



AGRO LATINA LTDA
UPA COUROS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5018185-72.2024.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro 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 **setembro/2024**, em **21/10/2024**. Os questionamentos realizados no dia **26/11/2024**, foram respondidos em **28/11/2024**.

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





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/04/2024 – Pedido de Recuperação Judicial



19/04/2024 – Deferimento da Recuperação Judicial



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



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



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



02/12/2024 - Publicação da relação de credores do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005



12/12/2024 - Prazo de impugnação à relação de credores



02/12/2024 - Publicação de aviso de recebimento do PRJ



03/02/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



Publicação de edital de convocação para AGC



1ª convocação da AGC



2ª convocação da AGC



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ



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



Publicação do Quadro Geral de Credores

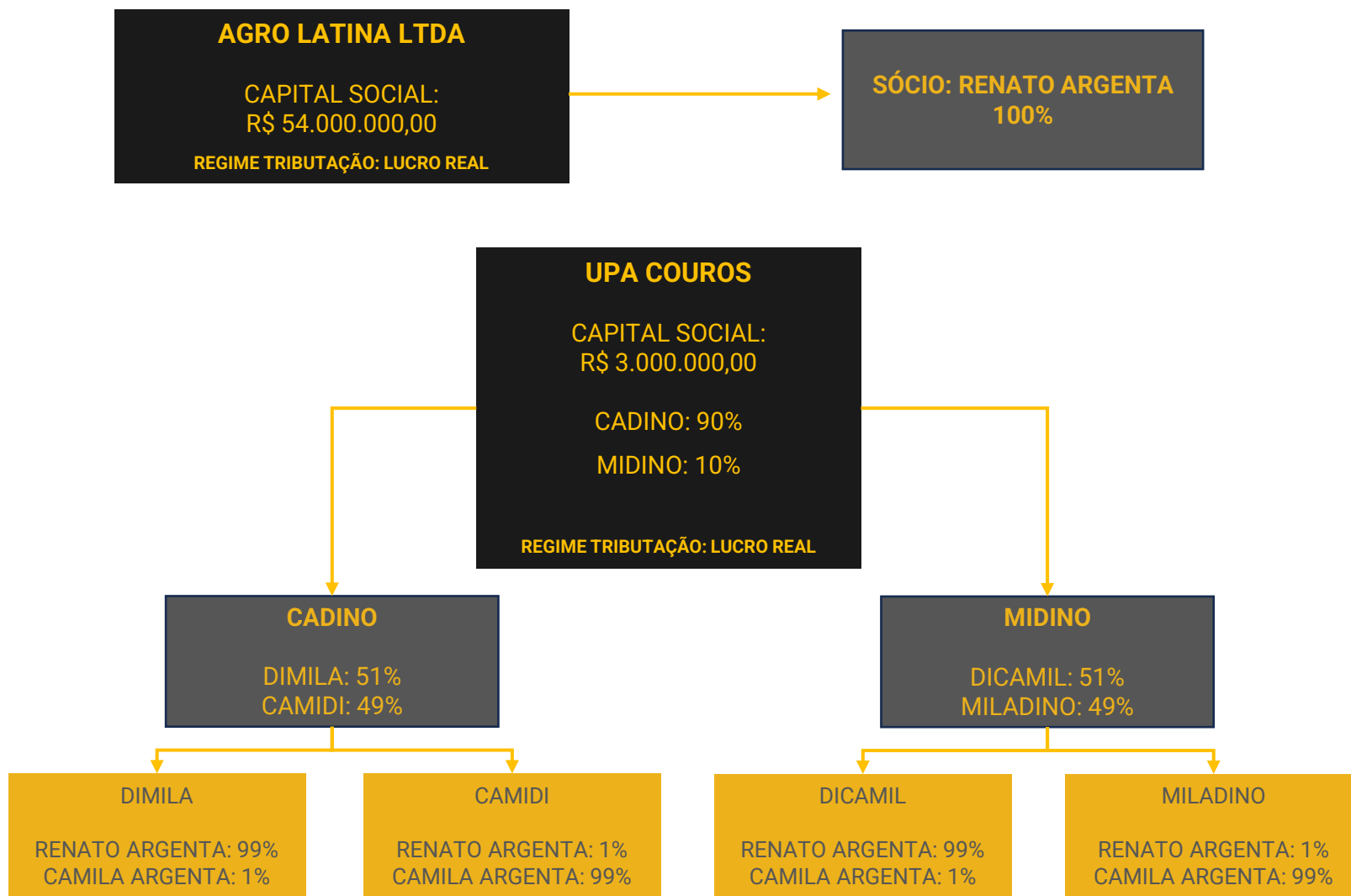


Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

AGRO LATINA:

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

UPA COUROS:

- **29/06/2023:** alteração de contrato social de transformação de sociedade empresária LTDA em sociedade por ações de capital fechado da UPA Couros - Indústria e Comércio LTDA.
- **19/04/2024:** concessão de Recuperação Judicial.

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\$ 64,3 milhões com fornecedores. Deste total, o valor de R\$ 6,9 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	3.013.569,08
INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	RODOVIA SC 302 - ITUPORANGA - SC	31.358,31
TOTAL		3.044.927,39



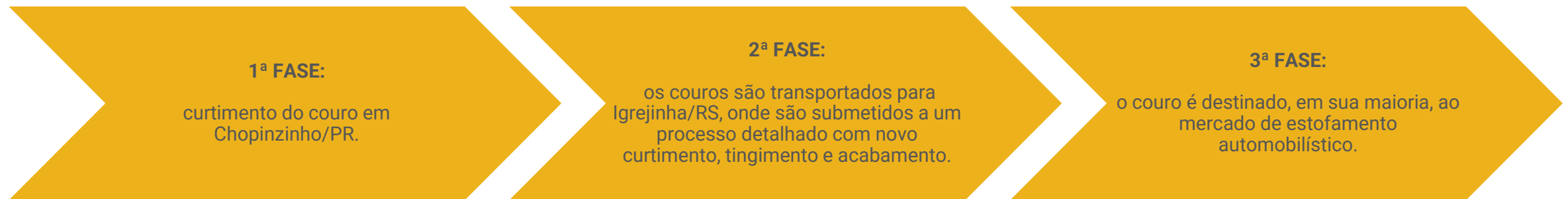


OPERAÇÃO

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



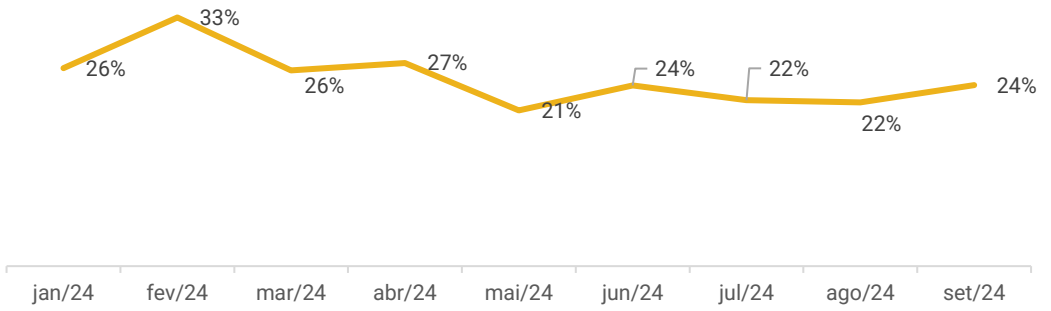
Óleos





No período, o **volume de produção foi de 24%**, expondo aumento de 2% da eficiência produtiva em relação ao mês anterior.

Eficiência Produtiva (%)



As Recuperandas finalizaram setembro/2024 com **R\$ 904 mil 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 **180 funcionários ativos e 40 afastados**. Os salários e encargos se encontram em dia.



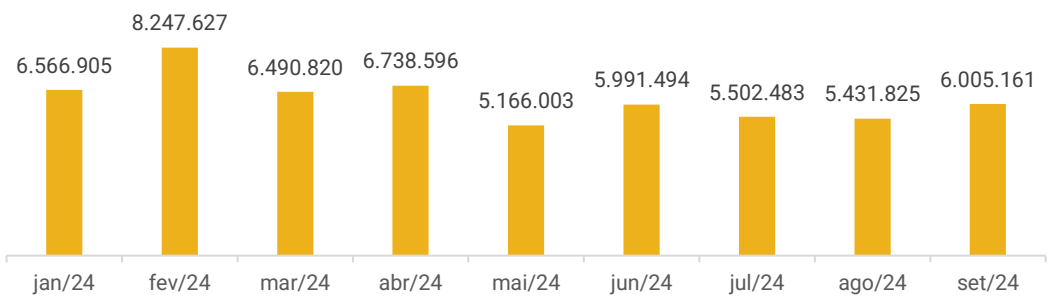
As Recuperandas apresentam **passivo concursal de R\$ 123.696.747,31**, distribuídos em 3 credores trabalhistas (R\$ 253,9 mil), 2 garantia real (R\$ 19,2 milhões), 53 quirografários (R\$ 100,4 milhões) e 35 ME/EPP (R\$ 3,7 milhões).



11%

As Recuperandas faturaram, em setembro/2024, **R\$ 6 milhões**, advindo das vendas de produtos, expondo aumento de 11% (R\$ 573,3 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto



Passivo Extraconcursal
R\$ 59,3 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas soma **R\$ 59.380.701,84 milhões** e concentra-se, majoritariamente, no passivo com fornecedores (R\$ 50,3 milhões).

Passivo Extraconcursal





DIMIAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Rua Atilio Ferrarine, nº 1094, quadra 02 lote 02 – Bairro

Distrito Industrial – CEP 85.560-000 – Chopinzinho/PR

Sócio: Camila Benevenuta Argenta

Sócio: Gustavo Venson

Ao final de setembro, o saldo de disponibilidades junto a Dimiar nas demonstrações contábeis do Grupo Recuperando era de R\$ 781,8 mil. Contudo, o extrato do Banco Banrisul, aponta um saldo ao final do período de R\$ 790 mil, que é R\$ 8,2 mil maior que os saldos em balancete. Em relação à diferença, as Recuperandas explicaram que esta resulta dos recebimentos e despesas da empresa Dimiar, que não são consideradas na planilha.

Segue abaixo a demonstração das diferenças dos últimos 06 meses:

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 setembro de 2024.

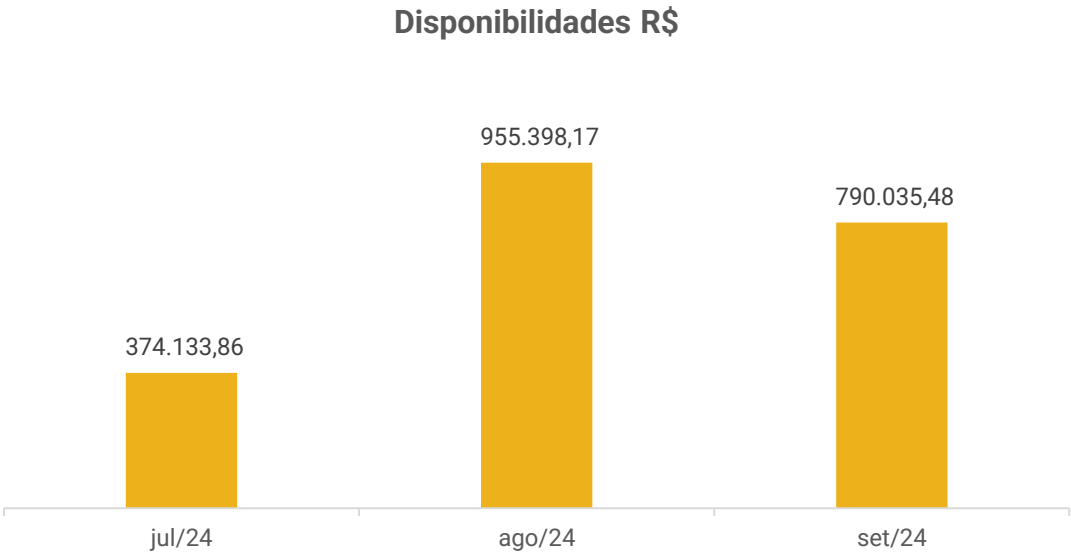
MOVIMENTAÇÕES DE SETEMBRO/2024		
CONTA	ENTRADA	SAÍDA
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		240.074,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	3.393,04	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.237,35
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		72.795,00
DESPESA DE EXPORTAÇÃO		15.777,84
DESPESA DE VEÍCULO		1.428,91
DESPESA DE VIAGEM		18.978,09
FGTS		35.366,03
PAGAMENTO A FORNECEDORES		4.319.095,65
PAGAMENTO DE RESCISÃO		268,00
PAGAMENTO DE SALÁRIOS		147.913,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.475,03
PRÓ-LOBORE		6.417,27
RECEBIMENTO DE CLIENTES	79.146,77	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.800,00
TAXAS		3.383,89
TRANSFERÊNCIA REALIZADA AO GRUPO AGRO LATINA		3.425.561,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DO GRUPO AGRO LATINA	8.072.000,00	
TOTAL	8.154.539,81	8.316.571,93

Análise:

Durante o mês, as principais movimentações financeiras da Dimiar envolveram saídas totais de R\$ 8,3 milhões, com destaque para pagamentos a fornecedores, transferências ao Grupo Agro Latina, adiantamentos a fornecedores e pagamento de salários. As entradas somaram R\$ 8,1 milhões, sendo a maior parte oriunda de transferências recebidas do Grupo Agro Latina, complementadas por recebimentos e antecipações de clientes.

O saldo anterior das disponibilidades era de R\$ 955,3 mil ao final de agosto. Considerando as entradas e saídas do período, o saldo final apresentado na planilha de controle foi de R\$ 793,3 mil. Contudo, o extrato bancário do Banco Banrisul indicava um saldo de R\$ 790 mil, evidenciando uma diferença de R\$ 3,3 mil que permanece sem esclarecimento por parte da empresa.

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

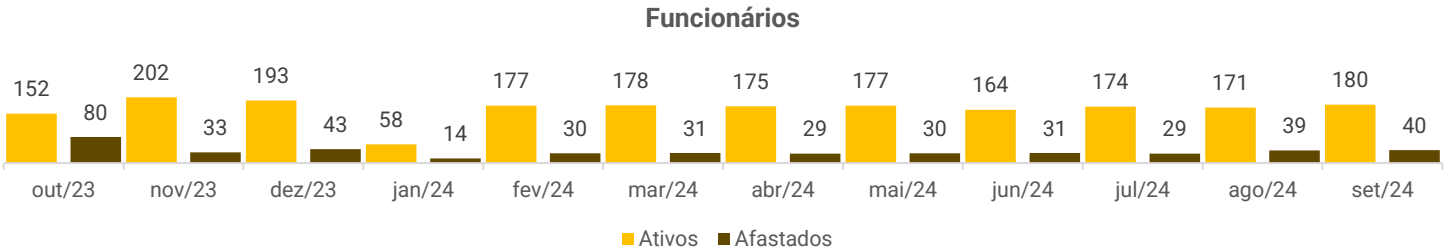




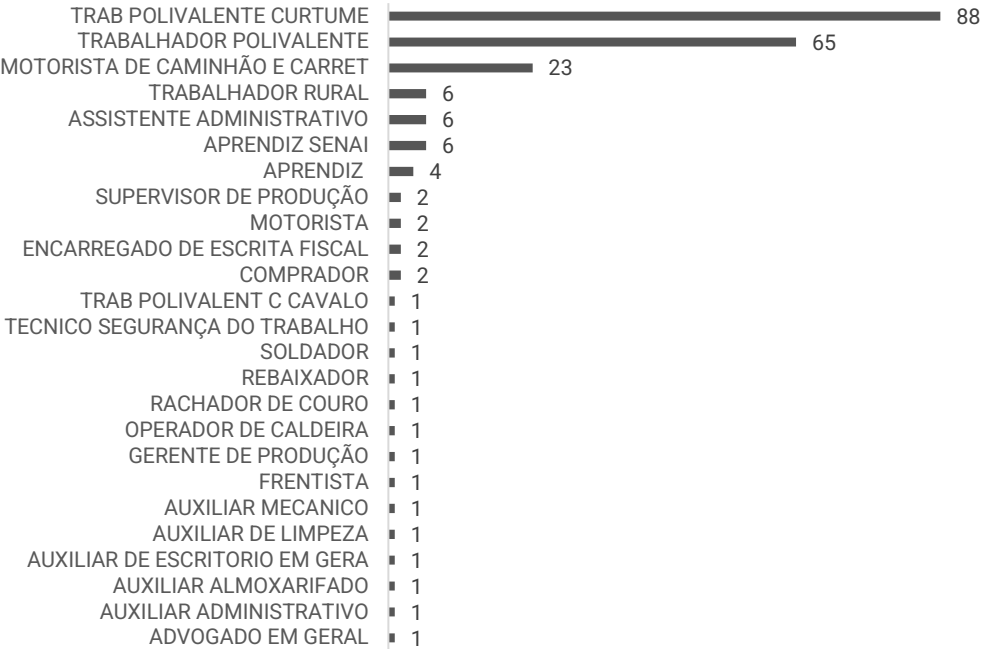
FUNCIONÁRIOS

Em setembro, as Recuperandas realizaram 22 admissões e 12 demissões, encerrando o mês com 180 funcionários ativos e 40 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 setembro de 2024 foi de R\$ 906,3 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	jul/24	ago/24	set/24
Fluxo das atividades operacionais			
Lucro operacional	-209.467	-276.360	-218.289
Depreciação e amortização	29.693	29.377	29.377
Contas a receber	161.223	-	-18.269
Impostos a recuperar	-34.585	-7.574	-10.850
Estoques	57.115	21.664	-
Despesas do exercício seguinte	-6.363	-6.363	-3.182
Outros ativos circulantes	-22.481	51.456	-22.300
Fornecedores a pagar	6.827	-11.855	40.023
Outras obrigações	-	158.648	205.000
Obrigações fiscais	-145	3.026	-1.738
Caixa líquido das atividades operacionais	-18.183	-37.980	-227
Fluxo das atividades de investimentos			
Caixa líquido das atividades de investimento	=	=	=
Fluxo das atividades de financiamento			
Empréstimos pagos	-	-5.934	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	=	-5.934	=
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	-18.183	-43.915	-227
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	71.640	53.457	9.542
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	53.457	9.542	9.315

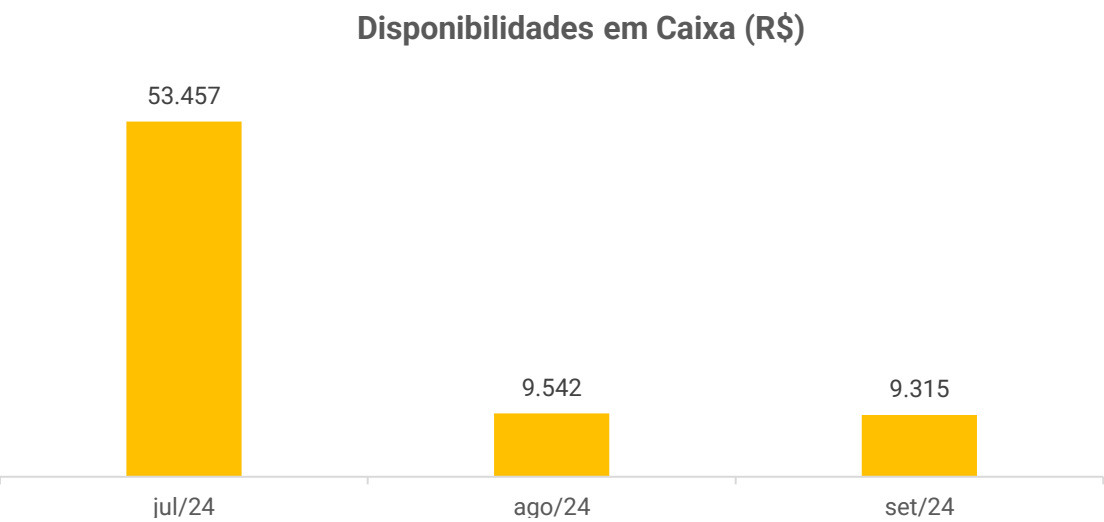
Atividades Operacionais: no mês de setembro, o caixa operacional apresentou saldo negativo de R\$ 226,77 mil, influenciado principalmente pelo prejuízo registrado no período (R\$ 218,2 mil), aumento em outros ativos circulantes (R\$ 22,3 mil) devido a adiantamentos a fornecedores e vendas a prazo (R\$ 18,2 mil). Por outro lado, os principais fatores positivos que contribuíram para atenuar o impacto foram os adiantamentos recebidos de clientes, registrados como outras obrigações (R\$ 205 mil), compras a prazo (R\$ 40 mil) e a depreciação contabilizada no período (R\$ 29,3 mil).

Ao final de setembro de 2024, o saldo disponível era de R\$ 9,3 mil, valor compatível com as disponibilidades informadas no balancete. Entretanto, a confirmação completa dos saldos contábeis foi prejudicada pelo envio parcial dos extratos bancários. Os saldos pendentes são:

- Banco Safra:** saldo negativo de R\$ 42.522,37. A instituição não respondeu à solicitação para envio dos extratos.
- Banco do Brasil:** saldo positivo de R\$ 8,5 mil em aplicações financeiras. O banco informou que o valor foi retido para quitação de débitos.
- Banco Daycoval:** saldo positivo de R\$ 3,91, também sem acesso aos extratos.

Em relação ao valor em espécie de R\$ 42,7 mil, a Agro Latina confirmou sua precisão.

Seguem saldos disponíveis dos últimos 03 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO AGRO LATINA

Balanço Patrimonial	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	68.367.485	68.261.206	68.315.579
Caixas e Bancos	53.457	9.542	9.315
Clientes	51.423.756	51.423.756	51.442.025
Aplicações a prazo fixo	5.000	5.000	5.000
Imposto a recuperar	15.875.522	15.883.096	15.893.946
Outros direitos	361.978	363.478	385.778
Estoque	220.580	198.916	198.916
Despesas antecipadas	3.182	6.363	9.545
Outros valores e bens	424.010	371.054	371.054
Ativo Não Circulante	40.874.414	40.845.037	40.815.660
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	40.149.455	40.120.078	40.090.701
Intagível	489.025	489.025	489.025
Intangível	489.025	489.025	489.025
Total do Ativo	109.241.900	109.106.243	109.131.239

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 setembro totaliza R\$ 15,5 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, no valor de R\$ 230,6 mil, créditos decorrentes da venda de gado, totalizando R\$ 75,7 mil, e adiantamentos a fornecedores, no montante de R\$ 62 mil. Entre os fornecedores, destaca-se a Itu Couros, com adiantamentos de R\$ 15 mil, relacionados a créditos arrolados no processo de Recuperação Judicial, e Cereais Dammy, com R\$ 7,3 mil. Esses valores foram os principais fatores que contribuíram para o aumento de 6% registrados no mês. Ressalte-se que a Itu Couros é uma empresa ligada ao grupo, sendo o Sr. Renato Argenta, sócio do grupo, integrante de seu quadro societário.

Estoques: compreende estoque agropecuário de gado no valor de R\$ 198,9 mil. 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.

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	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	58.537.883	58.687.701	58.930.986
Fornecedores	10.489.881	10.478.026	10.518.048
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	1.622.865	1.625.891	1.624.153
Outras Obrigações	316.250	474.898	679.898
Parcelamento tributário	3.331.959	3.331.959	3.331.959
Passivo Não Circulante	54.597.467	54.591.533	54.591.533
Financiamentos a longo prazo	35.365.349	35.359.415	35.359.415
Financiamentos a LP sob Judice	19.232.118	19.232.118	19.232.118
Patrimônio Líquido	-3.893.450	-4.172.991	-4.391.280
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
Resultado do exercício	-2.326.987	-2.606.529	-2.824.817
Total do Passivo	109.241.900	109.106.243	109.131.239

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* atesta o saldo das demonstrações contábeis. 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 85% do saldo total está inadimplente, embora existam inconsistências nos valores vencidos e a vencer, que estão sendo averiguadas pela empresa, sem previsão de conclusão. Os fornecimento a prazo do mês, resultaram em um aumento de R\$ 40 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, no montante de R\$ 455,1 mil, e valores recebidos da coligada ITU Couros, totalizando R\$ 220 mil. Vale ressaltar que a ITU Couros, assim como as Recuperandas, tem o Sr. Renato Argenta em seu quadro societário e exerce a mesma atividade, mas não foi incluída no processo de Recuperação Judicial. O aumento de 43% no saldo das outras obrigações é atribuído ao adiantamento recebido da UPA Couros, no valor de R\$ 205 mil. Conforme informado, os adiantamentos recebidos da UPA Couros serão compensados, porém, sem a indicação de uma data específica para a compensação.

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 período não expôs oscilação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE AGRO LATINA

DRE	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Operacional Bruta	133.507	79.116	23.668	5.339.288
Deduções	-21	-7.065	-4.179	-993.765
Receita Operacional Líquida	133.486	72.050	19.488	4.345.522
Custo de Mercadorias Vendidas	-273.878	-257.139	-147.483	-5.895.654
Lucro Bruto	-140.392	-185.089	-127.994	-1.550.132
Margem Bruta	-105%	-257%	-657%	-36%
Despesas Operacionais	-68.731	-94.368	-89.060	-1.036.849
Despesas gerais e administrativas	-64.026	-87.548	-73.502	-870.007
Despesa com vendas	-4.122	-7.175	-2.377	-131.664
Despesas tributárias	-584	-8	-13.907	-42.932
Despesas indedutíveis	-	-	-	-1.330
Outras receitas	-	363	726	10.485
Outras despesas	-	-	-	-1.400
Resultado Operacional	-209.123	-279.457	-217.054	-2.586.981
EBITDA	-179.430	-250.080	-187.677	-2.346.202
Margem Operacional	-157%	-388%	-1114%	-60%
Resultado Financeiro	-344	-83	-1.235	-237.837
Receita Financeira	138	-	2	1.448
Despesa/Receitas Financeira	-482	-83	-1.237	-212.752
Variações monetárias	-	-	-	-26.533
Lucro antes dos impostos	-209.467	-279.541	-218.289	-2.824.817
Resultado do Exercício	-209.467	-279.541	-218.289	-2.824.817
Margem Líquida	-157%	-388%	-1120%	-65%

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 registraram uma redução de 70% em setembro, uma vez que a empresa não conseguiu atingir o faturamento 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, em decorrência da desapropriação da área rural pela ICMBio.

Deduções: compreende, unicamente os impostos sobre vendas, totalizando R\$ 4,1 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 registrados incluem principalmente manutenção do imobilizado, depreciações, combustíveis e custo de produtos químicos. O decréscimo de 43% foi impulsionado, principalmente, pelos custos com mão de obra, devido ao pagamento das reclamatórias trabalhistas no mês anterior. A empresa também explicou que os custos ainda atribuídos à Agro Latina referem-se a compras não realizadas pela UPA Filial, em virtude de questões cadastrais ou de crédito.

Despesas: compreendem, em sua maioria, despesas administrativas, no valor de R\$ 73,5 mil, e tributárias, totalizando R\$ 13,9 mil. A redução de 6% foi majoritariamente ocasionada pela diminuição das despesas administrativas e com vendas, com destaque para o serviço de manejo de R\$ 10 mil, que foi reconhecido em agosto. Dentro das despesas administrativas, destacam-se os honorários prestados por pessoa jurídica, especialmente de Medeiros & Medeiros (R\$ 20 mil) e Mattos Equipamentos Eletrônicos (R\$ 18,9 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 1,2 mil, devido aos juros de mora (R\$ 903,59) e despesas bancárias (R\$ 334,60).

Resultado: durante o período, as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 218,2 mil. No acumulado de 2024, os resultados negativos totalizam R\$ 2,8 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA UPA COUROS

DFC Indireto	jul/24	ago/24	set/24
Fluxo das atividades operacionais			
Lucro operacional	-211.937	-50.594	-4.068
Depreciação e amortização	162.805	164.358	165.634
Contas a receber	1.702.519	3.337.454	-1.713.847
Impostos a recuperar	-20.496	125.736	640.592
Estoques	-607.037	-682.413	1.108.814
Despesas do exercício seguinte	-2.886	240	240
Outros ativos circulantes	5.173	85.417	-853.249
Obrigações sociais trabalhistas	54.087	74.475	185.398
Fornecedores a pagar	576.077	77.574	-186.871
Outras obrigações	-	2.363	-
Obrigações fiscais	101.443	191.844	8.368
Caixa líquido das atividades operacionais	1.759.747	3.326.455	-648.989
Fluxo das atividades de investimentos			
Aquisição de ativos imobilizados	-8.785	-170.610	-124.798
Caixa líquido das atividades de investimento	-8.785	-170.610	-124.798
Fluxo das atividades de financiamento			
Recebimento de empréstimos	359.485	195.230	905.213
Empréstimos pagos	-2.280.641	-2.768.292	-307.154
Caixa líquido das atividades de financiamento	-1.921.155	-2.573.062	598.059
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	-170.193	582.783	-175.728
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	657.903	487.710	1.070.493
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	487.710	1.070.493	894.765

Atividades Operacionais: o resultado das atividades operacionais foi negativo em R\$ 648,9 mil em setembro, principalmente pelas vendas a prazo (R\$ 1,7 milhão), outros ativos circulantes (R\$ 853,2 mil) pelas transferências entre matriz e filial e pagamento a fornecedores (R\$ 186,8 mil). Os principais fatores positivos foram a utilização dos estoques existentes (R\$ 1,1 milhão), impostos compensados (R\$ 640,5 mil) e obrigações trabalhistas (R\$ 185,3 mil) decorrente das provisões de décimo terceiro salário e férias, além do aumento do quadro de colaboradores.

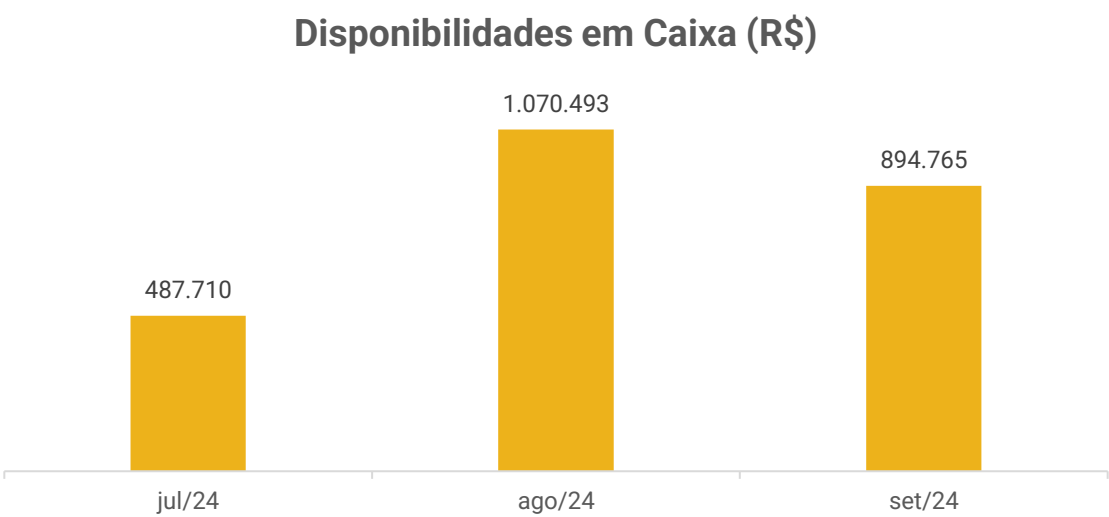
Atividades de Investimentos: o caixa líquido das atividades de investimento apresentou um resultado negativo de R\$ 124,7 mil, decorrente da aquisição de imobilizado no valor de R\$ 124,7 mil.

Atividades de Financiamento: as novas contratações de empréstimos (R\$ 905,2 mil) especialmente pelos títulos descontados, superaram as amortizações junto às instituições financeiras (R\$ 307,1 mil), resultando em um saldo positivo de R\$ 598 mil.

Ao final de setembro de 2024, o total disponível era de R\$ 894,7 mil, 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\$ 107,7 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	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	23.824.601	21.540.950	22.182.671
Caixa e Banco	487.710	1.070.493	894.764
Clientes	5.236.094	1.898.640	3.612.487
Imposto a recuperar	7.200.798	7.075.062	6.439.174
Outros direitos	3.063.384	2.977.967	3.820.233
Estoque	7.743.892	8.426.304	7.323.770
Despesas antecipadas	2.645	2.405	2.164
Outros valores e bens	90.078	90.078	90.078
Ativo Não Circulante	23.534.220	23.540.473	23.499.637
Realizável a longo prazo	20.710	20.710	20.710
Creditos e valores	20.710	20.710	20.710
Imobilizado	23.486.102	23.492.354	23.451.518
Intagível	27.409	27.409	27.409
Direitos Uso Sistema	27.409	27.409	27.409
Total do Ativo	47.358.822	45.081.422	45.682.308
Balanço Patrimonial	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	61.728.479	59.506.517	60.111.498
Fornecedores	53.958.607	54.036.181	53.849.310
Sócio conta corrente	6.417	6.417	6.417
Obrigações sociais	458.773	480.995	586.937
Provisões	1.068.132	1.120.385	1.199.869
Obrigações fiscais	873.758	1.065.602	1.073.970
Outras Obrigações	549.082	551.445	551.445
Adiantamento de cambio	3.999.483	2.001.147	2.001.147
Outros financiamentos	814.226	244.343	842.402
Passivo Não Circulante	8.851.843	8.847.000	8.847.000
Financiamentos a longo prazo	4.843	-	-
Outras Obrigações	8.847.000	8.847.000	8.847.000
Patrimônio Líquido	-23.221.500	-23.272.094	-23.276.190
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Prejuízo Acumulado	-22.494.575	-22.494.575	-22.494.575
Resultado do período	-3.726.926	-3.777.519	-3.781.616
Total do Passivo	47.358.821	45.081.423	45.682.308

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\$ 3,6 milhões. O *aging list* enviado confirma esse valor. Os principais montantes em aberto são de FIMAT (R\$ 1,3 milhão), Cereais Brilu (R\$ 575,8 mil) e Unidasul Distrib. (R\$ 350 mil). Até o final de setembro, o montante vencido era de R\$ 782,1 mil, correspondendo a 22% do total em aberto. O acréscimo de 90% foi motivado pelas vendas a prazo, em sua maioria, no mercado externo.

Outros direitos: englobam, sobretudo, operações de transferências entre matriz e filial (R\$ 3,4 milhões) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 390,7 mil). O aumento de 29% deve-se as transferências entre matriz e filial. Embora questionada, a empresa não informou os motivos pelas movimentações expressivas.

Estoques: compreende, principalmente, produtos prontos (R\$ 4,1 milhões), matéria-prima (R\$ 2 milhões) e produtos em elaboração (R\$ 1 milhão). Os inventários enviados atestam os saldos contábeis e a utilização dos estoques de produtos prontos, resultaram no decréscimo de 13%.

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: no período houve aquisições de materiais e mão de obra para manutenção de prensa e motor Weg trifásico, totalizando R\$ 124,7 mil. Em contrapartida, ocorreu a depreciação mensal de R\$ 165,6 mil, gerando o decréscimo de R\$ 40,8 mil.

Fornecedores: a rubrica engloba fornecedores do mercado interno, totalizando R\$ 53,6 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\$ 3 milhões) e Adlippert do Brasil (R\$ 1,2 milhão). Os pagamentos do mês, motivaram o decréscimo de R\$ 186,8 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.

Outros financiamentos: compreende duplicatas descontadas com a Seja Securitizadora, totalizando R\$ 842,4 mil. As novas negociações do mês, resultaram no acréscimo de R\$ 598 mil.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE UPA COUROS

DRE	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Operacional Bruta	5.368.976	5.352.709	5.981.494	50.801.627
Deduções	-985.389	-1.144.521	-650.175	-9.381.829
Receita Operacional Líquida	4.383.587	4.208.188	5.331.319	41.419.798
Custo de Mercadorias Vendidas	-4.226.708	-3.817.954	-4.992.352	-41.704.070
Lucro Bruto	156.879	390.235	338.967	-284.272
Margem Bruta	4%	9%	6%	-1%
Despesas Operacionais	-319.054	-483.359	-285.116	-3.105.141
Despesas gerais e administrativas	-187.700	-205.192	-234.361	-1.665.217
Despesa com vendas	-131.880	-277.765	-47.431	-1.307.306
Despesas tributárias	-460	-2.166	-2.956	-58.626
Despesas indedutíveis	-	778	-1.355	-7.019
Outras receitas/despesas	986	986	986	-66.973
Resultado Operacional	-162.175	-93.124	53.851	-3.389.413
EBITDA	630	71.233	219.484	-1.941.829
Margem Operacional	-4%	-2%	1%	-8%
Resultado Financeiro	-49.762	42.531	-57.947	-392.203
Receita financeira	-73.985	6.112	14.270	-38.710
Despesa Financeira	-	-	-56.827	-410.663
Variações monetárias	24.223	36.419	-15.390	57.170
Lucro antes dos impostos	-211.937	-50.594	-4.096	-3.781.616
Resultado do Exercício	-211.937	-50.594	-4.096	-3.781.616
Margem Líquida	-5%	-1%	-	-9%

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 aumento de 12% das receitas, devido ao aumento de exportação de couro.

Deduções: engloba impostos sobre vendas de R\$ 645,9 mil e devoluções de R\$ 4,1 mil. A devolução foi do cliente Alimento e Energia.

Custo das mercadorias vendidas: os custos incluem, especialmente, produtos vendidos como couro, graxaria e químicos, além de manutenção do imobilizado, combustíveis, lubrificantes, luz e força, alocados em gastos gerais. O aumento de 31% foi motivado, sobretudo, pelos produtos vendidos em couro.

Despesas: As despesas operacionais são compostas principalmente por despesas gerais e administrativas, no montante de R\$ 234,3 mil, e despesas com vendas, totalizando R\$ 47,4 mil. Dentre as principais despesas, destacam-se: mão de obra (R\$ 99,5 mil), honorários (R\$ 61,6 mil) e fretes sobre vendas (R\$ 24,1 mil).

O decréscimo de 41% nas despesas operacionais foi principalmente resultante da redução nas despesas com vendas, especialmente nos custos com fretes e comissões. Essa retração reflete os altos custos de frete relacionados às devoluções de vendas da Gelco, além do acúmulo de pagamentos em atraso ao despachante de fretes, no mês de agosto. Também houve redução nas comissões, tanto para o mercado interno quanto externo.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 57,9 mil, principalmente pelos juros sobre desconto de duplicatas (R\$ 22,6 mil), descontos concedidos (R\$ 16,9 mil) a A e R Nutrição Animal por problemas de qualidade e deságio obre operações de crédito (R\$ 7,9 mil).

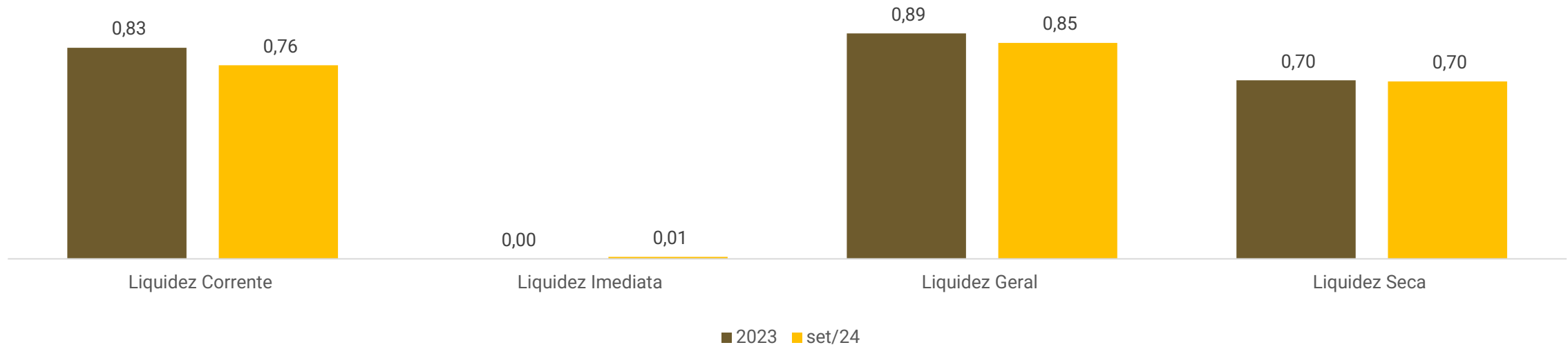
Resultado: a receita do período analisado não foi suficiente para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 4 mil. O resultado acumulado de 2024 até o momento é negativo em R\$ 3,7 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez - Consolidado

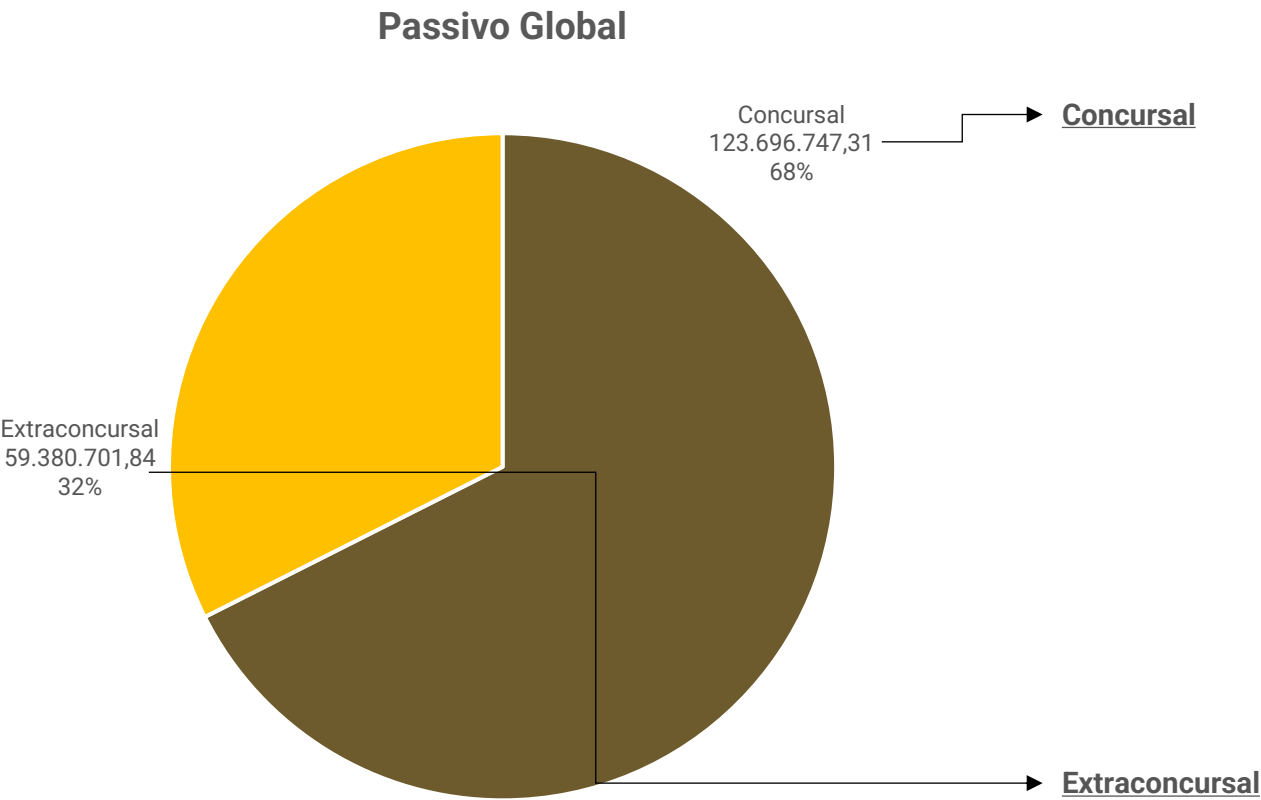


Os índices indicam a capacidade da empresa de realizar seus pagamentos a curto e longo prazo. O valor de 1,0 é considerado um parâmetro, representando a plena capacidade de quitação do endividamento, de acordo com o tipo de liquidez avaliado.

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 setembro/2024 com o ano de 2023.



Passivo global R\$ 183 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%

Este Administrador Judicial constatou, por meio de questionamentos, que a empresa está efetuando pagamentos a credores arrolados, mesmo após orientações expressas de que tal prática não é permitida. Essa conduta infringe as regras do processo de Recuperação Judicial, comprometendo o princípio da igualdade de tratamento entre os credores.

Conforme informações prestadas pela Recuperanda, até setembro/2024 foram adimplidos R\$ 230,3 mil referentes a créditos concursais. No entanto, a composição detalhada dos credores pagos não foi disponibilizada até a finalização deste relatório.

Em setembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 59,3 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 9 milhões. É composto, especialmente, por fornecedores, obrigações fiscais e sociais.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: os relatórios enviados indicam que R\$ 6,1 milhões em dívidas extraconcursais com fornecedores estão inadimplentes. Os principais valores extraconcursais vencidos estão alocados na UPA Couros, incluindo saldos a pagar para Agro Latina (R\$ 2,9 milhões), que será compensado sem data prevista para o ajuste, Cereais Brilu (R\$ 3 milhões), que terá prorrogação de vencimentos, e Noko Química (R\$ 595,2 mil), que está sendo pago mensalmente, mas com atrasos.

Obrigações tributárias: a dívida tributária do Grupo, atualizada até setembro 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, os pagamentos foram em sua maioria, por compensação de valores a recuperar. Além disso, o PIS, COFINS e ISS não estão sendo pagos, 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\$ 728,1 mil) e salários (R\$ 299,4 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\$ 775,8 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.

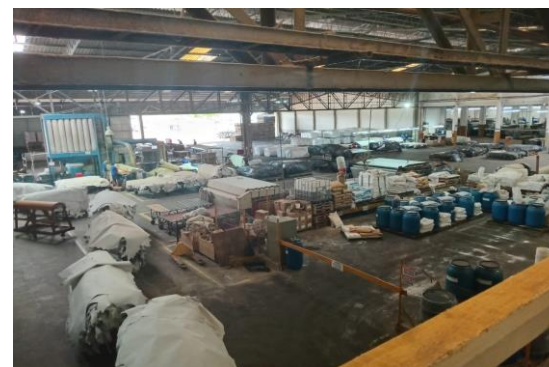
Por fim, mencionaram que estão levantando os valores de PIS, COFINS e ICMS e pretendem regularizar todas as pendências assim que possível. Em relação aos funcionários, estão com os pagamentos em dia e contam com aproximadamente 93 colaboradores no Paraná e 133 no Rio Grande do Sul.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

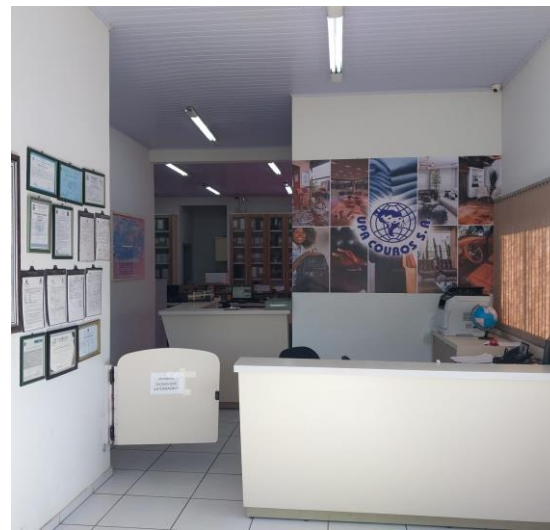
Imagens capturadas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada no dia 25/10/2024 na unidade de Igrejinha/RS da Agro Latina:





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 de setembro/2024



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1	ATIVO	109.106.242,85D	288.812,32	263.816,13	109.131.239,04 D
7001	1.1	CIRCULANTE	68.261.205,84D	288.812,32	234.438,87	68.315.579,29 D
7002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.541,80D	221.173,22	221.399,99	9.315,03 D
7003	1.1.1.1	CAIXA	43.031,90D	0,00	307,95	42.723,95 D
7004	1.1.1.1.00001	CAIXA	43.031,90D	0,00	307,95	42.723,95D
7006	1.1.1.2	BANCOS	42.078,70C	221.173,22	221.092,04	41.997,52 C
7010	1.1.1.2.00004	BANRISUL S/A C/C 180020440-7	61,91D	10.638,07	10.330,13	369,85D
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	21,96D	0,00	0,00	21,96D
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	0,80C	0,82	0,02	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
22535	1.1.1.2.00060	DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	522,37D	210.534,33	210.761,89	294,81D
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	67.675.330,35D	61.275,93	9.857,29	67.726.748,99 D
7045	1.1.2.1	CLIENTES	51.423.756,06D	23.667,51	5.398,50	51.442.025,07 D
7046	1.1.2.1.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	50.911.249,23D	23.667,51	5.398,50	50.929.518,24 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
23557	1.1.2.1.1.09312	HW EMBALAGENS LTDA	0,00D	5.217,50	5.217,50	0,00D
20971	1.1.2.1.1.07837	RECICLAGEM NUNES E NUNES LTDA	0,00D	181,00	181,00	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 COUROSA SA	45.962.877,62D	18.269,01	0,00	45.981.146,63D
18602	1.1.2.1.1.06371	UPA COUROSA 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	15.883.096,02D	15.137,50	4.287,87	15.893.945,65 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	15.826.814,19D	3.594,72	2.192,81	15.828.216,10D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.469,34D	0,00	108,61	1.360,73D
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	9.502,25D	2.058,98	354,33	11.206,90D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	43.770,69D	9.483,80	1.632,12	51.622,37D
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	363.478,27D	22.470,92	170,92	385.778,27 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	77.248,32D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	75.734,62D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	39.721,56D	22.470,92	170,92	62.021,56 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.721,56D	22.470,92	170,92	62.021,56D
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	198.916,15D	0,00	0,00	198.916,15 D
7860	1.1.3.10 ESTOQUE AGROPECUARIO	198.916,15D	0,00	0,00	198.916,15 D
7861	1.1.3.10.00001 GADO	198.916,15D	0,00	0,00	198.916,15D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	6.363,16D	6.363,17	3.181,59	9.544,74 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.363,16D	6.363,17	3.181,59	9.544,74D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	371.054,38D	0,00	0,00	371.054,38 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	371.054,38D	0,00	0,00	371.054,38D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	40.845.037,01D	0,00	29.377,26	40.815.659,75 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	40.120.078,17D	0,00	29.377,26	40.090.700,91 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
7923	1.2.3.7.00001 MAQUINAS AGRICOLAS	220.459,02D	0,00	0,00	220.459,02D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	11.272.402,50C	0,00	29.377,26	11.301.779,76 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.100.715,39C	0,00	20.945,49	3.121.660,88C
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	366.798,96C	0,00	257,78	367.056,74C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	72.152,67C	0,00	328,63	72.481,30C
7930	1.2.3.8.00005	DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	220.967,13C	0,00	191,22	221.158,35C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.308.863,99C	0,00	4.640,32	1.313.504,31C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	641.565,82C	0,00	1.402,13	642.967,95C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	14.256,82C	0,00	458,11	14.714,93C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	425.952,93C	0,00	1.153,58	427.106,51C
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	111.712.771,74C	148.551,21	391.836,00	111.956.056,53 C
7945	2.1	CIRCULANTE	58.687.701,43C	148.551,21	391.836,00	58.930.986,22 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	10.478.025,65C	130.534,23	170.556,75	10.518.048,17 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.110.518,27C	130.534,23	170.556,75	10.150.540,79 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	429,90	429,90C
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
16855	2.1.1.1.05250	BORRACHAS PETRO LTDA	5.640,00C	5.640,00	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
16101	2.1.1.1.04794	CAI PERF POÇOS ART E CONSULT GEOAMBIENTAL LTDA	0,00C	0,00	17.906,00	17.906,00C
17036	2.1.1.1.05365	CARDAN SINOS LTDA	0,00C	0,00	812,00	812,00C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	1.232.630,38C	0,00	0,00	1.232.630,38C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	42,02C	0,00	62,15	104,17C
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	2.841,27C	2.841,27	5.536,78	5.536,78C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	387,45C	387,45	0,00	0,00C
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	250,00C	250,00	0,00	0,00C
22489	2.1.1.1.08403	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	101,64C	101,64	0,00	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	312,13	312,13	0,00C
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	10.704,74C	10.704,74	14.400,22	14.400,22C
18935	2.1.1.1.06676	EDUARDO FERNANDO BOHRER	0,00C	1.314,00	1.314,00	0,00C
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	311,00C	311,00	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
20567	2.1.1.1.07641	FORMULA TRUKS COM E SERVICOS AUTOMOTORES EIRELI	578,67C	578,67	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	5.009,40C	2.558,60	3.446,36	5.897,16C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	2.672.342,44C	0,00	0,00	2.672.342,44C
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
22381	2.1.1.1.08382	JORGE GARCIA ORENGO	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
19571	2.1.1.1.07107	JOSE DE SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA ME	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00C
21053	2.1.1.1.07820	JZ RESTAURANTE LTDA	0,00C	620,00	620,00	0,00C
18002	2.1.1.1.06034	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00C	0,00	1.254,31	1.254,31C
21397	2.1.1.1.07994	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA	0,00C	0,00	1.424,26	1.424,26C
23052	2.1.1.1.08580	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00C	170,92	170,92	0,00C
8192	2.1.1.1.00245	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	36.012,06C	16.940,20	35.529,28	54.601,14C
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	14.281,75C	18.094,86	18.094,86	14.281,75C
23871	2.1.1.1.08851	MEDEIROS & MEDEIROS ADM DE FAL EMP EM REC LTDA	18.770,00C	18.770,00	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	368,00	368,00	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	2.856,00C	10.386,00	7.530,00	0,00C
8245	2.1.1.1.00298	PADARIA E CONF. Q. DOCE LTDA.	76,00C	76,00	0,00	0,00C
9914	2.1.1.1.01141	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	510.641,10C	0,00	0,00	510.641,10C
13019	2.1.1.1.02989	PAPELARIA JOSILAINE LTDA	0,00C	628,70	628,70	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	2.935,41C	2.935,41	2.941,21	2.941,21C
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.	4.725,98C	4.700,36	4.562,39	4.588,01C
9049	2.1.1.1.00635	RIO GRANDE ENERGIA S/A	25,62D	0,00	0,00	25,62D
21268	2.1.1.1.07933	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00C	8.320,44	8.320,44	0,00C
8311	2.1.1.1.00364	SERASA S A	1.008,86C	1.008,86	1.008,86	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	693,00	0,00	0,00C
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	0,00	380,00	380,00C
18005	2.1.1.1.06037	TREZEDEMAIO TRANSPORTES LTDA - ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	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	2.090,33	2.090,33	1.942,41C
12491	2.1.1.1.02622	VEDASINOS COM. DE VEDAÇÕES LTDA	180,00C	180,00	414,00	414,00C
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	1.625.890,80C	4.905,21	3.167,48	1.624.153,07 C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	7.379,74C	933,37	564,39	7.010,76C
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.959,00C	2.009,03	1.797,95	3.747,92C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	1.962,81C	1.962,81	805,14	805,14C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	474.898,14C	13.111,77	218.111,77	679.898,14 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	254.898,14C	13.111,77	218.111,77	459.898,14 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	250.100,00C	0,00	205.000,00	455.100,00C
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	648,14C	13.111,77	13.111,77	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	54.591.532,57C	0,00	0,00	54.591.532,57 C
8466	2.2.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.359.414,64C	0,00	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	1.871.428,12C	0,00	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
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	2.606.528,89D	257.849,72	39.561,12	2.824.817,49 D
8507	4.1	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	2.606.528,89D	257.849,72	39.561,12	2.824.817,49 D
8508	4.1.1	RESULTADO ANTES DO IR	2.606.528,89D	257.849,72	39.561,12	2.824.817,49 D
8509	4.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL	2.609.887,86D	257.849,72	38.835,12	2.828.902,46 D
8510	4.1.1.1.1	LUCRO BRUTO	1.422.138,04D	166.690,48	38.696,40	1.550.132,12 D
8511	4.1.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.326.034,03C	4.179,26	23.667,51	4.345.522,28 C
8512	4.1.1.1.1.1.01	RECEITA VENDAS	4.827.744,24C	0,00	23.667,51	4.851.411,75 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	REVENDE DE MERCADORIAS	661.677,65C	0,00	23.667,51	685.345,16C
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	487.876,00C	0,00	0,00	487.876,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001	VENDA DE AGROPECUARIA	487.876,00C	0,00	0,00	487.876,00C
8521	4.1.1.1.1.1.04	(-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	989.586,21D	4.179,26	0,00	993.765,47 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/VENDAS	468.902,41D	2.192,28	0,00	471.094,69D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/FATURAMENTO	61.121,06D	354,33	0,00	61.475,39D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	281.527,36D	1.632,12	0,00	283.159,48D
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	8.830,60D	0,53	0,00	8.831,13D
8529	4.1.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.748.172,07D	162.511,22	15.028,89	5.895.654,40 D
8530	4.1.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.570.408,33D	3.852,26	886,02	1.573.374,57 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	3.852,26	0,00	14.543,35D
20984	4.1.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	1.628,50C	0,00	583,68	2.212,18C
20985	4.1.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	149,53C	0,00	53,93	203,46C
20986	4.1.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	688,76C	0,00	248,41	937,17C
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	14.400,22	2.900,22	756.495,77 D
8539	4.1.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	18.715,20D	14.400,22	0,00	33.115,42D
20803	4.1.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	2.245,83C	0,00	1.728,04	3.973,87C
20804	4.1.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	271,74C	0,00	209,09	480,83C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	1.251,68C	0,00	963,09	2.214,77C
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.	553.081,49D	13.205,13	745,10	565.541,52D
8590	4.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	71.089,83D	7.530,00	696,52	77.923,31D
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	24.971,14D	4.900,00	0,00	29.871,14D
8611	4.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	10.108,65D	510,91	0,00	10.619,56D
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIA	22.567,21D	73,00	6,75	22.633,46D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061 01/01/2007	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	1.791,18D	191,22	0,00	1.982,40D
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	198.916,15C	0,00	0,00	198.916,15C
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	148,19C	0,00	7,46	155,65C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	682,83C	0,00	34,37	717,20C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	284.220,61D	2.286,66	50,47	286.456,80D
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	95.963,66D	620,00	50,47	96.533,19D
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	79.451,70D	1.666,66	0,00	81.118,36D
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	38.549,24D
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	1.319.228,17D	128.766,95	10.447,08	1.437.548,04 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - COURO	147.209,42D	63.025,85	5.805,85	204.429,42D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	4.401,38D	460,00	42,55	4.818,83D
		TRATAMENTO AGUA				
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	131,29D	0,00	0,00	131,29D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	357,13D	0,00	0,00	357,13D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	13.476,38D	1.200,00	111,00	14.565,38D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	208.884,03D	26.110,49	0,00	234.994,52D
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	741,96D	0,00	0,00	741,96D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	131.786,08D	10.429,77	964,75	141.251,10D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	21.630,94D	1.008,00	93,24	22.545,70D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	67.088,02D	379,81	0,00	67.467,83D
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	28.682,95D	5.536,78	1.174,39	33.045,34D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	492,40C	0,00	71,98	564,38C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	2.268,07C	0,00	331,54	2.599,61C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	47.345,88D	5.000,00	462,50	51.883,38D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	138,80D	297,10	5,75	430,15D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	559.844,40D	2.209,38	0,00	562.053,78D
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	8.915,12C	0,00	30,48	8.945,60C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	41.063,51C	0,00	140,41	41.203,92C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	175.195,47D	13.109,77	0,00	188.305,24D
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	1.795,23C	0,00	216,29	2.011,52C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.268,92C	0,00	996,35	9.265,27C
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	1.187.749,82D	91.159,24	138,72	1.278.770,34 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	956.148,33D	89.921,05	135,83	1.045.933,55 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	796.505,39D	73.637,40	135,83	870.006,96 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.	27.662,55D	3.450,65	0,00	31.113,20D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	1.927,61D	198,31	0,00	2.125,92D
8680	4.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	0,00C	628,70	0,00	628,70D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	31.190,55D	3.181,59	0,00	34.372,14D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	7.484,33D	147,92	0,00	7.632,25D
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	320.484,74D	42.659,70	0,00	363.144,44D
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	91.308,59D	11.666,86	0,00	102.975,45D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	12.137,55D	0,00	0,00	12.137,55D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	13.209,06D	0,00	0,00	13.209,06D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	85.382,47D	6.166,51	0,00	91.548,98D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	10.746,98D	469,30	135,83	11.080,45D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	17.880,89D	1.992,31	0,00	19.873,20D
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.	32.292,64D	3.075,55	0,00	35.368,19D
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	129.288,01D	2.376,79	0,00	131.664,80 D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	5.178,90D	0,00	0,00	5.178,90D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	62.335,88D	983,15	0,00	63.319,03D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	7.654,11D	318,67	0,00	7.972,78D
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	9.578,18D	1.074,97	0,00	10.653,15D
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	621,46C	0,00	0,00	621,46C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	75,19C	0,00	0,00	75,19C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	346,37C	0,00	0,00	346,37C
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.024,87D	13.906,86	0,00	42.931,73 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	13.900,49	0,00	33.185,04D
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	5.805,34D	6,37	0,00	5.811,71D
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	236.601,49D	1.238,19	2,89	237.836,79 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	211.514,55D	1.238,19	0,82	212.751,92 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.942,25D	334,60	0,00	5.276,85D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	50.912,82D	903,59	0,82	51.815,59D
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	372,03D	0,00	0,00	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	2,07	1.448,07 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	2,07	25,34C
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
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: 2024/09 até 2024/09

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	3.358,97C	0,00	726,00	4.084,97 C
8789	4.1.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	8.144,97C	0,00	726,00	8.870,97 C
8792	4.1.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	8.144,97C	0,00	726,00	8.870,97 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	363,00C	0,00	726,00	1.089,00C
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		695.213,25	695.213,25	695.213,25	



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

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	68.315.579	PASSIVO CIRCULANTE	55.599.027
Caixa e Bancos	9.315	Fornecedores	10.518.048
Aplicações Financeiras	5.000	Empréstimos (6)	7.915.313
Contas a Receber de Clientes	51.442.025	ACC/ACE (7)	34.368.574
Estoques	198.916	Obrigações Fiscais	1.624.153
Outras contas a receber	756.833	Salários e Encargos	493.041
Despesas Exerc. seguinte	9.545	Obrigações Diversas	679.898
Impostos a Recuperar	15.893.946		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.815.660	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.923.492
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.833	Empréstimos a LP (8)	35.359.415
Outras Contas a Receber (4)	235.833	Obrigações Sociais e Fiscais	3.331.959
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	19.232.118
INVESTIMENTOS	100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.391.280)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	40.090.701	Capital Social	54.000.000
INTANGÍVEL	489.025	Lucros Acumulados	(58.391.280)
TOTAL DO ATIVO	109.131.239	TOTAL DO PASSIVO	109.131.239

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/01/24 A 30/09/24- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.339.288
RECEITAS DE VENDAS MI	4.426.853
RECEITAS DE VENDAS ME	912.435
DEDUÇÃO DE VENDAS	(993.765)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(824.561)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(169.205)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	4.345.522
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.895.654)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(3.567.559)
CUSTO MÃO DE OBRA	(325.006)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(2.003.090)
LUCRO BRUTO	(1.550.132)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(870.007)
DESPESAS C/ VENDAS	(131.665)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(42.932)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	5.000
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(1.330)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(2.591.066)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(211.304)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(26.533)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(2.828.902)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	4.085
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	4.085
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(2.824.817)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.824.817)

CRISTIANA
ROLD0:9293195
2087

Assinado de forma digital
por CRISTIANA
ROLD0:92931952087
Dados: 2024.11.01 12:50:14
+03'00'

RENATO
ARGENTA:0897090
4034

Assinado de forma digital por
RENATO
ARGENTA:08970904034
Dados: 2024.11.01 12:50:49
+03'00'

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditora

AGRO LATINA LTDA - 09/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	31/09/2024	31/08/2024	31/07/2024
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(+) Lucro operacional	R\$ (218.288,60)	R\$ (276.359,55)	R\$ (209.466,53)
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	R\$ 29.377,26	R\$ 29.377,24	R\$ 29.692,82
(+) Juros sobre empréstimos			
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores			
(-) Variacao de contas a receber	R\$ (18.269,01)	R\$ -	R\$ 161.223,30
(+) Variacao de impostos a recuperar	R\$ (10.849,63)	R\$ (7.573,54)	R\$ (34.585,39)
(-) Variacao de estoques	R\$ -	R\$ 21.664,13	R\$ 57.114,53
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	R\$ (3.181,58)	R\$ (6.363,17)	R\$ (6.363,17)
(-) Variacao de outros ativos circulantes	R\$ (22.300,00)	R\$ 51.455,72	R\$ 18.414,56
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas			-
(+) Variacao de fornecedores a pagar	R\$ 40.022,52	R\$ (11.855,29)	R\$ (34.068,70)
(+) Variacao de Outras Obrigações	R\$ 205.000,00	R\$ 158.648,14	R\$ -
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	R\$ (1.737,73)	R\$ 3.026,03	R\$ (144,84)
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	R\$ (226,77)	R\$ (37.980,29)	R\$ (18.183,42)
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			
(-) Empréstimos pagos		R\$ (5.934,44)	
(-) Dividendos pagos			
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	R\$ -	R\$ (5.934,44)	R\$ -
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	R\$ (226,77)	R\$ (43.914,73)	R\$ (18.183,42)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	R\$ 9.541,80	R\$ 53.456,53	R\$ 71.639,95
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	R\$ 9.315,03	R\$ 9.541,80	R\$ 53.456,53

Igrejinha (RS), 30 de Setembro de 2024.

RENATO
ARGENTA:089709
04034

Assinado de forma digital por
RENATO
ARGENTA:08970904034
Dados: 2024.11.01 13:03:34
-03'00'

Renato Argenta
Diretor
CPF 089.709.040-34

CRISTIANA
ROLD0:929319520
87

Assinado de forma digital por
CRISTIANA
ROLD0:92931952087
Dados: 2024.11.01 13:04:38
-03'00'

Cristiana Roldo
Contadora
CRC-RS 069531-O/6



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	45.081.422,46D	33.225.778,66	32.624.893,26	45.682.307,86 D
7001	1.1 CIRCULANTE	21.540.949,72D	33.100.980,65	32.459.259,43	22.182.670,94 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	1.070.492,69D	13.761.602,14	13.937.330,44	894.764,39 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	115.879,36D	50.000,00	58.126,50	107.752,86 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	115.879,36D	50.000,00	58.126,50	107.752,86D
7006	1.1.1.2 BANCOS	954.613,33D	13.711.602,14	13.879.203,94	787.011,53 D
7021	1.1.1.2.00015 BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	7.933,76D	486.418,00	490.664,54	3.687,22D
17738	1.1.1.2.00046 BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	2.773,63D	8.000,00	7.976,10	2.797,53D
18461	1.1.1.2.00048 BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	544,13D	202.204,84	202.340,89	408,08D
18612	1.1.1.2.00050 BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	767,54D	4.342.435,28	4.342.752,84	449,98D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	5.446,15C	110.278,57	108.448,17	3.615,75C
22508	1.1.1.2.00059 BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	4.484,96D	407.725,64	410.449,47	1.761,13D
23576	1.1.1.2.00064 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	943.555,46D	8.154.539,81	8.316.571,93	781.523,34D
7044	1.1.2 CREDITOS	11.951.669,87D	15.255.517,44	13.335.293,29	13.871.894,02 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	1.898.640,17D	6.329.693,97	4.615.846,92	3.612.487,22 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	1.898.640,17D	4.555.038,61	4.192.731,77	2.260.947,01 D
16663	1.1.2.1.1.03401 A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	48.828,00D	0,00	48.828,00	0,00D
22988	1.1.2.1.1.08914 AGROGUATAMBU OLEOS E GORDURAS LTDA	0,00D	300.808,70	300.808,70	0,00D
23466	1.1.2.1.1.09252 ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	1.066.655,00	1.066.655,00	0,00D
14149	1.1.2.1.1.02624 ALSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	0,00D	274.083,93	0,00	274.083,93D
16670	1.1.2.1.1.03402 ANHAMBI ALIMENTOS LTDA	0,00D	15.108,00	0,00	15.108,00D
19558	1.1.2.1.1.07036 ANJO COUROS E DECORACOES LTDA	0,00D	3.101,65	3.101,65	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064 BANDEIRANTE CONFECÇOES LTDA	4.696,64D	735,00	3.542,69	1.888,95D
20054	1.1.2.1.1.07162 BOING SUD PR RECICLAGEM DE METAIS EIRELI	0,00D	3.105,00	3.105,00	0,00D
20345	1.1.2.1.1.07304 CARLOS A MULLER	2.748,32D	0,00	2.748,32	0,00D
16260	1.1.2.1.1.03284 CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	12.227,43D	9.684,22	10.453,40	11.458,25D
9721	1.1.2.1.1.00794 CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	436.486,00D	139.355,00	0,00	575.841,00D
19774	1.1.2.1.1.07078 CONEXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00D	334,90	334,90	0,00D
20299	1.1.2.1.1.07273 CRISTINA SWAIZER	0,00D	100,00	100,00	0,00D
18508	1.1.2.1.1.06351 D SEGURANCA EIRELI - ME	10.559,32D	10.558,80	10.559,32	10.558,80D
19417	1.1.2.1.1.06771 DOMA COUROS LTDA	11.628,43D	0,00	7.571,34	4.057,09D
19824	1.1.2.1.1.07089 FD TRADING LTDA	0,00D	13.422,49	0,00	13.422,49D
19271	1.1.2.1.1.06744 GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	147.149,24D	0,00	147.149,24	0,00D
9862	1.1.2.1.1.00978 GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.395,28D	0,00	8.395,28	0,00D
23889	1.1.2.1.1.09452 GP ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
22526	1.1.2.1.1.08627 INFINITY RUGS COM DE TAPETES LTDA	0,00D	3.109,30	3.109,30	0,00D
23456	1.1.2.1.1.09243 J & G LUVAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00D	42.721,96	0,00	42.721,96D
23878	1.1.2.1.1.09450 JB ARTIGOS EM COURO LTDA	0,00D	6.048,65	6.048,65	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077 JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	0,00D	27.743,85	6.935,96	20.807,89D
23464	1.1.2.1.1.09250 KL PRODUTOS DE SEGURANÇA	0,00D	68.910,01	20.746,09	48.163,92D
23833	1.1.2.1.1.09436 KS INDUSTRIA DE COUROS E ARTEFATOS LTDA	0,00D	20.879,44	5.219,86	15.659,58D
19215	1.1.2.1.1.06726 LEATHER COMPANY IND E COM DE COUROS LTDA	12.844,86D	0,00	8.562,38	4.282,48D
23349	1.1.2.1.1.09158 MAIKE WILLIAM DE OLIVEIRA	0,00D	3.024,68	3.024,68	0,00D
23890	1.1.2.1.1.09453 MARCOS ROBERTO FERREIRA DA LUZ	0,00D	2.940,00	2.940,00	0,00D
19258	1.1.2.1.1.06742 MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	17.230,20	17.230,20	0,00D
22183	1.1.2.1.1.08422 MFP SERVIÇOS LTDA	0,00D	3.643,20	3.643,20	0,00D
7503	1.1.2.1.1.00457 OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	329.224,53D	1.525.268,50	1.678.115,03	176.378,00D
19190	1.1.2.1.1.06722 POLIDEC IND E COM DE PLASTICOS - EIRELI	0,00D	1.918,00	0,00	1.918,00D
11221	1.1.2.1.1.01527 PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	58.084,76D	62.442,06	41.444,18	79.082,64D
23465	1.1.2.1.1.09251 QUALIFLEX	10.702,30D	0,00	3.567,08	7.135,22D
23795	1.1.2.1.1.09427 RAVEL COMERCIO DE COUROS E EPIS LTDA	339.160,43D	38.557,75	215.967,81	161.750,37D
12335	1.1.2.1.1.02007 ROGERIO ARRUDA - EPP	0,00D	217.860,76	145.000,00	72.860,76D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	43.034,01D	97.284,40	23.648,90	116.669,51D
23858	1.1.2.1.1.09444	SANIMAX DO BRASIL IND COM E PARTICIPACOES LTDA	55.396,83D	0,00	0,00	55.396,83D
23290	1.1.2.1.1.09112	SEBO TANGARA LTDA	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
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 CONFEÇÕES LTDA	15.775,34D	1.024,65	1.024,65	15.775,34D
21903	1.1.2.1.1.08259	THAI IND DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	9.449,04	9.449,04	0,00D
14581	1.1.2.1.1.02758	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	200.000,00D	350.000,00	200.000,00	350.000,00D
23467	1.1.2.1.1.09253	VICENZA TAPETES DE COURO	26.582,25D	0,00	0,00	26.582,25D
7678	1.1.2.1.1.00632	VICTORS LUVAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00D	31.888,92	11.888,92	20.000,00D
17517	1.1.2.1.1.05466	VILLE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	17.680,70D	8.922,55	14.695,00	11.908,25D
23884	1.1.2.1.1.09451	AGROGUATAMBU OLEOS E GORDURAS LTDA	0,00D	155.918,00	155.918,00	0,00D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00D	1.774.655,36	423.115,15	1.351.540,21 D
23087	1.1.2.1.2.05514	FIMAT SRL	0,00D	1.465.756,81	114.216,60	1.351.540,21D
18187	1.1.2.1.2.05414	SMART LEATHER SRL	0,00D	308.898,55	308.898,55	0,00D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.075.062,39D	1.110.154,51	1.746.042,86	6.439.174,04 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	3.140.686,04D	512.090,16	866.940,01	2.785.836,19D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	83.440,06D	14.656,40	3.410,20	94.686,26D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	8.850,62D	0,00	0,00	8.850,62D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	35.835,75D	101.463,94	114.806,17	22.493,52D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	1.501,15D	468,37	24,10	1.945,42D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	165.309,52D	467.349,82	528.804,52	103.854,82D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	9.236,22D	0,00	0,00	9.236,22D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.708.878,28D	14.120,90	110.704,85	2.612.294,33D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	920.475,16D	0,00	121.353,01	799.122,15D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	849,59D	4,92	0,00	854,51D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	2.977.967,31D	7.815.668,96	6.973.403,51	3.820.232,76 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	20.596,13D	143.573,67	141.532,84	22.636,96 D
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.891,06D	21.280,95	19.909,74	16.262,27D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	115.595,00	116.054,47	459,47C
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	4.610,37	4.610,37	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.705,07D	2.087,35	958,26	6.834,16D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	197.692,48D	240.074,25	47.063,23	390.703,50 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	197.692,48D	240.074,25	47.063,23	390.703,50D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	2.759.678,70D	7.432.021,04	6.784.807,44	3.406.892,30 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	2.512.455,80D	3.304.097,20	2.661.957,20	3.154.595,80D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	1.906,22D	200.130,00	195.056,40	6.979,82D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	219,80C	26.517,20	26.517,20	219,80C
18953	1.1.2.8.4.00023	TRANSFERENCIAS - OPERACOES DE CAMBIO	245.536,48D	423.115,15	423.115,15	245.536,48D
22214	1.1.2.8.4.00028	TRANSFERENCIA PIS E COFINS MATRIZ/FILIAL	0,00D	287.065,54	287.065,54	0,00D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	116.948,28	116.948,28	0,00D
23819	1.1.2.8.4.00030	TRANSFERENCIA FGTS MATRIZ/FILIAL	0,00D	24.147,67	24.147,67	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	8.426.304,03D	4.083.861,07	5.186.395,23	7.323.769,87 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	1.472.281,70D	1.754.053,57	1.193.788,00	2.032.547,27 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	178.680,42D	0,00	18.740,43	159.939,99D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	56.772,80D	731.740,00	602.940,00	185.572,80D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	988.670,30D	448.508,57	505.952,51	931.226,36D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	38.236,39D	43.280,00	54.617,13	26.899,26D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	3.253,47D	10.340,00	9.685,15	3.908,32D
16475	1.1.3.1.00016	ESTOQUE QUIMICO - ETE	12.713,32D	0,00	732,78	11.980,54D
16482	1.1.3.1.00017	FARINHAS	173.355,00D	520.065,00	0,00	693.420,00D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
16944	1.1.3.1.00019 APARAS DE COUROS	20.600,00D	120,00	1.120,00	19.600,00D
7834	1.1.3.3 ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	113.822,75D	141.834,36	175.613,78	80.043,33 D
7835	1.1.3.3.00001 DIESEL	88.506,84D	112.700,00	148.128,32	53.078,52D
7836	1.1.3.3.00002 MATERIAL DE CONSUMO	4.868,70D	9.678,36	1.960,89	12.586,17D
9157	1.1.3.3.00005 PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	20.447,21D	19.456,00	25.524,57	14.378,64D
7839	1.1.3.4 ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	1.436.655,15D	2.161.564,09	2.579.656,71	1.018.562,53 D
7840	1.1.3.4.00001 COURO BOVINO WET BLUE	1.353.528,75D	1.964.584,09	2.309.860,00	1.008.252,84D
19129	1.1.3.4.00005 COURO TAPETE WET-BLUE	83.126,40D	196.980,00	269.796,71	10.309,69D
7844	1.1.3.5 ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	5.403.544,43D	26.409,05	1.237.336,74	4.192.616,74 D
7848	1.1.3.5.00004 COURO BOVINO SEMI-ACABADO	3.818.504,48D	0,00	1.155.083,13	2.663.421,35D
18267	1.1.3.5.00008 COURO CALEADO	90.763,39D	26.409,05	0,00	117.172,44D
19130	1.1.3.5.00009 COURO TAPETE ACABADO	1.494.276,56D	0,00	82.253,61	1.412.022,95D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	2.404,70D	0,00	240,47	2.164,23 D
7869	1.1.4.00001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	2.404,70D	0,00	240,47	2.164,23D
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	23.540.472,74D	124.798,01	165.633,83	23.499.636,92 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	23.492.353,94D	124.798,01	165.633,83	23.451.518,12 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	4.219.006,84D	0,00	0,00	4.219.006,84 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.644.686,17D	0,00	0,00	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	124.798,01	0,00	15.143.398,59 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	124.798,01	0,00	14.891.541,76D
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 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



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	9.571.443,90C	0,00	165.633,83	9.737.077,73 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.935.833,14C	0,00	40.989,47	3.976.822,61C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	1.030.503,69C	0,00	60.439,47	1.090.943,16C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	53.823,35C	0,00	633,49	54.456,84C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	959.140,76C	0,00	16.022,39	975.163,15C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	47.324,87C	0,00	4.022,91	51.347,78C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	55.434,70C	0,00	549,08	55.983,78C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.318.474,26C	0,00	15.544,89	1.334.019,15C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	159.528,68C	0,00	10.583,34	170.112,02C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.533.191,13C	0,00	12.337,57	1.545.528,70C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETRICA	478.189,32C	0,00	4.511,22	482.700,54C
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	48.858.970,58C	5.712.277,89	6.317.230,92	49.463.923,61 C
7945	2.1	CIRCULANTE	59.506.545,27C	5.712.277,89	6.317.230,92	60.111.498,30 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	54.036.181,13C	4.659.196,41	4.472.324,99	53.849.309,71 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	53.861.032,93C	4.659.196,41	4.472.324,99	53.674.161,51 C
23891	2.1.1.1.08866	TANIA MARA BECHER RIBAS	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
23302	2.1.1.1.08643	A C RODRIGUES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
19540	2.1.1.1.07080	A. BECCHI & CIA LTDA	57.377,80C	51.872,00	0,00	5.505,80C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	11.024,00C	5.512,00	0,00	5.512,00C
22666	2.1.1.1.08463	AB COM DE CEREAIS S.A.	0,00C	7.450,00	7.450,00	0,00C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	5.749,80C	0,00	0,00	5.749,80C
15353	2.1.1.1.04276	ABH PECAS E ACESS AGRICOLAS LTDA	634,00C	634,00	0,00	0,00C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	5.361,20C	5.159,20	3.884,34	4.086,34C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUQUE E MERCEARIA KARLING LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00C
18396	2.1.1.1.06292	ADELOR OTAVIO BORBA ESTEVES	0,00C	10.401,80	10.401,80	0,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.208.066,50C	17.170,00	17.170,00	1.208.066,50C
23849	2.1.1.1.08837	ADRIANA BORSATTO LTDA	107,80C	107,80	0,00	0,00C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	38.444,50C	0,00	0,00	38.444,50C
18339	2.1.1.1.06255	AGRICOPEL COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	41.981.361,23C	0,00	18.269,01	41.999.630,24C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	896,00C	896,00	0,00	0,00C
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	2.168,63	0,00	3.252,00C
7960	2.1.1.1.00013	AGROTAL DISTR. AGROPEC. TAQUARENSE LTDA	0,00C	192,00	192,00	0,00C
23877	2.1.1.1.08856	AJM REFORMA DE CARRETA LTDA	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	6.093,00	6.093,00	0,00C
20723	2.1.1.1.07705	ALEXANDRE CORREA FERNANDES	0,00C	469,25	947,88	478,63C
23866	2.1.1.1.08847	ANA CRISTIANE SANZOVO	0,00C	4.968,33	4.968,33	0,00C
23854	2.1.1.1.08840	ANA PAULA SZUPKA E CIA LTDA	7.108,12C	7.108,12	0,00	0,00C
19004	2.1.1.1.06724	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	8.806,75	8.806,75	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	7.251,60	7.251,60	0,00C
23816	2.1.1.1.08815	ANTONIO CORDEIRO DE MORAES	25.475,54C	50.867,26	44.184,04	18.792,32C
23883	2.1.1.1.08861	ANTONIO FRANCO	0,00C	0,00	5.260,88	5.260,88C
17372	2.1.1.1.05593	ANTUNES TAMAGNO LTDA - ME	0,00C	0,00	929,84	929,84C
23803	2.1.1.1.08807	API COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	351,00C	351,00	476,40	476,40C
18377	2.1.1.1.06277	ARALDI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	2.054,40C	1.027,20	0,00	1.027,20C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	18.671,66C	23.395,72	4.724,06	0,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9700	2.1.1.1.01027	ARTEFATOS DE BORRACHA PCR LTDA	0,00C	12.226,73	12.226,73	0,00C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	7.936,00C	7.936,00	7.737,60	7.737,60C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	9.202,00C	7.571,00	4.499,00	6.130,00C
16622	2.1.1.1.05093	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEMPLTDA	16.635,00C	6.805,00	835,00	10.665,00C
7976	2.1.1.1.00029	AUTO MECANICA WAMMS LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00C
15292	2.1.1.1.04236	AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA	0,00C	335,00	335,00	0,00C
20030	2.1.1.1.07409	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	0,00C	304,50	304,50	0,00C
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	7.009,20C	7.009,20	3.142,20	3.142,20C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	827,40C	827,40	527,40	527,40C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	1.031,40C	1.031,40	2.200,80	2.200,80C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	260,00C	260,00	902,00	902,00C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	15.415,00C	15.415,00	15.661,00	15.661,00C
13006	2.1.1.1.02979	BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	16.366,24C	10.545,13	5.036,16	10.857,27C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	5.031,53C	3.479,00	3.767,45	5.319,98C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	31.850,00	31.850,00	0,00C
15134	2.1.1.1.04150	BKS IND E COM DE MAQUINAS LTDA	2.825,00C	2.825,00	0,00	0,00C
10708	2.1.1.1.01657	BLACK LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA	1.165,20C	1.165,20	0,00	0,00C
18981	2.1.1.1.06707	BM RADIADORES LTDA ME	0,00C	330,00	330,00	0,00C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	7.800,00C	5.100,00	10.440,00	13.140,00C
19968	2.1.1.1.07366	BONFANTI ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00C	0,00	1.352,30	1.352,30C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	2.812,00C	2.812,00	0,00	0,00C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.043,75C	1.043,75	0,00	0,00C
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.202,34C	1.202,34	0,00	0,00C
7994	2.1.1.1.00047	BREMM E PECK LTDA	3.507,07C	8.923,96	5.416,89	0,00C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.064,50C	1.064,50	0,00	0,00C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	3.776,40	3.776,40	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	7.258,75C	4.944,27	6.052,00	8.366,48C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	20.196,00C	20.196,00	39.963,60	39.963,60C
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	50.921,00C	31.677,00	0,00	19.244,00C
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	1.132,50C	665,00	2.517,50	2.985,00C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	3.623,63C	3.623,63	5.425,92	5.425,92C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	1.782,50C	0,00	0,00	1.782,50C
16705	2.1.1.1.05150	CELSE COGO & CIA LTDA	20.736,00C	4.562,00	20.859,00	37.033,00C
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	2.741.194,79C	515.468,50	787.842,79	3.013.569,08C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	1.295,42	1.295,42	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	8.953,78C	8.953,78	0,00	0,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4.627,45C	4.627,45	3.560,68	3.560,68C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	59.863,21C	152.647,14	92.783,93	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	1.738,17C	1.738,17	1.755,91	1.755,91C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.323,50C	1.323,50	1.340,50	1.340,50C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	253,50C	253,50	115,00	115,00C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	4.141,32C	1.108,32	260,85	3.293,85C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	24.400,00C	10.900,00	9.660,00	23.160,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.711,82	1.711,82	0,00C
18607	2.1.1.1.06440	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	0,00C	0,00	174,00	174,00C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
18222	2.1.1.1.06173	COMERCIO DE MOVEIS CHOPINZINHO LTDA	1.156,80C	578,40	0,00	578,40C
15384	2.1.1.1.04298	COOP DE ELETR RURAL DE CHOPINZINHO LTDA	265,35C	265,35	0,00	0,00C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUICÇÃO S/A	83.854,95C	83.854,95	75.424,58	75.424,58C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	28.870,57C	25.465,87	5.260,30	8.665,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	95.936,40C	63.951,22	0,00	31.985,18C
15212	2.1.1.1.04180	CORONEL RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME	1.230,00C	1.490,00	2.060,00	1.800,00C
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
17609	2.1.1.1.05755	CRESTANI & FILHOS LTDA	708,00C	708,00	0,00	0,00C
22628	2.1.1.1.08452	CURTUME SULINO LTDA	4.784,00C	4.784,00	0,00	0,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	26.040,00C	0,00	0,00	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	2.680,36C	2.680,36	1.341,00	1.341,00C
8051	2.1.1.1.00104	DCARROS CENTER COM ACESS PNEUS LTDA	1.255,50C	1.255,50	0,00	0,00C
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	100,00C	100,00	0,00	0,00C
19383	2.1.1.1.06968	DIANEVODES MARTINS GONÇALVES	0,00C	0,00	41.612,70	41.612,70C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	5.588,50C	5.588,50	12.450,50	12.450,50C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	1.903,29C	1.903,29	1.268,86	1.268,86C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	15.234,02	15.234,02	0,00C
17858	2.1.1.1.05936	DINOR JOB TORTELLI	1.571,90C	0,00	0,00	1.571,90C
23881	2.1.1.1.08859	DJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	307,00	307,00C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	3.496,50C	3.496,50	0,00	0,00C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	200,00C	200,00	0,00	0,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	9.383,50	9.383,50	0,00C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	1.149,95	1.149,95	0,00C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	2.585,00C	2.585,00	5.740,00	5.740,00C
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	2.406,90C	2.406,90	1.029,50	1.029,50C
23882	2.1.1.1.08860	EDUARDO DE FREITAS	0,00C	706,80	706,80	0,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.119,80	2.119,80	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	7.035,45	7.035,45	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	4.085,00C	4.085,00	0,00	0,00C
20769	2.1.1.1.07725	ELISANGELA ALMEIDA VAZ	8.088,63C	13.302,63	10.734,93	5.520,93C
22646	2.1.1.1.08457	EMERSON RODRIGUES LEAL 97574775087	0,00C	0,00	1.032,00	1.032,00C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	2.365,00C	2.365,00	8.013,26	8.013,26C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	2.639,00C	1.319,50	0,00	1.319,50C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	4.914,00C	40,00	110,00	4.984,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	210,00C	410,00	1.763,55	1.563,55C
10893	2.1.1.1.01751	ESTOFARIA INTEGRAÇÃO LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00C
23874	2.1.1.1.08854	EURO TRUCK INJECAO ELETRONICA DIESEL LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	366,43C	1.313,26	1.171,71	224,88C
18060	2.1.1.1.06060	EVERTON DOLINSKI	10.527,68C	10.527,68	0,00	0,00C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,08C	144,08	260,84	260,84C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	196,50C	196,50	180,00	180,00C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00C	1.571,00	1.571,00	0,00C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	7.354,10C	8.823,60	7.189,46	5.719,96C
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	1.448,48C	1.448,48	836,55	836,55C
17171	2.1.1.1.05468	FARMACIAS JRL LTDA	0,00C	145,97	145,97	0,00C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	99,00C	99,00	0,00	0,00C
20088	2.1.1.1.07450	FORMULA PARTS COM PECAS E ACESSS P/ VEIC EIRELI	2.958,00C	1.479,00	0,00	1.479,00C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	103,90C	103,90	252,65	252,65C
22717	2.1.1.1.08475	FRANCIELE A. DA SILVA RODRIGUES AUTOPECAS	2.127,50C	2.127,50	0,00	0,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	6.216,49	6.216,49	0,00C
23482	2.1.1.1.08678	FRANCIELLE BORDIN	2.010,00C	1.230,00	500,00	1.280,00C
20575	2.1.1.1.07644	FRANCISCO DA SILVA BOEIRA	0,00C	0,00	1.696,00	1.696,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	45.335,10C	16.175,25	10.381,65	39.541,50C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	217.542,00C	165.204,00	79.541,40	131.879,40C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	40.447,00C	29.471,00	40.415,90	51.391,90C
18139	2.1.1.1.06112	FRIGORIFICO BOM SUCESSO LTDA	19.635,00C	0,00	10.800,00	30.435,00C
19914	2.1.1.1.07331	FRIGORIFICO CORBELIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	25.272,00C	6.981,00	0,00	18.291,00C
23801	2.1.1.1.08805	FRIGORIFICO IRMAOS SCAPINI LTDA	57.482,00C	57.482,00	49.875,50	49.875,50C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	13.250,00C	7.850,00	0,00	5.400,00C
22113	2.1.1.1.08280	FRIGORIFICO REGIONAL SUDOESTE LTDA	151.245,70C	30.600,00	0,00	120.645,70C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	40.810,00C	0,00	11.850,00	52.660,00C
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	141.378,00C	35.220,00	83.155,80	189.313,80C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	43.144,00C	0,00	0,00	43.144,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	161.237,00C	67.770,00	64.178,45	157.645,45C
17824	2.1.1.1.05910	FRIGORIFICO ZANELLA LTDA	30.768,00C	20.640,00	18.525,00	28.653,00C
19425	2.1.1.1.07002	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI	35.075,00C	0,00	0,00	35.075,00C
18191	2.1.1.1.06146	FRISPAR FRIGORIFICO SUDOESTE DO PARANA LTDA	424.702,50C	374.136,00	375.700,00	426.266,50C
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	4.498,00	8.615,00	4.117,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	6.574,00C	6.574,00	468,00	468,00C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	36.342,00	36.342,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00C	1.304,25	1.304,25	0,00C
16555	2.1.1.1.05057	GERMANY MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	640,00	640,00C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	16.282,05C	28.421,19	28.401,49	16.262,35C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	0,00C	647,15	647,15	0,00C
18160	2.1.1.1.06124	GIRLEI DA SILVA	0,00C	595,00	595,00	0,00C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	320,00C	320,00	530,00	530,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	800,00C	800,00	540,00	540,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	217.649,75C	49.366,89	0,00	168.282,86C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	9.766,44C	7.878,20	47.384,01	49.272,25C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	124,95C	124,95	587,68	587,68C
10856	2.1.1.1.01733	HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA	3.460,00C	3.460,00	0,00	0,00C
10751	2.1.1.1.01678	HYPOLITO PAN E CIA LTDA	0,00C	0,00	193,00	193,00C
21819	2.1.1.1.08174	IDELTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7.160,00C	7.160,00	0,00	0,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	740,00	740,00	0,00C
22645	2.1.1.1.08456	IMPERIO CARNES NOBRES LTDA	0,00C	0,00	202,20	202,20C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	636,60C	636,60	735,60	735,60C
23740	2.1.1.1.08770	INDUSTRIA DE BOMBAS BETO LTDA	0,00C	0,00	942,67	942,67C
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	29.465,00C	15.925,00	0,00	13.540,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	35.358,31C	4.000,00	0,00	31.358,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	10.030,32C	4.052,32	0,00	5.978,00C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	2.829,00C	3.738,00	2.569,20	1.660,20C
22586	2.1.1.1.08440	IRMAOS MUFFATO S.A	1.771,80C	1.771,80	2.048,97	2.048,97C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	32.113,05C	18.208,05	13.069,35	26.974,35C
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	120,00C	4.377,00	4.317,00	60,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	10.679,80C	10.679,80	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	2.950,00C	2.950,00	1.330,00	1.330,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.914,40C	1.914,40	4.797,68	4.797,68C
22718	2.1.1.1.08476	JOCENIR RODRIGUES DOS SANTOS	1.045,00C	1.045,00	0,00	0,00C
20243	2.1.1.1.07536	JOSE IVAN DE OLIVEIRA BOEIRA	0,00C	10.910,00	10.910,00	0,00C
16333	2.1.1.1.04927	JULIAN IND E COM DE EQUIP INDS EIRELI	92.082,00C	0,00	126.395,00	218.477,00C
19244	2.1.1.1.06876	JULIANO ILKIU	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00C
23055	2.1.1.1.08582	JUNIOR LUIZ PIRES SANTIAGO	0,00C	8.957,00	8.957,00	0,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	2.898,55	2.898,55	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	321,64C	321,64	0,00	0,00C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	5.004,70C	2.900,70	247,55	2.351,55C
16393	2.1.1.1.04967	L A V DRESSLER E CIA LTDA	0,00C	3.775,60	3.775,60	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	86.589,67C	67.412,22	87.545,70	106.723,15C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22924	2.1.1.1.08535	LBR CONFECOES LTDA	1.434,00C	1.434,00	1.686,00	1.686,00C
16574	2.1.1.1.05068	LEOCIR KRUG	0,00C	7.495,36	24.121,76	16.626,40C
23779	2.1.1.1.08791	LEONARDO PEREIRA CHAVES	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	13.902,25C	14.080,10	14.435,81	14.257,96C
10495	2.1.1.1.01544	LINDOMAR ROSA DA SILVA	0,00C	1.550,00	2.889,00	1.339,00C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	2.212,00C	2.212,00	1.051,00	1.051,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	4.132,36C	4.132,36	4.132,36	4.132,36C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	2.196,23	2.196,23	0,00C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	1.660,00C	1.660,00	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	145,00C	645,93	500,93	0,00C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	2.901,20C	3.497,59	11.429,60	10.833,21C
20617	2.1.1.1.07662	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	112,85C	112,85	4.208,50	4.208,50C
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	14.592,48	14.592,48	0,00C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	130.825,00C	86.320,00	42.960,00	87.465,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	283,60C	283,60	0,00	0,00C
8195	2.1.1.1.00248	MARCELO MONTAGNA	834,90C	834,90	1.675,56	1.675,56C
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	17.597,71C	42.118,10	24.520,39	0,00C
23790	2.1.1.1.08798	MARIA EDUARDA DIAS	0,00C	3.435,70	3.435,70	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	18.500,80C	5.453,55	17.784,65	30.831,90C
23856	2.1.1.1.08842	MAURICIO FERRARINI	3.779,35C	3.779,35	0,00	0,00C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	70.071,00C	30.366,00	6.072,00	45.777,00C
23824	2.1.1.1.08819	MDB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	220,20C	220,20	177,60	177,60C
21961	2.1.1.1.08228	MECANICA BK EIRELI	0,00C	2.119,00	2.119,00	0,00C
19316	2.1.1.1.06925	MECANICA CLL LTDA	0,00C	0,00	275,00	275,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	1.635,00C	1.635,00	0,00	0,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	190.762,00C	49.647,00	0,00	141.115,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	26.640,00C	26.640,00	25.455,60	25.455,60C
23793	2.1.1.1.08800	MJW COM DE MADEIRAS LTDA	10.376,00C	10.376,00	34.191,00	34.191,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	516.101,80C	201.817,60	107.749,75	422.033,95C
18120	2.1.1.1.06097	MN BALANCAS LTDA - ME	5.910,00C	3.335,00	0,00	2.575,00C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	0,00C	0,00	4.159,00	4.159,00C
17891	2.1.1.1.05961	NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	12.532,53C	8.713,29	6.605,77	10.425,01C
15691	2.1.1.1.04517	NAVA FLORICULTURA LTDA	0,00C	848,00	1.214,00	366,00C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	4.014,04C	2.885,84	1.176,77	2.304,97C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	12.476,58C	9.102,18	4.369,44	7.743,84C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	2.926,20C	2.926,20	2.433,00	2.433,00C
16465	2.1.1.1.05011	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	1.498,20C	1.498,20	1.654,80	1.654,80C
18028	2.1.1.1.06046	NEX COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	749,99C	749,99	0,00	0,00C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	3.162,81	3.162,81	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	1.130.179,00C	253.260,40	322.168,60	1.199.087,20C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	87.855,48C	86.322,40	17.101,00	18.634,08C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	455,40C	455,40	715,60	715,60C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	4.563,00	4.563,00	0,00C
9077	2.1.1.1.00663	OI S.A.	0,00C	182,70	182,70	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	4.610,37	4.610,37	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	1.712,00C	1.070,00	0,00	642,00C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.187,56C	3.187,56	4.138,15	4.138,15C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	2.664,40C	1.414,40	14.076,20	15.326,20C
9692	2.1.1.1.01022	PAMPLONA ALIMENTOS S A	8.350,00C	8.350,00	0,00	0,00C
20758	2.1.1.1.07719	PAROBE SERV PNEUS PECAS E ACESS AUT LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	4.893,88C	3.848,78	1.155,90	2.201,00C
12424	2.1.1.1.02567	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	0,00C	0,00	8.941,20	8.941,20C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

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
20219	2.1.1.1.07527	PELLENZ COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	253,00	253,00C
22298	2.1.1.1.08358	PESCADOS SUDOESTE COMERCIO E TRANSPORTES	1.197,20C	1.197,20	0,00	0,00C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	1.242,10C	1.242,10	0,00	0,00C
18152	2.1.1.1.06119	PRECISAO EQUIPAMENTO ELETRONICOS LTDA ME	0,00C	0,00	6.350,00	6.350,00C
7990	2.1.1.1.00043	PRENSSAR COM DE PECAS E ACESS LTDA - EPP	0,00C	2.539,14	4.472,86	1.933,72C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	28.730,36C	28.730,36	28.511,30	28.511,30C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	37.660,00C	37.660,00	43.280,00	43.280,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	652.726,88C	300.787,91	89.149,76	441.088,73C
12686	2.1.1.1.02767	RADIADORES BICKEL REVENDAS E CONCERTOS LTDA	0,00C	0,00	7.570,00	7.570,00C
15621	2.1.1.1.04462	RADIO CHOPINZINHO LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
21580	2.1.1.1.08066	RADIO DIFUSORA AMERICA DE CHOPINZINHO LTDA ME	0,00C	300,00	300,00	0,00C
23855	2.1.1.1.08841	RAFFINATTO DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	3.270,00C	3.270,00	6.540,00	6.540,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	3.408,54C	5.155,14	6.191,97	4.445,37C
22059	2.1.1.1.08261	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	5.325,73C	1.084,27	1.127,79	5.369,25C
23831	2.1.1.1.08825	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA	1.121,10C	1.121,10	3.341,30	3.341,30C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	18.750,00C	18.750,00	27.215,00	27.215,00C
13417	2.1.1.1.03180	REAL EPIS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	3.666,00C	3.666,00	0,00	0,00C
15354	2.1.1.1.04277	REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA	2.620,63C	2.620,63	10.165,92	10.165,92C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	13.996,50	13.996,50	0,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00C	36.891,21	36.891,21	0,00C
23887	2.1.1.1.08864	RIELAB LABORATORIO LTDA	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
23835	2.1.1.1.08827	RODRIGO TONIAZZO	0,00C	9.507,00	9.507,00	0,00C
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	945,50C	945,50	0,00	0,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	1.635,00C	3.105,00	1.470,00	0,00C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	27.947,04	27.947,04	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	752,00C	752,00	0,00	0,00C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	13.933,20C	6.756,54	7.052,76	14.229,42C
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	384.657,77C	244.102,80	94.860,00	235.414,97C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	38.265,00C	13.725,00	994,50	25.534,50C
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	33.763,53C	15.761,36	31.278,31	49.280,48C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	23.092,80C	11.362,80	1.510,86	13.240,86C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	7.147,32	7.147,32	0,00C
23667	2.1.1.1.08738	SCHMIDT ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	7.277,20C	14.540,40	15.908,20	8.645,00C
21111	2.1.1.1.07850	SCHUSTER MARGREITER EIRELI	9.048,00C	9.048,00	0,00	0,00C
14177	2.1.1.1.03604	SEMENTES SOJAMIL LTDA	0,00C	0,00	3.248,00	3.248,00C
13778	2.1.1.1.03363	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL SENAI	0,00C	0,00	805,60	805,60C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	12.860,00C	12.860,00	4.600,00	4.600,00C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	4.229,10C	4.229,10	3.271,80	3.271,80C
22128	2.1.1.1.08289	STEFANO OLIVIO 07826426910	0,00C	0,00	150,00	150,00C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	0,00C	0,00	1.675,44	1.675,44C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	771,12C	771,12	753,14	753,14C
23800	2.1.1.1.08804	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	0,00C	127,80	127,80	0,00C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	6,80C	6,80	26,25	26,25C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	0,00C	2.823,00	3.904,20	1.081,20C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	158,40C	706,80	1.269,60	721,20C
22820	2.1.1.1.08500	SUYVAN CHAVEIRO E SERVICOS LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00C
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	168.903,50C	131.723,50	112.700,00	149.880,00C
14077	2.1.1.1.03538	TACK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	50,00C	50,00	384,61	384,61C
15928	2.1.1.1.04684	TAVARES E TROYAN LTDA ME	0,00C	495,00	495,00	0,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	0,00C	9.240,25	14.110,36	4.870,11C
23747	2.1.1.1.08772	TERTULIA CASA DE CARNES LTDA	340,20C	340,20	0,00	0,00C
23808	2.1.1.1.08810	TEXTILBAG REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	11.295,00C	0,00	11.295,00	22.590,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	72,14	72,14	0,00C
21720	2.1.1.1.08127	TORK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	7.951,00	7.951,00C
16575	2.1.1.1.05069	TORNEARIA NECKEL LTDA	2.640,00C	2.640,00	460,00	460,00C
20579	2.1.1.1.07647	TRANSFARRAPOS TRANSP RODOV DE CARGAS LTDA	0,00C	2.774,38	2.774,38	0,00C
23726	2.1.1.1.08761	TRANSWERLE TRANSPORTES LTDA	13.794,00C	19.476,00	5.682,00	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	78,92	78,92	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	34.230,00C	73.823,60	320.008,61	280.415,01C
23897	2.1.1.1.08871	USINA COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00C	0,00	9.700,00	9.700,00C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	13.009,97C	12.485,25	2.502,84	3.027,56C
19434	2.1.1.1.07007	VALDIR JOSE WITEK	20.629,84C	26.690,54	16.258,41	10.197,71C
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	0,00C	0,00	1.365,28	1.365,28C
19686	2.1.1.1.07191	WERLE COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	591,00	591,00C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	2.755,30C	1.650,19	2.438,80	3.543,91C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	662,52C	662,52	666,00	666,00C
18608	2.1.1.1.06441	ZEFERINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	53,60	53,60C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	11.250,00C	7.500,00	0,00	3.750,00C
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	481.023,27C	582.029,63	687.943,51	586.937,15 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	252.568,40C	252.568,40	299.490,60	299.490,60C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	167.457,10C	230.602,13	298.305,86	235.160,83C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	35.274,28C	59.419,14	62.788,65	38.643,79C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	5.626,55C	5.845,01	4.740,58	4.522,12C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	1.903,22C	1.903,22	1.958,21	1.958,21C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	18.193,72C	31.691,73	20.659,61	7.161,60C
8390	2.1.5	PROVISOES	1.120.385,32C	43.703,65	123.187,57	1.199.869,24 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	238.242,97C	7.348,75	41.786,54	272.680,76C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	577.335,82C	33.052,38	56.804,93	601.088,37C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	88.991,70C	0,00	12.774,50	101.766,20C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	215.814,83C	3.302,52	11.821,60	224.333,91C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	1.065.602,15C	110.353,66	118.721,67	1.073.970,16 C
8398	2.1.6.00003	ICMS A RECOLHER	957.708,95C	0,00	106.657,12	1.064.366,07C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	5.305,87C	6.878,65	8.941,77	7.368,99C
8402	2.1.6.00007	PIS A PAGAR	17.940,50C	17.940,50	0,00	0,00C
8403	2.1.6.00008	COFINS A PAGAR	83.035,72C	83.035,72	0,00	0,00C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	847,91C	2.498,79	3.122,78	1.471,90C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	763,20C	0,00	0,00	763,20C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	551.445,19C	3.423,04	3.423,04	551.445,19 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	320.769,19C	3.423,04	3.423,04	320.769,19 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	320.769,19C	3.423,04	3.423,04	320.769,19C
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	2.001.147,45C	0,00	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
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	244.343,49C	307.154,23	905.212,87	842.402,13 C
23665	2.1.9.00018	DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	244.343,49C	307.154,23	905.212,87	842.402,13C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8450	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.847.000,00C	0,00	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
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	3.777.548,12D	8.509.386,00	8.505.318,37	3.781.615,75 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	3.777.548,12D	8.509.386,00	8.505.318,37	3.781.615,75 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	3.777.548,12D	8.509.386,00	8.505.318,37	3.781.615,75 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	3.793.264,05D	8.509.386,00	8.504.332,37	3.798.317,68 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	623.267,81D	8.145.658,12	8.484.654,30	284.271,63 D
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	36.088.479,46C	650.601,52	5.981.920,43	41.419.798,37 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	44.820.133,40C	0,00	5.981.493,97	50.801.627,37 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	20.687.784,08C	0,00	4.027.346,92	24.715.131,00C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	16.911.116,82C	0,00	1.774.655,36	18.685.772,18C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	14.274,00C	0,00	7.963,00	22.237,00C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004 VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	1.117.555,40C	0,00	17.065,69	1.134.621,09C
14505	4.1.1.1.1.1.01.0007 VENDAS MERCADO INTERNO- ALIQUOTA ZERO	2.647.766,00C	0,00	139.355,00	2.787.121,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	3.441.637,10C	0,00	15.108,00	3.456.745,10C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	8.731.653,94D	650.601,52	426,46	9.381.829,00 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	1.621.315,09D	298.752,82	0,00	1.920.067,91D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	371.404,74D	61.902,43	0,00	433.307,17D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	1.710.712,95D	285.126,52	0,00	1.995.839,47D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	5.023.414,62D	4.610,37	426,46	5.027.598,53D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	4.806,54D	209,38	0,00	5.015,92D
8529	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	36.711.747,27D	7.495.056,60	2.502.733,87	41.704.070,00 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	4.967.362,53D	2.392.233,51	252.513,34	7.107.082,70 D
8532	4.1.1.1.1.2.01.0001 COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	5.978.555,55D	498.576,08	0,00	6.477.131,63D
14267	4.1.1.1.1.2.01.0002 (-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	309.260,04C	3.168,72	16.233,80	322.325,12C
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	93.106,04C	0,00	7.958,64	101.064,68C
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	428.555,57C	0,00	36.657,96	465.213,53C
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	319.711,87D	58.009,50	0,00	377.721,37D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081 (-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	21.639,98C	0,00	1.215,39	22.855,37C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082 (-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	4.845,55C	0,00	935,26	5.780,81C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	22.318,69C	0,00	4.307,79	26.626,48C
20999	4.1.1.1.1.2.01.0084	(-) IPI S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	4.492,07C	0,00	112,72	4.604,79C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	95.137,10D	25.862,79	0,00	120.999,89D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	8.249,54C	0,00	681,73	8.931,27C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	977,95C	0,00	293,48	1.271,43C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	4.504,64C	0,00	1.351,83	5.856,47C
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	170.615,42C	19.740,43	0,00	150.874,99C
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	1.153.542,45C	499.380,00	129.184,09	783.346,54C
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	330.471,20C	1.285.233,45	0,00	954.762,25D
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	119.428,39C	0,00	26.409,05	145.837,44C
8533	4.1.1.1.1.2.01.0330	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	82.949,58C	2.149,46	27.171,60	107.971,72C
8534	4.1.1.1.1.2.01.0350	(-) ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	476,42C	88,98	0,00	387,44C
8535	4.1.1.1.1.2.01.0380	(-) IPI S/ COMPRAS DIVERSAS	0,00C	24,10	0,00	24,10D
8557	4.1.1.1.1.2.01.0600	(-)CREDITO REINTEGRA	13.147,36C	0,00	0,00	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	943.679,03D	402.727,74	880.674,34	465.732,43 D
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	2.201.602,23C	0,00	642.140,00	2.843.742,23C
14723	4.1.1.1.1.2.02.0019	(-) DEVOLUCAO COMPRAS - GORDURA/GRAXARIA	0,00C	17.860,14	88.680,00	70.819,86C
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	670.389,20D	67.468,50	0,00	737.857,70D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	29.295,00C	0,00	8.096,22	37.391,22C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	4.219,31C	0,00	391,86	4.611,17C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	19.434,38C	0,00	1.804,92	21.239,30C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.592.589,53D	286.944,50	0,00	1.879.534,03D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	9.124,69C	0,00	1.657,09	10.781,78C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	42.029,05C	0,00	7.632,74	49.661,79C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	253.862,20D	30.454,60	0,00	284.316,80D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	1.759,20C	0,00	262,49	2.021,69C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	8.102,73C	0,00	1.209,02	9.311,75C
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	56.772,80C	0,00	128.800,00	185.572,80C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	8.819.157,09D	1.537.744,05	559.973,63	9.796.927,51 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	1.359.235,05D	127.000,84	0,00	1.486.235,89D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	128.543,23C	1.736,00	10.833,24	137.640,47C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	16.339,17C	0,00	1.457,72	17.796,89C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	75.259,22C	0,00	6.714,35	81.973,57C
8556	4.1.1.1.1.2.03.0006	(-) IPI S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	26,93	26,93C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	7.756.209,94D	903.054,70	0,00	8.659.264,64D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	722.056,17C	0,00	92.836,88	814.893,05C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	2.801,96C	0,00	328,72	3.130,68C
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	916.099,01C	505.952,51	447.775,79	857.922,29C
8568	4.1.1.1.1.2.03.0043	(-) ESTOQUE FINAL PROD. QUIMICO - TERCEI	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20800	4.1.1.1.1.2.04	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GRAXARIA	8.372.374,46D	1.267.686,41	652.858,55	8.987.202,32 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	9.015.924,48D	1.228.083,69	0,00	10.244.008,17D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	96.550,17C	0,00	12.455,22	109.005,39C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	147.169,43C	0,00	20.057,82	167.227,25C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	677.871,32C	0,00	92.387,83	770.259,15C
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	121.717,68D	12.387,72	0,00	134.105,40D
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	15.835,69C	0,00	2.028,22	17.863,91C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	698,59C	0,00	68,36	766,95C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	3.217,67C	0,00	314,93	3.532,60C
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	195.470,50D	27.215,00	0,00	222.685,50D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	23.457,08C	0,00	3.265,88	26.722,96C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	2.838,23C	0,00	395,16	3.233,39C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	13.073,00C	0,00	1.820,13	14.893,13C
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	173.355,00C	0,00	520.065,00	693.420,00C
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	176.731,95D	30.523,49	0,00	207.255,44 D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	8.740,00D	10.000,00	0,00	18.740,00D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	102.977,22D	12.916,18	0,00	115.893,40D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	31.507,44D	4.115,66	0,00	35.623,10D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	9.614,31D	1.255,95	0,00	10.870,26D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	11.975,65D	1.825,52	0,00	13.801,17D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	8.627,42D	0,00	0,00	8.627,42D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	3.289,91D	410,18	0,00	3.700,09D
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	5.394.146,13D	795.443,02	39.011,54	6.150.577,61 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	2.566.043,16D	367.190,85	0,00	2.933.234,01D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	797.826,96D	124.007,48	6.790,94	915.043,50D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	245.389,17D	37.861,95	1.229,17	282.021,95D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	109.986,53D	16.039,04	0,00	126.025,57D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	642.827,88D	46.757,33	1.367,41	688.217,80D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	255.738,24D	34.898,79	3,49	290.633,54D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	52.085,57C	0,00	668,04	52.753,61C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	332.895,38D	72.026,64	16.798,53	388.123,49D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	317.764,08D	65.014,42	12.153,96	370.624,54D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	11.846,30D	2.369,16	0,00	14.215,46D
8633	4.1.1.1.1.2.18.0012	INDUMENTARIA E MAT. TRABALHO COURO	8.802,38D	1.686,00	0,00	10.488,38D
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	153.644,69D	27.591,36	0,00	181.236,05D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	221.847,44D	27.816,11	173,80	249.489,75 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	151.708,42D	19.101,91	0,00	170.810,33D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	7.739,26D	1.200,94	0,00	8.940,20D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	2.531,15D	465,21	0,00	2.996,36D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	829,83D	107,82	0,00	937,65D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	2.866,64D	766,92	0,00	3.633,56D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	2.149,78D	0,00	0,00	2.149,78D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	694,60C	0,00	86,90	781,50C
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	47,70D	0,00	86,90	39,20C
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	25.190,17D	3.517,99	0,00	28.708,16D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	7.843,61D	1.075,92	0,00	8.919,53D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	2.804,17D	359,24	0,00	3.163,41D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	10.193,52D	1.220,16	0,00	11.413,68D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	7.403,59D	0,00	0,00	7.403,59D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

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	7.816.448,64D	1.040.882,27	117.528,67	8.739.802,24 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	1.756.617,55D	207.319,34	28.391,82	1.935.545,07D
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	160.403,30D	1.388,50	128,44	161.663,36D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	17.133,36D	3.722,50	344,34	20.511,52D
	TRATAMENTO AGUA					
8746	4.1.1.1.1.2.25.0007	MANUTENCAO MAQUINAS - GRAXARIA	1.760,60D	0,00	0,00	1.760,60D
8644	4.1.1.1.1.2.25.0012	MATERIAL DE CONSUMO	1.714,23D	23.724,90	0,00	25.439,13D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	94.302,42D	2.290,14	36,34	96.556,22D
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	22.044,53D	2.746,49	0,00	24.791,02D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	506.241,77D	49.962,26	0,00	556.204,03D
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.	1.188.006,38D	153.867,92	0,00	1.341.874,30D
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	255,00D	0,00	0,00	255,00D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	8.528,83D	805,60	74,52	9.259,91D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	812.739,89D	92.455,62	8.464,31	896.731,20D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	81.894,00D	14.679,86	1.352,76	95.221,10D
8646	4.1.1.1.1.2.25.0053	PEDAGIO - DESP. PRODUÇÃO	20,65D	13,00	1,20	32,45D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	593.068,09D	37.475,10	0,00	630.543,19D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	13.243,02D	2.408,66	0,00	15.651,68D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	97.875,00D	13.041,00	0,00	110.916,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	1.614,94C	0,00	215,18	1.830,12C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	7.438,50C	0,00	991,12	8.429,62C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	522.239,05D	71.340,55	6.265,99	587.313,61D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	31.859,89D	440,84	35,87	32.264,86D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	50.337,17D	8.464,61	0,00	58.801,78D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	1.131.397,46D	213.031,68	6.238,16	1.338.190,98D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	208.973,52C	0,00	35.114,58	244.088,10C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	14.707,71C	0,00	2.848,73	17.556,44C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	67.744,57C	0,00	13.121,45	80.866,02C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	982.368,06D	139.491,19	13.738,51	1.108.120,74D
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	285,55C	0,00	29,49	315,04C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.315,23C	0,00	135,86	1.451,09C
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	1.628,19D	2.212,51	0,00	3.840,70D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.169.996,24D	363.727,88	19.678,07	3.514.046,05 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.752.066,68D	291.511,13	5.409,25	3.038.168,56 D
8668	4.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.430.856,09D	235.034,50	673,80	1.665.216,79 D
8669	4.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	60.804,00D	8.472,00	0,00	69.276,00D
8670	4.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	283.278,43D	54.993,57	0,00	338.272,00D
8671	4.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	76.061,28D	15.724,41	0,00	91.785,69D
8672	4.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	22.852,95D	4.712,12	0,00	27.565,07D
8673	4.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	9.304,20D	1.713,49	0,00	11.017,69D
8674	4.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	31.046,52D	7.036,81	0,00	38.083,33D
8675	4.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	22.883,46D	6.891,24	0,00	29.774,70D
8676	4.1.1.1.2.1.01.0008	INDENIZACAO RCT - ADM	549,41C	0,00	0,00	549,41C
8677	4.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	16.817,83D	1.082,00	0,00	17.899,83D
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	4.738,82D	653,45	0,00	5.392,27D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	6.540,96D	347,65	0,00	6.888,61D
8680	4.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	36.128,93D	4.089,80	0,00	40.218,73D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	1.571,25D	240,47	0,00	1.811,72D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	2.664,77D	333,76	0,00	2.998,53D
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.	50.934,34D	3.511,80	0,00	54.446,14D
8688	4.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	27.587,55D	11.845,93	0,00	39.433,48D
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	430.864,03D	60.702,61	0,00	491.566,64D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	10.189,31D	941,33	0,00	11.130,64D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	55.462,93D	6.648,88	0,00	62.111,81D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	69.504,95D	10.538,95	0,00	80.043,90D
8695	4.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	5.770,00D	760,00	0,00	6.530,00D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	20.961,31D	1.297,08	673,80	21.584,59D
8697	4.1.1.1.2.1.01.0029	CORRESPONDENCIA - ADM.	395,70D	36,75	0,00	432,45D
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	11.586,12D	1.299,53	0,00	12.885,65D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	243,70D	0,00	0,00	243,70D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	11.444,87D	758,26	0,00	12.203,13D
8706	4.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	4.230,02D	440,70	0,00	4.670,72D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	93.943,76D	11.765,91	0,00	105.709,67D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	928,94D	0,00	0,00	928,94D
22097	4.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	54.763,10D	18.196,00	0,00	72.959,10D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	1.259.876,14D	52.165,75	4.735,45	1.307.306,44 D
8711	4.1.1.1.2.1.02.0001	COMISSOES S/ VENDAS	29.110,68D	4.469,32	0,00	33.580,00D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	165.204,36D	24.137,74	0,00	189.342,10D
8713	4.1.1.1.2.1.02.0003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.090,00D	650,00	0,00	1.740,00D
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	278.414,08D	9.618,86	0,00	288.032,94D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	450.765,11D	10.611,83	0,00	461.376,94D
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	65.595,90D	0,00	0,00	65.595,90D
18058	4.1.1.1.2.1.02.0018	COMISSOES S/VENDAS - GORDURAS	0,00C	2.678,00	0,00	2.678,00D
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	17.029,87C	0,00	2.757,81	19.787,68C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	7.775,20C	0,00	352,76	8.127,96C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	35.813,01C	0,00	1.624,88	37.437,89C
23685	4.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	324.142,18D	0,00	0,00	324.142,18D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	55.670,57D	2.955,70	0,00	58.626,27 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	14.523,66D	2.955,70	0,00	17.479,36D
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	5.663,88D	1.355,18	0,00	7.019,06 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.	2.399,88D	1.355,18	0,00	3.755,06D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	334.254,94D	72.216,75	14.268,82	392.202,87 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	571.384,83D	56.827,24	0,00	628.212,07 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	23.705,14D	2.041,54	0,00	25.746,68D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	116.801,65D	16.902,00	0,00	133.703,65D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	79.722,30D	4.754,12	0,00	84.476,42D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	36.679,66D	2.149,47	0,00	38.829,13D
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: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/09 até 2024/09

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	152.014,44D	7.910,68	0,00	159.925,12D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	89.549,95D	22.654,43	0,00	112.204,38D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPEAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	760,00D	415,00	0,00	1.175,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	164.569,10C	0,00	14.268,82	178.837,92 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	41.189,71C	0,00	143,00	41.332,71C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	2,57C	0,00	0,00	2,57C
8762	4.1.1.1.2.2.02.0004	RECEITAS DIVERSAS	8.655,72C	0,00	0,00	8.655,72C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006	ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	114.721,10C	0,00	14.125,82	128.846,92C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	191.688,33D	15.389,51	0,00	207.077,84 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	191.688,33D	15.389,51	0,00	207.077,84D
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	264.249,12C	0,00	0,00	264.249,12 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	264.249,12C	0,00	0,00	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	15.715,93C	0,00	986,00	16.701,93 C
8789	4.1.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	20.915,93C	0,00	986,00	21.901,93 C
8792	4.1.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	20.915,93C	0,00	986,00	21.901,93 C
8793	4.1.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	6.902,00C	0,00	986,00	7.888,00C
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			47.447.442,55	47.447.442,55		



UPA COUROS S.A. (Matriz + Filiais)
R D. IRACEMA PERETTI FAVERO, Nº 1184, INDUSTRIAL
85560000 - CHOPINZINHO - PR - BRASIL
Telefone:(46) 3199-1515 / (46) 3199-1515
E-MAIL:

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	22.182.671	PASSIVO CIRCULANTE	60.111.498
Caixa e Bancos	894.764	Fornecedores	53.849.310
Aplicações Financeiras		Empréstimos (6)	842.402
Contas a Receber de Clientes	3.612.487	ACC/ACE (7)	2.001.147
Estoques	7.317.490	Obrigações Fiscais	1.073.970
Outras contas a receber	3.921.295	Salários e Encargos	1.786.806
Despesas Exerc. seguinte	2.164	Obrigações Diversas	557.862
Impostos a Recuperar	6.434.470		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.499.637	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.847.000
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.710	Empréstimos a LP (8)	
Outras Contas a Receber (4)	20.710	Obrigações Sociais e Fiscais	
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	8.847.000
INVESTIMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.276.190)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	23.451.518	Capital Social	3.000.000
INTANGÍVEL	27.409	Lucros Acumulados	(26.276.190)
TOTAL DO ATIVO	45.682.308	TOTAL DO PASSIVO	45.682.308

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/01/24 A 30/09/24- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	50.801.627
RECEITAS DE VENDAS MI	30.981.234
RECEITAS DE VENDAS ME	19.820.393
DEDUÇÃO DE VENDAS	(9.381.829)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(4.354.230)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(5.027.599)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	41.419.798
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.704.070)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(26.356.945)
CUSTO MÃO DE OBRA	(6.400.067)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(8.947.058)
LUCRO BRUTO	(284.272)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.665.217)
DESPESAS C/ VENDAS	(1.307.306)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(58.626)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(83.675)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(7.019)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(3.406.115)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(449.374)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	57.171
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(3.798.318)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	16.702
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	16.702
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(3.781.616)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.781.616)

CRISTIANA
ROLD0:929319
52087

Assinado de forma digital
por CRISTIANA
ROLD0:92931952087
Dados: 2024.11.01
12:51:47 -03'00'

RENATO
ARGENTA:089709
04034

Assinado de forma digital
por RENATO
ARGENTA:08970904034
Dados: 2024.11.01 12:52:40
-03'00'

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditora

UPA COUROS S/A - 09/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(+) Lucro operacional	(4.067,63)	(50.593,92)	(211.937,34)
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	165.633,83	164.357,56	162.804,71
(+) Custo na venda de ativos imobilizados			
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores			
(+/-) Resultado de equivalencia patrimonial			
(-) Variacao de contas a receber	(1.713.847,05)	3.337.454,25	1.702.518,55
(+) Variacao de impostos a recuperar	640.592,35	125.735,54	(20.495,86)
(-) Variacao de estoques	1.108.814,16	(682.412,50)	(607.036,64)
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	240,47	240,47	(2.885,64)
(-) Variacao de outros ativos circulantes	(853.249,45)	85.416,84	5.173,22
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	185.397,80	74.475,33	54.086,57
(+) Variacao de fornecedores a pagar	(186.871,42)	77.574,02	576.076,83
(+) Variacao de Outras Obrigações		2.363,36	-
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	8.368,01	191.844,28	101.442,68
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(648.988,93)	3.326.455,23	1.759.747,08
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento			
(-) Variacao investimentos no realizavel a longo prazo			
(-) Outros investimentos			
(-) Aquisições de ativos imobilizados	(124.798,01)	(170.610,00)	(8.784,60)
(-) Investimento em participacoes societárias	-	-	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(124.798,01)	(170.610,00)	(8.784,60)
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
(+) Recebimento pela emissão de ações			
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo			
(+) Recebimento de empréstimos	905.212,87	195.230,25	359.485,33
(-) Empréstimos pagos	(307.154,23)	(2.768.292,49)	(2.280.640,69)
(-) Dividendos pagos			-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	598.058,64	(2.573.062,24)	(1.921.155,36)
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	(175.728,30)	582.782,99	(170.192,88)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.070.492,69	487.709,70	657.902,58
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	894.764,39	1.070.492,69	487.709,70

Igrejinha (RS), 30 de Setembro de 2024.

RENATO
ARGENTA:08970
904034

Assinado de forma digital
por RENATO
ARGENTA:08970904034
Dados: 2024.11.01 13:05:25
-03'00'

Renato Argenta
Diretor
CPF 089.709.040-34

CRISTIANA
ROLDO:92931952087

Assinado de forma digital por
CRISTIANA ROLDO:92931952087
Dados: 2024.11.01 13:06:05 -03'00'

Cristiana Roldo
Contadora
CRC-RS 069531-O/6