líquida	-30%	-5%	-1%	-10%

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção para a análise e elaboração de relatórios futuros.

Receita Bruta: o período expôs redução de R\$ 16,2 mil das receitas com vendas.

Deduções: engloba impostos sobre vendas de R\$ 546,9 mil e devoluções de R\$ 543,2 mil. As principais devoluções foram dos clientes Gelco Gelatinas e Olfar, devido a problemas de qualidade e diferenças nas balanças.

Custo das mercadorias vendidas: os custos incluem, especialmente, produtos vendidos como graxaria e químicos, além de manutenção do imobilizado, combustíveis, lubrificantes, luz e força, alocados em gastos gerais. A redução de 10% nos custos foi motivada, sobretudo, pelo declínio nos preços dos produtos de graxaria e químicos.

Despesas: as despesas operacionais são compostas principalmente por despesas com vendas (R\$ 277,7 mil) e despesas gerais e administrativas (R\$ 205,1 mil). Dentre as principais despesas, destacam-se fretes sobre vendas (R\$ 197,4 mil), mão de obra (R\$ 87 mil) e exportação (R\$ 47,7 mil). O aumento de 51% foi resultado da elevação nas despesas com vendas, especialmente em fretes e comissões. Esse crescimento nas despesas é reflexo dos altos custos de frete relacionados às devoluções de vendas da Gelco, bem como pelo acúmulo de pagamentos em atraso ao despachante de fretes, além das comissões, tanto para o mercado interno quanto externo, que estavam pendentes.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em R\$ 42,5 mil, em sua maioria devido às variações cambiais (R\$ 36,4 mil) e à atualização pela SELIC (R\$ 14,8 mil), em decorrência das exclusões do LALUR.

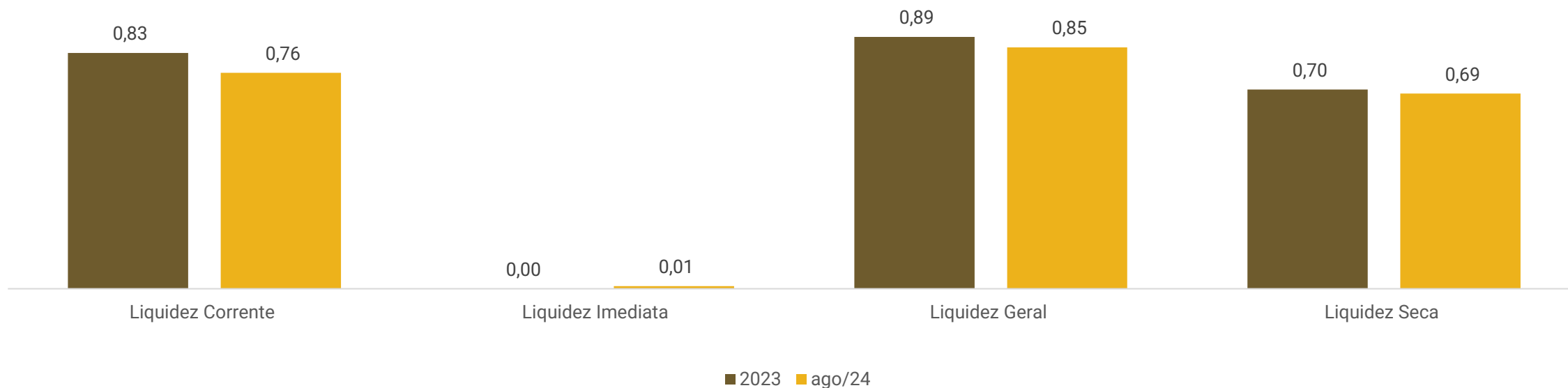
Resultado: a receita do período analisado não foi suficiente para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 50,5 mil. O resultado acumulado de 2024 até o momento é negativo em R\$ 3,7 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez - Consolidado

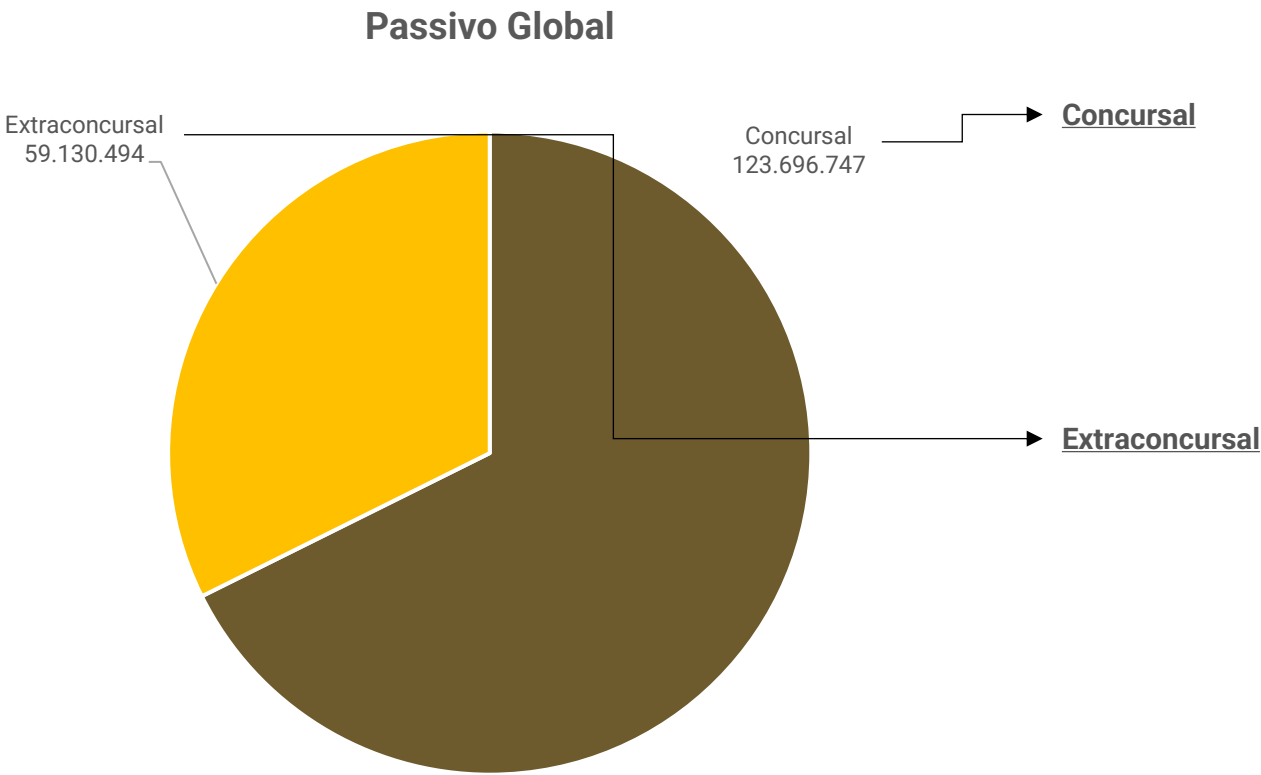


Os índices indicam a capacidade da empresa de realizar seus pagamentos a curto e longo prazo. O valor de 1,0 é considerado um parâmetro, representando a plena capacidade de quitação do endividamento, de acordo com o tipo de liquidez avaliado.

Os resultados apresentados ficaram abaixo de 1,0, o que confirma que as Recuperandas não possuem capacidade de quitar suas dívidas integralmente. Além disso, os índices mostram uma redução ao comparar julho/2024 com o ano de 2023.



Passivo global R\$ 182,8 milhões.



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 agosto/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 59,1 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 9 milhões. É composto, especialmente, por fornecedores, obrigações fiscais e sociais.



Passivo Extraconcursal



Fornecedores: os relatórios enviados indicam que R\$ 22,8 milhões em dívidas com fornecedores estão inadimplentes. Contudo, a Recuperanda não especificou qual o montante extraconcursal, o que será questionado na próxima competência. De acordo com as explicações das Recuperandas, os valores vencidos referem-se, em grande parte, às dívidas arroladas no processo de Recuperação Judicial. Os principais saldos extraconcursais vencidos são de Agro Latina (R\$ 2,9 milhões), Cereais Brilu (R\$ 1,8 milhão) e Noko Química (R\$ 693,7 mil), que constam no relatório a pagar da Upa Couros.

Obrigações tributárias: a dívida tributária do Grupo, atualizada até agosto de 2024, é de R\$ 6 milhões. Os principais saldos incluem parcelamento de COFINS (R\$ 1,8 milhão), COFINS (R\$ 1,2 milhão) e parcelamento de INSS (R\$ 1,1 milhão). No período, não foram pagos PIS, COFINS e ISS, pois seus vencimentos foram prorrogados até 31/10/2024 devido às enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul. De acordo com os comprovantes enviados na elaboração do relatório mensal de atividades de maio de 2024, os parcelamentos apresentam atrasos, mas estão ativos. As empresas informaram que grande parte dos tributos estão sendo adimplidos, com exceção do ICMS da Upa Couros Matriz. O parcelamento existente terminou em julho e há intenção de aderir a uma nova transação para negociação dos débitos atuais em novembro de 2024, o que não foi realizado anteriormente devido à falta de caixa.

Obrigações sociais e trabalhistas: contempla, sobretudo, saldos de provisões para décimo terceiro salário e férias (R\$ 1,1 milhão), INSS (R\$ 660,4 mil) e salários (R\$ 252,5 mil). Segundo a Recuperanda, os salários e encargos estão sendo pagos em dia.

Outras Obrigações: o saldo é composto, especialmente, por adiantamento de clientes (R\$ 570,8 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 25 de outubro de 2024 reuniram-se na sede da recuperanda no município de Igrejinha, a administração judicial e os representantes da empresa na figura da gestora financeira Sra. Alexandra e do advogado da empresa, Dr. Everton.

Foi relatado que o mercado apresenta uma leve melhora, contudo, os altos custos associados aos fretes marítimos, o aumento nos preços das matérias-primas, a valorização do dólar e o período de férias na Europa, que se estende de julho a setembro, continuam impactando negativamente os resultados. Ainda, a dificuldade em se obter mão-de-obra fez com que a empresa aumentasse o horário de trabalho até as 18 horas e, aderissem ao programa de horas extras em setembro e outubro.

Foi exposto que a empresa enfrentou alguns problemas com os fornecedores de couro, pois algumas peças chegaram com pequenos defeitos, o que comprometeu a qualidade do produto e impactou o preço de venda. No entanto, estão sendo implantados controles de qualidade mais rigorosos para evitar que situações como essa se repitam.

Em relação aos clientes, todos estão com os pagamentos em dia. Alguns realizam o pagamento à vista, enquanto outros têm prazos de 30, 60 ou 90 dias. Em determinadas ocasiões, a empresa opta por descontar os títulos por meio de FIDCs.

Por fim, mencionaram que estão levantando os valores de PIS, COFINS e ICMS e pretendem regularizar todas as pendências assim que possível. Em relação aos funcionários, estão com os pagamentos em dia e contam com aproximadamente 93 colaboradores no Paraná e 133 no Rio Grande do Sul.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

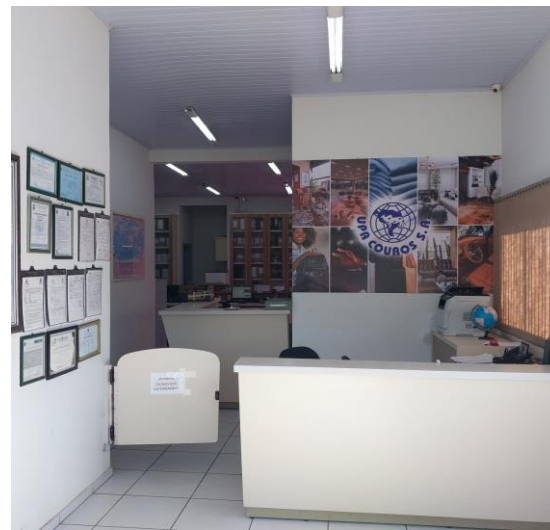
Imagens capturadas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada no dia 25/10/2024 na unidade de Igrejinha/RS da Agro Latina:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens enviadas pelas Recuperandas no dia 30/10/2024, da Upa Couros em Chopinzinho/PR:



As imagens das filiais 6 e 7 da Agro Latina, localizadas em Taquara e Cambará do Sul, embora tenham sido solicitadas, não foram enviadas. A Recuperanda informou que não há área produtiva nessas unidades, uma vez que se tratam de áreas rurais. No entanto, este administrador judicial irá retomar o assunto na próxima competência, solicitando imagens das áreas rurais mencionadas.



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	até 5 salários mínimos	253.967,78	-	-	até 30 dias da homologação do PRJ	até 30 dias da homologação do PRJ	em até 30 dias	-	-	Geração de caixa	O valor correspondente a até 5 salários mínimos, relativos a créditos de natureza estritamente salarial e vencidos nos 3 meses anteriores à data do Pedido de Recuperação Judicial, serão pagos no prazo de até 30 dias a contar da data da publicação da decisão de homologação judicial do Plano.
	acima de 5 salários mínimos		-	-	até 12 meses da homologação do PRJ	até 12 meses da homologação do PRJ	em até 12 meses	-	TR	Geração de caixa	Os créditos serão pagos em até 12 meses, a contar da data da publicação da decisão de homologação judicial do Plano, atualizados pela TR (taxa referencial) a partir da data do Pedido de Recuperação Judicial.
Classe II - Garantia Real	-	19.274.242,10	50%	72 meses	73º mês após a homologação do PRJ	20º ano após o período de carência.	20	anual	TR + 2% a.a.	Geração de caixa	Os créditos serão pagos após o período de carência, em 20 anos, em parcelas anuais, a contar da data da publicação da decisão de homologação judicial do Plano.
Classe III - Quirografários	Financeiros	100.438.252,66	30%	72 meses	73º mês após a homologação do PRJ	25º ano após o período de carência.	25	anual	TR + 2% a.a.	Geração de caixa	Os créditos serão pagos após o período de carência, em 25 anos, em parcelas anuais, a contar da data da publicação da decisão de homologação judicial do Plano.
	até R\$ 100 mil		-	-	até 12 meses da homologação do PRJ	até 12 meses da homologação do PRJ	em até 12 meses	-	-	Geração de caixa e valores incontroversos que lhe pertencem dos autos da ação de nº 5017154-49.2019.4.04.7107 da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS	Os créditos com valor homologado até R\$ 100.000,00 serão pagos sem nenhuma carência em até 12 meses após a homologação do Plano, desde que seja liberada no mínimo a recuperanda 80% os valores incontroversos que lhe pertencem dos autos da ação de nº 5017154-49.2019.4.04.7107 da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS, não se aplicando para estes créditos o bônus de adimplemento.
	superior a R\$ 100 mil		50%	72 meses	73º mês após a homologação do PRJ	15º ano após o período de carência.	15	anual	TR + 2% a.a.	Geração de caixa	Os créditos com valor homologado superior a R\$ 100.000,00, serão pagos após o cumprimento da carência, serão pagos em 15 anos, em parcelas anuais, a contar da data da publicação da decisão de homologação judicial do Plano
Classe IV - ME e EPP	até R\$ 100 mil	3.730.284,77	-	-	até 12 meses da homologação do PRJ	até 12 meses da homologação do PRJ	em até 12 meses	-	-	Geração de caixa e valores incontroversos que lhe pertencem dos autos da ação de nº 5017154-49.2019.4.04.7107 da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS	Os créditos com valor homologado até R\$ 100.000,00 serão pagos sem nenhuma carência em até 12 meses após a homologação do Plano, desde que seja liberada no mínimo a recuperanda 80% os valores incontroversos que lhe pertencem dos autos da ação de nº 5017154-49.2019.4.04.7107 da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS, não se aplicando para estes créditos o bônus de adimplemento.
	superior a R\$ 100 mil		50%	06 meses	7º mês após a homologação do PRJ	12º mês após o período de carência.	em até 12 meses	-	TR + 2% a.a.	Geração de caixa	Os créditos com valor homologado superior a R\$ 100.000,00 serão pagos após o cumprimento da carência em 12 meses, a contar da data da publicação da decisão de homologação judicial do Plano.
TOTAL		123.696.747,31									



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis retificadas de janeiro a julho/2024

2

Demonstrações contábeis de agosto/2024



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	118.466.477,77D	11.761.370,18	13.577.058,64	116.650.789,31D
7001	1.1 CIRCULANTE	77.387.996,91D	11.751.846,18	13.545.492,40	75.594.350,69D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	149.407,76C	2.635.541,15	2.540.560,83	54.427,44C
7003	1.1.1.1 CAIXA	20.187,46D	35.000,00	35.204,24	19.983,22D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	20.187,46D	35.000,00	35.204,24	19.983,22D
7006	1.1.1.2 BANCOS	178.183,82C	2.600.541,15	2.505.356,59	82.999,26C
7008	1.1.1.2.00002 BRADESCO S/A C/C 44-2	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
7010	1.1.1.2.00004 BANRISUL S/A C/C 180020440-7	2.000,18C	262.545,67	260.834,27	288,78C
7027	1.1.1.2.00021 BANCO ITAU C/C 20120-2	5,17D	0,00	0,00	5,17D
12318	1.1.1.2.00036 BANCO NBC S/A	18,46D	0,00	0,00	18,46D
15658	1.1.1.2.00039 BANCO SAFRA S/A AG.0136 CTA 1799-0	41.633,01C	0,00	0,00	41.633,01C
16036	1.1.1.2.00040 BANCO SICREDI S/A-36603-0	110,14D	0,00	0,00	110,14D
17739	1.1.1.2.00047 BANCO BRADESCO S/A CCEE C/C 131918-3	6.173,56D	2.500,00	7.781,70	891,86D
18496	1.1.1.2.00049 BANCO LUSO BRASILEIRO S/A AG.0001 C/C 4822-6	5.934,44D	0,00	0,00	5.934,44D
19283	1.1.1.2.00053 BANCO DAYCOVAL S/A CC 7337665	1.407,99D	0,00	0,00	1.407,99D
19337	1.1.1.2.00054 BANCO PINE S/A AG.001 CC 4508-1	0,34D	0,00	0,00	0,34D
20241	1.1.1.2.00055 BANCO SOFISA S/A AG.0009 C/C 1082-7	886,81C	0,00	116,73	1.003,54C
21131	1.1.1.2.00056 BANCO SAFRA S/A 26189-1	889,36C	0,00	0,00	889,36C
21676	1.1.1.2.00057 BANCO DAYCOVAL S C/C 606313-8	3,91D	0,00	0,00	3,91D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	345,96C	104.009,07	120.847,11	17.184,00C
22535	1.1.1.2.00060 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	53.917,49D	1.657.653,27	1.580.195,64	131.375,12D
23755	1.1.1.2.00066 BANRISUL S/A - C/C 06.002044.1-1	0,00D	573.833,14	535.581,14	38.252,00D
13100	1.1.1.4 BANCOS CONTA VINCULADA	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60D
22625	1.1.1.4.11 BANCO DO BRASIL AGRO LATINA - CAUCAO - C/C 103132-5	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60D
7044	1.1.2 CREDITOS	69.904.799,98D	3.942.763,09	3.323.095,69	70.524.467,38D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	52.026.777,26D	3.334.014,27	1.971.846,94	53.388.944,59D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	51.514.270,43D	3.334.014,27	1.971.846,94	52.876.437,76D
22029	1.1.2.1.1.08331 ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	611.877,00	611.877,00	0,00D
23752	1.1.2.1.1.09415 BARETA COMÉRCIO DE AUTO PECAS EIRELI	0,00D	7.500,00	7.500,00	0,00D
17736	1.1.2.1.1.05514 COMERCIO DE CAMINHOES DU VALLE LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
18625	1.1.2.1.1.06375 LONILDO ALVES GARCIA	0,00D	231,00	231,00	0,00D
22191	1.1.2.1.1.08425 PLURAL GERACAO E COMERCIALIZ DE ENERGIA LTDA - RS	0,00D	6.962,67	6.962,67	0,00D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
14581	1.1.2.1.1.02758 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	0,00D	400.000,00	0,00	400.000,00D
7668	1.1.2.1.1.00622 UPA COUROS SA	46.750.915,53D	13.923,10	441.854,00	46.322.984,63D
18602	1.1.2.1.1.06371 UPA COUROS SA FILIAL 01	4.746.254,90D	2.293.520,50	903.422,27	6.136.353,13D
7705	1.1.2.1.2 CLIENTES MERCADO EXTERNO	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
20165	1.1.2.1.2.05478 DALLA TOMBA ELENA D.I.	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
7742	1.1.2.6 APLICACOES A PRAZO FIXO	37.592,22D	266,59	0,00	37.858,81D
7744	1.1.2.6.00002 BANCO SANTANDER S/A - P. FIXO	165,16D	0,00	0,00	165,16D
14540	1.1.2.6.00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICACAO	23.291,43D	179,17	0,00	23.470,60D
16134	1.1.2.6.00016 BANCO SICREDI S/A - APLICACAO	9.135,63D	87,42	0,00	9.223,05D
19580	1.1.2.6.00022 BANCO DO BRASIL S/A PREV.SEG. PREVID.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7755	1.1.2.7 IMPOSTOS A RECUPERAR	16.693.128,03D	294.398,25	1.013.690,89	15.973.835,39D
7756	1.1.2.7.00001 ICMS A RECUPERAR	16.664.918,91D	63.991,93	757.789,13	15.971.121,71D
7757	1.1.2.7.00002 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	2.006,21D	0,00	107,44	1.898,77D
7758	1.1.2.7.00003 PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	0,00D	452,54	0,00	452,54D
7759	1.1.2.7.00004 IRRF	458,75D	0,00	0,00	458,75D
7765	1.1.2.7.00010 PIS A RECUPERAR	4.517,48D	41.001,60	45.546,98	27,90C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	452,54D	62,73	452,54	62,73D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	20.774,14D	188.889,45	209.794,80	131,21C
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	1.147.302,47D	314.083,98	337.557,86	1.123.828,59 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	8.411,99D	314.083,98	323.884,09	1.388,12 C
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.953,24D	8.398,73	9.838,27	1.513,70D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	90.477,00	93.278,40	2.801,40C
7796	1.1.2.8.1.00005	OUTROS CREDITOS	3.000,00D	207.500,00	210.500,00	0,00D
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	7.500,00	7.500,00	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.458,75D	208,25	2.767,42	100,42C
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	879.708,32D	0,00	1.000,00	878.708,32 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	879.708,32D	0,00	1.000,00	878.708,32D
7801	1.1.2.8.3	ADIANT. A FORNECEDORES - IMPORTACAO	28.506,16D	0,00	12.673,77	15.832,39 D
10036	1.1.2.8.3.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	28.506,16D	0,00	12.673,77	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	7.207.465,63D	5.172.452,66	7.678.995,80	4.700.922,49 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	720.851,50D	489.208,19	1.192.381,67	17.678,02 D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	310.633,77D	0,00	310.633,77	0,00D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	410.217,73D	489.208,19	881.747,90	17.678,02D
7834	1.1.3.3	ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	6.533,28D	0,00	6.533,28	0,00 D
7836	1.1.3.3.00002	MATERIAL DE CONSUMO	131,29D	0,00	131,29	0,00D
9157	1.1.3.3.00005	PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	6.401,99D	0,00	6.401,99	0,00D
7844	1.1.3.5	ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	1.566.135,72D	0,00	1.566.135,72	0,00 D
7848	1.1.3.5.00004	COURO BOVINO SEMI-ACABADO	131.292,08D	0,00	131.292,08	0,00D
19130	1.1.3.5.00009	COURO TAPETE ACABADO	1.434.843,64D	0,00	1.434.843,64	0,00D
7854	1.1.3.7	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.312.000,00D	4.312.000,00	4.312.000,00	4.312.000,00 D
12281	1.1.3.7.00006	GORDURAS - ENTREGA FUTURA	4.312.000,00D	4.312.000,00	4.312.000,00	4.312.000,00D
20856	1.1.3.9	ESTOQUE RECEBIDO TERCEIROS	2.242,52D	0,00	2.242,52	0,00 D
20857	1.1.3.9.00001	PELES OVINOS	2.242,52D	0,00	2.242,52	0,00D
7860	1.1.3.10	ESTOQUE AGROPECUARIO	599.702,61D	371.244,47	599.702,61	371.244,47 D
7861	1.1.3.10.00001	GADO	599.702,61D	371.244,47	599.702,61	371.244,47D
7868	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	17.040,51D	0,00	2.840,08	14.200,43 D
7869	1.1.4.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.040,51D	0,00	2.840,08	14.200,43D
7864	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	408.098,55D	1.089,28	0,00	409.187,83 D
7865	1.1.5.00001	DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	408.098,55D	1.089,28	0,00	409.187,83D
7873	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	41.078.480,86D	9.524,00	31.566,24	41.056.438,62 D
7874	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.333,41D	500,00	0,00	235.833,41 D
7875	1.2.1.1	CREDITOS E VALORES	235.333,41D	500,00	0,00	235.833,41 D
7882	1.2.1.1.00007	MUTUO - ALEXANDRA MELISSA ARGENTA	0,00D	500,00	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	40.354.022,02D	9.024,00	31.566,24	40.331.479,78 D
7894	1.2.3.1	TERRENOS	34.778.288,02D	0,00	0,00	34.778.288,02 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7896	1.2.3.1.00002	TERRENOS RURAIS	70.581,48D	0,00	0,00	70.581,48D
7897	1.2.3.1.00003	TERRENOS - REAVALIACAO	268.898,39D	0,00	0,00	268.898,39D
7898	1.2.3.1.00004	TERRENOS RURAIS - REAVALIACAO	34.438.808,15D	0,00	0,00	34.438.808,15D
7899	1.2.3.2	PREDIOS	531.259,28D	0,00	0,00	531.259,28 D
7900	1.2.3.2.00001	PREDIO INDUSTRIAL	116.767,96D	0,00	0,00	116.767,96D
7901	1.2.3.2.00002	PREDIOS - REAVALIACAO	156.753,72D	0,00	0,00	156.753,72D
14956	1.2.3.2.00007	BENFEITORIAS PREDIO INDUSTRIAL	76.442,66D	0,00	0,00	76.442,66D
17099	1.2.3.2.00008	CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	181.294,94D	0,00	0,00	181.294,94D
7902	1.2.3.3	INSTALAÇÕES	77.543,48D	0,00	0,00	77.543,48 D
7903	1.2.3.3.00001	SISTEMA TRATAMENTO AGUA	17.183,35D	0,00	0,00	17.183,35D
7914	1.2.3.3.00002	INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	60.360,13D	0,00	0,00	60.360,13D
7904	1.2.3.4	MAQUINAS E ACESSORIOS	5.538.590,42D	0,00	0,00	5.538.590,42 D
7905	1.2.3.4.00001	MAQUINAS E ACESSORIOS	1.303.366,19D	0,00	0,00	1.303.366,19D
7906	1.2.3.4.00002	MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	4.201.782,86D	0,00	0,00	4.201.782,86D
14549	1.2.3.4.00003	MATRIZES	33.441,37D	0,00	0,00	33.441,37D
7907	1.2.3.5	VEICULOS	8.145.826,93D	0,00	0,00	8.145.826,93 D
7908	1.2.3.5.00001	VEICULOS PESADOS	5.438.331,50D	0,00	0,00	5.438.331,50D
7909	1.2.3.5.00002	VEICULOS LEVES	680.136,51D	0,00	0,00	680.136,51D
7910	1.2.3.5.00003	CARROCERIAS	863.740,48D	0,00	0,00	863.740,48D
7911	1.2.3.5.00004	CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	1.163.618,44D	0,00	0,00	1.163.618,44D
7912	1.2.3.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.999.901,57D	9.024,00	0,00	2.008.925,57 D
7913	1.2.3.6.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	442.904,87D	4.200,00	0,00	447.104,87D
7921	1.2.3.6.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	750.907,01D	4.824,00	0,00	755.731,01D
20551	1.2.3.6.00008	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CANYON MALACARA	728.950,03D	0,00	0,00	728.950,03D
14301	1.2.3.6.00011	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - AGRICOLA	42.420,51D	0,00	0,00	42.420,51D
7920	1.2.3.6.00018	MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	34.719,15D	0,00	0,00	34.719,15D
7922	1.2.3.7	IMOBILIZADO AGRICOLA	312.046,97D	0,00	0,00	312.046,97 D
7923	1.2.3.7.00001	MAQUINAS AGRICOLAS	220.459,02D	0,00	0,00	220.459,02D
7924	1.2.3.7.00002	CASA-CONFINAMENTO	21.713,86D	0,00	0,00	21.713,86D
13030	1.2.3.7.00003	INSTALAÇÕES AGRICOLA	69.874,09D	0,00	0,00	69.874,09D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.029.434,65C	0,00	31.566,24	11.061.000,89 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	2.933.151,40C	0,00	20.945,47	2.954.096,87C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	4.969.209,71C	0,00	0,00	4.969.209,71C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	364.736,96C	0,00	257,78	364.994,74C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	69.523,87C	0,00	328,63	69.852,50C
7930	1.2.3.8.00005	DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	219.175,95C	0,00	278,35	219.454,30C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.271.741,27C	0,00	4.640,33	1.276.381,60C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	627.893,39C	0,00	1.770,82	629.664,21C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	10.591,90C	0,00	458,11	11.050,01C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	411.491,12C	0,00	2.886,75	414.377,87C
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	118.466.477,77C	2.750.872,70	1.961.886,60	117.677.491,67 C
7945	2.1	CIRCULANTE	65.528.631,46C	2.732.139,37	1.961.886,60	64.758.378,69 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	11.545.215,58C	825.904,59	450.518,19	11.169.829,18 C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	11.177.708,20C	825.904,59	450.518,19	10.802.321,80 C
8935	2.1.1.1.00522	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM DE PROD QUIM LTDA - AGRO	20.460,00C	6.378,00	0,00	14.082,00C
20723	2.1.1.1.07705	ALEXANDRE CORREA FERNANDES	0,00C	1.196,58	1.196,58	0,00C
23422	2.1.1.1.08663	ALYSSON FRANCIS BISSOLI TRANSPORTES	117.369,45C	5.335,00	0,00	112.034,45C
20137	2.1.1.1.07488	ANABE IND E COM DE PROTEINAS LTDA	0,00C	0,00	7.550,00	7.550,00C
19004	2.1.1.1.06724	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	6.664,63	6.664,63	0,00C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	14.136,00	14.136,00	0,00C
20650	2.1.1.1.07676	ANTONIO VALTOIR FIGUEIREDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	3.905,66C	3.905,66	0,00	0,00C
12855	2.1.1.1.02881	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	0,00C	382,85	382,85	0,00C
23696	2.1.1.1.08749	ARTHUR ROGERIO MORBACH	1.346,34C	1.346,34	0,00	0,00C
19822	2.1.1.1.07285	BARETA COMÉRCIO DE AUTO PECAS EIRELI	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	6.037,09C	4.103,26	0,00	1.933,83C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA. - ME	0,00C	0,00	3.794,49	3.794,49C
9698	2.1.1.1.01026	BIANCHINI S/A - INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	0,00C	3.920,00	3.920,00	0,00C
17584	2.1.1.1.05737	BORDERFREE LOGISTICS AGENC. TRANSP INTERN.	0,00C	600,07	600,07	0,00C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	3.977,46C	3.977,46	0,00	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	19.393,00C	0,00	0,00	19.393,00C
22807	2.1.1.1.08499	C S R TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA	614.530,00C	27.935,00	0,00	586.595,00C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	0,00C	0,00	576,02	576,02C
16705	2.1.1.1.05150	CELCO COGO & CIA LTDA	537,00C	537,00	0,00	0,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	0,00C	68.736,00	68.736,00	0,00C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	1.274.302,15C	6.509,30	0,00	1.267.792,85C
23626	2.1.1.1.08719	CHROMA QUIM IND E COM PROD QUIM LTDA	20.295,60C	20.295,60	0,00	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	42,02C	0,00	0,00	42,02C
21851	2.1.1.1.08185	CLEUSA REGINA DOS SANTOS ROGERIO	0,00C	580,00	580,00	0,00C
19517	2.1.1.1.07065	CONECTNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	129,90	129,90	0,00C
16995	2.1.1.1.05340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	5.018,97C	5.018,97	4.855,03	4.855,03C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	209,13C	209,13	0,00	0,00C
18723	2.1.1.1.06527	COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	0,00C	61.160,13	61.160,13	0,00C
8039	2.1.1.1.00092	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	0,00C	0,00	1.615,00	1.615,00C
21436	2.1.1.1.08014	CORINGA NA BR EIRELI	0,00C	100,00	100,00	0,00C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	12.228,00C	7.336,80	8.948,40	13.839,60C
22414	2.1.1.1.08388	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	250,00	500,00	250,00C
22489	2.1.1.1.08403	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	159,47C	159,47	0,00	0,00C
8056	2.1.1.1.00109	DALCIN E SANTOS LTDA	129.467,90C	5.885,00	0,00	123.582,90C
9326	2.1.1.1.00824	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	214,48C	0,00	0,00	214,48C
22871	2.1.1.1.08518	DI TRENTO BRASIL LTDA	4.299,00C	0,00	0,00	4.299,00C
11699	2.1.1.1.02164	DIAROX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	129.965,00C	5.907,50	0,00	124.057,50C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	4.256,96	4.256,96	0,00C
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	47.141,34C	19.312,16	26.022,81	53.851,99C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	125.013,00C	39.988,00	0,00	85.025,00C
18935	2.1.1.1.06676	EDUARDO FERNANDO BOHRER	0,00C	560,00	560,00	0,00C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	77,00C	77,00	0,00	0,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	0,00C	0,00	969,53	969,53C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	0,00C	288,37	288,37	0,00C
10374	2.1.1.1.01468	EXPRESSO LEOMAR LTDA	106,52C	106,52	0,00	0,00C
20399	2.1.1.1.07583	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	1.831,70C	3.828,88	2.528,31	531,13C
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	586,57C	586,57	184,00	184,00C
23292	2.1.1.1.08641	FLORA ECO AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	581.900,00C	26.450,00	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	284.767,00C	12.381,00	0,00	272.386,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00C
17975	2.1.1.1.06018	GTC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
9948	2.1.1.1.01165	GVM CONSULT E PROJ EM MEIO AMB LTDA	752,56C	752,56	0,00	0,00C
17403	2.1.1.1.05617	ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	6.734,20C	3.341,80	0,00	3.392,40C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	2.734.998,64C	7.100,00	0,00	2.727.898,64C
10701	2.1.1.1.01655	INST QUAL AMB LAB ANAL DE AGUA PROJ CONS LTDA	363,09C	363,09	0,00	0,00C
8149	2.1.1.1.00202	ITEK SOLUÇÕES EM TI LTDA	0,00C	4.824,00	4.824,00	0,00C
10576	2.1.1.1.01582	JAD LOGISTICA LTDA	74,13C	0,00	0,00	74,13C
9917	2.1.1.1.01144	JL ASSESSORIA TECN E QUIM EM COUROS LTDA	0,00C	2.346,25	2.346,25	0,00C
19001	2.1.1.1.06723	JOAO CARLOS FISCHER E CIA LTDA - ME	213,15C	0,00	0,00	213,15C
20243	2.1.1.1.07536	JOSE IVAN DE OLIVEIRA BOEIRA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
21053	2.1.1.1.07820	JZ RESTAURANTE LTDA	0,00C	294,50	294,50	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	816,02C	816,02	0,00	0,00C
22244	2.1.1.1.08328	LEDERMACHINE COM E REPRES LTDA	0,00C	487,50	487,50	0,00C
18002	2.1.1.1.06034	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00C	0,00	4.200,00	4.200,00C
21397	2.1.1.1.07994	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA	0,00C	749,40	749,40	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	0,00C	1.974,93	1.974,93	0,00C
8192	2.1.1.1.00245	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	5.884,32C	4.405,32	0,00	1.479,00C
9590	2.1.1.1.00953	MARFRIG ALIMENTOS S/A	629.942,70C	27.388,80	0,00	602.553,90C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	16.285,36C	4.016,38	7.712,73	19.981,71C
8204	2.1.1.1.00257	MATTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00C	17.233,20	17.233,20	0,00C
23356	2.1.1.1.08656	MFL COMERCIO LTDA	26.880,00C	26.880,00	1.056,00	1.056,00C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	824,07C	824,07	0,00	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	913.525,60C	35.107,00	0,00	878.418,60C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	235.489,40C	31.992,00	39.990,00	243.487,40C
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	947.988,15C	43.090,00	0,00	904.898,15C
16216	2.1.1.1.04858	NUTRIBELO IND E COM DE SUBPROD ANIMAIS LTDA	636.219,00C	28.920,00	0,00	607.299,00C
9075	2.1.1.1.00661	OI S.A	0,00C	41,74	41,74	0,00C
23009	2.1.1.1.08566	PADARIA MUNARI LTDA	0,00C	1.151,55	1.151,55	0,00C
9914	2.1.1.1.01141	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	533.852,05C	23.210,95	0,00	510.641,10C
11183	2.1.1.1.01883	PAULO RICARDO FERNANDES MANUTENÇÃO	830,00C	830,00	0,00	0,00C
8249	2.1.1.1.00302	PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA	0,00C	128,00	128,00	0,00C
14795	2.1.1.1.03966	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	3.406,28	3.406,28C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	832,80C	832,80	0,00	0,00C
21050	2.1.1.1.07819	PPO COMERCIO DE FARINHAS E FECULAS EIRELI	136.942,00C	6.225,00	0,00	130.717,00C
7990	2.1.1.1.00043	PRENSSAR COM DE PECAS E ACESS LTDA - EPP	0,00C	465,75	465,75	0,00C
23054	2.1.1.1.08581	PRO ATIVA SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00C	449,93	899,86	449,93C
8262	2.1.1.1.00315	PST ELETRONICA S/A	5.867,54C	5.867,54	0,00	0,00C
14273	2.1.1.1.03667	QUALLY PELES LTDA	798.000,00C	0,00	0,00	798.000,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.003,67C	36.805,47	35.515,56	3.713,76C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	32.197,82	32.197,82	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	2.254,70C	751,57	0,00	1.503,13C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	0,00C	0,00	2.864,96	2.864,96C
23224	2.1.1.1.08627	SA SUPREMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	15.288,00	15.288,00	0,00C
8305	2.1.1.1.00358	SANVITRON CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	576,02C	576,02	0,00	0,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	14.735,00C	4.180,00	0,00	10.555,00C
21268	2.1.1.1.07933	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00C	14.295,17	14.295,17	0,00C
8311	2.1.1.1.00364	SERASA S A	0,00C	967,92	967,92	0,00C
13778	2.1.1.1.03363	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL SENAI	4.254,60C	2.127,30	0,00	2.127,30C
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	2.209,71C	2.209,71	0,00	0,00C
10617	2.1.1.1.01605	SYSTEMHAUS NORM INF DE PROCESSOS LTDA	0,00C	12.361,09	12.361,09	0,00C
19691	2.1.1.1.07195	TECNOPOWER OFICINA MECANICA DIESEL EIRELI	0,00C	628,24	1.256,49	628,25C
9061	2.1.1.1.00647	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	920,97C	920,97	920,97	920,97C
20461	2.1.1.1.07603	TGR SERVICOS DIGITAIS - EIRELI	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
8338	2.1.1.1.00391	TOPMARK DO BRASIL - MARCAS E PATENTES LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
10090	2.1.1.1.01273	TRANS GUINCHO CARLINHOS LTDA	0,00C	722,00	722,00	0,00C
18005	2.1.1.1.06037	TREZEDEMAIO TRANSPORTES LTDA - ME	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
9540	2.1.1.1.00929	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	1.114,10C	1.114,10	0,00	0,00C
23501	2.1.1.1.08683	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00C	1.449,00	1.449,00	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	2.116,03	4.058,44	1.942,41C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	19.963,84C	16.164,07	0,00	3.799,77C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	5.896,08C	3.930,92	0,00	1.965,16C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	367.507,38C	0,00	0,00	367.507,38 C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	82.031,94C	0,00	0,00	82.031,94C
8373	2.1.1.2.00003	MOSCONI SPA	123.132,98C	0,00	0,00	123.132,98C
16967	2.1.1.2.00049	SISECAM DIS TICARET A.S.	68.213,51C	0,00	0,00	68.213,51C
19310	2.1.1.2.00075	STAHL EUROPE BV	94.128,95C	0,00	0,00	94.128,95C
8377	2.1.3	SOCIOS CONTA CORRENTE	8.628,15C	8.628,15	9.110,80	9.110,80 C
8378	2.1.3.00001	RENATO ARGENTA	4.291,88C	4.291,88	4.529,33	4.529,33C
8379	2.1.3.00002	ALEXANDRA MELISSA ARGENTA	4.336,27C	4.336,27	4.581,47	4.581,47C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	712.428,31C	272.211,36	422.124,67	862.341,62 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	176.177,92C	176.177,92	188.285,83	188.285,83C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	492.836,02C	2.912,33	133.178,73	623.102,42C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	39.641,56C	39.641,56	27.791,97	27.791,97C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	4,52C	0,00	0,00	4,52C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	1.330,62C	1.330,62	1.492,74	1.492,74C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.437,67C	52.148,93	71.375,40	21.664,14C
8390	2.1.5	PROVISOES	376.253,74C	466.693,91	90.440,17	0,00 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	0,00C	28.052,00	28.052,00	0,00C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	273.907,28C	326.960,37	53.053,09	0,00C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	0,00C	9.335,08	9.335,08	0,00C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	102.346,46C	102.346,46	0,00	0,00C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	1.384.404,77C	7.637,04	203.878,21	1.580.645,94 C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	10.309,38C	4.897,37	4.816,44	10.228,45C
8402	2.1.6.00007	PIS A PAGAR	284.422,91C	0,00	35.064,12	319.487,03C
8403	2.1.6.00008	COFINS A PAGAR	1.086.932,83C	0,00	161.541,02	1.248.473,85C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.992,65C	1.992,67	1.651,83	1.651,81C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	747,00C	747,00	804,80	804,80C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	5.377.728,00C	643.608,98	785.814,56	5.519.933,58 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	5.157.728,00C	643.608,98	785.814,56	5.299.933,58 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	841.578,00C	607.500,00	750.000,00	984.078,00C
16655	2.1.7.1.00013	MERCADORIA EM CONSIGNACAO - PELES	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
12523	2.1.7.1.00020	MERCADORIAS DE TERCEIROS - FAT. P/ENTREGA FUTURA	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C
22454	2.1.7.1.00023	SEM PARAR - COMBUSTIVEL	0,00C	36.108,98	35.814,56	294,42D
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00 C
12841	2.1.7.2.00006	ADIANTAMENTO ITU COUROS PARA AGRO LATINA	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	34.854.973,88C	486.400,00	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
8433	2.1.8.00014	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	486.400,00C	486.400,00	0,00	0,00C
15778	2.1.8.00025	ADIANTAMENTO DE CAMBIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.206.779,51C	0,00	0,00	7.206.779,51C
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	7.915.313,11C	0,00	0,00	7.915.313,11 C
23123	2.1.9.00013	JUROS A PAGAR - ACC BCO BRASIL	4.874.226,59C	0,00	0,00	4.874.226,59C
23124	2.1.9.00014	JUROS A PAGAR - ACC BRADESCO	525.624,98C	0,00	0,00	525.624,98C
23125	2.1.9.00015	JUROS A PAGAR - ACC SANTANDER	276.049,44C	0,00	0,00	276.049,44C
23127	2.1.9.00017	JUROS A PAGAR - ACC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.239.412,10C	0,00	0,00	2.239.412,10C
21305	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	3.353.685,92C	21.055,34	0,00	3.332.630,58 C
8456	2.1.10.00001	PARCELAMENTO PIS	349.897,31C	0,00	0,00	349.897,31C
8455	2.1.10.00002	PARCELAMENTO COFINS	1.815.585,41C	0,00	0,00	1.815.585,41C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21568	2.1.10.00004	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - MULTA SPED	44.401,50C	0,00	0,00	44.401,50C
23150	2.1.10.00005	PARCELAMENTO - INSS	1.120.969,68C	20.383,81	0,00	1.100.585,87C
23652	2.1.10.00006	PARCELAMENTO MULTA ICMS	22.832,02C	671,53	0,00	22.160,49C
8450	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	54.504.308,57C	18.733,33	0,00	54.485.575,24 C
8466	2.2.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.272.190,64C	18.733,33	0,00	35.253.457,31 C
8475	2.2.4.00009	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO LP	1.130.403,23C	0,00	0,00	1.130.403,23C
8480	2.2.4.00014	BANCO ITAU EMPRESTIMO	3.688.007,65C	0,00	0,00	3.688.007,65C
15892	2.2.4.00019	BANCO SAFRA S/A - EMPRESTIMO LP	1.671.428,64C	0,00	0,00	1.671.428,64C
16863	2.2.4.00020	BANCO MERCEDES BENZ S/A - CDC	206.066,83C	18.733,33	0,00	187.333,50C
17947	2.2.4.00021	LATIN AMERICA EXP. FINANCE FUND II, LTDA -	22.116.386,53C	0,00	0,00	22.116.386,53C
19338	2.2.4.00022	BANCO PINE S/A - EMPRESTIMO LP	509.229,24C	0,00	0,00	509.229,24C
19387	2.2.4.00023	BANCO ABC BRASIL S/A - EMPREST. LP	1.795.099,96C	0,00	0,00	1.795.099,96C
22076	2.2.4.00026	SICREDI - EMPRESTIMO	1.456.956,00C	0,00	0,00	1.456.956,00C
22192	2.2.4.00027	BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	821.250,00C	0,00	0,00	821.250,00C
22685	2.2.4.00028	BANCO LUSO BRASILEIRO EMPRESTIMO	1.877.362,56C	0,00	0,00	1.877.362,56C
8482	2.2.5	FINANCIAMENTOS A L P SOB JUDICE	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93 C
8485	2.2.5.00003	BANCO SANTOS S/A - FINANC. CAP. GIRO	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93C
8488	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	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	0,00C	9.889.915,43	8.863.213,07	1.026.702,36 D
8507	4.1	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	0,00D	9.889.915,43	8.863.213,07	1.026.702,36 D
8508	4.1.1	RESULTADO ANTES DO IR	0,00D	9.889.915,43	8.863.213,07	1.026.702,36 D
8509	4.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL	0,00D	9.884.811,22	8.854.664,40	1.030.146,82 D
8510	4.1.1.1.1	LUCRO BRUTO	0,00D	9.477.750,85	8.802.169,36	675.581,49 D
8511	4.1.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	818.516,07	3.143.075,82	2.324.559,75 C
8512	4.1.1.1.1.1.01	RECEITA VENDAS	0,00C	0,00	2.892.903,60	2.892.903,60 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00C	0,00	2.461.998,49	2.461.998,49C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	430.905,11	430.905,11C
8519	4.1.1.1.1.1.03	RECEITA VENDA AGROPECUARIA	0,00C	0,00	207.500,00	207.500,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001	VENDA DE AGROPECUARIA	0,00C	0,00	207.500,00	207.500,00C
8521	4.1.1.1.1.1.04	(-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	0,00D	818.516,07	42.672,22	775.843,85 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/VENDAS	0,00C	347.451,07	0,00	347.451,07D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/FATURAMENTO	0,00C	45.423,73	0,00	45.423,73D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00C	209.224,38	0,00	209.224,38D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00C	211.877,00	42.672,22	169.204,78D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007	ICMS OUTRAS SAIDAS	0,00C	4.539,89	0,00	4.539,89D
8529	4.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	8.659.234,78	5.659.093,54	3.000.141,24 D
8530	4.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	0,00C	1.571.798,64	8.147,16	1.563.651,48 D
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080	COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	0,00C	1.056,00	0,00	1.056,00D
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	0,00C	0,00	17,42	17,42C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	0,00C	0,00	80,26	80,26C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	0,00C	2.364,40	0,00	2.364,40D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	364,48	364,48C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	33,00	33,00C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	152,00	152,00C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	0,00C	2.242,52	0,00	2.242,52D
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	0,00C	1.566.135,72	0,00	1.566.135,72D
8533	4.1.1.1.1.2.01.0330	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	0,00C	0,00	7.500,00	7.500,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	0,00C	4.692.719,77	4.322.486,37	370.233,40 D
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	0,00C	68.736,00	0,00	68.736,00D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	0,00C	0,00	8.248,32	8.248,32C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	0,00C	0,00	399,22	399,22C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	0,00C	0,00	1.838,83	1.838,83C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	0,00C	1.350,00	0,00	1.350,00D
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	0,00C	4.622.633,77	0,00	4.622.633,77D
8552	4.1.1.1.1.2.02.0091	(-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	0,00C	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	0,00C	971.971,84	500.441,67	471.530,17 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	0,00C	4.315,00	0,00	4.315,00D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	517,81	517,81C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	62,65	62,65C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	288,59	288,59C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	85.908,94	0,00	85.908,94D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	0,00	10.301,70	10.301,70C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	0,00	62,73	62,73C
8561	4.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	0,00C	410.217,73	0,00	410.217,73D
8562	4.1.1.1.1.2.03.0041	(-) ESTOQUE FINAL PRODUTO QUIMICO	0,00C	471.530,17	489.208,19	17.678,02C
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	0,00C	635.675,60	376.428,35	259.247,25 D
8590	4.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	0,00C	7.250,00	0,00	7.250,00D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	0,00C	293,14	0,00	293,14D
8611	4.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	0,00C	599,82	0,00	599,82D
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIA	0,00C	57,37	0,00	57,37D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061 01/01/2007	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	0,00C	278,35	0,00	278,35D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	0,00C	12.877,24	3.367,00	9.510,24D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	0,00C	4.366,67	1.769,97	2.596,70D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	0,00C	4.258,90	0,00	4.258,90D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	0,00C	3.184,17	0,00	3.184,17D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	0,00C	1.160,32	0,00	1.160,32D
8604	4.1.1.1.1.2.15.0085	INDENIZACAO RCT - AGROPECUARIA	0,00C	1.144,00	0,00	1.144,00D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	0,00C	503,01	0,00	503,01D
8595	4.1.1.1.1.2.15.0100	ESTOQUE INICIAL AGROPECUARIA	0,00C	599.702,61	0,00	599.702,61D
8596	4.1.1.1.1.2.15.0101	(-) ESTOQUE FINAL AGROPECUARIA	0,00C	0,00	371.244,47	371.244,47C
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	0,00C	0,00	8,36	8,36C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	0,00C	0,00	38,55	38,55C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	0,00C	498.339,98	420.155,88	78.184,10 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	0,00C	266.821,92	0,00	266.821,92D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	0,00C	83.162,37	963,13	82.199,24D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	0,00C	26.773,57	2.489,54	24.284,03D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	0,00C	8.924,89	0,00	8.924,89D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	0,00C	34.911,73	371.728,75	336.817,02C
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	0,00C	21.651,67	34.556,46	12.904,79C
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	0,00C	2.316,13	30,12	2.286,01D
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	0,00C	25.106,25	5.185,56	19.920,69D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	0,00C	14.136,00	5.202,32	8.933,68D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	0,00C	1.275,00	0,00	1.275,00D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	0,00C	6.296,46	0,00	6.296,46D
23085	4.1.1.1.1.2.18.0018	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - PRODUÇÃO COURO	0,00C	6.963,99	0,00	6.963,99D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	0,00C	33.236,82	158,00	33.078,82 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	0,00C	3.338,02	0,00	3.338,02D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	0,00C	1.132,63	0,00	1.132,63D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	0,00C	344,55	0,00	344,55D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	0,00C	108,79	0,00	108,79D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	0,00C	700,98	0,00	700,98D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	0,00C	267,93	0,00	267,93D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	0,00C	645,59	0,00	645,59D
19057	4.1.1.1.1.2.19.0009	SALARIOS - CALDEIRA GORDURA	0,00C	2.797,38	0,00	2.797,38D
19058	4.1.1.1.1.2.19.0010	PREVIDENCIA SOCIAL - CALDEIRA GORDURA	0,00C	902,05	0,00	902,05D
19059	4.1.1.1.1.2.19.0011	FGTS - CALDEIRA GORDURA	0,00C	272,79	0,00	272,79D
19060	4.1.1.1.1.2.19.0012	SEGURO ACID. TRABALHO - CALDEIRA GORDURA	0,00C	91,17	0,00	91,17D
19061	4.1.1.1.1.2.19.0013	FERIAS - CALDEIRA GORDURA	0,00C	392,88	0,00	392,88D
19062	4.1.1.1.1.2.19.0014	13 SALARIO - CALDEIRA GORDURA	0,00C	219,59	0,00	219,59D
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	0,00C	322,79	79,00	243,79D
19065	4.1.1.1.1.2.19.0017	SALARIOS - MOTORISTA GORDURA	0,00C	12.216,46	0,00	12.216,46D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	0,00C	3.350,96	0,00	3.350,96D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	0,00C	948,90	0,00	948,90D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	0,00C	357,41	0,00	357,41D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	0,00C	1.846,93	0,00	1.846,93D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	0,00C	1.042,26	0,00	1.042,26D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	0,00C	1.936,76	79,00	1.857,76D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00C	255.492,13	31.276,11	224.216,02 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	0,00C	12.250,43	1.067,15	11.183,28D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00C	131,29	0,00	131,29D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	0,00C	393,54	36,41	357,13D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	0,00C	1.650,00	152,62	1.497,38D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	0,00C	26.110,48	0,00	26.110,48D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	0,00C	13.144,58	0,00	13.144,58D
8649	4.1.1.1.1.2.25.0048	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO	0,00C	1.021,99	0,00	1.021,99D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	0,00C	22.644,88	1.484,81	21.160,07D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	0,00C	3.410,48	313,63	3.096,85D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	0,00C	16.722,14	0,00	16.722,14D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	0,00C	5.178,30	0,00	5.178,30D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	0,00C	4.855,03	1.057,85	3.797,18D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	0,00C	0,00	62,65	62,65C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	0,00C	0,00	288,59	288,59C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	0,00C	9.164,63	847,73	8.316,90D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	0,00C	102.619,99	10.032,28	92.587,71D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	7.936,62	7.936,62C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	1.426,27	1.426,27C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	6.569,50	6.569,50C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	0,00C	34.627,56	0,00	34.627,56D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	0,00C	1.124,00	0,00	1.124,00D
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	0,00C	442,81	0,00	442,81D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	407.060,37	52.495,04	354.565,33 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	318.810,84	6.504,31	312.306,53 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8668	4.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00C	251.746,94	6.504,31	245.242,63 D
8669	4.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	0,00C	11.296,00	0,00	11.296,00D
8670	4.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	0,00C	34.894,61	0,00	34.894,61D
8671	4.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	0,00C	12.534,80	6.425,31	6.109,49D
8672	4.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	0,00C	37.194,34	0,00	37.194,34D
8673	4.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	0,00C	1.337,16	0,00	1.337,16D
8674	4.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	0,00C	8.306,95	0,00	8.306,95D
8675	4.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	0,00C	3.710,23	0,00	3.710,23D
8676	4.1.1.1.2.1.01.0008	INDENIZACAO RCT - ADM	0,00C	13.363,10	0,00	13.363,10D
8677	4.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	0,00C	75,65	0,00	75,65D
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	0,00C	2.777,63	0,00	2.777,63D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	0,00C	190,63	0,00	190,63D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	0,00C	5.435,70	0,00	5.435,70D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	0,00C	2.009,01	0,00	2.009,01D
8687	4.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	0,00C	7.560,00	0,00	7.560,00D
8688	4.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	0,00C	3.715,56	0,00	3.715,56D
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	0,00C	48.479,22	0,00	48.479,22D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	0,00C	880,00	0,00	880,00D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	0,00C	16.012,99	0,00	16.012,99D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	0,00C	760,00	0,00	760,00D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	0,00C	4.660,48	79,00	4.581,48D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	0,00C	14.153,71	0,00	14.153,71D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	0,00C	3.823,34	0,00	3.823,34D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	0,00C	3.934,72	0,00	3.934,72D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	0,00C	33,70	0,00	33,70D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	0,00C	799,90	0,00	799,90D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	0,00C	5.177,41	0,00	5.177,41D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	0,00C	124,10	0,00	124,10D
22097	4.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	0,00C	8.506,00	0,00	8.506,00D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	0,00C	46.840,34	0,00	46.840,34 D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	0,00C	66,50	0,00	66,50D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	0,00C	158,53	0,00	158,53D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	0,00C	42.055,65	0,00	42.055,65D
8721	4.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	0,00C	1.031,35	0,00	1.031,35D
20352	4.1.1.1.2.1.02.0020	DESPESAS C/ MARKETING E-COMMERCE TAPETES	0,00C	3.528,31	0,00	3.528,31D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00C	18.668,06	0,00	18.668,06 D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00C	14.119,14	0,00	14.119,14D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00C	27,90	0,00	27,90D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00C	131,21	0,00	131,21D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	0,00C	4.389,81	0,00	4.389,81D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00C	1.555,50	0,00	1.555,50 D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	0,00C	1.555,50	0,00	1.555,50D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00D	88.249,53	45.990,73	42.258,80 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	88.249,53	26.648,00	61.601,53 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00C	1.197,57	0,00	1.197,57D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00C	0,00	26.648,00	26.648,00C
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	0,00C	32.378,98	0,00	32.378,98D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,00C	57,20	0,00	57,20D
8754	4.1.1.1.2.2.01.0013	JUROS E DESP. C/ FINANCIAMENTOS	0,00C	5.434,64	0,00	5.434,64D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	0,00C	49.181,14	0,00	49.181,14D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	266,73	266,73 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,14	0,14C
8761	4.1.1.1.2.2.02.0003	RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	266,59	266,59C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8768	4.1.1.1.2.2.04 VARIACOES ATIVAS	0,00C	0,00	19.076,00	19.076,00 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001 VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00C	0,00	19.076,00	19.076,00C
8788	4.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	0,00D	5.104,21	8.548,67	3.444,46 C
8789	4.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.718,21	8.548,67	6.830,46 C
8792	4.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.718,21	8.548,67	6.830,46 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001 ALUGUEIS	0,00C	0,00	1.586,00	1.586,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004 RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	0,00C	1.718,21	6.962,67	5.244,46C
8795	4.1.1.2.2 OUTRAS DESPESAS	0,00D	3.386,00	0,00	3.386,00 D
8796	4.1.1.2.2.01 PERDAS DE CAPITAL	0,00C	700,00	0,00	700,00 D
23494	4.1.1.2.2.01.0003 PERDAS DE MERCADORIAS	0,00C	700,00	0,00	700,00D
8799	4.1.1.2.2.02 OUTRAS DESPESAS	0,00C	2.686,00	0,00	2.686,00 D
8800	4.1.1.2.2.02.0001 INDENIZACOES	0,00C	2.686,00	0,00	2.686,00D
<i>Total</i>			<i>24.402.158,31</i>	<i>24.402.158,31</i>	



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1	ATIVO	116.650.789,31D	2.024.837,00	3.267.765,60	115.407.860,71 D
7001	1.1	CIRCULANTE	75.594.350,69D	2.024.837,00	3.237.232,71	74.381.954,98 D
7002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	54.427,44C	1.706.840,47	1.822.681,09	170.268,06 C
7003	1.1.1.1	CAIXA	19.983,22D	50.240,00	18.262,23	51.960,99 D
7004	1.1.1.1.00001	CAIXA	19.983,22D	50.240,00	18.262,23	51.960,99D
7006	1.1.1.2	BANCOS	82.999,26C	1.656.600,47	1.804.418,86	230.817,65 C
7008	1.1.1.2.00002	BRABESCO S/A C/C 44-2	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
7010	1.1.1.2.00004	BANRISUL S/A C/C 180020440-7	288,78C	508.499,34	508.377,69	167,13C
7027	1.1.1.2.00021	BANCO ITAU C/C 20120-2	5,17D	0,00	0,00	5,17D
12318	1.1.1.2.00036	BANCO NBC S/A	18,46D	0,00	0,00	18,46D
15658	1.1.1.2.00039	BANCO SAFRA S/A AG.0136 CTA 1799-0	41.633,01C	0,00	0,00	41.633,01C
16036	1.1.1.2.00040	BANCO SICREDI S/A-36603-0	110,14D	0,00	0,00	110,14D
16735	1.1.1.2.00042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2515 C/C 207-0	0,00D	1.010,00	1.010,00	0,00D
17739	1.1.1.2.00047	BANCO BRABESCO S/A CCEE C/C 131918-3	891,86D	2.249,38	2.748,18	393,06D
18496	1.1.1.2.00049	BANCO LUSO BRASILEIRO S/A AG.0001 C/C 4822-6	5.934,44D	0,00	0,00	5.934,44D
19283	1.1.1.2.00053	BANCO DAYCOVAL S/A CC 7337665	1.407,99D	0,00	0,00	1.407,99D
19337	1.1.1.2.00054	BANCO PINE S/A AG.001 CC 4508-1	0,34D	0,00	0,00	0,34D
20241	1.1.1.2.00055	BANCO SOFISA S/A AG.0009 C/C 1082-7	1.003,54C	1.152,87	149,33	0,00D
21131	1.1.1.2.00056	BANCO SAFRA S/A 26189-1	889,36C	0,00	0,00	889,36C
21676	1.1.1.2.00057	BANCO DAYCOVAL S C/C 606313-8	3,91D	0,00	0,00	3,91D
22150	1.1.1.2.00058	(-) CHEQUES A COMPENSAR	17.184,00C	38.248,48	21.514,41	449,93C
22535	1.1.1.2.00060	DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	131.375,12D	1.085.375,26	1.212.302,11	4.448,27D
23755	1.1.1.2.00066	BANRISUL S/A - C/C 06.002044.1-1	38.252,00D	20.065,14	58.317,14	0,00D
13100	1.1.1.4	BANCOS CONTA VINCULADA	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60 D
22625	1.1.1.4.11	BANCO DO BRASIL AGRO LATINA - CAUCAO - C/C 103132-5	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60D
7044	1.1.2	CREDITOS	70.524.467,38D	302.831,39	1.320.935,87	69.506.362,90 D
7045	1.1.2.1	CLIENTES	53.388.944,59D	210.482,84	1.093.765,26	52.505.662,17 D
7046	1.1.2.1.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	52.876.437,76D	210.482,84	1.093.765,26	51.993.155,34 D
17736	1.1.2.1.1.05514	COMERCIO DE CAMINHOES DU VALLE LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
23557	1.1.2.1.1.09312	HW EMBALAGENS LTDA	0,00D	9.132,50	9.132,50	0,00D
16906	1.1.2.1.1.03450	LWART LUBRIFICANTES LTDA	0,00D	240,00	240,00	0,00D
20971	1.1.2.1.1.07837	RECICLAGEM NUNES E NUNES LTDA	0,00D	154,00	154,00	0,00D
20576	1.1.2.1.1.07649	RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
14581	1.1.2.1.1.02758	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	400.000,00D	150.000,00	400.000,00	150.000,00D
7668	1.1.2.1.1.00622	UPA COUROS SA	46.322.984,63D	0,00	23.000,00	46.299.984,63D
18602	1.1.2.1.1.06371	UPA COUROS SA FILIAL 01	6.136.353,13D	50.956,34	661.238,76	5.526.070,71D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83 D
20165	1.1.2.1.2.05478	DALLA TOMBA ELENA D.I.	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
7742	1.1.2.6	APLICACOES A PRAZO FIXO	37.858,81D	223,34	0,00	38.082,15 D
7744	1.1.2.6.00002	BANCO SANTANDER S/A - P. FIXO	165,16D	0,00	0,00	165,16D
14540	1.1.2.6.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICACAO	23.470,60D	150,28	0,00	23.620,88D
16134	1.1.2.6.00016	BANCO SICREDI S/A - APLICACAO	9.223,05D	73,06	0,00	9.296,11D
19580	1.1.2.6.00022	BANCO DO BRASIL S/A PREV.SEG. PREVID.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	15.973.835,39D	34.333,76	170.148,61	15.838.020,54 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	15.971.121,71D	20.670,65	160.336,05	15.831.456,31D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.898,77D	0,00	100,45	1.798,32D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	452,54D	0,00	0,00	452,54D
7759	1.1.2.7.00004	IRRF	458,75D	0,00	0,00	458,75D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	27,90C	2.437,17	1.731,61	677,66D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	62,73D	0,00	0,00	62,73D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7773	1.1.2.7.00018 COFINS A RECUPERAR	131,21C	11.225,94	7.980,50	3.114,23D
7790	1.1.2.8 OUTROS DIREITOS	1.123.828,59D	57.791,45	57.022,00	1.124.598,04 D
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	1.388,12C	50.504,12	50.400,00	1.284,00 C
7794	1.1.2.8.1.00003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.513,70D	0,00	0,00	1.513,70D
7795	1.1.2.8.1.00004 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.801,40C	0,00	0,00	2.801,40C
7796	1.1.2.8.1.00005 OUTROS CREDITOS	0,00D	50.400,00	50.400,00	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015 OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	100,42C	104,12	0,00	3,70D
7800	1.1.2.8.2 ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	878.708,32D	7.287,33	6.622,00	879.373,65 D
8833	1.1.2.8.2.00003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	878.708,32D	7.287,33	6.622,00	879.373,65D
7801	1.1.2.8.3 ADIANT. A FORNECEDORES - IMPORTACAO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39 D
10036	1.1.2.8.3.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39D
8817	1.1.2.8.5 OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00 D
8822	1.1.2.8.5.00002 ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00D
7820	1.1.3 ESTOQUES	4.700.922,49D	0,00	87.594,08	4.613.328,41 D
7821	1.1.3.1 ESTOQUE MATERIA-PRIMA	17.678,02D	0,00	17.678,02	0,00 D
7826	1.1.3.1.00005 ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	17.678,02D	0,00	17.678,02	0,00D
7854	1.1.3.7 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.312.000,00D	0,00	0,00	4.312.000,00 D
12281	1.1.3.7.00006 GORDURAS - ENTREGA FUTURA	4.312.000,00D	0,00	0,00	4.312.000,00D
7860	1.1.3.10 ESTOQUE AGROPECUARIO	371.244,47D	0,00	69.916,06	301.328,41 D
7861	1.1.3.10.00001 GADO	371.244,47D	0,00	69.916,06	301.328,41D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	14.200,43D	0,00	6.021,67	8.178,76 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.200,43D	0,00	6.021,67	8.178,76D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	409.187,83D	15.165,14	0,00	424.352,97 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	409.187,83D	15.165,14	0,00	424.352,97D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	41.056.438,62D	0,00	30.532,89	41.025.905,73 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41 D
7882	1.2.1.1.00007 MUTUO - ALEXANDRA MELISSA ARGENTA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
18882	1.2.1.1.00012 CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	235.333,41D	0,00	0,00	235.333,41D
7886	1.2.2 INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
16051	1.2.2.2 ACOES - SICREDI S/A	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	40.331.479,78D	0,00	30.532,89	40.300.946,89 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	34.778.288,02D	0,00	0,00	34.778.288,02 D
7896	1.2.3.1.00002 TERRENOS RURAIS	70.581,48D	0,00	0,00	70.581,48D
7897	1.2.3.1.00003 TERRENOS - REAVALIACAO	268.898,39D	0,00	0,00	268.898,39D
7898	1.2.3.1.00004 TERRENOS RURAIS - REAVALIACAO	34.438.808,15D	0,00	0,00	34.438.808,15D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	531.259,28D	0,00	0,00	531.259,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	116.767,96D	0,00	0,00	116.767,96D
7901	1.2.3.2.00002 PREDIOS - REAVALIACAO	156.753,72D	0,00	0,00	156.753,72D
14956	1.2.3.2.00007 BENFEITORIAS PREDIO INDUSTRIAL	76.442,66D	0,00	0,00	76.442,66D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	181.294,94D	0,00	0,00	181.294,94D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	77.543,48D	0,00	0,00	77.543,48 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	17.183,35D	0,00	0,00	17.183,35D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	60.360,13D	0,00	0,00	60.360,13D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00 C
12841	2.1.7.2.00006	ADIANTAMENTO ITU COUROS PARA AGRO LATINA	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	34.368.573,88C	0,00	0,00	34.368.573,88 C
8420	2.1.8.00001	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BCO BRASIL	21.310.159,44C	0,00	0,00	21.310.159,44C
8421	2.1.8.00002	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BRADESCO	5.021.300,02C	0,00	0,00	5.021.300,02C
8422	2.1.8.00003	ADIANTAMENTO DE CAMBIO SANTANDER	830.334,91C	0,00	0,00	830.334,91C
15778	2.1.8.00025	ADIANTAMENTO DE CAMBIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.206.779,51C	0,00	0,00	7.206.779,51C
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	7.915.313,11C	0,00	0,00	7.915.313,11 C
23123	2.1.9.00013	JUROS A PAGAR - ACC BCO BRASIL	4.874.226,59C	0,00	0,00	4.874.226,59C
23124	2.1.9.00014	JUROS A PAGAR - ACC BRADESCO	525.624,98C	0,00	0,00	525.624,98C
23125	2.1.9.00015	JUROS A PAGAR - ACC SANTANDER	276.049,44C	0,00	0,00	276.049,44C
23127	2.1.9.00017	JUROS A PAGAR - ACC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.239.412,10C	0,00	0,00	2.239.412,10C
21305	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	3.332.630,58C	671,53	0,00	3.331.959,05 C
8456	2.1.10.00001	PARCELAMENTO PIS	349.897,31C	0,00	0,00	349.897,31C
8455	2.1.10.00002	PARCELAMENTO COFINS	1.815.585,41C	0,00	0,00	1.815.585,41C
21568	2.1.10.00004	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - MULTA SPED	44.401,50C	0,00	0,00	44.401,50C
23150	2.1.10.00005	PARCELAMENTO - INSS	1.100.585,87C	0,00	0,00	1.100.585,87C
23652	2.1.10.00006	PARCELAMENTO MULTA ICMS	22.160,49C	671,53	0,00	21.488,96C
8450	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	54.485.575,24C	18.733,33	0,00	54.466.841,91 C
8466	2.2.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.253.457,31C	18.733,33	0,00	35.234.723,98 C
8475	2.2.4.00009	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO LP	1.130.403,23C	0,00	0,00	1.130.403,23C
8480	2.2.4.00014	BANCO ITAU EMPRESTIMO	3.688.007,65C	0,00	0,00	3.688.007,65C
15892	2.2.4.00019	BANCO SAFRA S/A - EMPRESTIMO LP	1.671.428,64C	0,00	0,00	1.671.428,64C
16863	2.2.4.00020	BANCO MERCEDES BENZ S/A - CDC	187.333,50C	18.733,33	0,00	168.600,17C
17947	2.2.4.00021	LATIN AMERICA EXP. FINANCE FUND II, LTDA -	22.116.386,53C	0,00	0,00	22.116.386,53C
19338	2.2.4.00022	BANCO PINE S/A - EMPRESTIMO LP	509.229,24C	0,00	0,00	509.229,24C
19387	2.2.4.00023	BANCO ABC BRASIL S/A - EMPREST. LP	1.795.099,96C	0,00	0,00	1.795.099,96C
22076	2.2.4.00026	SICREDI - EMPRESTIMO	1.456.956,00C	0,00	0,00	1.456.956,00C
22192	2.2.4.00027	BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	821.250,00C	0,00	0,00	821.250,00C
22685	2.2.4.00028	BANCO LUSO BRASILEIRO EMPRESTIMO	1.877.362,56C	0,00	0,00	1.877.362,56C
8482	2.2.5	FINANCIAMENTOS A L P SOB JUDICE	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93 C
8485	2.2.5.00003	BANCO SANTOS S/A - FINANC. CAP. GIRO	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93C
8488	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.566.462,26D	0,00	0,00	1.566.462,26 D
8489	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8490	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00C
8501	2.3.4	RESERVA DE LUCROS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
16895	2.3.4.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
8502	2.3.4.1.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12C
16896	2.3.7	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
16897	2.3.7.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
8505	2.3.7.1.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38D
8506	4	CONTAS DE RESULTADO	1.026.702,36D	622.088,39	150.831,88	1.497.958,87 D
8507	4.1	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.026.702,36D	622.088,39	150.831,88	1.497.958,87 D
8508	4.1.1	RESULTADO ANTES DO IR	1.026.702,36D	622.088,39	150.831,88	1.497.958,87 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8509	4.1.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL	1.030.146,82D	622.088,39	150.781,88	1.501.453,33 D
8510	4.1.1.1.1.1	LUCRO BRUTO	675.581,49D	399.520,91	145.515,26	929.587,14 D
8511	4.1.1.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.324.559,75C	15.806,60	110.882,84	2.419.635,99 C
8512	4.1.1.1.1.1.1.01	RECEITA VENDAS	2.892.903,60C	0,00	60.482,84	2.953.386,44 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001	VENDAS MERCADO INTERNO	2.461.998,49C	0,00	0,00	2.461.998,49C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	430.905,11C	0,00	60.482,84	491.387,95C
8519	4.1.1.1.1.1.1.03	RECEITA VENDA AGROPECUARIA	207.500,00C	0,00	50.400,00	257.900,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001	VENDA DE AGROPECUARIA	207.500,00C	0,00	50.400,00	257.900,00C
8521	4.1.1.1.1.1.1.04	(-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	775.843,85D	15.806,60	0,00	791.650,45 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/VENDAS	347.451,07D	6.114,83	0,00	353.565,90D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/FATURAMENTO	45.423,73D	1.728,67	0,00	47.152,40D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	209.224,38D	7.962,38	0,00	217.186,76D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005	DEVOLUCAO DE VENDAS	169.204,78D	0,00	0,00	169.204,78D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007	ICMS OUTRAS SAIDAS	4.539,89D	0,72	0,00	4.540,61D
8529	4.1.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.000.141,24D	383.714,31	34.632,42	3.349.223,13 D
8530	4.1.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.563.651,48D	1.089,37	217,28	1.564.523,57 D
20808	4.1.1.1.1.1.2.01.0003	(-)PIS S/ COMPRAS COURO	0,00C	1,47	0,00	1,47D
20809	4.1.1.1.1.1.2.01.0004	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	0,00C	9,06	0,00	9,06D
8543	4.1.1.1.1.1.2.01.0080	COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
15790	4.1.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	17,42C	0,00	0,00	17,42C
15787	4.1.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	80,26C	0,00	0,00	80,26C
8662	4.1.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	2.364,40D	1.078,84	0,00	3.443,24D
20984	4.1.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	364,48C	0,00	129,46	493,94C
20985	4.1.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	33,00C	0,00	15,66	48,66C
20986	4.1.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	152,00C	0,00	72,16	224,16C
8537	4.1.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	2.242,52D	0,00	0,00	2.242,52D
8563	4.1.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
8533	4.1.1.1.1.1.2.01.0330	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
20798	4.1.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	370.233,40D	0,00	0,00	370.233,40 D
14384	4.1.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	68.736,00D	0,00	0,00	68.736,00D
21094	4.1.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	8.248,32C	0,00	0,00	8.248,32C
21096	4.1.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	399,22C	0,00	0,00	399,22C
21097	4.1.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	1.838,83C	0,00	0,00	1.838,83C
17893	4.1.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
8551	4.1.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	4.622.633,77D	0,00	0,00	4.622.633,77D
8552	4.1.1.1.1.1.2.02.0091	(-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C
20799	4.1.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	471.530,17D	54.439,37	3.483,03	522.486,51 D
8539	4.1.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	4.315,00D	0,00	0,00	4.315,00D
20803	4.1.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	517,81C	0,00	0,00	517,81C
20804	4.1.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	62,65C	0,00	0,00	62,65C
20805	4.1.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	288,59C	0,00	0,00	288,59C
21526	4.1.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	85.908,94D	36.761,35	0,00	122.670,29D
21531	4.1.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	10.301,70C	0,00	3.483,03	13.784,73C
21532	4.1.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	62,73C	0,00	0,00	62,73C
8561	4.1.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	410.217,73D	0,00	0,00	410.217,73D
8562	4.1.1.1.1.1.2.03.0041	(-) ESTOQUE FINAL PRODUTO QUIMICO	17.678,02C	17.678,02	0,00	0,00C
8588	4.1.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	259.247,25D	77.574,79	84,37	336.737,67 D
8590	4.1.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	7.250,00D	6.367,00	0,00	13.617,00D
8607	4.1.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	293,14D	0,00	0,00	293,14D
8611	4.1.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	599,82D	1.013,38	0,00	1.613,20D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIO	57,37D	0,00	0,00	57,37D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061 01/01/2007	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	278,35D	278,35	0,00	556,70D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	9.510,24D	0,00	0,00	9.510,24D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	2.596,70D	0,00	0,00	2.596,70D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	4.258,90D	0,00	0,00	4.258,90D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	3.184,17D	0,00	0,00	3.184,17D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	1.160,32D	0,00	0,00	1.160,32D
8604	4.1.1.1.1.2.15.0085	INDENIZACAO RCT - AGROPECUARIA	1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	503,01D	0,00	0,00	503,01D
8595	4.1.1.1.1.2.15.0100	ESTOQUE INICIAL AGROPECUARIA	599.702,61D	0,00	0,00	599.702,61D
8596	4.1.1.1.1.2.15.0101	(-) ESTOQUE FINAL AGROPECUARIA	371.244,47C	69.916,06	0,00	301.328,41C
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	8,36C	0,00	15,05	23,41C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	38,55C	0,00	69,32	107,87C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	78.184,10D	54.801,94	1.263,11	131.722,93 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	266.821,92D	0,00	149,73	266.672,19D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	82.199,24D	0,00	0,00	82.199,24D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	24.284,03D	3.723,84	0,00	28.007,87D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	8.924,89D	0,00	0,00	8.924,89D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	336.817,02C	0,00	0,00	336.817,02C
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	12.904,79C	0,00	0,00	12.904,79C
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	2.286,01D	0,00	0,00	2.286,01D
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	19.920,69D	25.273,64	0,00	45.194,33D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	8.933,68D	16.368,00	1.113,38	24.188,30D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	1.275,00D	2.040,00	0,00	3.315,00D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	6.296,46D	7.396,46	0,00	13.692,92D
23085	4.1.1.1.1.2.18.0018	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - PRODUÇÃO COURO	6.963,99D	0,00	0,00	6.963,99D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	33.078,82D	2.905,14	0,00	35.983,96 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	3.338,02D	0,00	0,00	3.338,02D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	1.132,63D	0,00	0,00	1.132,63D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	344,55D	0,00	0,00	344,55D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	108,79D	0,00	0,00	108,79D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	700,98D	0,00	0,00	700,98D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	267,93D	0,00	0,00	267,93D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	645,59D	645,59	0,00	1.291,18D
19057	4.1.1.1.1.2.19.0009	SALARIOS - CALDEIRA GORDURA	2.797,38D	0,00	0,00	2.797,38D
19058	4.1.1.1.1.2.19.0010	PREVIDENCIA SOCIAL - CALDEIRA GORDURA	902,05D	0,00	0,00	902,05D
19059	4.1.1.1.1.2.19.0011	FGTS - CALDEIRA GORDURA	272,79D	0,00	0,00	272,79D
19060	4.1.1.1.1.2.19.0012	SEGURO ACID. TRABALHO - CALDEIRA GORDURA	91,17D	0,00	0,00	91,17D
19061	4.1.1.1.1.2.19.0013	FERIAS - CALDEIRA GORDURA	392,88D	0,00	0,00	392,88D
19062	4.1.1.1.1.2.19.0014	13 SALARIO - CALDEIRA GORDURA	219,59D	0,00	0,00	219,59D
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	243,79D	322,79	0,00	566,58D
19065	4.1.1.1.1.2.19.0017	SALARIOS - MOTORISTA GORDURA	12.216,46D	0,00	0,00	12.216,46D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	3.350,96D	0,00	0,00	3.350,96D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	948,90D	0,00	0,00	948,90D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	357,41D	0,00	0,00	357,41D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	1.846,93D	0,00	0,00	1.846,93D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	1.042,26D	0,00	0,00	1.042,26D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	1.857,76D	1.936,76	0,00	3.794,52D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	224.216,02D	192.903,70	29.584,63	387.535,09 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	11.183,28D	17.361,59	1.605,93	26.938,94D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	0,00C	4.550,00	420,87	4.129,13D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	131,29D	0,00	0,00	131,29D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	357,13D	0,00	0,00	357,13D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	1.497,38D	0,00	0,00	1.497,38D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	26.110,48D	26.110,50	0,00	52.220,98D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	13.144,58D	2.500,00	0,00	15.644,58D
8649	4.1.1.1.1.2.25.0048	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO	1.021,99D	0,00	0,00	1.021,99D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	21.160,07D	18.842,31	1.724,81	38.277,57D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	3.096,85D	2.398,00	221,81	5.273,04D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	16.722,14D	11.453,31	0,00	28.175,45D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	5.178,30D	1.925,01	0,00	7.103,31D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	3.797,18D	5.426,21	1.182,30	8.041,09D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	62,65C	0,00	70,02	132,67C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	288,59C	0,00	322,54	611,13C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	8.316,90D	7.688,13	711,15	15.293,88D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	92.587,71D	87.887,05	7.380,35	173.094,41D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETTRICA PRODUCAO	7.936,62C	0,00	8.644,44	16.581,06C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETTRICA PRODUCAO	1.426,27C	0,00	1.302,24	2.728,51C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETTRICA PRODUCAO	6.569,50C	0,00	5.998,17	12.567,67C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	34.627,56D	5.154,74	0,00	39.782,30D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	1.124,00D	0,00	0,00	1.124,00D
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	442,81D	1.606,85	0,00	2.049,66D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	354.565,33D	222.567,48	5.266,62	571.866,19 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	312.306,53D	100.496,28	0,00	412.802,81 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	245.242,63D	90.673,23	0,00	335.915,86 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	11.296,00D	0,00	0,00	11.296,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	34.894,61D	0,00	0,00	34.894,61D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	6.109,49D	0,00	0,00	6.109,49D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	37.194,34D	0,00	0,00	37.194,34D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	1.337,16D	0,00	0,00	1.337,16D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	8.306,95D	0,00	0,00	8.306,95D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	3.710,23D	0,00	0,00	3.710,23D
8676	4.1.1.1.1.2.1.01.0008	INDENIZACAO RCT - ADM	13.363,10D	0,00	0,00	13.363,10D
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	75,65D	250,00	0,00	325,65D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	2.777,63D	4.601,39	0,00	7.379,02D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	190,63D	190,68	0,00	381,31D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	5.435,70D	8.617,29	0,00	14.052,99D
8682	4.1.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	2.009,01D	199,71	0,00	2.208,72D
8687	4.1.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
8688	4.1.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	3.715,56D	820,50	0,00	4.536,06D
8689	4.1.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	48.479,22D	50.982,16	0,00	99.461,38D
8690	4.1.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	880,00D	1.241,33	0,00	2.121,33D
8691	4.1.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	16.012,99D	9.416,87	0,00	25.429,86D
8692	4.1.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	760,00D	960,99	0,00	1.720,99D
8696	4.1.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	4.581,48D	4.519,12	0,00	9.100,60D
8700	4.1.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	14.153,71D	1.873,41	0,00	16.027,12D
8701	4.1.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	3.823,34D	906,83	0,00	4.730,17D
8702	4.1.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	3.934,72D	1.942,41	0,00	5.877,13D
8703	4.1.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	33,70D	6,50	0,00	40,20D
8704	4.1.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	799,90D	0,00	0,00	799,90D
8708	4.1.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	5.177,41D	4.144,04	0,00	9.321,45D
8709	4.1.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	124,10D	0,00	0,00	124,10D
22097	4.1.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	8.506,00D	0,00	0,00	8.506,00D
8710	4.1.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	46.840,34D	3.902,78	0,00	50.743,12 D
8714	4.1.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	66,50D	6,50	0,00	73,00D
8716	4.1.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	158,53D	2.612,52	0,00	2.771,05D
8717	4.1.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	42.055,65D	0,00	0,00	42.055,65D
8721	4.1.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	1.031,35D	1.283,76	0,00	2.315,11D
20352	4.1.1.1.1.2.1.02.0020	DESPESAS C/ MARKETING E-COMMERCE TAPETES	3.528,31D	0,00	0,00	3.528,31D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.668,06D	5.920,27	0,00	24.588,33 D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.119,14D	4.646,29	0,00	18.765,43D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	27,90D	1,47	0,00	29,37D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	131,21D	9,06	0,00	140,27D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	4.389,81D	1.263,45	0,00	5.653,26D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.555,50D	0,00	0,00	1.555,50 D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	1.555,50D	0,00	0,00	1.555,50D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	42.258,80D	122.071,20	266,62	164.063,38 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	61.601,53D	122.071,20	0,00	183.672,73 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.197,57D	879,47	0,00	2.077,04D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.648,00C	26.648,00	0,00	0,00C
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	32.378,98D	17.545,62	0,00	49.924,60D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	0,00C	58.317,14	0,00	58.317,14D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	57,20D	46,33	0,00	103,53D
8754	4.1.1.1.2.2.01.0013	JUROS E DESP. C/ FINANCIAMENTOS	5.434,64D	5.434,64	0,00	10.869,28D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	49.181,14D	13.200,00	0,00	62.381,14D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	266,73C	0,00	266,62	533,35 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,14C	0,00	43,28	43,42C
8761	4.1.1.1.2.2.02.0003	RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	266,59C	0,00	223,34	489,93C
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
8775	4.1.1.1.2.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8776	4.1.1.1.2.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8778	4.1.1.1.2.3.01.0002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
8788	4.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	3.444,46C	0,00	50,00	3.494,46 C
8789	4.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	6.830,46C	0,00	50,00	6.880,46 C
8792	4.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	6.830,46C	0,00	50,00	6.880,46 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	1.586,00C	0,00	0,00	1.586,00C
8794	4.1.1.2.1.02.0002	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	50,00	50,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	5.244,46C	0,00	0,00	5.244,46C
8795	4.1.1.2.2	OUTRAS DESPESAS	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00 D
8796	4.1.1.2.2.01	PERDAS DE CAPITAL	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
23494	4.1.1.2.2.01.0003	PERDAS DE MERCADORIAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
8799	4.1.1.2.2.02	OUTRAS DESPESAS	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00 D
8800	4.1.1.2.2.02.0001	INDENIZACOES	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00D
Total				3.733.758,92	3.733.758,92	



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	115.407.860,71D	697.462,02	1.165.691,12	114.939.631,61 D
7001	1.1 CIRCULANTE	74.381.954,98D	697.462,02	1.135.158,05	73.944.258,95 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	170.268,06C	656.376,39	659.745,37	173.637,04 C
7003	1.1.1.1 CAIXA	51.960,99D	0,00	6.358,47	45.602,52 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	51.960,99D	0,00	6.358,47	45.602,52D
7006	1.1.1.2 BANCOS	230.817,65C	656.376,39	653.386,90	227.828,16 C
7008	1.1.1.2.00002 BRADESCO S/A C/C 44-2	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
7010	1.1.1.2.00004 BANRISUL S/A C/C 180020440-7	167,13C	185.302,07	185.049,57	85,37D
7027	1.1.1.2.00021 BANCO ITAU C/C 20120-2	5,17D	0,00	0,00	5,17D
12318	1.1.1.2.00036 BANCO NBC S/A	18,46D	0,00	0,00	18,46D
15658	1.1.1.2.00039 BANCO SAFRA S/A AG.0136 CTA 1799-0	41.633,01C	0,00	0,00	41.633,01C
16036	1.1.1.2.00040 BANCO SICREDI S/A-36603-0	110,14D	0,00	0,00	110,14D
16735	1.1.1.2.00042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2515 C/C 207-0	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
17739	1.1.1.2.00047 BANCO BRADESCO S/A CCEE C/C 131918-3	393,06D	3.070,63	3.053,98	409,71D
18496	1.1.1.2.00049 BANCO LUSO BRASILEIRO S/A AG.0001 C/C 4822-6	5.934,44D	0,00	0,00	5.934,44D
19283	1.1.1.2.00053 BANCO DAYCOVAL S/A CC 7337665	1.407,99D	0,00	0,00	1.407,99D
19337	1.1.1.2.00054 BANCO PINE S/A AG.001 CC 4508-1	0,34D	0,00	0,00	0,34D
20241	1.1.1.2.00055 BANCO SOFISA S/A AG.0009 C/C 1082-7	0,00D	0,00	0,58	0,58C
21131	1.1.1.2.00056 BANCO SAFRA S/A 26189-1	889,36C	0,00	0,00	889,36C
21676	1.1.1.2.00057 BANCO DAYCOVAL S C/C 606313-8	3,91D	0,00	0,00	3,91D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	449,93C	449,93	0,00	0,00D
22535	1.1.1.2.00060 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	4.448,27D	465.553,76	463.282,77	6.719,26D
13100	1.1.1.4 BANCOS CONTA VINCULADA	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60 D
22625	1.1.1.4.11 BANCO DO BRASIL AGRO LATINA - CAUCAO - C/C 103132-5	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60D
7044	1.1.2 CREDITOS	69.506.362,90D	41.085,63	472.572,60	69.074.875,93 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	52.505.662,17D	167,00	467.550,76	52.038.278,41 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	51.993.155,34D	167,00	467.550,76	51.525.771,58 D
17736	1.1.2.1.1.05514 COMERCIO DE CAMINHOES DU VALLE LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
20971	1.1.2.1.1.07837 RECICLAGEM NUNES E NUNES LTDA	0,00D	167,00	167,00	0,00D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
14581	1.1.2.1.1.02758 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00D
7668	1.1.2.1.1.00622 UPA COUROS SA	46.299.984,63D	0,00	159.120,50	46.140.864,13D
18602	1.1.2.1.1.06371 UPA COUROS SA FILIAL 01	5.526.070,71D	0,00	158.263,26	5.367.807,45D
7705	1.1.2.1.2 CLIENTES MERCADO EXTERNO	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83 D
20165	1.1.2.1.2.05478 DALLA TOMBA ELENA D.I.	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
7742	1.1.2.6 APLICACOES A PRAZO FIXO	38.082,15D	233,83	0,00	38.315,98 D
7744	1.1.2.6.00002 BANCO SANTANDER S/A - P. FIXO	165,16D	0,00	0,00	165,16D
14540	1.1.2.6.00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICACAO	23.620,88D	157,30	0,00	23.778,18D
16134	1.1.2.6.00016 BANCO SICREDI S/A - APLICACAO	9.296,11D	76,53	0,00	9.372,64D
19580	1.1.2.6.00022 BANCO DO BRASIL S/A PREV.SEG. PREVID.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7755	1.1.2.7 IMPOSTOS A RECUPERAR	15.838.020,54D	37.639,88	1.976,92	15.873.683,50 D
7756	1.1.2.7.00001 ICMS A RECUPERAR	15.831.456,31D	25.180,27	1.949,25	15.854.687,33D
7757	1.1.2.7.00002 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.798,32D	0,00	1,11	1.797,21D
7758	1.1.2.7.00003 PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	452,54D	0,00	0,00	452,54D
7759	1.1.2.7.00004 IRRF	458,75D	0,00	0,00	458,75D
7765	1.1.2.7.00010 PIS A RECUPERAR	677,66D	2.222,52	4,31	2.895,87D
7768	1.1.2.7.00013 IPI A RECUPERAR	62,73D	0,00	0,00	62,73D
7773	1.1.2.7.00018 COFINS A RECUPERAR	3.114,23D	10.237,09	22,25	13.329,07D
7790	1.1.2.8 OUTROS DIREITOS	1.124.598,04D	3.044,92	3.044,92	1.124.598,04 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00 C
7794	1.1.2.8.1.00003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.513,70D	0,00	0,00	1.513,70D
7795	1.1.2.8.1.00004 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.801,40C	0,00	0,00	2.801,40C
22319	1.1.2.8.1.00015 OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3,70D	0,00	0,00	3,70D
7800	1.1.2.8.2 ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	879.373,65D	3.044,92	3.044,92	879.373,65 D
8833	1.1.2.8.2.00003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	879.373,65D	3.044,92	3.044,92	879.373,65D
7801	1.1.2.8.3 ADIANT. A FORNECEDORES - IMPORTACAO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39 D
10036	1.1.2.8.3.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39D
8817	1.1.2.8.5 OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00 D
8822	1.1.2.8.5.00002 ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00D
7820	1.1.3 ESTOQUES	4.613.328,41D	0,00	0,00	4.613.328,41 D
7854	1.1.3.7 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.312.000,00D	0,00	0,00	4.312.000,00 D
12281	1.1.3.7.00006 GORDURAS - ENTREGA FUTURA	4.312.000,00D	0,00	0,00	4.312.000,00D
7860	1.1.3.10 ESTOQUE AGROPECUARIO	301.328,41D	0,00	0,00	301.328,41 D
7861	1.1.3.10.00001 GADO	301.328,41D	0,00	0,00	301.328,41D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	8.178,76D	0,00	2.840,08	5.338,68 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.178,76D	0,00	2.840,08	5.338,68D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	424.352,97D	0,00	0,00	424.352,97 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	424.352,97D	0,00	0,00	424.352,97D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	41.025.905,73D	0,00	30.533,07	40.995.372,66 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41 D
7882	1.2.1.1.00007 MUTUO - ALEXANDRA MELISSA ARGENTA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
18882	1.2.1.1.00012 CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	235.333,41D	0,00	0,00	235.333,41D
7886	1.2.2 INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
16051	1.2.2.2 ACOES - SICREDI S/A	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	40.300.946,89D	0,00	30.533,07	40.270.413,82 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	34.778.288,02D	0,00	0,00	34.778.288,02 D
7896	1.2.3.1.00002 TERRENOS RURAIS	70.581,48D	0,00	0,00	70.581,48D
7897	1.2.3.1.00003 TERRENOS - REAVALIACAO	268.898,39D	0,00	0,00	268.898,39D
7898	1.2.3.1.00004 TERRENOS RURAIS - REAVALIACAO	34.438.808,15D	0,00	0,00	34.438.808,15D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	531.259,28D	0,00	0,00	531.259,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	116.767,96D	0,00	0,00	116.767,96D
7901	1.2.3.2.00002 PREDIOS - REAVALIACAO	156.753,72D	0,00	0,00	156.753,72D
14956	1.2.3.2.00007 BENFEITORIAS PREDIO INDUSTRIAL	76.442,66D	0,00	0,00	76.442,66D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	181.294,94D	0,00	0,00	181.294,94D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	77.543,48D	0,00	0,00	77.543,48 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	17.183,35D	0,00	0,00	17.183,35D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	60.360,13D	0,00	0,00	60.360,13D
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	5.538.590,42D	0,00	0,00	5.538.590,42 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	1.303.366,19D	0,00	0,00	1.303.366,19D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	4.201.782,86D	0,00	0,00	4.201.782,86D
14549	1.2.3.4.00003 MATRIZES	33.441,37D	0,00	0,00	33.441,37D
7907	1.2.3.5 VEICULOS	8.145.826,93D	0,00	0,00	8.145.826,93 D
7908	1.2.3.5.00001 VEICULOS PESADOS	5.438.331,50D	0,00	0,00	5.438.331,50D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
15892	2.2.4.00019	BANCO SAFRA S/A - EMPRESTIMO LP	1.671.428,64C	0,00	0,00	1.671.428,64C
16863	2.2.4.00020	BANCO MERCEDES BENZ S/A - CDC	168.600,17C	18.733,33	0,00	149.866,84C
17947	2.2.4.00021	LATIN AMERICA EXP. FINANCE FUND II, LTDA -	22.116.386,53C	0,00	0,00	22.116.386,53C
19338	2.2.4.00022	BANCO PINE S/A - EMPRESTIMO LP	509.229,24C	0,00	0,00	509.229,24C
19387	2.2.4.00023	BANCO ABC BRASIL S/A - EMPREST. LP	1.795.099,96C	0,00	0,00	1.795.099,96C
22076	2.2.4.00026	SICREDI - EMPRESTIMO	1.456.956,00C	0,00	0,00	1.456.956,00C
22192	2.2.4.00027	BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	821.250,00C	0,00	0,00	821.250,00C
22685	2.2.4.00028	BANCO LUSO BRASILEIRO EMPRESTIMO	1.877.362,56C	0,00	0,00	1.877.362,56C
8482	2.2.5	FINANCIAMENTOS A L P SOB JUDICE	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93 C
8485	2.2.5.00003	BANCO SANTOS S/A - FINANC. CAP. GIRO	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93C
8488	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.566.462,26D	0,00	0,00	1.566.462,26 D
8489	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8490	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00C
8501	2.3.4	RESERVA DE LUCROS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
16895	2.3.4.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
8502	2.3.4.1.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12C
16896	2.3.7	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
16897	2.3.7.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
8505	2.3.7.1.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38D
8506	4	CONTAS DE RESULTADO	1.497.958,87D	463.381,57	38.115,30	1.923.225,14 D
8507	4.1	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.497.958,87D	463.381,57	38.115,30	1.923.225,14 D
8508	4.1.1	RESULTADO ANTES DO IR	1.497.958,87D	463.381,57	38.115,30	1.923.225,14 D
8509	4.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL	1.501.453,33D	463.381,57	38.115,30	1.926.719,60 D
8510	4.1.1.1.1	LUCRO BRUTO	929.587,14D	310.732,95	37.555,74	1.202.764,35 D
8511	4.1.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.419.635,99C	1.964,70	167,00	2.417.838,29 C
8512	4.1.1.1.1.1.01	RECEITA VENDAS	2.953.386,44C	0,00	167,00	2.953.553,44 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001	VENDAS MERCADO INTERNO	2.461.998,49C	0,00	0,00	2.461.998,49C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003	REVENDE DE MERCADORIAS	491.387,95C	0,00	167,00	491.554,95C
8519	4.1.1.1.1.1.03	RECEITA VENDA AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	0,00	257.900,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001	VENDA DE AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	0,00	257.900,00C
8521	4.1.1.1.1.1.04	(-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	791.650,45D	1.964,70	0,00	793.615,15 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/VENDAS	353.565,90D	0,00	0,00	353.565,90D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/FATURAMENTO	47.152,40D	2,76	0,00	47.155,16D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	217.186,76D	12,69	0,00	217.199,45D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005	DEVOLUCAO DE VENDAS	169.204,78D	0,00	0,00	169.204,78D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007	ICMS OUTRAS SAIDAS	4.540,61D	1.949,25	0,00	6.489,86D
8529	4.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.349.223,13D	308.768,25	37.388,74	3.620.602,64 D
8530	4.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.564.523,57D	2.439,11	599,16	1.566.363,52 D
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003	(-)PIS S/ COMPRAS COURO	1,47D	1,55	0,00	3,02D
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	9,06D	9,56	0,00	18,62D
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080	COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	17,42C	0,00	0,00	17,42C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	35.983,96D	2.565,28	0,00	38.549,24 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	3.338,02D	0,00	0,00	3.338,02D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	1.132,63D	0,00	0,00	1.132,63D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	344,55D	0,00	0,00	344,55D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	108,79D	0,00	0,00	108,79D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	700,98D	0,00	0,00	700,98D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	267,93D	0,00	0,00	267,93D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	1.291,18D	570,06	0,00	1.861,24D
19057	4.1.1.1.1.2.19.0009	SALARIOS - CALDEIRA GORDURA	2.797,38D	0,00	0,00	2.797,38D
19058	4.1.1.1.1.2.19.0010	PREVIDENCIA SOCIAL - CALDEIRA GORDURA	902,05D	0,00	0,00	902,05D
19059	4.1.1.1.1.2.19.0011	FGTS - CALDEIRA GORDURA	272,79D	0,00	0,00	272,79D
19060	4.1.1.1.1.2.19.0012	SEGURO ACID. TRABALHO - CALDEIRA GORDURA	91,17D	0,00	0,00	91,17D
19061	4.1.1.1.1.2.19.0013	FERIAS - CALDEIRA GORDURA	392,88D	0,00	0,00	392,88D
19062	4.1.1.1.1.2.19.0014	13 SALARIO - CALDEIRA GORDURA	219,59D	0,00	0,00	219,59D
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	566,58D	285,03	0,00	851,61D
19065	4.1.1.1.1.2.19.0017	SALARIOS - MOTORISTA GORDURA	12.216,46D	0,00	0,00	12.216,46D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	3.350,96D	0,00	0,00	3.350,96D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	948,90D	0,00	0,00	948,90D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	357,41D	0,00	0,00	357,41D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	1.846,93D	0,00	0,00	1.846,93D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	1.042,26D	0,00	0,00	1.042,26D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	3.794,52D	1.710,19	0,00	5.504,71D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	387.535,09D	183.974,72	27.058,04	544.451,77 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	26.938,94D	7.351,53	659,92	33.630,55D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	4.129,13D	300,00	27,75	4.401,38D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	131,29D	0,00	0,00	131,29D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	357,13D	0,00	0,00	357,13D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	1.497,38D	2.400,00	222,00	3.675,38D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	52.220,98D	26.110,48	0,00	78.331,46D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	15.644,58D	0,00	0,00	15.644,58D
8649	4.1.1.1.1.2.25.0048	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO	1.021,99D	909,60	0,00	1.931,59D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	38.277,57D	14.074,85	1.269,74	51.082,68D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	5.273,04D	1.444,91	126,45	6.591,50D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	28.175,45D	11.186,29	0,00	39.361,74D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	7.103,31D	1.865,00	0,00	8.968,31D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	8.041,09D	4.620,22	1.093,09	11.568,22D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	132,67C	0,00	58,20	190,87C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	611,13C	0,00	268,06	879,19C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	15.293,88D	9.944,25	919,84	24.318,29D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	173.094,41D	82.401,80	6.489,19	249.007,02D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	16.581,06C	0,00	7.815,35	24.396,41C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	2.728,51C	0,00	1.177,27	3.905,78C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	12.567,67C	0,00	5.422,53	17.990,20C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	39.782,30D	20.486,79	0,00	60.269,09D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	1.124,00D	879,00	0,00	2.003,00D
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	2.049,66D	0,00	1.508,65	541,01D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	571.866,19D	152.648,62	559,56	723.955,25 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	412.802,81D	141.536,13	320,66	554.018,28 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	335.915,86D	121.463,49	320,66	457.058,69 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	11.296,00D	0,00	0,00	11.296,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	34.894,61D	0,00	0,00	34.894,61D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	6.109,49D	0,00	0,00	6.109,49D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	37.194,34D	0,00	0,00	37.194,34D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	1.337,16D	0,00	0,00	1.337,16D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8674	4.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	8.306,95D	0,00	0,00	8.306,95D
8675	4.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	3.710,23D	0,00	0,00	3.710,23D
8676	4.1.1.1.2.1.01.0008	INDENIZACAO RCT - ADM	13.363,10D	0,00	0,00	13.363,10D
8677	4.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	325,65D	34,00	0,00	359,65D
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	7.379,02D	3.666,96	0,00	11.045,98D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	381,31D	181,51	0,00	562,82D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	14.052,99D	5.435,70	0,00	19.488,69D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	2.208,72D	1.886,30	320,66	3.774,36D
8687	4.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
8688	4.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	4.536,06D	0,00	0,00	4.536,06D
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	99.461,38D	80.708,79	0,00	180.170,17D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	2.121,33D	3.624,00	0,00	5.745,33D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	25.429,86D	12.130,99	0,00	37.560,85D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	1.720,99D	165,40	0,00	1.886,39D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	9.100,60D	4.032,46	0,00	13.133,06D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	16.027,12D	2.340,25	0,00	18.367,37D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	4.730,17D	1.070,68	0,00	5.800,85D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	5.877,13D	2.042,21	0,00	7.919,34D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	40,20D	0,00	0,00	40,20D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	799,90D	0,00	0,00	799,90D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	9.321,45D	4.144,24	0,00	13.465,69D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	124,10D	0,00	0,00	124,10D
22097	4.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	8.506,00D	0,00	0,00	8.506,00D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	50.743,12D	16.381,49	0,00	67.124,61 D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	73,00D	14.842,21	0,00	14.915,21D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	2.771,05D	507,93	0,00	3.278,98D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	42.055,65D	0,00	0,00	42.055,65D
8721	4.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	2.315,11D	1.031,35	0,00	3.346,46D
20352	4.1.1.1.2.1.02.0020	DESPESAS C/ MARKETING E-COMMERCE TAPETES	3.528,31D	0,00	0,00	3.528,31D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.588,33D	3.691,15	0,00	28.279,48 D
8726	4.1.1.1.2.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00C	3.691,15	0,00	3.691,15D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.765,43D	0,00	0,00	18.765,43D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	29,37D	0,00	0,00	29,37D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	140,27D	0,00	0,00	140,27D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	5.653,26D	0,00	0,00	5.653,26D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.555,50D	0,00	0,00	1.555,50 D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	1.555,50D	0,00	0,00	1.555,50D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	164.063,38D	11.112,49	238,90	174.936,97 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	183.672,73D	11.112,49	0,00	194.785,22 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.077,04D	490,86	0,00	2.567,90D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	49.924,60D	177,29	0,00	50.101,89D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	58.317,14D	0,00	0,00	58.317,14D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	103,53D	59,70	0,00	163,23D
8754	4.1.1.1.2.2.01.0013	JUROS E DESP. C/ FINANCIAMENTOS	10.869,28D	5.434,64	0,00	16.303,92D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	62.381,14D	4.950,00	0,00	67.331,14D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	533,35C	0,00	238,90	772,25 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	43,42C	0,00	0,00	43,42C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	5,07	5,07C
8761	4.1.1.1.2.2.02.0003	RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	489,93C	0,00	233,83	723,76C
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
8775	4.1.1.1.2.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	3.494,46C	0,00	0,00	3.494,46 C
8789	4.1.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	6.880,46C	0,00	0,00	6.880,46 C
8792	4.1.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	6.880,46C	0,00	0,00	6.880,46 C
8793	4.1.1.1.2.1.02.0001 ALUGUEIS	1.586,00C	0,00	0,00	1.586,00C
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
8795	4.1.1.1.2.2 OUTRAS DESPESAS	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00 D
8796	4.1.1.1.2.2.01 PERDAS DE CAPITAL	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
23494	4.1.1.1.2.2.01.0003 PERDAS DE MERCADORIAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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		1.568.301,92	1.568.301,92		



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1	ATIVO	114.939.631,61D	1.815.658,55	1.810.060,17	114.945.229,99 D
7001	1.1	CIRCULANTE	73.944.258,95D	1.815.658,55	1.779.638,38	73.980.279,12 D
7002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	173.637,04C	777.580,38	622.524,29	18.580,95 C
7003	1.1.1.1	CAIXA	45.602,52D	0,00	48,75	45.553,77 D
7004	1.1.1.1.00001	CAIXA	45.602,52D	0,00	48,75	45.553,77D
7006	1.1.1.2	BANCOS	227.828,16C	777.580,38	622.475,54	72.723,32 C
7008	1.1.1.2.00002	BRABESCO S/A C/C 44-2	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
7010	1.1.1.2.00004	BANRISUL S/A C/C 180020440-7	85,37D	45.936,00	46.000,55	20,82D
7027	1.1.1.2.00021	BANCO ITAU C/C 20120-2	5,17D	0,00	0,00	5,17D
12318	1.1.1.2.00036	BANCO NBC S/A	18,46D	0,00	0,00	18,46D
15658	1.1.1.2.00039	BANCO SAFRA S/A AG.0136 CTA 1799-0	41.633,01C	0,00	0,00	41.633,01C
16036	1.1.1.2.00040	BANCO SICREDI S/A-36603-0	110,14D	8.968,87	9.078,57	0,44D
17739	1.1.1.2.00047	BANCO BRABESCO S/A CCEE C/C 131918-3	409,71D	3.837,46	3.655,23	591,94D
18496	1.1.1.2.00049	BANCO LUSO BRASILEIRO S/A AG.0001 C/C 4822-6	5.934,44D	0,00	0,00	5.934,44D
19283	1.1.1.2.00053	BANCO DAYCOVAL S/A CC 7337665	1.407,99D	0,00	1.407,99	0,00D
19337	1.1.1.2.00054	BANCO PINE S/A AG.001 CC 4508-1	0,34D	0,00	0,00	0,34D
20241	1.1.1.2.00055	BANCO SOFISA S/A AG.0009 C/C 1082-7	0,58C	0,00	11,29	11,87C
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	6.719,26D	718.838,05	562.321,91	163.235,40D
13100	1.1.1.4	BANCOS CONTA VINCULADA	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60 D
22625	1.1.1.4.11	BANCO DO BRASIL AGRO LATINA - CAUCAO - C/C 103132-5	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60D
7044	1.1.2	CREDITOS	69.074.875,93D	1.037.562,84	1.154.274,01	68.958.164,76 D
7045	1.1.2.1	CLIENTES	52.038.278,41D	926.263,02	894.869,55	52.069.671,88 D
7046	1.1.2.1.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	51.525.771,58D	926.263,02	894.869,55	51.557.165,05 D
9721	1.1.2.1.1.00794	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	0,00D	791.633,00	531.845,00	259.788,00D
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	141,00	141,00	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	46.140.864,13D	0,00	177.706,51	45.963.157,62D
18602	1.1.2.1.1.06371	UPA COUROS SA FILIAL 01	5.367.807,45D	134.489,02	185.177,04	5.317.119,43D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83 D
20165	1.1.2.1.2.05478	DALLA TOMBA ELENA D.I.	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
7742	1.1.2.6	APLICACOES A PRAZO FIXO	38.315,98D	168,73	9.372,64	29.112,07 D
7744	1.1.2.6.00002	BANCO SANTANDER S/A - P. FIXO	165,16D	0,00	0,00	165,16D
14540	1.1.2.6.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICACAO	23.778,18D	168,73	0,00	23.946,91D
16134	1.1.2.6.00016	BANCO SICREDI S/A - APLICACAO	9.372,64D	0,00	9.372,64	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	15.873.683,50D	52.482,18	192.108,82	15.734.056,86 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	15.854.687,33D	33.545,62	113.474,54	15.774.758,41D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.797,21D	0,00	108,61	1.688,60D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	452,54D	62,73	0,00	515,27D
7759	1.1.2.7.00004	IRRF	458,75D	442,36	0,00	901,11D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	2.895,87D	2.990,35	13.761,86	7.875,64C
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	62,73D	0,00	62,73	0,00D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	13.329,07D	13.773,83	63.387,95	36.285,05C
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	0,00D	1.667,29	1.313,13	354,16D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	1.124.598,04D	58.648,91	57.923,00	1.125.323,95 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00 C
7794	1.1.2.8.1.00003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.513,70D	0,00	0,00	1.513,70D
7795	1.1.2.8.1.00004 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.801,40C	0,00	0,00	2.801,40C
22319	1.1.2.8.1.00015 OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3,70D	0,00	0,00	3,70D
7800	1.1.2.8.2 ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	879.373,65D	58.648,91	57.923,00	880.099,56 D
8833	1.1.2.8.2.00003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	879.373,65D	58.648,91	57.923,00	880.099,56D
7801	1.1.2.8.3 ADIANT. A FORNECEDORES - IMPORTACAO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39 D
10036	1.1.2.8.3.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39D
8817	1.1.2.8.5 OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00 D
8822	1.1.2.8.5.00002 ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00D
7820	1.1.3 ESTOQUES	4.613.328,41D	0,00	0,00	4.613.328,41 D
7854	1.1.3.7 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.312.000,00D	0,00	0,00	4.312.000,00 D
12281	1.1.3.7.00006 GORDURAS - ENTREGA FUTURA	4.312.000,00D	0,00	0,00	4.312.000,00D
7860	1.1.3.10 ESTOQUE AGROPECUARIO	301.328,41D	0,00	0,00	301.328,41 D
7861	1.1.3.10.00001 GADO	301.328,41D	0,00	0,00	301.328,41D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	5.338,68D	0,00	2.840,08	2.498,60 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.338,68D	0,00	2.840,08	2.498,60D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	424.352,97D	515,33	0,00	424.868,30 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	424.352,97D	515,33	0,00	424.868,30D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	40.995.372,66D	0,00	30.421,79	40.964.950,87 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	40.270.413,82D	0,00	30.421,79	40.239.992,03 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	34.778.288,02D	0,00	0,00	34.778.288,02 D
7896	1.2.3.1.00002 TERRENOS RURAIS	70.581,48D	0,00	0,00	70.581,48D
7897	1.2.3.1.00003 TERRENOS - REAVALIACAO	268.898,39D	0,00	0,00	268.898,39D
7898	1.2.3.1.00004 TERRENOS RURAIS - REAVALIACAO	34.438.808,15D	0,00	0,00	34.438.808,15D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	531.259,28D	0,00	0,00	531.259,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	116.767,96D	0,00	0,00	116.767,96D
7901	1.2.3.2.00002 PREDIOS - REAVALIACAO	156.753,72D	0,00	0,00	156.753,72D
14956	1.2.3.2.00007 BENFEITORIAS PREDIO INDUSTRIAL	76.442,66D	0,00	0,00	76.442,66D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	181.294,94D	0,00	0,00	181.294,94D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	77.543,48D	0,00	0,00	77.543,48 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	17.183,35D	0,00	0,00	17.183,35D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	60.360,13D	0,00	0,00	60.360,13D
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	5.538.590,42D	0,00	0,00	5.538.590,42 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	1.303.366,19D	0,00	0,00	1.303.366,19D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	4.201.782,86D	0,00	0,00	4.201.782,86D
14549	1.2.3.4.00003 MATRIZES	33.441,37D	0,00	0,00	33.441,37D
7907	1.2.3.5 VEICULOS	8.145.826,93D	0,00	0,00	8.145.826,93 D
7908	1.2.3.5.00001 VEICULOS PESADOS	5.438.331,50D	0,00	0,00	5.438.331,50D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7909	1.2.3.5.00002	VEICULOS LEVES	680.136,51D	0,00	0,00	680.136,51D
7910	1.2.3.5.00003	CARROCERIAS	863.740,48D	0,00	0,00	863.740,48D
7911	1.2.3.5.00004	CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	1.163.618,44D	0,00	0,00	1.163.618,44D
7912	1.2.3.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.008.925,57D	0,00	0,00	2.008.925,57 D
7913	1.2.3.6.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	447.104,87D	0,00	0,00	447.104,87D
7921	1.2.3.6.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	755.731,01D	0,00	0,00	755.731,01D
20551	1.2.3.6.00008	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CANYON MALACARA	728.950,03D	0,00	0,00	728.950,03D
14301	1.2.3.6.00011	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - AGRICOLA	42.420,51D	0,00	0,00	42.420,51D
7920	1.2.3.6.00018	MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	34.719,15D	0,00	0,00	34.719,15D
7922	1.2.3.7	IMOBILIZADO AGRICOLA	312.046,97D	0,00	0,00	312.046,97 D
7923	1.2.3.7.00001	MAQUINAS AGRICOLAS	220.459,02D	0,00	0,00	220.459,02D
7924	1.2.3.7.00002	CASA-CONFINAMENTO	21.713,86D	0,00	0,00	21.713,86D
13030	1.2.3.7.00003	INSTALAÇÕES AGRICOLA	69.874,09D	0,00	0,00	69.874,09D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.122.066,85C	0,00	30.421,79	11.152.488,64 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	2.995.987,84C	0,00	20.945,50	3.016.933,34C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	4.969.209,71C	0,00	0,00	4.969.209,71C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	365.510,24C	0,00	257,72	365.767,96C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	70.509,70C	0,00	328,57	70.838,27C
7930	1.2.3.8.00005	DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	220.011,00C	0,00	191,23	220.202,23C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.285.662,28C	0,00	4.640,35	1.290.302,63C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	633.205,73C	0,00	1.746,72	634.952,45C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	11.966,24C	0,00	458,12	12.424,36C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	418.085,03C	0,00	1.853,58	419.938,61C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	113.888,45C	0,00	0,00	113.888,45C
7938	1.2.3.8.00013	DEPRECIACAO S/ ELETROELETRONICOS	4.589,26C	0,00	0,00	4.589,26C
17349	1.2.3.8.00014	DEPRECIACAO S/MATRIZES	33.441,37C	0,00	0,00	33.441,37C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	482.625,44D	0,00	0,00	482.625,44D
7943	1.2.4.2.00002	DIREITO USO LINHA TELEFONE	6.399,99D	0,00	0,00	6.399,99D
7944	2	PASSIVO	116.862.856,75C	659.755,43	384.837,06	116.587.938,38 C
7945	2.1	CIRCULANTE	63.981.210,43C	632.930,52	384.837,06	63.733.116,97 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	10.817.659,23C	596.631,99	372.700,43	10.593.727,67 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.450.151,85C	596.631,99	372.700,43	10.226.220,29 C
8935	2.1.1.1.00522	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM DE PROD QUIM LTDA - AGRO	14.082,00C	0,00	0,00	14.082,00C
20723	2.1.1.1.07705	ALEXANDRE CORREA FERNANDES	0,00C	398,86	398,86	0,00C
23422	2.1.1.1.08663	ALYSSON FRANCIS BISSOLI TRANSPORTES	112.034,45C	0,00	0,00	112.034,45C
20137	2.1.1.1.07488	ANABE IND E COM DE PROTEINAS LTDA	3.775,00C	18.875,00	30.200,00	15.100,00C
19004	2.1.1.1.06724	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	7.874,75	7.874,75	0,00C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	17.800,00	17.800,00	0,00C
20650	2.1.1.1.07676	ANTONIO VALTOIR FIGUEIREDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
12855	2.1.1.1.02881	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	0,00C	382,85	382,85	0,00C
11568	2.1.1.1.02084	BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	3.867,94C	3.867,94	0,00	0,00C
9698	2.1.1.1.01026	BIANCHINI S/A - INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	0,00C	12.090,00	12.090,00	0,00C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	0,00C	0,00	800,00	800,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	19.758,20C	19.758,20	0,00	0,00C
22807	2.1.1.1.08499	C S R TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA	586.595,00C	176.921,50	0,00	409.673,50C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	1.256.175,58C	5.460,00	0,00	1.250.715,58C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	45.365,60	45.365,60	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	42,02C	0,00	0,00	42,02C
19517	2.1.1.1.07065	CONECTNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	129,90	129,90	0,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
16995	2.1.1.1.05340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.620,22C	4.620,22	4.919,85	4.919,85C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	261,19C	261,19	0,00	0,00C
8039	2.1.1.1.00092	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	2.428,00C	2.428,00	0,00	0,00C
22414	2.1.1.1.08388	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
22489	2.1.1.1.08403	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	11,91	11,91	0,00C
8056	2.1.1.1.00109	DALCIN E SANTOS LTDA	123.582,90C	0,00	0,00	123.582,90C
9326	2.1.1.1.00824	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	214,48C	0,00	0,00	214,48C
22871	2.1.1.1.08518	DI TRENTON BRASIL LTDA	4.299,00C	0,00	0,00	4.299,00C
11699	2.1.1.1.02164	DIAROX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	124.057,50C	0,00	0,00	124.057,50C
15640	2.1.1.1.04475	DIEHL & CELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	0,00	9.291,15	9.291,15C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	1.089,64	1.089,64	0,00C
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	58.651,55C	84.750,42	99.189,36	73.090,49C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	0,00C	392,00	704,00	312,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	357,37C	357,37	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	0,00C	0,00	159,25	159,25C
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	37.143,00	0,00	235.243,00C
9948	2.1.1.1.01165	GVM CONSULT E PROJ EM MEIO AMB LTDA	752,56C	752,56	752,56	752,56C
17403	2.1.1.1.05617	ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	0,00C	0,00	9.790,00	9.790,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	2.715.848,64C	5.006,20	0,00	2.710.842,44C
10701	2.1.1.1.01655	INST QUAL AMB LAB ANAL DE AGUA PROJ CONS LTDA	0,00C	0,00	376,67	376,67C
10576	2.1.1.1.01582	JAD LOGISTICA LTDA	74,13C	0,00	0,00	74,13C
9917	2.1.1.1.01144	JL ASSESSORIA TECN E QUIM EM COUROS LTDA	0,00C	2.346,25	2.346,25	0,00C
19001	2.1.1.1.06723	JOAO CARLOS FISCHER E CIA LTDA - ME	213,15C	0,00	0,00	213,15C
21053	2.1.1.1.07820	JZ RESTAURANTE LTDA	0,00C	248,00	248,00	0,00C
18002	2.1.1.1.06034	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	1.279,00C	1.279,00	0,00	0,00C
21397	2.1.1.1.07994	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA	0,00C	806,37	1.245,01	438,64C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	2.066,18C	2.066,18	2.066,18	2.066,18C
9590	2.1.1.1.00953	MARFRIG ALIMENTOS S/A	602.553,90C	0,00	0,00	602.553,90C
16537	2.1.1.1.05050	MARVAN COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00C	0,00	160,00	160,00C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	1.726,00C	0,00	0,00	1.726,00C
8204	2.1.1.1.00257	MATTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00C	18.098,64	18.098,64	0,00C
8298	2.1.1.1.00351	MECANICA DIESEL MARQUES LTDA	0,00C	590,00	590,00	0,00C
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	150.534,32C	10.664,00	0,00	139.870,32C
8912	2.1.1.1.00499	NOVO SISTEMA LTDA	354,00C	354,00	354,00	354,00C
23155	2.1.1.1.08603	NUMBERONE IND. E COM. DE OLEOS E GORDURA LTDA	904.898,15C	0,00	0,00	904.898,15C
16216	2.1.1.1.04858	NUTRIBELO IND E COM DE SUBPROD ANIMAIS LTDA	607.299,00C	0,00	0,00	607.299,00C
9075	2.1.1.1.00661	OI S.A	0,00C	44,64	44,64	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	0,00	1.040,00	1.040,00C
8249	2.1.1.1.00302	PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA	383,10C	383,10	0,00	0,00C
21050	2.1.1.1.07819	PPO COMERCIO DE FARINHAS E FECULAS EIRELI	118.267,00C	0,00	0,00	118.267,00C
7990	2.1.1.1.00043	PRENSAR COM DE PECAS E ACESS LTDA - EPP	0,00C	867,64	867,64	0,00C
23054	2.1.1.1.08581	PRO ATIVA SERVICOS TECNOLOGICOS	467,30C	467,30	467,30	467,30C
8262	2.1.1.1.00315	PST ELETRONICA S/A	2.933,77C	5.867,54	5.867,54	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	0,00C	0,00	770,00	770,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.804,69C	46.465,43	40.660,74	0,00C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	27.823,80	27.823,80	0,00C
23224	2.1.1.1.08627	SA SUPREMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	2.195,00C	2.195,00	0,00	0,00C
21268	2.1.1.1.07933	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00C	12.228,51	12.228,51	0,00C
8311	2.1.1.1.00364	SERASA S A	0,00C	967,92	1.935,84	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	909,60	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10617	2.1.1.1.01605	SYSTEMHAUS NORM INF DE PROCESSOS LTDA	0,00C	7.784,97	7.784,97	0,00C
9061	2.1.1.1.00647	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	920,97C	920,97	0,00	0,00C
10090	2.1.1.1.01273	TRANS GUINCHO CARLINHOS LTDA	741,00C	741,00	0,00	0,00C
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	0,00C	1.429,20	1.429,20	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.942,41C	2.095,82	2.095,82	1.942,41C
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	1.577.458,95C	2.651,24	2.852,91	1.577.660,62 C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	6.946,08C	499,71	472,38	6.918,75C
8402	2.1.6.00007	PIS A PAGAR	319.487,03C	0,00	0,00	319.487,03C
8403	2.1.6.00008	COFINS A PAGAR	1.248.473,85C	0,00	0,00	1.248.473,85C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.713,59C	1.313,13	1.579,17	1.979,63C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	838,40C	838,40	801,36	801,36C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	5.477.205,41C	33.647,29	9.283,72	5.452.841,84 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	5.257.205,41C	33.647,29	9.283,72	5.232.841,84 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	933.678,00C	0,00	0,00	933.678,00C
16655	2.1.7.1.00013	MERCADORIA EM CONSIGNACAO - PELES	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
12523	2.1.7.1.00020	MERCADORIAS DE TERCEIROS - FAT. P/ENTREGA FUTURA	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C
22454	2.1.7.1.00023	SEM PARAR - COMBUSTIVEL	7.377,41C	33.647,29	9.283,72	16.986,16D
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	54.448.108,58C	26.824,91	0,00	54.421.283,67 C
8466	2.2.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.215.990,65C	26.824,91	0,00	35.189.165,74 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	149.866,84C	18.733,33	0,00	131.133,51C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
17947	2.2.4.00021	LATIN AMERICA EXP. FINANCE FUND II, LTDA -	22.116.386,53C	0,00	0,00	22.116.386,53C
19338	2.2.4.00022	BANCO PINE S/A - EMPRESTIMO LP	509.229,24C	0,00	0,00	509.229,24C
19387	2.2.4.00023	BANCO ABC BRASIL S/A - EMPREST. LP	1.795.099,96C	0,00	0,00	1.795.099,96C
22076	2.2.4.00026	SICREDI - EMPRESTIMO	1.456.956,00C	8.091,58	0,00	1.448.864,42C
22192	2.2.4.00027	BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	821.250,00C	0,00	0,00	821.250,00C
22685	2.2.4.00028	BANCO LUSO BRASILEIRO EMPRESTIMO	1.877.362,56C	0,00	0,00	1.877.362,56C
8482	2.2.5	FINANCIAMENTOS A L P SOB JUDICE	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93 C
8485	2.2.5.00003	BANCO SANTOS S/A - FINANC. CAP. GIRO	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93C
8488	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.566.462,26D	0,00	0,00	1.566.462,26 D
8489	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8490	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00C
8501	2.3.4	RESERVA DE LUCROS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
16895	2.3.4.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
8502	2.3.4.1.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12C
16896	2.3.7	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
16897	2.3.7.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
8505	2.3.7.1.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38D
8506	4	CONTAS DE RESULTADO	1.923.225,14D	697.526,07	978.042,82	1.642.708,39 D
8507	4.1	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.923.225,14D	697.526,07	978.042,82	1.642.708,39 D
8508	4.1.1	RESULTADO ANTES DO IR	1.923.225,14D	697.526,07	978.042,82	1.642.708,39 D
8509	4.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL	1.926.719,60D	697.526,07	977.142,82	1.647.102,85 D
8510	4.1.1.1.1	LUCRO BRUTO	1.202.764,35D	593.347,47	976.499,08	819.612,74 D
8511	4.1.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.417.838,29C	188.873,81	926.263,02	3.155.227,50 C
8512	4.1.1.1.1.1.01	RECEITA VENDAS	2.953.553,44C	0,00	926.263,02	3.879.816,46 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001	VENDAS MERCADO INTERNO	2.461.998,49C	0,00	791.633,00	3.253.631,49C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	491.554,95C	0,00	134.630,02	626.184,97C
8519	4.1.1.1.1.1.03	RECEITA VENDA AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	0,00	257.900,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001	VENDA DE AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	0,00	257.900,00C
8521	4.1.1.1.1.1.04	(-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	793.615,15D	188.873,81	0,00	982.488,96 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/VENDAS	353.565,90D	111.135,84	0,00	464.701,74D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/FATURAMENTO	47.155,16D	13.449,60	0,00	60.604,76D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	217.199,45D	61.949,67	0,00	279.149,12D
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	6.489,86D	2.338,70	0,00	8.828,56D
8529	4.1.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.620.602,64D	404.473,66	50.236,06	3.974.840,24 D
8530	4.1.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.566.363,52D	1.245,01	250,76	1.567.357,77 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	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
15790	4.1.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	17,42C	0,00	0,00	17,42C
15787	4.1.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	80,26C	0,00	0,00	80,26C
8662	4.1.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	5.871,24D	1.245,01	0,00	7.116,25D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	906,70C	0,00	149,41	1.056,11C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	81,91C	0,00	18,08	99,99C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	377,31C	0,00	83,27	460,58C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	2.242,52D	0,00	0,00	2.242,52D
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
8533	4.1.1.1.1.2.01.0330	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	370.233,40D	0,00	0,00	370.233,40 D
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	68.736,00D	0,00	0,00	68.736,00D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	8.248,32C	0,00	0,00	8.248,32C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	399,22C	0,00	0,00	399,22C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	1.838,83C	0,00	0,00	1.838,83C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	4.622.633,77D	0,00	0,00	4.622.633,77D
8552	4.1.1.1.1.2.02.0091	(-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	578.293,47D	129.389,36	15.527,00	692.155,83 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	4.315,00D	0,00	0,00	4.315,00D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	517,81C	0,00	0,00	517,81C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	62,65C	0,00	0,00	62,65C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	288,59C	0,00	0,00	288,59C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	186.087,34D	129.389,36	0,00	315.476,70D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	21.394,82C	0,00	15.527,00	36.921,82C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	62,73C	0,00	0,00	62,73C
8561	4.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	410.217,73D	0,00	0,00	410.217,73D
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	344.519,22D	13.031,23	69,38	357.481,07 D
8590	4.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	16.491,00D	12.090,00	0,00	28.581,00D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	431,14D	0,00	0,00	431,14D
8611	4.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	4.046,52D	0,00	0,00	4.046,52D
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIA	2.318,86D	750,00	69,38	2.999,48D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061 01/01/2007	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	835,05D	191,23	0,00	1.026,28D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	9.510,24D	0,00	0,00	9.510,24D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	2.596,70D	0,00	0,00	2.596,70D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	4.258,90D	0,00	0,00	4.258,90D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	3.184,17D	0,00	0,00	3.184,17D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	1.160,32D	0,00	0,00	1.160,32D
8604	4.1.1.1.1.2.15.0085	INDENIZACAO RCT - AGROPECUARIA	1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	503,01D	0,00	0,00	503,01D
8595	4.1.1.1.1.2.15.0100	ESTOQUE INICIAL AGROPECUARIA	599.702,61D	0,00	0,00	599.702,61D
8596	4.1.1.1.1.2.15.0101	(-) ESTOQUE FINAL AGROPECUARIA	301.328,41C	0,00	0,00	301.328,41C
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	59,70C	0,00	0,00	59,70C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	275,19C	0,00	0,00	275,19C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	178.192,02D	48.496,80	4.034,90	222.653,92 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	266.672,19D	0,00	0,00	266.672,19D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	82.199,24D	0,00	0,00	82.199,24D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	28.007,87D	0,00	0,00	28.007,87D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	8.924,89D	0,00	0,00	8.924,89D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	336.817,02C	0,00	0,00	336.817,02C
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	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	67.726,79D	28.071,80	2.388,40	93.410,19D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	41.190,97D	17.800,00	1.646,50	57.344,47D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	3.952,50D	425,00	0,00	4.377,50D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	19.989,38D	2.200,00	0,00	22.189,38D
23085	4.1.1.1.1.2.18.0018	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - PRODUÇÃO COURO	6.963,99D	0,00	0,00	6.963,99D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	38.549,24D	0,00	0,00	38.549,24 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	544.451,77D	212.311,26	30.354,02	726.409,01 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	33.630,55D	14.222,43	1.306,98	46.546,00D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	4.401,38D	0,00	0,00	4.401,38D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	131,29D	0,00	0,00	131,29D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	357,13D	0,00	0,00	357,13D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	3.675,38D	3.000,00	277,50	6.397,88D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	78.331,46D	26.110,50	0,00	104.441,96D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	15.644,58D	0,00	0,00	15.644,58D
8649	4.1.1.1.1.2.25.0048	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO	1.931,59D	0,00	0,00	1.931,59D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	0,00C	395,04	36,54	358,50D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	51.082,68D	35.973,43	1.715,07	85.341,04D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	6.591,50D	11.512,39	190,98	17.912,91D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	39.361,74D	6.942,72	0,00	46.304,46D
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	11.568,22D	4.919,85	1.159,83	15.328,24D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	190,87C	0,00	81,18	272,05C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	879,19C	0,00	373,91	1.253,10C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	24.318,29D	10.374,75	959,66	33.733,38D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	249.007,02D	89.637,43	7.528,65	331.115,80D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	24.396,41C	0,00	9.106,99	33.503,40C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	3.905,78C	0,00	1.358,66	5.264,44C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	17.990,20C	0,00	6.258,07	24.248,27C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	60.269,09D	8.394,72	0,00	68.663,81D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	2.003,00D	828,00	0,00	2.831,00D
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	723.955,25D	104.178,60	643,74	827.490,11 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	554.018,28D	95.706,59	433,50	649.291,37 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	457.058,69D	67.971,07	433,50	524.596,26 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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8675	4.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	3.710,23D	0,00	0,00	3.710,23D
8676	4.1.1.1.2.1.01.0008	INDENIZACAO RCT - ADM	13.363,10D	0,00	0,00	13.363,10D
8677	4.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	359,65D	0,00	0,00	359,65D
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	11.045,98D	1.326,82	0,00	12.372,80D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	562,82D	181,51	0,00	744,33D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	19.488,69D	2.840,08	0,00	22.328,77D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	3.774,36D	72,47	7,59	3.839,24D
8684	4.1.1.1.2.1.01.0016	ASSINATURAS	0,00C	0,00	425,91	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	180.170,17D	30.762,89	0,00	210.933,06D
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	37.560,85D	10.560,97	0,00	48.121,82D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	1.886,39D	125,58	0,00	2.011,97D
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	18.367,37D	14.124,04	0,00	32.491,41D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	5.800,85D	964,12	0,00	6.764,97D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	7.919,34D	1.992,31	0,00	9.911,65D
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.	13.465,69D	4.120,06	0,00	17.585,75D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	124,10D	900,22	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	67.124,61D	27.572,77	0,00	94.697,38 D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	14.915,21D	24.523,05	0,00	39.438,26D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	3.278,98D	987,02	0,00	4.266,00D
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	3.346,46D	2.062,70	0,00	5.409,16D
20352	4.1.1.1.2.1.02.0020	DESPESAS C/ MARKETING E-COMMERCE TAPETES	3.528,31D	0,00	0,00	3.528,31D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.279,48D	162,75	0,00	28.442,23 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	18.765,43D	62,73	0,00	18.828,16D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	29,37D	14,85	0,00	44,22D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	140,27D	68,40	0,00	208,67D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	5.653,26D	16,77	0,00	5.670,03D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.555,50D	0,00	0,00	1.555,50 D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	1.555,50D	0,00	0,00	1.555,50D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	174.936,97D	8.472,01	210,24	183.198,74 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	194.785,22D	8.472,01	5,00	203.252,23 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.567,90D	1.082,59	5,00	3.645,49D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	50.101,89D	765,09	0,00	50.866,98D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	58.317,14D	0,00	0,00	58.317,14D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	163,23D	207,26	0,00	370,49D
8754	4.1.1.1.2.2.01.0013	JUROS E DESP. C/ FINANCIAMENTOS	16.303,92D	6.417,07	0,00	22.720,99D
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	772,25C	0,00	205,24	977,49 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	43,42C	0,00	2,92	46,34C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	5,07C	0,00	0,00	5,07C
8761	4.1.1.1.2.2.02.0003	RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	723,76C	0,00	202,32	926,08C
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	4.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	3.494,46C	0,00	900,00	4.394,46 C
8789	4.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	6.880,46C	0,00	900,00	7.780,46 C
8792	4.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	6.880,46C	0,00	900,00	7.780,46 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001 ALUGUEIS	1.586,00C	0,00	900,00	2.486,00C
8794	4.1.1.2.1.02.0002 RECEITAS DIVERSAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004 RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	5.244,46C	0,00	0,00	5.244,46C
8795	4.1.1.2.2 OUTRAS DESPESAS	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00 D
8796	4.1.1.2.2.01 PERDAS DE CAPITAL	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
23494	4.1.1.2.2.01.0003 PERDAS DE MERCADORIAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
8799	4.1.1.2.2.02 OUTRAS DESPESAS	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00 D
8800	4.1.1.2.2.02.0001 INDENIZACOES	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00D

<i>Total</i>	<i>3.172.940,05</i>	<i>3.172.940,05</i>
--------------	---------------------	---------------------



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	114.945.229,99D	312.018,94	5.752.761,63	109.504.487,30 D
7001	1.1 CIRCULANTE	73.980.279,12D	312.018,94	5.722.339,67	68.569.958,39 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	18.580,95C	230.722,13	352.389,67	140.248,49 C
7003	1.1.1.1 CAIXA	45.553,77D	0,00	0,00	45.553,77 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	45.553,77D	0,00	0,00	45.553,77D
7006	1.1.1.2 BANCOS	72.723,32C	230.722,13	352.389,67	194.390,86 C
7008	1.1.1.2.00002 BRADESCO S/A C/C 44-2	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
7010	1.1.1.2.00004 BANRISUL S/A C/C 180020440-7	20,82D	32.803,73	33.003,91	179,36C
7027	1.1.1.2.00021 BANCO ITAU C/C 20120-2	5,17D	0,00	5,17	0,00D
12318	1.1.1.2.00036 BANCO NBC S/A	18,46D	0,00	0,00	18,46D
15658	1.1.1.2.00039 BANCO SAFRA S/A AG.0136 CTA 1799-0	41.633,01C	0,00	0,00	41.633,01C
16036	1.1.1.2.00040 BANCO SICREDI S/A-36603-0	0,44D	0,00	0,44	0,00D
17739	1.1.1.2.00047 BANCO BRADESCO S/A CCEE C/C 131918-3	591,94D	3.000,00	3.462,49	129,45D
18496	1.1.1.2.00049 BANCO LUSO BRASILEIRO S/A AG.0001 C/C 4822-6	5.934,44D	0,00	0,00	5.934,44D
19337	1.1.1.2.00054 BANCO PINE S/A AG.001 CC 4508-1	0,34D	0,00	0,00	0,34D
20241	1.1.1.2.00055 BANCO SOFISA S/A AG.0009 C/C 1082-7	11,87C	0,00	0,33	12,20C
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	163.235,40D	194.918,40	315.917,33	42.236,47D
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	68.958.164,76D	81.296,81	1.054.609,92	67.984.851,65 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	52.069.671,88D	106,00	211.291,00	51.858.486,88 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	51.557.165,05D	106,00	211.291,00	51.345.980,05 D
9721	1.1.2.1.1.00794 CEREAS BRILU IND. E COM. LTDA	259.788,00D	0,00	194.000,00	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	106,00	106,00	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	45.963.157,62D	0,00	0,00	45.963.157,62D
18602	1.1.2.1.1.06371 UPA COUROS SA FILIAL 01	5.317.119,43D	0,00	17.185,00	5.299.934,43D
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	29.112,07D	0,00	0,00	29.112,07 D
7744	1.1.2.6.00002 BANCO SANTANDER S/A - P. FIXO	165,16D	0,00	0,00	165,16D
14540	1.1.2.6.00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICACAO	23.946,91D	0,00	0,00	23.946,91D
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	15.734.056,86D	77.259,41	307,22	15.811.009,05 D
7756	1.1.2.7.00001 ICMS A RECUPERAR	15.774.758,41D	20.032,01	0,00	15.794.790,42D
7757	1.1.2.7.00002 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.688,60D	0,00	0,00	1.688,60D
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	7.875,64C	10.206,13	1,75	2.328,74D
7773	1.1.2.7.00018 COFINS A RECUPERAR	36.285,05C	47.021,27	8,06	10.728,16D
22310	1.1.2.7.00058 PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	354,16D	0,00	297,41	56,75D
7790	1.1.2.8 OUTROS DIREITOS	1.125.323,95D	3.931,40	843.011,70	286.243,65 D
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	1.284,00C	2.801,40	3,70	1.513,70 D
7794	1.1.2.8.1.00003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.513,70D	0,00	0,00	1.513,70D
7795	1.1.2.8.1.00004 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.801,40C	2.801,40	0,00	0,00D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3,70D	0,00	3,70	0,00D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	880.099,56D	1.130,00	843.008,00	38.221,56 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	880.099,56D	1.130,00	843.008,00	38.221,56D
7801	1.1.2.8.3	ADIANT. A FORNECEDORES - IMPORTACAO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39 D
10036	1.1.2.8.3.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39D
8817	1.1.2.8.5	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00 D
8822	1.1.2.8.5.00002	ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	4.613.328,41D	0,00	4.312.000,00	301.328,41 D
7854	1.1.3.7	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.312.000,00D	0,00	4.312.000,00	0,00 D
12281	1.1.3.7.00006	GORDURAS - ENTREGA FUTURA	4.312.000,00D	0,00	4.312.000,00	0,00D
7860	1.1.3.10	ESTOQUE AGROPECUARIO	301.328,41D	0,00	0,00	301.328,41 D
7861	1.1.3.10.00001	GADO	301.328,41D	0,00	0,00	301.328,41D
7868	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.498,60D	0,00	2.840,08	341,48 C
7869	1.1.4.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.498,60D	0,00	2.840,08	341,48C
7864	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	424.868,30D	0,00	500,00	424.368,30 D
7865	1.1.5.00001	DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	424.868,30D	0,00	500,00	424.368,30D
7873	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.964.950,87D	0,00	30.421,96	40.934.528,91 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	40.239.992,03D	0,00	30.421,96	40.209.570,07 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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7912	1.2.3.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.008.925,57D	0,00	0,00	2.008.925,57 D
7913	1.2.3.6.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	447.104,87D	0,00	0,00	447.104,87D
7921	1.2.3.6.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	755.731,01D	0,00	0,00	755.731,01D
20551	1.2.3.6.00008	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CANYON MALACARA	728.950,03D	0,00	0,00	728.950,03D
14301	1.2.3.6.00011	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - AGRICOLA	42.420,51D	0,00	0,00	42.420,51D
7920	1.2.3.6.00018	MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	34.719,15D	0,00	0,00	34.719,15D
7922	1.2.3.7	IMOBILIZADO AGRICOLA	312.046,97D	0,00	0,00	312.046,97 D
7923	1.2.3.7.00001	MAQUINAS AGRICOLAS	220.459,02D	0,00	0,00	220.459,02D
7924	1.2.3.7.00002	CASA-CONFINAMENTO	21.713,86D	0,00	0,00	21.713,86D
13030	1.2.3.7.00003	INSTALAÇÕES AGRICOLA	69.874,09D	0,00	0,00	69.874,09D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.152.488,64C	0,00	30.421,96	11.182.910,60 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.016.933,34C	0,00	20.945,48	3.037.878,82C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	4.969.209,71C	0,00	0,00	4.969.209,71C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	365.767,96C	0,00	257,78	366.025,74C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	70.838,27C	0,00	328,63	71.166,90C
7930	1.2.3.8.00005	DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	220.202,23C	0,00	191,22	220.393,45C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.290.302,63C	0,00	4.640,33	1.294.942,96C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	634.952,45C	0,00	1.746,83	636.699,28C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	12.424,36C	0,00	458,11	12.882,47C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	419.938,61C	0,00	1.853,58	421.792,19C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	113.888,45C	0,00	0,00	113.888,45C
7938	1.2.3.8.00013	DEPRECIACAO S/ ELETROELETRONICOS	4.589,26C	0,00	0,00	4.589,26C
17349	1.2.3.8.00014	DEPRECIACAO S/MATRIZES	33.441,37C	0,00	0,00	33.441,37C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	482.625,44D	0,00	0,00	482.625,44D
7943	1.2.4.2.00002	DIREITO USO LINHA TELEFONE	6.399,99D	0,00	0,00	6.399,99D
7944	2	PASSIVO	116.587.938,38C	5.444.042,51	1.112.197,41	112.256.093,28 C
7945	2.1	CIRCULANTE	63.733.116,97C	5.425.309,18	1.112.197,41	59.420.005,20 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	10.593.727,67C	253.065,29	1.049.223,63	11.389.886,01 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.226.220,29C	253.065,29	1.049.223,63	11.022.378,63 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
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	15.100,00	0,00	0,00C
20650	2.1.1.1.07676	ANTONIO VALTOIR FIGUEIREDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
12855	2.1.1.1.02881	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	0,00C	382,85	382,85	0,00C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	872,71	872,71C
15951	2.1.1.1.04700	BOCCHI IND E COM TRANSP BENEF DE CEREAIS LTDA	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00C
22807	2.1.1.1.08499	C S R TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA	409.673,50C	17.185,00	0,00	392.488,50C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	1.250.715,58C	3.800,00	0,00	1.246.915,58C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	47.728,98	47.728,98	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	42,02C	0,00	0,00	42,02C
19517	2.1.1.1.07065	CONNECTNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	129,90	129,90	0,00C
16995	2.1.1.1.05340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.919,85C	4.919,85	3.294,27	3.294,27C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	0,00C	400,83	673,77	272,94C
21436	2.1.1.1.08014	CORINGA NA BR EIRELI	0,00C	130,00	130,00	0,00C
22414	2.1.1.1.08388	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
8056	2.1.1.1.00109	DALCIN E SANTOS LTDA	123.582,90C	0,00	0,00	123.582,90C
9326	2.1.1.1.00824	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	214,48C	0,00	0,00	214,48C
22871	2.1.1.1.08518	DI TRENTO BRASIL LTDA	4.299,00C	0,00	0,00	4.299,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
11699	2.1.1.1.02164	DIAROX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	124.057,50C	0,00	0,00	124.057,50C
15640	2.1.1.1.04475	DIEHL & CELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.291,15C	0,00	0,00	9.291,15C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	1.502,97	1.502,97	0,00C
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	73.090,49C	52.497,16	13.146,20	33.739,53C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	0,00C	0,00	2.120,50	2.120,50C
19645	2.1.1.1.07159	ENGELHART CTP BRASIL SA	0,00C	0,00	866.826,16	866.826,16C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	312,00C	312,00	0,00	0,00C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	0,00C	0,00	338,37	338,37C
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	159,25C	159,25	0,00	0,00C
23292	2.1.1.1.08641	FLORA ECO AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	555.450,00C	0,00	0,00	555.450,00C
20086	2.1.1.1.07448	GABRIEL CRUZ COUROS	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8121	2.1.1.1.00174	GELNEX IND E COM LTDA	235.243,00C	24.762,00	0,00	210.481,00C
9948	2.1.1.1.01165	GVM CONSULT E PROJ EM MEIO AMB LTDA	752,56C	752,56	793,96	793,96C
17403	2.1.1.1.05617	ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	9.790,00C	6.561,50	0,00	3.228,50C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	2.710.842,44C	10.400,00	0,00	2.700.442,44C
10701	2.1.1.1.01655	INST QUAL AMB LAB ANAL DE AGUA PROJ CONS LTDA	376,67C	376,67	0,00	0,00C
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
21397	2.1.1.1.07994	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA	438,64C	438,64	0,00	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	2.066,18C	2.066,18	2.066,18	2.066,18C
9590	2.1.1.1.00953	MARFRIG ALIMENTOS S/A	602.553,90C	0,00	0,00	602.553,90C
16537	2.1.1.1.05050	MARVAN COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	1.726,00C	0,00	0,00	1.726,00C
8204	2.1.1.1.00257	MATTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00C	18.098,64	18.098,64	0,00C
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	354,00	354,00	354,00C
23155	2.1.1.1.08603	NUMBERONE IND. E COM. DE OLEOS E GORDURA LTDA	904.898,15C	0,00	0,00	904.898,15C
16216	2.1.1.1.04858	NUTRIBELO IND E COM DE SUBPROD ANIMAIS LTDA	607.299,00C	0,00	0,00	607.299,00C
9075	2.1.1.1.00661	OI S.A	0,00C	44,64	44,64	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	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00C
18518	2.1.1.1.06377	PETTERSON FERREIRA MEOTTI EIRELLI	0,00C	0,00	200,00	200,00C
8253	2.1.1.1.00306	POLETO IND E COM DE CORREIAS LTDA	0,00C	0,00	3.131,10	3.131,10C
23829	2.1.1.1.08823	POSTO TREVO LTDA	0,00C	1.266,40	1.266,40	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
23054	2.1.1.1.08581	PRO ATIVA SERVICOS TECNOLOGICOS	467,30C	467,30	467,30	467,30C
8262	2.1.1.1.00315	PST ELETRONICA S/A	2.933,77C	2.933,77	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	770,00C	1.090,00	320,00	0,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00C	6.019,95	51.289,28	45.269,33C
9049	2.1.1.1.00635	RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00C	25,62	0,00	25,62D
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	14.170,69	14.170,69	0,00C
8311	2.1.1.1.00364	SERASA S A	967,92C	967,92	0,00	0,00C
20465	2.1.1.1.07607	SIGAPARK AUTOMACAO LTDA	42.059,00C	0,00	0,00	42.059,00C
10617	2.1.1.1.01605	SYSTEMHAUS NORM INF DE PROCESSOS LTDA	0,00C	7.784,97	7.784,97	0,00C
9061	2.1.1.1.00647	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	0,00C	920,97	1.841,94	920,97C
18005	2.1.1.1.06037	TREZEDEMAIO TRANSPORTES LTDA - ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
23501	2.1.1.1.08683	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00C	1.429,20	1.429,20	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.942,41C	2.104,88	2.104,88	1.942,41C
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	1.577.660,62C	2.105,15	46.413,04	1.621.968,51 C
8399	2.1.6.00004 IRRF A RECOLHER	6.918,75C	472,38	225,24	6.671,61C
8402	2.1.6.00007 PIS A PAGAR	319.487,03C	0,00	7.959,11	327.446,14C
8403	2.1.6.00008 COFINS A PAGAR	1.248.473,85C	0,00	36.669,26	1.285.143,11C
8405	2.1.6.00010 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.979,63C	831,41	758,07	1.906,29C
8408	2.1.6.00013 ISSQN A RECOLHER	801,36C	801,36	801,36	801,36C
8410	2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES	5.452.841,84C	5.170.138,74	16.560,74	299.263,84 C
8411	2.1.7.1 OUTRAS OBRIGACOES	5.232.841,84C	5.170.138,74	16.560,74	79.263,84 C
9550	2.1.7.1.00007 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	933.678,00C	841.578,00	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
12523	2.1.7.1.00020 MERCADORIAS DE TERCEIROS - FAT. P/ENTREGA FUTURA	4.312.000,00C	4.312.000,00	0,00	0,00C
22454	2.1.7.1.00023 SEM PARAR - COMBUSTIVEL	16.986,16D	16.560,74	16.560,74	16.986,16D
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	54.421.283,67C	18.733,33	0,00	54.402.550,34 C
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.189.165,74C	18.733,33	0,00	35.170.432,41 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	131.133,51C	18.733,33	0,00	112.400,18C
17947	2.2.4.00021 LATIN AMERICA EXP. FINANCE FUND II, LTDA -	22.116.386,53C	0,00	0,00	22.116.386,53C
19338	2.2.4.00022 BANCO PINE S/A - EMPRESTIMO LP	509.229,24C	0,00	0,00	509.229,24C
19387	2.2.4.00023 BANCO ABC BRASIL S/A - EMPREST. LP	1.795.099,96C	0,00	0,00	1.795.099,96C
22076	2.2.4.00026 SICREDI - EMPRESTIMO	1.448.864,42C	0,00	0,00	1.448.864,42C
22192	2.2.4.00027 BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	821.250,00C	0,00	0,00	821.250,00C
22685	2.2.4.00028 BANCO LUSO BRASILEIRO EMPRESTIMO	1.877.362,56C	0,00	0,00	1.877.362,56C
8482	2.2.5 FINANCIAMENTOS A L P SOB JUDICE	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93 C
8485	2.2.5.00003 BANCO SANTOS S/A - FINANC. CAP. GIRO	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93C
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	1.566.462,26D	0,00	0,00	1.566.462,26 D
8489	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8490	2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001 CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00C
8501	2.3.4 RESERVA DE LUCROS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
16895	2.3.4.1 LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
8502	2.3.4.1.1 LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12C
16896	2.3.7 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
16897	2.3.7.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
8505	2.3.7.1.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38D
8506	4 CONTAS DE RESULTADO	1.642.708,39D	1.145.454,85	36.557,26	2.751.605,98 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.642.708,39D	1.145.454,85	36.557,26	2.751.605,98 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	1.642.708,39D	1.145.454,85	36.557,26	2.751.605,98 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	1.647.102,85D	1.144.054,85	36.555,75	2.754.601,95 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	819.612,74D	1.065.397,85	35.203,46	1.849.807,13 D
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.155.227,50C	9,81	106,00	3.155.323,69 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	3.879.816,46C	0,00	106,00	3.879.922,46 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	626.184,97C	0,00	106,00	626.290,97C
8519	4.1.1.1.1.1.03 RECEITA VENDA AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	0,00	257.900,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001 VENDA DE AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	0,00	257.900,00C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	982.488,96D	9,81	0,00	982.498,77 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	60.604,76D	1,75	0,00	60.606,51D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	279.149,12D	8,06	0,00	279.157,18D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	169.204,78D	0,00	0,00	169.204,78D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	8.828,56D	0,00	0,00	8.828,56D
8529	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.974.840,24D	1.065.388,04	35.097,46	5.005.130,82 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.567.357,77D	0,00	0,00	1.567.357,77 D
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	3,02D	0,00	0,00	3,02D
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	18,62D	0,00	0,00	18,62D
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080 COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082 (-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	17,42C	0,00	0,00	17,42C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083 (-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	80,26C	0,00	0,00	80,26C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086 COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	7.116,25D	0,00	0,00	7.116,25D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087 (-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	1.056,11C	0,00	0,00	1.056,11C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088 (-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	99,99C	0,00	0,00	99,99C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089 (-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	460,58C	0,00	0,00	460,58C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200 ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	2.242,52D	0,00	0,00	2.242,52D
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206 ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
8533	4.1.1.1.1.2.01.0330 (-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	370.233,40D	0,00	0,00	370.233,40 D
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030 COMPRAS SEBO BOVINO	68.736,00D	0,00	0,00	68.736,00D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031 (-) ICMS S/COMPRA SEBO	8.248,32C	0,00	0,00	8.248,32C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032 (-) PIS S/COMPRA SEBO	399,22C	0,00	0,00	399,22C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033 (-) COFINS S/COMPRA SEBO	1.838,83C	0,00	0,00	1.838,83C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050 COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	692.155,83D	13.496,20	1.577,57	704.074,46 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUÍMICO	4.315,00D	0,00	0,00	4.315,00D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	517,81C	0,00	0,00	517,81C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	62,65C	0,00	0,00	62,65C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	288,59C	0,00	0,00	288,59C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	315.476,70D	13.146,20	0,00	328.622,90D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	36.921,82C	0,00	1.577,57	38.499,39C
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	0,00C	350,00	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
20801	4.1.1.1.1.2.10	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	0,00C	866.826,16	0,00	866.826,16 D
19772	4.1.1.1.1.2.10.0001	MERCADORIAS - COMMODITY	0,00C	866.826,16	0,00	866.826,16D
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	357.481,07D	6.145,94	250,55	363.376,46 D
8590	4.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	28.581,00D	2.929,80	26,80	31.484,00D
8591	4.1.1.1.1.2.15.0003	COMPRAS DE MAT. VETERINARIOS	0,00C	240,70	0,00	240,70D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	431,14D	0,00	0,00	431,14D
8611	4.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	4.046,52D	2.784,22	0,00	6.830,74D
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIA	2.999,48D	0,00	0,00	2.999,48D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061 01/01/2007	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	1.026,28D	191,22	0,00	1.217,50D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	9.510,24D	0,00	0,00	9.510,24D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	2.596,70D	0,00	0,00	2.596,70D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	4.258,90D	0,00	0,00	4.258,90D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	3.184,17D	0,00	0,00	3.184,17D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	1.160,32D	0,00	0,00	1.160,32D
8604	4.1.1.1.1.2.15.0085	INDENIZACAO RCT - AGROPECUARIA	1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	503,01D	0,00	0,00	503,01D
8595	4.1.1.1.1.2.15.0100	ESTOQUE INICIAL AGROPECUARIA	599.702,61D	0,00	0,00	599.702,61D
8596	4.1.1.1.1.2.15.0101	(-) ESTOQUE FINAL AGROPECUARIA	301.328,41C	0,00	0,00	301.328,41C
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	59,70C	0,00	39,90	99,60C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	275,19C	0,00	183,85	459,04C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	222.653,92D	1.100,00	2.797,70	220.956,22 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	266.672,19D	0,00	2.797,70	263.874,49D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	82.199,24D	0,00	0,00	82.199,24D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	28.007,87D	0,00	0,00	28.007,87D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	8.924,89D	0,00	0,00	8.924,89D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	336.817,02C	0,00	0,00	336.817,02C
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	12.904,79C	0,00	0,00	12.904,79C
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	2.286,01D	0,00	0,00	2.286,01D
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	93.410,19D	0,00	0,00	93.410,19D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	57.344,47D	0,00	0,00	57.344,47D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	4.377,50D	0,00	0,00	4.377,50D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	22.189,38D	1.100,00	0,00	23.289,38D
23085	4.1.1.1.1.2.18.0018	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - PRODUÇÃO COURO	6.963,99D	0,00	0,00	6.963,99D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	38.549,24D	0,00	0,00	38.549,24 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	3.338,02D	0,00	0,00	3.338,02D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	1.132,63D	0,00	0,00	1.132,63D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	344,55D	0,00	0,00	344,55D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	108,79D	0,00	0,00	108,79D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	700,98D	0,00	0,00	700,98D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	267,93D	0,00	0,00	267,93D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	1.861,24D	0,00	0,00	1.861,24D
19057	4.1.1.1.1.2.19.0009	SALARIOS - CALDEIRA GORDURA	2.797,38D	0,00	0,00	2.797,38D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	726.409,01D	177.819,74	30.471,64	873.757,11 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	46.546,00D	6.605,39	561,77	52.589,62D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	4.401,38D	0,00	0,00	4.401,38D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	131,29D	0,00	0,00	131,29D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	357,13D	0,00	0,00	357,13D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	6.397,88D	2.400,00	222,00	8.575,88D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	104.441,96D	26.110,49	0,00	130.552,45D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	15.644,58D	0,00	0,00	15.644,58D
8649	4.1.1.1.1.2.25.0048	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO	1.931,59D	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	85.341,04D	17.803,53	1.646,83	101.497,74D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	17.912,91D	1.073,00	99,25	18.886,66D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	46.304,46D	6.403,53	0,00	52.707,99D
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	15.328,24D	3.294,27	777,71	17.844,80D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	272,05C	0,00	41,52	313,57C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	1.253,10C	0,00	191,26	1.444,36C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	33.733,38D	0,00	0,00	33.733,38D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	331.115,80D	97.570,79	7.674,92	421.011,67D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETTRICA PRODUCAO	33.503,40C	0,00	9.681,10	43.184,50C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETTRICA PRODUCAO	5.264,44C	0,00	1.434,80	6.699,24C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETTRICA PRODUCAO	24.248,27C	0,00	6.608,77	30.857,04C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	68.663,81D	16.558,74	0,00	85.222,55D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	2.831,00D	0,00	0,00	2.831,00D
20851	4.1.1.1.1.2.25.0103	(-) PIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00C	0,00	273,24	273,24C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00C	0,00	1.258,47	1.258,47C
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	827.490,11D	78.657,00	1.352,29	904.794,82 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	649.291,37D	72.808,71	1.336,15	720.763,93 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	524.596,26D	61.225,16	320,71	585.500,71 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	11.296,00D	0,00	0,00	11.296,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	34.894,61D	0,00	0,00	34.894,61D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	6.109,49D	0,00	0,00	6.109,49D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	37.194,34D	0,00	0,00	37.194,34D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	1.337,16D	0,00	0,00	1.337,16D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	8.306,95D	0,00	0,00	8.306,95D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	3.710,23D	0,00	0,00	3.710,23D
8676	4.1.1.1.1.2.1.01.0008	INDENIZACAO RCT - ADM	13.363,10D	0,00	0,00	13.363,10D
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	359,65D	0,00	0,00	359,65D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	12.372,80D	4.270,20	0,00	16.643,00D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	744,33D	181,51	0,00	925,84D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	22.328,77D	2.840,08	0,00	25.168,85D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	3.839,24D	1.923,47	320,71	5.442,00D
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	210.933,06D	21.347,39	0,00	232.280,45D
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	48.121,82D	10.560,97	0,00	58.682,79D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	2.011,97D	125,58	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	32.491,41D	12.932,50	0,00	45.423,91D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	6.764,97D	930,90	0,00	7.695,87D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	9.911,65D	1.992,31	0,00	11.903,96D
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.	17.585,75D	4.120,25	0,00	21.706,00D
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	94.697,38D	11.583,55	0,00	106.280,93 D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	39.438,26D	10.520,61	0,00	49.958,87D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	4.266,00D	1.062,94	0,00	5.328,94D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	42.055,65D	0,00	0,00	42.055,65D
8721	4.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	5.409,16D	0,00	0,00	5.409,16D
20352	4.1.1.1.2.1.02.0020	DESPESAS C/ MARKETING E-COMMERCE TAPETES	3.528,31D	0,00	0,00	3.528,31D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.442,23D	0,00	9,06	28.433,17 D
8726	4.1.1.1.2.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.691,15D	0,00	0,00	3.691,15D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.828,16D	0,00	0,00	18.828,16D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	44,22D	0,00	0,00	44,22D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	208,67D	0,00	9,06	199,61D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	5.670,03D	0,00	0,00	5.670,03D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.555,50D	0,00	1.006,38	549,12 D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	1.555,50D	0,00	0,00	1.555,50D
8739	4.1.1.1.2.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00C	0,00	1.006,38	1.006,38C
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	183.198,74D	5.848,29	16,14	189.030,89 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	203.252,23D	5.848,29	0,00	209.100,52 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.645,49D	402,35	0,00	4.047,84D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	50.866,98D	11,26	0,00	50.878,24D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	58.317,14D	0,00	0,00	58.317,14D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	370,49D	0,04	0,00	370,53D
8754	4.1.1.1.2.2.01.0013	JUROS E DESP. C/ FINANCIAMENTOS	22.720,99D	5.434,64	0,00	28.155,63D
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	977,49C	0,00	16,14	993,63 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	46,34C	0,00	0,01	46,35C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	5,07C	0,00	16,13	21,20C
8761	4.1.1.1.2.2.02.0003	RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	926,08C	0,00	0,00	926,08C
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	4.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	4.394,46C	1.400,00	1,51	2.995,97 C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8789	4.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	7.780,46C	0,00	1,51	7.781,97 C
8792	4.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	7.780,46C	0,00	1,51	7.781,97 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	2.486,00C	0,00	0,00	2.486,00C
8794	4.1.1.2.1.02.0002	RECEITAS DIVERSAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	5.244,46C	0,00	0,00	5.244,46C
20779	4.1.1.2.1.02.0010	PIS OUTROS CREDITOS	0,00C	0,00	1,51	1,51C
8795	4.1.1.2.2	OUTRAS DESPESAS	3.386,00D	1.400,00	0,00	4.786,00 D
8796	4.1.1.2.2.01	PERDAS DE CAPITAL	700,00D	1.400,00	0,00	2.100,00 D
23494	4.1.1.2.2.01.0003	PERDAS DE MERCADORIAS	700,00D	1.400,00	0,00	2.100,00D
8799	4.1.1.2.2.02	OUTRAS DESPESAS	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00 D
8800	4.1.1.2.2.02.0001	INDENIZACOES	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00D
Total			6.901.516,30	6.901.516,30		



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	109.504.487,30D	2.379.074,66	2.397.982,34	109.485.579,62 D
7001	1.1 CIRCULANTE	68.569.958,39D	2.379.074,66	2.367.560,50	68.581.472,55 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	140.248,49C	499.567,79	287.679,35	71.639,95 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	45.553,77D	0,00	1.994,50	43.559,27 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	45.553,77D	0,00	1.994,50	43.559,27D
7006	1.1.1.2 BANCOS	194.390,86C	499.567,79	285.684,85	19.492,08 D
7007	1.1.1.2.00001 BANCO DO BRASIL S/A C/C 103132-5	0,00D	280,00	280,00	0,00D
7008	1.1.1.2.00002 BRADESCO S/A C/C 44-2	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00D
7010	1.1.1.2.00004 BANRISUL S/A C/C 180020440-7	179,36C	22.152,07	21.937,49	35,22D
12318	1.1.1.2.00036 BANCO NBC S/A	18,46D	0,00	0,00	18,46D
15658	1.1.1.2.00039 BANCO SAFRA S/A AG.0136 CTA 1799-0	41.633,01C	0,00	0,00	41.633,01C
17739	1.1.1.2.00047 BANCO BRADESCO S/A CCEE C/C 131918-3	129,45D	3.550,00	3.365,72	313,73D
18496	1.1.1.2.00049 BANCO LUSO BRASILEIRO S/A AG.0001 C/C 4822-6	5.934,44D	0,00	0,00	5.934,44D
19337	1.1.1.2.00054 BANCO PINE S/A AG.001 CC 4508-1	0,34D	0,00	184,48	184,14C
20241	1.1.1.2.00055 BANCO SOFISA S/A AG.0009 C/C 1082-7	12,20C	0,00	1,37	13,57C
21131	1.1.1.2.00056 BANCO SAFRA S/A 26189-1	889,36C	0,00	0,00	889,36C
21676	1.1.1.2.00057 BANCO DAYCOVAL S C/C 606313-8	3,91D	0,00	0,00	3,91D
22535	1.1.1.2.00060 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	42.236,47D	273.585,72	259.915,79	55.906,40D
13100	1.1.1.4 BANCOS CONTA VINCULADA	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60 D
22625	1.1.1.4.11 BANCO DO BRASIL AGRO LATINA - CAUCAO - C/C 103132-5	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60D
7044	1.1.2 CREDITOS	67.984.851,65D	1.879.506,87	2.053.049,24	67.811.309,28 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	51.858.486,88D	912.435,10	1.185.942,62	51.584.979,36 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	51.345.980,05D	0,00	273.507,52	51.072.472,53 D
9721	1.1.2.1.1.00794 CEREAS BRILU IND. E COM. LTDA	65.788,00D	0,00	0,00	65.788,00D
17736	1.1.2.1.1.05514 COMERCIO DE CAMINHOES DU VALLE LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7668	1.1.2.1.1.00622 UPA COUROS SA	45.963.157,62D	0,00	280,00	45.962.877,62D
18602	1.1.2.1.1.06371 UPA COUROS SA FILIAL 01	5.299.934,43D	0,00	273.227,52	5.026.706,91D
7705	1.1.2.1.2 CLIENTES MERCADO EXTERNO	512.506,83D	912.435,10	912.435,10	512.506,83 D
23428	1.1.2.1.2.05518 BTG PACTUAL COMMODITIES (CH) SA	0,00D	912.435,10	912.435,10	0,00D
20165	1.1.2.1.2.05478 DALLA TOMBA ELENA D.I.	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
7742	1.1.2.6 APLICACOES A PRAZO FIXO	29.112,07D	311,95	0,00	29.424,02 D
7744	1.1.2.6.00002 BANCO SANTANDER S/A - P. FIXO	165,16D	0,00	0,00	165,16D
14540	1.1.2.6.00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICACAO	23.946,91D	311,95	0,00	24.258,86D
19580	1.1.2.6.00022 BANCO DO BRASIL S/A PREV.SEG. PREVID.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7755	1.1.2.7 IMPOSTOS A RECUPERAR	15.811.009,05D	30.037,58	109,54	15.840.937,09 D
7756	1.1.2.7.00001 ICMS A RECUPERAR	15.794.790,42D	18.591,64	0,93	15.813.381,13D
7757	1.1.2.7.00002 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.688,60D	0,00	108,61	1.579,99D
7758	1.1.2.7.00003 PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	515,27D	0,00	0,00	515,27D
7759	1.1.2.7.00004 IRRF	901,11D	0,00	0,00	901,11D
7765	1.1.2.7.00010 PIS A RECUPERAR	2.328,74D	2.041,71	0,00	4.370,45D
7773	1.1.2.7.00018 COFINS A RECUPERAR	10.728,16D	9.404,23	0,00	20.132,39D
22310	1.1.2.7.00058 PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	56,75D	0,00	0,00	56,75D
7790	1.1.2.8 OUTROS DIREITOS	286.243,65D	936.722,24	866.997,08	355.968,81 D
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	1.513,70D	936.551,32	866.826,16	71.238,86 D
7794	1.1.2.8.1.00003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.513,70D	0,00	0,00	1.513,70D
7796	1.1.2.8.1.00005 OUTROS CREDITOS	0,00D	69.725,16	0,00	69.725,16D
10340	1.1.2.8.1.00011 COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS	0,00D	866.826,16	866.826,16	0,00D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7800	1.1.2.8.2 ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	38.221,56D	170,92	170,92	38.221,56 D
8833	1.1.2.8.2.00003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.221,56D	170,92	170,92	38.221,56D
7801	1.1.2.8.3 ADIANT. A FORNECEDORES - IMPORTACAO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39 D
10036	1.1.2.8.3.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39D
8817	1.1.2.8.5 OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00 D
8822	1.1.2.8.5.00002 ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00D
7820	1.1.3 ESTOQUES	301.328,41D	0,00	23.633,60	277.694,81 D
7860	1.1.3.10 ESTOQUE AGROPECUARIO	301.328,41D	0,00	23.633,60	277.694,81 D
7861	1.1.3.10.00001 GADO	301.328,41D	0,00	23.633,60	277.694,81D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	341,48C	0,00	2.840,11	3.181,59 C
7869	1.1.4.00001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	341,48C	0,00	2.840,11	3.181,59C
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	424.368,30D	0,00	358,20	424.010,10 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	424.368,30D	0,00	358,20	424.010,10D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	40.934.528,91D	0,00	30.421,84	40.904.107,07 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41 D
7882	1.2.1.1.00007 MUTUO - ALEXANDRA MELISSA ARGENTA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
18882	1.2.1.1.00012 CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	235.333,41D	0,00	0,00	235.333,41D
7886	1.2.2 INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
16051	1.2.2.2 ACOES - SICREDI S/A	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	40.209.570,07D	0,00	30.421,84	40.179.148,23 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	34.778.288,02D	0,00	0,00	34.778.288,02 D
7896	1.2.3.1.00002 TERRENOS RURAIS	70.581,48D	0,00	0,00	70.581,48D
7897	1.2.3.1.00003 TERRENOS - REAVALIACAO	268.898,39D	0,00	0,00	268.898,39D
7898	1.2.3.1.00004 TERRENOS RURAIS - REAVALIACAO	34.438.808,15D	0,00	0,00	34.438.808,15D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	531.259,28D	0,00	0,00	531.259,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	116.767,96D	0,00	0,00	116.767,96D
7901	1.2.3.2.00002 PREDIOS - REAVALIACAO	156.753,72D	0,00	0,00	156.753,72D
14956	1.2.3.2.00007 BENFEITORIAS PREDIO INDUSTRIAL	76.442,66D	0,00	0,00	76.442,66D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	181.294,94D	0,00	0,00	181.294,94D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	77.543,48D	0,00	0,00	77.543,48 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	17.183,35D	0,00	0,00	17.183,35D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	60.360,13D	0,00	0,00	60.360,13D
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	5.538.590,42D	0,00	0,00	5.538.590,42 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	1.303.366,19D	0,00	0,00	1.303.366,19D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	4.201.782,86D	0,00	0,00	4.201.782,86D
14549	1.2.3.4.00003 MATRIZES	33.441,37D	0,00	0,00	33.441,37D
7907	1.2.3.5 VEICULOS	8.145.826,93D	0,00	0,00	8.145.826,93 D
7908	1.2.3.5.00001 VEICULOS PESADOS	5.438.331,50D	0,00	0,00	5.438.331,50D
7909	1.2.3.5.00002 VEICULOS LEVES	680.136,51D	0,00	0,00	680.136,51D
7910	1.2.3.5.00003 CARROCERIAS	863.740,48D	0,00	0,00	863.740,48D
7911	1.2.3.5.00004 CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	1.163.618,44D	0,00	0,00	1.163.618,44D
7912	1.2.3.6 OUTRAS IMOBILIZACOES	2.008.925,57D	0,00	0,00	2.008.925,57 D
7913	1.2.3.6.00001 MOVEIS E UTENSILIOS	447.104,87D	0,00	0,00	447.104,87D
7921	1.2.3.6.00005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	755.731,01D	0,00	0,00	755.731,01D
20551	1.2.3.6.00008 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CANYON MALACARA	728.950,03D	0,00	0,00	728.950,03D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
14301	1.2.3.6.00011	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - AGRICOLA	42.420,51D	0,00	0,00	42.420,51D
7920	1.2.3.6.00018	MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	34.719,15D	0,00	0,00	34.719,15D
7922	1.2.3.7	IMOBILIZADO AGRICOLA	312.046,97D	0,00	0,00	312.046,97 D
7923	1.2.3.7.00001	MAQUINAS AGRICOLAS	220.459,02D	0,00	0,00	220.459,02D
7924	1.2.3.7.00002	CASA-CONFINAMENTO	21.713,86D	0,00	0,00	21.713,86D
13030	1.2.3.7.00003	INSTALAÇÕES AGRICOLA	69.874,09D	0,00	0,00	69.874,09D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.182.910,60C	0,00	30.421,84	11.213.332,44 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.037.878,82C	0,00	20.945,53	3.058.824,35C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	4.969.209,71C	0,00	0,00	4.969.209,71C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	366.025,74C	0,00	257,72	366.283,46C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	71.166,90C	0,00	328,57	71.495,47C
7930	1.2.3.8.00005	DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	220.393,45C	0,00	191,23	220.584,68C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.294.942,96C	0,00	4.640,35	1.299.583,31C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	636.699,28C	0,00	1.746,74	638.446,02C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	12.882,47C	0,00	458,12	13.340,59C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	421.792,19C	0,00	1.853,58	423.645,77C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	113.888,45C	0,00	0,00	113.888,45C
7938	1.2.3.8.00013	DEPRECIACAO S/ ELETROELETRONICOS	4.589,26C	0,00	0,00	4.589,26C
17349	1.2.3.8.00014	DEPRECIACAO S/MATRIZES	33.441,37C	0,00	0,00	33.441,37C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	482.625,44D	0,00	0,00	482.625,44D
7943	1.2.4.2.00002	DIREITO USO LINHA TELEFONE	6.399,99D	0,00	0,00	6.399,99D
7944	2	PASSIVO	112.256.093,28C	1.081.244,56	428.252,12	111.603.100,84 C
7945	2.1	CIRCULANTE	59.420.005,20C	1.076.161,23	228.252,12	58.572.096,09 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	11.389.886,01C	1.061.222,50	195.286,13	10.523.949,64 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	11.022.378,63C	1.061.222,50	195.286,13	10.156.442,26 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
23422	2.1.1.1.08663	ALYSSON FRANCIS BISSOLI TRANSPORTES	112.034,45C	0,00	0,00	112.034,45C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
20650	2.1.1.1.07676	ANTONIO VALTOIR FIGUEIREDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
12855	2.1.1.1.02881	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	0,00C	382,85	382,85	0,00C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	872,71C	872,71	0,00	0,00C
22807	2.1.1.1.08499	C S R TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA	392.488,50C	0,00	0,00	392.488,50C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	1.246.915,58C	3.890,00	0,00	1.243.025,58C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	33.482,35	33.482,35	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	42,02C	0,00	0,00	42,02C
19517	2.1.1.1.07065	CONNECTNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	129,90	129,90	0,00C
16995	2.1.1.1.05340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3.294,27C	3.294,27	4.922,24	4.922,24C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	272,94C	272,94	268,28	268,28C
8039	2.1.1.1.00092	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	0,00C	0,00	2.868,00	2.868,00C
22414	2.1.1.1.08388	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
8056	2.1.1.1.00109	DALCIN E SANTOS LTDA	123.582,90C	0,00	0,00	123.582,90C
9326	2.1.1.1.00824	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	214,48C	0,00	0,00	214,48C
22871	2.1.1.1.08518	DI TRENTO BRASIL LTDA	4.299,00C	0,00	0,00	4.299,00C
11699	2.1.1.1.02164	DIAROX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	124.057,50C	0,00	0,00	124.057,50C
15640	2.1.1.1.04475	DIEHL & CELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.291,15C	0,00	0,00	9.291,15C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	602,48	602,48	0,00C
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	33.739,53C	23.576,21	33.433,44	43.596,76C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	2.120,50C	2.120,50	0,00	0,00C
19645	2.1.1.1.07159	ENGELHART CTP BRASIL SA	866.826,16C	866.826,16	0,00	0,00C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	338,37C	338,37	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00C	0,00	89,00	89,00C
8093	2.1.1.1.00146	FAROVER TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	35.122,88C	0,00	0,00	35.122,88C
8978	2.1.1.1.00564	FERRAMENTAS DAMBOZ LTDA	0,00C	0,00	192,68	192,68C
23292	2.1.1.1.08641	FLORA ECO AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	555.450,00C	0,00	0,00	555.450,00C
23200	2.1.1.1.08619	FREINCOL FREIOS COM E INDUSTRIA LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
23836	2.1.1.1.08828	FRESAL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	408,00	408,00	0,00C
20086	2.1.1.1.07448	GABRIEL CRUZ COUROS	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8121	2.1.1.1.00174	GELNEX IND E COM LTDA	210.481,00C	0,00	0,00	210.481,00C
9948	2.1.1.1.01165	GVM CONSULT E PROJ EM MEIO AMB LTDA	793,96C	793,96	793,96	793,96C
17403	2.1.1.1.05617	ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	3.228,50C	3.228,50	6.029,10	6.029,10C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	2.700.442,44C	4.450,00	0,00	2.695.992,44C
10576	2.1.1.1.01582	JAD LOGISTICA LTDA	74,13C	0,00	0,00	74,13C
9917	2.1.1.1.01144	JL ASSESSORIA TECN E QUIM EM COUROS LTDA	0,00C	4.692,50	4.692,50	0,00C
19001	2.1.1.1.06723	JOAO CARLOS FISCHER E CIA LTDA - ME	213,15C	0,00	0,00	213,15C
21053	2.1.1.1.07820	JZ RESTAURANTE LTDA	0,00C	1.038,50	1.038,50	0,00C
21397	2.1.1.1.07994	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA	0,00C	706,84	706,84	0,00C
23832	2.1.1.1.08826	LME COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00C	22.799,00	22.799,00	0,00C
23052	2.1.1.1.08580	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00C	170,92	170,92	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	2.066,18C	2.066,18	2.066,18	2.066,18C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULOS LTDA	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00C
9590	2.1.1.1.00953	MARFRIG ALIMENTOS S/A	602.553,90C	0,00	0,00	602.553,90C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	1.726,00C	1.726,00	0,00	0,00C
8204	2.1.1.1.00257	MATTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00C	18.098,64	18.098,64	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	778.478,60C	0,00	0,00	778.478,60C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	139.870,32C	0,00	0,00	139.870,32C
19411	2.1.1.1.06990	NORTON CARLOS KLEIN AGROPECUARIA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
8912	2.1.1.1.00499	NOVO SISTEMA LTDA	354,00C	354,00	354,00	354,00C
23155	2.1.1.1.08603	NUMBERONE IND. E COM. DE OLEOS E GORDURA LTDA	904.898,15C	0,00	0,00	904.898,15C
16216	2.1.1.1.04858	NUTRIBELO IND E COM DE SUBPROD ANIMAIS LTDA	607.299,00C	0,00	0,00	607.299,00C
9075	2.1.1.1.00661	OI S.A	0,00C	44,64	44,64	0,00C
9914	2.1.1.1.01141	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	510.641,10C	0,00	0,00	510.641,10C
18518	2.1.1.1.06377	PETTERSON FERREIRA MEOTTI EIRELLI	200,00C	200,00	0,00	0,00C
8253	2.1.1.1.00306	POLETO IND E COM DE CORREIAS LTDA	3.131,10C	3.131,10	0,00	0,00C
21050	2.1.1.1.07819	PPO COMERCIO DE FARINHAS E FECULAS EIRELI	118.267,00C	0,00	0,00	118.267,00C
23054	2.1.1.1.08581	PRO ATIVA SERVICOS TECNOLOGICOS	467,30C	467,30	467,30	467,30C
8262	2.1.1.1.00315	PST ELETRONICA S/A	2.933,77C	0,00	0,00	2.933,77C
14273	2.1.1.1.03667	QUALLY PELES LTDA	798.000,00C	0,00	0,00	798.000,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	45.269,33C	45.243,71	35.553,39	35.579,01C
9049	2.1.1.1.00635	RIO GRANDE ENERGIA S/A	25,62D	0,00	0,00	25,62D
23224	2.1.1.1.08627	SA SUPREMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
21268	2.1.1.1.07933	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00C	3.961,94	3.961,94	0,00C
20465	2.1.1.1.07607	SIGAPARK AUTOMACAO LTDA	42.059,00C	0,00	0,00	42.059,00C
10617	2.1.1.1.01605	SYSTEMHAUS NORM INF DE PROCESSOS LTDA	0,00C	0,00	7.784,97	7.784,97C
8239	2.1.1.1.00292	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	0,00C	0,00	693,00	693,00C
9061	2.1.1.1.00647	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	920,97C	920,97	920,97	920,97C
10090	2.1.1.1.01273	TRANS GUINCHO CARLINHOS LTDA	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
23501	2.1.1.1.08683	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00C	1.280,20	1.280,20	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.942,41C	2.090,86	2.090,86	1.942,41C
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8395	2.1.6 OBRIGACOES FISCAIS	1.621.968,51C	801,36	1.842,46	1.623.009,61 C
8399	2.1.6.00004 IRRF A RECOLHER	6.671,61C	0,00	251,51	6.923,12C
8402	2.1.6.00007 PIS A PAGAR	327.446,14C	0,00	0,00	327.446,14C
8403	2.1.6.00008 COFINS A PAGAR	1.285.143,11C	0,00	0,00	1.285.143,11C
8405	2.1.6.00010 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.906,29C	0,00	789,59	2.695,88C
8408	2.1.6.00013 ISSQN A RECOLHER	801,36C	801,36	801,36	801,36C
8410	2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES	299.263,84C	14.137,37	31.123,53	316.250,00 C
8411	2.1.7.1 OUTRAS OBRIGACOES	79.263,84C	14.137,37	31.123,53	96.250,00 C
9550	2.1.7.1.00007 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	92.100,00C	0,00	0,00	92.100,00C
16655	2.1.7.1.00013 MERCADORIA EM CONSIGNACAO - PELES	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
22454	2.1.7.1.00023 SEM PARAR - COMBUSTIVEL	16.986,16D	14.137,37	31.123,53	0,00C
8418	2.1.7.2 OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00 C
12841	2.1.7.2.00006 ADIANTAMENTO ITU COUROS PARA AGRO LATINA	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
8419	2.1.8 ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	34.368.573,88C	0,00	0,00	34.368.573,88 C
8420	2.1.8.00001 ADIANTAMENTO DE CAMBIO BCO BRASIL	21.310.159,44C	0,00	0,00	21.310.159,44C
8421	2.1.8.00002 ADIANTAMENTO DE CAMBIO BRADESCO	5.021.300,02C	0,00	0,00	5.021.300,02C
8422	2.1.8.00003 ADIANTAMENTO DE CAMBIO SANTANDER	830.334,91C	0,00	0,00	830.334,91C
15778	2.1.8.00025 ADIANTAMENTO DE CAMBIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.206.779,51C	0,00	0,00	7.206.779,51C
8440	2.1.9 OUTROS FINANCIAMENTOS	7.915.313,11C	0,00	0,00	7.915.313,11 C
23123	2.1.9.00013 JUROS A PAGAR - ACC BCO BRASIL	4.874.226,59C	0,00	0,00	4.874.226,59C
23124	2.1.9.00014 JUROS A PAGAR - ACC BRADESCO	525.624,98C	0,00	0,00	525.624,98C
23125	2.1.9.00015 JUROS A PAGAR - ACC SANTANDER	276.049,44C	0,00	0,00	276.049,44C
23127	2.1.9.00017 JUROS A PAGAR - ACC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.239.412,10C	0,00	0,00	2.239.412,10C
21305	2.1.10 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	3.331.959,05C	0,00	0,00	3.331.959,05 C
8456	2.1.10.00001 PARCELAMENTO PIS	349.897,31C	0,00	0,00	349.897,31C
8455	2.1.10.00002 PARCELAMENTO COFINS	1.815.585,41C	0,00	0,00	1.815.585,41C
21568	2.1.10.00004 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - MULTA SPED	44.401,50C	0,00	0,00	44.401,50C
23150	2.1.10.00005 PARCELAMENTO - INSS	1.100.585,87C	0,00	0,00	1.100.585,87C
23652	2.1.10.00006 PARCELAMENTO MULTA ICMS	21.488,96C	0,00	0,00	21.488,96C
8450	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	54.402.550,34C	5.083,33	200.000,00	54.597.467,01 C
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.170.432,41C	5.083,33	200.000,00	35.365.349,08 C
8475	2.2.4.00009 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO LP	1.130.403,23C	0,00	0,00	1.130.403,23C
8480	2.2.4.00014 BANCO ITAU EMPRESTIMO	3.688.007,65C	0,00	0,00	3.688.007,65C
15892	2.2.4.00019 BANCO SAFRA S/A - EMPRESTIMO LP	1.671.428,64C	0,00	0,00	1.671.428,64C
16863	2.2.4.00020 BANCO MERCEDES BENZ S/A - CDC	112.400,18C	5.083,33	0,00	107.316,85C
17947	2.2.4.00021 LATIN AMERICA EXP. FINANCE FUND II, LTDA -	22.116.386,53C	0,00	0,00	22.116.386,53C
19338	2.2.4.00022 BANCO PINE S/A - EMPRESTIMO LP	509.229,24C	0,00	0,00	509.229,24C
19387	2.2.4.00023 BANCO ABC BRASIL S/A - EMPREST. LP	1.795.099,96C	0,00	0,00	1.795.099,96C
22076	2.2.4.00026 SICREDI - EMPRESTIMO	1.448.864,42C	0,00	0,00	1.448.864,42C
22192	2.2.4.00027 BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	821.250,00C	0,00	200.000,00	1.021.250,00C
22685	2.2.4.00028 BANCO LUSO BRASILEIRO EMPRESTIMO	1.877.362,56C	0,00	0,00	1.877.362,56C
8482	2.2.5 FINANCIAMENTOS A L P SOB JUDICE	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93 C
8485	2.2.5.00003 BANCO SANTOS S/A - FINANC. CAP. GIRO	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93C
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	1.566.462,26D	0,00	0,00	1.566.462,26 D
8489	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8490	2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001 CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8501	2.3.4 RESERVA DE LUCROS	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	2.751.605,98D	361.333,34	995.418,10	2.117.521,22 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	2.751.605,98D	361.333,34	995.418,10	2.117.521,22 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	2.751.605,98D	361.333,34	995.418,10	2.117.521,22 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	2.754.601,95D	361.333,34	995.418,10	2.120.517,19 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	1.849.807,13D	241.799,00	994.948,89	1.096.657,24 D
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.155.323,69C	0,93	965.175,10	4.120.497,86 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	3.879.922,46C	0,00	912.435,10	4.792.357,56 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	3.253.631,49C	0,00	0,00	3.253.631,49C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	626.290,97C	0,00	0,00	626.290,97C
19771	4.1.1.1.1.1.01.0010 VENDAS MERCADO EXTERNO-COMMODITY	0,00C	0,00	912.435,10	912.435,10C
8519	4.1.1.1.1.1.03 RECEITA VENDA AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	52.740,00	310.640,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001 VENDA DE AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	52.740,00	310.640,00C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	982.498,77D	0,93	0,00	982.499,70 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	464.701,74D	0,00	0,00	464.701,74D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	60.606,51D	0,00	0,00	60.606,51D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	279.157,18D	0,00	0,00	279.157,18D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	169.204,78D	0,00	0,00	169.204,78D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	8.828,56D	0,93	0,00	8.829,49D
8529	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.005.130,82D	241.798,07	29.773,79	5.217.155,10 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.567.357,77D	3.982,84	932,28	1.570.408,33 D
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	3,02D	0,00	0,00	3,02D
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	18,62D	0,00	0,00	18,62D
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080 COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	1.056,00D	408,00	0,00	1.464,00D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081 (-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	0,00C	0,00	48,96	48,96C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082 (-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	17,42C	0,00	5,92	23,34C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083 (-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	80,26C	0,00	27,29	107,55C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086 COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	7.116,25D	3.574,84	0,00	10.691,09D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087 (-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	1.056,11C	0,00	572,39	1.628,50C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088 (-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	99,99C	0,00	49,54	149,53C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089 (-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	460,58C	0,00	228,18	688,76C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200 ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	2.242,52D	0,00	0,00	2.242,52D
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206 ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
8533	4.1.1.1.1.2.01.0330 (-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	370.233,40D	0,00	0,00	370.233,40 D
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030 COMPRAS SEBO BOVINO	68.736,00D	0,00	0,00	68.736,00D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031 (-) ICMS S/COMPRA SEBO	8.248,32C	0,00	0,00	8.248,32C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032 (-) PIS S/COMPRA SEBO	399,22C	0,00	0,00	399,22C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033 (-) COFINS S/COMPRA SEBO	1.838,83C	0,00	0,00	1.838,83C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050 COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090 ESTOQUE INICIAL GORDURAS	4.622.633,77D	0,00	0,00	4.622.633,77D
8552	4.1.1.1.1.2.02.0091 (-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	704.074,46D	33.433,44	4.012,13	733.495,77 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUÍMICO	4.315,00D	0,00	0,00	4.315,00D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	517,81C	0,00	0,00	517,81C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	62,65C	0,00	0,00	62,65C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	288,59C	0,00	0,00	288,59C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	328.622,90D	33.433,44	0,00	362.056,34D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	38.499,39C	0,00	4.012,13	42.511,52C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	62,73C	0,00	0,00	62,73C
8542	4.1.1.1.1.2.03.0031	DESPESAS C/ IMPORTACAO PROD QUIM	350,00D	0,00	0,00	350,00D
8561	4.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	410.217,73D	0,00	0,00	410.217,73D
20800	4.1.1.1.1.2.04	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GRAXARIA	0,00C	693,00	64,10	628,90 D
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	0,00C	693,00	0,00	693,00D
20989	4.1.1.1.1.2.04.0027	(-) PIS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	0,00C	0,00	11,43	11,43C
20990	4.1.1.1.1.2.04.0028	(-) COFINS S/COMPRA APARAS SALGADAS	0,00C	0,00	52,67	52,67C
20801	4.1.1.1.1.2.10	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	866.826,16D	0,00	0,00	866.826,16 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.	363.376,46D	50.683,78	824,85	413.235,39 D
8590	4.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	31.484,00D	22.799,00	768,91	53.514,09D
8591	4.1.1.1.1.2.15.0003	COMPRAS DE MAT. VETERINARIOS	240,70D	0,00	0,00	240,70D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	431,14D	3.400,00	0,00	3.831,14D
8611	4.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	6.830,74D	659,95	0,00	7.490,69D
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIA	2.999,48D	0,00	0,00	2.999,48D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	1.217,50D	191,23	0,00	1.408,73D
	01/01/2007					
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	9.510,24D	0,00	0,00	9.510,24D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	2.596,70D	0,00	0,00	2.596,70D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	4.258,90D	0,00	0,00	4.258,90D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	3.184,17D	0,00	0,00	3.184,17D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	1.160,32D	0,00	0,00	1.160,32D
8604	4.1.1.1.1.2.15.0085	INDENIZACAO RCT - AGROPECUARIA	1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	503,01D	0,00	0,00	503,01D
8595	4.1.1.1.1.2.15.0100	ESTOQUE INICIAL AGROPECUARIA	599.702,61D	0,00	0,00	599.702,61D
8596	4.1.1.1.1.2.15.0101	(-) ESTOQUE FINAL AGROPECUARIA	301.328,41C	23.633,60	0,00	277.694,81C
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	99,60C	0,00	9,98	109,58C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	459,04C	0,00	45,96	505,00C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	220.956,22D	7.138,50	531,13	227.563,59 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	93.410,19D	1.038,50	79,73	94.368,96D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	57.344,47D	5.000,00	451,40	61.893,07D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	4.377,50D	0,00	0,00	4.377,50D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	23.289,38D	1.100,00	0,00	24.389,38D
23085	4.1.1.1.1.2.18.0018	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - PRODUÇÃO COURO	6.963,99D	0,00	0,00	6.963,99D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	38.549,24D	0,00	0,00	38.549,24 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	3.338,02D	0,00	0,00	3.338,02D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	1.132,63D	0,00	0,00	1.132,63D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	344,55D	0,00	0,00	344,55D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	108,79D	0,00	0,00	108,79D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	700,98D	0,00	0,00	700,98D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	267,93D	0,00	0,00	267,93D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	1.861,24D	0,00	0,00	1.861,24D
19057	4.1.1.1.1.2.19.0009	SALARIOS - CALDEIRA GORDURA	2.797,38D	0,00	0,00	2.797,38D
19058	4.1.1.1.1.2.19.0010	PREVIDENCIA SOCIAL - CALDEIRA GORDURA	902,05D	0,00	0,00	902,05D
19059	4.1.1.1.1.2.19.0011	FGTS - CALDEIRA GORDURA	272,79D	0,00	0,00	272,79D
19060	4.1.1.1.1.2.19.0012	SEGURO ACID. TRABALHO - CALDEIRA GORDURA	91,17D	0,00	0,00	91,17D
19061	4.1.1.1.1.2.19.0013	FERIAS - CALDEIRA GORDURA	392,88D	0,00	0,00	392,88D
19062	4.1.1.1.1.2.19.0014	13 SALARIO - CALDEIRA GORDURA	219,59D	0,00	0,00	219,59D
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	851,61D	0,00	0,00	851,61D
19065	4.1.1.1.1.2.19.0017	SALARIOS - MOTORISTA GORDURA	12.216,46D	0,00	0,00	12.216,46D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	3.350,96D	0,00	0,00	3.350,96D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	948,90D	0,00	0,00	948,90D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	357,41D	0,00	0,00	357,41D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	1.846,93D	0,00	0,00	1.846,93D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	1.042,26D	0,00	0,00	1.042,26D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	5.504,71D	0,00	0,00	5.504,71D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	873.757,11D	145.866,51	23.409,30	996.214,32 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - COURO	52.589,62D	12.133,36	1.088,97	63.634,01D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	4.401,38D	0,00	0,00	4.401,38D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	131,29D	0,00	0,00	131,29D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	357,13D	0,00	0,00	357,13D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	8.575,88D	0,00	0,00	8.575,88D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	130.552,45D	26.110,53	0,00	156.662,98D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	15.644,58D	469,53	0,00	16.114,11D
8649	4.1.1.1.1.2.25.0048	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO	1.931,59D	0,00	0,00	1.931,59D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	358,50D	0,00	0,00	358,50D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	101.497,74D	4.045,94	374,25	105.169,43D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	18.886,66D	0,00	0,00	18.886,66D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	52.707,99D	6.827,19	0,00	59.535,18D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	8.968,31D	0,00	0,00	8.968,31D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	17.844,80D	4.922,24	1.162,28	21.604,76D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	313,57C	0,00	62,04	375,61C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	1.444,36C	0,00	285,76	1.730,12C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	33.733,38D	5.000,00	462,50	38.270,88D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	0,00C	89,00	8,23	80,77D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	421.011,67D	70.221,85	5.472,29	485.761,23D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	43.184,50C	0,00	7.059,80	50.244,30C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	6.699,24C	0,00	1.061,15	7.760,39C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	30.857,04C	0,00	4.887,70	35.744,74C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	85.222,55D	13.776,87	0,00	98.999,42D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	2.831,00D	2.270,00	0,00	5.101,00D
20851	4.1.1.1.1.2.25.0103	(-) PIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	273,24C	0,00	264,78	538,02C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.258,47C	0,00	1.219,55	2.478,02C
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	541,01D	0,00	0,00	541,01D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	904.794,82D	119.534,34	469,21	1.023.859,95 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	720.763,93D	72.076,70	155,18	792.685,45 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	585.500,71D	59.586,11	155,18	644.931,64 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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8677	4.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	359,65D	440,00	0,00	799,65D
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	16.643,00D	3.156,30	0,00	19.799,30D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	925,84D	127,43	0,00	1.053,27D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	25.168,85D	2.840,11	0,00	28.008,96D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	5.442,00D	1.114,06	155,18	6.400,88D
8684	4.1.1.1.2.1.01.0016	ASSINATURAS	425,91C	0,00	0,00	425,91C
8687	4.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
8688	4.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	4.536,06D	0,00	0,00	4.536,06D
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	232.280,45D	20.384,49	0,00	252.664,94D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	5.745,33D	0,00	0,00	5.745,33D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	58.682,79D	10.582,89	0,00	69.265,68D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	2.137,55D	0,00	0,00	2.137,55D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	13.133,06D	0,00	0,00	13.133,06D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	45.423,91D	13.972,50	0,00	59.396,41D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	7.695,87D	855,94	0,00	8.551,81D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	11.903,96D	1.992,31	0,00	13.896,27D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	40,20D	0,00	0,00	40,20D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	799,90D	0,00	0,00	799,90D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	21.706,00D	4.120,08	0,00	25.826,08D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	1.024,32D	0,00	0,00	1.024,32D
22097	4.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	8.506,00D	0,00	0,00	8.506,00D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	106.280,93D	11.709,65	0,00	117.990,58 D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	49.958,87D	10.410,71	0,00	60.369,58D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	5.328,94D	1.298,94	0,00	6.627,88D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	42.055,65D	0,00	0,00	42.055,65D
8721	4.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	5.409,16D	0,00	0,00	5.409,16D
20352	4.1.1.1.2.1.02.0020	DESPESAS C/ MARKETING E-COMMERCE TAPETES	3.528,31D	0,00	0,00	3.528,31D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.433,17D	0,00	0,00	28.433,17 D
8726	4.1.1.1.2.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.691,15D	0,00	0,00	3.691,15D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.828,16D	0,00	0,00	18.828,16D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	44,22D	0,00	0,00	44,22D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	199,61D	0,00	0,00	199,61D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	5.670,03D	0,00	0,00	5.670,03D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	549,12D	780,94	0,00	1.330,06 D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	1.555,50D	780,94	0,00	2.336,44D
8739	4.1.1.1.2.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.006,38C	0,00	0,00	1.006,38C
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	189.030,89D	47.457,64	314,03	236.174,50 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	209.100,52D	1.848,70	0,00	210.949,22 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.047,84D	352,99	0,00	4.400,83D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	50.878,24D	11,16	0,00	50.889,40D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	58.317,14D	0,00	0,00	58.317,14D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	370,53D	1,01	0,00	371,54D
8754	4.1.1.1.2.2.01.0013	JUROS E DESP. C/ FINANCIAMENTOS	28.155,63D	1.483,54	0,00	29.639,17D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	67.331,14D	0,00	0,00	67.331,14D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	993,63C	0,00	314,03	1.307,66 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	46,35C	0,00	0,01	46,36C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	21,20C	0,00	2,07	23,27C
8761	4.1.1.1.2.2.02.0003	RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	926,08C	0,00	311,95	1.238,03C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	0,00C	45.608,94	0,00	45.608,94 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	0,00C	45.608,94	0,00	45.608,94D
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8775	4.1.1.1.2.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
8776	4.1.1.1.2.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
8778	4.1.1.1.2.3.01.0002	RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8788	4.1.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	2.995,97C	0,00	0,00	2.995,97 C
8789	4.1.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	7.781,97C	0,00	0,00	7.781,97 C
8792	4.1.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	7.781,97C	0,00	0,00	7.781,97 C
8793	4.1.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	2.486,00C	0,00	0,00	2.486,00C
8794	4.1.1.1.2.1.02.0002	RECEITAS DIVERSAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
19096	4.1.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	5.244,46C	0,00	0,00	5.244,46C
20779	4.1.1.1.2.1.02.0010	PIS OUTROS CREDITOS	1,51C	0,00	0,00	1,51C
8795	4.1.1.1.2.2	OUTRAS DESPESAS	4.786,00D	0,00	0,00	4.786,00 D
8796	4.1.1.1.2.2.01	PERDAS DE CAPITAL	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
23494	4.1.1.1.2.2.01.0003	PERDAS DE MERCADORIAS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
8799	4.1.1.1.2.2.02	OUTRAS DESPESAS	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00 D
8800	4.1.1.1.2.2.02.0001	INDENIZACOES	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00D
Total			3.821.652,56	3.821.652,56		



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	109.485.579,62D	689.624,60	933.304,67	109.241.899,55 D
7001	1.1	CIRCULANTE	68.581.472,55D	689.624,60	903.611,85	68.367.485,30 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	67.811.309,28D	198.987,78	344.040,25	67.666.256,81 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	CEREAIS 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	355.968,81D	162.489,26	156.479,80	361.978,27 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	38.221,56D	24.698,64	24.698,64	38.221,56 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	38.221,56D	24.698,64	24.698,64	38.221,56D
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	3.181,59C	6.363,17	0,00	3.181,58 D
7869	1.1.4.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.181,59C	6.363,17	0,00	3.181,58D
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	CARROCIERIAS	863.740,48D	0,00	0,00	863.740,48D
7911	1.2.3.5.00004	CARROCIERIAS 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	111.603.100,84C	290.042,07	255.828,53	111.568.887,30 C
7945	2.1	CIRCULANTE	58.572.096,09C	290.042,07	255.828,53	58.537.882,55 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	10.523.949,64C	233.261,53	199.192,83	10.489.880,94 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.156.442,26C	233.261,53	199.192,83	10.122.373,56 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
23422	2.1.1.1.08663	ALYSSON FRANCIS BISSOLI TRANSPORTES	112.034,45C	0,00	0,00	112.034,45C
20650	2.1.1.1.07676	ANTONIO VALTOIR FIGUEIREDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
12855	2.1.1.1.02881	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	0,00C	382,85	382,85	0,00C
17239	2.1.1.1.05510	AXI AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00C	0,00	3.116,00	3.116,00C
22807	2.1.1.1.08499	C S R TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA	392.488,50C	0,00	0,00	392.488,50C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	1.243.025,58C	5.245,20	0,00	1.237.780,38C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	34.716,44	34.716,44	0,00C
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	4.922,24C	4.922,24	6.291,03	6.291,03C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	268,28C	268,28	437,00	437,00C
8039	2.1.1.1.00092	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	2.868,00C	2.868,00	0,00	0,00C
22414	2.1.1.1.08388	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
22489	2.1.1.1.08403	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	102,60	102,60	0,00C
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
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	43.596,76C	41.195,48	14.400,20	16.801,48C
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	210.481,00C	0,00	0,00	210.481,00C
9948	2.1.1.1.01165	GVM CONSULT E PROJ EM MEIO AMB LTDA	793,96C	793,96	793,96	793,96C
17403	2.1.1.1.05617	ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	6.029,10C	0,00	976,80	7.005,90C
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	2.695.992,44C	17.600,00	0,00	2.678.392,44C
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	0,00C	868,00	868,00	0,00C
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	2.066,18C	2.066,18	0,00	0,00C
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
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	0,00C	14,91	14,91	0,00C
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
23054	2.1.1.1.08581	PRO ATIVA SERVICOS TECNOLOGICOS	467,30C	467,30	467,30	467,30C
8262	2.1.1.1.00315	PST ELETRONICA S/A	2.933,77C	5.867,54	2.933,77	0,00C
14273	2.1.1.1.03667	QUALLY PELES LTDA	798.000,00C	0,00	0,00	798.000,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	35.579,01C	39.020,20	41.273,65	37.832,46C
9049	2.1.1.1.00635	RIO GRANDE ENERGIA S/A	25,62D	0,00	0,00	25,62D
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	0,00C	967,92	967,92	0,00C
20465	2.1.1.1.07607	SIGAPARK AUTOMACAO LTDA	42.059,00C	0,00	0,00	42.059,00C
10617	2.1.1.1.01605	SYSTEMHAUS NORM INF DE PROCESSOS LTDA	7.784,97C	7.784,97	7.784,97	7.784,97C
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	920,97C	920,97	920,97	920,97C
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	0,00C	1.429,20	1.429,20	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.942,41C	2.093,22	2.093,22	1.942,41C
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
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	2.117.521,22D	378.695,49	169.228,96	2.326.987,75 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	2.117.521,22D	378.695,49	169.228,96	2.326.987,75 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	2.117.521,22D	378.695,49	169.228,96	2.326.987,75 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	2.120.517,19D	378.695,49	169.228,96	2.329.983,72 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	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.217.155,10D	308.737,02	34.859,28	5.491.032,84 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.570.408,33D	0,00	0,00	1.570.408,33 D
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	3,02D	0,00	0,00	3,02D
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	18,62D	0,00	0,00	18,62D
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080 COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	1.464,00D	0,00	0,00	1.464,00D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081 (-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	48,96C	0,00	0,00	48,96C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082 (-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	23,34C	0,00	0,00	23,34C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083 (-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	107,55C	0,00	0,00	107,55C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086 COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	10.691,09D	0,00	0,00	10.691,09D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087 (-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	1.628,50C	0,00	0,00	1.628,50C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088 (-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	149,53C	0,00	0,00	149,53C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089 (-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	688,76C	0,00	0,00	688,76C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200 ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	2.242,52D	0,00	0,00	2.242,52D
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206 ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
8533	4.1.1.1.1.2.01.0330 (-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	370.233,40D	0,00	0,00	370.233,40 D
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030 COMPRAS SEBO BOVINO	68.736,00D	0,00	0,00	68.736,00D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031 (-) ICMS S/COMPRA SEBO	8.248,32C	0,00	0,00	8.248,32C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032 (-) PIS S/COMPRA SEBO	399,22C	0,00	0,00	399,22C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033 (-) COFINS S/COMPRA SEBO	1.838,83C	0,00	0,00	1.838,83C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050 COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090 ESTOQUE INICIAL GORDURAS	4.622.633,77D	0,00	0,00	4.622.633,77D
8552	4.1.1.1.1.2.02.0091 (-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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 QUÍMICO	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 QUÍMICO - 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	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	1.408,73D	191,22	0,00	1.599,95D
	01/01/2007					
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
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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
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	1.023.859,95D	69.937,30	862,68	1.092.934,57 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	792.685,45D	69.290,21	559,18	861.416,48 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	644.931,64D	64.186,77	161,06	708.957,35 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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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.	28.008,96D	0,00	0,00	28.008,96D
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
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	19.076,00C
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	5.000,00C
8776	4.1.1.1.2.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	2.995,97C
8789	4.1.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	7.781,97C	0,00	0,00	7.781,97C
8792	4.1.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	7.781,97C	0,00	0,00	7.781,97C
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	4.786,00D
8796	4.1.1.1.2.2.01	PERDAS DE CAPITAL	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
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	2.686,00D
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		



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	44.256.619,64D	50.768.250,50	49.753.269,54	45.271.600,60 D
7001	1.1 CIRCULANTE	19.694.668,87D	50.768.250,50	49.614.918,80	20.848.000,57 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	192.397,34D	14.222.446,58	14.289.064,55	125.779,37 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	22.012,54D	75.000,00	62.349,94	34.662,60 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	22.012,54D	75.000,00	62.349,94	34.662,60D
7006	1.1.1.2 BANCOS	170.384,80D	14.145.721,99	14.224.990,02	91.116,77 D
7021	1.1.1.2.00015 BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	4.327,75D	394.500,00	397.605,40	1.222,35D
7032	1.1.1.2.00026 BANCO BRASIL - 5588-3 - UPA	106,28D	100,00	192,00	14,28D
17738	1.1.1.2.00046 BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	5.919,26D	3.800,00	5.183,52	4.535,74D
18461	1.1.1.2.00048 BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	9,26D	4.298.030,55	4.298.578,85	539,04C
18612	1.1.1.2.00050 BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	5.729,75D	5.322.746,66	5.328.096,67	379,74D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	5.359,63C	18.112,92	14.343,08	1.589,79C
22508	1.1.1.2.00059 BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	18,23D	1.531.027,86	1.534.164,23	3.118,14C
22612	1.1.1.2.00062 BANCO BRADESCO UPA C/C 200138-1	158,20D	0,00	0,00	158,20D
23576	1.1.1.2.00064 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	159.475,70D	2.135.000,00	2.204.422,27	90.053,43D
23754	1.1.1.2.00065 BANRISUL S/A UPA - C/C 06113317.1-5	0,00D	442.404,00	442.404,00	0,00D
13100	1.1.1.4 BANCOS CONTA VINCULADA	0,00D	1.724,59	1.724,59	0,00 D
21625	1.1.1.4.9 PAYPAL	0,00D	1.724,59	1.724,59	0,00D
7044	1.1.2 CREDITOS	11.590.965,99D	19.087.687,95	19.936.727,47	10.741.926,47 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	4.291.630,00D	3.481.943,81	4.927.430,48	2.846.143,33 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	1.667.411,89D	2.764.264,53	3.571.676,63	859.999,79 D
16663	1.1.2.1.1.03401 A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	0,00D	384.142,60	280.779,40	103.363,20D
23466	1.1.2.1.1.09252 ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	238.246,00D	0,00	238.246,00	0,00D
14149	1.1.2.1.1.02624 ALSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	236.210,00D	0,00	177.157,50	59.052,50D
19558	1.1.2.1.1.07036 ANJO COUROS E DECORACOES LTDA	0,00D	849,39	849,39	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064 BANDEIRANTE CONFECÇÕES LTDA	2.637,14D	4.300,06	2.637,14	4.300,06D
20054	1.1.2.1.1.07162 BOING SUD PR RECICLAGEM DE METAIS EIRELI	0,00D	2.338,00	2.338,00	0,00D
16260	1.1.2.1.1.03284 CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	11.966,58D	8.997,30	9.210,42	11.753,46D
21914	1.1.2.1.1.08265 DEKOLAND IND E COM DE ARTIGOS DECOR LTDA	8.604,43D	0,00	8.604,43	0,00D
20080	1.1.2.1.1.07168 DV LUVAS INDUSTRIAIS EIRELI	4.200,49D	0,00	4.200,49	0,00D
19356	1.1.2.1.1.06759 FAUNA COUROS COM E IND LTDA	22.595,35D	0,00	15.062,06	7.533,29D
19824	1.1.2.1.1.07089 FD TRADING LTDA	106.616,25D	0,00	106.616,25	0,00D
23741	1.1.2.1.1.09410 FORT LUVAS IND E COM DE VESTUARIO DE SEG LTDA	0,00D	10.614,56	10.614,56	0,00D
22574	1.1.2.1.1.08653 GABRIELA SCOZ BORGONOVO	425,37D	0,00	425,37	0,00D
23759	1.1.2.1.1.09416 HRS - COM DE EPIS E ACESSORIA DO TRABALHO LTDA	0,00D	624,61	624,61	0,00D
22598	1.1.2.1.1.08671 IND E COM DE CALCADOS BARRETOS COUNTRY LTDA	0,00D	2.090,00	2.090,00	0,00D
23732	1.1.2.1.1.09409 INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	0,00D	849,00	849,00	0,00D
23456	1.1.2.1.1.09243 J & G LUVAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00D	40.297,12	40.297,12	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077 JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	20.696,46D	0,00	20.696,46	0,00D
23372	1.1.2.1.1.09174 JULIANO CESAR SANTOS	0,00D	405,59	405,59	0,00D
23714	1.1.2.1.1.09399 MARINEIDA PETRY DE ALMEIDA	422,86D	0,00	422,86	0,00D
19258	1.1.2.1.1.06742 MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	83.340,96	83.340,96	0,00D
21410	1.1.2.1.1.08014 NELCI MARIA HUPPERS 99556677020	0,00D	1.800,90	1.800,90	0,00D
23662	1.1.2.1.1.09377 NORA LUCIA COELHO	0,00D	747,38	747,38	0,00D
7502	1.1.2.1.1.00456 OLEOPLAN SA OLEOS VEGETAIS PLANALTO	315.316,00D	1.761.635,50	1.957.881,50	119.070,00D
7503	1.1.2.1.1.00457 OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	0,00D	129.507,00	129.507,00	0,00D
23724	1.1.2.1.1.09407 PAULA SUASSUNA FERNANDES	694,51D	0,00	694,51	0,00D
20153	1.1.2.1.1.07183 PEDRO JOAREZ MALGARIN	1.519,00D	0,00	1.519,00	0,00D
20959	1.1.2.1.1.07830 PERISSATO CONFECÇÕES LTDA	11.070,72D	0,00	11.070,72	0,00D
19427	1.1.2.1.1.06773 PLURAL GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA	0,00D	15.442,35	15.442,35	0,00D
11221	1.1.2.1.1.01527 PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	0,00D	25.783,81	25.783,81	0,00D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23465	1.1.2.1.1.09251	QUALIFLEX	5.853,64D	17.719,80	5.853,64	17.719,80D
21198	1.1.2.1.1.07930	RED AGROINDUSTRIAL EIRELI	28.717,50D	30.200,00	58.917,50	0,00D
12717	1.1.2.1.1.02077	REMAR IND E COM DE EQUIP DE PROT IND. LTDA	21.183,75D	0,00	21.183,75	0,00D
23746	1.1.2.1.1.09414	RENATA DE OLIVEIRA EPI	0,00D	9.165,76	9.165,76	0,00D
23629	1.1.2.1.1.09359	RETKE IND E COM DE MAT DE SEG LTDA	17.017,00D	0,00	17.017,00	0,00D
23744	1.1.2.1.1.09412	RM DE MATOS COM DE COUROS LTDA	0,00D	8.317,35	8.317,35	0,00D
12335	1.1.2.1.1.02007	ROGERIO ARRUDA - EPP	0,00D	93.396,64	0,00	93.396,64D
7568	1.1.2.1.1.00522	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	495.057,90D	0,00	121.764,62	373.293,28D
23742	1.1.2.1.1.09411	RUBIA JOCELEI MATZENBACHER	0,00D	574,48	574,48	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	48.318,20D	0,00	32.212,14	16.106,06D
18645	1.1.2.1.1.06380	SAFETY EPIS E ARTIGOS DE COURO LTDA - ME	0,00D	120.309,36	120.309,36	0,00D
19173	1.1.2.1.1.06716	SIERRA MOVEIS LTDA	0,00D	2.311,10	2.311,10	0,00D
19865	1.1.2.1.1.07106	SULBRASIL PELES E CONFECÇOES LTDA	15.775,34D	0,00	0,00	15.775,34D
15533	1.1.2.1.1.03095	VDM EQUIP DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA	5.982,89D	0,00	5.982,89	0,00D
23467	1.1.2.1.1.09253	VICENZA TAPETES DE COURO	38.099,70D	0,00	9.517,45	28.582,25D
17517	1.1.2.1.1.05466	VILLE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	8.634,81D	8.503,91	8.634,81	8.503,91D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	2.624.218,11D	717.679,28	1.355.753,85	1.986.143,54 D
23358	1.1.2.1.2.05517	EDITEX SRL	853.718,07D	244.019,25	475.200,17	622.537,15D
23087	1.1.2.1.2.05514	FIMAT SRL	990.113,32D	0,00	487.676,38	502.436,94D
18243	1.1.2.1.2.05419	ITALPELLI SRL	307.262,31D	0,00	0,00	307.262,31D
21244	1.1.2.1.2.05489	LEATHER CONNECT (H.K.) CO. LTD.	0,00D	54.489,56	26.422,74	28.066,82D
22865	1.1.2.1.2.05511	NCH HOLDINGS CO., LIMITED	473.124,41D	0,00	233.663,16	239.461,25D
23733	1.1.2.1.2.05521	SHUNXINGDA GROUP LIMITED	0,00D	419.170,47	132.791,40	286.379,07D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.992.536,71D	1.748.749,06	1.203.742,32	7.537.543,45 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	1.992.233,74D	985.667,65	553.861,26	2.424.040,13D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	106.124,95D	0,00	3.314,35	102.810,60D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	4.295,98D	3.662,57	0,00	7.958,55D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	121.303,52D	73.525,72	103.759,11	91.070,13D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	3.662,57D	539,91	3.662,57	539,91D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	541.077,32D	338.663,75	478.075,76	401.665,31D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	6.124,73D	3.911,14	0,00	10.035,87D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.596.722,65D	14.445,52	0,00	2.611.168,17D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	1.552.182,02D	327.905,29	58.903,75	1.821.183,56D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	68.809,23D	427,51	2.165,52	67.071,22D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	306.799,28D	13.856.995,08	13.805.554,67	358.239,69 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	305.719,28D	502.435,96	450.995,55	357.159,69 D
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.908,57D	6.466,79	9.375,36	0,00D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	37.148,40	37.148,40	0,00D
7798	1.1.2.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	297.523,08D	447.063,21	392.914,56	351.671,73D
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	10.416,00	10.416,00	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.287,63D	1.341,56	1.141,23	5.487,96D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	1.080,00D	6.537,80	6.537,80	1.080,00 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.080,00D	6.537,80	6.537,80	1.080,00D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	0,00D	13.348.021,32	13.348.021,32	0,00 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	0,00D	8.093.922,40	8.093.922,40	0,00D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	0,00D	485.635,34	485.635,34	0,00D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	4.748.253,85	4.748.253,85	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	0,00D	15.477,60	15.477,60	0,00D
22214	1.1.2.8.4.00028	TRANSFERENCIA PIS E COFINS MATRIZ/FILIAL	0,00D	3.606,08	3.606,08	0,00D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	1.126,05	1.126,05	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	7.826.540,61D	17.458.115,97	15.388.704,59	9.895.951,99 D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7821	1.1.3.1 ESTOQUE MATERIA-PRIMA	2.743.957,10D	3.404.451,91	4.468.809,07	1.679.599,94 D
7822	1.1.3.1.00001 COURO BOVINO SALGADO	264.473,40D	81.490,63	302.433,40	43.530,63D
7824	1.1.3.1.00003 GORDURAS	861.739,50D	1.848.439,20	2.062.414,50	647.764,20D
7826	1.1.3.1.00005 ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.415.565,56D	1.234.513,31	1.842.811,98	807.266,89D
11540	1.1.3.1.00012 MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	47.287,20D	83.520,00	106.115,59	24.691,61D
12387	1.1.3.1.00013 PRODUTO AUXILIAR	4.917,07D	3.100,00	5.046,83	2.970,24D
16482	1.1.3.1.00017 FARINHAS	148.694,00D	152.096,00	148.694,00	152.096,00D
16944	1.1.3.1.00019 APARAS DE COUROS	1.280,37D	1.292,77	1.292,77	1.280,37D
7834	1.1.3.3 ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	13.499,96D	227.880,63	175.859,77	65.520,82 D
7835	1.1.3.3.00001 DIESEL	345,41D	204.060,00	155.254,41	49.151,00D
7836	1.1.3.3.00002 MATERIAL DE CONSUMO	2.927,88D	985,64	1.801,40	2.112,12D
9157	1.1.3.3.00005 PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	10.226,67D	22.834,99	18.803,96	14.257,70D
7839	1.1.3.4 ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	2.413.911,55D	8.448.799,25	8.068.511,55	2.794.199,25 D
7840	1.1.3.4.00001 COURO BOVINO WET BLUE	2.353.371,07D	8.271.994,30	7.898.211,07	2.727.154,30D
19129	1.1.3.4.00005 COURO TAPETE WET-BLUE	60.540,48D	176.804,95	170.300,48	67.044,95D
7844	1.1.3.5 ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	2.655.172,00D	5.207.386,68	2.655.172,00	5.207.386,68 D
7848	1.1.3.5.00004 COURO BOVINO SEMI-ACABADO	2.359.733,50D	3.977.711,64	2.359.733,50	3.977.711,64D
18267	1.1.3.5.00008 COURO CALEADO	52.438,50D	29.094,66	52.438,50	29.094,66D
19130	1.1.3.5.00009 COURO TAPETE ACABADO	243.000,00D	1.200.580,38	243.000,00	1.200.580,38D
7854	1.1.3.7 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00D	169.597,50	20.352,20	149.245,30 D
7856	1.1.3.7.00002 PRODUTO QUIMICO - TERCEIROS	0,00D	169.597,50	20.352,20	149.245,30D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	1.090,31D	0,00	422,19	668,12 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.090,31D	0,00	422,19	668,12D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	24.561.950,77D	0,00	138.350,74	24.423.600,03 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
19787	1.2.1.1.00013 CONSORCIO CONTEMPLADO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	24.527.731,97D	0,00	138.350,74	24.389.381,23 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
7895	1.2.3.1.00001 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	6.242.629,28D	0,00	0,00	6.242.629,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	3.887.873,73D	0,00	0,00	3.887.873,73D
17069	1.2.3.2.00004 PREDIO - GRAXARIA	951.860,95D	0,00	0,00	951.860,95D
17071	1.2.3.2.00005 PREDIO - LINHA DE SANGUE	317.409,19D	0,00	0,00	317.409,19D
17357	1.2.3.2.00006 PREDIO - OFICINA	464.528,50D	0,00	0,00	464.528,50D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	278.186,50D	0,00	0,00	278.186,50D
17100	1.2.3.2.00009 PREDIO - CALDEIRA	342.770,41D	0,00	0,00	342.770,41D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	4.012.696,84D	0,00	0,00	4.012.696,84 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.438.376,17D	0,00	0,00	1.438.376,17D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	272.154,48D	0,00	0,00	272.154,48D
7917	1.2.3.3.00003 SUBESTACAO ENERGIA ELETRICA	996.471,95D	0,00	0,00	996.471,95D
17094	1.2.3.3.00004 RESERVATORIO DE GORDURAS	1.305.694,24D	0,00	0,00	1.305.694,24D
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	14.980.538,47D	0,00	0,00	14.980.538,47 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	251.856,83D	0,00	0,00	251.856,83D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	14.728.681,64D	0,00	0,00	14.728.681,64D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7907	1.2.3.5	VEICULOS	4.209.357,01D	0,00	0,00	4.209.357,01 D
7908	1.2.3.5.00001	VEICULOS PESADOS	3.338.714,75D	0,00	0,00	3.338.714,75D
7909	1.2.3.5.00002	VEICULOS LEVES	764.584,76D	0,00	0,00	764.584,76D
7910	1.2.3.5.00003	CARROCERIAS	16.537,50D	0,00	0,00	16.537,50D
7911	1.2.3.5.00004	CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	89.520,00D	0,00	0,00	89.520,00D
7912	1.2.3.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.172.004,13D	0,00	0,00	3.172.004,13 D
7913	1.2.3.6.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	150.240,76D	0,00	0,00	150.240,76D
7915	1.2.3.6.00003	CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	2.937.781,19D	0,00	0,00	2.937.781,19D
7921	1.2.3.6.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.951,75D	0,00	0,00	62.951,75D
13263	1.2.3.6.00010	CONSTRUCAO - GRAXARIA	21.030,43D	0,00	0,00	21.030,43D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.289.493,76C	0,00	138.350,74	8.427.844,50 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.613.445,07C	0,00	40.492,10	3.653.937,17C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	571.571,17C	0,00	35.856,15	607.427,32C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	48.755,48C	0,00	633,47	49.388,95C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	831.038,72C	0,00	16.015,64	847.054,36C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	15.141,59C	0,00	4.022,91	19.164,50C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	51.225,53C	0,00	512,41	51.737,94C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.206.864,11C	0,00	13.385,93	1.220.250,04C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	74.861,96C	0,00	10.583,34	85.445,30C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.434.490,57C	0,00	12.337,57	1.446.828,14C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETTRICA	442.099,56C	0,00	4.511,22	446.610,78C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00D
7944	2	PASSIVO	44.256.619,64C	6.801.932,86	8.739.207,70	46.193.894,48 C
7945	2.1	CIRCULANTE	54.893.024,26C	6.799.698,75	8.739.207,70	56.832.533,21 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	50.311.638,39C	4.754.172,94	6.477.823,40	52.035.288,85 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	50.099.645,48C	4.754.172,94	6.477.823,40	51.823.295,94 C
16664	2.1.1.1.05116	A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	0,00C	339,50	339,50	0,00C
23302	2.1.1.1.08643	A C RODRIGUES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	8.460,00	8.460,00	0,00C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	21.101,00C	9.891,00	0,00	11.210,00C
15647	2.1.1.1.04482	A3Q LABORATORIOS LTDA	0,00C	4.054,32	4.054,32	0,00C
22666	2.1.1.1.08463	AB COM DE CEREAIS S.A.	0,00C	3.790,00	3.790,00	0,00C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	3.899,00C	3.899,00	0,00	0,00C
18801	2.1.1.1.06577	ABECOM ROL E PROD DE BORRACHA LTDA	0,00C	0,00	9.764,74	9.764,74C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	6.863,54C	6.711,54	14.140,49	14.292,49C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUQUE E MERCEARIA KARLING LTDA	2.140,00C	2.140,00	0,00	0,00C
23656	2.1.1.1.08733	ACQUATEC SERV TECN PARA TRAT DE AGUA LTDA	725,00C	725,00	0,00	0,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	5.430,00C	5.430,00	0,00	0,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.118.456,00C	80.000,00	169.597,50	1.208.053,50C
22472	2.1.1.1.08401	ADRIA E CIA LTDA	2.850,00C	950,00	0,00	1.900,00C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	63.158,50C	2.746,00	0,00	60.412,50C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	42.650.170,43C	1.345.276,27	2.307.443,60	43.612.337,76C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	0,00C	1.299,00	1.299,00	0,00C
14109	2.1.1.1.03566	AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA	177.840,00C	0,00	28.980,00	206.820,00C
19056	2.1.1.1.06759	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	9.458,90C	7.652,90	6.042,71	7.848,71C
7960	2.1.1.1.00013	AGROTAL DISTR. AGROPEC. TAQUARENSE LTDA	0,00C	22,00	598,00	576,00C
16429	2.1.1.1.04986	ALBINO DE MELLO & CIA LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	4.862,25	4.862,25	0,00C
19740	2.1.1.1.07234	ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
23104	2.1.1.1.08594	ANGELA DANIELI GIORDANI	640,00C	640,00	0,00	0,00C
14519	2.1.1.1.03817	ANTONIAZZI & CIA LTDA	6.490,00C	6.490,00	6.600,00	6.600,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22510	2.1.1.1.08409	ANTONIO ALZIARIO DA CRUZ	0,00C	6.835,72	6.835,72	0,00C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	8.175,00C	4.100,00	0,00	4.075,00C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	0,00C	2.148,09	15.215,89	13.067,80C
20089	2.1.1.1.07451	ARPRESS COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
9700	2.1.1.1.01027	ARTEFATOS DE BORRACHA PCR LTDA	10.220,57C	10.220,57	0,00	0,00C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	37.752,20C	37.752,20	6.732,00	6.732,00C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	5.522,00C	5.522,00	8.977,00	8.977,00C
16622	2.1.1.1.05093	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEMLTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00C
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	0,00	179,70	179,70C
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	4.283,20C	4.283,20	7.590,60	7.590,60C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	1.474,20C	1.474,20	729,00	729,00C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	0,00C	0,00	2.241,60	2.241,60C
17239	2.1.1.1.05510	AXI AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00C	0,00	3.888,00	3.888,00C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,00C	130,00	100,00	100,00C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	11.286,00C	11.286,00	13.588,00	13.588,00C
13006	2.1.1.1.02979	BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	4.383,84C	2.801,42	252,06	1.834,48C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA. - ME	26.917,66C	28.253,80	12.694,62	11.358,48C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	30.950,00	30.950,00	0,00C
19600	2.1.1.1.07127	BOCCHI & ROSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	103,80C	199,80	234,90	138,90C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	4.900,00C	2.450,00	0,00	2.450,00C
19968	2.1.1.1.07366	BONFANTI ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.765,00C	1.765,00	0,00	0,00C
17584	2.1.1.1.05737	BORDERFREE LOGISTICS AGENC. TRANSP INTERN.	0,00C	405,44	1.695,02	1.289,58C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	3.992,34C	1.996,17	34.558,50	36.554,67C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.168,00C	1.248,75	0,00	1.919,25C
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.531,32C	1.531,32	0,00	0,00C
7994	2.1.1.1.00047	BREMM E PECK LTDA	0,00C	0,00	598,86	598,86C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	145,28C	145,28	1.601,70	1.601,70C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	150.794,25C	18.175,75	124.994,00	257.612,50C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	4.386,00C	6.164,32	18.630,64	16.852,32C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	59.305,33C	0,00	0,00	59.305,33C
10466	2.1.1.1.01518	CALDESUL COM DE ISOLANTES E PEÇAS P CALD LTDA	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00C
11673	2.1.1.1.02150	CALLEGARO E IRMAOS LTDA	403.463,00C	179.397,00	134.044,00	358.110,00C
22205	2.1.1.1.08312	CAPITAL FILTROS E LUBR AUTOM EIRELI	4.710,00C	7.737,80	6.055,60	3.027,80C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	0,00C	0,00	139,00	139,00C
17036	2.1.1.1.05365	CARDAN SINOS LTDA	0,00C	0,00	3.391,00	3.391,00C
17957	2.1.1.1.06004	CARLOS SOMACAL	0,00C	2.229,55	2.229,55	0,00C
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
23682	2.1.1.1.08743	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUACU LTDA	7.169,00C	3.256,33	2.600,00	6.512,67C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	2.056,88C	5.148,01	4.157,90	1.066,77C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	17.688,80C	19.357,63	24.070,25	22.401,42C
18664	2.1.1.1.06484	CEDISA FABRIC E COM DE LONAS PLAST LTDA	4.270,00C	4.270,00	0,00	0,00C
16705	2.1.1.1.05150	CELSO COGO & CIA LTDA	29.091,00C	12.849,00	0,00	16.242,00C
23167	2.1.1.1.08607	CENTRO DE INTEG NAC DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	760,00C	760,00	0,00	0,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	192.512,43C	124.681,00	98.893,08	166.724,51C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	625,00C	625,00	0,00	0,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9.434,91C	9.434,91	3.725,06	3.725,06C
23702	2.1.1.1.08752	CLEBERSON PRADO QUEIROZ	0,00C	4.992,00	4.992,00	0,00C
19702	2.1.1.1.07204	CLEONICE DE LIMA MACAGNAN ME	19.892,00C	0,00	15.828,00	35.720,00C
8027	2.1.1.1.00080	CMA - CONSULTORIA METODOS ASSESS E MERC S.A	1.653,96C	1.653,96	1.655,55	1.655,55C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	880,50C	880,50	934,00	934,00C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	352,00C	352,00	171,50	171,50C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	3.826,14C	4.276,22	1.194,92	744,84C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	13.500,00C	0,00	13.320,00	26.820,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.238,82	1.238,82	0,00C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	64.930,00C	0,00	0,00	64.930,00C
18723	2.1.1.1.06527	COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	0,00C	83.307,43	83.307,43	0,00C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	68.949,83C	68.949,83	58.031,31	58.031,31C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	8.659,20C	10.115,40	25.837,60	24.381,40C
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	259.843,40C	88.969,40	20.186,40	191.060,40C
15212	2.1.1.1.04180	CORONEL RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME	0,00C	6.970,00	6.970,00	0,00C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	85.200,00C	14.000,00	34.860,00	106.060,00C
17609	2.1.1.1.05755	CRESTANI & FILHOS LTDA	586,40C	586,40	0,00	0,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	16.239,00C	0,00	10.359,00	26.598,00C
16472	2.1.1.1.05015	DALMORA ZANDONAI & CIA LTDA	460,00C	460,00	0,00	0,00C
20278	2.1.1.1.07540	DALMUT E DE LIMA AUTOMECANICA LTDA	0,00C	196,50	276,50	80,00C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	2.050,00C	0,00	5.132,05	7.182,05C
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	750,00C	750,00	750,00	750,00C
17190	2.1.1.1.05482	DEISE L W BECKER - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00C
18506	2.1.1.1.06368	DIBON LTDA	182,80C	182,80	0,00	0,00C
23750	2.1.1.1.08775	DIEGO NOVELLO CAVALET TRANSPORTES	0,00C	4.460,40	4.460,40	0,00C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	6.820,80C	6.820,80	5.840,85	5.840,85C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	6.344,32C	5.286,72	2.537,72	3.595,32C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	9.089,72	9.089,72	0,00C
17858	2.1.1.1.05936	DINOR JOB TORTELLI	1.571,90C	0,00	0,00	1.571,90C
17249	2.1.1.1.05513 S/A	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS	13.508,00C	9.895,01	11.627,74	15.240,73C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	12.803,80C	15.464,30	4.083,50	1.423,00C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	0,00C	350,00	350,00	0,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	5.405,00	5.405,00	0,00C
15377	2.1.1.1.04292	DUPLAQUIMICA COM E TRANSP DE PROD QUIM LTD	45.786,00C	30.524,00	0,00	15.262,00C
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	749,20C	749,20	0,00	0,00C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	2.325,00C	2.325,00	3.100,00	3.100,00C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	0,00C	0,00	46.590,00	46.590,00C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	1.835,70C	1.835,70	2.015,00	2.015,00C
22241	2.1.1.1.08325	EDSON RODRIGUES DA SILVA	0,00C	2.436,89	2.436,89	0,00C
20614	2.1.1.1.07659	EDUARDO HOESSEL	0,00C	6.093,67	6.093,67	0,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.230,80	2.230,80	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	5.361,04	5.361,04	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	3.100,00C	5.840,00	6.400,00	3.660,00C
20769	2.1.1.1.07725	ELISANGELA ALMEIDA VAZ	1.949,51C	1.949,51	0,00	0,00C
18576	2.1.1.1.06421	ELISANGELA DOS SANTOS WELTER	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	5.213,50C	2.338,00	598,50	3.474,00C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	0,00C	0,00	1.956,50	1.956,50C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	930,00C	1.030,00	562,00	462,00C
19378	2.1.1.1.06967	ESCOVASUL INDUSTRIAL LTDA	0,00C	1.326,00	1.326,00	0,00C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	1.606,15C	1.606,15	1.527,13	1.527,13C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,45C	125,45	0,00	0,00C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	0,00C	0,00	78,00	78,00C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	4.930,60C	4.930,60	11.414,62	11.414,62C
14059	2.1.1.1.03523	F.H. KURPEL & CIA LTDA	1.320,00C	2.640,00	1.320,00	0,00C
8089	2.1.1.1.00142	FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.668,28C	1.668,28	425,16	425,16C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	0,00C	0,00	39,50	39,50C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	0,00C	90,00	90,00	0,00C
8205	2.1.1.1.00258	FENIX PRODUTOS PARA COUROS LTDA - ME	130,00C	130,00	0,00	0,00C
14309	2.1.1.1.03695	FERRAMENTAS DAMBROZ LTDA	800,08C	400,00	0,00	400,08C
23735	2.1.1.1.08767	FERTILIZANTES CHAPECO LTDA	0,00C	0,00	14.610,00	14.610,00C
21121	2.1.1.1.07858	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A.	19.708,91C	10.962,28	0,00	8.746,63C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	184,20C	304,80	267,10	146,50C
22717	2.1.1.1.08475	FRANCIELE A. DA SILVA RODRIGUES AUTOPECAS	0,00C	1.293,00	1.293,00	0,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	2.976,36	2.976,36	0,00C
23482	2.1.1.1.08678	FRANCIELLE BORDIN	0,00C	1.489,00	1.489,00	0,00C
9569	2.1.1.1.00949	FRIANA FRIGORIFICO ANA CAROLINA	0,00C	0,00	23.465,63	23.465,63C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	54.824,40C	0,00	20.280,00	75.104,40C
8971	2.1.1.1.00557	FRIGO FRIOS QUALYCARNES LTDA	11.968,00C	0,00	0,00	11.968,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	153.539,50C	9.720,00	52.806,00	196.625,50C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	23.565,00C	31.173,00	16.647,00	9.039,00C
9502	2.1.1.1.00910	FRIGORIFICO ANA ROSA LTDA	40.240,00C	0,00	0,00	40.240,00C
19914	2.1.1.1.07331	FRIGORIFICO CORBELIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
23057	2.1.1.1.08583	FRIGORIFICO DANCORD MAX LTDA	24.756,00C	12.114,00	0,00	12.642,00C
11641	2.1.1.1.02132	FRIGORIFICO FOX EIRELI	22.830,00C	12.060,00	14.160,00	24.930,00C
12830	2.1.1.1.02866	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	58.622,50C	22.397,50	13.800,00	50.025,00C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	20.422,60C	8.224,60	0,00	12.198,00C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	9.800,00C	9.800,00	9.125,00	9.125,00C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	89.880,00C	22.280,00	13.080,00	80.680,00C
19463	2.1.1.1.07028	FRIGORIFICO SANTA BARBARA LTDA	0,00C	0,00	7.263,00	7.263,00C
8932	2.1.1.1.00519	FRIGORIFICO SCAPINI LTDA	72.640,00C	29.164,00	12.030,00	55.506,00C
9701	2.1.1.1.01028	FRIGORIFICO SOVERNIGO LTDA	60.459,00C	49.158,00	40.982,00	52.283,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	83.214,00C	55.032,00	48.084,00	76.266,00C
22307	2.1.1.1.08364	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	0,00C	0,00	319.960,00	319.960,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	196.525,00C	109.550,00	87.465,00	174.440,00C
19425	2.1.1.1.07002	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI	30.100,00C	0,00	0,00	30.100,00C
18191	2.1.1.1.06146	FRISPAR FRIGORIFICO SUDOESTE DO PARANA LTDA	456.800,00C	438.290,00	299.104,00	317.614,00C
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	10.574,32C	12.549,66	18.200,00	16.224,66C
19149	2.1.1.1.06811	GARDEL MACHADO DE ARAUJO	2.849,00C	2.849,00	0,00	0,00C
17215	2.1.1.1.05496	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.819,09C	4.819,09	0,00	0,00C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	32.202,00	32.202,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	1.849,22C	1.849,22	1.386,91	1.386,91C
16555	2.1.1.1.05057	GERMANY MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	38.233,76	38.233,76C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	0,00C	275,41	708,02	432,61C
22939	2.1.1.1.08543	GIOVANE BRASIL	0,00C	5.503,75	5.503,75	0,00C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	0,00C	0,00	1.610,00	1.610,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	2.185,00C	2.185,00	1.935,00	1.935,00C
20776	2.1.1.1.07732	GRAFICA PASKI LTDA	0,00C	992,00	992,00	0,00C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	33.664,50C	33.479,76	49.184,61	49.369,35C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	183,27C	183,27	24,99	24,99C
10033	2.1.1.1.01239	GUILHERME DERKACZ LAZZERIS	900,00C	900,00	0,00	0,00C
21962	2.1.1.1.08229	HECK E MARCOS AUTO ELETRICA LTDA	0,00C	0,00	4.200,00	4.200,00C
22185	2.1.1.1.08303	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00C	0,00	7.578,00	7.578,00C
10856	2.1.1.1.01733	HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA	0,00C	0,00	4.420,00	4.420,00C
21819	2.1.1.1.08174	IDELTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	0,00	3.121,80	3.121,80C
17479	2.1.1.1.05669	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	3.402,76C	2.268,76	0,00	1.134,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	660,00	660,00	0,00C
22645	2.1.1.1.08456	IMPERIO CARNES NOBRES LTDA	483,20C	483,20	235,80	235,80C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	454,47C	454,47	496,20	496,20C
23740	2.1.1.1.08770	INDUSTRIA DE BOMBAS BETO LTDA	0,00C	0,00	4.300,00	4.300,00C
13024	2.1.1.1.02991	INDUSTRIA DE RAÇÕES PASSO DAS TROPAS LTDA	152.388,00C	0,00	0,00	152.388,00C
9044	2.1.1.1.00630	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES VENDRAME LTDA	45.390,00C	0,00	0,00	45.390,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	26.408,31C	2.925,00	0,00	23.483,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	0,00C	766,82	2.300,00	1.533,18C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	3.100,80C	3.100,80	2.884,80	2.884,80C
22586	2.1.1.1.08440	IRMAOS MUFFATO S.A	13.227,55C	6.637,77	6.675,00	13.264,78C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	30.120,00C	8.373,75	24.576,25	46.322,50C
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	5.887,00C	6.345,00	3.199,28	2.741,28C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	1.379,30	1.379,30	0,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	0,00C	34.754,20	34.754,20	0,00C
13390	2.1.1.1.03166	J. MARTINELLI E CIA LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
20966	2.1.1.1.07790	JEFERSON STADNIKI	6.629,15C	3.864,58	1.100,00	3.864,57C
22437	2.1.1.1.08393	JESSICA ADRIANA PILOTTI	0,00C	6.429,00	6.429,00	0,00C
18412	2.1.1.1.06306	JF COUROS LTDA	46.200,00C	0,00	0,00	46.200,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23634	2.1.1.1.08724	JGI COMERCIO DE OXIGENIOS PATO BRANCO	675,00C	1.375,00	2.375,00	1.675,00C
13300	2.1.1.1.03126	JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	819,56	819,56C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.526,98C	10.063,98	9.765,00	1.228,00C
22718	2.1.1.1.08476	JOCENIR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	585,00	585,00	0,00C
9988	2.1.1.1.01215	JORGE DIRLEI SALIB	2.260,00C	2.260,00	0,00	0,00C
16333	2.1.1.1.04927	JULIAN IND E COM DE EQUIP INDS EIRELI	48.517,00C	2.250,00	7.770,00	54.037,00C
23725	2.1.1.1.08760	JULIO CESAR SIMOES LTDA	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	1.924,65	1.924,65	0,00C
23341	2.1.1.1.08650	KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0,00C	0,00	5.783,60	5.783,60C
23728	2.1.1.1.08762	KOSUHOVSKI EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA	0,00C	5.118,70	9.933,10	4.814,40C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	87,05C	87,05	4.519,52	4.519,52C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	4.196,20C	2.904,20	0,00	1.292,00C
16393	2.1.1.1.04967	L A V DRESSLER E CIA LTDA	7.303,97C	7.303,97	0,00	0,00C
23339	2.1.1.1.08648	LADEIRA SUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA	4.212,00C	0,00	0,00	4.212,00C
8169	2.1.1.1.00222	LAERTE E. ADAM	469,50C	469,50	0,00	0,00C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	0,00C	28.499,99	101.195,36	72.695,37C
23716	2.1.1.1.08758	LAVISKI E FERNANDES DESPACHANTE LTDA	0,00C	1.995,00	1.995,00	0,00C
23737	2.1.1.1.08769	LAVORATO MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00C	0,00	13.150,00	13.150,00C
22924	2.1.1.1.08535	LBR CONFECÇÕES LTDA	2.151,00C	2.151,00	0,00	0,00C
17881	2.1.1.1.05954	LCMC REPRESENTACOES LTDA - ME	295,35C	295,35	0,00	0,00C
21020	2.1.1.1.07812	LEOCIR OLIVO BERNARDI - CORREIAS	1.435,00C	3.835,00	2.400,00	0,00C
22095	2.1.1.1.08274	LEOCLECIA BAGESTAO CAMARGO DOS SANTOS	0,00C	0,00	5.911,00	5.911,00C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	5.888,51C	13.027,40	11.786,05	4.647,16C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	0,00C	0,00	2.251,60	2.251,60C
23734	2.1.1.1.08766	LUANA CRISTINA SOKOLOVSLI HOFFMANN	6.073,64C	6.073,64	0,00	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	1.974,93C	1.974,93	2.066,18	2.066,18C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	3.124,38	3.124,38	0,00C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	136,00C	136,00	2.378,00	2.378,00C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	268.366,60C	0,00	0,00	268.366,60C
17982	2.1.1.1.06020	M.R. FRANCESCON TACOGRAFOS	0,00C	0,00	430,93	430,93C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	40.455,08C	15.471,62	2.728,17	27.711,63C
20617	2.1.1.1.07662	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	603,04C	603,04	0,00	0,00C
22193	2.1.1.1.08306	MADEIRAS SCHNORR LTDA - ME	655,00C	655,00	0,00	0,00C
23743	2.1.1.1.08771	MADEIRAS STATUS LTDA	0,00C	165,00	165,00	0,00C
13430	2.1.1.1.03184	MADEIREIRA FABIANE LTDA ME	0,00C	180,00	180,00	0,00C
20106	2.1.1.1.07465	MADEIREIRA SERBEMA LTDA	14.550,00C	14.550,00	17.094,75	17.094,75C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	45.530,00C	45.530,00	22.344,00	22.344,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	0,00	931,60	931,60C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULOS LTDA	1.533,00C	767,00	0,00	766,00C
15123	2.1.1.1.04142	MARCIA ISABEL ARNHOLD - ENGENHARIA - ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
22303	2.1.1.1.08363	MARCIO TRESSOLDI	3.588,16C	0,00	0,00	3.588,16C
21565	2.1.1.1.08061	MARCOS ANTONIO LIMA BOEIRA	7.168,54C	45.745,87	50.637,27	12.059,94C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
21908	2.1.1.1.08206	MARLOS MARQUES MORAES	0,00C	236,00	236,00	0,00C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	42.771,65C	0,00	3.606,72	46.378,37C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	23.958,00C	0,00	23.592,00	47.550,00C
21961	2.1.1.1.08228	MECANICA BK EIRELI	0,00C	0,00	2.667,00	2.667,00C
11013	2.1.1.1.01819	MECANICA MODESTO LTDA - ME	360,00C	360,00	0,00	0,00C
23636	2.1.1.1.08725	MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00C	0,00	2.280,00	2.280,00C
19512	2.1.1.1.07063	MERCADO BETINHO LTDA	162,30C	162,30	501,00	501,00C
23770	2.1.1.1.08787	METRIXER AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA S/A	0,00C	2.585,00	5.170,00	2.585,00C
23356	2.1.1.1.08656	MFL COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	12.520,00	12.520,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	0,00C	0,00	740,00	740,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	43.736,00C	43.736,00	45.600,00	45.600,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	23.838,00C	23.838,00	24.057,00	24.057,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	133.507,50C	67.322,50	68.460,00	134.645,00C
18738	2.1.1.1.06537	MOVIX IND.DE EQUIP. PARA MOV. DE CARGAS LTDA	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	6.914,00C	2.685,00	380,00	4.609,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	1.237,80C	1.237,80	669,40	669,40C
23439	2.1.1.1.08669	NELSO COMERCIO DE PECAS LTDA	570,00C	0,00	0,00	570,00C
8970	2.1.1.1.00556	NESTOR JOÃO BERTINATO E CIA LTDA	86.149,00C	21.749,00	24.129,00	88.529,00C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	8.955,60C	5.581,20	3.191,40	6.565,80C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.512,60C	1.887,00	1.395,60	1.021,20C
16465	2.1.1.1.05011	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	1.414,20C	1.414,20	2.313,60	2.313,60C
17065	2.1.1.1.05389	NETZSCH DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	2.283,91C	2.283,91	5.664,01	5.664,01C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	2.897,82	2.897,82	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	444.045,80C	138.490,60	268.123,40	573.678,60C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	645,80C	645,80	464,00	464,00C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	4.418,00	4.418,00	0,00C
9077	2.1.1.1.00663	OI S.A.	0,00C	179,32	179,32	0,00C
10112	2.1.1.1.01286	OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO	401,50C	8.456,00	10.957,50	2.903,00C
8243	2.1.1.1.00296	OLFA S/A - ALIMENTO E ENERGIA	0,00C	441,00	441,00	0,00C
22417	2.1.1.1.08389	OLIVITTA IND E COM DE FARINHA E SEBO LTDA	242.055,00C	0,00	0,00	242.055,00C
14051	2.1.1.1.03516	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1.284,00C	1.284,00	856,00	856,00C
23697	2.1.1.1.08750	PACIFIC LEATHER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	119,65C	119,65	0,00	0,00C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.497,04C	2.768,41	2.588,45	2.317,08C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	14.489,00C	8.509,00	3.682,80	9.662,80C
9692	2.1.1.1.01022	PAMPLONA ALIMENTOS S A	0,00C	0,00	1.458,00	1.458,00C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	9.057,00C	11.679,40	5.924,40	3.302,00C
14358	2.1.1.1.03722	PAULO CESAR FAIFFER	0,00C	1.311,90	1.311,90	0,00C
12424	2.1.1.1.02567	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	0,00C	4.536,04	4.536,04	0,00C
22520	2.1.1.1.08416	PEDRO CECONI	25.258,00C	25.258,00	15.360,00	15.360,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	0,00C	1.519,00	16.640,00	15.121,00C
20219	2.1.1.1.07527	PELLENZ COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	337,20	337,20C
21737	2.1.1.1.08137	PESCADOS SUDOESTE COM E TRANSP EIRELI	0,00C	0,00	93,80	93,80C
18408	2.1.1.1.06302	PIT RADIADORES LTDA	0,00C	0,00	850,00	850,00C
14795	2.1.1.1.03966	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	1.900,59C	1.900,59	0,00	0,00C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	0,00C	0,00	2.295,30	2.295,30C
23301	2.1.1.1.08642	PREFERENCIAL DISTR DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	2.834,10	2.834,10C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	12.451,87C	12.355,31	24.710,61	24.807,17C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	129.205,00C	129.205,00	83.520,00	83.520,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	333.493,46C	81.628,46	111.492,00	363.357,00C
12686	2.1.1.1.02767	RADIADORES BICKEL REVENDAS E CONsertos LTDA	1.895,00C	1.895,00	770,00	770,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	2.539,57C	6.250,96	5.489,05	1.777,66C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	23.850,00C	0,00	23.850,00	47.700,00C
13417	2.1.1.1.03180	REAL EPIS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00C
8279	2.1.1.1.00332	RECAPADORA BONISSONI LTDA	7.460,00C	3.730,00	0,00	3.730,00C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.347,50C	28.770,00	14.385,00	35.962,50C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.246,88C	3.176,92	2.126,50	1.196,46C
17031	2.1.1.1.05362	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	0,00	322,45	322,45C
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.135,00C	4.584,00	4.372,00	923,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	2.075,00C	2.075,00	0,00	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	0,00C	0,00	440,00	440,00C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	1.794,75C	1.794,75	0,00	0,00C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	9.721,20C	6.729,95	0,00	2.991,25C
23729	2.1.1.1.08763	S O S COMPRESSORES VEICULARES LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
19758	2.1.1.1.07247	SAF COM IMP E DISTRIBUICAO LTDA	1.592,50C	1.592,50	0,00	0,00C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	1.400,00C	1.400,00	2.800,00	2.800,00C
12776	2.1.1.1.02827	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00C	255,00	255,00	0,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	27.648,00C	28.722,00	31.266,00	30.192,00C
8305	2.1.1.1.00358	SANVITRON CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	139,00C	139,00	0,00	0,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	23.124,00C	8.348,00	11.600,00	26.376,00C
13881	2.1.1.1.03416	SAULO AUGUSTO SAGGIORATO EIRELI	14.981,00C	0,00	0,00	14.981,00C
8307	2.1.1.1.00360	SAVAR VEICULOS LTDA	14.714,20C	9.488,19	6.936,85	12.162,86C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	5.019,21C	5.019,21	10.250,97	10.250,97C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	27.361,26	27.361,26	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	3.276,00C	8.102,90	8.327,60	3.500,70C
21111	2.1.1.1.07850	SCHUSTER MARGREITER EIRELI	0,00C	0,00	10.894,00	10.894,00C
14177	2.1.1.1.03604	SEMENTES SOJAMIL LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
21383	2.1.1.1.07990	SILVANE DREY	0,00C	4.866,25	4.866,25	0,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	9.357,50C	7.057,50	9.410,00	11.710,00C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	4.507,80C	4.507,80	3.988,80	3.988,80C
18492	2.1.1.1.06360	SPEED FLEX IND E COM DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00C	0,00	711,60	711,60C
10731	2.1.1.1.01671	SPINDLER SERVIÇO DE TORNO E SOLDA LTDA	670,00C	670,00	0,00	0,00C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	3.731,12C	3.731,12	1.922,76	1.922,76C
20913	2.1.1.1.07772	SUPER VAREJO S.A	93,00C	93,00	88,80	88,80C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	631,74C	1.263,48	976,86	345,12C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	56,80C	56,80	141,80	141,80C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	2.242,80C	2.551,80	2.760,00	2.451,00C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	401,40C	1.680,60	1.520,40	241,20C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	178.950,00C	178.950,00	204.060,00	204.060,00C
11701	2.1.1.1.02165	TECELAGEM INDUCOR LTDA	1.779,38C	1.779,38	0,00	0,00C
19691	2.1.1.1.07195	TECNOPOWER OFICINA MECANICA DIESEL EIRELI	1.215,35C	1.215,35	0,00	0,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	0,00C	1.050,00	2.641,30	1.591,30C
23695	2.1.1.1.08748	TEXTILTEC IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	23.343,00C	23.343,00	9.789,00	9.789,00C
9311	2.1.1.1.00820	TIM S.A.	0,00C	74,70	74,70	0,00C
10533	2.1.1.1.01567	TOP GLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	559,57C	559,57	0,00	0,00C
16575	2.1.1.1.05069	TORNEARIA NECKEL LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
23726	2.1.1.1.08761	TRANSWERLE TRANSPORTES LTDA	0,00C	4.808,00	4.808,00	0,00C
17933	2.1.1.1.05992	TRATOR PECAS TUPY LTDA	1.814,45C	1.057,89	0,00	756,56C
17819	2.1.1.1.05906	TUPY BORRACHAS LTDA	0,00C	485,00	485,00	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	83,91	83,91	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	0,00C	0,00	141.569,54	141.569,54C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	10.292,72C	10.292,72	858,16	858,16C
23680	2.1.1.1.08741	VALMOR COLLA E CIA LTDA	470,19C	470,19	0,00	0,00C
18190	2.1.1.1.06145	VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
22141	2.1.1.1.08297	VOLTUP COM E SERVICOS ELETRICOS LTDA	986,00C	986,00	0,00	0,00C
19686	2.1.1.1.07191	WERLE COMERCIO DE CARNES LTDA	3.117,00C	3.117,00	0,00	0,00C
23703	2.1.1.1.08753	WILAMAR MOREIRA DE AMORIM	0,00C	778,75	778,75	0,00C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	2.814,78C	4.250,27	4.298,74	2.863,25C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	590,40C	590,40	962,87	962,87C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	211.992,91C	0,00	0,00	211.992,91 C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	84.278,93C	0,00	0,00	84.278,93C
18304	2.1.1.2.00060	MARIA PIA BARAYBAR PEREDA	36.844,71C	0,00	0,00	36.844,71C
16734	2.1.1.2.00048	NINGBO PANGS CHEM CO. LTDA	90.869,27C	0,00	0,00	90.869,27C
8377	2.1.3	SOCIOS CONTA CORRENTE	1.335,00C	1.335,00	1.335,00	1.335,00 C
8464	2.1.3.00003	CAMILA BENEVENUTA ARGENTA	1.335,00C	1.335,00	1.335,00	1.335,00C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	178.415,78C	184.717,46	183.439,46	177.137,78 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.705,16C	90.705,16	93.691,22	93.691,22C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	57.844,68C	59.790,82	63.895,95	61.949,81C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	16.921,65C	16.921,65	12.624,00	12.624,00C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	1.059,52C	1.301,90	3.450,45	3.208,07C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	11.884,77C	15.997,93	9.777,84	5.664,68C
8390	2.1.5	PROVISOES	273.574,17C	19.244,17	48.599,07	302.929,07 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	0,00C	0,00	12.349,11	12.349,11C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	197.994,93C	19.244,17	27.168,98	205.919,74C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	0,00C	0,00	4.785,86	4.785,86C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	75.579,24C	0,00	4.295,12	79.874,36C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	3.305,79C	3.071,59	3.117,41	3.351,61 C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	1.326,26C	1.157,41	1.136,06	1.304,91C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8405	2.1.6.00010 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.193,82C	1.891,67	1.722,25	1.024,40C
8408	2.1.6.00013 ISSQN A RECOLHER	785,71C	22,51	259,10	1.022,30C
8410	2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES	231.443,00C	1.514,38	747,38	230.676,00 C
8411	2.1.7.1 OUTRAS OBRIGACOES	767,00C	1.514,38	747,38	0,00 C
9550	2.1.7.1.00007 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	767,00C	1.514,38	747,38	0,00C
8418	2.1.7.2 OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00 C
8827	2.1.7.2.00002 ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00C
8419	2.1.8 ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	2.791.940,92C	1.135.005,93	1.901.189,86	3.558.124,85 C
8433	2.1.8.00014 ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	1.586.965,45C	228.283,44	658.004,00	2.016.686,01C
20348	2.1.8.00029 ADIANTAMENTO DE CAMBIO SOFISA	1.204.975,47C	906.722,49	1.243.185,86	1.541.438,84C
8440	2.1.9 OUTROS FINANCIAMENTOS	1.022.382,14C	689.353,13	122.956,12	455.985,13 C
23665	2.1.9.00018 DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	1.022.382,14C	689.353,13	122.956,12	455.985,13C
21305	2.1.10 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	78.989,07C	11.284,15	0,00	67.704,92 C
21308	2.1.10.00003 ICMS PARCELADO	78.989,07C	11.284,15	0,00	67.704,92C
8450	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.858.170,07C	2.234,11	0,00	8.855.935,96 C
8461	2.2.3 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00 C
18270	2.2.3.00006 AGRO LATINA LTDA	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00C
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.170,07C	2.234,11	0,00	8.935,96 C
19788	2.2.4.00024 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	11.170,07C	2.234,11	0,00	8.935,96C
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	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	0,00C	16.617.979,59	15.695.685,71	922.293,88 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	0,00D	16.617.979,59	15.695.685,71	922.293,88 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	0,00D	16.617.979,59	15.695.685,71	922.293,88 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	0,00D	16.616.551,17	15.680.243,36	936.307,81 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	0,00D	16.324.562,52	15.659.101,15	665.461,37 D
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	328.564,13	3.467.797,06	3.139.232,93 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	0,00C	0,00	3.466.501,46	3.466.501,46 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00C	0,00	2.332.141,58	2.332.141,58C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00C	0,00	717.679,28	717.679,28C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	2.338,00	2.338,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	0,00C	0,00	414.342,60	414.342,60C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8521	4.1.1.1.1.1.04	(-) DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	0,00D	328.564,13	1.295,60	327.268,53 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/ VENDAS	0,00C	65.824,22	190,15	65.634,07D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/ FATURAMENTO	0,00C	44.269,48	0,00	44.269,48D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00C	203.907,87	0,00	203.907,87D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00C	12.160,86	1.105,45	11.055,41D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007	ICMS OUTRAS SAIDAS	0,00C	2.401,70	0,00	2.401,70D
8529	4.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	15.995.998,39	12.191.304,09	3.804.694,30 D
8530	4.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	0,00C	7.561.187,47	8.464.174,68	902.987,21 C
8532	4.1.1.1.1.2.01.0001	COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	0,00C	583.974,00	0,00	583.974,00D
14267	4.1.1.1.1.2.01.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS - COURO	0,00C	0,00	35.721,93	35.721,93C
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003	(-) PIS S/ COMPRAS COURO	0,00C	0,00	9.046,17	9.046,17C
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS COURO	0,00C	0,00	41.667,13	41.667,13C
18081	4.1.1.1.1.2.01.0021	COMPRA COURO SEMI ACABADO	0,00C	1.566.135,72	0,00	1.566.135,72D
18082	4.1.1.1.1.2.01.0022	(-) ICMS S/ COMPRA COURO SEMI ACABADO	0,00C	0,00	187.938,33	187.938,33C
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080	COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	0,00C	49.948,36	0,00	49.948,36D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	0,00C	0,00	3.202,78	3.202,78C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082	(-) PIS S/ COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	0,00C	0,00	764,74	764,74C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083	(-) COFINS S/ COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	0,00C	0,00	3.522,39	3.522,39C
20999	4.1.1.1.1.2.01.0084	(-) IPI S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	0,00C	0,00	486,19	486,19C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	0,00C	17.106,84	0,00	17.106,84D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/ COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	1.868,41	1.868,41C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/ COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	178,46	178,46C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/ COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	822,00	822,00C
8536	4.1.1.1.1.2.01.0130	FRETE S/ COMPRA COURO	0,00C	10.465,60	0,00	10.465,60D
20838	4.1.1.1.1.2.01.0131	(-) ICMS FRETE S/ COMPRA COURO	0,00C	0,00	694,03	694,03C
20839	4.1.1.1.1.2.01.0132	(-) PIS FRETE S/ COMPRA COURO	0,00C	0,00	83,98	83,98C
20840	4.1.1.1.1.2.01.0133	(-) COFINS FRETE S/ COMPRA COURO	0,00C	0,00	386,81	386,81C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	0,00C	316.911,90	0,00	316.911,90D
8538	4.1.1.1.1.2.01.0201	(-) ESTOQUE FINAL DE COURO BOVINO	0,00C	0,00	44.811,00	44.811,00C
8544	4.1.1.1.1.2.01.0202	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO CURTIDO - WB	0,00C	2.353.371,07	283.112,70	2.070.258,37D
8545	4.1.1.1.1.2.01.0203	(-) ESTOQUE FINAL COURO BOVINO CURTIDO	0,00C	0,00	2.511.086,55	2.511.086,55C
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	0,00C	303.540,48	0,00	303.540,48D
8564	4.1.1.1.1.2.01.0207	(-) ESTOQUE FINAL COURO ACABADO	0,00C	0,00	5.178.292,02	5.178.292,02C
16579	4.1.1.1.1.2.01.0225	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO SEMI ACABADO	0,00C	2.359.733,50	0,00	2.359.733,50D
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	0,00C	0,00	29.094,66	29.094,66C
8557	4.1.1.1.1.2.01.0600	(-) CREDITO REINTEGRA	0,00C	0,00	3.911,14	3.911,14C
22503	4.1.1.1.1.2.01.0602	(-) PIS S/ COMPRAS COURO SEMI	0,00C	0,00	22.740,26	22.740,26C
22504	4.1.1.1.1.2.01.0603	(-) COFINS S/ COMPRAS COURO	0,00C	0,00	104.743,00	104.743,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	0,00C	2.740.895,27	1.924.694,81	816.200,46 D
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	0,00C	1.511.308,77	1.200.675,00	310.633,77D
14268	4.1.1.1.1.2.02.0020	(-) ICMS S/ COMPRAS - GORDURAS	0,00C	0,00	37.276,45	37.276,45C
20806	4.1.1.1.1.2.02.0025	(-) PIS S/ COMPRAS GORDURAS	0,00C	0,00	4.510,40	4.510,40C
20807	4.1.1.1.1.2.02.0026	(-) COFINS S/ COMPRAS GORDURAS	0,00C	0,00	20.775,16	20.775,16C
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	0,00C	134.044,00	0,00	134.044,00D
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/ COMPRA SEBO	0,00C	0,00	884,69	884,69C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/ COMPRA SEBO	0,00C	0,00	4.074,94	4.074,94C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	0,00C	197.698,30	0,00	197.698,30D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/ COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	0,00C	0,00	1.141,71	1.141,71C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/ COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	0,00C	0,00	5.258,77	5.258,77C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	0,00C	36.104,70	644,40	35.460,30D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/ COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	0,00C	0,00	301,30	301,30C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/ COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	0,00C	0,00	1.387,79	1.387,79C
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	0,00C	861.739,50	0,00	861.739,50D
8552	4.1.1.1.1.2.02.0091	(-) ESTOQUE FINAL GORDURAS	0,00C	0,00	647.764,20	647.764,20C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	0,00C	3.111.042,98	1.405.801,50	1.705.241,48 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	0,00C	457.371,34	0,00	457.371,34D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	52.775,89	52.775,89C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	6.287,68	6.287,68C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	28.961,39	28.961,39C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	810.859,66	0,00	810.859,66D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	0,00	83.209,51	83.209,51C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	0,00	53,72	53,72C
8561	4.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	0,00C	1.415.565,56	0,00	1.415.565,56D
8562	4.1.1.1.1.2.03.0041	(-) ESTOQUE FINAL PRODUTO QUIMICO	0,00C	427.246,42	1.234.513,31	807.266,89C
20800	4.1.1.1.1.2.04	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GRAXARIA	0,00C	1.121.573,21	261.139,68	860.433,53 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	0,00C	910.512,01	0,00	910.512,01D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	0,00C	0,00	16.027,68	16.027,68C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	0,00C	0,00	14.759,02	14.759,02C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	0,00C	0,00	67.980,79	67.980,79C
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	0,00C	37.236,83	0,00	37.236,83D
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	0,00C	0,00	4.261,88	4.261,88C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	0,00C	0,00	216,00	216,00C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	0,00C	0,00	994,83	994,83C
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	0,00C	23.850,00	0,00	23.850,00D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	0,00C	0,00	2.862,10	2.862,10C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	0,00C	0,00	346,30	346,30C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	0,00C	0,00	1.595,08	1.595,08C
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	0,00C	1.280,37	0,00	1.280,37D
16570	4.1.1.1.1.2.04.0102	ESTOQUE INICIAL FARINHAS	0,00C	148.694,00	0,00	148.694,00D
16483	4.1.1.1.1.2.04.0103	(-)ESTOQUE FINAL FARINHAS	0,00C	0,00	152.096,00	152.096,00C
20801	4.1.1.1.1.2.10	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	0,00C	0,00	3.003,05	3.003,05 C
19864	4.1.1.1.1.2.10.0041	(-) ICMS S/ REMESSA EM CONSIGNACAO	0,00C	0,00	3.003,05	3.003,05C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	0,00C	330.993,03	13.271,76	317.721,27 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	0,00C	144.760,12	0,00	144.760,12D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	0,00C	47.871,87	1.125,49	46.746,38D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	0,00C	14.021,16	341,65	13.679,51D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	0,00C	7.787,72	0,00	7.787,72D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	0,00C	25.702,14	0,00	25.702,14D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	0,00C	11.833,69	0,00	11.833,69D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	0,00C	0,00	1.412,24	1.412,24C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	0,00C	36.139,40	5.000,00	31.139,40D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	0,00C	39.410,00	5.392,38	34.017,62D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	0,00C	3.466,93	0,00	3.466,93D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00C	1.130.306,43	119.218,61	1.011.087,82 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	0,00C	266.268,52	22.742,60	243.525,92D
18102	4.1.1.1.1.2.25.0002	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO-GORDURAS	0,00C	249,90	23,11	226,79D
8663	4.1.1.1.1.2.25.0003	MANUTENCAO IMOBILIZADO - GRAXARIA	0,00C	21.786,66	2.015,27	19.771,39D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	0,00C	511,00	47,27	463,73D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00C	17.305,60	1.438,27	15.867,33D
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	0,00C	80,00	0,00	80,00D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	0,00C	2.239,74	0,00	2.239,74D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	0,00C	101.226,32	626,38	100.599,94D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	0,00C	126.621,52	0,00	126.621,52D
8647	4.1.1.1.1.2.25.0047	DESPESAS GERAIS - PRODUÇÃO	0,00C	234,00	0,00	234,00D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	0,00C	4.320,00	399,60	3.920,40D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	0,00C	124.131,34	27.517,71	96.613,63D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	0,00C	7.192,27	665,29	6.526,98D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	0,00C	58.766,89	0,00	58.766,89D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	0,00C	10.920,00	0,00	10.920,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	0,00C	0,00	180,18	180,18C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	0,00C	0,00	829,92	829,92C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	0,00C	60.164,76	5.259,99	54.904,77D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	0,00C	3.347,45	32,60	3.314,85D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	0,00C	17.410,61	0,00	17.410,61D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	0,00C	146.480,02	0,00	146.480,02D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	21.868,68	21.868,68C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	1.971,25	1.971,25C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	9.079,72	9.079,72C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	0,00C	156.160,56	24.520,77	131.639,79D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	0,00C	4.889,27	0,00	4.889,27D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	291.988,65	21.142,21	270.846,44 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	252.070,43	5.103,91	246.966,52 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00C	133.973,53	125,00	133.848,53 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	0,00C	1.500,00	0,00	1.500,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	0,00C	8.229,11	0,00	8.229,11D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	0,00C	2.212,08	0,00	2.212,08D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	0,00C	586,37	0,00	586,37D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	0,00C	298,65	0,00	298,65D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	0,00C	1.466,84	0,00	1.466,84D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	0,00C	648,80	0,00	648,80D
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	0,00C	350,00	0,00	350,00D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	0,00C	869,64	0,00	869,64D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	0,00C	364,85	0,00	364,85D
8680	4.1.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	0,00C	6.847,13	0,00	6.847,13D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	0,00C	422,19	0,00	422,19D
8682	4.1.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	0,00C	337,93	0,00	337,93D
8687	4.1.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	0,00C	2.178,60	0,00	2.178,60D
8688	4.1.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	0,00C	2.430,17	0,00	2.430,17D
8689	4.1.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	0,00C	67.949,80	0,00	67.949,80D
8691	4.1.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	0,00C	5.637,50	0,00	5.637,50D
8692	4.1.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	0,00C	9.433,80	0,00	9.433,80D
8696	4.1.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	0,00C	4.891,34	125,00	4.766,34D
8700	4.1.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	0,00C	1.075,00	0,00	1.075,00D
8701	4.1.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	0,00C	1.368,95	0,00	1.368,95D
8704	4.1.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	0,00C	2.497,70	0,00	2.497,70D
8706	4.1.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	0,00C	647,86	0,00	647,86D
8708	4.1.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	0,00C	11.729,22	0,00	11.729,22D
8710	4.1.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	0,00C	79.988,82	4.978,91	75.009,91 D
8712	4.1.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	0,00C	14.036,20	0,00	14.036,20D
8715	4.1.1.1.1.2.1.02.0005	FRETES S/ VENDAS - COURO ME	0,00C	3.032,59	0,00	3.032,59D
8716	4.1.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	0,00C	22.033,67	0,00	22.033,67D
8717	4.1.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	0,00C	600,00	0,00	600,00D
8721	4.1.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	0,00C	244,29	0,00	244,29D
8724	4.1.1.1.1.2.1.02.0014	COMISSOES S/ VENDAS EXTERIOR - COUROS ME	0,00C	5.287,87	0,00	5.287,87D
20834	4.1.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	0,00C	0,00	572,12	572,12C
20832	4.1.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	0,00C	0,00	786,06	786,06C
20833	4.1.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	0,00C	0,00	3.620,73	3.620,73C
23685	4.1.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	0,00C	34.754,20	0,00	34.754,20D
8725	4.1.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00C	38.108,08	0,00	38.108,08 D
8727	4.1.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00C	11.126,72	0,00	11.126,72D
8729	4.1.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00C	100,33	0,00	100,33D
8730	4.1.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00C	617,40	0,00	617,40D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22874	4.1.1.1.2.1.03.0011 IPVA	0,00C	26.263,63	0,00	26.263,63D
8740	4.1.1.1.2.2 ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00D	39.918,22	16.038,30	23.879,92 D
8741	4.1.1.1.2.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	30.557,57	0,00	30.557,57 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001 DESPESAS BANCARIAS	0,00C	2.766,32	0,00	2.766,32D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00C	24,00	0,00	24,00D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003 JUROS DE MORA	0,00C	9.319,95	0,00	9.319,95D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004 DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	0,00C	4.629,79	0,00	4.629,79D
8749	4.1.1.1.2.2.01.0008 DESP.FINANC.C/ADTO.CAMBIO	0,00C	9.042,68	0,00	9.042,68D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010 IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,00C	39,52	0,00	39,52D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021 JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00C	4.665,31	0,00	4.665,31D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022 DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00C	70,00	0,00	70,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	15.434,92	15.434,92 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	561,89	561,89C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006 ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	0,00C	0,00	14.873,03	14.873,03C
8764	4.1.1.1.2.2.03 VARIACOES PASSIVAS	0,00C	9.360,65	0,00	9.360,65 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001 VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	0,00C	9.360,65	0,00	9.360,65D
8768	4.1.1.1.2.2.04 VARIACOES ATIVAS	0,00C	0,00	603,38	603,38 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001 VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00C	0,00	603,38	603,38C
8788	4.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	0,00D	1.428,42	15.442,35	14.013,93 C
8789	4.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.428,42	15.442,35	14.013,93 C
8792	4.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.428,42	15.442,35	14.013,93 C
19096	4.1.1.2.1.02.0004 RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	0,00C	1.428,42	15.442,35	14.013,93C
		<i>Total</i>	<i>74.188.162,95</i>	<i>74.188.162,95</i>	



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	45.271.600,60D	38.249.504,94	35.971.360,27	47.549.745,27 D
7001	1.1 CIRCULANTE	20.848.000,57D	38.220.227,43	35.808.145,18	23.260.082,82 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	125.779,37D	11.614.614,78	11.404.476,66	335.917,49 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	34.662,60D	87.790,00	91.375,93	31.076,67 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	34.662,60D	87.790,00	91.375,93	31.076,67D
7006	1.1.1.2 BANCOS	91.116,77D	11.526.824,78	11.313.100,73	304.840,82 D
7021	1.1.1.2.00015 BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	1.222,35D	592.000,00	592.412,01	810,34D
7032	1.1.1.2.00026 BANCO BRASIL - 5588-3 - UPA	14,28D	200,00	214,28	0,00D
17738	1.1.1.2.00046 BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	4.535,74D	1.500,00	5.284,52	751,22D
18461	1.1.1.2.00048 BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	539,04C	914.052,60	913.490,19	23,37D
18612	1.1.1.2.00050 BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	379,74D	1.899.182,58	1.899.448,06	114,26D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	1.589,79C	146.849,77	146.849,77	1.589,79C
22508	1.1.1.2.00059 BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	3.118,14C	1.127.530,85	1.124.225,93	186,78D
22612	1.1.1.2.00062 BANCO BRADESCO UPA C/C 200138-1	158,20D	0,00	0,00	158,20D
23576	1.1.1.2.00064 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	90.053,43D	6.614.900,98	6.399.993,37	304.961,04D
23754	1.1.1.2.00065 BANRISUL S/A UPA - C/C 06113317.1-5	0,00D	230.608,00	231.182,60	574,60C
7044	1.1.2 CREDITOS	10.741.926,47D	20.343.227,18	17.693.093,52	13.392.060,13 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	2.846.143,33D	8.156.695,21	6.095.331,77	4.907.506,77 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	859.999,79D	4.106.635,09	4.237.270,64	729.364,24 D
16663	1.1.2.1.1.03401 A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	103.363,20D	206.050,80	217.785,60	91.628,40D
23466	1.1.2.1.1.09252 ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	2.071.452,50	2.071.452,50	0,00D
14149	1.1.2.1.1.02624 ALSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	59.052,50D	0,00	59.052,50	0,00D
19558	1.1.2.1.1.07036 ANJO COUROS E DECORACOES LTDA	0,00D	3.798,52	3.798,52	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064 BANDEIRANTE CONFECÇOES LTDA	4.300,06D	2.930,19	4.267,63	2.962,62D
23777	1.1.2.1.1.09421 BARRACA SANT'ANA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	0,00D	37.950,00	37.950,00	0,00D
20345	1.1.2.1.1.07304 CARLOS A MULLER	0,00D	433,50	433,50	0,00D
16260	1.1.2.1.1.03284 CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	11.753,46D	6.475,86	5.901,84	12.327,48D
23766	1.1.2.1.1.09417 CHARBEL MARQUES SYRIO	0,00D	1.036,70	1.036,70	0,00D
17723	1.1.2.1.1.05512 COLDSEG COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00D	3.030,60	0,00	3.030,60D
17902	1.1.2.1.1.05911 COPERGIM - IND E COM DE RACAO LTDA - ME	0,00D	56.534,50	27.759,00	28.775,50D
18363	1.1.2.1.1.06016 COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	0,00D	35.370,48	0,00	35.370,48D
19356	1.1.2.1.1.06759 FAUNA COUROS COM E IND LTDA	7.533,29D	0,00	7.533,29	0,00D
16178	1.1.2.1.1.03240 FRIGORIFICO VERDI LTDA	0,00D	495,24	0,00	495,24D
15839	1.1.2.1.1.03154 FRV IND. E COM. DE COUROS LTDA	0,00D	37.176,00	37.176,00	0,00D
19271	1.1.2.1.1.06744 GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	0,00D	160.075,00	1.171,40	158.903,60D
23786	1.1.2.1.1.09424 I.M.G ADAM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00D	2.142,00	2.142,00	0,00D
23456	1.1.2.1.1.09243 J & G LUVAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00D	16.067,04	16.067,04	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077 JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	0,00D	23.692,30	0,00	23.692,30D
19258	1.1.2.1.1.06742 MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	43.494,46	43.494,46	0,00D
22183	1.1.2.1.1.08422 MFP SERVIÇOS LTDA	0,00D	3.774,00	3.774,00	0,00D
7502	1.1.2.1.1.00456 OLEOPLAN SA OLEOS VEGETAIS PLANALTO	119.070,00D	1.320.945,50	1.440.015,50	0,00D
20153	1.1.2.1.1.07183 PEDRO JOAREZ MALGARIN	0,00D	642,00	0,00	642,00D
23465	1.1.2.1.1.09251 QUALIFLEX	17.719,80D	0,00	5.906,01	11.813,79D
12335	1.1.2.1.1.02007 ROGERIO ARRUDA - EPP	93.396,64D	0,00	23.349,16	70.047,48D
7568	1.1.2.1.1.00522 ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	373.293,28D	0,00	185.807,69	187.485,59D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
19357	1.1.2.1.1.06760 SAFARI COUROS IND E COM IMP E EXP LTDA	16.106,06D	49.756,75	16.106,06	49.756,75D
19865	1.1.2.1.1.07106 SULBRASIL PELES E CONFECÇÕES LTDA	15.775,34D	4.796,50	4.796,50	15.775,34D
21903	1.1.2.1.1.08259 THAI IND DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	9.989,83	9.989,83	0,00D
23467	1.1.2.1.1.09253 VICENZA TAPETES DE COURO	28.582,25D	0,00	2.000,00	26.582,25D
17517	1.1.2.1.1.05466 VILLE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	8.503,91D	8.524,82	8.503,91	8.524,82D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	1.986.143,54D	4.050.060,12	1.858.061,13	4.178.142,53 D
23358	1.1.2.1.2.05517	EDITEX SRL	622.537,15D	1.672.464,12	788.949,88	1.506.051,39D
23087	1.1.2.1.2.05514	FIMAT SRL	502.436,94D	0,00	502.436,94	0,00D
23764	1.1.2.1.2.05522	GI LEATHER SRLS	0,00D	287.495,13	0,00	287.495,13D
18243	1.1.2.1.2.05419	ITALPELLI SRL	307.262,31D	2.070.150,12	307.262,31	2.070.150,12D
21244	1.1.2.1.2.05489	LEATHER CONNECT (H.K.) CO. LTD.	28.066,82D	0,00	0,00	28.066,82D
22865	1.1.2.1.2.05511	NCH HOLDINGS CO., LIMITED	239.461,25D	0,00	239.461,25	0,00D
23733	1.1.2.1.2.05521	SHUNXINGDA GROUP LIMITED	286.379,07D	0,00	0,00	286.379,07D
19534	1.1.2.1.2.05458	SOUTH AMERICAN HIDES AND LEATHER INC	0,00D	19.950,75	19.950,75	0,00D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.537.543,45D	1.363.468,27	1.435.347,46	7.465.664,26 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	2.424.040,13D	845.259,94	733.393,02	2.535.907,05D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	102.810,60D	3.113,28	3.345,33	102.578,55D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	7.958,55D	0,00	0,00	7.958,55D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	91.070,13D	88.683,89	112.814,60	66.939,42D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	539,91D	1.731,45	0,00	2.271,36D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	401.665,31D	408.484,36	519.847,91	290.301,76D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	10.035,87D	0,00	0,00	10.035,87D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.611.168,17D	15.743,99	0,00	2.626.912,16D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	1.821.183,56D	0,00	64.207,28	1.756.976,28D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	67.071,22D	451,36	1.739,32	65.783,26D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	358.239,69D	10.823.063,70	10.162.414,29	1.018.889,10 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	357.159,69D	126.682,23	512.163,82	28.321,90 C
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	118.990,10	119.406,25	416,15C
7798	1.1.2.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	351.671,73D	0,00	385.647,03	33.975,30C
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	6.100,90	6.100,90	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.487,96D	1.591,23	1.009,64	6.069,55D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	1.080,00D	106.774,29	91.974,29	15.880,00 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.080,00D	106.774,29	91.974,29	15.880,00D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	0,00D	10.589.607,18	9.558.276,18	1.031.331,00 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	0,00D	6.659.104,00	5.630.878,00	1.028.226,00D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	0,00D	406.743,54	403.638,54	3.105,00D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	3.235.985,68	3.235.985,68	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	0,00D	3.802,00	3.802,00	0,00D
22214	1.1.2.8.4.00028	TRANSFERENCIA PIS E COFINS MATRIZ/FILIAL	0,00D	281.944,12	281.944,12	0,00D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	2.027,84	2.027,84	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	9.895.951,99D	6.172.307,04	6.710.393,28	9.357.865,75 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	1.679.599,94D	1.300.170,69	1.481.232,57	1.498.538,06 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	43.530,63D	83.092,25	30.055,00	96.567,88D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	647.764,20D	1.025.060,80	1.090.460,00	582.365,00D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	807.266,89D	0,00	191.116,71	616.150,18D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	24.691,61D	112.150,00	88.832,06	48.009,55D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	2.970,24D	4.600,00	5.396,43	2.173,81D
16475	1.1.3.1.00016	ESTOQUE QUIMICO - ETE	0,00D	14.514,64	95,00	14.419,64D
16482	1.1.3.1.00017	FARINHAS	152.096,00D	3.996,00	17.240,00	138.852,00D
16944	1.1.3.1.00019	APARAS DE COUROS	1.280,37D	56.757,00	58.037,37	0,00D
7834	1.1.3.3	ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	65.520,82D	77.150,51	110.514,06	32.157,27 D
7835	1.1.3.3.00001	DIESEL	49.151,00D	64.680,00	109.370,14	4.460,86D
7836	1.1.3.3.00002	MATERIAL DE CONSUMO	2.112,12D	1.889,51	165,18	3.836,45D
9157	1.1.3.3.00005	PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	14.257,70D	10.581,00	978,74	23.859,96D
7839	1.1.3.4	ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	2.794.199,25D	4.724.282,08	4.612.515,57	2.905.965,76 D
7840	1.1.3.4.00001	COURO BOVINO WET BLUE	2.727.154,30D	4.618.540,08	4.443.350,70	2.902.343,68D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19129	1.1.3.4.00005 COURO TAPETE WET-BLUE	67.044,95D	105.742,00	169.164,87	3.622,08D
7844	1.1.3.5 ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	5.207.386,68D	70.703,76	506.131,08	4.771.959,36 D
7848	1.1.3.5.00004 COURO BOVINO SEMI-ACABADO	3.977.711,64D	0,00	506.131,08	3.471.580,56D
18267	1.1.3.5.00008 COURO CALEADO	29.094,66D	16.106,34	0,00	45.201,00D
19130	1.1.3.5.00009 COURO TAPETE ACABADO	1.200.580,38D	54.597,42	0,00	1.255.177,80D
7854	1.1.3.7 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30 D
7856	1.1.3.7.00002 PRODUTO QUIMICO - TERCEIROS	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	668,12D	0,00	181,72	486,40 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	668,12D	0,00	181,72	486,40D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	83.674,62D	90.078,43	0,00	173.753,05 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	83.674,62D	90.078,43	0,00	173.753,05D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	24.423.600,03D	29.277,51	163.215,09	24.289.662,45 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
19787	1.2.1.1.00013 CONSORCIO CONTEMPLADO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	24.389.381,23D	29.277,51	163.215,09	24.255.443,65 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
7895	1.2.3.1.00001 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	6.242.629,28D	0,00	0,00	6.242.629,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	3.887.873,73D	0,00	0,00	3.887.873,73D
17069	1.2.3.2.00004 PREDIO - GRAXARIA	951.860,95D	0,00	0,00	951.860,95D
17071	1.2.3.2.00005 PREDIO - LINHA DE SANGUE	317.409,19D	0,00	0,00	317.409,19D
17357	1.2.3.2.00006 PREDIO - OFICINA	464.528,50D	0,00	0,00	464.528,50D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	278.186,50D	0,00	0,00	278.186,50D
17100	1.2.3.2.00009 PREDIO - CALDEIRA	342.770,41D	0,00	0,00	342.770,41D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	4.012.696,84D	0,00	0,00	4.012.696,84 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.438.376,17D	0,00	0,00	1.438.376,17D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	272.154,48D	0,00	0,00	272.154,48D
7917	1.2.3.3.00003 SUBESTACAO ENERGIA ELETRICA	996.471,95D	0,00	0,00	996.471,95D
17094	1.2.3.3.00004 RESERVATORIO DE GORDURAS	1.305.694,24D	0,00	0,00	1.305.694,24D
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	14.980.538,47D	29.277,51	0,00	15.009.815,98 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	251.856,83D	0,00	0,00	251.856,83D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	14.728.681,64D	29.277,51	0,00	14.757.959,15D
7907	1.2.3.5 VEICULOS	4.209.357,01D	0,00	0,00	4.209.357,01 D
7908	1.2.3.5.00001 VEICULOS PESADOS	3.338.714,75D	0,00	0,00	3.338.714,75D
7909	1.2.3.5.00002 VEICULOS LEVES	764.584,76D	0,00	0,00	764.584,76D
7910	1.2.3.5.00003 CARROCERIAS	16.537,50D	0,00	0,00	16.537,50D
7911	1.2.3.5.00004 CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	89.520,00D	0,00	0,00	89.520,00D
7912	1.2.3.6 OUTRAS IMOBILIZACOES	3.172.004,13D	0,00	0,00	3.172.004,13 D
7913	1.2.3.6.00001 MOVEIS E UTENSILIOS	150.240,76D	0,00	0,00	150.240,76D
7915	1.2.3.6.00003 CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	2.937.781,19D	0,00	0,00	2.937.781,19D
7921	1.2.3.6.00005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.951,75D	0,00	0,00	62.951,75D
13263	1.2.3.6.00010 CONSTRUCAO - GRAXARIA	21.030,43D	0,00	0,00	21.030,43D
7925	1.2.3.8 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.427.844,50C	0,00	163.215,09	8.591.059,59 C
7926	1.2.3.8.00001 DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.653.937,17C	0,00	40.484,09	3.694.421,26C
7927	1.2.3.8.00002 DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	607.427,32C	0,00	60.439,49	667.866,81C
7928	1.2.3.8.00003 DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	49.388,95C	0,00	633,49	50.022,44C
7929	1.2.3.8.00004 DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	847.054,36C	0,00	16.009,87	863.064,23C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	19.164,50C	0,00	4.022,91	23.187,41C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	51.737,94C	0,00	512,38	52.250,32C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.220.250,04C	0,00	13.680,73	1.233.930,77C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	85.445,30C	0,00	10.583,34	96.028,64C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.446.828,14C	0,00	12.337,57	1.459.165,71C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETRICA	446.610,78C	0,00	4.511,22	451.122,00C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00D
7944	2	PASSIVO	46.193.894,48C	6.834.551,80	6.655.394,22	46.014.736,90 C
7945	2.1	CIRCULANTE	56.832.533,21C	6.832.317,69	6.655.394,22	56.655.609,74 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	52.035.288,85C	4.461.780,90	3.728.891,27	51.302.399,22 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	51.823.295,94C	4.424.936,19	3.728.891,27	51.127.251,02 C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	11.210,00C	11.210,00	22.398,00	22.398,00C
22666	2.1.1.1.08463	AB COM DE CEREAIS S.A.	0,00C	1.595,00	1.595,00	0,00C
18801	2.1.1.1.06577	ABECOM ROL E PROD DE BORRACHA LTDA	9.764,74C	0,00	0,00	9.764,74C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	14.292,49C	14.140,49	8.381,64	8.533,64C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA	0,00C	0,00	300,00	300,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	0,00C	0,00	7.530,00	7.530,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.208.053,50C	10.710,00	17.170,00	1.214.513,50C
22472	2.1.1.1.08401	ADRIA E CIA LTDA	1.900,00C	950,00	0,00	950,00C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	60.412,50C	5.492,00	0,00	54.920,50C
16423	2.1.1.1.04981	AGR DISTRIBUIDORA SE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00C	0,00	35,00	35,00C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	43.612.337,76C	684.238,76	50.956,34	42.979.055,34C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	0,00C	742,50	742,50	0,00C
14109	2.1.1.1.03566	AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA	206.820,00C	71.470,00	66.690,00	202.040,00C
19056	2.1.1.1.06759	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	7.848,71C	6.764,71	5.962,69	7.046,69C
7960	2.1.1.1.00013	AGROTAL DISTR. AGROPEC. TAQUARENSE LTDA	576,00C	600,80	72,80	48,00C
11279	2.1.1.1.01941	ALBIERO E ALBIERO LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	5.240,50	5.240,50	0,00C
14775	2.1.1.1.03953	ALVI COM DE COURO E DE RESIDUOS ANIMAIS LTDA	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
14519	2.1.1.1.03817	ANTONIAZZI & CIA LTDA	6.600,00C	6.600,00	6.600,00	6.600,00C
22510	2.1.1.1.08409	ANTONIO ALZIARIO DA CRUZ	0,00C	6.448,32	6.448,32	0,00C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	4.075,00C	2.725,00	5.400,00	6.750,00C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	13.067,80C	15.611,37	12.491,77	9.948,20C
20089	2.1.1.1.07451	ARPRESS COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	6.732,00C	6.732,00	6.545,00	6.545,00C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	8.977,00C	7.115,00	5.495,00	7.357,00C
7976	2.1.1.1.00029	AUTO MECANICA WAMMS LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00C
20030	2.1.1.1.07409	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	179,70C	379,70	200,00	0,00C
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	7.590,60C	4.366,80	0,00	3.223,80C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	729,00C	729,00	0,00	0,00C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	2.241,60C	2.241,60	1.089,00	1.089,00C
17239	2.1.1.1.05510	AXI AMBIENTAL LTDA - EPP	3.888,00C	3.888,00	0,00	0,00C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	100,00C	610,00	618,50	108,50C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	13.588,00C	13.588,00	13.535,00	13.535,00C
13006	2.1.1.1.02979	BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	1.834,48C	8.219,84	25.804,52	19.419,16C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA. - ME	11.358,48C	16.180,48	7.401,87	2.579,87C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	31.800,00	31.800,00	0,00C
10708	2.1.1.1.01657	BLACK LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA	0,00C	0,00	6.654,35	6.654,35C
19600	2.1.1.1.07127	BOCCHI & ROSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	138,90C	0,00	0,00	138,90C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00C
19968	2.1.1.1.07366	BONFANTI ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00C	0,00	1.082,40	1.082,40C
17584	2.1.1.1.05737	BORDERFREE LOGISTICS AGENC. TRANSP INTERN.	1.289,58C	1.289,58	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	36.554,67C	6.495,36	0,00	30.059,31C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.919,25C	1.489,75	2.410,00	2.839,50C
12073	2.1.1.1.02354	BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	962,38	962,38C
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00C	0,00	1.113,94	1.113,94C
7994	2.1.1.1.00047	BREMM E PECK LTDA	598,86C	598,86	0,00	0,00C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.601,70C	1.601,70	145,28	145,28C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	3.283,60	3.283,60	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	257.612,50C	51.552,50	0,00	206.060,00C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	16.852,32C	12.078,32	14.219,36	18.993,36C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	59.305,33C	92.555,33	33.250,00	0,00C
10466	2.1.1.1.01518	CALDESUL COM DE ISOLANTES E PEÇAS P CALD LTDA	0,00C	0,00	150,00	150,00C
11673	2.1.1.1.02150	CALLEGARO E IRMAOS LTDA	358.110,00C	161.304,00	124.584,00	321.390,00C
22205	2.1.1.1.08312	CAPITAL FILTROS E LUBR AUTOM EIRELI	3.027,80C	3.027,80	0,00	0,00C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	139,00C	139,00	715,02	715,02C
17036	2.1.1.1.05365	CARDAN SINOS LTDA	3.391,00C	847,75	0,00	2.543,25C
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	0,00C	0,00	3.960,00	3.960,00C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	0,00C	0,00	1.005,00	1.005,00C
23682	2.1.1.1.08743	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAQU LTDA	6.512,67C	13.107,17	29.552,54	22.958,04C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	1.066,77C	1.066,77	2.386,18	2.386,18C
20992	2.1.1.1.07796	CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	22.401,42C	22.401,42	405,75	405,75C
16705	2.1.1.1.05150	CELCO COGO & CIA LTDA	16.242,00C	7.804,00	7.804,00	16.242,00C
10203	2.1.1.1.01346	CENILDA DA SILVA ADAM	0,00C	0,00	595,00	595,00C
23167	2.1.1.1.08607	CENTRO DE INTEG NAC DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	0,00C	760,00	760,00	0,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	166.724,51C	7.300,00	69.072,25	228.496,76C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	3.102,82	3.102,82	0,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.725,06C	3.725,06	3.964,68	3.964,68C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	45.638,84	45.638,84	0,00C
22080	2.1.1.1.08269	CINTIA RAMALHO DOS SANTOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,00C	0,00	60,18	60,18C
23702	2.1.1.1.08752	CLEBERSON PRADO QUEIROZ	0,00C	6.215,75	6.215,75	0,00C
19702	2.1.1.1.07204	CLEONICE DE LIMA MACAGNAN ME	35.720,00C	35.720,00	49.096,00	49.096,00C
8027	2.1.1.1.00080	CMA - CONSULTORIA METODOS ASSESS E MERC S.A	1.655,55C	1.655,55	1.659,54	1.659,54C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	934,00C	934,00	564,00	564,00C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	171,50C	221,50	143,50	93,50C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	744,84C	942,49	197,65	0,00C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	26.820,00C	0,00	0,00	26.820,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.238,82	1.238,82	0,00C
18607	2.1.1.1.06440	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	0,00C	0,00	357,60	357,60C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	64.930,00C	64.930,00	33.090,00	33.090,00C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	58.031,31C	58.031,31	62.162,16	62.162,16C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	24.381,40C	13.017,80	0,00	11.363,60C
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	191.060,40C	32.532,00	0,00	158.528,40C
15212	2.1.1.1.04180	CORONEL RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME	0,00C	3.175,00	3.175,00	0,00C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	106.060,00C	30.390,00	0,00	75.670,00C
17609	2.1.1.1.05755	CRESTANI & FILHOS LTDA	0,00C	742,60	1.401,02	658,42C
22560	2.1.1.1.08429	CRISTIANA ROLDO	0,00C	787,40	787,40	0,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	26.598,00C	26.598,00	5.949,00	5.949,00C
16472	2.1.1.1.05015	DALMORA ZANDONAI & CIA LTDA	0,00C	0,00	86,20	86,20C
20278	2.1.1.1.07540	DALMUT E DE LIMA AUTOMECANICA LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	7.182,05C	7.182,05	7.120,00	7.120,00C
8051	2.1.1.1.00104	DCARROS CENTER COM ACESS PNEUS LTDA	0,00C	0,00	2.578,47	2.578,47C
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	750,00C	1.200,00	750,00	300,00C
17190	2.1.1.1.05482	DEISE L W BECKER - ME	0,00C	0,00	100,00	100,00C
23750	2.1.1.1.08775	DIEGO NOVELLO CAVALET TRANSPORTES	0,00C	4.303,80	4.303,80	0,00C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	5.840,85C	5.840,85	14.060,00	14.060,00C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	3.595,32C	1.692,03	2.537,72	4.441,01C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	5.090,70	5.090,70	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
17858	2.1.1.1.05936	DINOR JOB TORTELLI	1.571,90C	0,00	0,00	1.571,90C
17249	2.1.1.1.05513 S/A	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS	15.240,73C	9.895,01	0,00	5.345,72C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	1.423,00C	1.423,00	2.354,50	2.354,50C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	0,00C	0,00	150,00	150,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	6.598,00	6.598,00	0,00C
15377	2.1.1.1.04292	DUPLAQUIMICA COM E TRANSP DE PROD QUIM LTD	15.262,00C	15.262,00	0,00	0,00C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	1.149,95	1.149,95	0,00C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	46.590,00C	68.721,75	61.731,75	39.600,00C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	2.015,00C	2.015,00	3.065,70	3.065,70C
22241	2.1.1.1.08325	EDSON RODRIGUES DA SILVA	0,00C	4.099,57	13.793,94	9.694,37C
21750	2.1.1.1.08143	EDUARDO FEIJO D AVILA	0,00C	0,00	570,00	570,00C
20614	2.1.1.1.07659	EDUARDO HOESEL	0,00C	8.621,11	8.621,11	0,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.444,40	2.444,40	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	5.187,60	5.187,60	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	3.660,00C	8.260,00	4.600,00	0,00C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	3.474,00C	4.753,70	15.359,98	14.080,28C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	1.956,50C	978,25	0,00	978,25C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	462,00C	462,00	2.671,00	2.671,00C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	1.527,13C	1.747,45	220,32	0,00C
18060	2.1.1.1.06060	EVERTON DOLINSKI	0,00C	0,00	17.607,07	17.607,07C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00C	0,00	87,17	87,17C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	78,00C	78,00	0,00	0,00C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00C	139,00	139,00	0,00C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	11.414,62C	4.683,67	9.353,22	16.084,17C
14059	2.1.1.1.03523	F.H. KURPEL & CIA LTDA	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00C
8089	2.1.1.1.00142	FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	425,16C	425,16	1.301,63	1.301,63C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	39,50C	974,70	4.676,00	3.740,80C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	0,00C	180,00	300,00	120,00C
8096	2.1.1.1.00149	FERNANDO ROUGE BOMBAS COMPRESSORES E INST. L	0,00C	5.940,50	11.881,00	5.940,50C
14309	2.1.1.1.03695	FERRAMENTAS DAMBROZ LTDA	400,08C	400,08	0,00	0,00C
23735	2.1.1.1.08767	FERTILIZANTES CHAPECO LTDA	14.610,00C	0,00	0,00	14.610,00C
21121	2.1.1.1.07858	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A.	8.746,63C	8.746,63	2.576,97	2.576,97C
15858	2.1.1.1.04633	FORTMAQ MAQUINAS LTDA	0,00C	0,00	213,00	213,00C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	146,50C	341,30	194,80	0,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	3.055,00	3.055,00	0,00C
23088	2.1.1.1.08593	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00C	771,00	771,00	0,00C
9569	2.1.1.1.00949	FRIANA FRIGORIFICO ANA CAROLINA	23.465,63C	23.465,63	0,00	0,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	75.104,40C	0,00	0,00	75.104,40C
8971	2.1.1.1.00557	FRIGO FRIOS QUALYCARNES LTDA	11.968,00C	11.968,00	0,00	0,00C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	196.625,50C	81.113,00	51.702,00	167.214,50C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	9.039,00C	4.383,00	10.368,00	15.024,00C
9502	2.1.1.1.00910	FRIGORIFICO ANA ROSA LTDA	40.240,00C	21.000,00	0,00	19.240,00C
19914	2.1.1.1.07331	FRIGORIFICO CORBELIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
23057	2.1.1.1.08583	FRIGORIFICO DANCORD MAX LTDA	12.642,00C	12.642,00	0,00	0,00C
21553	2.1.1.1.08055	FRIGORIFICO FORESTA LTDA	0,00C	0,00	34.200,00	34.200,00C
11641	2.1.1.1.02132	FRIGORIFICO FOX EIRELI	24.930,00C	10.770,00	0,00	14.160,00C
12830	2.1.1.1.02866	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	50.025,00C	18.375,00	0,00	31.650,00C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	12.198,00C	12.198,00	6.567,00	6.567,00C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	9.125,00C	0,00	0,00	9.125,00C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	80.680,00C	67.600,00	0,00	13.080,00C
19463	2.1.1.1.07028	FRIGORIFICO SANTA BARBARA LTDA	7.263,00C	7.263,00	0,00	0,00C
8932	2.1.1.1.00519	FRIGORIFICO SCAPINI LTDA	55.506,00C	6.897,00	0,00	48.609,00C
9701	2.1.1.1.01028	FRIGORIFICO SOVERNIGO LTDA	52.283,00C	45.858,00	52.340,00	58.765,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	76.266,00C	50.901,00	48.168,00	73.533,00C
22307	2.1.1.1.08364	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	319.960,00C	118.000,00	294.880,00	496.840,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	174.440,00C	86.975,00	68.780,00	156.245,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19425	2.1.1.1.07002	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI	30.100,00C	14.100,00	0,00	16.000,00C
18191	2.1.1.1.06146	FRISPAR FRIGORIFICO SUDOESTE DO PARANA LTDA	317.614,00C	305.254,00	296.840,00	309.200,00C
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	16.224,66C	7.124,66	0,00	9.100,00C
17215	2.1.1.1.05496	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00C	0,00	4.832,88	4.832,88C
23397	2.1.1.1.08662	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	0,00C	1.171,40	1.285,10	113,70C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	38.106,00	38.106,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	1.386,91C	3.474,89	3.937,20	1.849,22C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	38.233,76C	8.725,13	12.647,40	42.156,03C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	432,61C	432,61	341,01	341,01C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	1.610,00C	1.610,00	1.720,00	1.720,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	1.935,00C	2.040,00	2.045,00	1.940,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,00C	0,00	35.375,00	35.375,00C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	49.369,35C	49.184,61	33.417,32	33.602,06C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	24,99C	1.688,96	1.663,97	0,00C
21708	2.1.1.1.08120	H2O SANEAMENTO LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
21962	2.1.1.1.08229	HECK E MARCOS AUTO ELETRICA LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00C
22185	2.1.1.1.08303	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	7.578,00C	5.548,67	635,00	2.664,33C
23763	2.1.1.1.08783	HENRIQUE BERTI	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00C
10856	2.1.1.1.01733	HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA	4.420,00C	4.420,00	0,00	0,00C
10751	2.1.1.1.01678	HYPOLITO PAN E CIA LTDA	0,00C	2.104,60	2.104,60	0,00C
21819	2.1.1.1.08174	IDELTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.121,80C	3.121,80	0,00	0,00C
17479	2.1.1.1.05669	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1.134,00C	1.134,00	0,00	0,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	870,00	870,00	0,00C
22645	2.1.1.1.08456	IMPERIO CARNES NOBRES LTDA	235,80C	235,80	0,00	0,00C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	496,20C	496,20	730,20	730,20C
23740	2.1.1.1.08770	INDUSTRIA DE BOMBAS BETO LTDA	4.300,00C	4.300,00	774,36	774,36C
13024	2.1.1.1.02991	INDUSTRIA DE RAÇÕES PASSO DAS TROPAS LTDA	152.388,00C	25.500,00	0,00	126.888,00C
9044	2.1.1.1.00630	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES VENDRAME LTDA	45.390,00C	29.100,00	18.660,00	34.950,00C
14760	2.1.1.1.03949	INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO CAIO LTDA	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COURO LTDA	23.483,31C	0,00	0,00	23.483,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	1.533,18C	766,59	990,00	1.756,59C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	2.884,80C	2.884,80	0,00	0,00C
22586	2.1.1.1.08440	IRMAOS MUFFATO S.A	13.264,78C	13.264,78	0,00	0,00C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	46.322,50C	46.322,50	17.633,00	17.633,00C
16964	2.1.1.1.05323	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	313,20C	0,00	0,00	313,20C
8149	2.1.1.1.00202	ITEK SOLUÇÕES EM TI LTDA	2.741,28C	6.286,68	3.785,40	240,00C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	2.113,30	2.113,30	0,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	0,00C	40.526,00	40.526,00	0,00C
20966	2.1.1.1.07790	JEFERSON STADNIKI	3.864,57C	3.864,57	1.309,22	1.309,22C
22437	2.1.1.1.08393	JESSICA ADRIANA PILOTTI	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
18412	2.1.1.1.06306	JF COURO LTDA	46.200,00C	0,00	0,00	46.200,00C
23634	2.1.1.1.08724	JGI COMERCIO DE OXIGENIOS PATO BRANCO	1.675,00C	1.675,00	2.750,00	2.750,00C
13300	2.1.1.1.03126	JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	819,56C	819,56	850,00	850,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.228,00C	1.228,00	420,00	420,00C
12823	2.1.1.1.02860	JOAO VILMAR SAUER ME	0,00C	900,00	900,00	0,00C
23781	2.1.1.1.08792	JOEL FRANCISCO DE MACEDO	0,00C	950,00	950,00	0,00C
16333	2.1.1.1.04927	JULIAN IND E COM DE EQUIP INDS EIRELI	54.037,00C	0,00	30.405,00	84.442,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	1.970,55	1.970,55	0,00C
23341	2.1.1.1.08650	KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	5.783,60C	5.783,60	0,00	0,00C
23728	2.1.1.1.08762	KOSUHOVSKI EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA	4.814,40C	4.814,40	0,00	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.519,52C	4.627,82	1.445,34	1.337,04C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	1.292,00C	2.720,10	3.687,70	2.259,60C
16393	2.1.1.1.04967	L A V DRESSLER E CIA LTDA	0,00C	569,10	569,10	0,00C
17968	2.1.1.1.06014	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00C	486,17	486,17	0,00C
23339	2.1.1.1.08648	LADEIRA SUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA	4.212,00C	0,00	0,00	4.212,00C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	72.695,37C	0,00	79.011,57	151.706,94C
23737	2.1.1.1.08769	LAVORATO MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	13.150,00C	13.150,00	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21020	2.1.1.1.07812	LEOCIR OLIVO BERNARDI - CORREIAS	0,00C	2.520,00	3.017,88	497,88C
22095	2.1.1.1.08274	LEOCLECIA BAGESTAO CAMARGO DOS SANTOS	5.911,00C	5.911,00	0,00	0,00C
23779	2.1.1.1.08791	LEONARDO PEREIRA CHAVES	0,00C	850,00	850,00	0,00C
20119	2.1.1.1.07475	LGQ LABORATORIO LTDA	0,00C	2.128,94	2.128,94	0,00C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	4.647,16C	8.075,29	10.284,39	6.856,26C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	2.251,60C	2.251,60	3.451,75	3.451,75C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	2.066,18C	2.066,18	0,00	0,00C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	2.657,53	2.657,53	0,00C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	2.378,00C	3.052,00	3.969,00	3.295,00C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	268.366,60C	0,00	0,00	268.366,60C
17982	2.1.1.1.06020	M.R. FRANCESCON TACOGRAFOS	430,93C	430,93	0,00	0,00C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	27.711,63C	12.347,38	0,00	15.364,25C
20106	2.1.1.1.07465	MADEIREIRA SERBEMA LTDA	17.094,75C	0,00	0,00	17.094,75C
15732	2.1.1.1.04551	MAGNETEC IND ELETROELETRONICA LTDA	0,00C	0,00	439,97	439,97C
9045	2.1.1.1.00631	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	0,00C	0,00	3.303,16	3.303,16C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	22.344,00C	22.344,00	0,00	0,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	931,60C	931,60	446,00	446,00C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULOEIS LTDA	766,00C	1.961,00	2.390,00	1.195,00C
22303	2.1.1.1.08363	MARCIO TRESSOLDI	3.588,16C	0,00	0,00	3.588,16C
21565	2.1.1.1.08061	MARCOS ANTONIO LIMA BOEIRA	12.059,94C	31.089,55	42.741,71	23.712,10C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
8200	2.1.1.1.00253	MASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	644,77	644,77C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	46.378,37C	42.771,65	17.955,85	21.562,57C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	47.550,00C	0,00	22.404,00	69.954,00C
21961	2.1.1.1.08228	MECANICA BK EIRELI	2.667,00C	2.667,00	0,00	0,00C
23636	2.1.1.1.08725	MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00C
19512	2.1.1.1.07063	MERCADO BETINHO LTDA	501,00C	221,40	0,00	279,60C
23770	2.1.1.1.08787	METRIXER AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA S/A	2.585,00C	2.585,00	0,00	0,00C
23356	2.1.1.1.08656	MFL COMERCIO LTDA	12.520,00C	12.520,00	10.744,00	10.744,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	740,00C	740,00	452,00	452,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	45.600,00C	0,00	102.600,00	148.200,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	24.057,00C	22.848,00	19.188,00	20.397,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	134.645,00C	66.185,00	132.543,40	201.003,40C
18120	2.1.1.1.06097	MN BALANCAS LTDA - ME	0,00C	450,00	450,00	0,00C
18738	2.1.1.1.06537	MOVIX IND.DE EQUIP. PARA MOV. DE CARGAS LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	4.609,00C	5.241,00	8.574,00	7.942,00C
19641	2.1.1.1.07157	MULTIBRAS ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00C	383,78	383,78	0,00C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	669,40C	669,40	2.314,24	2.314,24C
23439	2.1.1.1.08669	NELSO COMERCIO DE PECAS LTDA	570,00C	570,00	0,00	0,00C
8970	2.1.1.1.00556	NESTOR JOÃO BERTINATO E CIA LTDA	88.529,00C	93.611,00	17.591,00	12.509,00C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	6.565,80C	1.129,80	11.244,60	16.680,60C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.021,20C	1.364,40	1.957,20	1.614,00C
16465	2.1.1.1.05011	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	2.313,60C	2.313,60	1.436,40	1.436,40C
17065	2.1.1.1.05389	NETZSCH DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	5.664,01C	5.664,01	0,00	0,00C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	3.090,75	3.090,75	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	573.678,60C	194.409,20	344.438,60	723.708,00C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	464,00C	464,00	499,80	499,80C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	5.040,40	5.040,40	0,00C
9077	2.1.1.1.00663	OI S.A.	0,00C	179,32	179,32	0,00C
10112	2.1.1.1.01286	OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO	2.903,00C	4.929,50	2.464,50	438,00C
22417	2.1.1.1.08389	OLIVITTA IND E COM DE FARINHA E SEBO LTDA	242.055,00C	8.000,00	0,00	234.055,00C
14051	2.1.1.1.03516	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	856,00C	428,00	2.140,00	2.568,00C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.317,08C	2.836,58	3.487,47	2.967,97C
22351	2.1.1.1.08377	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00C	0,00	100,00	100,00C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	9.662,80C	6.672,80	3.150,00	6.140,00C
9692	2.1.1.1.01022	PAMPLONA ALIMENTOS S A	1.458,00C	1.458,00	0,00	0,00C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	3.302,00C	1.723,50	338,00	1.916,50C
13879	2.1.1.1.03415	PATOESTE ELETRO INSTALAÇÕES LTDA	0,00C	2.686,54	2.686,54	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22520	2.1.1.1.08416	PEDRO CECONI	15.360,00C	0,00	4.152,00	19.512,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	15.121,00C	0,00	0,00	15.121,00C
20219	2.1.1.1.07527	PELLENZ COMERCIO DE CARNES LTDA	337,20C	337,20	0,00	0,00C
21737	2.1.1.1.08137	PESCADOS SUDOESTE COM E TRANSP EIRELI	93,80C	93,80	0,00	0,00C
18408	2.1.1.1.06302	PIT RADIADORES LTDA	850,00C	850,00	680,00	680,00C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	2.295,30C	2.280,80	2.061,30	2.075,80C
23301	2.1.1.1.08642	PREFERENCIAL DISTR DE ALIMENTOS LTDA	2.834,10C	2.834,10	0,00	0,00C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	24.807,17C	24.807,17	25.228,51	25.228,51C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	83.520,00C	126.560,00	119.350,00	76.310,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	363.357,00C	55.582,45	0,00	307.774,55C
12686	2.1.1.1.02767	RADIADORES BICKEL REVENDAS E CONCERTOS LTDA	770,00C	770,00	0,00	0,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	1.777,66C	2.693,21	36.212,18	35.296,63C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	47.700,00C	47.700,00	23.350,00	23.350,00C
19093	2.1.1.1.06777	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA	0,00C	2.123,76	2.123,76	0,00C
13417	2.1.1.1.03180	REAL EPIS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
8279	2.1.1.1.00332	RECAPADORA BONISSONI LTDA	3.730,00C	3.730,00	0,00	0,00C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.962,50C	21.577,50	14.385,00	28.770,00C
23761	2.1.1.1.08781	RENATA DE OLIVEIRA EPI	0,00C	130,22	130,22	0,00C
22470	2.1.1.1.08400	RENATO QUINTINO DE SOUSA	0,00C	709,90	709,90	0,00C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.196,46C	1.196,46	330,03	330,03C
17031	2.1.1.1.05362	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	322,45C	556,95	234,50	0,00C
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	923,00C	1.663,00	1.084,00	344,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	0,00C	4.255,00	4.255,00	0,00C
21998	2.1.1.1.08243	ROTA 46 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00C	620,87	620,87	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	0,00C	3.546,11	12.977,31	9.431,20C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	2.991,25C	2.991,25	0,00	0,00C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	2.800,00C	2.800,00	1.400,00	1.400,00C
23772	2.1.1.1.08788	SANDRO LUIS SILVEIRA	0,00C	0,00	420,00	420,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	30.192,00C	34.536,00	18.330,00	13.986,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	26.376,00C	9.298,00	0,00	17.078,00C
13881	2.1.1.1.03416	SAULO AUGUSTO SAGGIORATO EIRELI	14.981,00C	0,00	0,00	14.981,00C
8307	2.1.1.1.00360	SAVAR VEICULOS LTDA	12.162,86C	5.464,86	0,00	6.698,00C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	10.250,97C	3.986,97	1.785,89	8.049,89C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	4.143,43	4.143,43	0,00C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	3.500,70C	9.211,30	14.021,70	8.311,10C
21111	2.1.1.1.07850	SCHUSTER MARGREITER EIRELI	10.894,00C	10.894,00	4.303,00	4.303,00C
14177	2.1.1.1.03604	SEMENTES SOJAMIL LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
23767	2.1.1.1.08784	SERGIO SIDINEI PRUSCH	0,00C	2.390,55	2.390,55	0,00C
21383	2.1.1.1.07990	SILVANE DREY	0,00C	5.989,50	5.989,50	0,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	11.710,00C	5.436,67	4.600,00	10.873,33C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	3.988,80C	3.988,80	3.297,60	3.297,60C
18492	2.1.1.1.06360	SPEED FLEX IND E COM DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	711,60C	711,60	0,00	0,00C
15478	2.1.1.1.04364	SPIRAX SARCO IND COM LTDA	0,00C	4.096,51	4.096,51	0,00C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	1.922,76C	1.922,76	0,00	0,00C
20913	2.1.1.1.07772	SUPER VAREJO S.A	88,80C	88,80	0,00	0,00C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	345,12C	345,12	649,72	649,72C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	141,80C	162,80	87,00	66,00C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	2.451,00C	5.370,60	3.513,00	593,40C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	241,20C	1.176,60	1.209,00	273,60C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	204.060,00C	161.100,00	64.680,00	107.640,00C
14077	2.1.1.1.03538	TACK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	0,00	708,38	708,38C
15928	2.1.1.1.04684	TAVARES E TROYAN LTDA ME	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	1.591,30C	1.941,30	487,48	137,48C
23747	2.1.1.1.08772	TERTULIA CASA DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	157,40	157,40C
23695	2.1.1.1.08748	TEXTILTEC IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	9.789,00C	9.789,00	11.590,00	11.590,00C
23528	2.1.1.1.08692	THIAGO CONSTANTINI	0,00C	0,00	7.600,00	7.600,00C
9311	2.1.1.1.00820	TIM S.A.	0,00C	69,58	69,58	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
16575	2.1.1.1.05069	TORNEARIA NECKEL LTDA	0,00C	0,00	12.920,00	12.920,00C
17933	2.1.1.1.05992	TRATOR PECAS TUPY LTDA	756,56C	756,56	0,00	0,00C
18842	2.1.1.1.06607	TUBOGRAN TUBOS E GRANITOS LTDA - ME	0,00C	0,00	677,60	677,60C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	83,35	83,35	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	141.569,54C	43.321,54	166.224,98	264.472,98C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	858,16C	858,16	465,39	465,39C
15657	2.1.1.1.04488	VALDOMIRO NECKEL	0,00C	800,00	800,00	0,00C
18190	2.1.1.1.06145	VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
23703	2.1.1.1.08753	WILAMAR MOREIRA DE AMORIM	0,00C	3.085,75	3.085,75	0,00C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	2.863,25C	2.417,19	2.428,03	2.874,09C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	962,87C	962,87	172,35	172,35C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	0,00C	3.955,68	9.889,20	5.933,52C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	211.992,91C	36.844,71	0,00	175.148,20 C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	84.278,93C	0,00	0,00	84.278,93C
18304	2.1.1.2.00060	MARIA PIA BARAYBAR PEREDA	36.844,71C	36.844,71	0,00	0,00C
16734	2.1.1.2.00048	NINGBO PANGS CHEM CO. LTDA	90.869,27C	0,00	0,00	90.869,27C
8377	2.1.3	SOCIOS CONTA CORRENTE	1.335,00C	1.335,00	6.417,27	6.417,27 C
8378	2.1.3.00001	RENATO ARGENTA	0,00C	0,00	6.417,27	6.417,27C
8464	2.1.3.00003	CAMILA BENEVENUTA ARGENTA	1.335,00C	1.335,00	0,00	0,00C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	177.137,78C	200.514,34	529.783,53	506.406,97 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	93.691,22C	93.691,22	286.118,25	286.118,25C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	61.949,81C	63.906,83	169.284,17	167.327,15C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	12.624,00C	12.624,00	35.243,13	35.243,13C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	3.208,07C	3.403,38	2.915,75	2.720,44C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	0,00	1.309,91	1.309,91C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	5.664,68C	26.888,91	34.912,32	13.688,09C
8390	2.1.5	PROVISOES	302.929,07C	26.798,16	510.739,68	786.870,59 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	12.349,11C	3.441,88	63.730,44	72.637,67C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	205.919,74C	23.356,28	316.862,02	499.425,48C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	4.785,86C	0,00	22.380,33	27.166,19C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	79.874,36C	0,00	107.766,89	187.641,25C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	3.351,61C	3.830,84	245.615,02	245.135,79 C
8398	2.1.6.00003	ICMS A RECOLHER	0,00C	0,00	240.338,31	240.338,31C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	1.304,91C	2.368,58	4.544,06	3.480,39C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.024,40C	1.203,16	732,65	553,89C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	1.022,30C	259,10	0,00	763,20C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	230.676,00C	225.396,06	224.740,25	230.020,19 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	225.396,06	224.740,25	655,81 D
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	223.504,46	223.902,46	398,00C
14692	2.1.7.1.00012	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00C	1.891,60	837,79	1.053,81D
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00 C
8827	2.1.7.2.00002	ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	3.558.124,85C	1.595.119,62	1.289.586,85	3.252.592,08 C
8433	2.1.8.00014	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	2.016.686,01C	567.896,56	230.608,00	1.679.397,45C
20348	2.1.8.00029	ADIANTAMENTO DE CAMBIO SOFISA	1.541.438,84C	1.027.223,06	1.058.978,85	1.573.194,63C
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	455.985,13C	306.258,62	119.620,35	269.346,86 C
23665	2.1.9.00018	DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	455.985,13C	306.258,62	119.620,35	269.346,86C
21305	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	67.704,92C	11.284,15	0,00	56.420,77 C
21308	2.1.10.00003	ICMS PARCELADO	67.704,92C	11.284,15	0,00	56.420,77C
8450	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.855.935,96C	2.234,11	0,00	8.853.701,85 C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8461	2.2.3 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00 C
18270	2.2.3.00006 AGRO LATINA LTDA	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00C
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.935,96C	2.234,11	0,00	6.701,85 C
19788	2.2.4.00024 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	8.935,96C	2.234,11	0,00	6.701,85C
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	19.494.574,69D	0,00	0,00	19.494.574,69 D
8489	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8490	2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
8501	2.3.4 RESERVA DE LUCROS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
16895	2.3.4.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
8502	2.3.4.1.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62C
16896	2.3.7 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
16897	2.3.7.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
8505	2.3.7.1.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31D
8506	4 CONTAS DE RESULTADO	922.293,88D	7.517.729,91	9.975.032,16	1.535.008,37 C
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	922.293,88D	7.517.729,91	9.975.032,16	1.535.008,37 C
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	922.293,88D	7.517.729,91	9.975.032,16	1.535.008,37 C
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	936.307,81D	7.517.729,91	9.974.046,16	1.520.008,44 C
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	665.461,37D	7.082.340,83	9.942.294,56	2.194.492,36 C
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.139.232,93C	1.250.951,44	8.137.278,95	10.025.560,44 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	3.466.501,46C	0,00	8.136.744,46	11.603.245,92 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	2.332.141,58C	0,00	3.837.491,79	6.169.633,37C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	717.679,28C	0,00	4.030.109,37	4.747.788,65C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	2.338,00C	0,00	642,00	2.980,00C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004 VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	0,00C	0,00	3.774,00	3.774,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	414.342,60C	0,00	264.727,30	679.069,90C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	327.268,53D	1.250.951,44	534,49	1.577.685,48 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	65.634,07D	323.552,43	154,22	389.032,28D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	44.269,48D	62.358,57	0,00	106.628,05D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	203.907,87D	287.227,43	0,00	491.135,30D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	11.055,41D	577.719,01	380,27	588.394,15D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	2.401,70D	94,00	0,00	2.495,70D
8529	4.1.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.804.694,30D	5.831.389,39	1.805.015,61	7.831.068,08 D
8530	4.1.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	902.987,21C	1.346.482,04	447.645,24	4.150,41 C
8532	4.1.1.1.1.1.2.01.0001 COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	583.974,00D	670.366,97	0,00	1.254.340,97D
14267	4.1.1.1.1.1.2.01.0002 (-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	35.721,93C	0,00	45.023,69	80.745,62C
20808	4.1.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	9.046,17C	0,00	10.291,96	19.338,13C
20809	4.1.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	41.667,13C	0,00	47.405,64	89.072,77C
18081	4.1.1.1.1.1.2.01.0021 COMPRA COURO SEMI ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
18082	4.1.1.1.1.1.2.01.0022 (-)ICMS S/COMPRA COURO SEMI ACABADO	187.938,33C	0,00	0,00	187.938,33C
8543	4.1.1.1.1.1.2.01.0080 COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	49.948,36D	47.040,45	0,00	96.988,81D
16577	4.1.1.1.1.1.2.01.0081 (-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	3.202,78C	0,00	4.892,47	8.095,25C
15790	4.1.1.1.1.1.2.01.0082 (-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	764,74C	0,00	674,73	1.439,47C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8644	4.1.1.1.1.2.25.0012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00C	11,96	103,62	91,66C
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	15.867,33D	1.017,96	91,60	16.793,69D
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	80,00D	0,00	0,00	80,00D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	2.239,74D	3.246,66	0,00	5.486,40D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	100.599,94D	0,00	0,00	100.599,94D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	126.621,52D	151.485,88	0,00	278.107,40D
8647	4.1.1.1.1.2.25.0047	DESPESAS GERAIS - PRODUÇÃO	234,00D	0,00	0,00	234,00D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	3.920,40D	2.268,44	209,83	5.979,01D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	96.613,63D	143.257,66	16.922,92	222.948,37D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	6.526,98D	7.512,07	692,67	13.346,38D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	58.766,89D	83.231,50	0,00	141.998,39D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	10.920,00D	12.510,00	0,00	23.430,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	180,18C	0,00	206,42	386,60C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	829,92C	0,00	950,76	1.780,68C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	54.904,77D	69.673,68	6.111,82	118.466,63D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	3.314,85D	4.950,88	70,88	8.194,85D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	17.410,61D	15.704,36	0,00	33.114,97D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	146.480,02D	113.043,28	0,00	259.523,30D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	21.868,68C	0,00	20.896,36	42.765,04C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	1.971,25C	0,00	1.433,93	3.405,18C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	9.079,72C	0,00	6.604,75	15.684,47C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	131.639,79D	111.359,67	8.000,34	234.999,12D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	4.889,27D	0,00	0,00	4.889,27D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	270.846,44D	435.389,08	31.751,60	674.483,92 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	246.966,52D	364.648,93	7.367,99	604.247,46 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	133.848,53D	178.039,64	3.072,91	308.815,26 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	1.500,00D	8.472,00	0,00	9.972,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	8.229,11D	34.004,57	0,00	42.233,68D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	2.212,08D	10.221,18	2.183,41	10.249,85D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	586,37D	3.013,65	606,50	2.993,52D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	298,65D	1.058,69	0,00	1.357,34D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	1.466,84D	4.472,87	0,00	5.939,71D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	648,80D	3.437,49	0,00	4.086,29D
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	350,00D	1.629,37	0,00	1.979,37D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	869,64D	651,66	0,00	1.521,30D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	364,85D	461,30	0,00	826,15D
8680	4.1.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	6.847,13D	9.429,90	0,00	16.277,03D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	422,19D	181,72	0,00	603,91D
8682	4.1.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	337,93D	332,25	0,00	670,18D
8687	4.1.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	2.178,60D	5.915,52	0,00	8.094,12D
8688	4.1.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	2.430,17D	1.433,44	0,00	3.863,61D
8689	4.1.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	67.949,80D	44.741,02	0,00	112.690,82D
8690	4.1.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	0,00C	941,33	0,00	941,33D
8691	4.1.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	5.637,50D	8.080,91	0,00	13.718,41D
8692	4.1.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	9.433,80D	10.800,37	0,00	20.234,17D
8695	4.1.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	0,00C	760,00	0,00	760,00D
8696	4.1.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	4.766,34D	5.025,90	283,00	9.509,24D
8700	4.1.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	1.075,00D	205,00	0,00	1.280,00D
8701	4.1.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	1.368,95D	1.283,29	0,00	2.652,24D
8703	4.1.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	0,00C	81,20	0,00	81,20D
8704	4.1.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	2.497,70D	13,00	0,00	2.510,70D
8706	4.1.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	647,86D	564,90	0,00	1.212,76D
8708	4.1.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	11.729,22D	11.729,21	0,00	23.458,43D
22097	4.1.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	0,00C	9.097,90	0,00	9.097,90D
8710	4.1.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	75.009,91D	180.800,45	4.295,08	251.515,28 D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8711	4.1.1.1.2.1.02.0001	COMISSOES S/ VENDAS	0,00C	4.143,43	0,00	4.143,43D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	14.036,20D	5.277,45	0,00	19.313,65D
8715	4.1.1.1.2.1.02.0005	FRETES S/ VENDAS - COURO ME	3.032,59D	57.603,55	0,00	60.636,14D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	22.033,67D	73.250,02	0,00	95.283,69D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
8721	4.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	244,29D	0,00	0,00	244,29D
8724	4.1.1.1.2.1.02.0014	COMISSOES S/ VENDAS EXTERIOR - COUROS ME	5.287,87D	0,00	0,00	5.287,87D
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	572,12C	0,00	116,84	688,96C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	786,06C	0,00	745,31	1.531,37C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	3.620,73C	0,00	3.432,93	7.053,66C
23685	4.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	34.754,20D	40.526,00	0,00	75.280,20D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.108,08D	5.808,84	0,00	43.916,92 D
8726	4.1.1.1.2.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00C	2.483,29	0,00	2.483,29D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.126,72D	99,64	0,00	11.226,36D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	100,33D	156,25	0,00	256,58D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	617,40D	936,36	0,00	1.553,76D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	0,00C	2.133,30	0,00	2.133,30D
22874	4.1.1.1.2.1.03.0011	IPVA	26.263,63D	0,00	0,00	26.263,63D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	23.879,92D	70.740,15	24.383,61	70.236,46 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30.557,57D	67.560,43	0,00	98.118,00 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.766,32D	3.211,92	0,00	5.978,24D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	24,00D	10.696,60	0,00	10.720,60D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	9.319,95D	20.380,34	0,00	29.700,29D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	4.629,79D	4.059,54	0,00	8.689,33D
8749	4.1.1.1.2.2.01.0008	DESP.FINANC.C/ADTO.CAMBIO	9.042,68D	13.629,16	0,00	22.671,84D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	39,52D	14,77	0,00	54,29D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	0,00C	11.253,90	0,00	11.253,90D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	4.665,31D	4.264,20	0,00	8.929,51D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	70,00D	50,00	0,00	120,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	15.434,92C	0,00	21.840,27	37.275,19 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	561,89C	0,00	5.644,45	6.206,34C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	0,47	0,47C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006	ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	14.873,03C	0,00	16.195,35	31.068,38C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	9.360,65D	3.179,72	0,00	12.540,37 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	9.360,65D	3.179,72	0,00	12.540,37D
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	603,38C	0,00	2.543,34	3.146,72 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	603,38C	0,00	2.543,34	3.146,72C
8788	4.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	14.013,93C	0,00	986,00	14.999,93 C
8789	4.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	14.013,93C	0,00	986,00	14.999,93 C
8792	4.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	14.013,93C	0,00	986,00	14.999,93 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00C	0,00	986,00	986,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	14.013,93C	0,00	0,00	14.013,93C
Total				52.601.786,65	52.601.786,65	



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1	ATIVO	47.549.745,27D	33.240.308,22	33.426.757,78	47.363.295,71 D
7001	1.1	CIRCULANTE	23.260.082,82D	33.240.308,22	33.263.528,93	23.236.862,11 D
7002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	335.917,49D	10.205.678,49	10.421.340,22	120.255,76 D
7003	1.1.1.1	CAIXA	31.076,67D	100.000,00	84.461,65	46.615,02 D
7004	1.1.1.1.00001	CAIXA	31.076,67D	100.000,00	84.461,65	46.615,02D
7006	1.1.1.2	BANCOS	304.840,82D	10.105.678,49	10.336.878,57	73.640,74 D
7021	1.1.1.2.00015	BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	810,34D	452.300,00	453.110,34	0,00D
17738	1.1.1.2.00046	BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	751,22D	4.500,00	4.648,44	602,78D
18461	1.1.1.2.00048	BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	23,37D	1.452.388,09	1.451.958,14	453,32D
18612	1.1.1.2.00050	BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	114,26D	248.562,82	246.521,72	2.155,36D
22150	1.1.1.2.00058	(-) CHEQUES A COMPENSAR	1.589,79C	81.434,77	116.224,77	36.379,79C
22508	1.1.1.2.00059	BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	186,78D	2.039.804,16	2.039.385,39	605,55D
22612	1.1.1.2.00062	BANCO BRADESCO UPA C/C 200138-1	158,20D	0,00	0,00	158,20D
23576	1.1.1.2.00064	DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	304.961,04D	5.826.640,46	6.025.006,33	106.595,17D
23754	1.1.1.2.00065	BANRISUL S/A UPA - C/C 06113317.1-5	574,60C	48,19	23,44	549,85C
7044	1.1.2	CREDITOS	13.392.060,13D	16.884.975,04	17.059.620,29	13.217.414,88 D
7045	1.1.2.1	CLIENTES	4.907.506,77D	5.489.194,81	5.811.244,33	4.585.457,25 D
7046	1.1.2.1.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	729.364,24D	2.432.116,74	2.323.547,53	837.933,45 D
16663	1.1.2.1.1.03401	A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	91.628,40D	275.356,20	316.292,10	50.692,50D
23466	1.1.2.1.1.09252	ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	615.560,50	357.538,00	258.022,50D
19558	1.1.2.1.1.07036	ANJO COUROS E DECORACOES LTDA	0,00D	2.234,79	2.234,79	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064	BANDEIRANTE CONFECÇOES LTDA	2.962,62D	4.135,23	4.242,74	2.855,11D
16260	1.1.2.1.1.03284	CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	12.327,48D	7.529,40	7.736,58	12.120,30D
9721	1.1.2.1.1.00794	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	0,00D	865.594,00	847.593,00	18.001,00D
23766	1.1.2.1.1.09417	CHARBEL MARQUES SYRIO	0,00D	1.009,70	0,00	1.009,70D
20505	1.1.2.1.1.07402	CLOVIS VICENTE CARVALHO ME	0,00D	1.656,65	1.656,65	0,00D
17723	1.1.2.1.1.05512	COLDSEG COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	3.030,60D	0,00	1.515,30	1.515,30D
17902	1.1.2.1.1.05911	COPERGIM - IND E COM DE RACAO LTDA - ME	28.775,50D	58.320,50	87.096,00	0,00D
18363	1.1.2.1.1.06016	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	35.370,48D	0,00	35.370,48	0,00D
16178	1.1.2.1.1.03240	FRIGORIFICO VERDI LTDA	495,24D	0,00	495,24	0,00D
19271	1.1.2.1.1.06744	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	158.903,60D	212.003,00	297.869,60	73.037,00D
9862	1.1.2.1.1.00978	GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	35.309,00	0,00	35.309,00D
16935	1.1.2.1.1.03459	IND. DE CALÇADOS OK LTDA	0,00D	1.582,00	1.582,00	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077	JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	23.692,30D	0,00	5.923,08	17.769,22D
23326	1.1.2.1.1.09143	KELLY MENEGAS FONSECA	0,00D	398,00	398,00	0,00D
23792	1.1.2.1.1.09426	LOUGAS CERILLO ANZOLIN	0,00D	16.506,00	16.506,00	0,00D
19258	1.1.2.1.1.06742	MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	30.151,61	30.151,61	0,00D
18517	1.1.2.1.1.06352	NUTRITEC SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00D	32.453,00	0,00	32.453,00D
20153	1.1.2.1.1.07183	PEDRO JOAREZ MALGARIN	642,00D	0,00	0,00	642,00D
11221	1.1.2.1.1.01527	PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	0,00D	32.128,32	0,00	32.128,32D
23465	1.1.2.1.1.09251	QUALIFLEX	11.813,79D	0,00	5.906,01	5.907,78D
19746	1.1.2.1.1.07070	QUALITY KOUROS BOCAINA EIRELI	0,00D	51.352,86	10.270,57	41.082,29D
23795	1.1.2.1.1.09427	RAVEL COMERCIO DE COUROS E EPIS LTDA	0,00D	150.017,80	100.000,00	50.017,80D
12335	1.1.2.1.1.02007	ROGERIO ARRUDA - EPP	70.047,48D	0,00	46.698,32	23.349,16D
7568	1.1.2.1.1.00522	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	187.485,59D	0,00	123.361,85	64.123,74D
20576	1.1.2.1.1.07649	RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
19357	1.1.2.1.1.06760	SAFARI COUROS IND E COM IMP E EXP LTDA	49.756,75D	29.103,85	13.449,68	65.410,92D
19865	1.1.2.1.1.07106	SULBRASIL PELES E CONFECÇÕES LTDA	15.775,34D	1.135,11	1.135,11	15.775,34D
23467	1.1.2.1.1.09253	VICENZA TAPETES DE COURO	26.582,25D	0,00	0,00	26.582,25D
17517	1.1.2.1.1.05466	VILLE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	8.524,82D	8.579,22	8.524,82	8.579,22D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	4.178.142,53D	3.057.078,07	3.487.696,80	3.747.523,80 D
12945	1.1.2.1.2.01038	CONCERIA CADORE S.R.L.	0,00D	2.230.610,63	613.868,49	1.616.742,14D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22169	1.1.2.1.2.05497	CONCERIA TRUST SRL	0,00D	464.796,01	464.796,01	0,00D
23358	1.1.2.1.2.05517	EDITEX SRL	1.506.051,39D	0,00	930.674,51	575.376,88D
23764	1.1.2.1.2.05522	GI LEATHER SRLS	287.495,13D	0,00	0,00	287.495,13D
18243	1.1.2.1.2.05419	ITALPELLI SRL	2.070.150,12D	0,00	1.060.509,32	1.009.640,80D
21244	1.1.2.1.2.05489	LEATHER CONNECT (H.K.) CO. LTD.	28.066,82D	0,00	28.066,82	0,00D
22865	1.1.2.1.2.05511	NCH HOLDINGS CO., LIMITED	0,00D	321.850,93	63.582,08	258.268,85D
23733	1.1.2.1.2.05521	SHUNXINGDA GROUP LIMITED	286.379,07D	0,00	286.379,07	0,00D
19534	1.1.2.1.2.05458	SOUTH AMERICAN HIDES AND LEATHER INC	0,00D	39.820,50	39.820,50	0,00D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.465.664,26D	1.042.421,41	832.827,49	7.675.258,18 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	2.535.907,05D	728.052,94	481.699,99	2.782.260,00D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	102.578,55D	0,00	3.407,65	99.170,90D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	7.958,55D	0,00	0,00	7.958,55D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	66.939,42D	53.535,68	31.360,47	89.114,63D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	2.271,36D	890,29	0,00	3.161,65D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	290.301,76D	246.595,10	144.739,09	392.157,77D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	10.035,87D	0,00	0,00	10.035,87D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.626.912,16D	12.984,73	0,00	2.639.896,89D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	1.756.976,28D	0,00	169.096,84	1.587.879,44D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	65.783,26D	362,67	2.523,45	63.622,48D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	1.018.889,10D	10.353.358,82	10.415.548,47	956.699,45 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	28.321,90C	1.496.446,92	1.556.321,97	88.196,95 C
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	12.811,41	7.658,18	5.153,23D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	416,15C	121.628,27	122.191,93	979,81C
7798	1.1.2.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	33.975,30C	1.357.761,08	1.422.104,15	98.318,37C
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	1.301,00	1.301,00	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.069,55D	2.945,16	3.066,71	5.948,00D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	15.880,00D	148.731,45	164.411,45	200,00 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.880,00D	148.731,45	164.411,45	200,00D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	1.031.331,00D	8.708.180,45	8.694.815,05	1.044.696,40 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	1.028.226,00D	5.483.323,00	5.483.323,00	1.028.226,00D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	3.105,00D	333.352,08	324.646,68	11.810,40D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	2.594.281,71	2.594.281,71	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	0,00D	11.720,00	7.060,00	4.660,00D
22214	1.1.2.8.4.00028	TRANSFERENCIA PIS E COFINS MATRIZ/FILIAL	0,00D	43.195,45	43.195,45	0,00D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	217.931,46	217.931,46	0,00D
23819	1.1.2.8.4.00030	TRANSFERENCIA FGTS MATRIZ/FILIAL	0,00D	24.376,75	24.376,75	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	9.357.865,75D	6.149.654,69	5.698.712,08	9.808.808,36 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	1.498.538,06D	2.128.270,38	1.297.794,59	2.329.013,85 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	96.567,88D	553.124,41	224.225,00	425.467,29D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	582.365,00D	1.287.048,00	874.155,00	995.258,00D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	616.150,18D	89.759,33	43.704,69	662.204,82D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	48.009,55D	104.480,00	111.508,32	40.981,23D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	2.173,81D	7.812,64	4.417,58	5.568,87D
16475	1.1.3.1.00016	ESTOQUE QUIMICO - ETE	14.419,64D	0,00	3.376,00	11.043,64D
16482	1.1.3.1.00017	FARINHAS	138.852,00D	49.638,00	0,00	188.490,00D
16944	1.1.3.1.00019	APARAS DE COUROS	0,00D	36.408,00	36.408,00	0,00D
7834	1.1.3.3	ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	32.157,27D	261.757,03	182.471,09	111.443,21 D
7835	1.1.3.3.00001	DIESEL	4.460,86D	203.500,00	170.196,16	37.764,70D
7836	1.1.3.3.00002	MATERIAL DE CONSUMO	3.836,45D	507,03	2.766,62	1.576,86D
9157	1.1.3.3.00005	PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	23.859,96D	57.750,00	9.508,31	72.101,65D
7839	1.1.3.4	ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	2.905.965,76D	3.416.489,80	4.218.446,40	2.104.009,16 D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7840	1.1.3.4.00001	COURO BOVINO WET BLUE	2.902.343,68D	3.355.478,92	4.171.406,40	2.086.416,20D
19129	1.1.3.4.00005	COURO TAPETE WET-BLUE	3.622,08D	61.010,88	47.040,00	17.592,96D
7844	1.1.3.5	ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	4.771.959,36D	343.137,48	0,00	5.115.096,84 D
7848	1.1.3.5.00004	COURO BOVINO SEMI-ACABADO	3.471.580,56D	249.789,96	0,00	3.721.370,52D
18267	1.1.3.5.00008	COURO CALEADO	45.201,00D	20.738,58	0,00	65.939,58D
19130	1.1.3.5.00009	COURO TAPETE ACABADO	1.255.177,80D	72.608,94	0,00	1.327.786,74D
7854	1.1.3.7	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30 D
7856	1.1.3.7.00002	PRODUTO QUIMICO - TERCEIROS	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30D
7868	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	486,40D	0,00	181,72	304,68 D
7869	1.1.4.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	486,40D	0,00	181,72	304,68D
7864	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	173.753,05D	0,00	83.674,62	90.078,43 D
7865	1.1.5.00001	DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	173.753,05D	0,00	83.674,62	90.078,43D
7873	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.289.662,45D	0,00	163.228,85	24.126.433,60 D
7874	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
7875	1.2.1.1	CREDITOS E VALORES	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
19787	1.2.1.1.00013	CONSORCIO CONTEMPLADO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80D
7893	1.2.3	IMOBILIZADO	24.255.443,65D	0,00	163.228,85	24.092.214,80 D
7894	1.2.3.1	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
7895	1.2.3.1.00001	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7899	1.2.3.2	PREDIOS	6.242.629,28D	0,00	0,00	6.242.629,28 D
7900	1.2.3.2.00001	PREDIO INDUSTRIAL	3.887.873,73D	0,00	0,00	3.887.873,73D
17069	1.2.3.2.00004	PREDIO - GRAXARIA	951.860,95D	0,00	0,00	951.860,95D
17071	1.2.3.2.00005	PREDIO - LINHA DE SANGUE	317.409,19D	0,00	0,00	317.409,19D
17357	1.2.3.2.00006	PREDIO - OFICINA	464.528,50D	0,00	0,00	464.528,50D
17099	1.2.3.2.00008	CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	278.186,50D	0,00	0,00	278.186,50D
17100	1.2.3.2.00009	PREDIO - CALDEIRA	342.770,41D	0,00	0,00	342.770,41D
7902	1.2.3.3	INSTALAÇÕES	4.012.696,84D	0,00	0,00	4.012.696,84 D
7903	1.2.3.3.00001	SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.438.376,17D	0,00	0,00	1.438.376,17D
7914	1.2.3.3.00002	INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	272.154,48D	0,00	0,00	272.154,48D
7917	1.2.3.3.00003	SUBESTACAO ENERGIA ELETRICA	996.471,95D	0,00	0,00	996.471,95D
17094	1.2.3.3.00004	RESERVATORIO DE GORDURAS	1.305.694,24D	0,00	0,00	1.305.694,24D
7904	1.2.3.4	MAQUINAS E ACESSORIOS	15.009.815,98D	0,00	0,00	15.009.815,98 D
7905	1.2.3.4.00001	MAQUINAS E ACESSORIOS	251.856,83D	0,00	0,00	251.856,83D
7906	1.2.3.4.00002	MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	14.757.959,15D	0,00	0,00	14.757.959,15D
7907	1.2.3.5	VEICULOS	4.209.357,01D	0,00	0,00	4.209.357,01 D
7908	1.2.3.5.00001	VEICULOS PESADOS	3.338.714,75D	0,00	0,00	3.338.714,75D
7909	1.2.3.5.00002	VEICULOS LEVES	764.584,76D	0,00	0,00	764.584,76D
7910	1.2.3.5.00003	CARROCERIAS	16.537,50D	0,00	0,00	16.537,50D
7911	1.2.3.5.00004	CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	89.520,00D	0,00	0,00	89.520,00D
7912	1.2.3.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.172.004,13D	0,00	0,00	3.172.004,13 D
7913	1.2.3.6.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	150.240,76D	0,00	0,00	150.240,76D
7915	1.2.3.6.00003	CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	2.937.781,19D	0,00	0,00	2.937.781,19D
7921	1.2.3.6.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.951,75D	0,00	0,00	62.951,75D
13263	1.2.3.6.00010	CONSTRUCAO - GRAXARIA	21.030,43D	0,00	0,00	21.030,43D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.591.059,59C	0,00	163.228,85	8.754.288,44 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.694.421,26C	0,00	40.492,10	3.734.913,36C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	667.866,81C	0,00	60.439,47	728.306,28C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	50.022,44C	0,00	633,47	50.655,91C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	863.064,23C	0,00	16.015,64	879.079,87C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	23.187,41C	0,00	4.022,91	27.210,32C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	52.250,32C	0,00	512,41	52.762,73C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.233.930,77C	0,00	13.680,72	1.247.611,49C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	96.028,64C	0,00	10.583,34	106.611,98C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.459.165,71C	0,00	12.337,57	1.471.503,28C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETTRICA	451.122,00C	0,00	4.511,22	455.633,22C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00D
7944	2	PASSIVO	46.014.736,90C	6.942.803,50	8.115.742,47	47.187.675,87 C
7945	2.1	CIRCULANTE	56.655.609,74C	6.940.944,93	8.115.742,47	57.830.407,28 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	51.302.399,22C	5.526.198,06	5.615.488,11	51.391.689,27 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	51.127.251,02C	4.484.918,92	4.574.208,97	51.216.541,07 C
23302	2.1.1.1.08643	A C RODRIGUES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	15.300,00	15.300,00	0,00C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	22.398,00C	0,00	10.792,00	33.190,00C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	0,00C	0,00	5.749,80	5.749,80C
18801	2.1.1.1.06577	ABECOM ROL E PROD DE BORRACHA LTDA	9.764,74C	9.764,74	0,00	0,00C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	8.533,64C	8.381,64	0,00	152,00C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA	300,00C	300,00	320,00	320,00C
18396	2.1.1.1.06292	ADELOR OTAVIO BORBA ESTEVES	0,00C	11.995,00	11.995,00	0,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.214.513,50C	169.117,00	169.130,00	1.214.526,50C
22472	2.1.1.1.08401	ADRIA E CIA LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	54.920,50C	0,00	0,00	54.920,50C
16423	2.1.1.1.04981	AGR DISTRIBUIDORA SE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	35,00C	35,00	1.389,83	1.389,83C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	42.979.055,34C	317.383,76	0,00	42.661.671,58C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	0,00C	958,00	958,00	0,00C
14109	2.1.1.1.03566	AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA	202.040,00C	106.370,00	115.000,00	210.670,00C
19056	2.1.1.1.06759	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	7.046,69C	5.962,69	8.673,01	9.757,01C
7960	2.1.1.1.00013	AGROTAL DISTR. AGROPEC. TAQUARENSE LTDA	48,00C	70,00	22,00	0,00C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	5.472,50	5.472,50	0,00C
19740	2.1.1.1.07234	ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
14519	2.1.1.1.03817	ANTONIAZZI & CIA LTDA	6.600,00C	6.600,00	5.280,00	5.280,00C
22510	2.1.1.1.08409	ANTONIO ALZIARIO DA CRUZ	0,00C	4.609,72	4.609,72	0,00C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	6.750,00C	2.700,00	16.500,00	20.550,00C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	9.948,20C	15.187,71	5.239,51	0,00C
20089	2.1.1.1.07451	ARPRESS COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	6.545,00C	6.545,00	7.293,00	7.293,00C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	7.357,00C	8.940,00	15.056,00	13.473,00C
20030	2.1.1.1.07409	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	0,00C	679,20	679,20	0,00C
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	3.223,80C	3.223,80	3.960,00	3.960,00C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	0,00C	0,00	1.243,80	1.243,80C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	1.089,00C	1.089,00	942,60	942,60C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	108,50C	108,50	935,00	935,00C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	13.535,00C	13.535,00	0,00	0,00C
13006	2.1.1.1.02979	BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	19.419,16C	14.652,89	6.553,50	11.319,77C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	366,44	366,44C
12492	2.1.1.1.02623	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	0,00C	173,96	173,96	0,00C
23480	2.1.1.1.08676	BELTRAO COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00C	483,80	1.451,40	967,60C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETTRICA LTDA. - ME	2.579,87C	2.579,87	222,50	222,50C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	29.900,00	29.900,00	0,00C
10708	2.1.1.1.01657	BLACK LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA	6.654,35C	6.654,35	925,00	925,00C
19600	2.1.1.1.07127	BOCCHI & ROSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	138,90C	138,90	149,40	149,40C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	0,00C	1.800,00	4.320,00	2.520,00C
19968	2.1.1.1.07366	BONFANTI ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.082,40C	1.082,40	0,00	0,00C
17584	2.1.1.1.05737	BORDERFREE LOGISTICS AGENC. TRANSP INTERN.	0,00C	1.284,45	1.284,45	0,00C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	30.059,31C	4.294,19	0,00	25.765,12C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.839,50C	1.769,75	0,00	1.069,75C
12073	2.1.1.1.02354	BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	962,38C	962,38	0,00	0,00C
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.113,94C	1.113,94	0,00	0,00C
7994	2.1.1.1.00047	BREMM E PECK LTDA	0,00C	0,00	2.745,14	2.745,14C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	145,28C	145,28	919,22	919,22C
9131	2.1.1.1.00717	BROCHIER COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00C	1.028,00	2.396,00	1.368,00C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	3.259,00	3.259,00	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	206.060,00C	154.627,50	134.238,50	185.671,00C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	18.993,36C	14.661,39	0,00	4.331,97C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	0,00C	30.419,00	62.549,00	32.130,00C
10466	2.1.1.1.01518	CALDESUL COM DE ISOLANTES E PEÇAS P CALD LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00C
11673	2.1.1.1.02150	CALLEGARO E IRMAOS LTDA	321.390,00C	27.738,00	0,00	293.652,00C
22205	2.1.1.1.08312	CAPITAL FILTROS E LUBR AUTOM EIRELI	0,00C	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	715,02C	715,02	715,02	715,02C
17036	2.1.1.1.05365	CARDAN SINOS LTDA	2.543,25C	847,75	3.100,00	4.795,50C
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	1.005,00C	996,50	2.535,50	2.544,00C
23682	2.1.1.1.08743	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAÇU LTDA	22.958,04C	13.107,19	4.025,60	13.876,45C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	2.386,18C	2.386,18	1.563,89	1.563,89C
20992	2.1.1.1.07796	CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	2.600,00C	866,67	0,00	1.733,33C
18818	2.1.1.1.06591	CASA DOS ROLAMENTOS LTDA	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	405,75C	405,75	0,00	0,00C
16705	2.1.1.1.05150	CELCO COGO & CIA LTDA	16.242,00C	0,00	0,00	16.242,00C
10203	2.1.1.1.01346	CENILDA DA SILVA ADAM	595,00C	595,00	0,00	0,00C
23167	2.1.1.1.08607	CENTRO DE INTEG NAC DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	0,00C	760,00	760,00	0,00C
22974	2.1.1.1.08553	CENTRO OESTE ABATEDOURO DE CARNES LTDA	0,00C	34.965,00	68.208,00	33.243,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	228.496,76C	120.996,20	252.081,57	359.582,13C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	2.757,58	2.757,58	0,00C
23062	2.1.1.1.08586	CHARLES NICOLAU FICK ME	0,00C	14.005,00	56.020,00	42.015,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.964,68C	3.964,68	0,00	0,00C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	35.778,46	35.778,46	0,00C
22080	2.1.1.1.08269	CINTIA RAMALHO DOS SANTOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	60,18C	60,18	0,00	0,00C
23702	2.1.1.1.08752	CLEBERSON PRADO QUEIROZ	0,00C	2.930,20	2.930,20	0,00C
19702	2.1.1.1.07204	CLEONICE DE LIMA MACAGNAN ME	49.096,00C	0,00	49.840,00	98.936,00C
8027	2.1.1.1.00080	CMA - CONSULTORIA METODOS ASSESS E MERC S.A	1.659,54C	1.659,54	1.659,75	1.659,75C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	564,00C	437,50	1.689,00	1.815,50C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	93,50C	93,50	67,50	67,50C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	0,00C	0,00	673,09	673,09C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	26.820,00C	0,00	13.170,00	39.990,00C
21365	2.1.1.1.07979	COMERCIAGRO TRANSPORTADORA LTDA	0,00C	3.972,80	3.972,80	0,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.719,33	1.719,33	0,00C
18607	2.1.1.1.06440	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	357,60C	357,60	0,00	0,00C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	33.090,00C	0,00	22.260,00	55.350,00C
22242	2.1.1.1.08326	CONSTRUTORA DALCIN & DALCIN LTDA	0,00C	220,00	520,00	300,00C
21990	2.1.1.1.08235	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	0,00C	0,00	522,84	522,84C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	62.162,16C	62.162,16	53.855,72	53.855,72C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	11.363,60C	11.363,60	0,00	0,00C
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	158.528,40C	33.954,00	0,00	124.574,40C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	75.670,00C	0,00	0,00	75.670,00C
17609	2.1.1.1.05755	CRESTANI & FILHOS LTDA	658,42C	658,42	0,00	0,00C
22560	2.1.1.1.08429	CRISTIANA ROLDO	0,00C	6.168,90	6.168,90	0,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	5.949,00C	0,00	9.315,00	15.264,00C
16472	2.1.1.1.05015	DALMORA ZANDONAI & CIA LTDA	86,20C	86,20	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	7.120,00C	10.288,39	3.168,39	0,00C
8051	2.1.1.1.00104	DCARROS CENTER COM ACESS PNEUS LTDA	2.578,47C	859,49	0,00	1.718,98C
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	300,00C	750,00	750,00	300,00C
17190	2.1.1.1.05482	DEISE L W BECKER - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	14.060,00C	12.577,98	7.224,30	8.706,32C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	4.441,01C	3.806,58	3.172,16	3.806,59C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	14.939,61	14.939,61	0,00C
17858	2.1.1.1.05936	DINOR JOB TORTELLI	1.571,90C	0,00	0,00	1.571,90C
17249	2.1.1.1.05513 S/A	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS	5.345,72C	5.345,72	0,00	0,00C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	2.354,50C	2.354,50	0,00	0,00C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	150,00C	550,00	800,00	400,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	6.281,75	6.281,75	0,00C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	1.149,95	1.149,95	0,00C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	0,00C	0,00	1.550,00	1.550,00C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	39.600,00C	98.011,13	88.888,25	30.477,12C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	3.065,70C	3.065,70	2.178,40	2.178,40C
22241	2.1.1.1.08325	EDSON RODRIGUES DA SILVA	9.694,37C	9.694,37	0,00	0,00C
21750	2.1.1.1.08143	EDUARDO FEIJO D AVILA	570,00C	570,00	0,00	0,00C
20614	2.1.1.1.07659	EDUARDO HOESSEL	0,00C	8.836,60	8.836,60	0,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.396,40	2.396,40	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	6.460,32	6.460,32	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	0,00C	1.816,00	3.206,00	1.390,00C
18576	2.1.1.1.06421	ELISANGELA DOS SANTOS WELTER	0,00C	0,00	130,00	130,00C
19531	2.1.1.1.07075	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	3.038,14	3.038,14	0,00C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	14.080,28C	4.825,28	3.947,74	13.202,74C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	978,25C	978,25	0,00	0,00C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	2.671,00C	1.021,00	0,00	1.650,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	0,00C	0,00	2.614,49	2.614,49C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	0,00C	1.394,30	1.394,30	0,00C
18060	2.1.1.1.06060	EVERTON DOLINSKI	17.607,07C	17.607,07	0,00	0,00C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,17C	87,17	97,23	97,23C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	0,00C	71,26	71,26	0,00C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00C	0,00	203,50	203,50C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	16.084,17C	9.353,22	0,00	6.730,95C
14059	2.1.1.1.03523	F.H. KURPEL & CIA LTDA	0,00C	0,00	1.412,00	1.412,00C
8089	2.1.1.1.00142	FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.301,63C	1.402,43	1.371,69	1.270,89C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	3.740,80C	935,20	0,00	2.805,60C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	120,00C	120,00	0,00	0,00C
8096	2.1.1.1.00149	FERNANDO ROUGE BOMBAS COMPRESSORES E INST. L	5.940,50C	5.940,50	0,00	0,00C
23735	2.1.1.1.08767	FERTILIZANTES CHAPECO LTDA	14.610,00C	14.610,00	0,00	0,00C
21121	2.1.1.1.07858	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A.	2.576,97C	15.018,51	24.492,24	12.050,70C
15858	2.1.1.1.04633	FORTMAQ MAQUINAS LTDA	213,00C	213,00	0,00	0,00C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	0,00C	80,30	624,50	544,20C
22717	2.1.1.1.08475	FRANCIELE A. DA SILVA RODRIGUES AUTOPECAS	0,00C	925,00	925,00	0,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	6.665,57	6.665,57	0,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	75.104,40C	19.041,40	15.540,00	71.603,00C
8971	2.1.1.1.00557	FRIGO FRIOS QUALYCARNES LTDA	0,00C	8.940,00	8.940,00	0,00C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	167.214,50C	66.666,50	44.820,00	145.368,00C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	15.024,00C	0,00	8.160,00	23.184,00C
9502	2.1.1.1.00910	FRIGORIFICO ANA ROSA LTDA	19.240,00C	19.240,00	30.600,00	30.600,00C
19914	2.1.1.1.07331	FRIGORIFICO CORBELIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
21553	2.1.1.1.08055	FRIGORIFICO FORESTA LTDA	34.200,00C	34.200,00	0,00	0,00C
11641	2.1.1.1.02132	FRIGORIFICO FOX EIRELI	14.160,00C	0,00	0,00	14.160,00C
12830	2.1.1.1.02866	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	31.650,00C	31.650,00	0,00	0,00C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	6.567,00C	0,00	0,00	6.567,00C
23801	2.1.1.1.08805	FRIGORIFICO IRMAOS SCAPINI LTDA	0,00C	0,00	20.119,00	20.119,00C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	9.125,00C	9.125,00	8.925,00	8.925,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	13.080,00C	13.080,00	21.000,00	21.000,00C
8932	2.1.1.1.00519	FRIGORIFICO SCAPINI LTDA	48.609,00C	0,00	0,00	48.609,00C
7963	2.1.1.1.00016	FRIGORIFICO SCOZ EIRELI	0,00C	0,00	19.920,00	19.920,00C
9701	2.1.1.1.01028	FRIGORIFICO SOVERNIGO LTDA	58.765,00C	6.425,00	34.915,00	87.255,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	73.533,00C	44.526,00	45.433,50	74.440,50C
22307	2.1.1.1.08364	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	496.840,00C	207.110,00	286.490,00	576.220,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	156.245,00C	74.550,00	71.280,00	152.975,00C
17824	2.1.1.1.05910	FRIGORIFICO ZANELLA LTDA	0,00C	0,00	15.280,00	15.280,00C
19425	2.1.1.1.07002	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
18191	2.1.1.1.06146	FRISPAR FRIGORIFICO SUDOESTE DO PARANA LTDA	309.200,00C	279.968,00	286.410,50	315.642,50C
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	9.100,00C	5.546,00	996,00	4.550,00C
17215	2.1.1.1.05496	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.832,88C	3.221,92	0,00	1.610,96C
23397	2.1.1.1.08662	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	113,70C	1.301,00	1.414,70	227,40C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	31.644,00	31.644,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	1.849,22C	2.410,08	3.035,24	2.474,38C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	42.156,03C	42.156,03	8.230,66	8.230,66C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	341,01C	671,97	330,96	0,00C
18160	2.1.1.1.06124	GIRLEI DA SILVA	0,00C	0,00	615,00	615,00C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	1.720,00C	2.346,00	626,00	0,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	1.940,00C	245,00	0,00	1.695,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	35.375,00C	11.791,67	0,00	23.583,33C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	33.602,06C	5.761,35	34.657,83	62.498,54C
19538	2.1.1.1.07079	GUSTAVO STREIT DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00C	0,00	4.848,40	4.848,40C
22185	2.1.1.1.08303	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	2.664,33C	3.666,33	1.002,00	0,00C
10751	2.1.1.1.01678	HYPOLITO PAN E CIA LTDA	0,00C	1.285,40	1.285,40	0,00C
17479	2.1.1.1.05669	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00C	12.402,50	49.983,50	37.581,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	620,00	620,00	0,00C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	730,20C	730,20	545,40	545,40C
23740	2.1.1.1.08770	INDUSTRIA DE BOMBAS BETO LTDA	774,36C	774,36	0,00	0,00C
13024	2.1.1.1.02991	INDUSTRIA DE RAÇÕES PASSO DAS TROPAS LTDA	126.888,00C	0,00	0,00	126.888,00C
9044	2.1.1.1.00630	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES VENDRAME LTDA	34.950,00C	16.290,00	0,00	18.660,00C
14760	2.1.1.1.03949	INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS CAIO LTDA	0,00C	0,00	18.200,00	18.200,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	23.483,31C	0,00	6.375,00	29.858,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	1.756,59C	1.756,59	950,00	950,00C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	0,00C	0,00	4.068,00	4.068,00C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	17.633,00C	17.633,00	21.849,00	21.849,00C
16964	2.1.1.1.05323	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	313,20C	0,00	0,00	313,20C
8149	2.1.1.1.00202	ITEK SOLUÇÕES EM TI LTDA	240,00C	377,70	3.194,98	3.057,28C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	2.223,20	2.223,20	0,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	0,00C	46.893,00	61.464,20	14.571,20C
13071	2.1.1.1.03019	JACOBY INDUSTRIA DE COUROS LTDA	0,00C	0,00	2.910,10	2.910,10C
22937	2.1.1.1.08541	JAKELINE KLEIN 04167363941	0,00C	0,00	1.830,00	1.830,00C
20966	2.1.1.1.07790	JEFERSON STADNIKI	1.309,22C	1.309,22	1.910,00	1.910,00C
18412	2.1.1.1.06306	JF COUROS LTDA	46.200,00C	0,00	0,00	46.200,00C
23634	2.1.1.1.08724	JGI COMERCIO DE OXIGENIOS PATO BRANCO	2.750,00C	2.750,00	1.460,00	1.460,00C
13300	2.1.1.1.03126	JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	850,00C	425,00	0,00	425,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00C
22718	2.1.1.1.08476	JOCENIR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	860,00	860,00	0,00C
23781	2.1.1.1.08792	JOEL FRANCISCO DE MACEDO	0,00C	600,00	600,00	0,00C
16333	2.1.1.1.04927	JULIAN IND E COM DE EQUIP INDS EIRELI	84.442,00C	0,00	5.040,00	89.482,00C
19244	2.1.1.1.06876	JULIANO ILKIU	0,00C	1.890,00	5.260,00	3.370,00C
22355	2.1.1.1.08380	JULIO CESAR PEREIRA DIAS 80486525015	0,00C	4.880,00	4.880,00	0,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	2.166,55	2.166,55	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.337,04C	1.337,04	285,80	285,80C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	2.259,60C	2.578,50	1.192,90	874,00C
16393	2.1.1.1.04967	L A V DRESSLER E CIA LTDA	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
23339	2.1.1.1.08648	LADEIRA SUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA	4.212,00C	0,00	0,00	4.212,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8169	2.1.1.1.00222	LAERTE E. ADAM	0,00C	0,00	1.179,00	1.179,00C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	151.706,94C	11.393,20	0,00	140.313,74C
22924	2.1.1.1.08535	LBR CONFECOES LTDA	0,00C	3.948,50	5.621,50	1.673,00C
21020	2.1.1.1.07812	LEOCIR OLIVO BERNARDI - CORREIAS	497,88C	1.172,88	675,00	0,00C
20119	2.1.1.1.07475	LGQ LABORATORIO LTDA	0,00C	745,07	745,07	0,00C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	6.856,26C	3.428,13	0,00	3.428,13C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	3.451,75C	2.425,25	2.897,00	3.923,50C
21367	2.1.1.1.07981	LOJAS BONFANTE LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	0,00C	2.066,18	4.132,36	2.066,18C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	3.023,85	3.023,85	0,00C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	3.295,00C	3.646,00	711,00	360,00C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	268.366,60C	124.800,00	0,00	143.566,60C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	15.364,25C	10.496,82	28.630,81	33.498,24C
20617	2.1.1.1.07662	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	1.491,48	1.491,48C
13430	2.1.1.1.03184	MADEIREIRA FABIANE LTDA ME	0,00C	216,00	216,00	0,00C
20106	2.1.1.1.07465	MADEIREIRA SERBEMA LTDA	17.094,75C	0,00	0,00	17.094,75C
15732	2.1.1.1.04551	MAGNETEC IND ELETROELETRONICA LTDA	439,97C	439,97	0,00	0,00C
8192	2.1.1.1.00245	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	0,00C	0,00	1.450,55	1.450,55C
9045	2.1.1.1.00631	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	3.303,16C	3.303,16	2.032,00	2.032,00C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	0,00	54.247,00	54.247,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	446,00C	446,00	344,00	344,00C
22887	2.1.1.1.08523	MANGUEIRAS HIDRAULICAS CORONEL LTDA	0,00C	195,80	195,80	0,00C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULOS LTDA	1.195,00C	1.195,00	3.190,00	3.190,00C
22303	2.1.1.1.08363	MARCIO TRESSOLDI	3.588,16C	0,00	0,00	3.588,16C
21565	2.1.1.1.08061	MARCOS ANTONIO LIMA BOEIRA	23.712,10C	27.777,59	11.455,35	7.389,86C
23790	2.1.1.1.08798	MARIA EDUARDA DIAS	0,00C	2.796,04	2.796,04	0,00C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
8200	2.1.1.1.00253	MASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	644,77C	644,77	0,00	0,00C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	21.562,57C	2.164,03	10.851,90	30.250,44C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	69.954,00C	29.376,00	33.018,00	73.596,00C
11013	2.1.1.1.01819	MECANICA MODESTO LTDA - ME	0,00C	0,00	180,00	180,00C
19512	2.1.1.1.07063	MERCADO BETINHO LTDA	279,60C	279,60	181,50	181,50C
23356	2.1.1.1.08656	MFL COMERCIO LTDA	10.744,00C	10.744,00	0,00	0,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	452,00C	452,00	872,00	872,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	148.200,00C	45.600,00	90.300,00	192.900,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	20.397,00C	18.804,00	20.841,00	22.434,00C
23793	2.1.1.1.08800	MJW COM DE MADEIRAS LTDA	0,00C	0,00	12.064,00	12.064,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	201.003,40C	106.336,40	24.746,50	119.413,50C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	7.942,00C	4.184,00	3.359,50	7.117,50C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	2.314,24C	1.286,04	359,10	1.387,30C
8970	2.1.1.1.00556	NESTOR JOÃO BERTINATO E CIA LTDA	12.509,00C	12.509,00	0,00	0,00C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	16.680,60C	11.427,00	4.136,40	9.390,00C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.614,00C	1.614,00	1.418,40	1.418,40C
16465	2.1.1.1.05011	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	1.436,40C	1.436,40	1.507,80	1.507,80C
17065	2.1.1.1.05389	NETZSCH DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	0,00C	3.551,77	7.103,53	3.551,76C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	3.077,00	3.077,00	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	723.708,00C	233.855,20	197.975,80	687.828,60C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	87.636,40	87.636,40C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	499,80C	499,80	0,00	0,00C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	5.278,40	5.278,40	0,00C
9077	2.1.1.1.00663	OI S.A.	0,00C	179,32	179,32	0,00C
10112	2.1.1.1.01286	OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO	438,00C	0,00	0,00	438,00C
22417	2.1.1.1.08389	OLIVITTA IND E COM DE FARINHA E SEBO LTDA	234.055,00C	8.000,00	0,00	226.055,00C
14051	2.1.1.1.03516	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	2.568,00C	1.569,33	428,00	1.426,67C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.967,97C	3.494,17	3.963,04	3.436,84C
22351	2.1.1.1.08377	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	6.140,00C	4.240,00	1.988,80	3.888,80C
19135	2.1.1.1.06800	PAMPAMETAIS INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - ME	0,00C	4.600,00	9.200,00	4.600,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9692	2.1.1.1.01022	PAMPLONA ALIMENTOS S A	0,00C	2.157,00	2.157,00	0,00C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	1.916,50C	1.032,00	3.858,00	4.742,50C
14358	2.1.1.1.03722	PAULO CESAR FAIFFER	0,00C	0,00	835,00	835,00C
22520	2.1.1.1.08416	PEDRO CECONI	19.512,00C	19.512,00	0,00	0,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	15.121,00C	15.121,00	10.000,00	10.000,00C
18408	2.1.1.1.06302	PIT RADIADORES LTDA	680,00C	680,00	0,00	0,00C
21165	2.1.1.1.07875	PORTORROL DISTRIBUIDORA	0,00C	0,00	2.420,11	2.420,11C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	2.075,80C	2.648,50	5.216,50	4.643,80C
21776	2.1.1.1.08155	PRM COUROS EIRELI	0,00C	31.616,20	31.616,20	0,00C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	25.228,51C	25.274,51	25.320,51	25.274,51C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	76.310,00C	76.310,00	104.480,00	104.480,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	307.774,55C	228.137,43	307.411,00	387.048,12C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	35.296,63C	8.179,77	1.480,81	28.597,67C
22059	2.1.1.1.08261	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	0,00C	0,00	5.507,61	5.507,61C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	23.350,00C	7.783,33	23.350,00	38.916,67C
15354	2.1.1.1.04277	REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA	0,00C	2.268,32	2.268,32	0,00C
23794	2.1.1.1.08801	REDIVO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00C	0,00	590,00	590,00C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.770,00C	14.385,00	14.385,00	28.770,00C
22470	2.1.1.1.08400	RENATO QUINTINO DE SOUSA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
23242	2.1.1.1.08630	REPORTEC ENGENHARIA DE MAQUINAS LTDA	0,00C	0,00	7.440,00	7.440,00C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	330,03C	777,10	2.577,03	2.129,96C
21359	2.1.1.1.07974	ROLPATO ROLAMENTOS PATO BRANCO LTDA	0,00C	1.487,00	2.974,00	1.487,00C
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	344,00C	6.375,00	6.031,00	0,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	0,00C	0,00	1.906,00	1.906,00C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	9.431,20C	4.117,42	0,00	5.313,78C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00C
12776	2.1.1.1.02827	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00C	255,00	255,00	0,00C
21025	2.1.1.1.07815	SALETE SORAIA LENZI COMBI	0,00C	2.584,00	2.584,00	0,00C
23772	2.1.1.1.08788	SANDRO LUIS SILVEIRA	420,00C	420,00	0,00	0,00C
23788	2.1.1.1.08797	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	0,00C	7.024,00	7.024,00	0,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	13.986,00C	54.552,00	140.932,00	100.366,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	17.078,00C	9.298,00	24.562,00	32.342,00C
13881	2.1.1.1.03416	SAULO AUGUSTO SAGGIORATO EIRELI	14.981,00C	14.510,00	0,00	471,00C
8307	2.1.1.1.00360	SAVAR VEICULOS LTDA	6.698,00C	2.663,00	11.595,36	15.630,36C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8.049,89C	8.049,89	1.086,70	1.086,70C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	3.007,98	3.007,98	0,00C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	8.311,10C	12.973,10	12.743,50	8.081,50C
21111	2.1.1.1.07850	SCHUSTER MARGREITER EIRELI	4.303,00C	4.303,00	0,00	0,00C
15294	2.1.1.1.04238	SEFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA E SEBO LTDA	0,00C	134.215,00	134.215,00	0,00C
23767	2.1.1.1.08784	SERGIO SIDINEI PRUSCH	0,00C	1.103,25	1.103,25	0,00C
21383	2.1.1.1.07990	SILVANE DREY	0,00C	5.205,00	5.205,00	0,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	10.873,33C	8.573,33	23.420,00	25.720,00C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	3.297,60C	3.297,60	4.122,60	4.122,60C
10731	2.1.1.1.01671	SPINDLER SERVIÇO DE TORNO E SOLDA LTDA	0,00C	0,00	1.430,00	1.430,00C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	0,00C	0,00	689,90	689,90C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	649,72C	649,72	514,80	514,80C
23800	2.1.1.1.08804	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	0,00C	0,00	98,40	98,40C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	66,00C	66,00	44,80	44,80C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	593,40C	4.509,00	4.625,40	709,80C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	273,60C	1.170,60	1.155,00	258,00C
8239	2.1.1.1.00292	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	0,00C	0,00	933,00	933,00C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	107.640,00C	161.140,00	203.500,00	150.000,00C
14077	2.1.1.1.03538	TACK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	708,38C	708,38	0,00	0,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	137,48C	837,48	1.060,00	360,00C
23747	2.1.1.1.08772	TERTULIA CASA DE CARNES LTDA	157,40C	157,40	0,00	0,00C
23695	2.1.1.1.08748	TEXTILTEC IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	11.590,00C	11.590,00	16.942,50	16.942,50C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23528	2.1.1.1.08692	THIAGO CONSTANTINI	7.600,00C	19.000,00	11.400,00	0,00C
9311	2.1.1.1.00820	TIM S.A.	0,00C	69,58	69,58	0,00C
16575	2.1.1.1.05069	TORNEARIA NECKEL LTDA	12.920,00C	12.920,00	5.680,00	5.680,00C
17933	2.1.1.1.05992	TRATOR PECAS TUPY LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
20159	2.1.1.1.07504	TREVISO EQUIP DE SEGURANCA LTDA	0,00C	0,00	500,00	500,00C
18842	2.1.1.1.06607	TUBOGRAN TUBOS E GRANITOS LTDA - ME	677,60C	677,60	0,00	0,00C
17819	2.1.1.1.05906	TUPY BORRACHAS LTDA	0,00C	0,00	1.055,00	1.055,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	80,51	80,51	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	264.472,98C	74.574,98	22.268,61	212.166,61C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	465,39C	4.902,39	11.491,41	7.054,41C
18190	2.1.1.1.06145	VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
10414	2.1.1.1.01494	VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCIMETROS LIMITADA	0,00C	0,00	762,00	762,00C
22141	2.1.1.1.08297	VOLTUP COM E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	720,00	720,00C
23703	2.1.1.1.08753	WILAMAR MOREIRA DE AMORIM	0,00C	2.905,00	2.905,00	0,00C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	2.874,09C	2.874,09	2.570,49	2.570,49C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	172,35C	172,35	917,55	917,55C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	5.933,52C	5.933,52	0,00	0,00C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	175.148,20C	1.041.279,14	1.041.279,14	175.148,20 C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	84.278,93C	0,00	0,00	84.278,93C
16734	2.1.1.2.00048	NINGBO PANGS CHEM CO. LTDA	90.869,27C	0,00	0,00	90.869,27C
21158	2.1.1.2.00085	SMART LEATHER SRL	0,00C	1.041.279,14	1.041.279,14	0,00C
8377	2.1.3	SOCIOS CONTA CORRENTE	6.417,27C	6.417,27	6.417,27	6.417,27 C
8378	2.1.3.00001	RENATO ARGENTA	6.417,27C	6.417,27	6.417,27	6.417,27C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	506.406,97C	754.224,95	765.645,00	517.827,02 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	286.118,25C	286.118,25	285.646,93	285.646,93C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	167.327,15C	383.665,18	395.369,16	179.031,13C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	35.243,13C	59.619,88	62.077,01	37.700,26C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	2.720,44C	2.805,07	469,45	384,82C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	1.309,91C	1.309,91	1.450,43	1.450,43C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	13.688,09C	20.706,66	20.632,02	13.613,45C
8390	2.1.5	PROVISOES	786.870,59C	39.405,74	106.257,40	853.722,25 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	72.637,67C	4.152,01	38.229,27	106.714,93C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	499.425,48C	30.389,99	45.235,87	514.271,36C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	27.166,19C	0,00	12.722,01	39.888,20C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	187.641,25C	4.863,74	10.070,25	192.847,76C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	245.135,79C	5.080,39	154.590,41	394.645,81 C
8398	2.1.6.00003	ICMS A RECOLHER	240.338,31C	0,00	146.985,84	387.324,15C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	3.480,39C	3.761,01	5.717,35	5.436,73C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	553,89C	1.319,38	1.844,76	1.079,27C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	763,20C	0,00	42,46	805,66C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	230.020,19C	4.127,34	321.644,57	547.537,42 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	655,81D	4.127,34	321.644,57	316.861,42 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	398,00C	1.980,00	320.806,78	319.224,78C
14692	2.1.7.1.00012	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.053,81D	2.147,34	837,79	2.363,36D
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00 C
8827	2.1.7.2.00002	ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	3.252.592,08C	407.970,28	994.431,51	3.839.053,31 C
8433	2.1.8.00014	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	1.679.397,45C	0,00	321.750,00	2.001.147,45C
20348	2.1.8.00029	ADIANTAMENTO DE CAMBIO SOFISA	1.573.194,63C	407.970,28	672.681,51	1.837.905,86C
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	269.346,86C	186.236,75	151.268,20	234.378,31 C
23665	2.1.9.00018	DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	269.346,86C	186.236,75	151.268,20	234.378,31C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21305	2.1.10 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	56.420,77C	11.284,15	0,00	45.136,62 C
21308	2.1.10.00003 ICMS PARCELADO	56.420,77C	11.284,15	0,00	45.136,62C
8450	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.853.701,85C	1.858,57	0,00	8.851.843,28 C
8461	2.2.3 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00 C
18270	2.2.3.00006 AGRO LATINA LTDA	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00C
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.701,85C	1.858,57	0,00	4.843,28 C
19788	2.2.4.00024 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	6.701,85C	1.858,57	0,00	4.843,28C
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	19.494.574,69D	0,00	0,00	19.494.574,69 D
8489	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8490	2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
8501	2.3.4 RESERVA DE LUCROS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
16895	2.3.4.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
8502	2.3.4.1.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62C
16896	2.3.7 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
16897	2.3.7.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
8505	2.3.7.1.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31D
8506	4 CONTAS DE RESULTADO	1.535.008,37C	10.692.352,08	9.332.963,55	175.619,84 C
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.535.008,37C	10.692.352,08	9.332.963,55	175.619,84 C
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	1.535.008,37C	10.692.352,08	9.332.963,55	175.619,84 C
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	1.520.008,44C	10.692.352,08	9.331.977,55	159.633,91 C
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	2.194.492,36C	10.194.732,61	9.287.156,78	1.286.916,53 C
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.025.560,44C	3.003.837,35	6.490.938,38	13.512.661,47 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	11.603.245,92C	0,00	6.490.653,45	18.093.899,37 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	6.169.633,37C	0,00	1.183.887,04	7.353.520,41C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	4.747.788,65C	0,00	4.058.536,71	8.806.325,36C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	2.980,00C	0,00	0,00	2.980,00C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004 VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	3.774,00C	0,00	0,00	3.774,00C
14505	4.1.1.1.1.1.01.0007 VENDAS MERCADO INTERNO- ALIQUOTA ZERO	0,00C	0,00	865.594,00	865.594,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	679.069,90C	0,00	382.635,70	1.061.705,60C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	1.577.685,48D	3.003.837,35	284,93	4.581.237,90 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	389.032,28D	145.015,70	169,77	533.878,21D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	106.628,05D	23.454,85	0,00	130.082,90D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	491.135,30D	108.034,56	0,00	599.169,86D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	588.394,15D	2.727.272,24	115,16	3.315.551,23D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	2.495,70D	60,00	0,00	2.555,70D
8529	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.831.068,08D	7.190.895,26	2.796.218,40	12.225.744,94 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	4.150,41C	1.813.992,16	875.842,19	933.999,56 D
8532	4.1.1.1.1.2.01.0001 COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	1.254.340,97D	881.003,80	0,00	2.135.344,77D
14267	4.1.1.1.1.2.01.0002 (-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	80.745,62C	0,00	63.501,25	144.246,87C
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	19.338,13C	0,00	13.469,85	32.807,98C
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	89.072,77C	0,00	62.042,54	151.115,31C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.864.250,45D	1.069.873,93	102.080,23	2.832.044,15 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - COURO	430.335,76D	266.535,21	23.746,55	673.124,42D
18102	4.1.1.1.1.2.25.0002	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO-GORDURAS	279,41D	7,80	0,73	286,48D
8663	4.1.1.1.1.2.25.0003	MANUTENCAO IMOBILIZADO - GRAXARIA	28.875,66D	41.810,00	3.334,63	67.351,03D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	681,53D	1.490,00	137,83	2.033,70D
8644	4.1.1.1.1.2.25.0012	MATERIAL DE CONSUMO	91,66C	0,00	0,00	91,66C
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	16.793,69D	5.335,73	227,75	21.901,67D
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	80,00D	474,30	0,00	554,30D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	5.486,40D	3.198,84	0,00	8.685,24D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	100.599,94D	111.244,34	0,00	211.844,28D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	278.107,40D	151.499,63	0,00	429.607,03D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	0,00C	400,00	0,00	400,00D
8647	4.1.1.1.1.2.25.0047	DESPESAS GERAIS - PRODUÇÃO	234,00D	0,00	0,00	234,00D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	5.979,01D	793,90	73,44	6.699,47D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	222.948,37D	63.853,30	17.095,06	269.706,61D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	13.346,38D	9.375,72	864,45	21.857,65D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	141.998,39D	65.568,74	0,00	207.567,13D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	0,00C	1.105,59	0,00	1.105,59D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	23.430,00D	0,00	0,00	23.430,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	386,60C	0,00	0,00	386,60C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	1.780,68C	0,00	0,00	1.780,68C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	118.466,63D	76.260,92	6.721,13	188.006,42D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	8.194,85D	2.215,56	66,66	10.343,75D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	33.114,97D	0,00	0,00	33.114,97D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	259.523,30D	94.238,48	0,00	353.761,78D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	42.765,04C	0,00	18.731,84	61.496,88C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	3.405,18C	0,00	1.169,89	4.575,07C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	15.684,47C	0,00	5.388,57	21.073,04C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	234.999,12D	171.193,66	24.521,70	381.671,08D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	4.889,27D	0,00	0,00	4.889,27D
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	0,00C	3.272,21	0,00	3.272,21D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	674.483,92D	497.619,47	44.820,77	1.127.282,62 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	604.247,46D	335.795,67	8.024,53	932.018,60 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	308.815,26D	182.138,35	1.329,15	489.624,46 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	9.972,00D	8.472,00	0,00	18.444,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	42.233,68D	35.913,50	0,00	78.147,18D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	10.249,85D	9.859,79	633,25	19.476,39D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	2.993,52D	3.010,93	175,90	5.828,55D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	1.357,34D	1.107,10	0,00	2.464,44D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	5.939,71D	3.705,27	0,00	9.644,98D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	4.086,29D	2.778,73	0,00	6.865,02D
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	1.979,37D	7.334,50	0,00	9.313,87D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	1.521,30D	671,75	0,00	2.193,05D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	826,15D	4.030,50	0,00	4.856,65D
8680	4.1.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	16.277,03D	1.681,61	0,00	17.958,64D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	603,91D	181,72	0,00	785,63D
8682	4.1.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	670,18D	329,41	0,00	999,59D
8686	4.1.1.1.1.2.1.01.0018	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM.	0,00C	590,00	0,00	590,00D
8687	4.1.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	8.094,12D	0,00	0,00	8.094,12D
8688	4.1.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	3.863,61D	5.114,07	0,00	8.977,68D
8689	4.1.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	112.690,82D	57.285,12	0,00	169.975,94D
8690	4.1.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	941,33D	941,33	0,00	1.882,66D
8691	4.1.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	13.718,41D	6.244,56	0,00	19.962,97D
8692	4.1.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	20.234,17D	8.359,66	0,00	28.593,83D
8695	4.1.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	760,00D	760,00	0,00	1.520,00D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8781	4.1.1.1.2.3.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	83.674,62	0,00	83.674,62 D
21342	4.1.1.1.2.3.02.0021 PROCESSOS JUDICIAIS	0,00C	83.674,62	0,00	83.674,62D
8788	4.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	14.999,93C	0,00	986,00	15.985,93 C
8789	4.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	14.999,93C	0,00	986,00	15.985,93 C
8792	4.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	14.999,93C	0,00	986,00	15.985,93 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001 ALUGUEIS	986,00C	0,00	986,00	1.972,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004 RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	14.013,93C	0,00	0,00	14.013,93C
		Total	50.875.463,80	50.875.463,80	



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	47.363.295,71D	34.224.621,59	31.737.054,56	49.850.862,74 D
7001	1.1 CIRCULANTE	23.236.862,11D	34.224.621,59	31.573.839,48	25.887.644,22 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	120.255,76D	11.646.079,58	10.866.411,40	899.923,94 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	46.615,02D	89.325,80	94.170,19	41.770,63 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	46.615,02D	89.325,80	94.170,19	41.770,63D
7006	1.1.1.2 BANCOS	73.640,74D	11.556.753,78	10.772.241,21	858.153,31 D
7021	1.1.1.2.00015 BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	0,00D	319.608,50	319.070,33	538,17D
17738	1.1.1.2.00046 BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	602,78D	4.900,00	4.460,62	1.042,16D
18461	1.1.1.2.00048 BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	453,32D	484.299,95	484.417,49	335,78D
18612	1.1.1.2.00050 BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	2.155,36D	739.434,97	741.258,83	331,50D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	36.379,79C	339.247,97	315.837,97	12.969,79C
22508	1.1.1.2.00059 BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	605,55D	3.358.577,62	3.355.787,64	3.395,53D
22612	1.1.1.2.00062 BANCO BRADESCO UPA C/C 200138-1	158,20D	0,00	158,20	0,00D
23576	1.1.1.2.00064 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	106.595,17D	6.310.134,77	5.551.249,98	865.479,96D
23754	1.1.1.2.00065 BANRISUL S/A UPA - C/C 06113317.1-5	549,85C	550,00	0,15	0,00D
7044	1.1.2 CREDITOS	13.217.414,88D	16.824.230,70	14.282.189,82	15.759.455,76 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	4.585.457,25D	5.812.332,93	3.911.415,98	6.486.374,20 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	837.933,45D	2.591.189,35	2.411.387,93	1.017.734,87 D
16663	1.1.2.1.1.03401 A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	50.692,50D	175.833,50	169.535,50	56.990,50D
17834	1.1.2.1.1.05896 ALISUL ALIMENTOS S.A.	0,00D	121.836,00	39.858,00	81.978,00D
23466	1.1.2.1.1.09252 ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	258.022,50D	537.885,50	682.003,00	113.905,00D
23806	1.1.2.1.1.09430 ANDIARA ALVEZ BOEIRA	0,00D	400,00	400,00	0,00D
16670	1.1.2.1.1.03402 ANHAMBÍ ALIMENTOS LTDA	0,00D	26.290,00	26.290,00	0,00D
19558	1.1.2.1.1.07036 ANJO COUROS E DECORAÇÕES LTDA	0,00D	1.302,96	1.302,96	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064 BANDEIRANTE CONFECÇÕES LTDA	2.855,11D	4.923,39	2.855,11	4.923,39D
22926	1.1.2.1.1.08879 BENCOFIL BENEFIC DE COUROS FINOS LTDA	0,00D	3.881,31	0,00	3.881,31D
16260	1.1.2.1.1.03284 CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	12.120,30D	10.345,91	8.355,60	14.110,61D
9721	1.1.2.1.1.00794 CEREALIS BRILU IND. E COM. LTDA	18.001,00D	610.686,00	553.000,00	75.687,00D
23766	1.1.2.1.1.09417 CHARBEL MARQUES SYRIO	1.009,70D	2.435,99	1.009,70	2.435,99D
17723	1.1.2.1.1.05512 COLDSEG COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.515,30D	0,00	1.515,30	0,00D
23812	1.1.2.1.1.09432 COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA	0,00D	3.203,70	3.203,70	0,00D
17192	1.1.2.1.1.05390 COURO E ARTE CURTIMENTO E TAPECARIA LTDA	0,00D	5.074,50	0,00	5.074,50D
19417	1.1.2.1.1.06771 DOMA COUROS LTDA	0,00D	28.441,85	28.441,85	0,00D
19381	1.1.2.1.1.06765 EMPORIO DE COUROS YURGEL EIRELI ME	0,00D	11.923,35	0,00	11.923,35D
23805	1.1.2.1.1.09429 FABIANE KRAETZ PEREIRA	0,00D	580,00	580,00	0,00D
19271	1.1.2.1.1.06744 GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	73.037,00D	83.780,00	62.976,85	93.840,15D
9862	1.1.2.1.1.00978 GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.309,00D	72.680,00	75.741,00	32.248,00D
22598	1.1.2.1.1.08671 IND E COM DE CALCADOS BARRETO COUNTRY LTDA	0,00D	2.307,11	2.307,11	0,00D
19498	1.1.2.1.1.06786 JOAO CLECIO CARVALHO EIRELI - ME	0,00D	3.675,80	3.675,80	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077 JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	17.769,22D	0,00	17.769,22	0,00D
19215	1.1.2.1.1.06726 LEATHER COMPANY IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	30.679,00	30.679,00	0,00D
20231	1.1.2.1.1.07228 LOMIR FRANCISCO SANVIDO	0,00D	753,08	753,08	0,00D
19258	1.1.2.1.1.06742 MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	63.991,58	63.991,58	0,00D
22183	1.1.2.1.1.08422 MFP SERVIÇOS LTDA	0,00D	5.844,90	5.844,90	0,00D
22389	1.1.2.1.1.08530 NOBLESSE ENXOVAIS E DECORAÇÕES LTDA	0,00D	9.305,72	9.305,72	0,00D
18517	1.1.2.1.1.06352 NUTRITEC SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	32.453,00D	157.862,00	156.561,50	33.753,50D
23810	1.1.2.1.1.09431 OMEGA LEATHER IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	424,35	424,35	0,00D
20153	1.1.2.1.1.07183 PEDRO JOAREZ MALGARIN	642,00D	2.558,50	3.200,50	0,00D
11221	1.1.2.1.1.01527 PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	32.128,32D	62.094,70	39.619,92	54.603,10D
23465	1.1.2.1.1.09251 QUALIFLEX	5.907,78D	0,00	5.907,78	0,00D
19746	1.1.2.1.1.07070 QUALITY KOUROS BOCAINA EIRELI	41.082,29D	0,00	20.541,14	20.541,15D
23795	1.1.2.1.1.09427 RAVEL COMERCIO DE COUROS E EPIS LTDA	50.017,80D	189.180,40	81.008,90	158.189,30D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
12335	1.1.2.1.1.02007	ROGERIO ARRUDA - EPP	23.349,16D	156.245,12	23.349,16	156.245,12D
7568	1.1.2.1.1.00522	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	64.123,74D	0,00	64.123,74	0,00D
23742	1.1.2.1.1.09411	RUBIA JOCELEI MATZENBACHER	0,00D	720,00	720,00	0,00D
20576	1.1.2.1.1.07649	RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
19357	1.1.2.1.1.06760	SAFARI COUROS IND E COM IMP E EXP LTDA	65.410,92D	15.849,10	46.007,38	35.252,64D
22806	1.1.2.1.1.08807	SULBRASIL IND. DE OLEO VEGETAL LTDA	0,00D	144.202,50	144.202,50	0,00D
19865	1.1.2.1.1.07106	SULBRASIL PELES E CONFECÇÕES LTDA	15.775,34D	6.145,24	6.145,24	15.775,34D
21903	1.1.2.1.1.08259	THAI IND DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	18.701,58	17.601,58	1.100,00D
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	8.579,22D	17.144,67	8.579,22	17.144,67D
23823	1.1.2.1.1.09434	WOODSTONE GRAMADO HOTEL LTDA	0,00D	2.000,04	2.000,04	0,00D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	3.747.523,80D	3.221.143,58	1.500.028,05	5.468.639,33 D
12945	1.1.2.1.2.01038	CONCERIA CADORE S.R.L.	1.616.742,14D	2.546.118,37	828.684,46	3.334.176,05D
23358	1.1.2.1.2.05517	EDITEX SRL	575.376,88D	0,00	0,00	575.376,88D
23764	1.1.2.1.2.05522	GI LEATHER SRLS	287.495,13D	0,00	0,00	287.495,13D
18243	1.1.2.1.2.05419	ITALPELLI SRL	1.009.640,80D	0,00	671.343,59	338.297,21D
22865	1.1.2.1.2.05511	NCH HOLDINGS CO., LIMITED	258.268,85D	675.025,21	0,00	933.294,06D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.675.258,18D	1.510.745,99	1.308.392,03	7.877.612,14 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	2.782.260,00D	763.646,59	504.432,11	3.041.474,48D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	99.170,90D	0,00	3.410,20	95.760,70D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	7.958,55D	3.161,65	0,00	11.120,20D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	89.114,63D	63.408,39	109.439,12	43.083,90D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	3.161,65D	704,17	3.161,65	704,17D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	392.157,77D	292.062,51	504.273,75	179.946,53D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	10.035,87D	4.696,08	0,00	14.731,95D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.639.896,89D	13.471,66	0,00	2.653.368,55D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	1.587.879,44D	369.233,03	178.465,09	1.778.647,38D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	63.622,48D	361,91	5.210,11	58.774,28D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	956.699,45D	9.501.151,78	9.062.381,81	1.395.469,42 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	88.196,95C	981.716,63	982.046,45	88.526,77 C
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.153,23D	12.719,93	13.607,95	4.265,21D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	979,81C	117.497,01	116.517,20	0,00D
7798	1.1.2.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	98.318,37C	820.520,81	820.520,81	98.318,37C
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	30.537,85	30.537,85	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.948,00D	441,03	862,64	5.526,39D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	200,00D	67.816,00	20.193,00	47.823,00 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,00D	67.816,00	20.193,00	47.823,00D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	1.044.696,40D	8.451.619,15	8.060.142,36	1.436.173,19 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	1.028.226,00D	5.407.323,00	5.666.997,00	768.552,00D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	11.810,40D	318.537,30	329.840,10	507,60D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	1.826.084,46	1.826.084,46	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	4.660,00D	12.827,00	21.717,00	4.230,00C
18953	1.1.2.8.4.00023	TRANSFERENCIAS - OPERACOES DE CAMBIO	0,00D	671.343,59	0,00	671.343,59D
22214	1.1.2.8.4.00028	TRANSFERENCIA PIS E COFINS MATRIZ/FILIAL	0,00D	77.726,43	77.726,43	0,00D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	113.913,81	113.913,81	0,00D
23819	1.1.2.8.4.00030	TRANSFERENCIA FGTS MATRIZ/FILIAL	0,00D	23.863,56	23.863,56	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	9.808.808,36D	5.754.311,31	6.425.056,54	9.138.063,13 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	2.329.013,85D	1.096.063,19	2.248.264,69	1.176.812,35 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	425.467,29D	52.140,00	164.497,73	313.109,56D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	995.258,00D	817.680,00	1.750.565,20	62.372,80D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	662.204,82D	72.325,83	30.143,36	704.387,29D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	40.981,23D	123.555,00	98.852,36	65.683,87D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
12387	1.1.3.1.00013 PRODUTO AUXILIAR	5.568,87D	1.550,00	4.767,54	2.351,33D
16475	1.1.3.1.00016 ESTOQUE QUIMICO - ETE	11.043,64D	7.893,36	1.632,00	17.305,00D
16482	1.1.3.1.00017 FARINHAS	188.490,00D	0,00	176.887,50	11.602,50D
16944	1.1.3.1.00019 APARAS DE COUROS	0,00D	20.919,00	20.919,00	0,00D
7834	1.1.3.3 ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	111.443,21D	206.700,74	232.472,23	85.671,72 D
7835	1.1.3.3.00001 DIESEL	37.764,70D	195.000,00	163.480,97	69.283,73D
7836	1.1.3.3.00002 MATERIAL DE CONSUMO	1.576,86D	1.590,74	1.953,03	1.214,57D
9157	1.1.3.3.00005 PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	72.101,65D	10.110,00	67.038,23	15.173,42D
7839	1.1.3.4 ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	2.104.009,16D	4.254.008,64	3.772.163,14	2.585.854,66 D
7840	1.1.3.4.00001 COURO BOVINO WET BLUE	2.086.416,20D	4.172.528,64	3.677.660,90	2.581.283,94D
19129	1.1.3.4.00005 COURO TAPETE WET-BLUE	17.592,96D	81.480,00	94.502,24	4.570,72D
7844	1.1.3.5 ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	5.115.096,84D	197.538,74	22.911,18	5.289.724,40 D
7848	1.1.3.5.00004 COURO BOVINO SEMI-ACABADO	3.721.370,52D	185.081,40	0,00	3.906.451,92D
18267	1.1.3.5.00008 COURO CALEADO	65.939,58D	0,00	22.911,18	43.028,40D
19130	1.1.3.5.00009 COURO TAPETE ACABADO	1.327.786,74D	12.457,34	0,00	1.340.244,08D
7854	1.1.3.7 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	149.245,30D	0,00	149.245,30	0,00 D
7856	1.1.3.7.00002 PRODUTO QUIMICO - TERCEIROS	149.245,30D	0,00	149.245,30	0,00D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	304,68D	0,00	181,72	122,96 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	304,68D	0,00	181,72	122,96D
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	24.126.433,60D	0,00	163.215,08	23.963.218,52 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
19787	1.2.1.1.00013 CONSORCIO CONTEMPLADO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	24.092.214,80D	0,00	163.215,08	23.928.999,72 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
7895	1.2.3.1.00001 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	6.242.629,28D	0,00	0,00	6.242.629,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	3.887.873,73D	0,00	0,00	3.887.873,73D
17069	1.2.3.2.00004 PREDIO - GRAXARIA	951.860,95D	0,00	0,00	951.860,95D
17071	1.2.3.2.00005 PREDIO - LINHA DE SANGUE	317.409,19D	0,00	0,00	317.409,19D
17357	1.2.3.2.00006 PREDIO - OFICINA	464.528,50D	0,00	0,00	464.528,50D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	278.186,50D	0,00	0,00	278.186,50D
17100	1.2.3.2.00009 PREDIO - CALDEIRA	342.770,41D	0,00	0,00	342.770,41D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	4.012.696,84D	0,00	0,00	4.012.696,84 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.438.376,17D	0,00	0,00	1.438.376,17D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	272.154,48D	0,00	0,00	272.154,48D
7917	1.2.3.3.00003 SUBESTACAO ENERGIA ELETRICA	996.471,95D	0,00	0,00	996.471,95D
17094	1.2.3.3.00004 RESERVATORIO DE GORDURAS	1.305.694,24D	0,00	0,00	1.305.694,24D
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	15.009.815,98D	0,00	0,00	15.009.815,98 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	251.856,83D	0,00	0,00	251.856,83D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	14.757.959,15D	0,00	0,00	14.757.959,15D
7907	1.2.3.5 VEICULOS	4.209.357,01D	0,00	0,00	4.209.357,01 D
7908	1.2.3.5.00001 VEICULOS PESADOS	3.338.714,75D	0,00	0,00	3.338.714,75D
7909	1.2.3.5.00002 VEICULOS LEVES	764.584,76D	0,00	0,00	764.584,76D
7910	1.2.3.5.00003 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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7912	1.2.3.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.172.004,13D	0,00	0,00	3.172.004,13 D
7913	1.2.3.6.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	150.240,76D	0,00	0,00	150.240,76D
7915	1.2.3.6.00003	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	2.937.781,19D	0,00	0,00	2.937.781,19D
7921	1.2.3.6.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.951,75D	0,00	0,00	62.951,75D
13263	1.2.3.6.00010	CONSTRUCAO - GRAXARIA	21.030,43D	0,00	0,00	21.030,43D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.754.288,44C	0,00	163.215,08	8.917.503,52 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.734.913,36C	0,00	40.484,09	3.775.397,45C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	728.306,28C	0,00	60.439,49	788.745,77C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	50.655,91C	0,00	633,49	51.289,40C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	879.079,87C	0,00	16.009,87	895.089,74C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	27.210,32C	0,00	4.022,91	31.233,23C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	52.762,73C	0,00	512,38	53.275,11C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.247.611,49C	0,00	13.680,72	1.261.292,21C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	106.611,98C	0,00	10.583,34	117.195,32C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.471.503,28C	0,00	12.337,57	1.483.840,85C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETTRICA	455.633,22C	0,00	4.511,22	460.144,44C
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	47.187.675,87C	5.383.663,18	9.273.081,90	51.077.094,59 C
7945	2.1	CIRCULANTE	57.830.407,28C	5.383.663,18	9.273.081,90	61.719.826,00 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	51.391.689,27C	3.790.287,83	5.172.162,86	52.773.564,30 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	51.216.541,07C	3.790.287,83	5.172.162,86	52.598.416,10 C
23302	2.1.1.1.08643	A C RODRIGUES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	33.190,00C	0,00	18.584,00	51.774,00C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	5.749,80C	0,00	0,00	5.749,80C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	152,00C	9.039,59	21.042,79	12.155,20C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA	320,00C	320,00	640,00	640,00C
18396	2.1.1.1.06292	ADELOR OTAVIO BORBA ESTEVES	0,00C	12.543,00	12.543,00	0,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.214.526,50C	4.250,00	4.250,00	1.214.526,50C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	54.920,50C	2.746,00	0,00	52.174,50C
16423	2.1.1.1.04981	AGR DISTRIBUIDORA SE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1.389,83C	1.389,83	308,50	308,50C
18339	2.1.1.1.06255	AGRICOPEL COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00C	0,00	2.350,00	2.350,00C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	42.661.671,58C	362.883,55	134.489,02	42.433.277,05C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	0,00C	0,00	413,00	413,00C
14109	2.1.1.1.03566	AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA	210.670,00C	2.390,00	0,00	208.280,00C
19056	2.1.1.1.06759	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	9.757,01C	9.757,01	5.420,63	5.420,63C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	4.580,50	4.580,50	0,00C
19740	2.1.1.1.07234	ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00C
18144	2.1.1.1.06116	ANHAMBI ALIMENTOS S.A	0,00C	26.290,00	26.290,00	0,00C
14519	2.1.1.1.03817	ANTONIAZZI & CIA LTDA	5.280,00C	12.925,00	7.645,00	0,00C
22510	2.1.1.1.08409	ANTONIO ALZIARIO DA CRUZ	0,00C	1.930,32	1.930,32	0,00C
23816	2.1.1.1.08815	ANTONIO CORDEIRO DE MORAES	0,00C	0,00	17.879,33	17.879,33C
23803	2.1.1.1.08807	API COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	0,00	447,00	447,00C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	20.550,00C	5.475,00	0,00	15.075,00C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	0,00C	3.647,06	12.634,10	8.987,04C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	7.293,00C	7.293,00	6.732,00	6.732,00C
23692	2.1.1.1.08747	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00C	265,00	265,00	0,00C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	13.473,00C	11.259,00	10.110,00	12.324,00C
20030	2.1.1.1.07409	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	0,00C	2.116,50	3.030,00	913,50C
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	3.960,00C	3.960,00	3.288,00	3.288,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	1.243,80C	1.243,80	381,00	381,00C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	942,60C	942,60	1.541,40	1.541,40C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	935,00C	1.445,00	1.655,00	1.145,00C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	0,00C	13.455,00	25.030,00	11.575,00C
13006	2.1.1.1.02979	BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	11.319,77C	15.132,62	7.887,41	4.074,56C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	366,44C	366,44	1.785,42	1.785,42C
23480	2.1.1.1.08676	BELTRAO COM DE PARAFUSOS LTDA	967,60C	967,60	0,00	0,00C
9845	2.1.1.1.01107	BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS KIRSCH LTDA	0,00C	0,00	933,10	933,10C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA. - ME	222,50C	222,50	0,00	0,00C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	31.050,00	31.050,00	0,00C
10708	2.1.1.1.01657	BLACK LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA	925,00C	925,00	0,00	0,00C
19600	2.1.1.1.07127	BOCCHI & ROSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	149,40C	149,40	117,90	117,90C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	2.520,00C	5.800,00	8.480,00	5.200,00C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	25.765,12C	8.588,38	0,00	17.176,74C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.069,75C	2.388,45	6.489,00	5.170,30C
12073	2.1.1.1.02354	BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	91,85	503,50	411,65C
7994	2.1.1.1.00047	BREMME PECK LTDA	2.745,14C	2.745,14	0,00	0,00C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	919,22C	919,22	919,22	919,22C
9131	2.1.1.1.00717	BROCHIER COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	3.972,40	3.972,40	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	185.671,00C	82.872,50	0,00	102.798,50C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	4.331,97C	3.824,78	31.068,80	31.575,99C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	32.130,00C	67.830,00	35.700,00	0,00C
10466	2.1.1.1.01518	CALDESUL COM DE ISOLANTES E PEÇAS P CALD LTDA	0,00C	0,00	1.250,00	1.250,00C
11673	2.1.1.1.02150	CALLEGARO E IRMAOS LTDA	293.652,00C	0,00	0,00	293.652,00C
22205	2.1.1.1.08312	CAPITAL FILTROS E LUBR AUTOM EIRELI	3.500,00C	3.500,00	4.710,00	4.710,00C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	715,02C	715,02	715,02	715,02C
17036	2.1.1.1.05365	CARDAN SINOS LTDA	4.795,50C	2.397,75	0,00	2.397,75C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	2.544,00C	1.857,75	175,75	862,00C
23682	2.1.1.1.08743	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAQU LTDA	13.876,45C	12.671,95	1.616,60	2.821,10C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	1.563,89C	1.653,69	2.910,26	2.820,46C
20992	2.1.1.1.07796	CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	1.733,33C	866,67	0,00	866,66C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	0,00C	14.151,64	24.522,45	10.370,81C
16705	2.1.1.1.05150	CELSE COGO & CIA LTDA	16.242,00C	16.242,00	25.797,00	25.797,00C
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	33.243,00C	33.243,00	0,00	0,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	359.582,13C	211.872,04	980.350,23	1.128.060,32C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	0,00C	0,00	2.280,00	2.280,00C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	2.416,12	2.416,12	0,00C
14263	2.1.1.1.03662	CETRIC CENTRAL DE TRAT DE RES SOL INDS E COMS LTDA	0,00C	0,00	3.106,30	3.106,30C
23062	2.1.1.1.08586	CHARLES NICOLAU FICK ME	42.015,00C	14.005,00	0,00	28.010,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00C	3.291,70	4.913,96	1.622,26C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	50.999,52	50.999,52	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,00C	0,00	61,54	61,54C
23702	2.1.1.1.08752	CLEBERSON PRADO QUEIROZ	0,00C	6.989,40	6.989,40	0,00C
19702	2.1.1.1.07204	CLEONICE DE LIMA MACAGNAN ME	98.936,00C	0,00	49.808,00	148.744,00C
8027	2.1.1.1.00080	CMA - CONSULTORIA METODOS ASSESS E MERC S.A	1.659,75C	1.659,75	1.665,04	1.665,04C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.815,50C	1.815,50	883,45	883,45C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	67,50C	67,50	87,00	87,00C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	673,09C	673,09	0,00	0,00C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	39.990,00C	0,00	0,00	39.990,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.325,16	1.325,16	0,00C
18607	2.1.1.1.06440	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	0,00C	0,00	388,20	388,20C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	55.350,00C	33.090,00	19.250,00	41.510,00C
22242	2.1.1.1.08326	CONSTRUTORA DALCIN & DALCIN LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00C
21990	2.1.1.1.08235	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	522,84C	522,84	0,00	0,00C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	53.855,72C	53.855,72	66.882,68	66.882,68C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	0,00C	21.103,60	31.658,50	10.554,90C
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	124.574,40C	60.538,00	0,00	64.036,40C
19430	2.1.1.1.07005	COURO E ARTE CURTIMENTO E TAPECARIA LTDA	0,00C	0,00	731,00	731,00C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	75.670,00C	0,00	0,00	75.670,00C
17609	2.1.1.1.05755	CRESTANI & FILHOS LTDA	0,00C	544,60	544,60	0,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	15.264,00C	0,00	10.275,00	25.539,00C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	0,00C	0,00	10.037,44	10.037,44C
8051	2.1.1.1.00104	DCARROS CENTER COM ACESS PNEUS LTDA	1.718,98C	859,49	2.636,00	3.495,49C
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	300,00C	300,00	750,00	750,00C
18506	2.1.1.1.06368	DIBON LTDA	0,00C	0,00	1.074,40	1.074,40C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	8.706,32C	9.568,32	3.162,00	2.300,00C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	3.806,59C	3.806,59	1.268,86	1.268,86C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	18.276,32	18.276,32	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	3.774,85	3.774,85	0,00C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	0,00C	2.676,50	3.984,50	1.308,00C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	400,00C	550,00	300,00	150,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	5.864,50	5.864,50	0,00C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	1.149,95	1.149,95	0,00C
23821	2.1.1.1.08817	E D L TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00C	5.318,10	5.318,10	0,00C
23804	2.1.1.1.08808	E M CONSULTORIA EMPREEND IMOB E AGRONEGOCIOS	0,00C	0,00	10.892,76	10.892,76C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	1.550,00C	1.550,00	1.550,00	1.550,00C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	30.477,12C	15.530,00	31.060,00	46.007,12C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	2.178,40C	2.178,40	2.168,30	2.168,30C
20614	2.1.1.1.07659	EDUARDO HOESEL	0,00C	8.793,32	8.793,32	0,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	7.207,72	7.207,72	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	1.390,00C	1.390,00	1.840,00	1.840,00C
18576	2.1.1.1.06421	ELISANGELA DOS SANTOS WELTER	130,00C	130,00	0,00	0,00C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	13.202,74C	8.755,54	6.529,55	10.976,75C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	1.650,00C	1.650,00	624,00	624,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	2.614,49C	2.614,49	0,00	0,00C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	0,00C	5.081,78	7.420,98	2.339,20C
18060	2.1.1.1.06060	EVERTON DOLINSKI	0,00C	0,00	19.324,71	19.324,71C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,23C	97,23	0,00	0,00C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	0,00C	351,50	421,50	70,00C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	203,50C	486,00	668,00	385,50C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	6.730,95C	13.956,06	19.877,05	12.651,94C
14059	2.1.1.1.03523	F.H. KURPEL & CIA LTDA	1.412,00C	2.824,00	1.412,00	0,00C
8089	2.1.1.1.00142	FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.270,89C	1.270,89	697,30	697,30C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	2.805,60C	935,20	0,00	1.870,40C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	0,00C	0,00	198,00	198,00C
21121	2.1.1.1.07858	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A.	12.050,70C	0,00	0,00	12.050,70C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	544,20C	544,20	509,35	509,35C
22717	2.1.1.1.08475	FRANCIELE A. DA SILVA RODRIGUES AUTOPECAS	0,00C	0,00	3.630,50	3.630,50C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	2.805,00	2.805,00	0,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	71.603,00C	47.123,00	0,00	24.480,00C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	145.368,00C	0,00	54.828,00	200.196,00C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	23.184,00C	4.656,00	20.520,00	39.048,00C
9502	2.1.1.1.00910	FRIGORIFICO ANA ROSA LTDA	30.600,00C	0,00	0,00	30.600,00C
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	14.160,00C	0,00	0,00	14.160,00C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	6.567,00C	0,00	17.058,00	23.625,00C
23801	2.1.1.1.08805	FRIGORIFICO IRMAOS SCAPINI LTDA	20.119,00C	20.119,00	38.559,00	38.559,00C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	8.925,00C	2.231,25	0,00	6.693,75C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	21.000,00C	0,00	28.560,00	49.560,00C
8932	2.1.1.1.00519	FRIGORIFICO SCAPINI LTDA	48.609,00C	0,00	0,00	48.609,00C
7963	2.1.1.1.00016	FRIGORIFICO SCOZ EIRELI	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9701	2.1.1.1.01028	FRIGORIFICO SOVERNIGO LTDA	87.255,00C	0,00	63.300,00	150.555,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	74.440,50C	9.633,00	59.186,00	123.993,50C
22307	2.1.1.1.08364	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	576.220,00C	384.690,00	31.040,00	222.570,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	152.975,00C	46.415,00	68.940,00	175.500,00C
17824	2.1.1.1.05910	FRIGORIFICO ZANELLA LTDA	15.280,00C	9.536,00	25.039,00	30.783,00C
19425	2.1.1.1.07002	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
18191	2.1.1.1.06146	FRISPAR FRIGORIFICO SUDOESTE DO PARANA LTDA	315.642,50C	71.266,00	234.064,50	478.441,00C
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	4.550,00C	4.550,00	0,00	0,00C
19149	2.1.1.1.06811	GARDEL MACHADO DE ARAUJO	0,00C	0,00	2.880,00	2.880,00C
17215	2.1.1.1.05496	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.610,96C	1.610,96	0,00	0,00C
23397	2.1.1.1.08662	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	227,40C	1.047,35	819,95	0,00C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	34.920,00	34.920,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	2.474,38C	2.788,46	923,77	609,69C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	8.230,66C	12.379,48	20.596,35	16.447,53C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	0,00C	0,00	880,00	880,00C
18160	2.1.1.1.06124	GIRLEI DA SILVA	615,00C	615,00	0,00	0,00C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	0,00C	0,00	275,00	275,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	1.695,00C	1.695,00	0,00	0,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	23.583,33C	23.583,33	2.148,64	2.148,64C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	62.498,54C	62.313,80	37.629,14	37.813,88C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00C	2.369,18	7.521,77	5.152,59C
10033	2.1.1.1.01239	GUILHERME DERKACZ LAZZERIS	0,00C	0,00	735,00	735,00C
19538	2.1.1.1.07079	GUSTAVO STREIT DE OLIVEIRA E CIA LTDA	4.848,40C	4.848,40	3.945,10	3.945,10C
22185	2.1.1.1.08303	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00C	3.147,35	3.147,35	0,00C
10856	2.1.1.1.01733	HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA	0,00C	1.860,00	3.340,00	1.480,00C
17479	2.1.1.1.05669	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	37.581,00C	21.893,00	0,00	15.688,00C
17861	2.1.1.1.05939	IDIVAM DOS SANTOS CARIZOLA	0,00C	14,00	14,00	0,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	545,40C	545,40	506,70	506,70C
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	18.660,00C	0,00	0,00	18.660,00C
14760	2.1.1.1.03949	INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS CAIO LTDA	18.200,00C	18.200,00	0,00	0,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	29.858,31C	0,00	1.425,00	31.283,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	950,00C	475,00	3.246,37	3.721,37C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	4.068,00C	4.068,00	3.027,00	3.027,00C
22586	2.1.1.1.08440	IRMAOS MUFFATO S.A	0,00C	6.685,00	6.685,00	0,00C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	21.849,00C	7.944,00	18.285,00	32.190,00C
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	3.057,28C	5.375,28	4.529,40	2.211,40C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	2.144,30	2.144,30	0,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	14.571,20C	43.528,80	43.647,80	14.690,20C
13071	2.1.1.1.03019	JACOBY INDUSTRIA DE COUROS LTDA	2.910,10C	2.910,10	2.576,30	2.576,30C
22937	2.1.1.1.08541	JAKELINE KLEIN 04167363941	1.830,00C	1.830,00	0,00	0,00C
20966	2.1.1.1.07790	JEFERSON STADNIKI	1.910,00C	0,00	0,00	1.910,00C
18412	2.1.1.1.06306	JF COUROS LTDA	46.200,00C	0,00	0,00	46.200,00C
23634	2.1.1.1.08724	JGI COMERCIO DE OXIGENIOS PATO BRANCO	1.460,00C	1.460,00	2.635,00	2.635,00C
13300	2.1.1.1.03126	JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00C	425,00	0,00	0,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	0,00C	1.542,00	5.330,00	3.788,00C
22718	2.1.1.1.08476	JOCENIR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	0,00	1.030,00	1.030,00C
23781	2.1.1.1.08792	JOEL FRANCISCO DE MACEDO	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
9988	2.1.1.1.01215	JORGE DIRLEI SALIB	0,00C	0,00	2.270,00	2.270,00C
20243	2.1.1.1.07536	JOSE IVAN DE OLIVEIRA BOEIRA	0,00C	2.030,00	2.030,00	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	3.370,00C	3.370,00	4.640,00	4.640,00C
23055	2.1.1.1.08582	JUNIOR LUIZ PIRES SANTIAGO	0,00C	0,00	11.654,62	11.654,62C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	1.818,50	1.818,50	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	285,80C	285,80	170,58	170,58C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	874,00C	1.044,10	752,10	582,00C
16393	2.1.1.1.04967	L A V DRESSLER E CIA LTDA	0,00C	11.052,00	11.052,00	0,00C
23339	2.1.1.1.08648	LADEIRA SUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA	4.212,00C	0,00	0,00	4.212,00C
8169	2.1.1.1.00222	LAERTE E. ADAM	1.179,00C	1.179,00	0,00	0,00C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	140.313,74C	13.470,66	0,00	126.843,08C
22924	2.1.1.1.08535	LBR CONFECOES LTDA	1.673,00C	1.673,00	902,20	902,20C
21020	2.1.1.1.07812	LEOCIR OLIVO BERNARDI - CORREIAS	0,00C	0,00	3.732,00	3.732,00C
22095	2.1.1.1.08274	LEOCLECIA BAGESTAO CAMARGO DOS SANTOS	0,00C	0,00	4.264,67	4.264,67C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	3.428,13C	13.154,38	16.208,16	6.481,91C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	3.923,50C	3.923,50	2.149,80	2.149,80C
21311	2.1.1.1.07947	LR BERNARDI & BERNARDI LTDA	0,00C	0,00	1.282,00	1.282,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	2.066,18C	2.066,18	2.066,18	2.066,18C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	3.380,88	3.380,88	0,00C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	360,00C	360,00	360,00	360,00C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	143.566,60C	120.008,00	0,00	23.558,60C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	33.498,24C	22.631,21	14.024,95	24.891,98C
20617	2.1.1.1.07662	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.491,48C	1.491,48	0,00	0,00C
13430	2.1.1.1.03184	MADEIREIRA FABIANE LTDA ME	0,00C	135,00	135,00	0,00C
20106	2.1.1.1.07465	MADEIREIRA SERBEMA LTDA	17.094,75C	0,00	0,00	17.094,75C
8192	2.1.1.1.00245	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	1.450,55C	1.450,55	0,00	0,00C
9045	2.1.1.1.00631	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	2.032,00C	1.016,00	3.566,60	4.582,60C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	54.247,00C	0,00	38.540,00	92.787,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	344,00C	344,00	0,00	0,00C
22887	2.1.1.1.08523	MANGUEIRAS HIDRAULICAS CORONEL LTDA	0,00C	0,00	419,60	419,60C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULOS LTDA	3.190,00C	3.190,00	3.000,00	3.000,00C
22303	2.1.1.1.08363	MARCIO TRESSOLDI	3.588,16C	0,00	0,00	3.588,16C
21565	2.1.1.1.08061	MARCOS ANTONIO LIMA BOEIRA	7.389,86C	34.427,43	44.043,89	17.006,32C
23790	2.1.1.1.08798	MARIA EDUARDA DIAS	0,00C	4.219,74	4.219,74	0,00C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
8200	2.1.1.1.00253	MASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	925,75	925,75C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	30.250,44C	19.398,54	24.650,94	35.502,84C
22942	2.1.1.1.08544	MAVE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00C	0,00	559,00	559,00C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	73.596,00C	0,00	24.126,00	97.722,00C
21961	2.1.1.1.08228	MECANICA BK EIRELI	0,00C	0,00	1.158,00	1.158,00C
22546	2.1.1.1.08424	MECANICA DANIEL WEBBER LTDA	0,00C	13.958,00	13.958,00	0,00C
11013	2.1.1.1.01819	MECANICA MODESTO LTDA - ME	180,00C	180,00	0,00	0,00C
19512	2.1.1.1.07063	MERCADO BETINHO LTDA	181,50C	181,50	0,00	0,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	872,00C	872,00	646,00	646,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	192.900,00C	102.600,00	95.466,00	185.766,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	22.434,00C	22.434,00	23.742,00	23.742,00C
23793	2.1.1.1.08800	MJW COM DE MADEIRAS LTDA	12.064,00C	12.064,00	24.912,00	24.912,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	119.413,50C	109.279,50	502.244,50	512.378,50C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	7.117,50C	8.654,50	5.740,00	4.203,00C
15691	2.1.1.1.04517	NAVA FLORICULTURA LTDA	0,00C	1.250,30	1.250,30	0,00C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	1.387,30C	1.387,30	299,20	299,20C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	9.390,00C	2.349,60	7.140,60	14.181,00C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.418,40C	1.823,40	1.613,40	1.208,40C
16465	2.1.1.1.05011	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	1.507,80C	1.854,60	1.569,60	1.222,80C
17065	2.1.1.1.05389	NETZSCH DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	3.551,76C	3.551,76	0,00	0,00C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	3.057,31	3.057,31	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	687.828,60C	107.949,60	364.090,00	943.969,00C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	87.636,40C	13.368,60	120.689,20	194.957,00C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	513,00	1.134,60	621,60C
23820	2.1.1.1.08816	NUTRITEC SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00C	0,00	25.678,50	25.678,50C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	4.003,00	4.003,00	0,00C
17591	2.1.1.1.05742	OFICINA MECANICA BIBI LTDA - ME	0,00C	437,50	437,50	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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22417	2.1.1.1.08389	OLIVITTA IND E COM DE FARINHA E SEBO LTDA	226.055,00C	8.000,00	0,00	218.055,00C
14051	2.1.1.1.03516	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1.426,67C	927,33	1.284,00	1.783,34C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.436,84C	3.736,99	2.906,57	2.606,42C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	3.888,80C	3.888,80	2.500,00	2.500,00C
19135	2.1.1.1.06800	PAMPAMETAIS INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - ME	4.600,00C	4.600,00	2.250,00	2.250,00C
9692	2.1.1.1.01022	PAMPLONA ALIMENTOS S A	0,00C	2.724,00	2.724,00	0,00C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	4.742,50C	1.755,50	3.553,00	6.540,00C
14358	2.1.1.1.03722	PAULO CESAR FAIFFER	835,00C	835,00	0,00	0,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	10.000,00C	3.200,50	5.000,00	11.799,50C
18408	2.1.1.1.06302	PIT RADIADORES LTDA	0,00C	0,00	660,00	660,00C
21165	2.1.1.1.07875	PORTORROL DISTRIBUIDORA	2.420,11C	1.613,41	4.476,86	5.283,56C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	4.643,80C	3.071,00	828,80	2.401,60C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	25.274,51C	37.947,73	52.013,80	39.340,58C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	104.480,00C	104.480,00	130.820,00	130.820,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	387.048,12C	128.655,82	302.856,80	561.249,10C
12686	2.1.1.1.02767	RADIADORES BICKEL REVENDAS E CONCERTOS LTDA	0,00C	770,00	2.797,00	2.027,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	28.597,67C	11.049,70	4.664,63	22.212,60C
22059	2.1.1.1.08261	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	5.507,61C	0,00	0,00	5.507,61C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	38.916,67C	23.350,00	25.000,00	40.566,67C
13417	2.1.1.1.03180	REAL EPIS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	715,00	7.155,00	6.440,00C
15354	2.1.1.1.04277	REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA	0,00C	0,00	1.491,00	1.491,00C
23794	2.1.1.1.08801	REDIVO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	590,00C	590,00	0,00	0,00C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.770,00C	14.385,00	28.770,00	43.155,00C
12831	2.1.1.1.02867	RENAN CONSTANTINO GUIMARAES	0,00C	0,00	2.070,00	2.070,00C
23242	2.1.1.1.08630	REPORTEC ENGENHARIA DE MAQUINAS LTDA	7.440,00C	2.480,00	0,00	4.960,00C
20077	2.1.1.1.07442	RICA-ROL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA	0,00C	0,00	425,00	425,00C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.129,96C	2.129,96	0,00	0,00C
21359	2.1.1.1.07974	ROLPATO ROLAMENTOS PATO BRANCO LTDA	1.487,00C	1.487,00	0,00	0,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	1.240,00C	2.420,00	1.180,00	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	1.906,00C	635,34	1.572,00	2.842,66C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	5.313,78C	3.640,44	2.040,00	3.713,34C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	0,00C	158,00	756,00	598,00C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	1.400,00C	1.400,00	2.800,00	2.800,00C
12776	2.1.1.1.02827	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00C	260,00	260,00	0,00C
21820	2.1.1.1.08175	SANDRA FATTORI TERRES	0,00C	0,00	90,00	90,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	100.366,00C	0,00	43.482,00	143.848,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	32.342,00C	13.679,00	1.694,20	20.357,20C
13881	2.1.1.1.03416	SAULO AUGUSTO SAGGIORATO EIRELI	471,00C	0,00	0,00	471,00C
8307	2.1.1.1.00360	SAVAR VEICULOS LTDA	15.630,36C	5.797,68	14.697,48	24.530,16C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	1.086,70C	1.086,70	1.590,74	1.590,74C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	3.836,45	3.836,45	0,00C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	8.081,50C	15.554,00	12.260,50	4.788,00C
23767	2.1.1.1.08784	SERGIO SIDINEI PRUSCH	0,00C	1.233,00	1.233,00	0,00C
23175	2.1.1.1.08611	SERRAMASTER MONTAGEM DE PAINEIS LTDA	0,00C	763,52	763,52	0,00C
21383	2.1.1.1.07990	SILVANE DREY	0,00C	5.140,50	5.140,50	0,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	25.720,00C	14.010,01	0,00	11.709,99C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	4.122,60C	4.122,60	3.357,00	3.357,00C
10731	2.1.1.1.01671	SPINDLER SERVIÇO DE TORNO E SOLDA LTDA	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	689,90C	2.209,40	1.519,50	0,00C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	514,80C	514,80	0,00	0,00C
23800	2.1.1.1.08804	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	98,40C	223,40	170,80	45,80C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	44,80C	44,80	17,20	17,20C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	709,80C	2.092,80	2.819,40	1.436,40C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	258,00C	1.066,80	1.037,40	228,60C
8239	2.1.1.1.00292	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	933,00C	0,00	0,00	933,00C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	150.000,00C	107.200,00	195.000,00	237.800,00C
14077	2.1.1.1.03538	TACK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	183,00	183,00	0,00C
15928	2.1.1.1.04684	TAVARES E TROYAN LTDA ME	0,00C	1.218,00	1.218,00	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	360,00C	868,72	988,72	480,00C
23695	2.1.1.1.08748	TEXTILTEC IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	16.942,50C	16.942,50	0,00	0,00C
9311	2.1.1.1.00820	TIM S.A.	0,00C	71,91	71,91	0,00C
21996	2.1.1.1.08241	TIMM E DIAS LTDA	0,00C	0,00	10.280,90	10.280,90C
10533	2.1.1.1.01567	TOP GLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	251,12	251,12	0,00C
16575	2.1.1.1.05069	TORNEARIA NECKEL LTDA	5.680,00C	8.980,00	4.655,00	1.355,00C
23822	2.1.1.1.08818	TRANSDALLA TRANSPORTES LTDA	0,00C	6.555,90	6.555,90	0,00C
17933	2.1.1.1.05992	TRATOR PECAS TUPY LTDA	0,00C	0,00	742,12	742,12C
20159	2.1.1.1.07504	TREVISIO EQUIP DE SEGURANCA LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00C
17819	2.1.1.1.05906	TUPY BORRACHAS LTDA	1.055,00C	1.055,00	0,00	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	81,80	81,80	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	212.166,61C	187.303,61	0,00	24.863,00C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	7.054,41C	4.835,92	0,00	2.218,49C
23802	2.1.1.1.08806	VAGNER ANTONIO DE SOUZA	0,00C	770,00	770,00	0,00C
19434	2.1.1.1.07007	VALDIR JOSE WITEK	0,00C	0,00	5.285,02	5.285,02C
21186	2.1.1.1.07882	VALTENIR JOSE LUZ ANGRA	0,00C	0,00	555,00	555,00C
18190	2.1.1.1.06145	VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
10414	2.1.1.1.01494	VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCIMETROS LIMITADA	762,00C	762,00	0,00	0,00C
22141	2.1.1.1.08297	VOLTUP COM E SERVICOS ELETRICOS LTDA	720,00C	720,00	1.366,43	1.366,43C
23703	2.1.1.1.08753	WILAMAR MOREIRA DE AMORIM	0,00C	4.226,25	4.226,25	0,00C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	2.570,49C	2.570,49	2.341,58	2.341,58C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	917,55C	917,55	577,35	577,35C
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	517.827,02C	658.633,03	649.824,87	509.018,86 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	285.646,93C	286.080,35	276.880,58	276.447,16C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	179.031,13C	289.940,28	284.933,74	174.024,59C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	37.700,26C	61.563,00	59.933,87	36.071,13C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	384,82C	767,83	2.397,96	2.014,95C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	1.450,43C	1.450,43	2.090,77	2.090,77C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	13.613,45C	18.831,14	23.587,95	18.370,26C
8390	2.1.5	PROVISOES	853.722,25C	43.369,94	95.861,58	906.213,89 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	106.714,93C	6.773,20	36.343,94	136.285,67C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	514.271,36C	34.981,69	43.749,57	523.039,24C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	39.888,20C	0,00	11.056,03	50.944,23C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	192.847,76C	1.615,05	4.712,04	195.944,75C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	394.645,81C	7.694,80	205.126,33	592.077,34 C
8398	2.1.6.00003	ICMS A RECOLHER	387.324,15C	0,00	196.815,91	584.140,06C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	5.436,73C	6.063,55	6.199,30	5.572,48C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.079,27C	1.588,79	2.015,05	1.505,53C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	805,66C	42,46	96,07	859,27C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	547.537,42C	421.434,01	102.209,23	228.312,64 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	316.861,42C	421.434,01	102.209,23	2.363,36 D
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	319.224,78C	421.434,01	102.209,23	0,00C
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	3.839.053,31C	0,00	2.538.056,81	6.377.110,12 C
8433	2.1.8.00014	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	2.001.147,45C	0,00	0,00	2.001.147,45C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20348	2.1.8.00029 ADIANTAMENTO DE CAMBIO SOFISA	1.837.905,86C	0,00	2.538.056,81	4.375.962,67C
8440	2.1.9 OUTROS FINANCIAMENTOS	234.378,31C	444.542,15	503.422,95	293.259,11 C
23665	2.1.9.00018 DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	234.378,31C	444.542,15	503.422,95	293.259,11C
21305	2.1.10 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	45.136,62C	11.284,15	0,00	33.852,47 C
21308	2.1.10.00003 ICMS PARCELADO	45.136,62C	11.284,15	0,00	33.852,47C
8450	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.851.843,28C	0,00	0,00	8.851.843,28 C
8461	2.2.3 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00 C
18270	2.2.3.00006 AGRO LATINA LTDA	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00C
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.843,28C	0,00	0,00	4.843,28 C
19788	2.2.4.00024 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	4.843,28C	0,00	0,00	4.843,28C
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	19.494.574,69D	0,00	0,00	19.494.574,69 D
8489	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8490	2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
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	175.619,84C	9.342.996,82	7.941.145,13	1.226.231,85 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	175.619,84C	9.342.996,82	7.941.145,13	1.226.231,85 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	175.619,84C	9.342.996,82	7.941.145,13	1.226.231,85 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	159.633,91C	9.337.796,82	7.940.159,13	1.238.003,78 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	1.286.916,53C	8.872.566,38	7.914.278,55	328.628,70 C
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	13.512.661,47C	443.795,85	5.818.423,71	18.887.289,33 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	18.093.899,37C	0,00	5.812.332,93	23.906.232,30 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	7.353.520,41C	0,00	1.490.278,45	8.843.798,86C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	8.806.325,36C	0,00	3.221.143,58	12.027.468,94C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	2.980,00C	0,00	2.558,50	5.538,50C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004 VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	3.774,00C	0,00	5.844,90	9.618,90C
14505	4.1.1.1.1.1.01.0007 VENDAS MERCADO INTERNO- ALIQUOTA ZERO	865.594,00C	0,00	610.686,00	1.476.280,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	1.061.705,60C	0,00	481.821,50	1.543.527,10C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	4.581.237,90D	443.795,85	6.090,78	5.018.942,97 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	533.878,21D	183.435,51	1.330,96	715.982,76D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	130.082,90D	29.555,18	0,00	159.638,08D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	599.169,86D	136.132,95	0,00	735.302,81D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	3.315.551,23D	92.646,45	4.759,82	3.403.437,86D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	2.555,70D	2.025,76	0,00	4.581,46D
8529	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.225.744,94D	8.428.770,53	2.095.854,84	18.558.660,63 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	933.999,56D	929.879,61	811.778,65	1.052.100,52 D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8532	4.1.1.1.1.2.01.0001	COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	2.135.344,77D	717.465,92	0,00	2.852.810,69D
14267	4.1.1.1.1.2.01.0002	(-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	144.246,87C	0,00	31.877,12	176.123,99C
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003	(-)PIS S/ COMPRAS COURO	32.807,98C	10,61	11.279,64	44.077,01C
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	151.115,31C	46,85	51.955,25	203.023,71C
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	154.133,28D	32.525,26	0,00	186.658,54D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081	(-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	12.332,41C	0,00	1.294,26	13.626,67C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	2.301,91C	0,00	509,71	2.811,62C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	10.602,54C	0,00	2.347,74	12.950,28C
20999	4.1.1.1.1.2.01.0084	(-) IPI S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	2.381,25C	0,00	339,73	2.720,98C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	61.173,29D	6.924,92	0,00	68.098,21D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	5.986,27C	0,00	102,11	6.088,38C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	743,62C	0,00	39,05	782,67C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	3.425,16C	0,00	179,93	3.605,09C
20987	4.1.1.1.1.2.01.0090	(-) IPI S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	127,43C	0,00	0,00	127,43C
8536	4.1.1.1.1.2.01.0130	FRETE S/ COMPRA COURO	15.241,60D	11.874,00	0,00	27.115,60D
20838	4.1.1.1.1.2.01.0131	(-) ICMS FRETE S/ COMPRA COURO	694,03C	0,00	1.005,30	1.699,33C
20839	4.1.1.1.1.2.01.0132	(-) PIS FRETE S/ COMPRA COURO	83,98C	0,00	179,33	263,31C
20840	4.1.1.1.1.2.01.0133	(-) COFINS FRETE S/ COMPRA COURO	386,81C	0,00	826,02	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	425.467,29C	112.357,73	0,00	313.109,56C
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	1.820.896,46C	25.763,14	507.608,64	2.302.741,96C
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	303.540,48D	0,00	0,00	303.540,48D
8564	4.1.1.1.1.2.01.0207	(-) ESTOQUE FINAL COURO ACABADO	4.994.559,84C	0,00	0,00	4.994.559,84C
16579	4.1.1.1.1.2.01.0225	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO SEMI ACABADO	2.359.733,50D	0,00	0,00	2.359.733,50D
18084	4.1.1.1.1.2.01.0233	(-)ESTOQUE FINAL COURO SEMI ACABADO	54.597,42C	0,00	197.538,74	252.136,16C
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	65.939,58C	22.911,18	0,00	43.028,40C
8534	4.1.1.1.1.2.01.0350	(-) ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	444,46C	0,00	0,00	444,46C
8557	4.1.1.1.1.2.01.0600	(-)CREDITO REINTEGRA	3.911,14C	0,00	4.696,08	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	399,60D	2.175.221,50	781.435,66	1.394.185,44 D
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	717.592,23C	1.028.226,00	764.322,00	453.688,23C
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	486.983,20D	61.487,00	0,00	548.470,20D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	7.502,88C	0,00	7.161,84	14.664,72C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	3.164,57C	0,00	346,63	3.511,20C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	14.576,20C	0,00	1.596,61	16.172,81C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	388.085,70D	110.610,70	0,00	498.696,40D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	2.229,19C	0,00	628,10	2.857,29C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	10.267,88C	0,00	2.893,03	13.160,91C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	80.909,00D	42.012,60	3.267,00	119.654,60D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	742,92C	0,00	217,72	960,64C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	3.421,92C	0,00	1.002,73	4.424,65C
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	995.258,00C	932.885,20	0,00	62.372,80C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	3.729.544,20D	1.822.230,42	243.987,35	5.307.787,27 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	697.746,68D	261.341,82	0,00	959.088,50D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	77.355,79C	0,00	27.233,94	104.589,73C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	9.049,93C	0,00	3.045,74	12.095,67C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	41.684,47C	0,00	14.028,89	55.713,36C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	2.603.960,40D	1.381.499,94	0,00	3.985.460,34D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	274.568,88C	0,00	120.727,15	395.296,03C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	652,97C	0,00	364,44	1.017,41C
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	584.416,40C	30.143,36	78.587,19	632.860,23C
8568	4.1.1.1.1.2.03.0043	(-) ESTOQUE FINAL PROD. QUIMICO - TERCEI	0,00C	149.245,30	0,00	149.245,30D
20800	4.1.1.1.1.2.04	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GRAXARIA	2.504.524,94D	1.498.554,35	137.434,95	3.865.644,34 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	2.698.662,50D	1.274.519,65	0,00	3.973.182,15D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	37.843,29C	0,00	11.903,19	49.746,48C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	43.903,44C	0,00	20.833,24	64.736,68C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	202.222,19C	0,00	95.958,91	298.181,10C
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	66.787,03D	14.894,80	0,00	81.681,83D
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	7.357,16C	0,00	2.577,97	9.935,13C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	390,61C	0,00	81,26	471,87C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	1.799,04C	0,00	374,44	2.173,48C
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	70.550,00D	25.000,00	0,00	95.550,00D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	8.466,28C	0,00	3.000,10	11.466,38C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	1.024,38C	0,00	363,00	1.387,38C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	4.718,36C	0,00	1.671,99	6.390,35C
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	17.551,22D	7.252,40	0,00	24.803,62D
20989	4.1.1.1.1.2.04.0027	(-) PIS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	268,47C	0,00	119,66	388,13C
20990	4.1.1.1.1.2.04.0028	(-) COFINS S/COMPRA APARAS SALGADAS	1.236,59C	0,00	551,19	1.787,78C
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	188.490,00C	176.887,50	0,00	11.602,50C
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	47.820,16D	25.281,39	0,00	73.101,55 D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	29.676,11D	15.532,55	0,00	45.208,66D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	8.715,31D	4.834,19	0,00	13.549,50D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	2.706,77D	1.478,80	0,00	4.185,57D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	3.330,70D	1.691,11	0,00	5.021,81D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	2.469,44D	1.261,44	0,00	3.730,88D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	921,83D	483,30	0,00	1.405,13D
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	2.122.699,77D	698.510,84	32.002,53	2.789.208,08 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	900.627,07D	360.221,88	0,00	1.260.848,95D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	281.549,30D	114.112,01	3.944,18	391.717,13D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	85.749,48D	34.805,38	1.044,20	119.510,66D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	38.020,22D	15.070,87	0,00	53.091,09D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	471.709,52D	36.855,73	0,00	508.565,25D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	112.111,13D	31.174,79	0,00	143.285,92D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	8.489,08C	0,00	7.095,00	15.584,08C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	87.179,66D	38.008,44	10.536,00	114.652,10D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	94.553,16D	39.333,88	9.383,15	124.503,89D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	1.180,00D	1.218,00	0,00	2.398,00D
8633	4.1.1.1.1.2.18.0012	INDUMENTARIA E MAT. TRABALHO COURO	6.201,17D	902,20	0,00	7.103,37D
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	48.841,21D	26.807,66	0,00	75.648,87D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	54.712,56D	29.903,10	316,00	84.299,66 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	36.296,96D	20.387,61	0,00	56.684,57D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	1.967,70D	1.209,50	0,00	3.177,20D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	605,68D	370,09	0,00	975,77D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	190,65D	121,27	0,00	311,92D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	710,20D	416,57	0,00	1.126,77D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	532,63D	312,18	0,00	844,81D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	118,24C	134,64	316,00	299,60C
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	138,38D	67,32	0,00	205,70D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	6.578,52D	3.223,38	0,00	9.801,90D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	2.041,86D	986,26	0,00	3.028,12D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	692,78D	322,99	0,00	1.015,77D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	2.524,43D	1.111,98	0,00	3.636,41D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	1.720,73D	835,39	0,00	2.556,12D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	830,28D	403,92	0,00	1.234,20D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	2.832.044,15D	1.249.189,32	88.899,70	3.992.333,77 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	673.124,42D	213.151,20	18.314,27	867.961,35D
18102	4.1.1.1.1.2.25.0002	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO-GORDURAS	286,48D	57,80	5,35	338,93D
8663	4.1.1.1.1.2.25.0003	MANUTENCAO IMOBILIZADO - GRAXARIA	67.351,03D	14.520,50	1.121,15	80.750,38D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	2.033,70D	2.570,00	237,72	4.365,98D
8644	4.1.1.1.1.2.25.0012	MATERIAL DE CONSUMO	91,66C	1.805,89	0,00	1.714,23D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	21.901,67D	8.575,00	770,53	29.706,14D
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	554,30D	186,00	0,00	740,30D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	8.685,24D	4.421,78	0,00	13.107,02D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	211.844,28D	90.185,41	0,00	302.029,69D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	0,00C	3.202,37	296,23	2.906,14D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	429.607,03D	151.485,87	0,00	581.092,90D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	400,00D	3.976,00	0,00	4.376,00D
8647	4.1.1.1.1.2.25.0047	DESPESAS GERAIS - PRODUÇÃO	234,00D	84,00	0,00	318,00D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	6.699,47D	251,12	23,22	6.927,37D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	269.706,61D	233.150,81	23.339,24	479.518,18D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	21.857,65D	32.767,58	1.580,40	53.044,83D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	207.567,13D	73.825,96	0,00	281.393,09D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	1.105,59D	4.268,24	0,00	5.373,83D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	23.430,00D	22.600,00	0,00	46.030,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	386,60C	0,00	372,90	759,50C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	1.780,68C	0,00	1.717,60	3.498,28C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	188.006,42D	81.058,16	7.164,90	261.899,68D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	10.343,75D	6.119,54	94,37	16.368,92D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	33.114,97D	3.015,95	0,00	36.130,92D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	353.761,78D	122.298,68	0,00	476.060,46D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	61.496,88C	0,00	22.328,00	83.824,88C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	4.575,07C	0,00	1.569,73	6.144,80C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	21.073,04C	0,00	7.230,30	28.303,34C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	381.671,08D	166.510,97	0,00	548.182,05D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	4.889,27D	8.666,95	0,00	13.556,22D
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	3.272,21D	433,54	2.733,79	971,96D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.127.282,62D	465.230,44	25.880,58	1.566.632,48 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	932.018,60D	395.494,97	6.691,61	1.320.821,96 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	489.624,46D	208.469,14	645,97	697.447,63 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	18.444,00D	8.472,00	0,00	26.916,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	78.147,18D	34.393,25	0,00	112.540,43D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	19.476,39D	10.130,50	381,89	29.225,00D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	5.828,55D	2.997,89	106,08	8.720,36D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	2.464,44D	1.088,92	0,00	3.553,36D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	9.644,98D	3.674,18	0,00	13.319,16D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	6.865,02D	2.760,14	0,00	9.625,16D
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	9.313,87D	150,00	0,00	9.463,87D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	2.193,05D	651,40	0,00	2.844,45D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	4.856,65D	333,16	0,00	5.189,81D
8680	4.1.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	17.958,64D	3.334,73	0,00	21.293,37D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	785,63D	181,72	0,00	967,35D
8682	4.1.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	999,59D	335,43	0,00	1.335,02D
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.	8.094,12D	32.366,52	0,00	40.460,64D
8688	4.1.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	8.977,68D	4.721,45	0,00	13.699,13D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	169.975,94D	52.128,38	0,00	222.104,32D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	1.882,66D	941,33	0,00	2.823,99D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	19.962,97D	6.998,01	0,00	26.960,98D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	28.593,83D	5.022,59	0,00	33.616,42D
8695	4.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	1.520,00D	570,00	0,00	2.090,00D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	12.875,70D	3.572,68	158,00	16.290,38D
8699	4.1.1.1.2.1.01.0031	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO ADM.	0,00C	420,00	0,00	420,00D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	3.749,98D	472,03	0,00	4.222,01D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	3.942,11D	1.287,88	0,00	5.229,99D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	81,20D	31,80	0,00	113,00D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	6.062,47D	283,48	0,00	6.345,95D
8706	4.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	1.815,08D	392,30	0,00	2.207,38D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	35.187,65D	11.729,21	0,00	46.916,86D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	27,18D	832,76	0,00	859,94D
22097	4.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	9.307,90D	18.195,40	0,00	27.503,30D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	395.439,84D	180.561,23	4.786,58	571.214,49 D
8711	4.1.1.1.2.1.02.0001	COMISSOES S/ VENDAS	7.151,41D	3.836,45	0,00	10.987,86D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	22.503,61D	988,72	0,00	23.492,33D
8713	4.1.1.1.2.1.02.0003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00C	770,00	0,00	770,00D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	12,50D	20,00	0,00	32,50D
8715	4.1.1.1.2.1.02.0005	FRETES S/ VENDAS - COURO ME	84.601,88D	20.616,73	0,00	105.218,61D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	144.995,33D	110.681,53	550,00	255.126,86D
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	5.287,87D	0,00	0,00	5.287,87D
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	1.071,75C	0,00	118,65	1.190,40C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	2.657,40C	0,00	734,55	3.391,95C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	12.240,22C	0,00	3.383,38	15.623,60C
23685	4.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	140.717,20D	43.647,80	0,00	184.365,00D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	45.322,30D	2.249,95	0,00	47.572,25 D
8726	4.1.1.1.2.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.483,29D	0,00	0,00	2.483,29D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.226,36D	656,45	0,00	11.882,81D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	456,57D	141,00	0,00	597,57D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	2.759,15D	842,50	0,00	3.601,65D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	2.133,30D	610,00	0,00	2.743,30D
22874	4.1.1.1.2.1.03.0011	IPVA	26.263,63D	0,00	0,00	26.263,63D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.632,00D	4.214,65	1.259,06	4.587,59 D
8735	4.1.1.1.2.1.04.0001	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL INDED.	1.632,00D	1.632,00	0,00	3.264,00D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	0,00C	2.582,65	1.259,06	1.323,59D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	111.589,40D	69.735,47	19.188,97	162.135,90 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	174.543,90D	61.571,82	0,00	236.115,72 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	9.559,95D	4.426,18	0,00	13.986,13D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.742,59D	19.678,50	0,00	38.421,09D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	32.976,54D	13.544,46	0,00	46.521,00D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	17.533,58D	4.088,28	0,00	21.621,86D
8749	4.1.1.1.2.2.01.0008	DESP.FINANC.C/ADTO.CAMBIO	65.041,77D	6.845,18	0,00	71.886,95D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	264,59D	0,15	0,00	264,74D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	16.913,35D	1.216,05	0,00	18.129,40D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	13.311,53D	11.638,02	0,00	24.949,55D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	200,00D	135,00	0,00	335,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	65.536,93C	0,00	19.188,97	84.725,90 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	21.120,59C	0,00	5.355,40	26.475,99C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	0,56C	0,00	0,00	0,56C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006	ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	44.415,78C	0,00	13.833,57	58.249,35C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/04 até 2024/04

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8764	4.1.1.1.2.2.03 VARIACOES PASSIVAS	14.263,65D	8.163,65	0,00	22.427,30 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001 VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	14.263,65D	8.163,65	0,00	22.427,30D
8768	4.1.1.1.2.2.04 VARIACOES ATIVAS	11.681,22C	0,00	0,00	11.681,22 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001 VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	11.681,22C	0,00	0,00	11.681,22C
8775	4.1.1.1.2.3 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
8781	4.1.1.1.2.3.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
21342	4.1.1.1.2.3.02.0021 PROCESSOS JUDICIAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62D
8788	4.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	15.985,93C	5.200,00	986,00	11.771,93 C
8789	4.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	15.985,93C	0,00	986,00	16.971,93 C
8792	4.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	15.985,93C	0,00	986,00	16.971,93 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001 ALUGUEIS	1.972,00C	0,00	986,00	2.958,00C
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	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
8799	4.1.1.2.2.02 OUTRAS DESPESAS	0,00C	5.200,00	0,00	5.200,00 D
8800	4.1.1.2.2.02.0001 INDENIZACOES	0,00C	5.200,00	0,00	5.200,00D
Total		48.951.281,59	48.951.281,59		



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	49.850.862,74D	23.173.162,60	23.751.078,74	49.272.946,60 D
7001	1.1 CIRCULANTE	25.887.644,22D	23.173.162,60	23.587.849,88	25.472.956,94 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	899.923,94D	8.302.057,78	8.889.665,13	312.316,59 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	41.770,63D	146.760,40	103.389,87	85.141,16 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	41.770,63D	146.760,40	103.389,87	85.141,16D
7006	1.1.1.2 BANCOS	858.153,31D	8.155.297,38	8.786.275,26	227.175,43 D
7021	1.1.1.2.00015 BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	538,17D	718.639,34	716.057,44	3.120,07D
17738	1.1.1.2.00046 BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	1.042,16D	4.200,00	4.749,81	492,35D
18461	1.1.1.2.00048 BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	335,78D	910.826,64	910.448,41	714,01D
18612	1.1.1.2.00050 BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	331,50D	548.220,68	546.790,92	1.761,26D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	12.969,79C	254.502,58	245.845,61	4.312,82C
22508	1.1.1.2.00059 BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	3.395,53D	938.336,98	939.825,51	1.907,00D
23576	1.1.1.2.00064 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	865.479,96D	4.780.571,16	5.422.557,56	223.493,56D
7044	1.1.2 CREDITOS	15.759.455,76D	11.259.247,90	9.734.168,88	17.284.534,78 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	6.486.374,20D	5.165.896,57	4.395.285,68	7.256.985,09 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	1.017.734,87D	3.411.845,71	2.859.537,32	1.570.043,26 D
16663	1.1.2.1.1.03401 A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	56.990,50D	117.538,00	142.067,00	32.461,50D
17834	1.1.2.1.1.05896 ALISUL ALIMENTOS S.A.	81.978,00D	0,00	81.978,00	0,00D
23466	1.1.2.1.1.09252 ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	113.905,00D	479.258,00	593.163,00	0,00D
14149	1.1.2.1.1.02624 ALSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	0,00D	140.408,66	0,00	140.408,66D
16670	1.1.2.1.1.03402 ANHAMBÍ ALIMENTOS LTDA	0,00D	92.304,00	92.304,00	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064 BANDEIRANTE CONFECÇÕES LTDA	4.923,39D	0,00	3.395,00	1.528,39D
22926	1.1.2.1.1.08879 BENCOFIL BENEFIC DE COUROS FINOS LTDA	3.881,31D	0,00	3.881,31	0,00D
16260	1.1.2.1.1.03284 CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	14.110,61D	12.891,84	10.704,55	16.297,90D
9721	1.1.2.1.1.00794 CEREALIS BRILU IND. E COM. LTDA	75.687,00D	578.531,00	450.687,00	203.531,00D
23766	1.1.2.1.1.09417 CHARBEL MARQUES SYRIO	2.435,99D	0,00	2.435,99	0,00D
17723	1.1.2.1.1.05512 COLDSEG COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00D	3.075,00	0,00	3.075,00D
17192	1.1.2.1.1.05390 COURO E ARTE CURTIMENTO E TAPECARIA LTDA	5.074,50D	0,00	5.074,50	0,00D
19381	1.1.2.1.1.06765 EMPORIO DE COUROS YURGEL EIRELI ME	11.923,35D	0,00	8.942,52	2.980,83D
19271	1.1.2.1.1.06744 GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	93.840,15D	407.143,00	375.810,15	125.173,00D
9862	1.1.2.1.1.00978 GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.248,00D	523.939,00	192.122,00	364.065,00D
16935	1.1.2.1.1.03459 IND. DE CALÇADOS OK LTDA	0,00D	2.276,40	2.276,40	0,00D
19498	1.1.2.1.1.06786 JOAO CLECIO CARVALHO EIRELI - ME	0,00D	1.760,40	1.760,40	0,00D
19215	1.1.2.1.1.06726 LEATHER COMPANY IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	22.421,96	0,00	22.421,96D
19258	1.1.2.1.1.06742 MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	20.881,99	20.881,99	0,00D
18517	1.1.2.1.1.06352 NUTRITEC SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	33.753,50D	124.950,00	158.703,50	0,00D
7503	1.1.2.1.1.00457 OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	0,00D	427.920,00	285.888,00	142.032,00D
19190	1.1.2.1.1.06722 POLIDEC IND E COM DE PLASTICOS - EIRELI	0,00D	914,00	0,00	914,00D
11221	1.1.2.1.1.01527 PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	54.603,10D	0,00	39.079,44	15.523,66D
19746	1.1.2.1.1.07070 QUALITY KOUROS BOCAINA EIRELI	20.541,15D	0,00	20.541,15	0,00D
23795	1.1.2.1.1.09427 RAVEL COMERCIO DE COUROS E EPIS LTDA	158.189,30D	0,00	78.281,06	79.908,24D
23629	1.1.2.1.1.09359 RETKE IND E COM DE MAT DE SEG LTDA	0,00D	8.088,16	0,00	8.088,16D
12335	1.1.2.1.1.02007 ROGERIO ARRUDA - EPP	156.245,12D	155.703,24	117.183,84	194.764,52D
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	35.252,64D	25.198,90	29.968,56	30.482,98D
22806	1.1.2.1.1.08807 SULBRASIL IND. DE OLEO VEGETAL LTDA	0,00D	232.283,00	115.703,00	116.580,00D
19865	1.1.2.1.1.07106 SULBRASIL PELES E CONFECÇÕES LTDA	15.775,34D	1.006,50	1.006,50	15.775,34D
21903	1.1.2.1.1.08259 THAI IND DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	1.100,00D	24.669,57	11.401,85	14.367,72D
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	17.144,67D	8.683,09	14.296,61	11.531,15D
7705	1.1.2.1.2 CLIENTES MERCADO EXTERNO	5.468.639,33D	1.754.050,86	1.535.748,36	5.686.941,83 D
12945	1.1.2.1.2.01038 CONCERTIA CADORE S.R.L.	3.334.176,05D	596.842,00	539.052,19	3.391.965,86D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23358	1.1.2.1.2.05517	EDITEX SRL	575.376,88D	0,00	0,00	575.376,88D
23764	1.1.2.1.2.05522	GI LEATHER SRLS	287.495,13D	0,00	0,00	287.495,13D
18243	1.1.2.1.2.05419	ITALPELLI SRL	338.297,21D	279.171,34	338.297,21	279.171,34D
22865	1.1.2.1.2.05511	NCH HOLDINGS CO., LIMITED	933.294,06D	219.638,56	0,00	1.152.932,62D
18187	1.1.2.1.2.05414	SMART LEATHER SRL	0,00D	658.398,96	658.398,96	0,00D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.877.612,14D	900.542,78	1.286.710,86	7.491.444,06 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	3.041.474,48D	506.948,01	414.924,14	3.133.498,35D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	95.760,70D	0,00	3.410,20	92.350,50D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	11.120,20D	0,00	4.465,82	6.654,38D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	43.083,90D	67.264,07	62.190,16	48.157,81D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	704,17D	1.706,37	0,00	2.410,54D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	179.946,53D	309.822,34	286.705,49	203.063,38D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	14.731,95D	0,00	6.124,73	8.607,22D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.653.368,55D	14.445,52	0,00	2.667.814,07D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	1.778.647,38D	0,00	503.789,98	1.274.857,40D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	58.774,28D	356,47	5.100,34	54.030,41D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	1.395.469,42D	5.192.808,55	4.052.172,34	2.536.105,63 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	88.526,77C	719.631,28	182.375,87	448.728,64 D
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.265,21D	15.616,63	7.238,18	12.643,66D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	123.520,79	123.520,79	0,00D
7798	1.1.2.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	98.318,37C	539.052,19	4.377,19	436.356,63D
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	41.191,80	41.191,80	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.526,39D	249,87	6.047,91	271,65C
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	47.823,00D	63.122,00	62.194,00	48.751,00 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	47.823,00D	63.122,00	62.194,00	48.751,00D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	1.436.173,19D	4.410.055,27	3.807.602,47	2.038.625,99 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	768.552,00D	3.056.847,00	2.455.527,00	1.369.872,00D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	507,60D	183.526,02	182.393,22	1.640,40D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	917.000,00	917.000,00	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	4.230,00C	16.960,00	16.960,00	4.230,00C
18953	1.1.2.8.4.00023	TRANSFERENCIAS - OPERACOES DE CAMBIO	671.343,59D	0,00	0,00	671.343,59D
22214	1.1.2.8.4.00028	TRANSFERENCIA PIS E COFINS MATRIZ/FILIAL	0,00D	106.628,01	106.628,01	0,00D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	106.381,68	106.381,68	0,00D
23819	1.1.2.8.4.00030	TRANSFERENCIA FGTS MATRIZ/FILIAL	0,00D	22.712,56	22.712,56	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	9.138.063,13D	3.611.856,92	4.963.834,15	7.786.085,90 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	1.176.812,35D	1.670.063,52	1.330.412,13	1.516.463,74 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	313.109,56D	67.629,00	294.702,75	86.035,81D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	62.372,80D	710.520,00	601.320,00	171.572,80D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	704.387,29D	758.797,19	320.787,98	1.142.396,50D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	65.683,87D	68.007,45	75.813,11	57.878,21D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	2.351,33D	6.150,00	4.170,29	4.331,04D
16475	1.1.3.1.00016	ESTOQUE QUIMICO - ETE	17.305,00D	1.342,49	0,00	18.647,49D
16482	1.1.3.1.00017	FARINHAS	11.602,50D	14.059,50	0,00	25.662,00D
16944	1.1.3.1.00019	APARAS DE COUROS	0,00D	43.557,89	33.618,00	9.939,89D
7834	1.1.3.3	ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	85.671,72D	135.111,04	154.797,83	65.984,93 D
7835	1.1.3.3.00001	DIESEL	69.283,73D	111.520,00	133.514,42	47.289,31D
7836	1.1.3.3.00002	MATERIAL DE CONSUMO	1.214,57D	2.431,04	1.723,47	1.922,14D
9157	1.1.3.3.00005	PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	15.173,42D	21.160,00	19.559,94	16.773,48D
7839	1.1.3.4	ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	2.585.854,66D	1.763.139,28	3.194.199,39	1.154.794,55 D
7840	1.1.3.4.00001	COURO BOVINO WET BLUE	2.581.283,94D	1.680.000,00	3.138.199,39	1.123.084,55D
19129	1.1.3.4.00005	COURO TAPETE WET-BLUE	4.570,72D	83.139,28	56.000,00	31.710,00D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7844	1.1.3.5 ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	5.289.724,40D	43.543,08	284.424,80	5.048.842,68 D
7848	1.1.3.5.00004 COURO BOVINO SEMI-ACABADO	3.906.451,92D	0,00	249.206,16	3.657.245,76D
18267	1.1.3.5.00008 COURO CALEADO	43.028,40D	0,00	35.218,64	7.809,76D
19130	1.1.3.5.00009 COURO TAPETE ACABADO	1.340.244,08D	43.543,08	0,00	1.383.787,16D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	122,96D	0,00	181,72	58,76 C
7869	1.1.4.00001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	122,96D	0,00	181,72	58,76C
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	23.963.218,52D	0,00	163.228,86	23.799.989,66 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
19787	1.2.1.1.00013 CONSORCIO CONTEMPLADO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	23.928.999,72D	0,00	163.228,86	23.765.770,86 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
7895	1.2.3.1.00001 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	6.242.629,28D	0,00	0,00	6.242.629,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	3.887.873,73D	0,00	0,00	3.887.873,73D
17069	1.2.3.2.00004 PREDIO - GRAXARIA	951.860,95D	0,00	0,00	951.860,95D
17071	1.2.3.2.00005 PREDIO - LINHA DE SANGUE	317.409,19D	0,00	0,00	317.409,19D
17357	1.2.3.2.00006 PREDIO - OFICINA	464.528,50D	0,00	0,00	464.528,50D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	278.186,50D	0,00	0,00	278.186,50D
17100	1.2.3.2.00009 PREDIO - CALDEIRA	342.770,41D	0,00	0,00	342.770,41D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	4.012.696,84D	0,00	0,00	4.012.696,84 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.438.376,17D	0,00	0,00	1.438.376,17D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	272.154,48D	0,00	0,00	272.154,48D
7917	1.2.3.3.00003 SUBESTACAO ENERGIA ELETRICA	996.471,95D	0,00	0,00	996.471,95D
17094	1.2.3.3.00004 RESERVATORIO DE GORDURAS	1.305.694,24D	0,00	0,00	1.305.694,24D
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	15.009.815,98D	0,00	0,00	15.009.815,98 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	251.856,83D	0,00	0,00	251.856,83D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	14.757.959,15D	0,00	0,00	14.757.959,15D
7907	1.2.3.5 VEICULOS	4.209.357,01D	0,00	0,00	4.209.357,01 D
7908	1.2.3.5.00001 VEICULOS PESADOS	3.338.714,75D	0,00	0,00	3.338.714,75D
7909	1.2.3.5.00002 VEICULOS LEVES	764.584,76D	0,00	0,00	764.584,76D
7910	1.2.3.5.00003 CARROCERIAS	16.537,50D	0,00	0,00	16.537,50D
7911	1.2.3.5.00004 CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	89.520,00D	0,00	0,00	89.520,00D
7912	1.2.3.6 OUTRAS IMOBILIZACOES	3.172.004,13D	0,00	0,00	3.172.004,13 D
7913	1.2.3.6.00001 MOVEIS E UTENSILIOS	150.240,76D	0,00	0,00	150.240,76D
7915	1.2.3.6.00003 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	2.937.781,19D	0,00	0,00	2.937.781,19D
7921	1.2.3.6.00005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.951,75D	0,00	0,00	62.951,75D
13263	1.2.3.6.00010 CONSTRUCAO - GRAXARIA	21.030,43D	0,00	0,00	21.030,43D
7925	1.2.3.8 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.917.503,52C	0,00	163.228,86	9.080.732,38 C
7926	1.2.3.8.00001 DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.775.397,45C	0,00	40.492,10	3.815.889,55C
7927	1.2.3.8.00002 DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	788.745,77C	0,00	60.439,47	849.185,24C
7928	1.2.3.8.00003 DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	51.289,40C	0,00	633,48	51.922,88C
7929	1.2.3.8.00004 DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	895.089,74C	0,00	16.015,64	911.105,38C
7931	1.2.3.8.00006 DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	31.233,23C	0,00	4.022,91	35.256,14C
7932	1.2.3.8.00007 DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	53.275,11C	0,00	512,41	53.787,52C
7933	1.2.3.8.00008 DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.261.292,21C	0,00	13.680,72	1.274.972,93C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	117.195,32C	0,00	10.583,34	127.778,66C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.483.840,85C	0,00	12.337,57	1.496.178,42C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETTRICA	460.144,44C	0,00	4.511,22	464.655,66C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00D
7944	2	PASSIVO	51.077.094,59C	5.821.297,87	6.346.793,63	51.602.590,35C
7945	2.1	CIRCULANTE	61.719.826,00C	5.821.297,87	6.346.793,63	62.245.321,76C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	52.773.564,30C	3.925.340,84	4.471.385,74	53.319.609,20C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	52.598.416,10C	3.925.340,84	4.471.385,74	53.144.461,00C
23302	2.1.1.1.08643	A C RODRIGUES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	7.740,00	7.740,00	0,00C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	51.774,00C	37.232,00	0,00	14.542,00C
22666	2.1.1.1.08463	AB COM DE CEREAIS S.A.	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	5.749,80C	0,00	0,00	5.749,80C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	12.155,20C	18.996,44	13.986,49	7.145,25C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA	640,00C	640,00	0,00	0,00C
18396	2.1.1.1.06292	ADELOR OTAVIO BORBA ESTEVES	0,00C	9.945,80	9.945,80	0,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	7.530,00C	0,00	7.530,00	15.060,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.214.526,50C	0,00	0,00	1.214.526,50C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	52.174,50C	0,00	0,00	52.174,50C
16423	2.1.1.1.04981	AGR DISTRIBUIDORA SE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	308,50C	308,50	0,00	0,00C
18339	2.1.1.1.06255	AGRICOPEL COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	42.433.277,05C	17.185,00	0,00	42.416.092,05C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	413,00C	413,00	429,00	429,00C
14109	2.1.1.1.03566	AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA	208.280,00C	35.010,00	0,00	173.270,00C
19056	2.1.1.1.06759	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	5.420,63C	5.420,63	5.420,63	5.420,63C
23826	2.1.1.1.08821	ALESSANDRO RAFAEL WEBER	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	4.349,50	4.349,50	0,00C
18941	2.1.1.1.06682	ALISUL ALIMENTOS S.A.	0,00C	40.196,00	40.196,00	0,00C
19004	2.1.1.1.06724	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	8.625,00	8.625,00	0,00C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	19.580,00	19.580,00	0,00C
23816	2.1.1.1.08815	ANTONIO CORDEIRO DE MORAES	17.879,33C	58.730,83	52.965,13	12.113,63C
23803	2.1.1.1.08807	API COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	447,00C	447,00	173,40	173,40C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	15.075,00C	5.475,00	0,00	9.600,00C
19278	2.1.1.1.06898	AQUECE MAIS COM DE AQUEC A GAS E SOLAR LTDA	0,00C	1.166,67	3.500,00	2.333,33C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	8.987,04C	13.340,74	15.953,55	11.599,85C
9700	2.1.1.1.01027	ARTEFATOS DE BORRACHA PCR LTDA	0,00C	0,00	16.732,02	16.732,02C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	6.732,00C	6.732,00	8.415,00	8.415,00C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	12.324,00C	10.601,00	7.532,00	9.255,00C
20030	2.1.1.1.07409	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	913,50C	1.522,50	609,00	0,00C
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	3.288,00C	3.288,00	3.702,00	3.702,00C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	381,00C	381,00	483,60	483,60C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	1.541,40C	1.541,40	1.179,00	1.179,00C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.145,00C	1.145,00	1.388,00	1.388,00C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	11.575,00C	27.310,00	15.735,00	0,00C
13006	2.1.1.1.02979	BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	4.074,56C	3.532,56	1.130,50	1.672,50C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	1.785,42C	892,71	0,00	892,71C
9845	2.1.1.1.01107	BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS KIRSCH LTDA	933,10C	933,10	0,00	0,00C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	31.200,00	31.200,00	0,00C
10708	2.1.1.1.01657	BLACK LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA	0,00C	0,00	342,90	342,90C
22966	2.1.1.1.08548	BM SOLUCOES EM ACOS LTDA	0,00C	0,00	5.237,48	5.237,48C
19600	2.1.1.1.07127	BOCCHI & ROSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	117,90C	117,90	0,00	0,00C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	17.176,74C	4.294,19	0,00	12.882,55C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	5.170,30C	3.156,70	4.175,00	6.188,60C
12073	2.1.1.1.02354	BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	411,65C	411,65	358,15	358,15C
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00C	0,00	2.248,08	2.248,08C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	919,22C	919,22	0,00	0,00C
13057	2.1.1.1.03013	BRUM IND E COM DE BALANÇA	0,00C	1.025,00	1.025,00	0,00C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	3.815,60	3.815,60	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	102.798,50C	61.679,10	52.980,40	94.099,80C
22714	2.1.1.1.08473	BUSS-CAR SERVICO DE GUINCHO LTDA	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	31.575,99C	12.491,12	1.822,88	20.907,75C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	0,00C	35.740,80	76.132,80	40.392,00C
10466	2.1.1.1.01518	CALDESUL COM DE ISOLANTES E PEÇAS P CALD LTDA	1.250,00C	3.750,00	2.500,00	0,00C
11673	2.1.1.1.02150	CALLEGARO E IRMAOS LTDA	293.652,00C	0,00	0,00	293.652,00C
22205	2.1.1.1.08312	CAPITAL FILTROS E LUBR AUTOM EIRELI	4.710,00C	4.710,00	0,00	0,00C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	715,02C	715,02	715,02	715,02C
17036	2.1.1.1.05365	CARDAN SINOS LTDA	2.397,75C	2.397,75	0,00	0,00C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	862,00C	862,00	1.122,00	1.122,00C
23682	2.1.1.1.08743	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAQU LTDA	2.821,10C	2.821,10	0,00	0,00C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	2.820,46C	2.820,46	5.498,99	5.498,99C
20992	2.1.1.1.07796	CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	866,66C	866,66	0,00	0,00C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	10.370,81C	10.370,81	3.565,00	3.565,00C
16705	2.1.1.1.05150	CELCO COGO & CIA LTDA	25.797,00C	9.623,00	2.150,00	18.324,00C
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	0,00C	80.267,00	126.764,00	46.497,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	1.128.060,32C	204.000,00	748.243,10	1.672.303,42C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	3.070,48	3.070,48	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	28.010,00C	28.010,00	0,00	0,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.622,26C	1.622,26	3.818,54	3.818,54C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	64.055,53	64.055,53	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	61,54C	61,54	0,00	0,00C
23702	2.1.1.1.08752	CLEBERSON PRADO QUEIROZ	0,00C	5.714,40	5.714,40	0,00C
19702	2.1.1.1.07204	CLEONICE DE LIMA MACAGNAN ME	148.744,00C	0,00	0,00	148.744,00C
8027	2.1.1.1.00080	CMA - CONSULTORIA METODOS ASSESS E MERC S.A	1.665,04C	1.665,04	0,00	0,00C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	883,45C	883,45	681,00	681,00C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	87,00C	87,00	130,50	130,50C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	0,00C	0,00	530,91	530,91C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	39.990,00C	26.490,00	16.830,00	30.330,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.719,33	1.719,33	0,00C
18607	2.1.1.1.06440	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	388,20C	388,20	0,00	0,00C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	41.510,00C	22.260,00	13.604,00	32.854,00C
18222	2.1.1.1.06173	COMERCIO DE MOVEIS CHOPINZINHO LTDA	0,00C	0,00	2.892,00	2.892,00C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	66.882,68C	66.882,68	84.289,95	84.289,95C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	10.554,90C	10.554,90	0,00	0,00C
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	64.036,40C	27.584,00	0,00	36.452,40C
15212	2.1.1.1.04180	CORONEL RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME	0,00C	1.015,00	1.015,00	0,00C
19430	2.1.1.1.07005	COURO E ARTE CURTIMENTO E TAPECARIA LTDA	731,00C	0,00	848,90	1.579,90C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	75.670,00C	0,00	0,00	75.670,00C
17609	2.1.1.1.05755	CRESTANI & FILHOS LTDA	0,00C	675,14	675,14	0,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	25.539,00C	0,00	22.630,00	48.169,00C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	10.037,44C	10.037,44	6.639,41	6.639,41C
8051	2.1.1.1.00104	DCARROS CENTER COM ACESS PNEUS LTDA	3.495,49C	1.518,49	0,00	1.977,00C
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	750,00C	750,00	300,00	300,00C
19848	2.1.1.1.07300	DEITOS & GEUDA LTDA ME	0,00C	3.210,00	3.210,00	0,00C
19383	2.1.1.1.06968	DIANEVODES MARTINS GONÇALVES	0,00C	0,00	9.494,71	9.494,71C
18506	2.1.1.1.06368	DIBON LTDA	1.074,40C	1.074,40	0,00	0,00C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	2.300,00C	2.300,00	2.452,50	2.452,50C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	1.268,86C	634,43	2.537,72	3.172,15C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	13.914,91	13.914,91	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	2.853,25	2.853,25	0,00C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	1.308,00C	1.308,00	255,00	255,00C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	150,00C	150,00	0,00	0,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	5.257,00	5.257,00	0,00C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	1.149,95	1.149,95	0,00C
18875	2.1.1.1.06634	E E J SUPERMERCADO LTDA	0,00C	0,00	272,40	272,40C
23804	2.1.1.1.08808	E M CONSULTORIA EMPREEND IMOB E AGRONEGOCIOS	10.892,76C	3.630,92	0,00	7.261,84C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	1.550,00C	1.550,00	1.550,00	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	2.168,30C	2.168,30	1.116,00	1.116,00C
20614	2.1.1.1.07659	EDUARDO HOESEL	0,00C	9.059,96	9.059,96	0,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.154,00	2.154,00	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	7.522,60	7.522,60	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	1.840,00C	2.260,00	840,00	420,00C
21583	2.1.1.1.08068	ELETRONICA MEDEIROS LTDA	0,00C	3.100,00	6.200,00	3.100,00C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	10.976,75C	8.470,75	0,00	2.506,00C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	0,00C	1.092,00	2.184,00	1.092,00C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	624,00C	701,00	77,00	0,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	0,00C	4.254,67	7.282,67	3.028,00C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	2.339,20C	0,00	8.548,87	10.888,07C
18060	2.1.1.1.06060	EVERTON DOLINSKI	19.324,71C	41.420,23	22.095,52	0,00C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	70,00C	70,00	0,00	0,00C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	385,50C	838,50	453,00	0,00C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	12.651,94C	12.651,94	3.018,00	3.018,00C
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	697,30C	697,30	0,00	0,00C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	1.870,40C	935,20	65,70	1.000,90C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	198,00C	198,00	561,00	561,00C
8096	2.1.1.1.00149	FERNANDO ROUGE BOMBAS COMPRESSORES E INST. L	0,00C	0,00	2.844,61	2.844,61C
21121	2.1.1.1.07858	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A.	12.050,70C	12.050,70	0,00	0,00C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	509,35C	509,35	346,60	346,60C
22717	2.1.1.1.08475	FRANCIELE A. DA SILVA RODRIGUES AUTOPECAS	3.630,50C	3.630,50	0,00	0,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	3.576,14	3.576,14	0,00C
23088	2.1.1.1.08593	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00C	771,00	771,00	0,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	24.480,00C	24.480,00	15.923,70	15.923,70C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	200.196,00C	20.688,00	47.424,00	226.932,00C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	39.048,00C	10.368,00	18.872,00	47.552,00C
9502	2.1.1.1.00910	FRIGORIFICO ANA ROSA LTDA	30.600,00C	30.600,00	27.000,00	27.000,00C
19914	2.1.1.1.07331	FRIGORIFICO CORBELIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
21553	2.1.1.1.08055	FRIGORIFICO FORESTA LTDA	0,00C	0,00	17.190,00	17.190,00C
11641	2.1.1.1.02132	FRIGORIFICO FOX EIRELI	14.160,00C	14.160,00	13.050,00	13.050,00C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	23.625,00C	5.334,00	0,00	18.291,00C
23801	2.1.1.1.08805	FRIGORIFICO IRMAOS SCAPINI LTDA	38.559,00C	38.559,00	53.666,00	53.666,00C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	6.693,75C	2.231,25	8.260,00	12.722,50C
22113	2.1.1.1.08280	FRIGORIFICO REGIONAL SUDOESTE LTDA	0,00C	15.000,00	91.225,28	76.225,28C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	49.560,00C	21.000,00	0,00	28.560,00C
8932	2.1.1.1.00519	FRIGORIFICO SCAPINI LTDA	48.609,00C	0,00	0,00	48.609,00C
7963	2.1.1.1.00016	FRIGORIFICO SCOZ EIRELI	19.920,00C	19.920,00	0,00	0,00C
9701	2.1.1.1.01028	FRIGORIFICO SOVERNIGO LTDA	150.555,00C	52.340,00	60.012,00	158.227,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	123.993,50C	58.850,50	52.112,00	117.255,00C
22307	2.1.1.1.08364	FRIGORIFICO VALE DO IGUAQU LTDA	222.570,00C	222.570,00	0,00	0,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	175.500,00C	74.340,00	68.190,00	169.350,00C
17824	2.1.1.1.05910	FRIGORIFICO ZANELLA LTDA	30.783,00C	25.619,00	23.528,00	28.692,00C
19425	2.1.1.1.07002	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
18191	2.1.1.1.06146	FRISPAR FRIGORIFICO SUDOESTE DO PARANA LTDA	478.441,00C	319.839,50	216.206,00	374.807,50C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	0,00C	0,00	5.110,00	5.110,00C
19149	2.1.1.1.06811	GARDEL MACHADO DE ARAUJO	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00C
23397	2.1.1.1.08662	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	0,00C	995,80	995,80	0,00C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	39.618,00	39.618,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	609,69C	609,69	0,00	0,00C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	16.447,53C	16.447,53	12.076,10	12.076,10C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	880,00C	880,00	0,00	0,00C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	275,00C	275,00	728,00	728,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	2.148,64C	2.148,64	0,00	0,00C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	37.813,88C	40.359,14	32.712,75	30.167,49C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	5.152,59C	5.152,59	0,00	0,00C
10033	2.1.1.1.01239	GUILHERME DERKACZ LAZZERIS	735,00C	735,00	0,00	0,00C
19538	2.1.1.1.07079	GUSTAVO STREIT DE OLIVEIRA E CIA LTDA	3.945,10C	3.945,10	2.802,00	2.802,00C
10856	2.1.1.1.01733	HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00C
19561	2.1.1.1.07100	HIGIENIZE COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	753,60	753,60C
21819	2.1.1.1.08174	IDELTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	0,00	647,60	647,60C
17479	2.1.1.1.05669	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	15.688,00C	11.766,00	0,00	3.922,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	650,00	650,00	0,00C
22645	2.1.1.1.08456	IMPERIO CARNES NOBRES LTDA	0,00C	0,00	241,80	241,80C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	506,70C	506,70	474,00	474,00C
13024	2.1.1.1.02991	INDUSTRIA DE RAÇÕES PASSO DAS TROPAS LTDA	126.888,00C	0,00	0,00	126.888,00C
9044	2.1.1.1.00630	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES VENDRAME LTDA	18.660,00C	0,00	19.230,00	37.890,00C
14760	2.1.1.1.03949	INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS CAIO LTDA	0,00C	0,00	1.714,00	1.714,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	31.283,31C	0,00	0,00	31.283,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	3.721,37C	1.557,34	0,00	2.164,03C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	3.027,00C	3.027,00	3.590,96	3.590,96C
22586	2.1.1.1.08440	IRMAOS MUFFATO S.A	0,00C	1.516,20	1.516,20	0,00C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	32.190,00C	18.285,00	9.357,00	23.262,00C
23825	2.1.1.1.08820	ISOLETE GESSI DOS SANTOS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
22515	2.1.1.1.08412	ITALO SUPERMERCADO	0,00C	0,00	175,40	175,40C
16964	2.1.1.1.05323	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	313,20C	0,00	165,60	478,80C
21322	2.1.1.1.07955	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	0,00	52,40	52,40C
21386	2.1.1.1.07992	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	0,00	58,00	58,00C
21411	2.1.1.1.08001	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	0,00	32,60	32,60C
21584	2.1.1.1.08069	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	0,00	246,40	246,40C
23782	2.1.1.1.08793	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	0,00	104,20	104,20C
23784	2.1.1.1.08795	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	0,00	248,20	248,20C
8149	2.1.1.1.00202	ITEK SOLUÇÕES EM TI LTDA	2.211,40C	4.529,40	4.424,00	2.106,00C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	1.811,00	1.811,00	0,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	14.690,20C	28.088,20	13.398,00	0,00C
13071	2.1.1.1.03019	JACOBY INDUSTRIA DE COUROS LTDA	2.576,30C	2.576,30	1.284,80	1.284,80C
22937	2.1.1.1.08541	JAKELINE KLEIN 04167363941	0,00C	4.720,00	4.720,00	0,00C
20966	2.1.1.1.07790	JEFERSON STADNIKI	1.910,00C	1.910,00	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	2.635,00C	2.635,00	2.145,00	2.145,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	3.788,00C	3.788,00	2.679,00	2.679,00C
22718	2.1.1.1.08476	JOCENIR RODRIGUES DOS SANTOS	1.030,00C	1.030,00	0,00	0,00C
23781	2.1.1.1.08792	JOEL FRANCISCO DE MACEDO	0,00C	0,00	3.050,00	3.050,00C
9988	2.1.1.1.01215	JORGE DIRLEI SALIB	2.270,00C	2.270,00	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	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00C
23055	2.1.1.1.08582	JUNIOR LUIZ PIRES SANTIAGO	11.654,62C	11.654,62	0,00	0,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	1.838,35	1.838,35	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	170,58C	170,58	165,37	165,37C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	582,00C	194,00	0,00	388,00C
16393	2.1.1.1.04967	L A V DRESSLER E CIA LTDA	0,00C	3.198,00	3.198,00	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23339	2.1.1.1.08648	LADEIRA SUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA	4.212,00C	0,00	0,00	4.212,00C
8169	2.1.1.1.00222	LAERTE E. ADAM	0,00C	0,00	839,80	839,80C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	126.843,08C	47.208,49	23.332,38	102.966,97C
22924	2.1.1.1.08535	LBR CONFECÇÕES LTDA	902,20C	902,20	0,00	0,00C
16574	2.1.1.1.05068	LEOCIR KRUG	0,00C	0,00	20.937,36	20.937,36C
21020	2.1.1.1.07812	LEOCIR OLIVO BERNARDI - CORREIAS	3.732,00C	3.732,00	400,00	400,00C
22095	2.1.1.1.08274	LEOCLECIA BAGESTAO CAMARGO DOS SANTOS	4.264,67C	4.264,67	0,00	0,00C
20119	2.1.1.1.07475	LGQ LABORATORIO LTDA	0,00C	1.656,17	1.656,17	0,00C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	6.481,91C	8.631,53	4.299,24	2.149,62C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	2.149,80C	2.149,80	4.254,90	4.254,90C
21311	2.1.1.1.07947	LR BERNARDI & BERNARDI LTDA	1.282,00C	641,00	0,00	641,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	2.066,18C	2.066,18	2.066,18	2.066,18C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	4.271,03	4.271,03	0,00C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	360,00C	360,00	1.431,00	1.431,00C
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	24.891,98C	16.975,81	1.334,90	9.251,07C
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	4.582,60C	4.582,60	0,00	0,00C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	92.787,00C	54.247,00	44.710,00	83.250,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	0,00	153,00	153,00C
22887	2.1.1.1.08523	MANGUEIRAS HIDRAULICAS CORONEL LTDA	419,60C	419,60	0,00	0,00C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULÕES LTDA	3.000,00C	14.149,00	43.496,00	32.347,00C
22303	2.1.1.1.08363	MARCIO TRESSOLDI	3.588,16C	0,00	0,00	3.588,16C
21565	2.1.1.1.08061	MARCOS ANTONIO LIMA BOEIRA	17.006,32C	37.600,32	20.594,00	0,00C
23790	2.1.1.1.08798	MARIA EDUARDA DIAS	0,00C	3.408,16	3.408,16	0,00C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
8200	2.1.1.1.00253	MASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	925,75C	925,75	0,00	0,00C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	35.502,84C	10.851,90	51.031,30	75.682,24C
22942	2.1.1.1.08544	MAVE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	559,00C	559,00	0,00	0,00C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	97.722,00C	0,00	30.366,00	128.088,00C
23824	2.1.1.1.08819	MDB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	98,70	98,70	0,00C
22200	2.1.1.1.08309	MECANICA AGUIA F. B. LTDA	0,00C	4.002,00	4.002,00	0,00C
21961	2.1.1.1.08228	MECANICA BK EIRELI	1.158,00C	1.158,00	0,00	0,00C
10749	2.1.1.1.01676	MICHELON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	6.898,50	6.898,50C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	646,00C	646,00	759,00	759,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	185.766,00C	0,00	0,00	185.766,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	23.742,00C	23.742,00	27.711,00	27.711,00C
10338	2.1.1.1.01438	MIRO GAS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	0,00C	525,00	525,00	0,00C
23793	2.1.1.1.08800	MJW COM DE MADEIRAS LTDA	24.912,00C	24.912,00	0,00	0,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	512.378,50C	157.215,20	429.491,40	784.654,70C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	4.203,00C	2.830,00	0,00	1.373,00C
17891	2.1.1.1.05961	NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	0,00C	0,00	7.913,64	7.913,64C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	299,20C	299,20	2.444,50	2.444,50C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	14.181,00C	9.513,60	5.613,72	10.281,12C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.208,40C	1.208,40	544,20	544,20C
16465	2.1.1.1.05011	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	1.222,80C	1.222,80	1.673,70	1.673,70C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	3.174,26	3.174,26	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	943.969,00C	84.732,20	166.826,80	1.026.063,60C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	194.957,00C	31.278,16	39.090,58	202.769,42C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	621,60C	621,60	578,40	578,40C
23820	2.1.1.1.08816	NUTRITEC SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	25.678,50C	25.678,50	0,00	0,00C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	4.497,00	4.497,00	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	1.783,34C	1.141,34	1.712,00	2.354,00C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.606,42C	2.927,94	13.391,64	13.070,12C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	2.500,00C	2.500,00	1.347,20	1.347,20C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19135	2.1.1.1.06800	PAMPAMETAIS INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - ME	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00C
20735	2.1.1.1.07709	PARANA MANGUEIRAS LTDA	0,00C	0,00	970,00	970,00C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	6.540,00C	0,00	1.242,00	7.782,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	11.799,50C	0,00	0,00	11.799,50C
20219	2.1.1.1.07527	PELLENZ COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	167,40	167,40C
21737	2.1.1.1.08137	PESCADOS SUDOESTE COM E TRANSP EIRELI	0,00C	0,00	160,60	160,60C
18408	2.1.1.1.06302	PIT RADIADORES LTDA	660,00C	660,00	0,00	0,00C
21165	2.1.1.1.07875	PORTORROL DISTRIBUIDORA	5.283,56C	3.045,13	0,00	2.238,43C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	2.401,60C	2.401,60	3.648,00	3.648,00C
23301	2.1.1.1.08642	PREFERENCIAL DISTR DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	2.022,90	2.022,90C
7990	2.1.1.1.00043	PRENSSAR COM DE PECAS E ACESS LTDA - EPP	0,00C	1.171,70	1.915,70	744,00C
21776	2.1.1.1.08155	PRM COUROS EIRELI	0,00C	0,00	32.072,80	32.072,80C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	39.340,58C	26.006,90	26.000,55	39.334,23C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	130.820,00C	130.820,00	65.223,00	65.223,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	561.249,10C	163.388,21	325.163,60	723.024,49C
12686	2.1.1.1.02767	RADIADORES BICKEL REVENDAS E CONCERTOS LTDA	2.027,00C	1.354,00	0,00	673,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	22.212,60C	14.555,15	1.465,38	9.122,83C
22059	2.1.1.1.08261	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	5.507,61C	0,00	0,00	5.507,61C
23831	2.1.1.1.08825	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA	0,00C	0,00	1.193,57	1.193,57C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	40.566,67C	23.900,00	25.000,00	41.666,67C
13417	2.1.1.1.03180	REAL EPIS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	6.440,00C	5.543,60	0,00	896,40C
15354	2.1.1.1.04277	REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA	1.491,00C	6.919,90	5.428,90	0,00C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.155,00C	21.577,50	0,00	21.577,50C
12831	2.1.1.1.02867	RENAN CONSTANTINO GUIMARAES	2.070,00C	2.070,00	0,00	0,00C
23242	2.1.1.1.08630	REPORTEC ENGENHARIA DE MAQUINAS LTDA	4.960,00C	2.480,00	0,00	2.480,00C
20077	2.1.1.1.07442	RICA-ROL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA	425,00C	425,00	1.040,00	1.040,00C
18635	2.1.1.1.06460	ROMEU FABIANE	0,00C	11.612,95	11.612,95	0,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	0,00C	2.910,00	2.910,00	0,00C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	28.329,40	28.329,40	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	2.842,66C	1.421,33	0,00	1.421,33C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	3.713,34C	3.713,34	4.700,00	4.700,00C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	598,00C	598,00	0,00	0,00C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00C
21820	2.1.1.1.08175	SANDRA FATTORI TERRES	90,00C	90,00	0,00	0,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	143.848,00C	0,00	30.960,97	174.808,97C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	20.357,20C	10.351,10	14.200,00	24.206,10C
13881	2.1.1.1.03416	SAULO AUGUSTO SAGGIORATO EIRELI	471,00C	0,00	0,00	471,00C
8307	2.1.1.1.00360	SAVAR VEICULOS LTDA	24.530,16C	15.696,83	5.920,00	14.753,33C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	1.590,74C	5.620,92	14.517,22	10.487,04C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	14.312,74	14.312,74	0,00C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	4.788,00C	9.405,20	11.146,10	6.528,90C
14177	2.1.1.1.03604	SEMENTES SOJAMIL LTDA	0,00C	0,00	480,00	480,00C
21383	2.1.1.1.07990	SILVANE DREY	0,00C	5.298,50	5.298,50	0,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	11.709,99C	11.709,99	4.600,00	4.600,00C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	3.357,00C	3.357,00	3.409,80	3.409,80C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	0,00C	0,00	2.667,05	2.667,05C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	0,00C	0,00	599,54	599,54C
23800	2.1.1.1.08804	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	45,80C	45,80	94,80	94,80C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	17,20C	17,20	4,80	4,80C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	1.436,40C	4.129,80	4.330,80	1.637,40C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	228,60C	1.637,40	1.764,00	355,20C
17459	2.1.1.1.05655	SUPRA EMBALAGENS LTDA	0,00C	0,00	24.920,50	24.920,50C
8239	2.1.1.1.00292	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	933,00C	933,00	0,00	0,00C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	237.800,00C	237.800,00	111.520,00	111.520,00C
15928	2.1.1.1.04684	TAVARES E TROYAN LTDA ME	0,00C	3.680,00	3.680,00	0,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	480,00C	858,13	378,13	0,00C
23747	2.1.1.1.08772	TERTULIA CASA DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	147,60	147,60C
23528	2.1.1.1.08692	THIAGO CONSTANTINI	0,00C	0,00	3.990,00	3.990,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9311	2.1.1.1.00820 TIM S.A.	0,00C	72,14	72,14	0,00C
21996	2.1.1.1.08241 TIMM E DIAS LTDA	10.280,90C	0,00	0,00	10.280,90C
16575	2.1.1.1.05069 TORNEARIA NECKEL LTDA	1.355,00C	2.255,00	900,00	0,00C
17933	2.1.1.1.05992 TRATOR PECAS TUPY LTDA	742,12C	371,06	0,00	371,06C
21661	2.1.1.1.08094 UNION LEATHER LTDA	0,00C	939,40	939,40	0,00C
8348	2.1.1.1.00401 UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	77,94	77,94	0,00C
8347	2.1.1.1.00400 UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	24.863,00C	45.053,51	83.534,77	63.344,26C
8350	2.1.1.1.00403 UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	2.218,49C	2.218,49	140,60	140,60C
19434	2.1.1.1.07007 VALDIR JOSE WITEK	5.285,02C	5.285,02	9.584,05	9.584,05C
21186	2.1.1.1.07882 VALTENIR JOSE LUZ ANGRA	555,00C	555,00	0,00	0,00C
18190	2.1.1.1.06145 VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
10414	2.1.1.1.01494 VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCIMETROS LIMITADA	0,00C	0,00	709,00	709,00C
22141	2.1.1.1.08297 VOLTUP COM E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.366,43C	1.366,43	0,00	0,00C
23703	2.1.1.1.08753 WILAMAR MOREIRA DE AMORIM	0,00C	174,50	174,50	0,00C
8363	2.1.1.1.00416 WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	2.341,58C	2.341,58	3.206,27	3.206,27C
13993	2.1.1.1.03480 WILMSEN & WILMSEN LTDA	577,35C	577,35	582,30	582,30C
8369	2.1.1.1.00422 ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	10.135,26	10.135,26C
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	509.018,86C	633.054,76	633.550,70	509.514,80 C
8381	2.1.4.00001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	276.447,16C	276.447,16	279.392,39	279.392,39C
8382	2.1.4.00002 INSS A RECOLHER	174.024,59C	278.558,45	276.960,88	172.427,02C
8383	2.1.4.00003 FGTS A PAGAR	36.071,13C	58.781,90	58.945,50	36.234,73C
8385	2.1.4.00005 FUNRURAL A RECOLHER	2.014,95C	2.127,67	3.292,00	3.179,28C
8387	2.1.4.00007 PENSAO ALIMENTICIA	2.090,77C	2.090,77	1.829,34	1.829,34C
8388	2.1.4.00008 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	18.370,26C	15.048,81	13.130,59	16.452,04C
8390	2.1.5 PROVISOES	906.213,89C	26.847,38	100.693,48	980.059,99 C
8391	2.1.5.00001 PROVISAO P/ 13o SALARIO	136.285,67C	6.172,04	36.840,61	166.954,24C
8392	2.1.5.00002 PROVISAO P/ FERIAS	523.039,24C	20.012,54	43.277,75	546.304,45C
8393	2.1.5.00003 PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	50.944,23C	0,00	11.432,32	62.376,55C
8394	2.1.5.00004 PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	195.944,75C	662,80	9.142,80	204.424,75C
8395	2.1.6 OBRIGACOES FISCAIS	592.077,34C	8.121,70	76.198,64	660.154,28 C
8398	2.1.6.00003 ICMS A RECOLHER	584.140,06C	0,00	67.348,72	651.488,78C
8399	2.1.6.00004 IRRF A RECOLHER	5.572,48C	5.388,68	5.318,72	5.502,52C
8405	2.1.6.00010 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.505,53C	2.636,95	3.531,20	2.399,78C
8408	2.1.6.00013 ISSQN A RECOLHER	859,27C	96,07	0,00	763,20C
8410	2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES	228.312,64C	919.995,98	925.367,40	233.684,06 C
8411	2.1.7.1 OUTRAS OBRIGACOES	2.363,36D	919.995,98	925.367,40	3.008,06 C
9550	2.1.7.1.00007 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	0,00	5.371,42	5.371,42C
14692	2.1.7.1.00012 OUTROS ADIANTAMENTOS	2.363,36D	0,00	0,00	2.363,36D
22158	2.1.7.1.00022 TRANSITORIA - BAIXA FILIAL	0,00C	919.995,98	919.995,98	0,00C
8418	2.1.7.2 OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00 C
8827	2.1.7.2.00002 ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00C
8419	2.1.8 ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	6.377.110,12C	0,00	0,00	6.377.110,12 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	4.375.962,67C	0,00	0,00	4.375.962,67C
8440	2.1.9 OUTROS FINANCIAMENTOS	293.259,11C	290.235,79	133.180,40	136.203,72 C
23665	2.1.9.00018 DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	293.259,11C	290.235,79	133.180,40	136.203,72C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21305	2.1.10 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	33.852,47C	11.284,15	0,00	22.568,32 C
21308	2.1.10.00003 ICMS PARCELADO	33.852,47C	11.284,15	0,00	22.568,32C
8450	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.851.843,28C	0,00	0,00	8.851.843,28 C
8461	2.2.3 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00 C
18270	2.2.3.00006 AGRO LATINA LTDA	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00C
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.843,28C	0,00	0,00	4.843,28 C
19788	2.2.4.00024 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	4.843,28C	0,00	0,00	4.843,28C
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	19.494.574,69D	0,00	0,00	19.494.574,69 D
8489	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8490	2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
8501	2.3.4 RESERVA DE LUCROS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
16895	2.3.4.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
8502	2.3.4.1.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62C
16896	2.3.7 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
16897	2.3.7.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
8505	2.3.7.1.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31D
8506	4 CONTAS DE RESULTADO	1.226.231,85D	8.417.384,90	7.313.973,00	2.329.643,75 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.226.231,85D	8.417.384,90	7.313.973,00	2.329.643,75 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	1.226.231,85D	8.417.384,90	7.313.973,00	2.329.643,75 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	1.238.003,78D	8.417.384,90	7.312.987,00	2.342.401,68 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	328.628,70C	8.094.457,03	7.267.475,70	498.352,63 D
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	18.887.289,33C	530.410,57	5.171.669,52	23.528.548,28 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	23.906.232,30C	0,00	5.165.896,57	29.072.128,87 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	8.843.798,86C	0,00	2.497.608,71	11.341.407,57C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	12.027.468,94C	0,00	1.754.050,86	13.781.519,80C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	5.538,50C	0,00	914,00	6.452,50C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004 VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	9.618,90C	0,00	0,00	9.618,90C
14505	4.1.1.1.1.1.01.0007 VENDAS MERCADO INTERNO- ALIQUOTA ZERO	1.476.280,00C	0,00	578.531,00	2.054.811,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	1.543.527,10C	0,00	334.792,00	1.878.319,10C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	5.018.942,97D	530.410,57	5.772,95	5.543.580,59 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	715.982,76D	228.164,35	119,50	944.027,61D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	159.638,08D	42.984,99	0,00	202.623,07D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	735.302,81D	197.991,47	0,00	933.294,28D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	3.403.437,86D	61.237,80	5.653,45	3.459.022,21D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	4.581,46D	31,96	0,00	4.613,42D
8529	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.558.660,63D	7.564.046,46	2.095.806,18	24.026.900,91 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.052.100,52D	2.859.347,91	210.227,24	3.701.221,19 D
8532	4.1.1.1.1.2.01.0001 COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	2.852.810,69D	868.367,58	0,00	3.721.178,27D
14267	4.1.1.1.1.2.01.0002 (-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	176.123,99C	0,00	50.218,34	226.342,33C
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	44.077,01C	0,00	13.499,42	57.576,43C
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	203.023,71C	0,00	62.179,04	265.202,75C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
18081	4.1.1.1.1.2.01.0021	COMPRA COURO SEMI ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
18082	4.1.1.1.1.2.01.0022	(-)ICMS S/COMPRA COURO SEMI ACABADO	187.938,33C	0,00	0,00	187.938,33C
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080	COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	186.658,54D	18.261,48	0,00	204.920,02D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081	(-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	13.626,67C	0,00	1.590,79	15.217,46C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	2.811,62C	0,00	266,31	3.077,93C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	12.950,28C	0,00	1.226,60	14.176,88C
20999	4.1.1.1.1.2.01.0084	(-) IPI S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	2.720,98C	0,00	531,07	3.252,05C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	68.098,21D	3.020,91	0,00	71.119,12D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	6.088,38C	0,00	37,35	6.125,73C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	782,67C	0,00	4,30	786,97C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	3.605,09C	0,00	19,81	3.624,90C
20987	4.1.1.1.1.2.01.0090	(-) IPI S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	127,43C	0,00	0,00	127,43C
8536	4.1.1.1.1.2.01.0130	FRETE S/ COMPRA COURO	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	313.109,56C	227.073,75	9.939,89	95.975,70C
8544	4.1.1.1.1.2.01.0202	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO CURTIDO - WB	2.070.258,37D	0,00	0,00	2.070.258,37D
8545	4.1.1.1.1.2.01.0203	(-) ESTOQUE FINAL COURO BOVINO CURTIDO	2.302.741,96C	1.458.199,39	27.139,28	871.681,85C
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	303.540,48D	0,00	0,00	303.540,48D
8564	4.1.1.1.1.2.01.0207	(-) ESTOQUE FINAL COURO ACABADO	4.994.559,84C	0,00	0,00	4.994.559,84C
16579	4.1.1.1.1.2.01.0225	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO SEMI ACABADO	2.359.733,50D	0,00	0,00	2.359.733,50D
18084	4.1.1.1.1.2.01.0233	(-)ESTOQUE FINAL COURO SEMI ACABADO	252.136,16C	249.206,16	43.543,08	46.473,08C
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	43.028,40C	35.218,64	0,00	7.809,76C
8534	4.1.1.1.1.2.01.0350	(-) ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	444,46C	0,00	31,96	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	1.394.185,44D	215.766,90	717.555,75	892.396,59 D
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	453.688,23C	0,00	601.320,00	1.055.008,23C
14268	4.1.1.1.1.2.02.0020	(-) ICMS S/ COMPRAS - GORDURAS	37.276,45C	0,00	0,00	37.276,45C
20806	4.1.1.1.1.2.02.0025	(-) PIS S/ COMPRAS GORDURAS	4.510,40C	0,00	0,00	4.510,40C
20807	4.1.1.1.1.2.02.0026	(-) COFINS S/ COMPRAS GORDURAS	20.775,16C	0,00	0,00	20.775,16C
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	548.470,20D	0,00	0,00	548.470,20D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	14.664,72C	0,00	0,00	14.664,72C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	3.511,20C	0,00	0,00	3.511,20C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	16.172,81C	0,00	0,00	16.172,81C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	498.696,40D	188.424,30	0,00	687.120,70D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	2.857,29C	0,00	1.071,09	3.928,38C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	13.160,91C	0,00	4.933,63	18.094,54C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	119.654,60D	27.342,60	0,00	146.997,20D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	960,64C	0,00	183,92	1.144,56C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	4.424,65C	0,00	847,11	5.271,76C
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	62.372,80C	0,00	109.200,00	171.572,80C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	5.307.787,27D	1.581.416,47	883.921,48	6.005.282,26 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	959.088,50D	102.374,38	0,00	1.061.462,88D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	104.589,73C	0,00	10.383,97	114.973,70C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	12.095,67C	0,00	1.105,45	13.201,12C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	55.713,36C	0,00	5.091,76	60.805,12C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	3.985.460,34D	1.158.254,11	0,00	5.143.714,45D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	395.296,03C	0,00	102.477,87	497.773,90C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	1.017,41C	0,00	1.175,30	2.192,71C
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	632.860,23C	320.787,98	763.687,13	1.075.759,38C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	3.865.644,34D	1.101.629,64	132.459,97	4.834.814,01 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	3.973.182,15D	1.028.109,34	0,00	5.001.291,49D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	49.746,48C	0,00	10.841,00	60.587,48C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	64.736,68C	0,00	16.784,75	81.521,43C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	298.181,10C	0,00	77.311,49	375.492,59C
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	81.681,83D	13.317,00	0,00	94.998,83D
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	9.935,13C	0,00	1.838,80	11.773,93C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	471,87C	0,00	77,19	549,06C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	2.173,48C	0,00	355,37	2.528,85C
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	95.550,00D	49.920,50	0,00	145.470,50D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	11.466,38C	0,00	5.990,54	17.456,92C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	1.387,38C	0,00	724,85	2.112,23C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	6.390,35C	0,00	3.338,67	9.729,02C
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	24.803,62D	10.282,80	0,00	35.086,42D
15792	4.1.1.1.1.2.04.0026	(-) ICMS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	0,00C	0,00	205,68	205,68C
20989	4.1.1.1.1.2.04.0027	(-) PIS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	388,13C	0,00	166,28	554,41C
20990	4.1.1.1.1.2.04.0028	(-) COFINS S/COMPRA APARAS SALGADAS	1.787,78C	0,00	765,85	2.553,63C
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	11.602,50C	0,00	14.059,50	25.662,00C
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	73.101,55D	23.350,80	76,16	96.376,19 D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	45.208,66D	14.120,75	0,00	59.329,41D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	13.549,50D	4.426,95	59,61	17.916,84D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	4.185,57D	1.380,50	16,55	5.549,52D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	5.021,81D	1.675,69	0,00	6.697,50D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	3.730,88D	1.252,83	0,00	4.983,71D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	1.405,13D	494,08	0,00	1.899,21D
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	2.789.208,08D	756.153,21	38.532,44	3.506.828,85 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	1.260.848,95D	365.280,05	0,00	1.626.129,00D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	391.717,13D	114.706,69	2.561,22	503.862,60D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	119.510,66D	34.573,87	667,89	153.416,64D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	53.091,09D	15.120,50	0,00	68.211,59D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	508.565,25D	35.476,45	0,00	544.041,70D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	143.285,92D	30.987,44	0,00	174.273,36D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	15.584,08C	0,00	7.506,52	23.090,60C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	114.652,10D	76.362,40	16.238,73	174.775,77D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	124.503,89D	58.520,00	11.558,08	171.465,81D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	2.398,00D	4.487,50	0,00	6.885,50D
8633	4.1.1.1.1.2.18.0012	INDUMENTARIA E MAT. TRABALHO COURO	7.103,37D	0,00	0,00	7.103,37D
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	75.648,87D	20.638,31	0,00	96.287,18D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	84.299,66D	36.944,44	158,00	121.086,10 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	56.684,57D	24.317,35	0,00	81.001,92D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	3.177,20D	1.278,41	0,00	4.455,61D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	975,77D	394,29	0,00	1.370,06D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	311,92D	128,40	0,00	440,32D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	1.126,77D	439,68	0,00	1.566,45D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	844,81D	330,06	0,00	1.174,87D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	299,60C	0,00	158,00	457,60C
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	205,70D	0,00	0,00	205,70D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	9.801,90D	4.980,42	0,00	14.782,32D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	3.028,12D	1.535,65	0,00	4.563,77D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	1.015,77D	498,74	0,00	1.514,51D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	3.636,41D	1.734,54	0,00	5.370,95D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	2.556,12D	1.306,90	0,00	3.863,02D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	3.992.333,77D	989.437,09	112.875,14	4.868.895,72 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	867.961,35D	171.864,08	15.274,34	1.024.551,09D
18102	4.1.1.1.1.2.25.0002	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO-GORDURAS	338,93D	738,16	68,27	1.008,82D
8663	4.1.1.1.1.2.25.0003	MANUTENCAO IMOBILIZADO - GRAXARIA	80.750,38D	6.095,50	563,84	86.282,04D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	4.365,98D	7.662,50	708,78	11.319,70D
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	29.706,14D	15.985,79	1.338,62	44.353,31D
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	740,30D	194,70	0,00	935,00D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	13.107,02D	1.334,89	0,00	14.441,91D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	302.029,69D	64.391,41	0,00	366.421,10D
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.	581.092,90D	151.499,63	0,00	732.592,53D
8645	4.1.1.1.1.2.25.0041	BENS PEQUENO VALOR	0,00C	3.917,00	0,00	3.917,00D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	4.376,00D	5.295,00	0,00	9.671,00D
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	6.927,37D	1.764,70	163,24	8.528,83D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	479.518,18D	74.093,10	5.394,06	548.217,22D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	53.044,83D	120,00	11,10	53.153,73D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	281.393,09D	93.901,07	0,00	375.294,16D
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	46.030,00D	14.400,00	0,00	60.430,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	759,50C	0,00	237,60	997,10C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	3.498,28C	0,00	1.094,40	4.592,68C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	261.899,68D	75.700,37	7.002,29	330.597,76D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	16.368,92D	0,00	0,00	16.368,92D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	36.130,92D	3.741,85	0,00	39.872,77D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	476.060,46D	153.051,15	0,00	629.111,61D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	83.824,88C	0,00	30.398,24	114.223,12C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	6.144,80C	0,00	1.946,12	8.090,92C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	28.303,34C	0,00	8.963,92	37.267,26C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	548.182,05D	135.266,26	38.594,09	644.854,22D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	13.556,22D	5.218,12	0,00	18.774,34D
20851	4.1.1.1.1.2.25.0103	(-) PIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00C	0,00	199,12	199,12C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00C	0,00	917,11	917,11C
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	971,96D	3.201,81	0,00	4.173,77D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.566.632,48D	322.927,87	45.511,30	1.844.049,05 D
8667	4.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.320.821,96D	213.344,38	1.610,72	1.532.555,62 D
8668	4.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	697.447,63D	172.323,08	204,00	869.566,71 D
8669	4.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	26.916,00D	8.472,00	0,00	35.388,00D
8670	4.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	112.540,43D	40.122,64	0,00	152.663,07D
8671	4.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	29.225,00D	10.818,36	0,00	40.043,36D
8672	4.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	8.720,36D	3.265,38	0,00	11.985,74D
8673	4.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	3.553,36D	1.184,27	0,00	4.737,63D
8674	4.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	13.319,16D	3.951,39	0,00	17.270,55D
8675	4.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	9.625,16D	2.963,38	0,00	12.588,54D
8677	4.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	9.463,87D	55,45	0,00	9.519,32D
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	2.844,45D	506,11	0,00	3.350,56D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	5.189,81D	327,92	0,00	5.517,73D
8680	4.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	21.293,37D	4.391,06	0,00	25.684,43D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	967,35D	181,72	0,00	1.149,07D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	1.335,02D	331,80	0,00	1.666,82D
8686	4.1.1.1.2.1.01.0018	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM.	590,00D	0,00	0,00	590,00D
8687	4.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	40.460,64D	0,00	0,00	40.460,64D
8688	4.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	13.699,13D	2.894,40	0,00	16.593,53D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	222.104,32D	46.800,88	0,00	268.905,20D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	2.823,99D	4.541,33	0,00	7.365,32D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	26.960,98D	5.723,97	0,00	32.684,95D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	33.616,42D	11.242,17	0,00	44.858,59D
8695	4.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	2.090,00D	570,00	0,00	2.660,00D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	16.290,38D	1.283,52	204,00	17.369,90D
8699	4.1.1.1.2.1.01.0031	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO ADM.	420,00D	0,00	0,00	420,00D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	4.222,01D	11,08	0,00	4.233,09D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	5.229,99D	1.286,12	0,00	6.516,11D
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.	6.345,95D	150,00	0,00	6.495,95D
8706	4.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	2.207,38D	421,00	0,00	2.628,38D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	46.916,86D	11.729,23	0,00	58.646,09D
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	27.503,30D	9.097,90	0,00	36.601,20D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	571.214,49D	35.641,96	1.406,72	605.449,73 D
8711	4.1.1.1.2.1.02.0001	COMISSOES S/ VENDAS	10.987,86D	3.899,95	0,00	14.887,81D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	23.492,33D	831,13	0,00	24.323,46D
8713	4.1.1.1.2.1.02.0003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	770,00D	0,00	0,00	770,00D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	32,50D	0,00	0,00	32,50D
8715	4.1.1.1.2.1.02.0005	FRETES S/ VENDAS - COURO ME	105.218,61D	0,00	0,00	105.218,61D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	255.126,86D	6.160,69	0,00	261.287,55D
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	5.287,87D	11.352,19	0,00	16.640,06D
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	1.190,40C	0,00	99,74	1.290,14C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	3.391,95C	0,00	233,14	3.625,09C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	15.623,60C	0,00	1.073,84	16.697,44C
23685	4.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	184.365,00D	13.398,00	0,00	197.763,00D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.572,25D	3.525,06	0,00	51.097,31 D
8726	4.1.1.1.2.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.483,29D	0,00	0,00	2.483,29D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.882,81D	0,00	0,00	11.882,81D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	597,57D	180,28	0,00	777,85D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	3.601,65D	1.084,26	0,00	4.685,91D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	2.743,30D	2.260,52	0,00	5.003,82D
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	4.587,59D	1.854,28	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.	1.323,59D	1.854,28	0,00	3.177,87D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	162.135,90D	109.583,49	43.900,58	227.818,81 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	236.115,72D	109.583,49	0,00	345.699,21 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	13.986,13D	2.717,26	0,00	16.703,39D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	38.421,09D	76.700,19	0,00	115.121,28D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	46.521,00D	13.946,98	0,00	60.467,98D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	21.621,86D	2.321,17	0,00	23.943,03D
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	18.129,40D	10.066,83	0,00	28.196,23D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	24.949,55D	3.806,06	0,00	28.755,61D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	335,00D	25,00	0,00	360,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	84.725,90C	0,00	25.232,99	109.958,89 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	26.475,99C	0,00	10.431,00	36.906,99C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	0,56C	0,00	0,00	0,56C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006	ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	58.249,35C	0,00	14.801,99	73.051,34C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/05 até 2024/05

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8764	4.1.1.1.2.2.03 VARIACOES PASSIVAS	22.427,30D	0,00	0,00	22.427,30 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001 VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	22.427,30D	0,00	0,00	22.427,30D
8768	4.1.1.1.2.2.04 VARIACOES ATIVAS	11.681,22C	0,00	18.667,59	30.348,81 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001 VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	11.681,22C	0,00	18.667,59	30.348,81C
8775	4.1.1.1.2.3 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
8781	4.1.1.1.2.3.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
21342	4.1.1.1.2.3.02.0021 PROCESSOS JUDICIAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62D
8788	4.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	11.771,93C	0,00	986,00	12.757,93 C
8789	4.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	16.971,93C	0,00	986,00	17.957,93 C
8792	4.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	16.971,93C	0,00	986,00	17.957,93 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001 ALUGUEIS	2.958,00C	0,00	986,00	3.944,00C
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		37.411.845,37	37.411.845,37		



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1	ATIVO	49.272.946,60D	28.546.790,61	29.059.428,96	48.760.308,25 D
7001	1.1	CIRCULANTE	25.472.956,94D	28.504.990,61	28.895.879,71	25.082.067,84 D
7002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	312.316,59D	11.629.688,14	11.284.102,15	657.902,58 D
7003	1.1.1.1	CAIXA	85.141,16D	132.028,69	69.181,62	147.988,23 D
7004	1.1.1.1.00001	CAIXA	85.141,16D	132.028,69	69.181,62	147.988,23D
7006	1.1.1.2	BANCOS	227.175,43D	11.497.659,45	11.214.920,53	509.914,35 D
7021	1.1.1.2.00015	BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	3.120,07D	600.413,36	599.238,94	4.294,49D
17738	1.1.1.2.00046	BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	492,35D	5.150,00	4.788,32	854,03D
18461	1.1.1.2.00048	BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	714,01D	1.262.917,93	1.263.153,91	478,03D
18612	1.1.1.2.00050	BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	1.761,26D	2.501.503,76	2.497.677,75	5.587,27D
22150	1.1.1.2.00058	(-) CHEQUES A COMPENSAR	4.312,82C	23.072,58	26.269,95	7.510,19C
22508	1.1.1.2.00059	BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	1.907,00D	1.014.040,34	1.012.644,84	3.302,50D
23576	1.1.1.2.00064	DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	223.493,56D	6.090.561,48	5.811.146,82	502.908,22D
7044	1.1.2	CREDITOS	17.284.534,78D	13.687.279,17	13.774.341,54	17.197.472,41 D
7045	1.1.2.1	CLIENTES	7.256.985,09D	5.026.319,37	5.344.691,49	6.938.612,97 D
7046	1.1.2.1.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.570.043,26D	4.226.607,41	3.454.644,30	2.342.006,37 D
16663	1.1.2.1.1.03401	A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	32.461,50D	139.850,50	141.108,50	31.203,50D
20333	1.1.2.1.1.07296	A C COUROS EIRELI ME	0,00D	1.683,44	1.683,44	0,00D
18419	1.1.2.1.1.06028	AGROMAN IND. E COM. DE INGRED. P/ ALIMENT. ANIMAL	0,00D	288.210,00	288.210,00	0,00D
23840	1.1.2.1.1.09438	AK COM DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA	0,00D	112.952,00	37.470,00	75.482,00D
23466	1.1.2.1.1.09252	ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	513.374,40	513.374,40	0,00D
14149	1.1.2.1.1.02624	ALSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	140.408,66D	590.863,77	0,00	731.272,43D
16670	1.1.2.1.1.03402	ANHAMBI ALIMENTOS LTDA	0,00D	15.665,00	15.665,00	0,00D
19558	1.1.2.1.1.07036	ANJO COUROS E DECORACOES LTDA	0,00D	442,33	442,33	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064	BANDEIRANTE CONFECÇOES LTDA	1.528,39D	1.175,63	1.528,39	1.175,63D
23846	1.1.2.1.1.09439	CARLOS ELOIR GOMES BARCELOS	0,00D	550,00	550,00	0,00D
16260	1.1.2.1.1.03284	CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	16.297,90D	10.925,28	9.851,98	17.371,20D
9721	1.1.2.1.1.00794	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	203.531,00D	279.744,00	0,00	483.275,00D
17723	1.1.2.1.1.05512	COLDSEG COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	3.075,00D	0,00	1.537,50	1.537,50D
20080	1.1.2.1.1.07168	DV LUVAS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00D	8.087,20	0,00	8.087,20D
19381	1.1.2.1.1.06765	EMPORIO DE COUROS YURGEL EIRELI ME	2.980,83D	9.860,21	5.445,88	7.395,16D
19271	1.1.2.1.1.06744	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	125.173,00D	340.200,00	298.628,10	166.744,90D
9862	1.1.2.1.1.00978	GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	364.065,00D	128.284,00	459.784,00	32.565,00D
15222	1.1.2.1.1.03019	HR COUROS LTDA	0,00D	3.793,37	3.793,37	0,00D
19498	1.1.2.1.1.06786	JOAO CLECIO CARVALHO EIRELI - ME	0,00D	4.604,93	4.604,93	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077	JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	0,00D	21.980,64	0,00	21.980,64D
23464	1.1.2.1.1.09250	KL PRODUTOS DE SEGURANÇA	0,00D	16.168,32	16.168,32	0,00D
23833	1.1.2.1.1.09436	KS INDUSTRIA DE COUROS E ARTEFATOS LTDA	0,00D	15.500,00	3.875,00	11.625,00D
19215	1.1.2.1.1.06726	LEATHER COMPANY IND E COM DE COUROS LTDA	22.421,96D	0,00	7.473,24	14.948,72D
19258	1.1.2.1.1.06742	MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	17.284,21	17.284,21	0,00D
18517	1.1.2.1.1.06352	NUTRITEC SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00D	62.913,50	26.953,50	35.960,00D
7503	1.1.2.1.1.00457	OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	142.032,00D	1.031.473,00	1.173.505,00	0,00D
19190	1.1.2.1.1.06722	POLIDEC IND E COM DE PLASTICOS - EIRELI	914,00D	404,00	914,00	404,00D
11221	1.1.2.1.1.01527	PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	15.523,66D	0,00	15.523,66	0,00D
23465	1.1.2.1.1.09251	QUALIFLEX	0,00D	17.903,20	0,00	17.903,20D
23795	1.1.2.1.1.09427	RAVEL COMERCIO DE COUROS E EPIS LTDA	79.908,24D	224.532,48	79.908,24	224.532,48D
23629	1.1.2.1.1.09359	RETKE IND E COM DE MAT DE SEG LTDA	8.088,16D	0,00	8.088,16	0,00D
23834	1.1.2.1.1.09437	RIBEIRO E LAUFFER LTDA	0,00D	590,00	590,00	0,00D
12335	1.1.2.1.1.02007	ROGERIO ARRUDA - EPP	194.764,52D	298.057,87	189.116,63	303.705,76D
20576	1.1.2.1.1.07649	RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
19357	1.1.2.1.1.06760	SAFARI COUROS IND E COM IMP E EXP LTDA	30.482,98D	20.864,84	13.682,87	37.664,95D
15652	1.1.2.1.1.03122	SEGURPAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00D	32.194,24	32.194,24	0,00D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22806	1.1.2.1.1.08807	SULBRASIL IND. DE OLEO VEGETAL LTDA	116.580,00D	0,00	62.712,00	53.868,00D
19865	1.1.2.1.1.07106	SULBRASIL PELES E CONFECÇÕES LTDA	15.775,34D	712,40	712,40	15.775,34D
21903	1.1.2.1.1.08259	THAI IND DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	14.367,72D	7.250,92	10.733,86	10.884,78D
23467	1.1.2.1.1.09253	VICENZA TAPETES DE COURO	26.582,25D	0,00	0,00	26.582,25D
17517	1.1.2.1.1.05466	VILLE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	11.531,15D	8.511,73	11.531,15	8.511,73D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	5.686.941,83D	799.711,96	1.890.047,19	4.596.606,60 D
12945	1.1.2.1.2.01038	CONCERIA CADORE S.R.L.	3.391.965,86D	548.164,10	0,00	3.940.129,96D
23358	1.1.2.1.2.05517	EDITEX SRL	575.376,88D	0,00	290.616,77	284.760,11D
23087	1.1.2.1.2.05514	FIMAT SRL	0,00D	251.547,86	251.547,86	0,00D
23764	1.1.2.1.2.05522	GI LEATHER SRLS	287.495,13D	0,00	0,00	287.495,13D
18243	1.1.2.1.2.05419	ITALPELLI SRL	279.171,34D	0,00	279.171,34	0,00D
22865	1.1.2.1.2.05511	NCH HOLDINGS CO., LIMITED	1.152.932,62D	0,00	1.068.711,22	84.221,40D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.491.444,06D	953.200,02	1.264.342,01	7.180.302,07 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	3.133.498,35D	402.030,02	426.697,31	3.108.831,06D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	92.350,50D	0,00	3.410,20	88.940,30D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	6.654,38D	0,00	0,00	6.654,38D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	48.157,81D	95.749,59	96.805,58	47.101,82D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	2.410,54D	470,46	0,00	2.881,00D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	203.063,38D	441.174,52	446.038,49	198.199,41D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	8.607,22D	0,00	3.911,14	4.696,08D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.667.814,07D	13.471,66	0,00	2.681.285,73D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	1.274.857,40D	0,00	282.060,04	992.797,36D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	54.030,41D	303,77	5.419,25	48.914,93D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	2.536.105,63D	7.707.759,78	7.165.308,04	3.078.557,37 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	448.728,64D	546.046,65	1.836.400,14	841.624,85 C
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.643,66D	14.157,00	11.841,47	14.959,19D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	115.999,90	115.991,64	8,26D
7798	1.1.2.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	436.356,63D	395.841,45	1.685.348,09	853.150,01C
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	20.048,30	20.048,30	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	271,65C	0,00	3.170,64	3.442,29C
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	48.751,00D	35.330,75	59.231,75	24.850,00 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.751,00D	35.330,75	59.231,75	24.850,00D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	2.038.625,99D	7.126.382,38	5.269.676,15	3.895.332,22 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	1.369.872,00D	2.507.392,00	2.018.257,00	1.859.007,00D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	1.640,40D	153.967,92	153.967,92	1.640,40D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	1.125.797,61	1.125.797,61	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	4.230,00C	3.600,00	13.075,00	13.705,00C
18953	1.1.2.8.4.00023	TRANSFERENCIAS - OPERACOES DE CAMBIO	671.343,59D	3.016.092,03	1.639.045,80	2.048.389,82D
22214	1.1.2.8.4.00028	TRANSFERENCIA PIS E COFINS MATRIZ/FILIAL	0,00D	202.160,56	202.160,56	0,00D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	96.860,45	96.860,45	0,00D
23819	1.1.2.8.4.00030	TRANSFERENCIA FGTS MATRIZ/FILIAL	0,00D	20.511,81	20.511,81	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	7.786.085,90D	3.188.023,30	3.837.254,31	7.136.854,89 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	1.516.463,74D	1.180.577,49	1.035.070,00	1.661.971,23 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	86.035,81D	134.017,47	0,00	220.053,28D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	171.572,80D	521.660,00	572.060,00	121.172,80D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.142.396,50D	407.265,02	360.318,83	1.189.342,69D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	57.878,21D	36.890,00	46.888,15	47.880,06D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	4.331,04D	2.325,00	1.953,38	4.702,66D
16475	1.1.3.1.00016	ESTOQUE QUIMICO - ETE	18.647,49D	0,00	2.647,75	15.999,74D
16482	1.1.3.1.00017	FARINHAS	25.662,00D	20.173,00	13.075,00	32.760,00D
16944	1.1.3.1.00019	APARAS DE COUROS	9.939,89D	58.247,00	38.126,89	30.060,00D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7834	1.1.3.3 ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	65.984,93D	185.217,20	177.165,55	74.036,58 D
7835	1.1.3.3.00001 DIESEL	47.289,31D	135.711,54	128.510,16	54.490,69D
7836	1.1.3.3.00002 MATERIAL DE CONSUMO	1.922,14D	1.420,66	1.626,41	1.716,39D
9157	1.1.3.3.00005 PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	16.773,48D	48.085,00	47.028,98	17.829,50D
7839	1.1.3.4 ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	1.154.794,55D	1.738.519,85	2.107.630,00	785.684,40 D
7840	1.1.3.4.00001 COURO BOVINO WET BLUE	1.123.084,55D	1.738.519,85	2.081.030,00	780.574,40D
19129	1.1.3.4.00005 COURO TAPETE WET-BLUE	31.710,00D	0,00	26.600,00	5.110,00D
7844	1.1.3.5 ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	5.048.842,68D	83.708,76	517.388,76	4.615.162,68 D
7848	1.1.3.5.00004 COURO BOVINO SEMI-ACABADO	3.657.245,76D	0,00	517.388,76	3.139.857,00D
18267	1.1.3.5.00008 COURO CALEADO	7.809,76D	46.412,76	0,00	54.222,52D
19130	1.1.3.5.00009 COURO TAPETE ACABADO	1.383.787,16D	37.296,00	0,00	1.421.083,16D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	58,76C	0,00	181,71	240,47 C
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58,76C	0,00	181,71	240,47C
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	90.078,43D	0,00	0,00	90.078,43 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	90.078,43D	0,00	0,00	90.078,43D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	23.799.989,66D	41.800,00	163.549,25	23.678.240,41 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.809,80D	3.900,00	0,00	10.709,80 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	6.809,80D	3.900,00	0,00	10.709,80 D
7881	1.2.1.1.00006 MUTUO - RENATO ARGENTA	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00D
19787	1.2.1.1.00013 CONSORCIO CONTEMPLADO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	23.765.770,86D	37.900,00	163.549,25	23.640.121,61 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
7895	1.2.3.1.00001 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	6.242.629,28D	0,00	0,00	6.242.629,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	3.887.873,73D	0,00	0,00	3.887.873,73D
17069	1.2.3.2.00004 PREDIO - GRAXARIA	951.860,95D	0,00	0,00	951.860,95D
17071	1.2.3.2.00005 PREDIO - LINHA DE SANGUE	317.409,19D	0,00	0,00	317.409,19D
17357	1.2.3.2.00006 PREDIO - OFICINA	464.528,50D	0,00	0,00	464.528,50D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	278.186,50D	0,00	0,00	278.186,50D
17100	1.2.3.2.00009 PREDIO - CALDEIRA	342.770,41D	0,00	0,00	342.770,41D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	4.012.696,84D	35.700,00	0,00	4.048.396,84 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.438.376,17D	35.700,00	0,00	1.474.076,17D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	272.154,48D	0,00	0,00	272.154,48D
7917	1.2.3.3.00003 SUBESTACAO ENERGIA ELETRICA	996.471,95D	0,00	0,00	996.471,95D
17094	1.2.3.3.00004 RESERVATORIO DE GORDURAS	1.305.694,24D	0,00	0,00	1.305.694,24D
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	15.009.815,98D	0,00	0,00	15.009.815,98 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	251.856,83D	0,00	0,00	251.856,83D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	14.757.959,15D	0,00	0,00	14.757.959,15D
7907	1.2.3.5 VEICULOS	4.209.357,01D	0,00	0,00	4.209.357,01 D
7908	1.2.3.5.00001 VEICULOS PESADOS	3.338.714,75D	0,00	0,00	3.338.714,75D
7909	1.2.3.5.00002 VEICULOS LEVES	764.584,76D	0,00	0,00	764.584,76D
7910	1.2.3.5.00003 CARROCERIAS	16.537,50D	0,00	0,00	16.537,50D
7911	1.2.3.5.00004 CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	89.520,00D	0,00	0,00	89.520,00D
7912	1.2.3.6 OUTRAS IMOBILIZACOES	3.172.004,13D	2.200,00	0,00	3.174.204,13 D
7913	1.2.3.6.00001 MOVEIS E UTENSILIOS	150.240,76D	0,00	0,00	150.240,76D
7915	1.2.3.6.00003 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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7920	1.2.3.6.00018	MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.080.732,38C	0,00	163.549,25	9.244.281,63 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.815.889,55C	0,00	40.484,09	3.856.373,64C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	849.185,24C	0,00	60.439,49	909.624,73C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	51.922,88C	0,00	633,49	52.556,37C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	911.105,38C	0,00	16.009,87	927.115,25C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	35.256,14C	0,00	4.022,91	39.279,05C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	53.787,52C	0,00	549,05	54.336,57C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.274.972,93C	0,00	13.978,22	1.288.951,15C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	127.778,66C	0,00	10.583,34	138.362,00C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.496.178,42C	0,00	12.337,57	1.508.515,99C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETRICA	464.655,66C	0,00	4.511,22	469.166,88C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00D
7944	2	PASSIVO	51.602.590,35C	6.360.015,38	7.032.721,52	52.275.296,49 C
7945	2.1	CIRCULANTE	62.245.321,76C	6.360.015,38	7.032.721,52	62.918.027,90 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	53.319.609,20C	4.323.159,18	4.386.080,26	53.382.530,28 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	53.144.461,00C	4.323.159,18	4.386.080,26	53.207.382,08 C
23302	2.1.1.1.08643	A C RODRIGUES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	14.542,00C	0,00	20.024,00	34.566,00C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	5.749,80C	0,00	4.700,00	10.449,80C
18801	2.1.1.1.06577	ABECOM ROL E PROD DE BORRACHA LTDA	0,00C	6.550,26	19.650,78	13.100,52C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	7.145,25C	6.993,25	4.135,76	4.287,76C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA	0,00C	0,00	640,00	640,00C
18396	2.1.1.1.06292	ADELOR OTAVIO BORBA ESTEVES	0,00C	13.369,80	13.369,80	0,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	15.060,00C	7.530,00	0,00	7.530,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.214.526,50C	6.460,00	0,00	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	42.416.092,05C	273.507,52	0,00	42.142.584,53C
23608	2.1.1.1.08712	AGRO MERCANTIL KRAEMER LTDA	0,00C	0,00	9.020,00	9.020,00C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	429,00C	429,00	1.094,00	1.094,00C
14109	2.1.1.1.03566	AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA	173.270,00C	26.590,00	0,00	146.680,00C
19056	2.1.1.1.06759	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	5.420,63C	5.420,63	5.420,63	5.420,63C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	7.236,75	7.236,75	0,00C
20723	2.1.1.1.07705	ALEXANDRE CORREA FERNANDES	0,00C	558,40	558,40	0,00C
20137	2.1.1.1.07488	ANABE IND E COM DE PROTEINAS LTDA	0,00C	0,00	7.550,00	7.550,00C
19004	2.1.1.1.06724	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	6.702,87	6.702,87	0,00C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	16.351,97	16.351,97	0,00C
18144	2.1.1.1.06116	ANHAMBI ALIMENTOS S.A	0,00C	15.665,00	16.432,00	767,00C
23816	2.1.1.1.08815	ANTONIO CORDEIRO DE MORAES	12.113,63C	34.514,90	31.483,66	9.082,39C
23803	2.1.1.1.08807	API COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	173,40C	0,00	163,50	336,90C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	9.600,00C	5.475,00	0,00	4.125,00C
19278	2.1.1.1.06898	AQUECE MAIS COM DE AQUEC A GAS E SOLAR LTDA	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
18377	2.1.1.1.06277	ARALDI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	0,00C	1.027,20	5.136,00	4.108,80C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	11.599,85C	17.764,08	10.334,33	4.170,10C
9700	2.1.1.1.01027	ARTEFATOS DE BORRACHA PCR LTDA	16.732,02C	16.732,02	0,00	0,00C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	8.415,00C	8.415,00	7.012,50	7.012,50C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	9.255,00C	7.507,00	17.269,00	19.017,00C
16622	2.1.1.1.05093	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEMLTDA	0,00C	0,00	15.420,00	15.420,00C
20030	2.1.1.1.07409	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	0,00C	913,50	913,50	0,00C
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	3.702,00C	3.702,00	3.424,20	3.424,20C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	483,60C	483,60	537,60	537,60C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	1.179,00C	1.179,00	721,80	721,80C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.388,00C	1.388,00	0,00	0,00C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	0,00C	16.615,00	16.615,00	0,00C
13006	2.1.1.1.02979	BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	1.672,50C	1.669,97	263,47	266,00C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	892,71C	892,71	450,92	450,92C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA. - ME	0,00C	0,00	6.142,94	6.142,94C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	32.500,00	32.500,00	0,00C
10708	2.1.1.1.01657	BLACK LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA	342,90C	342,90	0,00	0,00C
18981	2.1.1.1.06707	BM RADIADORES LTDA ME	0,00C	0,00	150,00	150,00C
22966	2.1.1.1.08548	BM SOLUCOES EM ACOS LTDA	5.237,48C	5.237,48	0,00	0,00C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	0,00C	0,00	1.440,00	1.440,00C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	12.882,55C	4.294,19	0,00	8.588,36C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	6.188,60C	2.144,95	860,00	4.903,65C
12073	2.1.1.1.02354	BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	358,15C	358,15	104,15	104,15C
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.248,08C	2.248,08	0,00	0,00C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	145,28	145,28C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	3.420,00	3.420,00	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	94.099,80C	73.679,40	136.989,00	157.409,40C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	20.907,75C	8.786,25	927,00	13.048,50C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	40.392,00C	40.392,00	0,00	0,00C
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
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	0,00C	0,00	650,00	650,00C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	1.122,00C	561,00	0,00	561,00C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	5.498,99C	4.424,99	4.343,11	5.417,11C
17785	2.1.1.1.05883	CAZADONA DOS ROLAMENTOS LTDA	0,00C	2.925,90	2.925,90	0,00C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	3.565,00C	1.782,50	0,00	1.782,50C
16705	2.1.1.1.05150	CELCO COGO & CIA LTDA	18.324,00C	6.513,00	14.011,00	25.822,00C
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	1.672.303,42C	493.000,00	913.831,86	2.093.135,28C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	2.925,72	2.925,72	0,00C
14263	2.1.1.1.03662	CETRIC CENTRAL DE TRAT DE RES SOL INDS E COMS LTDA	3.106,30C	0,00	0,00	3.106,30C
23062	2.1.1.1.08586	CHARLES NICOLAU FICK ME	0,00C	4.760,00	14.280,00	9.520,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.818,54C	2.779,21	4.710,03	5.749,36C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	60.012,34	60.012,34	0,00C
23702	2.1.1.1.08752	CLEBERSON PRADO QUEIROZ	0,00C	4.380,60	4.380,60	0,00C
19702	2.1.1.1.07204	CLEONICE DE LIMA MACAGNAN ME	148.744,00C	15.000,00	0,00	133.744,00C
8027	2.1.1.1.00080	CMA - CONSULTORIA METODOS ASSESS E MERC S.A	0,00C	0,00	3.339,97	3.339,97C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	681,00C	588,50	526,50	619,00C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	130,50C	130,50	203,00	203,00C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	530,91C	1.974,46	1.443,55	0,00C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	30.330,00C	0,00	0,00	30.330,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.726,84	1.726,84	0,00C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	32.854,00C	19.250,00	20.860,00	34.464,00C
18222	2.1.1.1.06173	COMERCIO DE MOVEIS CHOPINZINHO LTDA	2.892,00C	578,40	0,00	2.313,60C
21990	2.1.1.1.08235	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	0,00C	91,20	91,20	0,00C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	84.289,95C	84.289,95	78.791,32	78.791,32C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	0,00C	14.944,53	43.638,50	28.693,97C
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	36.452,40C	36.452,40	0,00	0,00C
19430	2.1.1.1.07005	COURO E ARTE CURTIMENTO E TAPECARIA LTDA	1.579,90C	731,00	0,00	848,90C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	75.670,00C	0,00	0,00	75.670,00C
17609	2.1.1.1.05755	CRESTANI & FILHOS LTDA	0,00C	566,96	566,96	0,00C
22628	2.1.1.1.08452	CURTUME SULINO LTDA	0,00C	0,00	4.784,00	4.784,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	48.169,00C	16.224,00	13.345,00	45.290,00C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	6.639,41C	6.639,41	1.766,17	1.766,17C
8051	2.1.1.1.00104	DCARROS CENTER COM ACESS PNEUS LTDA	1.977,00C	659,00	1.736,00	3.054,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
19383	2.1.1.1.06968	DIANEVODES MARTINS GONÇALVES	9.494,71C	32.446,49	22.951,78	0,00C
18506	2.1.1.1.06368	DIBON LTDA	0,00C	0,00	1.142,40	1.142,40C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	2.452,50C	1.302,50	5.398,70	6.548,70C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	3.172,15C	3.172,15	1.268,86	1.268,86C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	11.969,57	11.969,57	0,00C
17858	2.1.1.1.05936	DINOR JOB TORTELLI	1.571,90C	0,00	0,00	1.571,90C
23807	2.1.1.1.08809	DIOGO CARLI	0,00C	2.748,45	2.748,45	0,00C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	255,00C	255,00	0,00	0,00C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	0,00C	250,00	250,00	0,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	4.838,25	4.838,25	0,00C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	1.149,95	1.149,95	0,00C
18875	2.1.1.1.06634	E E J SUPERMERCADO LTDA	272,40C	272,40	0,00	0,00C
23804	2.1.1.1.08808	E M CONSULTORIA EMPREEND IMOB E AGRONEGOCIOS	7.261,84C	7.261,84	0,00	0,00C
23830	2.1.1.1.08824	E S PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00C	602,42	1.807,26	1.204,84C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	1.550,00C	1.550,00	2.325,00	2.325,00C
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	1.116,00C	0,00	2.065,20	3.181,20C
20614	2.1.1.1.07659	EDUARDO HOESEL	0,00C	9.285,66	9.285,66	0,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.080,20	2.080,20	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	7.049,80	7.049,80	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	420,00C	7.272,00	8.722,00	1.870,00C
21583	2.1.1.1.08068	ELETRONICA MEDEIROS LTDA	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00C
20769	2.1.1.1.07725	ELISANGELA ALMEIDA VAZ	0,00C	4.912,69	4.912,69	0,00C
18576	2.1.1.1.06421	ELISANGELA DOS SANTOS WELTER	0,00C	415,00	415,00	0,00C
19531	2.1.1.1.07075	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	905,36	905,36C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	2.506,00C	1.253,00	11.047,08	12.300,08C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	1.092,00C	1.092,00	0,00	0,00C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	0,00C	100,00	1.172,00	1.072,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	3.028,00C	3.028,00	4.025,78	4.025,78C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	10.888,07C	9.526,16	4.309,75	5.671,66C
18060	2.1.1.1.06060	EVERTON DOLINSKI	0,00C	25.875,95	36.545,47	10.669,52C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00C	101,28	145,69	44,41C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00C	684,50	684,50	0,00C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	3.018,00C	15.360,28	19.485,69	7.143,41C
14059	2.1.1.1.03523	F.H. KURPEL & CIA LTDA	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	1.000,90C	1.000,90	0,00	0,00C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	561,00C	561,00	198,00	198,00C
8096	2.1.1.1.00149	FERNANDO ROUGE BOMBAS COMPRESSORES E INST. L	2.844,61C	0,00	0,00	2.844,61C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	346,60C	549,00	679,30	476,90C
22717	2.1.1.1.08475	FRANCIELE A. DA SILVA RODRIGUES AUTOPECAS	0,00C	2.517,00	2.517,00	0,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	2.718,97	2.718,97	0,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	15.923,70C	0,00	15.964,65	31.888,35C
8971	2.1.1.1.00557	FRIGO FRIOS QUALYCARNES LTDA	0,00C	9.180,00	9.180,00	0,00C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	226.932,00C	58.182,00	42.606,00	211.356,00C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	47.552,00C	8.160,00	30.920,00	70.312,00C
9502	2.1.1.1.00910	FRIGORIFICO ANA ROSA LTDA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
19914	2.1.1.1.07331	FRIGORIFICO CORBELIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
21553	2.1.1.1.08055	FRIGORIFICO FORESTA LTDA	17.190,00C	17.190,00	0,00	0,00C
11641	2.1.1.1.02132	FRIGORIFICO FOX EIRELI	13.050,00C	0,00	0,00	13.050,00C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	18.291,00C	0,00	5.295,00	23.586,00C
23801	2.1.1.1.08805	FRIGORIFICO IRMAOS SCAPINI LTDA	53.666,00C	53.666,00	47.226,00	47.226,00C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	12.722,50C	2.231,25	0,00	10.491,25C
22113	2.1.1.1.08280	FRIGORIFICO REGIONAL SUDOESTE LTDA	76.225,28C	45.000,00	120.020,42	151.245,70C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	28.560,00C	28.560,00	0,00	0,00C
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	158.227,00C	71.815,00	80.316,00	166.728,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	117.255,00C	84.191,00	51.424,00	84.488,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	169.350,00C	61.260,00	54.000,00	162.090,00C
17824	2.1.1.1.05910	FRIGORIFICO ZANELLA LTDA	28.692,00C	22.032,00	20.544,50	27.204,50C
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	374.807,50C	324.241,00	212.517,00	263.083,50C
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	18.850,00	18.850,00	0,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	5.110,00C	6.936,00	3.040,00	1.214,00C
23397	2.1.1.1.08662	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	0,00C	1.903,20	1.903,20	0,00C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	37.728,00	37.728,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00C	1.705,10	1.705,10	0,00C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	12.076,10C	20.247,66	8.171,56	0,00C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	0,00C	0,00	683,79	683,79C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	728,00C	728,00	0,00	0,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	1.200,00C	1.200,00	800,00	800,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,00C	22.509,77	97.179,06	74.669,29C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	30.167,49C	29.982,75	35.367,75	35.552,49C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00C	149,50	3.002,84	2.853,34C
19538	2.1.1.1.07079	GUSTAVO STREIT DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2.802,00C	2.802,00	0,00	0,00C
10856	2.1.1.1.01733	HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA	0,00C	0,00	3.440,00	3.440,00C
19561	2.1.1.1.07100	HIGIENIZE COMERCIAL LTDA	753,60C	753,60	0,00	0,00C
21819	2.1.1.1.08174	IDELTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	647,60C	647,60	0,00	0,00C
17479	2.1.1.1.05669	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	3.922,00C	3.922,00	0,00	0,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
22645	2.1.1.1.08456	IMPERIO CARNES NOBRES LTDA	241,80C	241,80	0,00	0,00C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	474,00C	474,00	475,20	475,20C
13024	2.1.1.1.02991	INDUSTRIA DE RAÇÕES PASSO DAS TROPAS LTDA	126.888,00C	0,00	0,00	126.888,00C
9044	2.1.1.1.00630	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES VENDRAME LTDA	37.890,00C	18.660,00	15.925,00	35.155,00C
14760	2.1.1.1.03949	INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO CAIO LTDA	1.714,00C	1.714,00	0,00	0,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COURO LTDA	31.283,31C	1.425,00	1.500,00	31.358,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	2.164,03C	1.082,02	12.885,10	13.967,11C
22320	2.1.1.1.08370	IRES ANTONIO FONTANIVE	0,00C	0,00	12.983,93	12.983,93C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	3.590,96C	3.590,96	1.441,20	1.441,20C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	23.262,00C	9.357,00	14.776,00	28.681,00C
23845	2.1.1.1.08836	ISMAEL DE BORBA	0,00C	0,00	575,00	575,00C
22515	2.1.1.1.08412	ITALO SUPERMERCADO	175,40C	175,40	0,00	0,00C
16964	2.1.1.1.05323	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	478,80C	165,60	0,00	313,20C
21322	2.1.1.1.07955	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	52,40C	52,40	0,00	0,00C
21386	2.1.1.1.07992	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	58,00C	58,00	0,00	0,00C
21411	2.1.1.1.08001	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	32,60C	32,60	0,00	0,00C
21584	2.1.1.1.08069	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	246,40C	246,40	0,00	0,00C
23782	2.1.1.1.08793	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	104,20C	104,20	0,00	0,00C
23784	2.1.1.1.08795	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	248,20C	248,20	0,00	0,00C
23837	2.1.1.1.08829	ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA - ME	0,00C	2.151,00	2.151,00	0,00C
8149	2.1.1.1.00202	ITEK SOLUÇÕES EM TI LTDA	2.106,00C	5.217,33	7.729,80	4.618,47C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	2.456,30	2.456,30	0,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	0,00C	67.025,20	80.314,60	13.289,40C
19055	2.1.1.1.06758	J. B. GOULART DA VEIGA MANUT. E INSTAL. EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
13071	2.1.1.1.03019	JACOBY INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.284,80C	1.284,80	1.616,90	1.616,90C
22937	2.1.1.1.08541	JAKELINE KLEIN 04167363941	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00C
18412	2.1.1.1.06306	JF COURO LTDA	46.200,00C	0,00	0,00	46.200,00C
23634	2.1.1.1.08724	JGI COMERCIO DE OXIGENIOS PATO BRANCO	2.145,00C	2.535,00	390,00	0,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.679,00C	2.679,00	4.308,00	4.308,00C
22718	2.1.1.1.08476	JOCENIR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	985,00	985,00	0,00C
23781	2.1.1.1.08792	JOEL FRANCISCO DE MACEDO	3.050,00C	3.050,00	1.700,00	1.700,00C
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	900,00	900,00	0,00C
23055	2.1.1.1.08582	JUNIOR LUIZ PIRES SANTIAGO	0,00C	10.461,69	10.461,69	0,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	4.076,25	4.076,25	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	165,37C	165,37	350,77	350,77C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	388,00C	194,00	3.371,60	3.565,60C
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	839,80C	1.338,50	1.432,20	933,50C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	102.966,97C	92.901,36	83.587,89	93.653,50C
16574	2.1.1.1.05068	LEOCIR KRUG	20.937,36C	20.937,36	0,00	0,00C
21020	2.1.1.1.07812	LEOCIR OLIVO BERNARDI - CORREIAS	400,00C	400,00	0,00	0,00C
22095	2.1.1.1.08274	LEOCLECIA BAGESTAO CAMARGO DOS SANTOS	0,00C	300,00	300,00	0,00C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	2.149,62C	2.149,62	8.418,15	8.418,15C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	4.254,90C	4.254,90	0,00	0,00C
21311	2.1.1.1.07947	LR BERNARDI & BERNARDI LTDA	641,00C	641,00	0,00	0,00C
23042	2.1.1.1.08576	LUCIA APARECIDA ZENARO DOS SANTOS	0,00C	120,00	120,00	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	2.066,18C	2.066,18	2.066,18	2.066,18C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	1.548,50	1.548,50	0,00C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	1.431,00C	1.431,00	0,00	0,00C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	23.558,60C	0,00	0,00	23.558,60C
15415	2.1.1.1.04319	MACOPEMA IND E COM LTDA	0,00C	5.874,00	5.874,00	0,00C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	9.251,07C	9.251,07	0,00	0,00C
20617	2.1.1.1.07662	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	1.094,70	2.189,40	1.094,70C
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	0,00C	0,00	3.586,00	3.586,00C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	83.250,00C	38.540,00	46.520,00	91.230,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	153,00C	153,00	126,80	126,80C
22887	2.1.1.1.08523	MANGUEIRAS HIDRAULICAS CORONEL LTDA	0,00C	209,80	209,80	0,00C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULOS LTDA	32.347,00C	26.142,10	2.500,00	8.704,90C
16950	2.1.1.1.05312	MARCIO ONEI SANTIN	0,00C	0,00	4.283,20	4.283,20C
22303	2.1.1.1.08363	MARCIO TRESSOLDI	3.588,16C	0,00	0,00	3.588,16C
21565	2.1.1.1.08061	MARCOS ANTONIO LIMA BOEIRA	0,00C	65.878,66	69.801,32	3.922,66C
23790	2.1.1.1.08798	MARIA EDUARDA DIAS	0,00C	3.154,35	3.154,35	0,00C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
23838	2.1.1.1.08830	MARIZEU CRISTIANO FERREIRA	0,00C	180,00	180,00	0,00C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	75.682,24C	24.650,94	6.273,45	57.304,75C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	128.088,00C	40.578,00	19.326,00	106.836,00C
23824	2.1.1.1.08819	MDB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	0,00	60,00	60,00C
10749	2.1.1.1.01676	MICHELON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.898,50C	3.613,50	0,00	3.285,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	759,00C	759,00	0,00	0,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	185.766,00C	742,00	49.647,00	234.671,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	27.711,00C	26.556,00	24.819,00	25.974,00C
23793	2.1.1.1.08800	MJW COM DE MADEIRAS LTDA	0,00C	0,00	12.464,00	12.464,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	784.654,70C	174.867,00	68.132,00	677.919,70C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	1.373,00C	1.373,00	7.539,00	7.539,00C
17891	2.1.1.1.05961	NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	7.913,64C	1.978,41	0,00	5.935,23C
15691	2.1.1.1.04517	NAVA FLORICULTURA LTDA	0,00C	156,00	156,00	0,00C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	2.444,50C	1.222,25	3.523,12	4.745,37C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	10.281,12C	5.098,20	8.729,52	13.912,44C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	544,20C	544,20	2.869,80	2.869,80C
16465	2.1.1.1.05011	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	1.673,70C	1.673,70	1.491,00	1.491,00C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	3.123,63	3.123,63	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	1.026.063,60C	161.956,00	247.952,20	1.112.059,80C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	202.769,42C	101.467,14	8.550,50	109.852,78C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	578,40C	578,40	0,00	0,00C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	1.743,00	1.743,00	0,00C
9077	2.1.1.1.00663	OI S.A.	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
8243	2.1.1.1.00296	OLFA S/A - ALIMENTO E ENERGIA	0,00C	2.480,10	2.480,10	0,00C
22417	2.1.1.1.08389	OLIVITTA IND E COM DE FARINHA E SEBO LTDA	218.055,00C	0,00	0,00	218.055,00C
14051	2.1.1.1.03516	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	2.354,00C	1.498,00	856,00	1.712,00C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13.070,12C	14.982,14	3.915,99	2.003,97C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	1.347,20C	1.347,20	5.461,84	5.461,84C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9692	2.1.1.1.01022	PAMPLONA ALIMENTOS S A	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
20735	2.1.1.1.07709	PARANA MANGUEIRAS LTDA	970,00C	970,00	0,00	0,00C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	7.782,00C	8.662,00	1.400,00	520,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	11.799,50C	0,00	0,00	11.799,50C
20219	2.1.1.1.07527	PELLENZ COMERCIO DE CARNES LTDA	167,40C	167,40	0,00	0,00C
21737	2.1.1.1.08137	PESCADOS SUDOESTE COM E TRANSP EIRELI	160,60C	160,60	0,00	0,00C
21165	2.1.1.1.07875	PORTORROL DISTRIBUIDORA	2.238,43C	2.238,43	0,00	0,00C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	3.648,00C	1.934,00	706,90	2.420,90C
23843	2.1.1.1.08834	POSTO DE MOLAS PEDROTTI LTDA	0,00C	1.856,25	1.856,25	0,00C
23301	2.1.1.1.08642	PREFERENCIAL DISTR DE ALIMENTOS LTDA	2.022,90C	2.022,90	221,40	221,40C
7990	2.1.1.1.00043	PRENSSAR COM DE PECAS E ACESS LTDA - EPP	744,00C	914,00	1.410,00	1.240,00C
21776	2.1.1.1.08155	PRM COUROS EIRELI	32.072,80C	32.072,80	0,00	0,00C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	39.334,23C	26.333,96	0,00	13.000,27C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	65.223,00C	65.223,00	36.890,00	36.890,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	723.024,49C	245.191,38	322.824,32	800.657,43C
12686	2.1.1.1.02767	RADIADORES BICKEL REVENDAS E CONCERTOS LTDA	673,00C	673,00	0,00	0,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	9.122,83C	2.361,69	1.460,41	8.221,55C
22059	2.1.1.1.08261	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	5.507,61C	0,00	3.469,60	8.977,21C
23831	2.1.1.1.08825	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA	1.193,57C	812,05	3.586,60	3.968,12C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	41.666,67C	25.000,00	25.000,00	41.666,67C
13417	2.1.1.1.03180	REAL EPIS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	896,40C	896,40	0,00	0,00C
8279	2.1.1.1.00332	RECAPADORA BONISSONI LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.577,50C	21.577,50	14.385,00	14.385,00C
22470	2.1.1.1.08400	RENATO QUINTINO DE SOUSA	0,00C	60,00	60,00	0,00C
23242	2.1.1.1.08630	REPORTEC ENGENHARIA DE MAQUINAS LTDA	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00C
20077	2.1.1.1.07442	RICA-ROL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	274,26	2.413,81	2.139,55C
23835	2.1.1.1.08827	RODRIGO TONIAZZO	0,00C	1.636,25	1.636,25	0,00C
18635	2.1.1.1.06460	ROMEU FABIANE	0,00C	11.522,33	11.522,33	0,00C
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	586,00	586,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	22.625,60	22.625,60	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	1.421,33C	1.421,33	515,00	515,00C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	4.700,00C	4.700,00	0,00	0,00C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	0,00C	0,00	2.958,37	2.958,37C
19454	2.1.1.1.07021	S K F TRANSPORTES LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
23839	2.1.1.1.08831	SANELIMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	174.808,97C	0,00	59.790,00	234.598,97C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	24.206,10C	7.879,10	0,00	16.327,00C
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	14.753,33C	5.896,67	22.008,24	30.864,90C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	10.487,04C	6.459,04	17.782,42	21.810,42C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	12.126,94	12.126,94	0,00C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	6.528,90C	10.294,90	10.595,90	6.829,90C
14177	2.1.1.1.03604	SEMENTES SOJAMIL LTDA	480,00C	916,45	436,45	0,00C
9682	2.1.1.1.01015	SENSO ASSESSORIA EMPR E COBRANCAS LTDA	0,00C	5.648,00	5.648,00	0,00C
21383	2.1.1.1.07990	SILVANE DREY	0,00C	2.882,00	2.882,00	0,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	4.600,00C	2.300,00	0,00	2.300,00C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	3.409,80C	3.855,60	1.817,40	1.371,60C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	2.667,05C	2.051,18	3.202,55	3.818,42C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	599,54C	599,54	1.534,58	1.534,58C
23800	2.1.1.1.08804	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	94,80C	94,80	0,00	0,00C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	4,80C	4,80	6,60	6,60C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	1.637,40C	2.962,20	1.588,80	264,00C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	355,20C	1.204,80	1.079,40	229,80C
17459	2.1.1.1.05655	SUPRA EMBALAGENS LTDA	24.920,50C	16.614,50	0,00	8.306,00C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	111.520,00C	87.040,00	135.490,00	159.970,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	0,00C	922,00	2.094,48	1.172,48C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23747	2.1.1.1.08772	TERTULIA CASA DE CARNES LTDA	147,60C	147,60	0,00	0,00C
23695	2.1.1.1.08748	TEXTILTEC IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	0,00	15.060,00	15.060,00C
23528	2.1.1.1.08692	THIAGO CONSTANTINI	3.990,00C	3.990,00	0,00	0,00C
9311	2.1.1.1.00820	TIM S.A.	0,00C	72,14	72,14	0,00C
21996	2.1.1.1.08241	TIMM E DIAS LTDA	10.280,90C	10.280,90	0,00	0,00C
21720	2.1.1.1.08127	TORK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	8.838,00	8.838,00C
23841	2.1.1.1.08832	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,00C	175,00	175,00	0,00C
17933	2.1.1.1.05992	TRATOR PECAS TUPY LTDA	371,06C	371,06	0,00	0,00C
17819	2.1.1.1.05906	TUPY BORRACHAS LTDA	0,00C	1.337,50	2.212,50	875,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	82,68	82,68	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	63.344,26C	40.249,80	0,00	23.094,46C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	140,60C	140,60	1.677,92	1.677,92C
19434	2.1.1.1.07007	VALDIR JOSE WITEK	9.584,05C	14.638,09	5.054,04	0,00C
18190	2.1.1.1.06145	VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
10414	2.1.1.1.01494	VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCIMETROS LIMITADA	709,00C	709,00	0,00	0,00C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	3.206,27C	3.206,27	2.003,62	2.003,62C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	582,30C	582,30	486,63	486,63C
10220	2.1.1.1.01359	ZEMKE E CIA LTDA	0,00C	730,00	730,00	0,00C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	10.135,26C	6.756,84	0,00	3.378,42C
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	509.514,80C	632.646,90	567.977,78	444.845,68 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	279.392,39C	279.392,39	242.582,66	242.582,66C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	172.427,02C	269.716,58	249.819,47	152.529,91C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	36.234,73C	56.743,84	52.641,82	32.132,71C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	3.179,28C	3.431,15	5.024,96	4.773,09C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	1.829,34C	1.829,34	1.795,61	1.795,61C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	16.452,04C	21.533,60	16.113,26	11.031,70C
8390	2.1.5	PROVISOES	980.059,99C	39.252,04	87.164,44	1.027.972,39 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	166.954,24C	10.369,81	33.125,45	189.709,88C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	546.304,45C	28.882,23	41.080,61	558.502,83C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	62.376,55C	0,00	8.502,77	70.879,32C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	204.424,75C	0,00	4.455,61	208.880,36C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	660.154,28C	7.807,42	108.684,16	761.031,02 C
8398	2.1.6.00003	ICMS A RECOLHER	651.488,78C	0,00	66.002,83	717.491,61C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	5.502,52C	5.878,81	5.787,98	5.411,69C
8402	2.1.6.00007	PIS A PAGAR	0,00C	0,00	6.297,19	6.297,19C
8403	2.1.6.00008	COFINS A PAGAR	0,00C	0,00	29.151,29	29.151,29C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.399,78C	1.928,61	1.408,23	1.879,40C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	763,20C	0,00	36,64	799,84C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	233.684,06C	34.538,88	349.936,65	549.081,83 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	3.008,06C	34.538,88	349.936,65	318.405,83 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.371,42C	34.538,88	349.936,65	320.769,19C
14692	2.1.7.1.00012	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.363,36D	0,00	0,00	2.363,36D
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00 C
8827	2.1.7.2.00002	ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	6.377.110,12C	1.136.901,92	289.656,20	5.529.864,40 C
8433	2.1.8.00014	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	2.001.147,45C	0,00	0,00	2.001.147,45C
11501	2.1.8.00022	TRANSITORIA - CAMBIO PRONTO	0,00C	279.171,34	279.171,34	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20348	2.1.8.00029 ADIANTAMENTO DE CAMBIO SOFISA	4.375.962,67C	857.730,58	10.484,86	3.528.716,95C
8440	2.1.9 OUTROS FINANCIAMENTOS	136.203,72C	168.007,62	1.236.804,76	1.205.000,86 C
23665	2.1.9.00018 DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	136.203,72C	168.007,62	1.236.804,76	1.205.000,86C
21305	2.1.10 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	22.568,32C	11.284,15	0,00	11.284,17 C
21308	2.1.10.00003 ICMS PARCELADO	22.568,32C	11.284,15	0,00	11.284,17C
8450	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.851.843,28C	0,00	0,00	8.851.843,28 C
8461	2.2.3 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00 C
18270	2.2.3.00006 AGRO LATINA LTDA	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00C
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.843,28C	0,00	0,00	4.843,28 C
19788	2.2.4.00024 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	4.843,28C	0,00	0,00	4.843,28C
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	19.494.574,69D	0,00	0,00	19.494.574,69 D
8489	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8490	2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
8501	2.3.4 RESERVA DE LUCROS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
16895	2.3.4.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
8502	2.3.4.1.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62C
16896	2.3.7 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
16897	2.3.7.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
8505	2.3.7.1.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31D
8506	4 CONTAS DE RESULTADO	2.329.643,75D	8.295.448,13	7.110.103,64	3.514.988,24 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	2.329.643,75D	8.295.448,13	7.110.103,64	3.514.988,24 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	2.329.643,75D	8.295.448,13	7.110.103,64	3.514.988,24 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	2.342.401,68D	8.295.448,13	7.109.117,64	3.528.732,17 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	498.352,63D	7.733.926,10	7.061.925,99	1.170.352,74 D
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	23.528.548,28C	1.074.231,36	5.042.387,54	27.496.704,46 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	29.072.128,87C	0,00	5.026.319,37	34.098.448,24 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	11.341.407,57C	0,00	3.326.868,41	14.668.275,98C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	13.781.519,80C	0,00	799.711,96	14.581.231,76C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	6.452,50C	0,00	404,00	6.856,50C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004 VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	9.618,90C	0,00	0,00	9.618,90C
14505	4.1.1.1.1.1.01.0007 VENDAS MERCADO INTERNO- ALIQUOTA ZERO	2.054.811,00C	0,00	279.744,00	2.334.555,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	1.878.319,10C	0,00	619.591,00	2.497.910,10C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	5.543.580,59D	1.074.231,36	16.068,17	6.601.743,78 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	944.027,61D	272.081,40	228,37	1.215.880,64D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	202.623,07D	60.633,92	0,00	263.256,99D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	933.294,28D	279.283,47	0,00	1.212.577,75D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	3.459.022,21D	462.086,07	15.839,80	3.905.268,48D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	4.613,42D	146,50	0,00	4.759,92D
8529	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.026.900,91D	6.659.694,74	2.019.538,45	28.667.057,20 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	3.701.221,19D	2.009.594,28	661.129,22	5.049.686,25 D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8532	4.1.1.1.1.2.01.0001	COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	3.721.178,27D	764.373,85	0,00	4.485.552,12D
14267	4.1.1.1.1.2.01.0002	(-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	226.342,33C	0,00	34.950,14	261.292,47C
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003	(-)PIS S/ COMPRAS COURO	57.576,43C	58,64	12.035,49	69.553,28C
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	265.202,75C	416,24	55.436,21	320.222,72C
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	204.920,02D	41.869,08	0,00	246.789,10D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081	(-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	15.217,46C	0,00	3.165,29	18.382,75C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	3.077,93C	0,00	633,94	3.711,87C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	14.176,88C	0,00	2.919,95	17.096,83C
20999	4.1.1.1.1.2.01.0084	(-) IPI S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	3.252,05C	0,00	283,35	3.535,40C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	71.119,12D	2.912,82	0,00	74.031,94D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	6.125,73C	0,00	226,72	6.352,45C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	786,97C	0,00	18,80	805,77C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	3.624,90C	0,00	86,59	3.711,49C
20987	4.1.1.1.1.2.01.0090	(-) IPI S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	127,43C	0,00	61,66	189,09C
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	95.975,70C	8.544,89	134.017,47	221.448,28C
8544	4.1.1.1.1.2.01.0202	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO CURTIDO - WB	2.070.258,37D	0,00	0,00	2.070.258,37D
8545	4.1.1.1.1.2.01.0203	(-) ESTOQUE FINAL COURO BOVINO CURTIDO	871.681,85C	674.030,00	304.919,85	502.571,70C
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	303.540,48D	0,00	0,00	303.540,48D
8564	4.1.1.1.1.2.01.0207	(-) ESTOQUE FINAL COURO ACABADO	4.994.559,84C	0,00	0,00	4.994.559,84C
16579	4.1.1.1.1.2.01.0225	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO SEMI ACABADO	2.359.733,50D	0,00	0,00	2.359.733,50D
18084	4.1.1.1.1.2.01.0233	(-)ESTOQUE FINAL COURO SEMI ACABADO	46.473,08C	517.388,76	37.296,00	433.619,68D
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	7.809,76C	0,00	75.077,76	82.887,52C
8534	4.1.1.1.1.2.01.0350	(-) ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	476,42C	0,00	0,00	476,42C
8557	4.1.1.1.1.2.01.0600	(-)CREDITO REINTEGRA	8.607,22C	0,00	0,00	8.607,22C
22503	4.1.1.1.1.2.01.0602	(-)PIS S/ COMPRAS COURO SEMI	22.740,26C	0,00	0,00	22.740,26C
22504	4.1.1.1.1.2.01.0603	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	104.743,00C	0,00	0,00	104.743,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	892.396,59D	474.928,25	590.813,72	776.511,12 D
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	1.055.008,23C	58.740,00	538.400,00	1.534.668,23C
14268	4.1.1.1.1.2.02.0020	(-) ICMS S/ COMPRAS - GORDURAS	37.276,45C	0,00	0,00	37.276,45C
20806	4.1.1.1.1.2.02.0025	(-) PIS S/ COMPRAS GORDURAS	4.510,40C	0,00	0,00	4.510,40C
20807	4.1.1.1.1.2.02.0026	(-) COFINS S/ COMPRAS GORDURAS	20.775,16C	0,00	0,00	20.775,16C
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	548.470,20D	0,00	0,00	548.470,20D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	14.664,72C	0,00	0,00	14.664,72C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	3.511,20C	0,00	0,00	3.511,20C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	16.172,81C	0,00	0,00	16.172,81C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	687.120,70D	291.385,45	0,00	978.506,15D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	3.928,38C	0,00	1.682,73	5.611,11C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	18.094,54C	0,00	7.750,85	25.845,39C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	146.997,20D	32.402,80	0,00	179.400,00D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	1.144,56C	0,00	174,86	1.319,42C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	5.271,76C	0,00	805,28	6.077,04C
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	861.739,50D	0,00	0,00	861.739,50D
8552	4.1.1.1.1.2.02.0091	(-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	171.572,80C	92.400,00	42.000,00	121.172,80C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	6.005.282,26D	1.221.142,79	485.679,90	6.740.745,15 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	1.061.462,88D	28.547,14	0,00	1.090.010,02D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	114.973,70C	0,00	2.336,42	117.310,12C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	13.201,12C	0,00	394,24	13.595,36C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	60.805,12C	0,00	1.815,82	62.620,94C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	5.143.714,45D	829.629,07	0,00	5.973.343,52D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	497.773,90C	0,00	73.742,95	571.516,85C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	2.192,71C	0,00	125,45	2.318,16C
8561	4.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	1.415.565,56D	0,00	0,00	1.415.565,56D
8562	4.1.1.1.1.2.03.0041	(-) ESTOQUE FINAL PRODUTO QUIMICO	1.075.759,38C	362.966,58	407.265,02	1.120.057,82C
8568	4.1.1.1.1.2.03.0043	(-) ESTOQUE FINAL PROD. QUIMICO - TERCEI	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30D
20800	4.1.1.1.1.2.04	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GRAXARIA	4.834.814,01D	1.231.012,94	134.294,87	5.931.532,08 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	5.001.291,49D	1.190.993,04	0,00	6.192.284,53D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	60.587,48C	0,00	11.018,00	71.605,48C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	81.521,43C	0,00	19.469,62	100.991,05C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	375.492,59C	0,00	89.678,13	465.170,72C
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	94.998,83D	7.495,80	0,00	102.494,63D
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	11.773,93C	0,00	935,01	12.708,94C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	549,06C	0,00	43,30	592,36C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	2.528,85C	0,00	199,45	2.728,30C
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	145.470,50D	25.000,00	0,00	170.470,50D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	17.456,92C	0,00	3.000,08	20.457,00C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	2.112,23C	0,00	363,00	2.475,23C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	9.729,02C	0,00	1.671,99	11.401,01C
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	35.086,42D	7.524,10	0,00	42.610,52D
15792	4.1.1.1.1.2.04.0026	(-) ICMS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	205,68C	0,00	134,78	340,46C
20989	4.1.1.1.1.2.04.0027	(-) PIS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	554,41C	0,00	121,93	676,34C
20990	4.1.1.1.1.2.04.0028	(-) COFINS S/COMPRA APARAS SALGADAS	2.553,63C	0,00	561,58	3.115,21C
16570	4.1.1.1.1.2.04.0102	ESTOQUE INICIAL FARINHAS	148.694,00D	0,00	0,00	148.694,00D
16483	4.1.1.1.1.2.04.0103	(-)ESTOQUE FINAL FARINHAS	25.662,00C	0,00	7.098,00	32.760,00C
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	96.376,19D	27.359,44	0,00	123.735,63 D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	0,00C	2.640,00	0,00	2.640,00D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	59.329,41D	15.208,04	0,00	74.537,45D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	17.916,84D	4.703,49	0,00	22.620,33D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	5.549,52D	1.447,41	0,00	6.996,93D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	6.697,50D	1.650,16	0,00	8.347,66D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	4.983,71D	1.234,96	0,00	6.218,67D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	1.899,21D	475,38	0,00	2.374,59D
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	3.506.828,85D	665.490,74	46.957,08	4.125.362,51 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	1.626.129,00D	308.427,02	0,00	1.934.556,02D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	503.862,60D	97.961,60	3.069,28	598.754,92D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	153.416,64D	29.650,80	814,50	182.252,94D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	68.211,59D	13.061,40	0,00	81.272,99D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	544.041,70D	33.810,20	859,28	576.992,62D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	174.273,36D	27.068,17	0,00	201.341,53D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	23.090,60C	1.141,77	17.577,99	39.526,82C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	174.775,77D	67.366,10	14.261,91	227.879,96D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	171.465,81D	57.330,00	10.374,12	218.421,69D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	6.885,50D	595,00	0,00	7.480,50D
8633	4.1.1.1.1.2.18.0012	INDUMENTARIA E MAT. TRABALHO COURO	7.103,37D	176,68	0,00	7.280,05D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	3.466,93D	0,00	0,00	3.466,93D
23085	4.1.1.1.1.2.18.0018	PREMIOS E GRATIFICACOES - PRODUÇÃO COURO	96.287,18D	28.902,00	0,00	125.189,18D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	121.086,10D	35.167,33	237,91	156.015,52 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	81.001,92D	24.025,27	0,00	105.027,19D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	4.455,61D	1.398,45	0,00	5.854,06D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	1.370,06D	430,54	0,00	1.800,60D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	440,32D	141,98	0,00	582,30D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	1.566,45D	479,91	0,00	2.046,36D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	1.174,87D	359,85	0,00	1.534,72D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	457,60C	0,00	158,00	615,60C
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	205,70D	0,00	0,00	205,70D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	14.782,32D	3.670,21	62,54	18.389,99D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	4.563,77D	1.146,87	17,37	5.693,27D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	1.514,51D	429,72	0,00	1.944,23D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	5.370,95D	1.784,14	0,00	7.155,09D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	3.863,02D	1.300,39	0,00	5.163,41D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	1.234,20D	0,00	0,00	1.234,20D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	4.868.895,72D	994.998,97	100.425,75	5.763.468,94 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - COURO	1.024.551,09D	197.106,38	13.918,07	1.207.739,40D
18102	4.1.1.1.1.2.25.0002	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO-GORDURAS	1.008,82D	0,00	0,00	1.008,82D
8663	4.1.1.1.1.2.25.0003	MANUTENCAO IMOBILIZADO - GRAXARIA	86.282,04D	63.679,06	5.890,31	144.070,79D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	11.319,70D	2.128,40	197,02	13.251,08D
8644	4.1.1.1.1.2.25.0012	MATERIAL DE CONSUMO	1.714,23D	0,00	0,00	1.714,23D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	44.353,31D	18.075,07	1.533,60	60.894,78D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	0,00C	104,15	9,64	94,51D
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	935,00D	181,35	0,00	1.116,35D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	14.441,91D	2.928,38	0,00	17.370,29D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	366.421,10D	42.914,60	0,00	409.335,70D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	2.906,14D	0,00	0,00	2.906,14D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	732.592,53D	151.783,37	0,00	884.375,90D
8645	4.1.1.1.1.2.25.0041	BENS PEQUENO VALOR	3.917,00D	1.872,16	0,00	5.789,16D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	9.671,00D	2.982,00	0,00	12.653,00D
8647	4.1.1.1.1.2.25.0047	DESPESAS GERAIS - PRODUÇÃO	318,00D	0,00	0,00	318,00D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	8.528,83D	0,00	0,00	8.528,83D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	548.217,22D	88.405,49	11.230,13	625.392,58D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	53.153,73D	9.453,30	869,44	61.737,59D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	375.294,16D	56.482,09	0,00	431.776,25D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	5.373,83D	0,00	0,00	5.373,83D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	60.430,00D	14.800,00	0,00	75.230,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	997,10C	0,00	244,20	1.241,30C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	4.592,68C	0,00	1.124,80	5.717,48C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	330.597,76D	74.394,71	6.548,51	398.443,96D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	16.368,92D	1.279,45	105,44	17.542,93D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	39.872,77D	4.048,60	0,00	43.921,37D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	629.111,61D	143.547,84	0,00	772.659,45D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	114.223,12C	0,00	28.407,76	142.630,88C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	8.090,92C	0,00	1.821,53	9.912,45C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	37.267,26C	0,00	8.390,08	45.657,34C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	644.854,22D	118.331,08	16.736,20	746.449,10D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	18.774,34D	0,00	0,00	18.774,34D
20851	4.1.1.1.1.2.25.0103	(-) PIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	199,12C	0,00	35,17	234,29C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	917,11C	0,00	162,04	1.079,15C
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	4.173,77D	501,49	3.201,81	1.473,45D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.844.049,05D	561.522,03	47.191,65	2.358.379,43 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.532.555,62D	425.848,97	10.723,06	1.947.681,53 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	869.566,71D	170.838,84	2.441,22	1.037.964,33 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	35.388,00D	8.472,00	0,00	43.860,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	152.663,07D	38.208,93	0,00	190.872,00D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	40.043,36D	11.675,22	1.259,07	50.459,51D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	11.985,74D	3.524,11	349,74	15.160,11D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	4.737,63D	1.325,65	0,00	6.063,28D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	17.270,55D	4.215,48	0,00	21.486,03D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	12.588,54D	3.162,08	0,00	15.750,62D
8676	4.1.1.1.1.2.1.01.0008	INDENIZACAO RCT - ADM	0,00C	0,00	549,41	549,41C
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	9.519,32D	1.403,21	0,00	10.922,53D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	3.350,56D	384,52	0,00	3.735,08D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	5.517,73D	331,20	0,00	5.848,93D
8680	4.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	25.684,43D	3.059,59	0,00	28.744,02D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	1.149,07D	181,71	0,00	1.330,78D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	1.666,82D	336,54	0,00	2.003,36D
8686	4.1.1.1.2.1.01.0018	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM.	590,00D	0,00	0,00	590,00D
8687	4.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	40.460,64D	5.636,00	0,00	46.096,64D
8688	4.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	16.593,53D	2.584,20	0,00	19.177,73D
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	268.905,20D	53.745,10	0,00	322.650,30D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	7.365,32D	941,33	0,00	8.306,65D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	32.684,95D	8.771,78	0,00	41.456,73D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	44.858,59D	6.688,87	0,00	51.547,46D
8695	4.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	2.660,00D	570,00	0,00	3.230,00D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	17.369,90D	1.765,74	283,00	18.852,64D
8699	4.1.1.1.2.1.01.0031	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO ADM.	420,00D	0,00	0,00	420,00D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	4.233,09D	313,99	0,00	4.547,08D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	6.516,11D	1.285,02	0,00	7.801,13D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	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	2.628,38D	490,69	0,00	3.119,07D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	58.646,09D	11.765,88	0,00	70.411,97D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	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	0,00	0,00	36.601,20D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	605.449,73D	253.063,44	8.281,84	850.231,33 D
8711	4.1.1.1.2.1.02.0001	COMISSOES S/ VENDAS	14.887,81D	2.745,50	0,00	17.633,31D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	24.323,46D	4.234,03	0,00	28.557,49D
8713	4.1.1.1.2.1.02.0003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	770,00D	0,00	0,00	770,00D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	32,50D	0,00	0,00	32,50D
8715	4.1.1.1.2.1.02.0005	FRETES S/ VENDAS - COURO ME	105.218,61D	74.677,15	0,00	179.895,76D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	261.287,55D	81.710,72	0,00	342.998,27D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	5.895,12D	0,00	0,00	5.895,12D
8721	4.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	244,29D	0,00	0,00	244,29D
8724	4.1.1.1.2.1.02.0014	COMISSOES S/ VENDAS EXTERIOR - COUROS ME	16.640,06D	9.381,44	0,00	26.021,50D
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	1.290,14C	0,00	508,08	1.798,22C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	3.625,09C	0,00	1.386,68	5.011,77C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	16.697,44C	0,00	6.387,08	23.084,52C
23685	4.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	197.763,00D	80.314,60	0,00	278.077,60D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	51.097,31D	1.946,69	0,00	53.044,00 D
8726	4.1.1.1.2.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.483,29D	0,00	0,00	2.483,29D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.882,81D	99,64	0,00	11.982,45D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	777,85D	0,00	0,00	777,85D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	4.685,91D	0,00	0,00	4.685,91D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	5.003,82D	1.847,05	0,00	6.850,87D
22874	4.1.1.1.2.1.03.0011	IPVA	26.263,63D	0,00	0,00	26.263,63D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	6.441,87D	0,00	0,00	6.441,87 D
8735	4.1.1.1.2.1.04.0001	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL INDED.	3.264,00D	0,00	0,00	3.264,00D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	3.177,87D	0,00	0,00	3.177,87D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	227.818,81D	135.673,06	36.468,59	327.023,28 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	345.699,21D	117.720,17	0,00	463.419,38 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	16.703,39D	2.272,02	0,00	18.975,41D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	115.121,28D	1.031,62	0,00	116.152,90D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	60.467,98D	13.396,12	0,00	73.864,10D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	23.943,03D	3.316,45	0,00	27.259,48D
8749	4.1.1.1.2.2.01.0008	DESP.FINANC.C/ADTO.CAMBIO	71.886,95D	0,00	0,00	71.886,95D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	264,74D	0,00	0,00	264,74D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	28.196,23D	54.223,65	0,00	82.419,88D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	28.755,61D	43.270,31	0,00	72.025,92D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	360,00D	210,00	0,00	570,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	109.958,89C	0,00	14.518,24	124.477,13 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	36.906,99C	0,00	742,81	37.649,80C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	0,56C	0,00	0,00	0,56C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006	ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	73.051,34C	0,00	13.775,43	86.826,77C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	22.427,30D	17.952,89	0,00	40.380,19 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	22.427,30D	17.952,89	0,00	40.380,19D
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	30.348,81C	0,00	21.950,35	52.299,16 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	30.348,81C	0,00	21.950,35	52.299,16C
8775	4.1.1.1.2.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
8781	4.1.1.1.2.3.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
21342	4.1.1.1.2.3.02.0021	PROCESSOS JUDICIAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62D
8788	4.1.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	12.757,93C	0,00	986,00	13.743,93 C
8789	4.1.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	17.957,93C	0,00	986,00	18.943,93 C
8792	4.1.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	17.957,93C	0,00	986,00	18.943,93 C
8793	4.1.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	3.944,00C	0,00	986,00	4.930,00C
19096	4.1.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	14.013,93C	0,00	0,00	14.013,93C
8795	4.1.1.1.2.2	OUTRAS DESPESAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
8799	4.1.1.1.2.2.02	OUTRAS DESPESAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
8800	4.1.1.1.2.2.02.0001	INDENIZACOES	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
Total			43.202.254,12	43.202.254,12		



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	48.760.308,25D	28.506.155,11	29.907.641,73	47.358.821,63 D
7001	1.1 CIRCULANTE	25.082.067,84D	28.487.370,51	29.744.837,02	23.824.601,33 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 CONFECcoes 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 CALCADOS 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 CONFECcao - 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: 2,14
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: 2,14
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	240,47C	2.885,64	0,00	2.645,17 D
7869	1.1.4.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	240,47C	2.885,64	0,00	2.645,17D
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: 2,14
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: 2,14
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 RECAPAGEMPLTDA	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
13006	2.1.1.1.02979	BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	266,00C	6.590,75	18.517,10	12.192,35C
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	CELSO 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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	34.464,00C	0,00	0,00	34.464,00C
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 HOESEL	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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
11641	2.1.1.1.02132	FRIGORIFICO FOX EIRELI	13.050,00C	13.050,00	4.980,00	4.980,00C
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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	3.565,60C	2.165,50	1.589,90	2.990,00C
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	LAUDECIR 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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	11.799,50C	0,00	0,00	11.799,50C
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/ COURO LTDA	3.818,42C	5.050,17	3.905,19	2.673,44C
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: 2,14
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: 2,14
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	3.514.988,24D	7.581.975,47	7.370.038,13	3.726.925,58 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	3.514.988,24D	7.581.975,47	7.370.038,13	3.726.925,58 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	3.514.988,24D	7.581.975,47	7.370.038,13	3.726.925,58 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	3.528.732,17D	7.581.975,47	7.369.052,13	3.741.655,51 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: 2,14
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: 2,14
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: 2,14
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	2.358.379,43D	463.009,84	93.207,73	2.728.181,54 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.947.681,53D	324.066,35	4.026,68	2.267.721,20 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.037.964,33D	189.582,59	1.882,57	1.225.664,35 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.	1.330,78D	0,00	0,00	1.330,78D
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: 2,14
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: 2,14
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		



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	109.241.899,55D	397.293,11	532.949,81	109.106.242,85 D
7001	1.1 CIRCULANTE	68.367.485,30D	397.293,11	503.572,57	68.261.205,84 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	53.456,53D	292.940,27	336.855,00	9.541,80 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	43.068,41D	160,00	196,51	43.031,90 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	43.068,41D	160,00	196,51	43.031,90D
7006	1.1.1.2 BANCOS	1.799,52D	292.780,27	336.658,49	42.078,70 C
7010	1.1.1.2.00004 BANRISUL S/A C/C 180020440-7	14,81D	54.256,66	54.209,56	61,91D
12318	1.1.1.2.00036 BANCO NBC S/A	18,46D	0,00	0,00	18,46D
15658	1.1.1.2.00039 BANCO SAFRA S/A AG.0136 CTA 1799-0	41.633,01C	0,00	0,00	41.633,01C
17739	1.1.1.2.00047 BANCO BRADESCO S/A CCEE C/C 131918-3	108,76D	0,00	86,80	21,96D
18496	1.1.1.2.00049 BANCO LUSO BRASILEIRO S/A AG.0001 C/C 4822-6	5.934,44D	0,00	5.934,44	0,00D
19283	1.1.1.2.00053 BANCO DAYCOVAL S/A CC 7337665	74,32C	74,33	0,01	0,00D
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	15,11C	16,86	2,55	0,80C
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	38.515,08D	238.432,42	276.425,13	522,37D
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	67.666.256,81D	97.989,67	88.916,13	67.675.330,35 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	51.423.756,06D	35.165,68	35.165,68	51.423.756,06 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	50.911.249,23D	35.165,68	35.165,68	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
16906	1.1.2.1.1.03450 LWART LUBRIFICANTES LTDA	0,00D	160,00	160,00	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	35.005,68	35.005,68	45.962.877,62D
18602	1.1.2.1.1.06371 UPA COUROS SA FILIAL 01	4.865.483,61D	0,00	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
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	15.875.522,48D	14.747,49	7.173,95	15.883.096,02 D
7756	1.1.2.7.00001 ICMS A RECUPERAR	15.829.883,30D	1.131,94	4.201,05	15.826.814,19D
7757	1.1.2.7.00002 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.577,95D	0,00	108,61	1.469,34D
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	7.584,40D	2.428,76	510,91	9.502,25D
7773	1.1.2.7.00018 COFINS A RECUPERAR	34.937,28D	11.186,79	2.353,38	43.770,69D
22310	1.1.2.7.00058 PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	123,17D	0,00	0,00	123,17D
7790	1.1.2.8 OUTROS DIREITOS	361.978,27D	48.076,50	46.576,50	363.478,27 D
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	77.248,32D	43.950,00	43.950,00	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	75.734,62D	43.950,00	43.950,00	75.734,62D
7800	1.1.2.8.2 ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	38.221,56D	4.126,50	2.626,50	39.721,56 D
8833	1.1.2.8.2.00003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.221,56D	4.126,50	2.626,50	39.721,56D
7801	1.1.2.8.3 ADIANT. A FORNECEDORES - IMPORTACAO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	220.580,28D	0,00	21.664,13	198.916,15 D
7860	1.1.3.10	ESTOQUE AGROPECUARIO	220.580,28D	0,00	21.664,13	198.916,15 D
7861	1.1.3.10.00001	GADO	220.580,28D	0,00	21.664,13	198.916,15D
7868	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.181,58D	6.363,17	3.181,59	6.363,16 D
7869	1.1.4.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.181,58D	6.363,17	3.181,59	6.363,16D
7864	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	424.010,10D	0,00	52.955,72	371.054,38 D
7865	1.1.5.00001	DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	424.010,10D	0,00	52.955,72	371.054,38D
7873	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.874.414,25D	0,00	29.377,24	40.845.037,01 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	40.149.455,41D	0,00	29.377,24	40.120.078,17 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
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	11.243.025,26C	0,00	29.377,24	11.272.402,50 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.079.769,84C	0,00	20.945,55	3.100.715,39C
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	366.541,24C	0,00	257,72	366.798,96C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	71.824,10C	0,00	328,57	72.152,67C
7930	1.2.3.8.00005	DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	220.775,90C	0,00	191,23	220.967,13C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.304.223,64C	0,00	4.640,35	1.308.863,99C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	640.163,70C	0,00	1.402,12	641.565,82C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	13.798,70C	0,00	458,12	14.256,82C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	424.799,35C	0,00	1.153,58	425.952,93C
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	111.568.887,30C	232.274,76	376.159,20	111.712.771,74 C
7945	2.1	CIRCULANTE	58.537.882,55C	226.340,32	376.159,20	58.687.701,43 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	10.489.880,94C	200.636,06	188.780,77	10.478.025,65 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.122.373,56C	200.636,06	188.780,77	10.110.518,27 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	789,85C	789,85	0,00	0,00C
23422	2.1.1.1.08663	ALYSSON FRANCIS BISSOLI TRANSPORTES	112.034,45C	0,00	0,00	112.034,45C
20650	2.1.1.1.07676	ANTONIO VALTOIR FIGUEIREDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
12855	2.1.1.1.02881	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	0,00C	382,85	382,85	0,00C
17239	2.1.1.1.05510	AXI AMBIENTAL LTDA - EPP	3.116,00C	3.116,00	0,00	0,00C
15951	2.1.1.1.04700	BOCCHI IND E COM TRANSP BENEF DE CEREAIS LTDA	0,00C	2.626,50	2.626,50	0,00C
16855	2.1.1.1.05250	BORRACHAS PETRO LTDA	0,00C	0,00	5.640,00	5.640,00C
22807	2.1.1.1.08499	C S R TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA	392.488,50C	0,00	0,00	392.488,50C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	1.237.780,38C	5.150,00	0,00	1.232.630,38C
23872	2.1.1.1.08852	CEREALISTA MIRAGUAIA LTDA	0,00C	6.260,40	6.260,40	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	105,97C	63,95	0,00	42,02C
19517	2.1.1.1.07065	CONNECTNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	129,90	129,90	0,00C
16995	2.1.1.1.05340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	6.291,03C	6.291,03	2.841,27	2.841,27C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	437,00C	437,00	387,45	387,45C
22414	2.1.1.1.08388	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	250,00	500,00	250,00C
22489	2.1.1.1.08403	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	60,21	161,85	101,64C
8056	2.1.1.1.00109	DALCIN E SANTOS LTDA	123.582,90C	0,00	0,00	123.582,90C
9326	2.1.1.1.00824	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	214,48C	0,00	0,00	214,48C
22871	2.1.1.1.08518	DI TRENTO BRASIL LTDA	4.299,00C	0,00	0,00	4.299,00C
11699	2.1.1.1.02164	DIAROX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	124.057,50C	0,00	0,00	124.057,50C
15640	2.1.1.1.04475	DIEHL & CELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.291,15C	0,00	0,00	9.291,15C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	734,03	734,03	0,00C
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	16.801,48C	6.096,74	0,00	10.704,74C
8093	2.1.1.1.00146	FAROVER TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	35.122,88C	0,00	0,00	35.122,88C
21238	2.1.1.1.07920	FERRAMENTAS SCARIOT EIRELI	810,00C	810,00	311,00	311,00C
23292	2.1.1.1.08641	FLORA ECO AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	555.450,00C	0,00	0,00	555.450,00C
20088	2.1.1.1.07450	FORMULA PARTS COM PECAS E ACESSS P/ VEIC EIRELI	0,00C	632,66	632,66	0,00C
20567	2.1.1.1.07641	FORMULA TRUKS COM E SERVICOS AUTOMOTORES	0,00C	578,67	1.157,34	578,67C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
EIRELI						
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	210.481,00C	0,00	0,00	210.481,00C
9948	2.1.1.1.01165	GVM CONSULT E PROJ EM MEIO AMB LTDA	793,96C	793,96	793,96	793,96C
17403	2.1.1.1.05617	ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	7.005,90C	7.005,90	5.009,40	5.009,40C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	2.678.392,44C	6.050,00	0,00	2.672.342,44C
10701	2.1.1.1.01655	INST QUAL AMB LAB ANAL DE AGUA PROJ CONS LTDA	0,00C	402,88	402,88	0,00C
10576	2.1.1.1.01582	JAD LOGISTICA LTDA	74,13C	0,00	0,00	74,13C
9917	2.1.1.1.01144	JL ASSESSORIA TECN E QUIM EM COUROS LTDA	0,00C	9.385,00	9.385,00	0,00C
19001	2.1.1.1.06723	JOAO CARLOS FISCHER E CIA LTDA - ME	213,15C	0,00	0,00	213,15C
19571	2.1.1.1.07107	JOSE DE SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA ME	0,00C	0,00	1.750,00	1.750,00C
21053	2.1.1.1.07820	JZ RESTAURANTE LTDA	0,00C	868,00	868,00	0,00C
8244	2.1.1.1.00297	MADEIREIRA FONTANA LTDA	6.681,15C	6.681,15	0,00	0,00C
8192	2.1.1.1.00245	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	5.643,26C	4.636,88	35.005,68	36.012,06C
9590	2.1.1.1.00953	MARFRIG ALIMENTOS S/A	602.553,90C	0,00	0,00	602.553,90C
23018	2.1.1.1.08569	MARQUES CONSULTORIA AGRICOLA E AMBIENTAL LTDA	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00C
8204	2.1.1.1.00257	MATTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00C	28.661,86	42.943,61	14.281,75C
23871	2.1.1.1.08851	MEDEIROS & MEDEIROS ADM DE FAL EMP EM REC LTDA	0,00C	0,00	18.770,00	18.770,00C
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	0,00C	354,00	354,00	0,00C
23155	2.1.1.1.08603	NUMBERONE IND. E COM. DE OLEOS E GORDURA LTDA	904.898,15C	0,00	0,00	904.898,15C
16216	2.1.1.1.04858	NUTRIBELO IND E COM DE SUBPROD ANIMAIS LTDA	607.299,00C	0,00	0,00	607.299,00C
10112	2.1.1.1.01286	OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO	0,00C	4.848,00	7.704,00	2.856,00C
8245	2.1.1.1.00298	PADARIA E CONF. Q. DOCE LTDA.	0,00C	0,00	76,00	76,00C
9914	2.1.1.1.01141	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	510.641,10C	0,00	0,00	510.641,10C
21050	2.1.1.1.07819	PPO COMERCIO DE FARINHAS E FECULAS EIRELI	118.267,00C	0,00	0,00	118.267,00C
23054	2.1.1.1.08581	PRO ATIVA SERVICOS TECNOLOGICOS	467,30C	467,30	467,30	467,30C
8262	2.1.1.1.00315	PST ELETRONICA S/A	0,00C	2.935,41	5.870,82	2.935,41C
14273	2.1.1.1.03667	QUALLY PELES LTDA	798.000,00C	0,00	0,00	798.000,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	37.832,46C	37.806,84	4.700,36	4.725,98C
9049	2.1.1.1.00635	RIO GRANDE ENERGIA S/A	25,62D	0,00	0,00	25,62D
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	3.202,12	3.202,12	0,00C
23224	2.1.1.1.08627	SA SUPREMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
21268	2.1.1.1.07933	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00C	9.153,47	9.153,47	0,00C
8311	2.1.1.1.00364	SERASA S A	0,00C	1.935,84	2.944,70	1.008,86C
20465	2.1.1.1.07607	SIGAPARK AUTOMACAO LTDA	42.059,00C	0,00	0,00	42.059,00C
10617	2.1.1.1.01605	SYSTEMHAUS NORM INF DE PROCESSOS LTDA	7.784,97C	7.784,97	7.784,97	7.784,97C
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	920,97C	920,97	920,97	920,97C
10090	2.1.1.1.01273	TRANS GUINCHO CARLINHOS LTDA	0,00C	1.210,00	1.210,00	0,00C
18005	2.1.1.1.06037	TREZEDEMAIO TRANSPORTES LTDA - ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
23501	2.1.1.1.08683	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00C	1.429,20	1.429,20	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.942,41C	2.089,58	2.089,58	1.942,41C
8351	2.1.1.1.00404	UTRESA-UNIAO DOS TRAB.EM RESIDUO ESPEC.E SAN	2.103,44C	2.103,44	0,00	0,00C
17113	2.1.1.1.05423	VALDOIR LUIZ DA SILVA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
12491	2.1.1.1.02622	VEDASINOS COM. DE VEDAÇÕES LTDA	0,00C	187,50	367,50	180,00C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	367.507,38C	0,00	0,00	367.507,38 C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	82.031,94C	0,00	0,00	82.031,94C
8373	2.1.1.2.00003	MOSCONI SPA	123.132,98C	0,00	0,00	123.132,98C
16967	2.1.1.2.00049	SISECAM DIS TICARET A.S.	68.213,51C	0,00	0,00	68.213,51C
19310	2.1.1.2.00075	STAHL EUROPE BV	94.128,95C	0,00	0,00	94.128,95C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	493.040,80C	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	1.622.864,77C	1.089,82	4.115,85	1.625.890,80 C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	6.865,43C	193,82	708,13	7.379,74C
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	2.543,67C	896,00	2.311,33	3.959,00C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	866,42C	0,00	1.096,39	1.962,81C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	316.250,00C	24.614,44	183.262,58	474.898,14 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	96.250,00C	24.614,44	183.262,58	254.898,14 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	92.100,00C	0,00	158.000,00	250.100,00C
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	24.614,44	25.262,58	648,14C
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	5.934,44	0,00	54.591.532,57 C
8466	2.2.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.365.349,08C	5.934,44	0,00	35.359.414,64 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	5.934,44	0,00	1.871.428,12C
8482	2.2.5	FINANCIAMENTOS A L P SOB JUDICE	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93 C
8485	2.2.5.00003	BANCO SANTOS S/A - FINANC. CAP. GIRO	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93C
8488	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.566.462,26D	0,00	0,00	1.566.462,26 D
8489	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8490	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00C
8501	2.3.4	RESERVA DE LUCROS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	2.326.987,75D	373.733,03	94.191,89	2.606.528,89 D
8507	4.1	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	2.326.987,75D	373.733,03	94.191,89	2.606.528,89 D
8508	4.1.1	RESULTADO ANTES DO IR	2.326.987,75D	373.733,03	94.191,89	2.606.528,89 D
8509	4.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL	2.329.983,72D	373.733,03	93.828,89	2.609.887,86 D
8510	4.1.1.1.1	LUCRO BRUTO	1.237.049,15D	278.198,55	93.109,66	1.422.138,04 D
8511	4.1.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.253.983,69C	7.065,34	79.115,68	4.326.034,03 C
8512	4.1.1.1.1.1.01	RECEITA VENDAS	4.792.578,56C	0,00	35.165,68	4.827.744,24 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	626.511,97C	0,00	35.165,68	661.677,65C
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	443.926,00C	0,00	43.950,00	487.876,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001	VENDA DE AGROPECUARIA	443.926,00C	0,00	43.950,00	487.876,00C
8521	4.1.1.1.1.1.04	(-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	982.520,87D	7.065,34	0,00	989.586,21 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/VENDAS	464.701,74D	4.200,67	0,00	468.902,41D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/FATURAMENTO	60.610,15D	510,91	0,00	61.121,06D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	279.173,98D	2.353,38	0,00	281.527,36D
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	8.830,22D	0,38	0,00	8.830,60D
8529	4.1.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.491.032,84D	271.133,21	13.993,98	5.748.172,07 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
20798	4.1.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	370.233,40D	0,00	0,00	370.233,40 D
14384	4.1.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	68.736,00D	0,00	0,00	68.736,00D
21094	4.1.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	8.248,32C	0,00	0,00	8.248,32C
21096	4.1.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	399,22C	0,00	0,00	399,22C
21097	4.1.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	1.838,83C	0,00	0,00	1.838,83C
17893	4.1.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
8551	4.1.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	4.622.633,77D	0,00	0,00	4.622.633,77D
8552	4.1.1.1.1.1.2.02.0091	(-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C
20799	4.1.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	744.995,77D	0,00	0,00	744.995,77 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	18.715,20D	0,00	0,00	18.715,20D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	2.245,83C	0,00	0,00	2.245,83C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	271,74C	0,00	0,00	271,74C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	1.251,68C	0,00	0,00	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	628,90D
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	866.826,16D
19772	4.1.1.1.1.2.10.0001	MERCADORIAS - COMMODITY	866.826,16D	0,00	0,00	866.826,16D
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	492.274,05D	62.340,14	1.532,70	553.081,49 D
8590	4.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	61.471,95D	10.330,50	712,62	71.089,83D
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	21.140,00	0,00	24.971,14D
8611	4.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	8.766,77D	1.341,88	0,00	10.108,65D
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIA	15.604,51D	7.672,40	709,70	22.567,21D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061 01/01/2007	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	1.599,95D	191,23	0,00	1.791,18D
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	220.580,28C	21.664,13	0,00	198.916,15C
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	128,50C	0,00	19,69	148,19C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	592,14C	0,00	90,69	682,83C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	231.127,61D	53.163,65	70,65	284.220,61 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	95.166,31D	868,00	70,65	95.963,66D
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
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	27.156,05D	52.295,65	0,00	79.451,70D
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	1.175.989,38D	155.629,42	12.390,63	1.319.228,17 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	84.661,34D	68.901,92	6.353,84	147.209,42D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	4.401,38D	0,00	0,00	4.401,38D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	131,29D	0,00	0,00	131,29D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	357,13D	0,00	0,00	357,13D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	11.298,38D	2.400,00	222,00	13.476,38D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	182.773,48D	26.110,55	0,00	208.884,03D
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	422,54	39,08	741,96D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	119.087,86D	13.992,51	1.294,29	131.786,08D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	19.801,42D	2.016,00	186,48	21.630,94D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	65.870,97D	1.217,05	0,00	67.088,02D
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	26.480,76D	2.841,27	639,08	28.682,95D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	456,06C	0,00	36,34	492,40C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	2.100,70C	0,00	167,37	2.268,07C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	38.270,88D	10.000,00	925,00	47.345,88D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	138,80D	0,00	0,00	138,80D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	557.573,91D	2.270,49	0,00	559.844,40D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	57.538,73C	0,00	0,00	57.538,73C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	8.884,38C	0,00	30,74	8.915,12C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	40.921,91C	0,00	141,60	41.063,51C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	149.738,38D	25.457,09	0,00	175.195,47D
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	1.375,17C	0,00	420,06	1.795,23C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.334,17C	0,00	1.934,75	8.268,92C
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	1.092.934,57D	95.534,48	719,23	1.187.749,82 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	861.416,48D	95.376,75	644,90	956.148,33 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	708.957,35D	87.548,04	0,00	796.505,39 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.	24.336,89D	3.325,66	0,00	27.662,55D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	1.088,30D	839,31	0,00	1.927,61D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	28.008,96D	3.181,59	0,00	31.190,55D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	7.337,16D	147,17	0,00	7.484,33D
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	273.087,63D	47.397,11	0,00	320.484,74D
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	79.826,65D	11.481,94	0,00	91.308,59D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	2.137,55D	10.000,00	0,00	12.137,55D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	13.133,06D	76,00	0,00	13.209,06D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	80.572,15D	4.810,32	0,00	85.382,47D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	9.525,81D	1.221,17	0,00	10.746,98D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	15.888,58D	1.992,31	0,00	17.880,89D
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.	29.217,18D	3.075,46	0,00	32.292,64D
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	122.112,25D	7.820,66	644,90	129.288,01 D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	1.976,78D	3.202,12	0,00	5.178,90D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	61.352,73D	983,15	0,00	62.335,88D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	7.156,39D	497,72	0,00	7.654,11D
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	6.440,51D	3.137,67	0,00	9.578,18D
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	237,21C	0,00	384,25	621,46C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	28,70C	0,00	46,49	75,19C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	132,21C	0,00	214,16	346,37C
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.016,82D	8,05	0,00	29.024,87 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	19.284,55D	0,00	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	5.797,29D	8,05	0,00	5.805,34D
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	236.518,09D	157,73	74,33	236.601,49 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	211.431,15D	157,73	74,33	211.514,55 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.862,35D	149,14	69,24	4.942,25D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	50.909,07D	8,58	4,83	50.912,82D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	58.317,14D	0,00	0,00	58.317,14D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	372,28D	0,01	0,26	372,03D
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	1.446,00C	0,00	0,00	1.446,00 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	46,37C	0,00	0,00	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	1.376,36C	0,00	0,00	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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	363,00	3.358,97 C
8789	4.1.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	7.781,97C	0,00	363,00	8.144,97 C
8792	4.1.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	7.781,97C	0,00	363,00	8.144,97 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
17455	4.1.1.1.2.1.02.0003 INDENIZACOES RECEBIDAS	0,00C	0,00	363,00	363,00C
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		1.003.300,90	1.003.300,90	1.003.300,90	

AGRO LATINA LTDA - 08/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(+) Lucro operacional	R\$ (276.359,55)	R\$ (209.466,53)	R\$ 634.084,76
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	R\$ 29.377,24	R\$ 29.692,82	R\$ 30.421,84
(+) Juros sobre empréstimos			
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores			
(-) Variacao de contas a receber	R\$ -	R\$ 161.223,30	R\$ 273.507,52
(+) Variacao de impostos a recuperar	R\$ (7.573,54)	R\$ (34.585,39)	R\$ (29.928,04)
(-) Variacao de estoques	R\$ 21.664,13	R\$ 57.114,53	R\$ 23.633,60
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	R\$ (6.363,17)	R\$ (6.363,17)	R\$ 2.840,11
(-) Variacao de outros ativos circulantes	R\$ 51.455,72	R\$ 18.414,56	R\$ (69.678,91)
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas		-	-
(+) Variacao de fornecedores a pagar	R\$ (11.855,29)	R\$ (34.068,70)	R\$ (865.936,37)
(+) Variacao de Outras Obrigações	R\$ 158.648,14	R\$ -	R\$ 16.986,16
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	R\$ 3.026,03	R\$ (144,84)	R\$ 1.041,10
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	R\$ (37.980,29)	R\$ (18.183,42)	R\$ 16.971,77
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			
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento			
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
(+) Recebimento pela emissão de ações			
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo			
(+) Recebimento de empréstimos			R\$ 200.000,00
(-) Empréstimos pagos	R\$ (5.934,44)		R\$ (5.083,33)
(-) Dividendos pagos			
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	R\$ (5.934,44)	R\$ -	R\$ 194.916,67
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	R\$ (43.914,73)	R\$ (18.183,42)	R\$ 211.888,44
Caixa e equivalente de caixa no início do período	R\$ 53.456,53	R\$ 71.639,95	R\$ (140.248,49)
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	R\$ 9.541,80	R\$ 53.456,53	R\$ 71.639,95



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1	ATIVO	47.358.821,63D	39.039.395,06	41.316.794,23	45.081.422,46 D
7001	1.1	CIRCULANTE	23.824.601,33D	38.851.395,06	41.135.046,67	21.540.949,72 D
7002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	487.709,70D	13.884.154,79	13.301.371,80	1.070.492,69 D
7003	1.1.1.1	CAIXA	172.485,62D	75.000,00	131.606,26	115.879,36 D
7004	1.1.1.1.00001	CAIXA	172.485,62D	75.000,00	131.606,26	115.879,36D
7006	1.1.1.2	BANCOS	315.224,08D	13.809.154,79	13.169.765,54	954.613,33 D
7021	1.1.1.2.00015	BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	8.342,39D	303.684,76	304.093,39	7.933,76D
17738	1.1.1.2.00046	BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	248,91D	10.000,00	7.475,28	2.773,63D
18461	1.1.1.2.00048	BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	259,20D	777.839,99	777.555,06	544,13D
18612	1.1.1.2.00050	BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	417,58D	2.623.254,79	2.622.904,83	767,54D
22150	1.1.1.2.00058	(-) CHEQUES A COMPENSAR	19.548,71C	115.435,45	101.332,89	5.446,15C
22508	1.1.1.2.00059	BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	1.021,21D	3.185.000,31	3.181.536,56	4.484,96D
23576	1.1.1.2.00064	DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	324.483,50D	6.793.939,49	6.174.867,53	943.555,46D
7044	1.1.2	CREDITOS	15.500.276,50D	18.747.591,36	22.296.197,99	11.951.669,87 D
7045	1.1.2.1	CLIENTES	5.236.094,42D	5.552.709,14	8.890.163,39	1.898.640,17 D
7046	1.1.2.1.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.651.814,73D	4.939.774,67	4.692.949,23	1.898.640,17 D
16663	1.1.2.1.1.03401	A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	0,00D	178.180,00	129.352,00	48.828,00D
23120	1.1.2.1.1.09007	ADRIANA FRANCK SARMENTO	0,00D	420,00	420,00	0,00D
22988	1.1.2.1.1.08914	AGROGUATAMBU OLEOS E GORDURAS LTDA	0,00D	267.800,00	267.800,00	0,00D
18419	1.1.2.1.1.06028	AGROMAN IND. E COM. DE INGRED. P/ ALIMENT. ANIMAL	48.802,00D	0,00	48.802,00	0,00D
23466	1.1.2.1.1.09252	ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	736.770,10	736.770,10	0,00D
14149	1.1.2.1.1.02624	ALSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	338.425,54D	0,00	338.425,54	0,00D
19558	1.1.2.1.1.07036	ANJO COUROS E DECORACOES LTDA	0,00D	753,17	753,17	0,00D
23868	1.1.2.1.1.09448	ANNA TERRA BAY	0,00D	2.736,00	2.736,00	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064	BANDEIRANTE CONFECÇOES LTDA	4.777,50D	2.307,89	2.388,75	4.696,64D
20054	1.1.2.1.1.07162	BOING SUD PR RECICLAGEM DE METAIS EIRELI	0,00D	3.562,50	3.562,50	0,00D
20345	1.1.2.1.1.07304	CARLOS A MULLER	0,00D	2.748,32	0,00	2.748,32D
16260	1.1.2.1.1.03284	CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	22.821,36D	3.548,07	14.142,00	12.227,43D
9721	1.1.2.1.1.00794	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	366.326,00D	160.160,00	90.000,00	436.486,00D
23864	1.1.2.1.1.09447	CNG COMERCIAL DE INSUMOS LTDA	88.620,00D	128.112,00	216.732,00	0,00D
18508	1.1.2.1.1.06351	D SEGURANCA EIRELI - ME	0,00D	10.559,32	0,00	10.559,32D
19417	1.1.2.1.1.06771	DOMA COUROS LTDA	7.028,50D	12.114,18	7.514,25	11.628,43D
20080	1.1.2.1.1.07168	DV LUVAS INDUSTRIAIS EIRELI	5.391,74D	0,00	5.391,74	0,00D
19271	1.1.2.1.1.06744	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	55.800,00D	179.234,00	87.884,76	147.149,24D
9862	1.1.2.1.1.00978	GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	8.395,28	0,00	8.395,28D
22598	1.1.2.1.1.08671	IND E COM DE CALCADOS BARRETOS COUNTRY LTDA	0,00D	2.057,70	2.057,70	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077	JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	15.939,42D	0,00	15.939,42	0,00D
23833	1.1.2.1.1.09436	KS INDUSTRIA DE COUROS E ARTEFATOS LTDA	6.065,00D	0,00	6.065,00	0,00D
19215	1.1.2.1.1.06726	LEATHER COMPANY IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	12.844,86	0,00	12.844,86D
19258	1.1.2.1.1.06742	MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	35.093,54	35.093,54	0,00D
21410	1.1.2.1.1.08014	NELCI MARIA HUPPERS 99556677020	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
18517	1.1.2.1.1.06352	NUTRITEC SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	38.621,00D	157.542,00	196.163,00	0,00D
7503	1.1.2.1.1.00457	OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	0,00D	2.097.713,00	1.768.488,47	329.224,53D
11221	1.1.2.1.1.01527	PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	57.899,54D	33.281,16	33.095,94	58.084,76D
23465	1.1.2.1.1.09251	QUALIFLEX	5.968,92D	10.702,30	5.968,92	10.702,30D
23795	1.1.2.1.1.09427	RAVEL COMERCIO DE COUROS E EPIS LTDA	161.032,92D	447.595,00	269.467,49	339.160,43D
23629	1.1.2.1.1.09359	RETKE IND E COM DE MAT DE SEG LTDA	10.275,82D	0,00	10.275,82	0,00D
12335	1.1.2.1.1.02007	ROGERIO ARRUDA - EPP	149.927,70D	0,00	149.927,70	0,00D
23861	1.1.2.1.1.09446	RR TAPETES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00D	4.776,56	4.776,56	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	55.495,62D	29.076,20	41.537,81	43.034,01D
23858	1.1.2.1.1.09444	SANIMAX DO BRASIL INDUSTRIAS, COMERCIO E	45.953,88D	188.859,00	179.416,05	55.396,83D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
PARTICIPACOES LTDA						
22806	1.1.2.1.1.08807	SULBRASIL IND. DE OLEO VEGETAL LTDA	105.885,50D	0,00	0,00	105.885,50D
19865	1.1.2.1.1.07106	SULBRASIL PELES E CONFECÇÕES LTDA	15.775,34D	1.224,40	1.224,40	15.775,34D
21903	1.1.2.1.1.08259	THAI IND DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	8.250,92D	2.427,42	10.678,34	0,00D
14581	1.1.2.1.1.02758	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	0,00D	200.000,00	0,00	200.000,00D
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	8.598,26D	17.680,70	8.598,26	17.680,70D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	3.584.279,69D	612.934,47	4.197.214,16	0,00D
12945	1.1.2.1.2.01038	CONCERIA CADORE S.R.L.	2.283.709,41D	0,00	2.283.709,41	0,00D
22865	1.1.2.1.2.05511	NCH HOLDINGS CO., LIMITED	84.221,40D	0,00	84.221,40	0,00D
18187	1.1.2.1.2.05414	SMART LEATHER SRL	1.216.348,88D	612.934,47	1.829.283,35	0,00D
7755	1.1.2.1.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.200.797,93D	1.443.337,48	1.569.073,02	7.075.062,39D
7756	1.1.2.1.7.00001	ICMS A RECUPERAR	3.174.849,47D	730.220,04	764.383,47	3.140.686,04D
7757	1.1.2.1.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	86.850,18D	0,00	3.410,12	83.440,06D
7758	1.1.2.1.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	9.535,38D	0,00	684,76	8.850,62D
7765	1.1.2.1.7.00010	PIS A RECUPERAR	25.419,69D	123.557,45	113.141,39	35.835,75D
7768	1.1.2.1.7.00013	IPI A RECUPERAR	653,93D	847,22	0,00	1.501,15D
7773	1.1.2.1.7.00018	COFINS A RECUPERAR	117.084,64D	569.361,01	521.136,13	165.309,52D
12680	1.1.2.1.7.00037	REINTEGRA	4.696,08D	4.540,14	0,00	9.236,22D
19582	1.1.2.1.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.694.108,15D	14.770,13	0,00	2.708.878,28D
22310	1.1.2.1.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	1.080.796,24D	0,00	160.321,08	920.475,16D
22872	1.1.2.1.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	6.804,17D	41,49	5.996,07	849,59D
7790	1.1.2.1.8	OUTROS DIREITOS	3.063.384,15D	11.751.544,74	11.836.961,58	2.977.967,31D
7791	1.1.2.1.8.1	OUTROS DIREITOS	849.680,79C	1.015.898,16	145.621,24	20.596,13D
7794	1.1.2.1.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.714,78D	22.528,49	15.352,21	14.891,06D
7795	1.1.2.1.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	441,74C	113.097,00	112.655,26	0,00D
7798	1.1.2.1.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	853.150,01C	853.150,01	0,00	0,00D
9743	1.1.2.1.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	16.058,42	16.058,42	0,00D
22319	1.1.2.1.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.803,82C	11.064,24	1.555,35	5.705,07D
7800	1.1.2.1.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	15.100,00D	280.038,90	97.446,42	197.692,48D
8833	1.1.2.1.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.100,00D	280.038,90	97.446,42	197.692,48D
7802	1.1.2.1.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	3.897.964,94D	10.455.607,68	11.593.893,92	2.759.678,70D
7806	1.1.2.1.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	1.848.278,70D	5.210.305,60	4.541.898,50	2.516.685,80D
7811	1.1.2.1.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	1.906,22D	315.515,52	315.515,52	1.906,22D
18616	1.1.2.1.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	370.072,14	370.072,14	0,00D
18679	1.1.2.1.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	609,80C	6.873,60	10.713,60	4.449,80C
18953	1.1.2.1.8.4.00023	TRANSFERENCIAS - OPERACOES DE CAMBIO	2.048.389,82D	4.197.214,16	6.000.067,50	245.536,48D
22214	1.1.2.1.8.4.00028	TRANSFERENCIA PIS E COFINS MATRIZ/FILIAL	0,00D	241.208,40	241.208,40	0,00D
23797	1.1.2.1.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	93.810,79	93.810,79	0,00D
23819	1.1.2.1.8.4.00030	TRANSFERENCIA FGTS MATRIZ/FILIAL	0,00D	20.607,47	20.607,47	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	7.743.891,53D	6.219.648,91	5.537.236,41	8.426.304,03D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	1.408.981,11D	1.361.451,52	1.298.150,93	1.472.281,70D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	183.373,26D	57.000,00	61.692,84	178.680,42D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	168.772,80D	726.894,00	838.894,00	56.772,80D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	935.151,54D	387.336,82	333.818,06	988.670,30D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	55.479,64D	32.370,00	49.613,25	38.236,39D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	5.197,25D	2.585,00	4.528,78	3.253,47D
16475	1.1.3.1.00016	ESTOQUE QUIMICO - ETE	10.395,02D	2.318,30	0,00	12.713,32D
16482	1.1.3.1.00017	FARINHAS	29.811,60D	143.543,40	0,00	173.355,00D
16944	1.1.3.1.00019	APARAS DE COUROS	20.800,00D	9.404,00	9.604,00	20.600,00D
7834	1.1.3.3	ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	99.508,19D	197.932,27	183.617,71	113.822,75D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7835	1.1.3.3.00001 DIESEL	80.461,09D	168.903,50	160.857,75	88.506,84D
7836	1.1.3.3.00002 MATERIAL DE CONSUMO	1.732,26D	5.184,77	2.048,33	4.868,70D
9157	1.1.3.3.00005 PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	17.314,84D	23.844,00	20.711,63	20.447,21D
7839	1.1.3.4 ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	1.318.016,52D	4.174.106,40	4.055.467,77	1.436.655,15 D
7840	1.1.3.4.00001 COURO BOVINO WET BLUE	1.289.876,52D	4.007.120,00	3.943.467,77	1.353.528,75D
19129	1.1.3.4.00005 COURO TAPETE WET-BLUE	28.140,00D	166.986,40	112.000,00	83.126,40D
7844	1.1.3.5 ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	4.917.385,71D	486.158,72	0,00	5.403.544,43 D
7848	1.1.3.5.00004 COURO BOVINO SEMI-ACABADO	3.419.996,72D	398.507,76	0,00	3.818.504,48D
18267	1.1.3.5.00008 COURO CALEADO	88.555,83D	2.207,56	0,00	90.763,39D
19130	1.1.3.5.00009 COURO TAPETE ACABADO	1.408.833,16D	85.443,40	0,00	1.494.276,56D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	2.645,17D	0,00	240,47	2.404,70 D
7869	1.1.4.00001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	2.645,17D	0,00	240,47	2.404,70D
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	23.534.220,30D	188.000,00	181.747,56	23.540.472,74 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.709,80D	0,00	0,00	20.709,80 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	20.709,80D	0,00	0,00	20.709,80 D
7881	1.2.1.1.00006 MUTUO - RENATO ARGENTA	13.900,00D	0,00	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	23.486.101,50D	188.000,00	181.747,56	23.492.353,94 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	188.000,00	17.390,00	4.219.006,84 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.474.076,17D	188.000,00	17.390,00	1.644.686,17D
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	15.018.600,58D	0,00	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	14.766.743,75D	0,00	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
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 CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	2.937.781,19D	0,00	0,00	2.937.781,19D
7921	1.2.3.6.00005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.951,75D	0,00	0,00	62.951,75D
13263	1.2.3.6.00010 CONSTRUCAO - GRAXARIA	21.030,43D	0,00	0,00	21.030,43D
7920	1.2.3.6.00018 MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.407.086,34C	0,00	164.357,56	9.571.443,90 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.896.107,41C	0,00	39.725,73	3.935.833,14C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	970.064,20C	0,00	60.439,49	1.030.503,69C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	53.189,86C	0,00	633,49	53.823,35C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	943.130,89C	0,00	16.009,87	959.140,76C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	43.301,96C	0,00	4.022,91	47.324,87C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	54.885,65C	0,00	549,05	55.434,70C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.302.929,37C	0,00	15.544,89	1.318.474,26C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	148.945,34C	0,00	10.583,34	159.528,68C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.520.853,56C	0,00	12.337,57	1.533.191,13C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETRICA	473.678,10C	0,00	4.511,22	478.189,32C
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	51.085.747,21C	8.731.829,42	6.505.052,79	48.858.970,58 C
7945	2.1	CIRCULANTE	61.728.478,62C	8.726.986,14	6.505.052,79	59.506.545,27 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	53.958.607,11C	5.323.495,66	5.401.069,68	54.036.181,13 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	53.783.458,91C	5.323.495,66	5.401.069,68	53.861.032,93 C
23302	2.1.1.1.08643	A C RODRIGUES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	13.250,00	13.250,00	0,00C
19540	2.1.1.1.07080	A. BECCHI & CIA LTDA	0,00C	27.592,00	84.969,80	57.377,80C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	21.468,00C	21.468,00	11.024,00	11.024,00C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	10.449,80C	4.700,00	0,00	5.749,80C
15353	2.1.1.1.04276	ABH PECAS E ACESS AGRICOLAS LTDA	0,00C	0,00	634,00	634,00C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	152,00C	0,00	5.209,20	5.361,20C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUQUE E MERCEARIA KARLING LTDA	200,00C	200,00	300,00	300,00C
18396	2.1.1.1.06292	ADELOR OTAVIO BORBA ESTEVES	0,00C	13.005,80	13.005,80	0,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.208.066,50C	6.460,00	6.460,00	1.208.066,50C
23849	2.1.1.1.08837	ADRIANA BORSATTO LTDA	0,00C	0,00	107,80	107,80C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	52.174,50C	13.730,00	0,00	38.444,50C
18339	2.1.1.1.06255	AGRICOPEL COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	41.981.361,23C	35.005,68	35.005,68	41.981.361,23C
23608	2.1.1.1.08712	AGRO MERCANTIL KRAEMER LTDA	9.242,20C	9.242,20	0,00	0,00C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	265,00C	265,00	896,00	896,00C
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	5.420,62C	5.420,62	5.420,63	5.420,63C
19732	2.1.1.1.07228	ALCIONE DE ALMEIDA ROCHA INFORMATICA	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	4.485,00	4.485,00	0,00C
20723	2.1.1.1.07705	ALEXANDRE CORREA FERNANDES	0,00C	877,49	877,49	0,00C
17243	2.1.1.1.05511	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
23866	2.1.1.1.08847	ANA CRISTIANE SANZOVO	0,00C	594,70	594,70	0,00C
23854	2.1.1.1.08840	ANA PAULA SZUPKA E CIA LTDA	0,00C	0,00	7.108,12	7.108,12C
19004	2.1.1.1.06724	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	2.718,00	2.718,00	0,00C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	18.933,86	18.933,86	0,00C
22510	2.1.1.1.08409	ANTONIO ALZIARIO DA CRUZ	0,00C	8.579,36	8.579,36	0,00C
23816	2.1.1.1.08815	ANTONIO CORDEIRO DE MORAES	11.612,95C	32.346,80	46.209,39	25.475,54C
23803	2.1.1.1.08807	API COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	0,00	351,00	351,00C
18377	2.1.1.1.06277	ARALDI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	3.081,60C	1.027,20	0,00	2.054,40C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	4.503,42C	4.503,42	18.671,66	18.671,66C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	7.480,00C	7.480,00	7.936,00	7.936,00C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	6.894,50C	5.448,50	7.756,00	9.202,00C
16622	2.1.1.1.05093	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEMLTDA	23.440,00C	6.805,00	0,00	16.635,00C
7976	2.1.1.1.00029	AUTO MECANICA WAMMS LTDA	580,00C	580,00	580,00	580,00C
15292	2.1.1.1.04236	AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA	0,00C	335,00	335,00	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	3.104,40C	3.104,40	7.009,20	7.009,20C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	354,00C	354,00	827,40	827,40C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	1.177,80C	1.177,80	1.031,40	1.031,40C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	570,00C	1.200,50	890,50	260,00C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	12.940,00C	12.940,00	15.415,00	15.415,00C
13006	2.1.1.1.02979	BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	12.192,35C	7.302,58	11.476,47	16.366,24C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	2.734,59C	2.734,59	5.031,53	5.031,53C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	32.500,00	32.500,00	0,00C
15134	2.1.1.1.04150	BKS IND E COM DE MAQUINAS LTDA	0,00C	0,00	2.825,00	2.825,00C
10708	2.1.1.1.01657	BLACK LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA	1.165,20C	0,00	0,00	1.165,20C
22966	2.1.1.1.08548	BM SOLUCOES EM ACOS LTDA	785,54C	785,54	0,00	0,00C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	10.800,00C	8.400,00	5.400,00	7.800,00C
19968	2.1.1.1.07366	BONFANTI ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.112,40C	1.112,40	0,00	0,00C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	4.294,17C	4.294,17	2.812,00	2.812,00C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.253,70C	2.209,95	0,00	1.043,75C
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.258,58C	1.258,58	1.202,34	1.202,34C
23865	2.1.1.1.08846	BRASMET METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
7994	2.1.1.1.00047	BREMM E PECK LTDA	12.914,33C	9.902,33	495,07	3.507,07C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	1.064,50	1.064,50C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	3.678,00	3.678,00	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	136.989,00C	193.720,20	56.731,20	0,00C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	12.718,33C	9.621,29	4.161,71	7.258,75C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	40.269,60C	60.465,60	40.392,00	20.196,00C
10466	2.1.1.1.01518	CALDESUL COM DE ISOLANTES E PEÇAS P CALD LTDA	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
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	55.104,00C	28.098,00	23.915,00	50.921,00C
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	0,00C	1.299,18	4.749,18	3.450,00C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	944,75C	1.174,75	1.362,50	1.132,50C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	3.986,11C	3.986,11	3.623,63	3.623,63C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	1.782,50C	2.821,00	2.821,00	1.782,50C
16705	2.1.1.1.05150	CELSE COGO & CIA LTDA	17.864,00C	8.563,00	11.435,00	20.736,00C
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	46.497,00	0,00	0,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	2.581.990,75C	812.305,00	971.509,04	2.741.194,79C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	3.135,30	3.135,30	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	0,00C	4.476,22	13.430,00	8.953,78C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.297,40C	3.297,40	4.627,45	4.627,45C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	36.463,30	96.326,51	59.863,21C
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	1.698,55C	1.698,55	1.738,17	1.738,17C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.853,30C	1.853,30	1.323,50	1.323,50C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	80,50C	80,50	253,50	253,50C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSION EIRELI	772,50C	772,50	4.141,32	4.141,32C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	41.230,00C	16.830,00	0,00	24.400,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.332,67	1.332,67	0,00C
18607	2.1.1.1.06440	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	348,60C	348,60	0,00	0,00C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	34.464,00C	34.464,00	18.200,00	18.200,00C
18222	2.1.1.1.06173	COMERCIO DE MOVEIS CHOPINZINHO LTDA	1.735,20C	578,40	0,00	1.156,80C
15384	2.1.1.1.04298	COOP DE ELETR RURAL DE CHOPINZINHO LTDA	0,00C	0,00	265,35	265,35C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	78.099,52C	78.099,52	83.854,95	83.854,95C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	28.842,70C	25.968,54	25.996,41	28.870,57C
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	95.936,40	95.936,40C
15212	2.1.1.1.04180	CORONEL RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME	0,00C	0,00	1.230,00	1.230,00C
19430	2.1.1.1.07005	COURO E ARTE CURTIMENTO E TAPECARIA LTDA	617,60C	0,00	0,00	617,60C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	75.670,00C	0,00	0,00	75.670,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
17609	2.1.1.1.05755	CRESTANI & FILHOS LTDA	0,00C	0,00	708,00	708,00C
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	20.185,00C	5.995,00	11.850,00	26.040,00C
21077	2.1.1.1.07837	DALPIAZ ACABAMENTO EM COUROS LTDA	804,90C	0,00	0,00	804,90C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	0,00C	3.485,95	6.166,31	2.680,36C
8051	2.1.1.1.00104	DCARROS CENTER COM ACESS PNEUS LTDA	3.974,00C	2.718,50	0,00	1.255,50C
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	600,00C	600,00	600,00	600,00C
17190	2.1.1.1.05482	DEISE L W BECKER - ME	0,00C	0,00	100,00	100,00C
19383	2.1.1.1.06968	DIANEVODES MARTINS GONÇALVES	0,00C	17.747,93	17.747,93	0,00C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	2.691,00C	3.321,96	6.219,46	5.588,50C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	3.806,58C	3.806,58	1.903,29	1.903,29C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	12.989,08	12.989,08	0,00C
17858	2.1.1.1.05936	DINOR JOB TORTELLI	1.571,90C	0,00	0,00	1.571,90C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	2.199,00C	2.199,00	3.496,50	3.496,50C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	0,00C	900,00	1.100,00	200,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	7.774,50	7.774,50	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	222,20C	222,20	0,00	0,00C
23830	2.1.1.1.08824	E S PECAS AGRICOLAS LTDA	602,42C	602,42	0,00	0,00C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	1.550,00C	1.550,00	2.585,00	2.585,00C
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	3.165,20C	2.049,20	1.290,90	2.406,90C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.260,80	2.260,80	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	6.741,80	6.741,80	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	0,00C	0,00	4.085,00	4.085,00C
20769	2.1.1.1.07725	ELISANGELA ALMEIDA VAZ	0,00C	4.581,44	12.670,07	8.088,63C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	5.832,00C	3.467,00	0,00	2.365,00C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	0,00C	0,00	2.639,00	2.639,00C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	1.116,00C	1.116,00	4.914,00	4.914,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	1.690,77C	1.690,77	210,00	210,00C
10893	2.1.1.1.01751	ESTOFARIA INTEGRAÇÃO LTDA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
23874	2.1.1.1.08854	EURO TRUCK INJECAO ELETRONICA DIESEL LTDA	0,00C	0,00	100,00	100,00C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	4.271,05C	7.722,03	3.817,41	366,43C
18060	2.1.1.1.06060	EVERTON DOLINSKI	0,00C	0,00	10.527,68	10.527,68C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00C	240,15	384,23	144,08C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	0,00C	62,50	259,00	196,50C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00C	169,27	169,27	0,00C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	4.064,90C	5.399,90	8.689,10	7.354,10C
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	0,00	1.448,48	1.448,48C
17171	2.1.1.1.05468	FARMACIAS JRL LTDA	0,00C	178,90	178,90	0,00C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	158,00C	158,00	0,00	0,00C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	132,00C	132,00	99,00	99,00C
8096	2.1.1.1.00149	FERNANDO ROUGE BOMBAS COMPRESSORES E INST. L	2.133,46C	2.133,46	0,00	0,00C
20088	2.1.1.1.07450	FORMULA PARTS COM PECAS E ACESSS P/ VEIC EIRELI	0,00C	0,00	2.958,00	2.958,00C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	372,00C	1.003,40	735,30	103,90C
22717	2.1.1.1.08475	FRANCIELE A. DA SILVA RODRIGUES AUTOPECAS	0,00C	0,00	2.127,50	2.127,50C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	3.788,55	3.788,55	0,00C
23482	2.1.1.1.08678	FRANCIELLE BORDIN	0,00C	450,00	2.460,00	2.010,00C
23088	2.1.1.1.08593	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00C	771,00	771,00	0,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	32.139,90C	15.964,65	29.159,85	45.335,10C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	203.364,00C	42.606,00	56.784,00	217.542,00C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	64.112,00C	42.016,00	18.351,00	40.447,00C
18139	2.1.1.1.06112	FRIGORIFICO BOM SUCESSO LTDA	0,00C	0,00	19.635,00	19.635,00C
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	4.980,00C	4.980,00	0,00	0,00C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	31.677,00C	13.386,00	6.981,00	25.272,00C
23801	2.1.1.1.08805	FRIGORIFICO IRMAOS SCAPINI LTDA	91.930,00C	91.930,00	57.482,00	57.482,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	7.850,00C	0,00	5.400,00	13.250,00C
22113	2.1.1.1.08280	FRIGORIFICO REGIONAL SUDOESTE LTDA	151.245,70C	0,00	0,00	151.245,70C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	0,00C	0,00	40.810,00	40.810,00C
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	146.802,00C	80.316,00	74.892,00	141.378,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	91.712,00C	51.864,00	3.296,00	43.144,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	145.266,00C	53.160,00	69.131,00	161.237,00C
17824	2.1.1.1.05910	FRIGORIFICO ZANELLA LTDA	26.082,50C	27.625,00	32.310,50	30.768,00C
19425	2.1.1.1.07002	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI	16.000,00C	0,00	19.075,00	35.075,00C
18191	2.1.1.1.06146	FRISPAR FRIGORIFICO SUDOESTE DO PARANA LTDA	367.820,50C	317.254,00	374.136,00	424.702,50C
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
15972	2.1.1.1.04718	FURGOES PARANA LTDA - ME	0,00C	120,00	120,00	0,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	1.214,00C	288,00	5.648,00	6.574,00C
23397	2.1.1.1.08662	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	644,06C	1.869,76	1.225,70	0,00C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	37.728,00	37.728,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	994,22C	2.615,44	1.621,22	0,00C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	21.906,40C	42.894,78	37.270,43	16.282,05C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	0,00C	0,00	320,00	320,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	0,00C	0,00	800,00	800,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	52.159,52C	22.509,77	188.000,00	217.649,75C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	43.699,90C	39.875,94	5.942,48	9.766,44C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	143,98C	143,98	124,95	124,95C
22185	2.1.1.1.08303	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	6.453,00C	6.453,00	0,00	0,00C
10856	2.1.1.1.01733	HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA	1.720,00C	1.720,00	3.460,00	3.460,00C
19561	2.1.1.1.07100	HIGIENIZE COMERCIAL LTDA	0,00C	748,32	748,32	0,00C
10751	2.1.1.1.01678	HYPOLITO PAN E CIA LTDA	0,00C	487,10	487,10	0,00C
21819	2.1.1.1.08174	IDELTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.320,00C	7.837,60	677,60	7.160,00C
22645	2.1.1.1.08456	IMPERIO CARNES NOBRES LTDA	150,40C	150,40	0,00	0,00C
12999	2.1.1.1.02973	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	945,87C	945,87	0,00	0,00C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	470,41C	470,41	636,60	636,60C
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	19.230,00	13.540,00	29.465,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	35.358,31C	0,00	0,00	35.358,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	10.308,08C	5.154,04	4.876,28	10.030,32C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	1.292,10C	1.292,10	2.829,00	2.829,00C
22586	2.1.1.1.08440	IRMAOS MUFFATO S.A	0,00C	0,00	1.771,80	1.771,80C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	28.096,80C	14.191,80	18.208,05	32.113,05C
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	0,00C	5.443,14	5.563,14	120,00C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	2.319,04	2.319,04	0,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	13.043,38C	30.205,38	27.841,80	10.679,80C
13390	2.1.1.1.03166	J. MARTINELLI E CIA LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
13071	2.1.1.1.03019	JACOBY INDUSTRIA DE COUROS LTDA	3.346,70C	0,00	0,00	3.346,70C
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	1.620,00C	2.855,00	4.185,00	2.950,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	7.250,07C	7.250,07	1.914,40	1.914,40C
22718	2.1.1.1.08476	JOCENIR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	0,00	1.045,00	1.045,00C
16333	2.1.1.1.04927	JULIAN IND E COM DE EQUIP INDS EIRELI	89.482,00C	35.160,00	37.760,00	92.082,00C
19244	2.1.1.1.06876	JULIANO ILKIU	0,00C	0,00	1.290,00	1.290,00C
23055	2.1.1.1.08582	JUNIOR LUIZ PIRES SANTIAGO	2.417,98C	6.819,75	4.401,77	0,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	3.475,00	3.475,00	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	321,64	321,64C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	2.990,00C	1.643,50	3.658,20	5.004,70C
16393	2.1.1.1.04967	L A V DRESSLER E CIA LTDA	0,00C	3.198,00	3.198,00	0,00C
23862	2.1.1.1.08844	L O B CORREIAS LTDA	2.676,00C	2.676,00	0,00	0,00C
23339	2.1.1.1.08648	LADEIRA SUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA	4.212,00C	0,00	0,00	4.212,00C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	73.517,73C	74.562,15	87.634,09	86.589,67C
22924	2.1.1.1.08535	LBR CONFECÇÕES LTDA	0,00C	0,00	1.434,00	1.434,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
16574	2.1.1.1.05068	LEOCIR KRUG	0,00C	11.766,12	11.766,12	0,00C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	13.709,04C	18.343,13	18.536,34	13.902,25C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	12.029,30C	9.817,30	0,00	2.212,00C
15862	2.1.1.1.04637	LUCIANA BARANCELLI E CIA LTDA	0,00C	122,96	122,96	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	2.066,18C	4.132,36	6.198,54	4.132,36C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	3.682,22	3.682,22	0,00C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	2.259,00C	2.259,00	1.660,00	1.660,00C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	23.558,60C	0,00	0,00	23.558,60C
17982	2.1.1.1.06020	M.R. FRANCESCON TACOGRAFOS	0,00C	0,00	145,00	145,00C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	2.901,20	2.901,20C
20617	2.1.1.1.07662	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	289,75C	567,90	391,00	112,85C
8244	2.1.1.1.00297	MADEIREIRA FONTANA LTDA	1.683,66C	1.683,66	0,00	0,00C
20106	2.1.1.1.07465	MADEIREIRA SERBEMA LTDA	17.094,75C	0,00	0,00	17.094,75C
9045	2.1.1.1.00631	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	975,34C	975,34	0,00	0,00C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	86.320,00C	0,00	44.505,00	130.825,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	114,20C	114,20	283,60	283,60C
8195	2.1.1.1.00248	MARCELO MONTAGNA	775,00C	775,00	834,90	834,90C
16950	2.1.1.1.05312	MARCIO ONEI SANTIN	4.283,20C	4.283,20	0,00	0,00C
22303	2.1.1.1.08363	MARCIO TRESSOLDI	3.588,16C	0,00	0,00	3.588,16C
21565	2.1.1.1.08061	MARCOS ANTONIO LIMA BOEIRA	23.760,56C	88.162,62	81.999,77	17.597,71C
23790	2.1.1.1.08798	MARIA EDUARDA DIAS	0,00C	3.487,04	3.487,04	0,00C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	14.265,26C	9.577,31	13.812,85	18.500,80C
23856	2.1.1.1.08842	MAURICIO FERRARINI	0,00C	4.052,29	7.831,64	3.779,35C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	69.291,00C	16.338,00	17.118,00	70.071,00C
23824	2.1.1.1.08819	MDB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	0,00	220,20	220,20C
21961	2.1.1.1.08228	MECANICA BK EIRELI	0,00C	2.152,00	2.152,00	0,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	575,00C	575,00	1.635,00	1.635,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	229.305,00C	131.558,00	93.015,00	190.762,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	28.809,00C	28.809,00	26.640,00	26.640,00C
23793	2.1.1.1.08800	MJW COM DE MADEIRAS LTDA	0,00C	0,00	10.376,00	10.376,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	621.503,48C	381.306,68	275.905,00	516.101,80C
18120	2.1.1.1.06097	MN BALANCAS LTDA - ME	10.300,00C	5.150,00	760,00	5.910,00C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	2.329,50C	2.329,50	0,00	0,00C
17891	2.1.1.1.05961	NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	4.470,77C	4.213,18	12.274,94	12.532,53C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	2.039,02C	2.039,02	4.014,04	4.014,04C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	11.227,50C	7.330,92	8.580,00	12.476,58C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.179,60C	1.179,60	2.926,20	2.926,20C
16465	2.1.1.1.05011	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	1.683,00C	1.683,00	1.498,20	1.498,20C
18028	2.1.1.1.06046	NEX COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	1.499,98C	749,99	0,00	749,99C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	3.136,62	3.136,62	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	1.158.227,10C	252.812,10	224.764,00	1.130.179,00C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	107.844,78C	45.640,80	25.651,50	87.855,48C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	308,70	764,10	455,40C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	3.962,00	3.962,00	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
8243	2.1.1.1.00296	OLFA S/A - ALIMENTO E ENERGIA	0,00C	14.188,66	14.188,66	0,00C
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	856,00C	428,00	1.284,00	1.712,00C
19723	2.1.1.1.07221	P.K.R. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	909,52C	3.866,15	6.144,19	3.187,56C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	6.275,80C	6.275,80	2.664,40	2.664,40C
9692	2.1.1.1.01022	PAMPLONA ALIMENTOS S A	0,00C	0,00	8.350,00	8.350,00C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	1.861,00C	0,00	3.032,88	4.893,88C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	11.799,50C	0,00	0,00	11.799,50C
20219	2.1.1.1.07527	PELLENZ COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00C	197,40	197,40	0,00C
21737	2.1.1.1.08137	PESCADOS SUDOESTE COM E TRANSP EIRELI	66,20C	66,20	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22298	2.1.1.1.08358 EIRELI - ME	PESCADOS SUDOESTE COMERCIO E TRANSPORTES	0,00C	0,00	1.197,20	1.197,20C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	2.556,00C	1.668,00	354,10	1.242,10C
7990	2.1.1.1.00043	PRENSSAR COM DE PECAS E ACESS LTDA - EPP	1.610,88C	2.267,83	656,95	0,00C
21776	2.1.1.1.08155	PRM COUROS EIRELI	0,00C	19.780,50	19.780,50	0,00C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	27.731,64C	27.731,64	28.730,36	28.730,36C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	66.010,00C	66.010,00	37.660,00	37.660,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	930.801,62C	390.659,22	112.584,48	652.726,88C
15621	2.1.1.1.04462	RADIO CHOPINZINHO LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00C
21580	2.1.1.1.08066	RADIO DIFUSORA AMERICA DE CHOPINZINHO LTDA ME	0,00C	120,00	120,00	0,00C
23855	2.1.1.1.08841	RAFFINATTO DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	6.540,00C	9.810,00	6.540,00	3.270,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	0,00C	2.257,25	5.665,79	3.408,54C
22059	2.1.1.1.08261	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	6.410,00C	1.084,27	0,00	5.325,73C
23831	2.1.1.1.08825	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA	2.544,26C	1.423,16	0,00	1.121,10C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	43.750,00C	25.000,00	0,00	18.750,00C
13417	2.1.1.1.03180	REAL EPIS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	1.756,50C	1.756,50	3.666,00	3.666,00C
15354	2.1.1.1.04277	REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA	0,00C	0,00	2.620,63	2.620,63C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.192,50C	35.185,50	27.993,00	0,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00C	34.823,67	34.823,67	0,00C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	4.284,68	4.284,68	0,00C
23835	2.1.1.1.08827	RODRIGO TONIAZZO	0,00C	9.414,59	9.414,59	0,00C
18635	2.1.1.1.06460	ROMEU FABIANE	0,00C	12.118,16	12.118,16	0,00C
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	562,86C	562,86	945,50	945,50C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	1.660,00C	1.660,00	1.635,00	1.635,00C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	25.406,40	25.406,40	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	160,00C	160,00	752,00	752,00C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	2.540,69C	7.110,69	18.503,20	13.933,20C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	1.876,77C	1.876,77	0,00	0,00C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	272.986,97C	142.675,20	254.346,00	384.657,77C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	31.040,00C	9.535,00	16.760,00	38.265,00C
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	20.833,96C	12.053,26	24.982,83	33.763,53C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	14.660,02C	11.083,02	19.515,80	23.092,80C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	33.251,45	33.251,45	0,00C
23667	2.1.1.1.08738 LTDA	SCHMIDT ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	7.976,50C	13.300,70	12.601,40	7.277,20C
21111	2.1.1.1.07850	SCHUSTER MARGREITER EIRELI	0,00C	0,00	9.048,00	9.048,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	6.900,00C	3.450,00	9.410,00	12.860,00C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	3.748,20C	3.748,20	4.229,10	4.229,10C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	2.673,44C	2.673,44	0,00	0,00C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	1.237,60C	1.237,60	771,12	771,12C
23800	2.1.1.1.08804	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	106,00C	106,00	0,00	0,00C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	15,20C	15,20	6,80	6,80C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	555,00C	1.768,80	1.213,80	0,00C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	377,40C	1.143,00	924,00	158,40C
22820	2.1.1.1.08500	SUYVAN CHAVEIRO E SERVICOS LTDA	0,00C	130,00	260,00	130,00C
8239	2.1.1.1.00292	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	848,50C	0,00	0,00	848,50C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	224.800,00C	224.800,00	168.903,50	168.903,50C
14077	2.1.1.1.03538	TACK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	0,00	50,00	50,00C
15928	2.1.1.1.04684	TAVARES E TROYAN LTDA ME	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	193,72C	5.800,27	5.606,55	0,00C
23747	2.1.1.1.08772	TERTULIA CASA DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	340,20	340,20C
23808	2.1.1.1.08810	TEXTILBAG REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	11.295,00C	22.590,00	22.590,00	11.295,00C
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	2.946,00C	2.946,00	0,00	0,00C
16575	2.1.1.1.05069	TORNEARIA NECKEL LTDA	0,00C	700,00	3.340,00	2.640,00C
23726	2.1.1.1.08761	TRANSWERLE TRANSPORTES LTDA	0,00C	17.534,00	31.328,00	13.794,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	73,27	73,27	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	0,00C	17.117,59	51.347,59	34.230,00C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	30.407,74C	22.680,23	5.282,46	13.009,97C
19434	2.1.1.1.07007	VALDIR JOSE WITEK	5.495,32C	5.495,32	20.629,84	20.629,84C
18190	2.1.1.1.06145	VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
23873	2.1.1.1.08853	WEBBER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	224,95	224,95	0,00C
19686	2.1.1.1.07191	WERLE COMERCIO DE CARNES LTDA	6.438,00C	6.438,00	0,00	0,00C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	1.382,59C	2.158,03	3.530,74	2.755,30C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	553,46C	553,46	662,52	662,52C
18608	2.1.1.1.06441	ZEFERINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	11.250,00	11.250,00C
23870	2.1.1.1.08850	EXPRESSO PILATTI TRANSPORTES LTDA	0,00C	7.038,00	7.038,00	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	458.772,87C	582.044,75	604.295,15	481.023,27 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	237.787,87C	237.787,87	252.568,40	252.568,40C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	156.104,30C	253.149,94	264.502,74	167.457,10C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	33.198,71C	53.803,42	55.878,99	35.274,28C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	4.217,34C	4.568,71	5.977,92	5.626,55C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	1.949,86C	1.949,86	1.903,22	1.903,22C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	25.514,79C	30.784,95	23.463,88	18.193,72C
8390	2.1.5	PROVISOES	1.068.131,77C	39.642,49	91.896,04	1.120.385,32 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	212.662,39C	9.494,53	35.075,11	238.242,97C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	564.745,61C	29.842,08	42.432,29	577.335,82C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	79.479,78C	0,00	9.511,92	88.991,70C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	211.243,99C	305,88	4.876,72	215.814,83C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	873.757,87C	8.362,97	200.207,25	1.065.602,15 C
8398	2.1.6.00003	ICMS A RECOLHER	799.950,49C	0,00	157.758,46	957.708,95C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	6.613,02C	5.047,71	3.740,56	5.305,87C
8402	2.1.6.00007	PIS A PAGAR	11.309,47C	0,00	6.631,03	17.940,50C
8403	2.1.6.00008	COFINS A PAGAR	52.244,91C	0,00	30.790,81	83.035,72C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.876,78C	3.315,26	1.286,39	847,91C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	763,20C	0,00	0,00	763,20C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	549.081,83C	3.573,79	5.937,15	551.445,19 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	318.405,83C	3.573,79	5.937,15	320.769,19 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	320.769,19C	2.736,00	2.736,00	320.769,19C
14692	2.1.7.1.00012	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.363,36D	837,79	3.201,15	0,00C
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00 C
8827	2.1.7.2.00002	ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	3.999.483,46C	1.998.336,01	0,00	2.001.147,45 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	1.998.336,01C	1.998.336,01	0,00	0,00C
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	814.226,44C	765.113,20	195.230,25	244.343,49 C
23665	2.1.9.00018	DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	814.226,44C	765.113,20	195.230,25	244.343,49C
8450	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.851.843,28C	4.843,28	0,00	8.847.000,00 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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.843,28C	4.843,28	0,00	0,00 C
19788	2.2.4.00024 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	4.843,28C	4.843,28	0,00	0,00C
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	3.726.925,58D	8.579.486,41	8.528.863,87	3.777.548,12 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	3.726.925,58D	8.579.486,41	8.528.863,87	3.777.548,12 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	3.726.925,58D	8.579.486,41	8.528.863,87	3.777.548,12 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	3.741.655,51D	8.579.486,41	8.527.877,87	3.793.264,05 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	1.013.473,97D	7.944.520,33	8.334.726,49	623.267,81 D
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	31.880.291,06C	1.209.299,63	5.417.488,03	36.088.479,46 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	39.467.424,26C	0,00	5.352.709,14	44.820.133,40 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	16.764.424,91C	0,00	3.923.359,17	20.687.784,08C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	16.298.182,35C	0,00	612.934,47	16.911.116,82C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	10.711,50C	0,00	3.562,50	14.274,00C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004 VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	928.696,40C	0,00	188.859,00	1.117.555,40C
14505	4.1.1.1.1.1.01.0007 VENDAS MERCADO INTERNO- ALIQUOTA ZERO	2.487.606,00C	0,00	160.160,00	2.647.766,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	2.977.803,10C	0,00	463.834,00	3.441.637,10C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	7.587.133,20D	1.209.299,63	64.778,89	8.731.653,94 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	1.405.330,25D	226.453,72	10.468,88	1.621.315,09D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	302.693,77D	68.710,97	0,00	371.404,74D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	1.394.225,99D	316.486,96	0,00	1.710.712,95D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	4.480.120,27D	597.604,36	54.310,01	5.023.414,62D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	4.762,92D	43,62	0,00	4.806,54D
8529	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	32.893.765,03D	6.735.220,70	2.917.238,46	36.711.747,27 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	4.899.196,83D	1.260.110,90	1.191.945,20	4.967.362,53 D
8532	4.1.1.1.1.2.01.0001 COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	5.177.234,22D	801.321,33	0,00	5.978.555,55D
14267	4.1.1.1.1.2.01.0002 (-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	282.323,46C	10.836,00	37.772,58	309.260,04C
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	80.507,48C	0,00	12.598,56	93.106,04C
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	370.525,84C	0,00	58.029,73	428.555,57C
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	274.250,21D	45.461,66	0,00	319.711,87D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081 (-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	19.877,30C	0,00	1.762,68	21.639,98C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082 (-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	4.132,59C	0,00	712,96	4.845,55C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083 (-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	19.034,71C	0,00	3.283,98	22.318,69C
20999	4.1.1.1.1.2.01.0084 (-) IPI S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	4.003,20C	0,00	488,87	4.492,07C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	79.996,22D	15.140,88	0,00	95.137,10D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	6.573,70C	0,00	1.675,84	8.249,54C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	821,92C	0,00	156,03	977,95C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	3.785,93C	0,00	718,71	4.504,64C
20987	4.1.1.1.1.2.01.0090	(-) IPI S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	249,77C	0,00	0,00	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	175.508,26C	4.892,84	0,00	170.615,42C
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	1.034.903,82C	375.107,77	493.746,40	1.153.542,45C
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	4.982.309,84C	0,00	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	153.479,96D	0,00	483.951,16	330.471,20C
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	117.220,83C	0,00	2.207,56	119.428,39C
8533	4.1.1.1.1.2.01.0330	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	0,00C	7.350,42	90.300,00	82.949,58C
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	4.540,14	13.147,36C
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	1.067.608,89D	624.061,50	747.991,36	943.679,03 D
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	1.534.668,23C	59.000,00	725.934,00	2.201.602,23C
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	608.084,20D	62.305,00	0,00	670.389,20D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	21.818,40C	0,00	7.476,60	29.295,00C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	3.857,44C	0,00	361,87	4.219,31C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	17.767,60C	0,00	1.666,78	19.434,38C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.237.860,05D	354.730,30	0,82	1.592.589,53D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	7.093,73C	0,00	2.030,96	9.124,69C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	32.674,36C	0,00	9.354,69	42.029,05C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	217.836,00D	36.026,20	0,00	253.862,20D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	1.551,27C	0,00	207,93	1.759,20C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	7.145,02C	0,00	957,71	8.102,73C
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	168.772,80C	112.000,00	0,00	56.772,80C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	7.954.524,10D	1.361.681,62	497.048,63	8.819.157,09 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	1.234.947,61D	124.287,44	0,00	1.359.235,05D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	128.230,96C	11.525,57	11.837,84	128.543,23C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	14.939,89C	0,00	1.399,28	16.339,17C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	68.814,03C	0,00	6.445,19	75.259,22C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	6.864.159,39D	892.050,55	0,00	7.756.209,94D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	634.703,32C	0,00	87.352,85	722.056,17C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	2.443,61C	0,00	358,35	2.801,96C
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	860.261,95C	333.818,06	389.655,12	916.099,01C
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	7.178.543,37D	1.487.722,68	293.891,59	8.372.374,46 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	7.536.643,20D	1.479.281,28	0,00	9.015.924,48D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	83.388,32C	0,00	13.161,85	96.550,17C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	122.978,48C	0,00	24.190,95	147.169,43C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	566.446,12C	0,00	111.425,20	677.871,32C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	113.276,28D	8.441,40	0,00	121.717,68D
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	14.529,51C	0,00	1.306,18	15.835,69C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	651,51C	0,00	47,08	698,59C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	3.000,74C	0,00	216,93	3.217,67C
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	195.470,50D	0,00	0,00	195.470,50D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	23.457,08C	0,00	0,00	23.457,08C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	2.838,23C	0,00	0,00	2.838,23C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	13.073,00C	0,00	0,00	13.073,00C
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	49.393,42D	0,00	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	788,26C	0,00	0,00	788,26C
20990	4.1.1.1.1.2.04.0028	(-) COFINS S/COMPRA APARAS SALGADAS	3.630,72C	0,00	0,00	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	29.811,60C	0,00	143.543,40	173.355,00C
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	153.014,72D	23.717,23	0,00	176.731,95 D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	8.740,00D	0,00	0,00	8.740,00D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	88.660,47D	14.316,75	0,00	102.977,22D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	27.012,90D	4.494,54	0,00	31.507,44D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	8.224,26D	1.390,05	0,00	9.614,31D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	10.106,10D	1.869,55	0,00	11.975,65D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	7.437,72D	1.189,70	0,00	8.627,42D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	2.833,27D	456,64	0,00	3.289,91D
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	4.739.869,98D	703.030,95	48.754,80	5.394.146,13 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	2.243.007,90D	331.218,14	8.182,88	2.566.043,16D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	694.671,84D	106.087,04	2.931,92	797.826,96D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	213.841,36D	31.972,77	424,96	245.389,17D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	94.896,88D	15.089,65	0,00	109.986,53D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	609.538,78D	33.808,71	519,61	642.827,88D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	227.084,91D	28.653,33	0,00	255.738,24D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	45.149,84C	470,67	7.406,40	52.085,57C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	279.467,63D	71.070,40	17.642,65	332.895,38D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	263.788,88D	65.621,58	11.646,38	317.764,08D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	8.033,00D	3.813,30	0,00	11.846,30D
8633	4.1.1.1.1.2.18.0012	INDUMENTARIA E MAT. TRABALHO COURO	7.368,38D	1.434,00	0,00	8.802,38D
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	139.853,33D	13.791,36	0,00	153.644,69D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	190.288,63D	31.637,81	79,00	221.847,44 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	129.940,90D	21.767,52	0,00	151.708,42D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	6.930,52D	808,74	0,00	7.739,26D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	2.133,79D	397,36	0,00	2.531,15D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	696,36D	133,47	0,00	829,83D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	2.419,62D	447,02	0,00	2.866,64D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	1.814,44D	335,34	0,00	2.149,78D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	694,60C	0,00	0,00	694,60C
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	126,70D	0,00	79,00	47,70D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	21.571,35D	3.618,82	0,00	25.190,17D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	6.726,52D	1.117,09	0,00	7.843,61D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	2.443,36D	360,81	0,00	2.804,17D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	8.659,05D	1.534,47	0,00	10.193,52D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	6.286,42D	1.117,17	0,00	7.403,59D
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	6.710.718,51D	1.243.258,01	137.527,88	7.816.448,64 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	1.498.753,83D	282.483,82	24.620,10	1.756.617,55D
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	155.554,52D	5.315,00	466,22	160.403,30D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA TRATAMENTO AGUA	13.378,13D	4.138,00	382,77	17.133,36D
8746	4.1.1.1.1.2.25.0007	MANUTENCAO MAQUINAS - GRAXARIA	0,00C	1.760,60	0,00	1.760,60D
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	70.167,25D	26.395,56	2.260,39	94.302,42D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	94,51D	0,00	0,00	94,51D
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	1.306,25D	0,00	0,00	1.306,25D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	21.139,32D	4.172,21	3.267,00	22.044,53D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	459.915,94D	46.325,83	0,00	506.241,77D
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.	1.035.414,70D	152.591,68	0,00	1.188.006,38D
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
8649	4.1.1.1.1.2.25.0048	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO	0,00C	255,00	0,00	255,00D
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	699.836,08D	128.338,75	15.434,94	812.739,89D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	72.417,72D	10.396,30	920,02	81.894,00D
8646	4.1.1.1.1.2.25.0053	PEDAGIO - DESP. PRODUÇÃO	0,00C	22,75	2,10	20,65D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	487.621,24D	105.446,85	0,00	593.068,09D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	5.373,83D	7.869,19	0,00	13.243,02D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	86.030,00D	11.845,00	0,00	97.875,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	1.419,50C	0,00	195,44	1.614,94C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	6.538,28C	0,00	900,22	7.438,50C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	455.649,83D	73.009,61	6.420,39	522.239,05D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	22.481,63D	9.573,13	194,87	31.859,89D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	47.102,98D	3.234,19	0,00	50.337,17D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	914.937,42D	222.436,27	5.976,23	1.131.397,46D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	171.188,43C	0,00	37.785,09	208.973,52C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	11.711,93C	0,00	2.995,78	14.707,71C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	53.945,86C	0,00	13.798,71	67.744,57C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	855.285,86D	147.639,23	20.557,03	982.368,06D
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	245,86C	0,00	39,69	285,55C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.132,45C	0,00	182,78	1.315,23C
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	2.747,26D	9,04	1.128,11	1.628,19D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.728.181,54D	634.966,08	193.151,38	3.169.996,24 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.267.721,20D	514.635,98	30.290,50	2.752.066,68 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.225.664,35D	206.124,79	933,05	1.430.856,09 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	52.332,00D	8.472,00	0,00	60.804,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	232.856,04D	50.422,39	0,00	283.278,43D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	61.962,51D	14.200,02	101,25	76.061,28D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	18.720,60D	4.132,35	0,00	22.852,95D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	7.628,21D	1.675,99	0,00	9.304,20D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	25.969,63D	5.076,89	0,00	31.046,52D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	19.103,89D	3.779,57	0,00	22.883,46D
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.	11.262,53D	5.555,30	0,00	16.817,83D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	4.256,30D	482,52	0,00	4.738,82D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	6.187,74D	353,22	0,00	6.540,96D
8680	4.1.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	32.760,70D	3.368,23	0,00	36.128,93D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	1.330,78D	240,47	0,00	1.571,25D
8682	4.1.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	2.337,64D	327,13	0,00	2.664,77D
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.	50.914,34D	20,00	0,00	50.934,34D
8688	4.1.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	21.914,40D	5.673,15	0,00	27.587,55D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	380.263,84D	50.600,19	0,00	430.864,03D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	9.247,98D	941,33	0,00	10.189,31D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	47.988,25D	7.474,68	0,00	55.462,93D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	59.320,96D	10.183,99	0,00	69.504,95D
8695	4.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	3.800,00D	1.970,00	0,00	5.770,00D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	20.240,99D	1.552,12	831,80	20.961,31D
8697	4.1.1.1.2.1.01.0029	CORRESPONDENCIA - ADM.	0,00C	395,70	0,00	395,70D
8699	4.1.1.1.2.1.01.0031	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO ADM.	420,00D	0,00	0,00	420,00D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	6.891,47D	0,00	0,00	6.891,47D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	9.084,73D	2.501,39	0,00	11.586,12D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	113,00D	130,70	0,00	243,70D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	6.495,95D	4.948,92	0,00	11.444,87D
8706	4.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	3.482,36D	747,66	0,00	4.230,02D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	82.177,88D	11.765,88	0,00	93.943,76D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	859,94D	69,00	0,00	928,94D
22097	4.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	45.699,10D	9.064,00	0,00	54.763,10D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	982.110,92D	306.344,68	28.579,46	1.259.876,14 D
8711	4.1.1.1.2.1.02.0001	COMISSOES S/ VENDAS	17.633,31D	11.477,37	0,00	29.110,68D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	30.787,96D	134.416,40	0,00	165.204,36D
8713	4.1.1.1.2.1.02.0003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	970,00D	120,00	0,00	1.090,00D
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	215.370,56D	63.043,52	0,00	278.414,08D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	402.993,60D	47.771,51	0,00	450.765,11D
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	43.821,82D	21.774,08	0,00	65.595,90D
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	2.065,89C	0,00	14.963,98	17.029,87C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	5.346,49C	0,00	2.428,71	7.775,20C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	24.626,24C	0,00	11.186,77	35.813,01C
23685	4.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	296.400,38D	27.741,80	0,00	324.142,18D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	53.504,06D	2.166,51	0,00	55.670,57 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	12.357,15D	2.166,51	0,00	14.523,66D
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	6.936,23D	0,00	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	777,99	5.663,88 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	777,99	2.399,88D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	376.785,72D	120.330,10	162.860,88	334.254,94 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	552.852,28D	18.532,55	0,00	571.384,83 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	21.541,70D	2.163,44	0,00	23.705,14D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	116.801,65D	0,00	0,00	116.801,65D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	76.682,76D	3.039,54	0,00	79.722,30D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	32.395,66D	4.284,00	0,00	36.679,66D
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	149.184,90D	2.829,54	0,00	152.014,44D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	83.358,92D	6.191,03	0,00	89.549,95D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	735,00D	25,00	0,00	760,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	139.924,60C	0,00	24.644,50	164.569,10 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	40.012,55C	0,00	1.177,16	41.189,71C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	2,57C	0,00	0,00	2,57C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/08 até 2024/08

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8762	4.1.1.1.2.2.02.0004	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	8.655,72	8.655,72C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006	ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	99.909,48C	0,00	14.811,62	114.721,10C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	89.890,78D	101.797,55	0,00	191.688,33 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	89.890,78D	101.797,55	0,00	191.688,33D
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	126.032,74C	0,00	138.216,38	264.249,12 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	126.032,74C	0,00	138.216,38	264.249,12C
8775	4.1.1.1.2.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
8781	4.1.1.1.2.3.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
21342	4.1.1.1.2.3.02.0021	PROCESSOS JUDICIAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62D
8788	4.1.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	14.729,93C	0,00	986,00	15.715,93 C
8789	4.1.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	19.929,93C	0,00	986,00	20.915,93 C
8792	4.1.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	19.929,93C	0,00	986,00	20.915,93 C
8793	4.1.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	5.916,00C	0,00	986,00	6.902,00C
19096	4.1.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	14.013,93C	0,00	0,00	14.013,93C
8795	4.1.1.1.2.2	OUTRAS DESPESAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
8799	4.1.1.1.2.2.02	OUTRAS DESPESAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
8800	4.1.1.1.2.2.02.0001	INDENIZACOES	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
Total			56.350.710,89	56.350.710,89		

UPA COUROS S/A - 08/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(+) Lucro operacional	(50.593,92)	(211.937,34)	(1.185.344,49)
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	164.357,56	162.804,71	163.549,25
(+) Custo na venda de ativos imobilizados			
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores			
(+/-) Resultado de equivalencia patrimonial			
(-) Variacao de contas a receber	3.337.454,25	1.702.518,55	318.372,62
(+) Variacao de impostos a recuperar	125.735,54	(20.495,86)	311.141,99
(-) Variacao de estoques	(682.412,50)	(607.036,64)	649.231,01
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	240,47	(2.885,64)	181,71
(-) Variacao de outros ativos circulantes	85.416,84	5.173,22	(546.351,74)
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	74.475,33	54.086,57	(16.756,72)
(+) Variacao de fornecedores a pagar	77.574,02	576.076,83	62.921,08
(+) Variacao de Outras Obrigações	2.363,36	-	315.397,77
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	191.844,28	101.442,68	89.592,59
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.326.455,23	1.759.747,08	161.935,07
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento			
(-) Variacao investimentos no realizavel a longo prazo			
(-) Outros investimentos			
(-) Aquisições de ativos imobilizados	(170.610,00)	(8.784,60)	(37.900,00)
(-) Investimento em participacoes societárias	-	-	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(170.610,00)	(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	195.230,25	359.485,33	1.526.460,16
(-) Empréstimos pagos	(2.768.292,49)	(2.280.640,69)	(1.304.909,54)
(-) Dividendos pagos		-	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(2.573.062,24)	(1.921.155,36)	221.550,62
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	582.782,99	(170.192,88)	345.585,69
Caixa e equivalente de caixa no início do período	487.709,70	657.902,58	312.316,59
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	1.070.492,69	487.709,70	657.902,58
			345.585,99

Igrejinha (RS), 31 de Agosto de 2024.