



medeiros²
administração judicial

AGRO LATINA LTDA
UPA COUROS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5018185-72.2024.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro 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 **outubro/2024**, com atraso, em **02/12/2024**.

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



03/02/2025 - 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

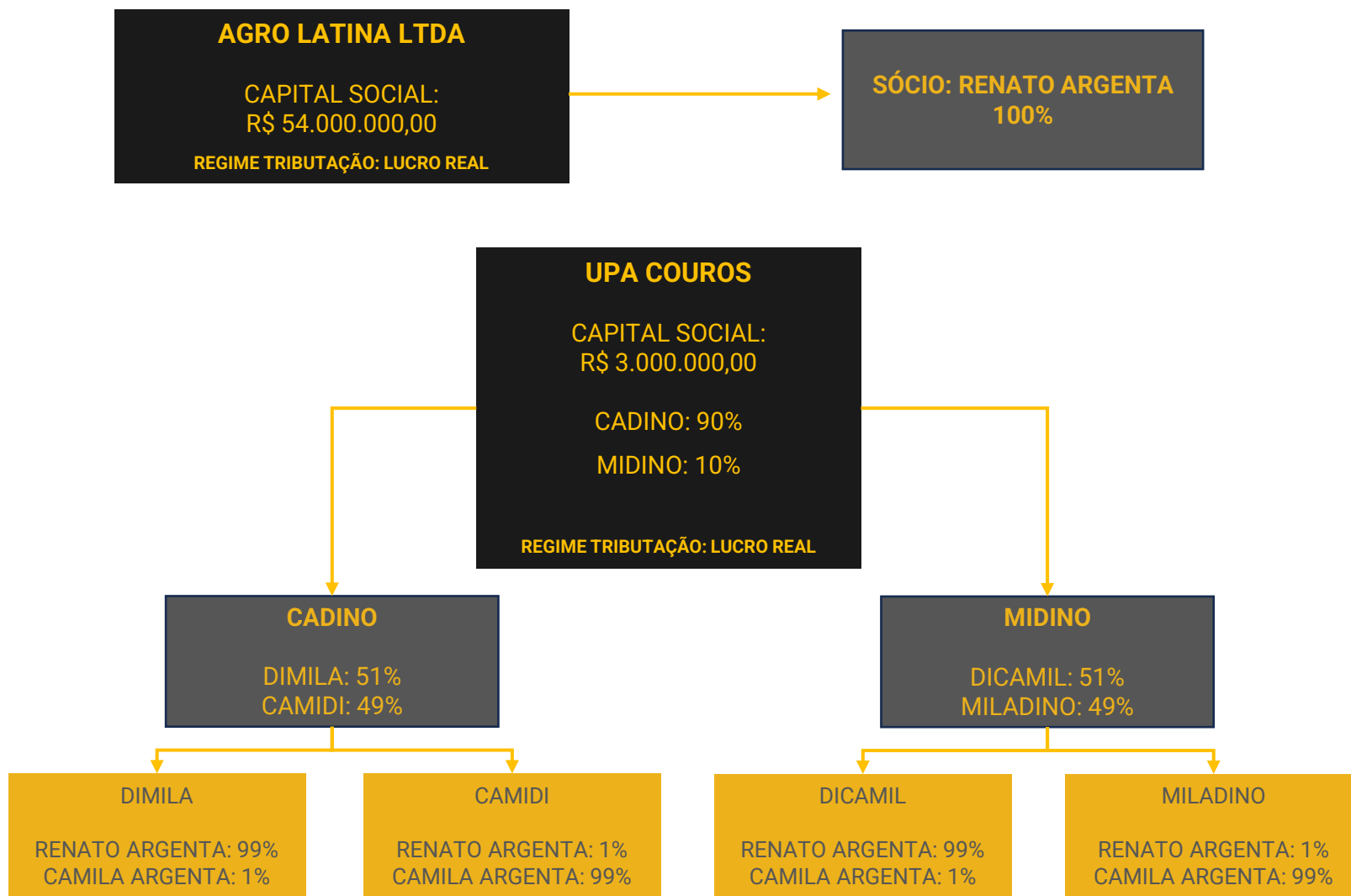


Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





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\$ 7,1 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	3.207.346,61
INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	RODOVIA SC 302 - ITUPORANGA - SC	31.358,31
TOTAL		3.238.704,92



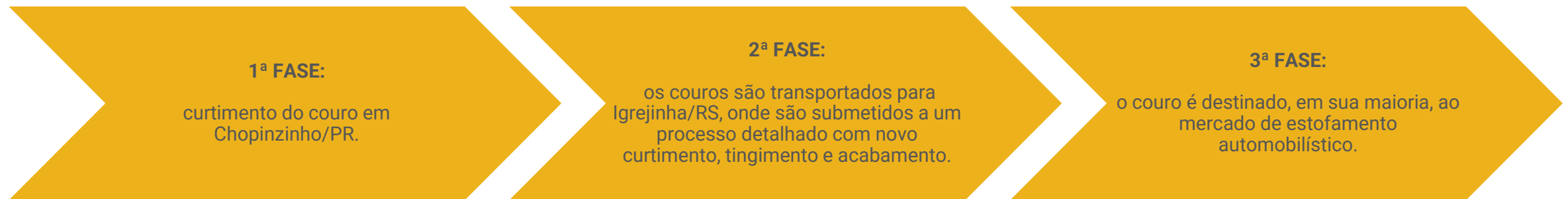


OPERAÇÃO

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



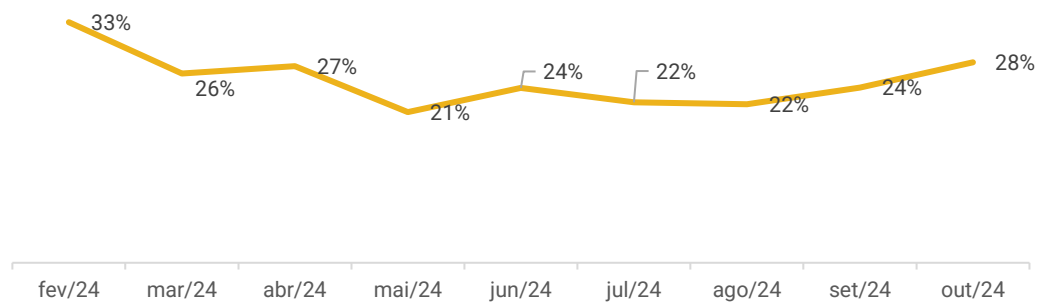
Óleos





No período, o **volume de produção foi de 28%**, expondo aumento de 4% da eficiência produtiva em relação ao mês anterior.

Eficiência Produtiva (%)



As Recuperandas finalizaram novembro/2024 com **R\$ 2,1 milhões 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 **182 funcionários ativos e 34 afastados**. Os salários e encargos se encontram em dia.



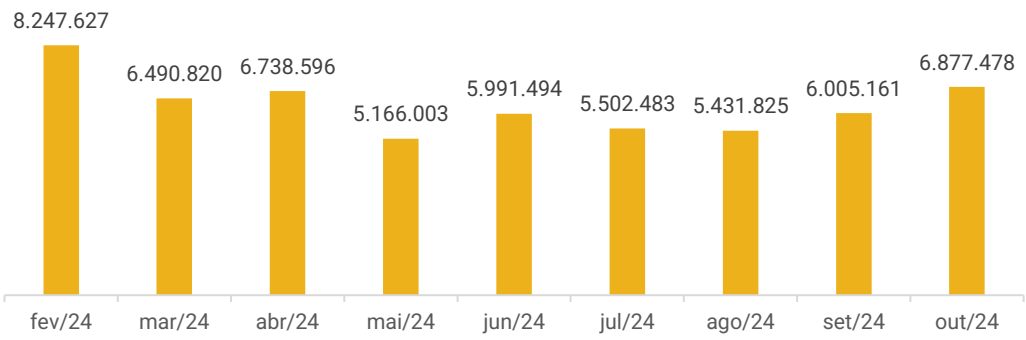
As Recuperandas apresentam **passivo concursal de R\$ 123.699.747,31**, distribuídos em 4 credores trabalhistas (R\$ 256,9 mil), 2 garantia real (R\$ 19,2 milhões), 53 quirografários (R\$ 100,4 milhões) e 35 ME/EPP (R\$ 3,7 milhões).



15%

As Recuperandas faturaram, em outubro/2024, **R\$ 6,8 milhões**, advindo das vendas de produtos, expondo aumento de 15% (R\$ 872,3 mil) em relação ao mês anterior.

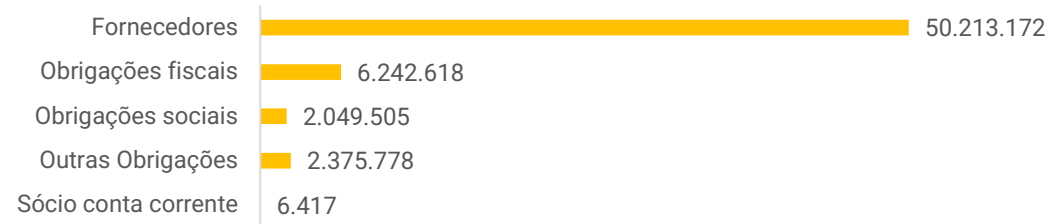
Faturamento Bruto



Passivo Extraconcursal
R\$ 60,8 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas soma **R\$ 60,8 milhões** e concentra-se, majoritariamente, no passivo com fornecedores (R\$ 50,2 milhões).

Passivo Extraconcursal



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



Conforme explicado, o motivo pelos pagamentos e recebimentos da Agro Latina e Upa Couros, transcorrerem pela Dimiar, seria evitar os bloqueios judiciais.

Ao final de outubro, o saldo de disponibilidades junto a Dimiar nas demonstrações contábeis do Grupo Recuperando era de R\$ 2.039.727,88. Contudo, o extrato do Banco Banrisul, aponta um saldo ao final do período de R\$ 2.057.012,24, que é R\$ 15,6 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:

SALDOS DIMIAR					
COMPETÊNCIA	BALANCETE AGRO LATINA	BALANCETE UPA COUROS	BALANCETE CONSOLIDADO	EXTRATO DIMIAR	DIFERENÇA
mai/24	42.236,47	223.493,56	265.730,03	273.209,86	- 7.479,83
jun/24	55.906,40	502.908,22	558.814,62	566.720,99	- 7.906,37
jul/24	38.515,08	324.483,50	362.998,58	374.133,86	- 11.135,28
ago/24	522,37	943.555,46	944.077,83	955.398,17	- 11.320,34
set/24	294,81	781.523,34	781.818,15	790.035,48	- 8.217,33
out/24	1.667,85	2.039.727,88	2.041.395,73	2.057.012,24	- 15.616,51

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 outubro de 2024.

MOVIMENTAÇÕES DE OUTUBRO/2024

CONTA	ENTRADA	SAÍDA
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	18.792,00	87.698,98
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	10.528,60
DESPESA DE EXPORTAÇÃO	-	10.774,78
DESPESA DE VIAGEM	-	20.240,01
REEMBOLSO PROCESSO	6.785,45	-
FGTS	-	39.014,92
MULTA DE TRANSITO	-	3.421,82
PAGAMENTO A FORNECEDORES	-	5.728.621,70
PAGAMENTO DE SALÁRIOS	-	202.933,13
PENHORA DE SALÁRIO	-	454,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	1.503,98
IMPOSTOS E TAXAS	-	14.652,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	20.752,20
RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.083.065,63	-
TRANSFERÊNCIA REALIZADA AO GRUPO AGRO LATINA	-	284.069,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DO GRUPO AGRO LATINA	6.575.600,00	-
TOTAL	7.684.243,08	6.424.665,50

Análise:

Durante o mês, as principais movimentações financeiras da Dimiar totalizaram saídas de R\$ 6,4 milhões, destacando-se os pagamentos a fornecedores, transferências ao Grupo Agro Latina, adiantamentos a fornecedores e pagamento de salários. As entradas somaram R\$ 7,6 milhões, sendo a maior parte proveniente de transferências recebidas do Grupo Agro Latina, complementadas por recebimentos e antecipações de clientes.

O saldo inicial das disponibilidades era de R\$ 955,3 mil, conforme apurado ao final do mês anterior. Após considerar as entradas e saídas do período, o saldo final registrado na planilha de controle foi de R\$ 2.041.395,73. Contudo, o extrato bancário do Banco Banrisul apresentou um saldo de R\$ 2.057.012,24, evidenciando uma diferença de R\$ 15,6 mil. Essa discrepância resulta de recebimentos e despesas da Dimiar que não foram registrados na planilha de controle, conforme mencionado anteriormente.

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

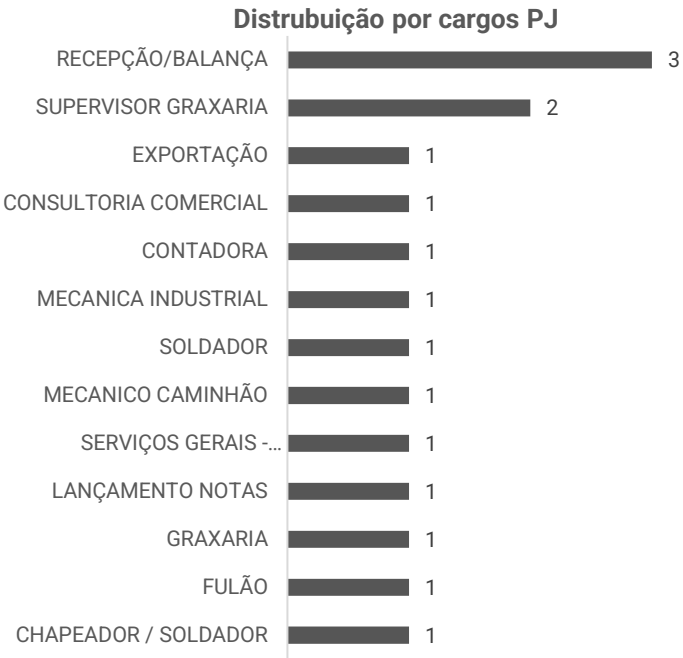
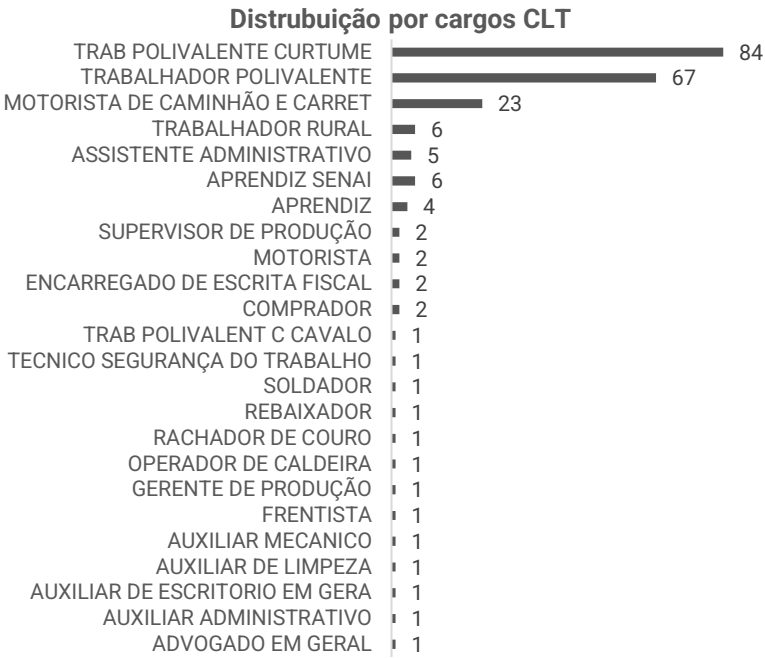
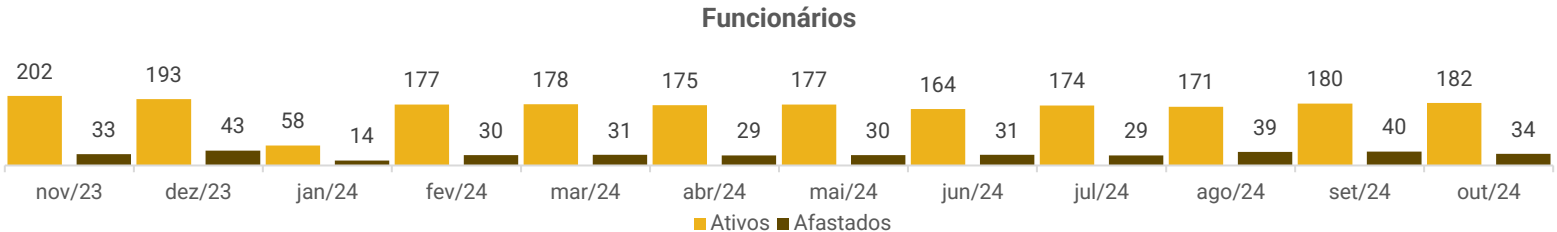




FUNCIONÁRIOS

Em outubro, as Recuperandas realizaram **22 admissões** e **26 demissões**, encerrando o mês com **182 funcionários** ativos e **34 afastados**, todos contratados pelo regime CLT. Além disso, há 16 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 registrado em despesas trabalhistas em outubro de 2024 foi de R\$ 923,6 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA AGRO LATINA

DFC Indireto	ago/24	set/24	out/24
Fluxo das atividades operacionais			
Lucro operacional	-276.360	-218.289	-82.613
Depreciação e amortização	29.377	29.377	29.600
Contas a receber	-	-18.269	10.437
Impostos a recuperar	-7.574	-10.849	25.101
Estoques	21.664	-	-
Despesas do exercício seguinte	-6.363	-3.182	-3.182
Outros ativos circulantes	51.456	-22.300	-3.568
Obrigações sociais trabalhistas	-	-	-
Fornecedores a pagar	-11.855	40.023	26.744
Outras obrigações	158.648	205.000	-648
Obrigações fiscais	3.026	-1.738	79
Caixa líquido das atividades operacionais	-37.980	-227	1.950
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	-43.915	-227	1.950
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	53.457	9.542	9.315
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9.542	9.315	11.265

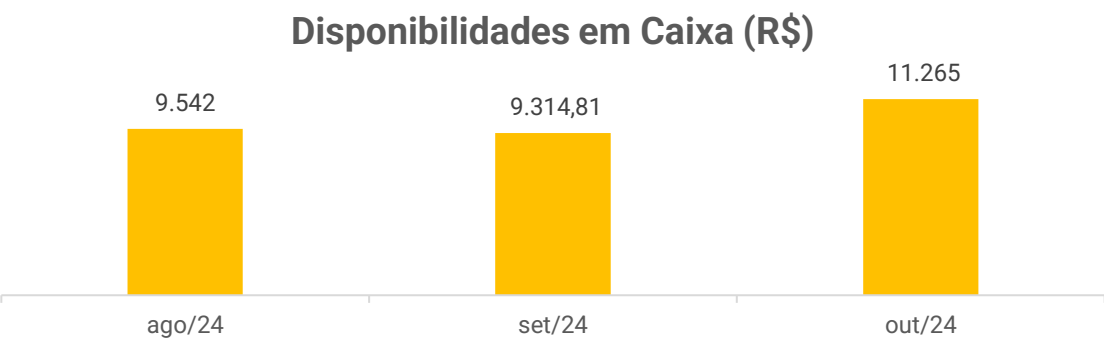
Atividades Operacionais: no mês de outubro, o caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 1,9 mil, influenciado principalmente, aumento em impostos a recuperar (R\$ 25,1 mil), recebimentos de vendas a prazo (R\$ 10,4 mil) e compras a prazo (26,7 mil). Por outro lado, os principais fatores negativos que impactaram o caixa foram os despesas do exercício seguinte (R\$ 3,1 mil), obrigações trabalhistas (R\$ 3,5 mil) e outras obrigações (R\$ 648) referente a gastos com veículos.

Ao final de outubro de 2024, o saldo disponível era de R\$ 11,2 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\$ 41.633,01. 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.
- Banco NBC S/A:** saldo positivo de R\$ 18,46, sem apresentar extrato;
- Banco Bradesco:** sado positivo R\$ 21,96, sem apresentar extrato;
- Banco Safra S/A 26189-1:** saldo negativo de R\$ 889,36, sem apresentar extrato;
- Banco Pine S/A:** saldo negativo de R\$ 184,14, sem apresentar extrato.

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	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	68.261.206	68.315.579	68.288.742
Caixas e Bancos	9.542	9.315	11.266
Clientes	51.423.756	51.442.025	51.431.589
Aplicações a prazo fixo	5.000	5.000	5.000
Imposto a recuperar	15.883.096	15.893.946	15.868.845
Outros direitos	363.478	385.778	394.060
Estoque	198.916	198.916	198.916
Despesas antecipadas	6.363	9.545	12.726
Outros valores e bens	371.054	371.054	366.340
Ativo Não Circulante	40.845.037	40.815.660	40.786.059
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	40.120.078	40.090.701	40.061.101
Intagível	489.025	489.025	489.025
Intangível	489.025	489.025	489.025
Total do Ativo	109.106.243	109.131.239	109.074.801

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) e Cereais Brilu (R\$ 65,7 mil). De acordo com o relatório interno, o montante vencido até o final de outubro totaliza R\$ 18 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\$ 77 mil, e adiantamentos a fornecedores, no montante de R\$ 70,5 mil. Houve aumento de R\$ 1,2 mil no mês, contudo, o arquivo do livro razão encaminhado estava corrompido e impossibilitou a verificação deste adiantamento, o que será esclarecido no próximo relatório. Ressalte-se que a Itu Couros, que compõe o saldo de adiantamento a fornecedores 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	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	58.687.701	58.930.986	58.957.161
Fornecedores	10.478.026	10.518.048	10.544.792
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	1.625.891	1.624.153	1.624.232
Outras Obrigações	474.898	679.898	679.250
Parcelamento tributário	3.331.959	3.331.959	3.331.959
Passivo Não Circulante	54.591.533	54.591.533	54.591.533
Financiamentos a longo prazo	35.359.415	35.359.415	35.359.415
Financiamentos a LP sob Judice	19.232.118	19.232.118	19.232.118
Patrimônio Líquido	-4.172.991	-4.391.280	-4.473.892
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	-2.606.529	-2.824.817	-2.907.430
Total do Passivo	109.106.243	109.131.239	109.074.801

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 99% 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\$ 26,7 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. Durante o mês, o movimento relacionado às obrigações incluiu o pagamento ao Sem Parar, no montante de R\$ 24,1 mil, que foi integralmente quitado com o saldo anterior, totalizando R\$ 24,8 mil.

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	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Operacional Bruta	79.116	23.668	256.616	5.595.904
Deduções	-7.065	-4.179	-51.699	-1.045.465
Receita Operacional Líquida	72.050	19.488	204.917	4.550.439
Custo de Mercadorias Vendidas	-257.139	-147.483	-216.722	-6.112.377
Lucro Bruto	-185.089	-127.994	-11.806	-1.561.938
Margem Bruta	-257%	-657%	-6%	-10.570
Despesas Operacionais	-94.368	-89.060	-72.499	-1.109.348
Despesas gerais e administrativas	-87.548	-73.502	-70.522	-940.529
Despesa com vendas	-7.175	-2.377	-2.058	-133.722
Despesas tributárias	-8	-13.907	-282	-43.213
Despesas indedutíveis	-	-	-	-1.330
Outras receitas	363	726	363	10.848
Outras despesas	-	-	-	-1.400
Resultado Operacional	-279.457	-217.054	-84.305	-2.671.286
EBITDA	-250.080	-187.677	-54.928	-2.401.129
Margem Operacional	-388%	-1114%	-41%	-11.257
Resultado Financeiro	-83	-1.235	1.692	-236.144
Receita Financeira	-	2	1.926	3.374
Despesa/Receitas Financeira	-83	-1.237	-233	-212.985
Variações monetárias	-	-	-	-26.533
Lucro antes dos impostos	-279.541	-218.289	-82.613	-2.907.430
Resultado do Exercício	-279.541	-218.289	-82.613	-2.907.430
Margem Líquida	-388%	-1120%	-40%	-64%

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 um crescimento expressivo de 984% em outubro, sendo integralmente atribuídas ao cliente AGROGUATAMBU ÓLEOS E GORDURAS LTDA. A Recuperanda informou que encerrou suas operações com a Agro Latina e que as vendas futuras serão exclusivamente voltadas ao setor agropecuário, em razão da desapropriação da área rural pela ICMBio.

Deduções: compreende, unicamente os impostos sobre vendas, totalizando R\$ 51,6 mil, divididos entre PIS, COFINS e ICMS.

Custo das mercadorias vendidas: os custos registrados incluem, principalmente, manutenção do imobilizado, depreciações, combustíveis e custo de produtos químicos. O aumento de 47% foi impulsionado, sobretudo, pelo maior volume de vendas, considerando os custos gerais associados à industrialização. A empresa esclareceu, ainda, que parte dos custos atribuídos à Agro Latina refere-se a compras não realizadas pela UPA Filial devido a questões cadastrais ou de crédito.

Despesas: compreendem, em sua maioria, despesas administrativas, no valor de R\$ 70,5 mil, despesas com vendas de R\$ 2 mil e tributárias de R\$ 282. A redução de 19% foi majoritariamente ocasionada pela diminuição das despesas tributárias, visto que os pagamentos de impostos territoriais de setembro foram pontuais. Devido ao arquivo do livro diário encaminhado estar corrompido, não se pôde verificar a movimentação detalhada no mês.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em R\$ 1,6 mil, devido aos valores de receitas com descontos obtidos (R\$ 1,7 mil) e juros recebidos (R\$ 214,82), neste mês suportarem as despesas com juros de mora (R\$ 68,38) e despesas bancárias (R\$ 165,00).

Resultado: durante o período, as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 82,6 mil. No acumulado de 2024, os resultados negativos totalizam R\$ 2,9 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA UPA COUROS

DFC Indireto	ago/24	set/24	out/24
Fluxo das atividades operacionais			
Lucro operacional	-50.594	-4.068	-1.207.641
Depreciação e amortização	164.358	165.634	165.704
Contas a receber	3.337.454	-1.713.847	-947.781
Impostos a recuperar	125.736	640.592	121.657
Estoques	-682.413	1.108.814	2.390.307
Despesas do exercício seguinte	240	240	240
Outros ativos circulantes	85.417	-853.249	-615.746
Obrigações sociais trabalhistas	74.475	185.398	21.926
Fornecedores a pagar	77.574	-186.871	-120.552
Outras obrigações	2.363	-	1.365.083
Obrigações fiscais	191.844	8.368	212.457
Caixa líquido das atividades operacionais	3.326.455	-648.989	1.385.653
Fluxo das atividades de investimentos			
Aquisição de ativos imobilizados	-170.610	-124.798	-8.323
Caixa líquido das atividades de investimento	-170.610	-124.798	-8.323
Fluxo das atividades de financiamento			
Recebimento de empréstimos	195.230	905.213	392.434
Empréstimos pagos	-2.768.292	-307.154	-558.914
Caixa líquido das atividades de financiamento	-2.573.062	598.059	-166.479
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	582.783	-175.728	1.210.852
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	487.710	1.070.493	894.765
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.070.493	894.765	2.105.617

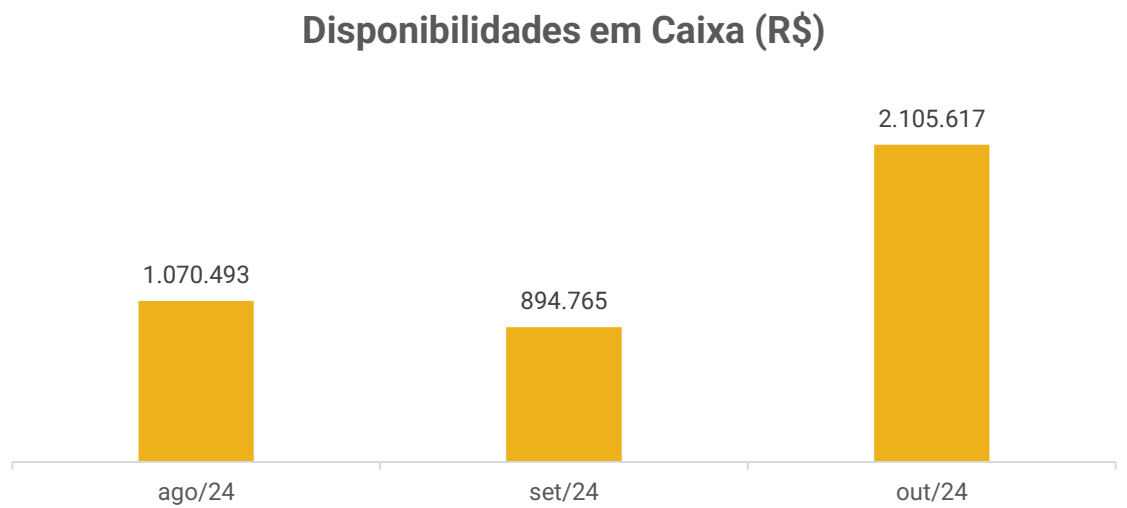
Atividades Operacionais: o resultado das atividades operacionais foi positivo em R\$ 1,3 milhão em outubro, impulsionado principalmente pela utilização de estoques (R\$ 2,3 milhões), compensação de impostos (R\$ 121,6 mil) e inadimplência tributária (R\$ 212,4 mil). Por outro lado, o caixa foi impactado negativamente pelas vendas a prazo (R\$ 947,7 mil), pelos outros ativos circulantes no valor de R\$ 615 mil, que incluem operações entre matriz e filial e adiantamentos a fornecedores e funcionários, além do pagamento a fornecedores (R\$ 120,5 mil) e de outras obrigações (R\$ 1,3 milhão), relacionadas a adiantamentos de clientes do exterior.

Atividades de Investimentos: o caixa líquido das atividades de investimento apresentou resultado negativo de R\$ 8,3 mil, decorrente da aquisição de maquina que ingressou no imobilizado.

Atividades de Financiamento: as amortizações junto à Seja Securitizadora (R\$ 558,9 mil), superaram as novas contratações de desconto de títulos (R\$ 392,4 mil), resultando em um saldo negativo de R\$ 166,4 mil.

Ao final de outubro de 2024, o total disponível era de R\$ 2,1 milhões, os extratos não foram encaminhados na integralidade e os que foram encaminhados apresentam divergência com o saldo contábil. Foi ratificado pelos extratos o saldo de R\$ 2.087.070,77, a diferença será questionada à recuperanda e o assunto será abordado no próximo relatório.

Seguem saldos disponíveis dos últimos 03 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO UPA COUROS

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	21.540.950	22.182.671	22.444.846
Caixa e Banco	1.070.493	894.764	2.105.616
Clientes	1.898.640	3.612.487	4.560.268
Imposto a recuperar	7.075.062	6.439.174	6.317.517
Outros direitos	2.977.967	3.820.233	4.435.979
Estoque	8.426.304	7.323.770	4.933.463
Despesas antecipadas	2.405	2.164	1.924
Outros valores e bens	90.078	90.078	90.078
Ativo Não Circulante	23.540.473	23.499.637	23.342.256
Realizável a longo prazo	20.710	20.710	20.710
Creditos e valores	20.710	20.710	20.710
Imobilizado	23.492.354	23.451.518	23.294.137
Intagível	27.409	27.409	27.409
Direitos Uso Sistema	27.409	27.409	27.409
Total do Ativo	45.081.422	45.682.308	45.787.102

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	59.506.517	60.111.498	61.423.933
Fornecedores	54.036.181	53.849.310	53.728.758
Sócio conta corrente	6.417	6.417	6.417
Obrigações sociais	480.995	586.937	585.237
Provisões	1.120.385	1.199.869	1.223.495
Obrigações fiscais	1.065.602	1.073.970	1.286.427
Outras Obrigações	551.445	551.445	1.916.528
Adiantamento de cambio	2.001.147	2.001.147	2.001.147
Outros financiamentos	244.343	842.402	675.923
Passivo Não Circulante	8.847.000	8.847.000	8.847.000
Outras Obrigações	8.847.000	8.847.000	8.847.000
Patrimônio Líquido	-23.272.094	-19.494.575	-19.494.575
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Prejuízo Acumulado	-22.494.575	-22.494.575	-22.494.575
Resultado do período	-3.777.519	-	-
Total do Passivo	45.081.423	49.463.924	50.776.358

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 e externo totaliza R\$ 4,5 milhões. O *aging list* enviado confirma esse valor. Os principais montantes em aberto são de FIMAT (R\$ 2 milhões), Alseg Ind. E Com. (R\$ 731,5 mil) e Cereais Brilu (R\$ 648,9 mil). Até o final de outubro, o montante vencido era de R\$ 854,1 mil, correspondendo a 19% do total em aberto. O acréscimo de 26% foi motivado pelas vendas a prazo, em sua maioria, no mercado externo.

Outros direitos: englobam, sobretudo, operações de transferências entre matriz e filial (R\$ 4 milhões) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 423,8 mil). O aumento de 16% deve-se as transferências entre matriz e filial.

Estoques: compreendem, principalmente, produtos prontos (R\$ 2,3 milhões), matéria-prima (R\$ 1,7 milhão) e produtos em elaboração (R\$ 725,9 mil). Os inventários enviados apresentaram uma divergência de R\$ 32,9 mil em relação aos saldos contábeis. Essa diferença foi questionada à Recuperanda e será analisada novamente no próximo relatório.

Outros valores e bens: englobam 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 máquina de R\$ 8,3 mil. Em contrapartida, ocorreu a depreciação mensal de R\$ 165,7 mil, gerando o decréscimo de 1%.

Fornecedores: a rubrica engloba fornecedores do mercado interno, totalizando R\$ 53,5 milhões, e do mercado externo, que somam R\$ 175,1 mil. O *aging list* encaminhado não estava consolidado e não pôde ratificar os saldos. 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\$ 3,2 milhões) e Adlippert do Brasil (R\$ 1,2 milhão). Os pagamentos do mês, motivaram o decréscimo de R\$ 120,5 mil.

Outras obrigações: no curto prazo, esta rubrica abrange valores recebidos da Agro Latina (R\$ 230,6 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 1,6 milhão). Durante o mês, foi recebido um adiantamento de clientes do exterior no valor de R\$ 1,3 milhão, o que explica o aumento expressivo. No longo prazo, a rubrica é composta por empréstimos contraídos junto à Agro Latina, totalizando R\$ 8,8 milhões. A empresa não informou a previsão de devolução desses empréstimos nem esclareceu se há um contrato formal estabelecido entre as partes.

Adiantamento de câmbio: esta rubrica refere-se a negociações de câmbio com o Banco Banrisul, totalizando R\$ 2 milhões.

Outros financiamentos: compreendem duplicatas descontadas com a Seja Securitizadora, totalizando R\$ 675,9 mil. Os pagamentos do mês, resultaram no decréscimo de R\$ 166,4 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE UPA COUROS

DRE	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Operacional Bruta	5.352.709	5.981.494	6.620.862	57.422.489
Deduções	-1.144.521	-650.175	-839.807	-10.221.636
Receita Operacional Líquida	4.208.188	5.331.319	5.781.055	47.200.853
Custo de Mercadorias Vendidas	-3.817.954	-4.992.352	-6.657.259	-48.361.329
Lucro Bruto	390.235	338.967	-876.204	-1.160.475
Margem Bruta	9%	6%	-15%	-54%
Despesas Operacionais	-483.359	-285.116	-336.599	-3.441.740
Despesas gerais e administrativas	-205.192	-234.361	-236.288	-1.901.505
Despesa com vendas	-277.765	-47.431	-92.162	-1.399.469
Despesas tributárias	-2.166	-2.956	-763	-59.389
Despesas indedutíveis	778	-1.355	-8.372	-15.391
Outras receitas/despesas	986	986	986	-65.987
Resultado Operacional	-93.124	53.851	-1.212.802	-4.602.215
EBITDA	71.233	219.484	-1.047.169	-2.988.998
Margem Operacional	-2%	1%	-21%	-131%
Resultado Financeiro	42.531	-57.947	5.162	-387.041
Receita financeira	6.112	14.270	14.393	-24.317
Despesa Financeira	-	-56.827	-36.270	-446.934
Variações monetárias	36.419	-15.390	27.039	84.209
Lucro antes dos impostos	-50.594	-4.096	-1.207.641	-4.989.257
Resultado do Exercício	-50.594	-4.096	-1.207.641	-4.989.257
Margem Líquida	-1%	0%	-21%	-11%

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 11% das receitas, devido ao aumento de exportação de couro.

Deduções: engloba impostos sobre vendas de R\$ 645,1 mil e devoluções de R\$ 194,7 mil. A devolução foi do cliente Olfar S/A - Alimento e Energia.

Custo das mercadorias vendidas: incluem, principalmente, produtos vendidos, como couro, graxaria e produtos químicos, além de despesas com manutenção do imobilizado, combustíveis, lubrificantes, luz e força, que são alocados em gastos gerais. O aumento de 33% nos custos foi impulsionado, em grande parte, pela comercialização de couro.

Despesas: as despesas operacionais são compostas, principalmente, por despesas gerais e administrativas, que totalizaram R\$ 236,2 mil, e despesas com vendas, somando R\$ 92,1 mil. Entre as principais despesas, destacam-se: mão de obra (R\$ 84,9 mil), honorários (R\$ 71,7 mil) e fretes sobre vendas (R\$ 61 mil). O acréscimo de 16% nas despesas operacionais foi em grande parte impulsionado pelas vendas para o exterior, o que resultou no aumento das comissões de vendas e das despesas com exportação.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 21,8 mil, principalmente pelos juros sobre desconto de duplicatas (R\$ 11 mil) e deságio obre operações de crédito (R\$ 11,5 mil).

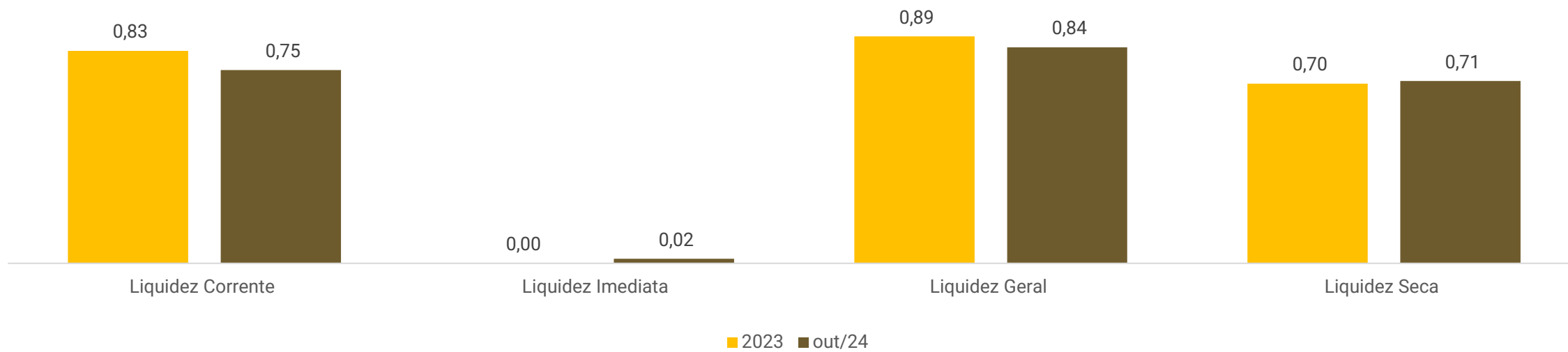
Resultado: a receita do período analisado não foi suficiente para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 1,2 milhão. O resultado acumulado de 2024 até o momento é negativo em R\$ 4,9 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez - Consolidado

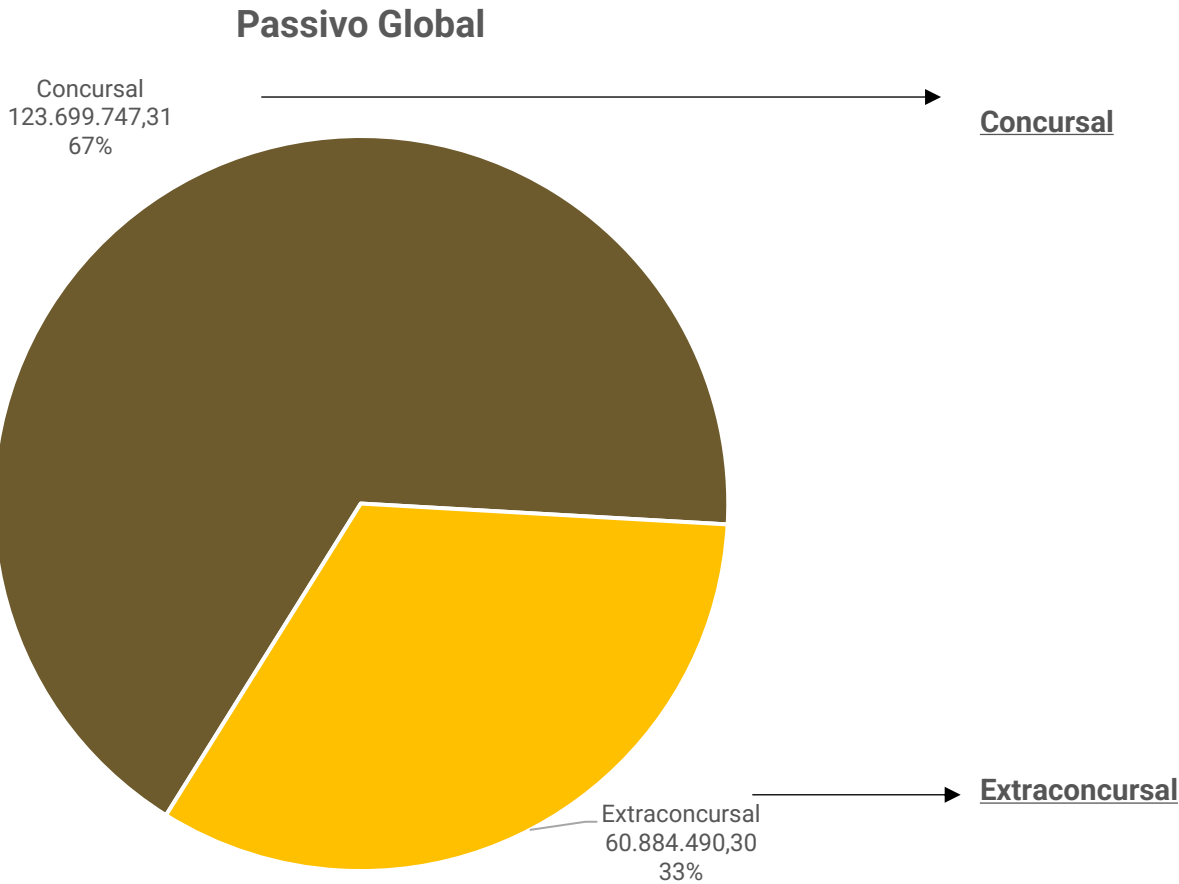


Os índices indicam a capacidade da empresa de realizar seus pagamentos a curto e longo prazo. O valor de 1,0 é considerado um parâmetro, representando a plena capacidade de quitação do endividamento, de acordo com o tipo de liquidez avaliado.

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 outubro/2024 com o ano de 2023.



Passivo global R\$ 184,5 milhões.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	4	4%	256.968	0%
Classe II	2	2%	19.274.242	16%
Classe III	53	56%	100.438.253	81%
Classe IV	35	37%	3.730.285	3%
Total	94	100%	123.699.747	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 outubro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 60,8 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 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 fiscais: a dívida tributária do Grupo, atualizada até outubro de 2024, é de R\$ 6,2 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. 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: 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.

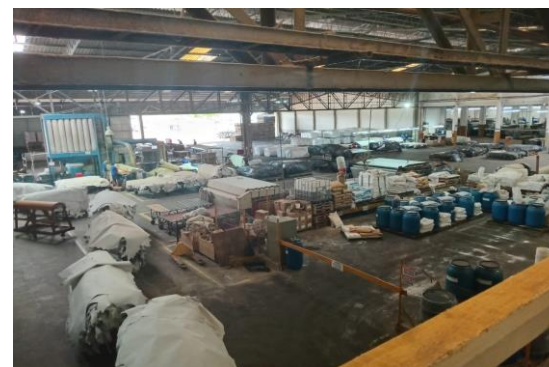
Por fim, mencionaram que estão levantando os valores de PIS, COFINS e ICMS e pretendem regularizar todas as pendências assim que possível. Em relação aos funcionários, estão com os pagamentos em dia e contam com aproximadamente 93 colaboradores no Paraná e 133 no Rio Grande do Sul.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

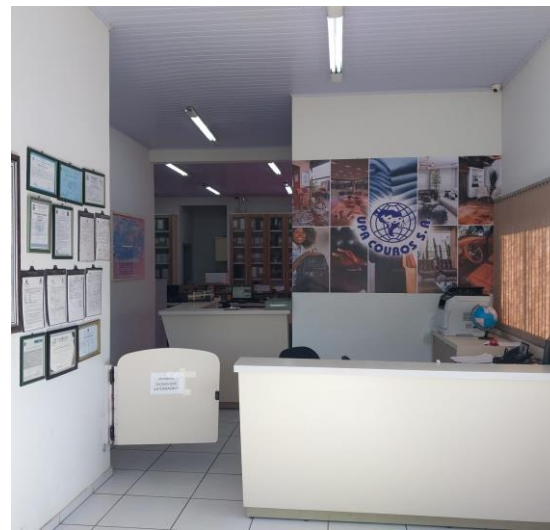
Imagens capturadas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada no dia 25/10/2024 na unidade de Igrejinha/RS da Agro Latina:





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 outubro/2024



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	109.131.239,04D	841.897,42	898.334,99	109.074.801,47 D
7001	1.1 CIRCULANTE	68.315.579,29D	841.897,42	868.734,58	68.288.742,13 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	9.315,03D	539.043,98	537.093,46	11.265,55 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	42.723,95D	0,00	0,00	42.723,95 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	42.723,95D	0,00	0,00	42.723,95D
7006	1.1.1.2 BANCOS	41.997,52C	539.043,98	537.093,46	40.047,00 C
7010	1.1.1.2.00004 BANRISUL S/A C/C 180020440-7	369,85D	266.879,00	266.301,52	947,33D
12318	1.1.1.2.00036 BANCO NBC S/A	18,46D	0,00	0,00	18,46D
15658	1.1.1.2.00039 BANCO SAFRA S/A AG.0136 CTA 1799-0	41.633,01C	0,00	0,00	41.633,01C
16735	1.1.1.2.00042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2515 C/C 207-0	0,00D	169,00	169,00	0,00D
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
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	294,81D	271.995,98	270.622,94	1.667,85D
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	67.726.748,99D	296.490,27	323.745,32	67.699.493,94 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	51.442.025,07D	256.790,00	267.226,53	51.431.588,54 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	50.929.518,24D	256.790,00	267.226,53	50.919.081,71 D
22988	1.1.2.1.1.08914 AGROGUATAMBU OLEOS E GORDURAS LTDA	0,00D	256.616,00	256.616,00	0,00D
9721	1.1.2.1.1.00794 CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	65.788,00D	0,00	0,00	65.788,00D
17736	1.1.2.1.1.05514 COMERCIO DE CAMINHOES DU VALLE LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
20971	1.1.2.1.1.07837 RECICLAGEM NUNES E NUNES LTDA	0,00D	174,00	174,00	0,00D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7668	1.1.2.1.1.00622 UPA COUROS SA	45.981.146,63D	0,00	10.436,53	45.970.710,10D
18602	1.1.2.1.1.06371 UPA COUROS SA FILIAL 01	4.865.483,61D	0,00	0,00	4.865.483,61D
7705	1.1.2.1.2 CLIENTES MERCADO EXTERNO	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83 D
20165	1.1.2.1.2.05478 DALLA TOMBA ELENA D.I.	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
7742	1.1.2.6 APLICACOES A PRAZO FIXO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
19580	1.1.2.6.00022 BANCO DO BRASIL S/A PREV.SEG. PREVID.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7755	1.1.2.7 IMPOSTOS A RECUPERAR	15.893.945,65D	29.903,43	55.004,09	15.868.844,99 D
7756	1.1.2.7.00001 ICMS A RECUPERAR	15.828.216,10D	9.634,14	30.794,83	15.807.055,41D
7757	1.1.2.7.00002 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.360,73D	0,00	108,61	1.252,12D
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	11.206,90D	3.101,70	4.013,97	10.294,63D
7768	1.1.2.7.00013 IPI A RECUPERAR	0,00D	1.283,16	0,00	1.283,16D
7773	1.1.2.7.00018 COFINS A RECUPERAR	51.622,37D	14.286,42	18.488,67	47.420,12D
22310	1.1.2.7.00058 PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	123,17D	1.598,01	1.598,01	123,17D
7790	1.1.2.8 OUTROS DIREITOS	385.778,27D	9.796,84	1.514,70	394.060,41 D
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	77.248,32D	1.296,84	1.514,70	77.030,46 D
7794	1.1.2.8.1.00003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.513,70D	0,00	1.514,70	1,00C
7796	1.1.2.8.1.00005 OUTROS CREDITOS	75.734,62D	1.296,84	0,00	77.031,46D
7800	1.1.2.8.2 ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	62.021,56D	8.500,00	0,00	70.521,56 D
8833	1.1.2.8.2.00003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62.021,56D	8.500,00	0,00	70.521,56D
7801	1.1.2.8.3 ADIANT. A FORNECEDORES - IMPORTACAO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10036	1.1.2.8.3.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39D
8817	1.1.2.8.5	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00D
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	198.916,15D
7860	1.1.3.10	ESTOQUE AGROPECUARIO	198.916,15D	0,00	0,00	198.916,15D
7861	1.1.3.10.00001	GADO	198.916,15D	0,00	0,00	198.916,15D
7868	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	9.544,74D	6.363,17	3.181,59	12.726,32D
7869	1.1.4.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.544,74D	6.363,17	3.181,59	12.726,32D
7864	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	371.054,38D	0,00	4.714,21	366.340,17D
7865	1.1.5.00001	DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	371.054,38D	0,00	4.714,21	366.340,17D
7873	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.815.659,75D	0,00	29.600,41	40.786.059,34D
7874	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41D
7875	1.2.1.1	CREDITOS E VALORES	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41D
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	100,00D
16051	1.2.2.2	ACOES - SICREDI S/A	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7893	1.2.3	IMOBILIZADO	40.090.700,91D	0,00	29.600,41	40.061.100,50D
7894	1.2.3.1	TERRENOS	34.778.288,02D	0,00	0,00	34.778.288,02D
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	531.259,28D
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	77.543,48D
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	5.538.590,42D
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	8.145.826,93D
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	2.008.925,57D
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	312.046,97D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7923	1.2.3.7.00001	MAQUINAS AGRICOLAS	220.459,02D	0,00	0,00	220.459,02D
7924	1.2.3.7.00002	CASA-CONFINAMENTO	21.713,86D	0,00	0,00	21.713,86D
13030	1.2.3.7.00003	INSTALAÇÕES AGRICOLA	69.874,09D	0,00	0,00	69.874,09D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.301.779,76C	0,00	29.600,41	11.331.380,17 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.121.660,88C	0,00	21.274,56	3.142.935,44C
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	367.056,74C	0,00	257,72	367.314,46C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	72.481,30C	0,00	328,57	72.809,87C
7930	1.2.3.8.00005	DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	221.158,35C	0,00	85,39	221.243,74C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.313.504,31C	0,00	4.640,35	1.318.144,66C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	642.967,95C	0,00	1.402,12	644.370,07C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	14.714,93C	0,00	458,12	15.173,05C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	427.106,51C	0,00	1.153,58	428.260,09C
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	111.956.056,53C	232.220,70	258.395,28	111.982.231,11 C
7945	2.1	CIRCULANTE	58.930.986,22C	232.220,70	258.395,28	58.957.160,80 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	10.518.048,17C	204.215,95	230.959,68	10.544.791,90 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.150.540,79C	204.215,95	230.959,68	10.177.284,52 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	429,90C	429,90	0,00	0,00C
23422	2.1.1.1.08663	ALYSSON FRANCIS BISSOLI TRANSPORTES	112.034,45C	0,00	0,00	112.034,45C
20650	2.1.1.1.07676	ANTONIO VALTOIR FIGUEIREDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
12855	2.1.1.1.02881	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	0,00C	382,85	382,85	0,00C
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	17.906,00C	5.968,66	0,00	11.937,34C
17036	2.1.1.1.05365	CARDAN SINOS LTDA	812,00C	812,00	2.671,00	2.671,00C
8018	2.1.1.1.00071	CARPINTARIA ESTANCIA INDUSTRIA DE FULOS LTDA	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00C
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	104,17C	62,15	0,00	42,02C
19517	2.1.1.1.07065	CONNECTNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	129,90	129,90	0,00C
16995	2.1.1.1.05340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	5.536,78C	5.536,78	5.332,80	5.332,80C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	0,00C	365,37	954,83	589,46C
8039	2.1.1.1.00092	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	2.428,00C	2.428,00	0,00	0,00C
22414	2.1.1.1.08388	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	250,00	500,00	250,00C
22489	2.1.1.1.08403	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	88,42	129,06	40,64C
8056	2.1.1.1.00109	DALCIN E SANTOS LTDA	123.582,90C	0,00	0,00	123.582,90C
9326	2.1.1.1.00824	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	214,48C	0,00	0,00	214,48C
22871	2.1.1.1.08518	DI TRENTO BRASIL LTDA	4.299,00C	0,00	0,00	4.299,00C
11699	2.1.1.1.02164	DIAROX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	124.057,50C	0,00	0,00	124.057,50C
23909	2.1.1.1.08877	DIEGO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00C	0,00	3.657,10	3.657,10C
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	506,93	506,93	0,00C
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	14.400,22C	24.766,60	28.652,81	18.286,43C
11237	2.1.1.1.01913	EDU MAQUINAS LTDA	0,00C	0,00	740,00	740,00C
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	0,00C	0,00	2.851,60	2.851,60C
23292	2.1.1.1.08641	FLORA ECO AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	555.450,00C	0,00	0,00	555.450,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

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	0,00	0,00C
17403	2.1.1.1.05617	ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	5.897,16C	2.450,80	3.544,20	6.990,56C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	2.672.342,44C	0,00	0,00	2.672.342,44C
10701	2.1.1.1.01655	INST QUAL AMB LAB ANAL DE AGUA PROJ CONS LTDA	0,00C	1.126,33	1.779,84	653,51C
10576	2.1.1.1.01582	JAD LOGISTICA LTDA	74,13C	0,00	0,00	74,13C
21155	2.1.1.1.07870	JCG MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA	0,00C	0,00	692,84	692,84C
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	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
21053	2.1.1.1.07820	JZ RESTAURANTE LTDA	0,00C	480,50	480,50	0,00C
18002	2.1.1.1.06034	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	1.254,31C	1.254,31	0,00	0,00C
21397	2.1.1.1.07994	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA	1.424,26C	1.424,26	535,28	535,28C
8192	2.1.1.1.00245	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	54.601,14C	39.766,02	37.415,55	52.250,67C
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
23527	2.1.1.1.08691	MECANICA BERNARDI E LORENZI LTDA	0,00C	3.173,00	3.173,00	0,00C
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	0,00C	11.106,00	13.064,00	1.958,00C
9914	2.1.1.1.01141	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	510.641,10C	0,00	0,00	510.641,10C
21050	2.1.1.1.07819	PPO COMERCIO DE FARINHAS E FECULAS EIRELI	118.267,00C	0,00	0,00	118.267,00C
23054	2.1.1.1.08581	PRO ATIVA SERVICOS TECNOLOGICOS	467,30C	467,30	467,30	467,30C
8262	2.1.1.1.00315	PST ELETRONICA S/A	2.941,21C	2.941,21	2.962,66	2.962,66C
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.	4.588,01C	4.562,39	5.793,14	5.818,76C
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	10.046,44	10.046,44	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
12647	2.1.1.1.02741	TECNOFELTRO INDUSTRIA DE FELTROS LTDA	0,00C	20.382,47	40.764,92	20.382,45C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	0,00C	0,00	600,00	600,00C
9061	2.1.1.1.00647	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	920,97C	920,97	932,70	932,70C
10090	2.1.1.1.01273	TRANS GUINCHO CARLINHOS LTDA	380,00C	380,00	1.900,00	1.900,00C
18005	2.1.1.1.06037	TREZEDEMAIO TRANSPORTES LTDA - ME	0,00C	1.800,00	1.800,00	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	2.090,04	2.090,04	1.942,41C
17113	2.1.1.1.05423	VALDOIR LUIZ DA SILVA	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
12491	2.1.1.1.02622	VEDASINOS COM. DE VEDAÇÕES LTDA	414,00C	414,00	0,00	0,00C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	367.507,38C	0,00	0,00	367.507,38 C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	82.031,94C	0,00	0,00	82.031,94C
8373	2.1.1.2.00003	MOSCONI SPA	123.132,98C	0,00	0,00	123.132,98C
16967	2.1.1.2.00049	SISECAM DIS TICARET A.S.	68.213,51C	0,00	0,00	68.213,51C
19310	2.1.1.2.00075	STAHL EUROPE BV	94.128,95C	0,00	0,00	94.128,95C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	493.040,80C	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	1.624.153,07C	3.167,20	3.246,19	1.624.232,06 C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	7.010,76C	564,39	583,50	7.029,87C
8402	2.1.6.00007	PIS A PAGAR	327.446,14C	0,00	0,00	327.446,14C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8403	2.1.6.00008	COFINS A PAGAR	1.285.143,11C	0,00	0,00	1.285.143,11C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.747,92C	1.797,67	1.857,55	3.807,80C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	805,14C	805,14	805,14	805,14C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	679.898,14C	24.837,55	24.189,41	679.250,00 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	459.898,14C	24.837,55	24.189,41	459.250,00 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	455.100,00C	0,00	0,00	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	24.837,55	24.189,41	0,00C
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00 C
12841	2.1.7.2.00006	ADIANTAMENTO ITU COUROS PARA AGRO LATINA	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	34.368.573,88C	0,00	0,00	34.368.573,88 C
8420	2.1.8.00001	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BCO BRASIL	21.310.159,44C	0,00	0,00	21.310.159,44C
8421	2.1.8.00002	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BRADESCO	5.021.300,02C	0,00	0,00	5.021.300,02C
8422	2.1.8.00003	ADIANTAMENTO DE CAMBIO SANTANDER	830.334,91C	0,00	0,00	830.334,91C
15778	2.1.8.00025	ADIANTAMENTO DE CAMBIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.206.779,51C	0,00	0,00	7.206.779,51C
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	7.915.313,11C	0,00	0,00	7.915.313,11 C
23123	2.1.9.00013	JUROS A PAGAR - ACC BCO BRASIL	4.874.226,59C	0,00	0,00	4.874.226,59C
23124	2.1.9.00014	JUROS A PAGAR - ACC BRADESCO	525.624,98C	0,00	0,00	525.624,98C
23125	2.1.9.00015	JUROS A PAGAR - ACC SANTANDER	276.049,44C	0,00	0,00	276.049,44C
23127	2.1.9.00017	JUROS A PAGAR - ACC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.239.412,10C	0,00	0,00	2.239.412,10C
21305	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	3.331.959,05C	0,00	0,00	3.331.959,05 C
8456	2.1.10.00001	PARCELAMENTO PIS	349.897,31C	0,00	0,00	349.897,31C
8455	2.1.10.00002	PARCELAMENTO COFINS	1.815.585,41C	0,00	0,00	1.815.585,41C
21568	2.1.10.00004	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - MULTA SPED	44.401,50C	0,00	0,00	44.401,50C
23150	2.1.10.00005	PARCELAMENTO - INSS	1.100.585,87C	0,00	0,00	1.100.585,87C
23652	2.1.10.00006	PARCELAMENTO MULTA ICMS	21.488,96C	0,00	0,00	21.488,96C
8450	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	54.591.532,57C	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: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
16896	2.3.7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
16897	2.3.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
8505	2.3.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38D
8506	4	CONTAS DE RESULTADO	2.824.817,49D	371.744,11	289.131,96	2.907.429,64 D
8507	4.1	LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	2.824.817,49D	371.744,11	289.131,96	2.907.429,64 D
8508	4.1.1	RESULTADO ANTES DO IR	2.824.817,49D	371.744,11	289.131,96	2.907.429,64 D
8509	4.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL	2.828.902,46D	371.744,11	288.768,96	2.911.877,61 D
8510	4.1.1.1.1	LUCRO BRUTO	1.533.551,20D	298.648,65	284.986,81	1.547.213,04 D
8511	4.1.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.345.522,28C	51.699,46	256.790,00	4.550.612,82 C
8512	4.1.1.1.1.1.01	RECEITA VENDAS	4.851.411,75C	0,00	256.790,00	5.108.201,75 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001	VENDAS MERCADO INTERNO	3.253.631,49C	0,00	256.616,00	3.510.247,49C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003	REVENDE DE MERCADORIAS	685.345,16C	0,00	174,00	685.519,16C
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	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVÍCIOS	993.765,47D	51.699,46	0,00	1.045.464,93 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/VENDAS	471.094,69D	30.793,92	0,00	501.888,61D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/FATURAMENTO	61.475,39D	3.728,92	0,00	65.204,31D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	283.159,48D	17.175,71	0,00	300.335,19D
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	8.831,13D	0,91	0,00	8.832,04D
8529	4.1.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.879.073,48D	246.949,19	28.196,81	6.097.825,86 D
8530	4.1.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.573.374,57D	41.300,20	9.482,33	1.605.192,44 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	14.543,35D	41.300,20	0,00	55.843,55D
20984	4.1.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	2.212,18C	0,00	4.956,03	7.168,21C
20985	4.1.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	203,46C	0,00	578,50	781,96C
20986	4.1.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	937,17C	0,00	2.664,64	3.601,81C
20987	4.1.1.1.1.1.2.01.0090	(-) IPI S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	1.283,16	1.283,16C
8537	4.1.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	2.242,52D	0,00	0,00	2.242,52D
8563	4.1.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
8533	4.1.1.1.1.1.2.01.0330	(-)DEVOLUÇÕES 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 - QUÍMICOS	756.495,77D	28.652,81	5.770,70	779.377,88 D
8539	4.1.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUÍMICO	33.115,42D	28.652,81	0,00	61.768,23D
20803	4.1.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUÍMICO	3.973,87C	0,00	3.438,38	7.412,25C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	480,83C	0,00	416,03	896,86C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	2.214,77C	0,00	1.916,29	4.131,06C
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.	565.541,52D	33.859,20	1.361,72	598.039,00D
8590	4.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	77.923,31D	13.064,00	1.208,43	89.778,88D
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	29.871,14D	18.900,00	0,00	48.771,14D
8611	4.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	10.619,56D	1.809,81	0,00	12.429,37D
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIA	22.633,46D	0,00	0,00	22.633,46D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061 01/01/2007	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	1.982,40D	85,39	0,00	2.067,79D
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	155,65C	0,00	27,34	182,99C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	717,20C	0,00	125,95	843,15C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	286.456,80D	2.495,20	39,12	288.912,88D
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	1.514,70	0,00	335.302,32C
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	96.533,19D	480,50	39,12	96.974,57D
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	81.118,36D	500,00	0,00	81.618,36D
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19059	4.1.1.1.1.2.19.0011	FGTS - CALDEIRA GORDURA	272,79D	0,00	0,00	272,79D
19060	4.1.1.1.1.2.19.0012	SEGURO ACID. TRABALHO - CALDEIRA GORDURA	91,17D	0,00	0,00	91,17D
19061	4.1.1.1.1.2.19.0013	FERIAS - CALDEIRA GORDURA	392,88D	0,00	0,00	392,88D
19062	4.1.1.1.1.2.19.0014	13 SALARIO - CALDEIRA GORDURA	219,59D	0,00	0,00	219,59D
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	851,61D	0,00	0,00	851,61D
19065	4.1.1.1.1.2.19.0017	SALARIOS - MOTORISTA GORDURA	12.216,46D	0,00	0,00	12.216,46D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	3.350,96D	0,00	0,00	3.350,96D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	948,90D	0,00	0,00	948,90D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	357,41D	0,00	0,00	357,41D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	1.846,93D	0,00	0,00	1.846,93D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	1.042,26D	0,00	0,00	1.042,26D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	5.504,71D	0,00	0,00	5.504,71D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.420.967,12D	140.641,78	11.542,94	1.550.065,96 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	153.848,40D	50.017,09	4.626,60	199.238,89D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	4.818,83D	0,00	0,00	4.818,83D
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	48.565,48D	5.344,20	494,34	53.415,34D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	234.994,52D	26.439,56	0,00	261.434,08D
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	1.896,46	175,42	2.463,00D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	141.251,10D	19.512,77	1.804,64	158.959,23D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	22.545,70D	1.017,75	94,14	23.469,31D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	67.467,83D	0,00	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	33.045,34D	5.332,80	1.131,12	37.247,02D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	564,38C	0,00	69,33	633,71C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	2.599,61C	0,00	319,33	2.918,94C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	51.883,38D	5.000,00	462,50	56.420,88D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	430,15D	600,00	48,84	981,31D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	562.053,78D	2.650,58	0,00	564.704,36D
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	8.945,60C	0,00	36,55	8.982,15C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	41.203,92C	0,00	168,35	41.372,27C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	188.305,24D	22.830,57	0,00	211.135,81D
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	2.011,52C	0,00	376,70	2.388,22C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.265,27C	0,00	1.735,08	11.000,35C
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	1.295.351,26D	73.095,46	3.782,15	1.364.664,57 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.062.514,47D	72.862,08	0,00	1.135.376,55 D
8668	4.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	886.587,88D	70.522,34	0,00	957.110,22 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.	31.113,20D	3.949,17	0,00	35.062,37D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	2.125,92D	164,71	0,00	2.290,63D
8680	4.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	628,70D	0,00	0,00	628,70D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	34.372,14D	3.181,59	0,00	37.553,73D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	7.632,25D	147,63	0,00	7.779,88D
8684	4.1.1.1.2.1.01.0016	ASSINATURAS	425,91C	0,00	0,00	425,91C
8687	4.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
8688	4.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	4.536,06D	0,00	0,00	4.536,06D
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	379.725,36D	39.440,18	0,00	419.165,54D
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	102.975,45D	11.807,67	0,00	114.783,12D
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	91.548,98D	5.407,52	0,00	96.956,50D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	11.080,45D	1.356,10	0,00	12.436,55D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	19.873,20D	1.992,31	0,00	21.865,51D
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.	35.368,19D	3.075,46	0,00	38.443,65D
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	131.664,80D	2.058,12	0,00	133.722,92 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	63.319,03D	983,15	0,00	64.302,18D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	7.972,78D	0,00	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	10.653,15D	1.074,97	0,00	11.728,12D
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	42.931,73D	281,62	0,00	43.213,35 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	33.185,04D	259,10	0,00	33.444,14D
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	5.811,71D	22,52	0,00	5.834,23D
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	237.836,79D	233,38	1.925,73	236.144,44 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	212.751,92D	233,38	0,00	212.985,30 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.276,85D	165,00	0,00	5.441,85D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	51.815,59D	68,38	0,00	51.883,97D
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	1.448,07C	0,00	1.925,73	3.373,80 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	46,37C	0,00	1.710,91	1.757,28C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	25,34C	0,00	214,82	240,16C
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
8775	4.1.1.1.2.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	1.856,42	6.856,42 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
8781	4.1.1.1.2.3.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.856,42	1.856,42 C
21342	4.1.1.1.2.3.02.0021	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00C	0,00	1.856,42	1.856,42C
8788	4.1.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	4.084,97C	0,00	363,00	4.447,97 C
8789	4.1.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	8.870,97C	0,00	363,00	9.233,97 C
8792	4.1.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	8.870,97C	0,00	363,00	9.233,97 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	1.089,00C	0,00	363,00	1.452,00C
19096	4.1.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	5.244,46C	0,00	0,00	5.244,46C
20779	4.1.1.1.2.1.02.0010	PIS OUTROS CREDITOS	1,51C	0,00	0,00	1,51C
8795	4.1.1.1.2.2	OUTRAS DESPESAS	4.786,00D	0,00	0,00	4.786,00 D
8796	4.1.1.1.2.2.01	PERDAS DE CAPITAL	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
23494	4.1.1.1.2.2.01.0003	PERDAS DE MERCADORIAS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
8799	4.1.1.1.2.2.02	OUTRAS DESPESAS	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00 D
8800	4.1.1.1.2.2.02.0001	INDENIZACOES	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00D
Total				1.445.862,23	1.445.862,23	



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	45.682.307,86D	35.346.822,72	35.242.028,97	45.787.101,61 D
7001	1.1 CIRCULANTE	22.182.670,94D	35.338.500,14	35.076.325,42	22.444.845,66 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	894.764,39D	14.352.452,99	13.141.601,26	2.105.616,12 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	107.752,86D	50.000,00	93.802,81	63.950,05 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	107.752,86D	50.000,00	93.802,81	63.950,05D
7006	1.1.1.2 BANCOS	787.011,53D	14.302.452,99	13.047.798,45	2.041.666,07 D
7021	1.1.1.2.00015 BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	3.687,22D	276.000,00	278.542,56	1.144,66D
17738	1.1.1.2.00046 BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	2.797,53D	6.900,00	8.475,79	1.221,74D
18461	1.1.1.2.00048 BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	408,08D	458.748,00	459.044,59	111,49D
18612	1.1.1.2.00050 BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	449,98D	3.326.726,17	3.325.977,30	1.198,85D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	3.615,75C	96.030,78	94.474,26	2.059,23C
22508	1.1.1.2.00059 BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	1.761,13D	2.725.800,94	2.727.241,39	320,68D
23576	1.1.1.2.00064 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	781.523,34D	7.412.247,10	6.154.042,56	2.039.727,88D
7044	1.1.2 CREDITOS	13.871.894,02D	16.045.870,65	14.604.000,48	15.313.764,19 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	3.612.487,22D	6.620.861,81	5.673.080,63	4.560.268,40 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	2.260.947,01D	4.578.738,94	4.339.401,91	2.500.284,04 D
16663	1.1.2.1.1.03401 A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	0,00D	263.856,00	212.768,00	51.088,00D
23840	1.1.2.1.1.09438 AK COM DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA	0,00D	88.611,00	56.421,00	32.190,00D
23466	1.1.2.1.1.09252 ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	868.032,00	868.032,00	0,00D
14149	1.1.2.1.1.02624 ALSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	274.083,93D	548.857,45	91.352,17	731.589,21D
16670	1.1.2.1.1.03402 ANHAMBÍ ALIMENTOS LTDA	15.108,00D	0,00	15.108,00	0,00D
19558	1.1.2.1.1.07036 ANJO COUROS E DECORAÇÕES LTDA	0,00D	2.297,03	2.297,03	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064 BANDEIRANTE CONFECÇÕES LTDA	1.888,95D	5.610,34	1.888,95	5.610,34D
23904	1.1.2.1.1.09457 BIO PROTEIN LTDA	0,00D	34.881,00	34.881,00	0,00D
19277	1.1.2.1.1.06745 BOI VERDE IND E COM DE FARINHA DE CARNE LTDA	0,00D	32.283,00	0,00	32.283,00D
20054	1.1.2.1.1.07162 BOING SUD PR RECICLAGEM DE METAIS EIRELI	0,00D	2.865,00	2.865,00	0,00D
16260	1.1.2.1.1.03284 CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	11.458,25D	11.485,53	6.616,14	16.327,64D
9721	1.1.2.1.1.00794 CEREALIS BRILU IND. E COM. LTDA	575.841,00D	163.130,00	90.000,00	648.971,00D
23907	1.1.2.1.1.09459 CHARLES ALTINO PERES	0,00D	35.748,85	35.748,85	0,00D
19774	1.1.2.1.1.07078 CONEXPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00D	482,63	482,63	0,00D
18508	1.1.2.1.1.06351 D SEGURANÇA EIRELI - ME	10.558,80D	10.544,10	10.558,80	10.544,10D
23900	1.1.2.1.1.09455 DILARA EVENTOS LTDA	0,00D	1.485,14	1.485,14	0,00D
19417	1.1.2.1.1.06771 DOMA COUROS LTDA	4.057,09D	12.328,35	9.057,09	7.328,35D
19824	1.1.2.1.1.07089 FD TRADING LTDA	13.422,49D	7.089,64	8.947,44	11.564,69D
23903	1.1.2.1.1.09456 FORKANIS IND E COM DE RAÇOS ANIMAL LTDA	0,00D	32.676,00	32.676,00	0,00D
19271	1.1.2.1.1.06744 GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	0,00D	21.900,00	0,00	21.900,00D
16935	1.1.2.1.1.03459 IND. DE CALÇADOS OK LTDA	0,00D	2.506,25	2.506,25	0,00D
23456	1.1.2.1.1.09243 J & G LUVAS DE SEGURANÇA LTDA	42.721,96D	84.349,95	73.320,14	53.751,77D
23878	1.1.2.1.1.09450 JB ARTIGOS EM COURO LTDA	0,00D	3.980,12	3.980,12	0,00D
7366	1.1.2.1.1.00320 JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00D	10.164,00	0,00	10.164,00D
19767	1.1.2.1.1.07077 JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	20.807,89D	0,00	13.871,92	6.935,97D
23464	1.1.2.1.1.09250 KL PRODUTOS DE SEGURANÇA	48.163,92D	34.533,04	24.980,50	57.716,46D
23833	1.1.2.1.1.09436 KS INDUSTRIA DE COUROS E ARTEFATOS LTDA	15.659,58D	0,00	10.439,72	5.219,86D
19215	1.1.2.1.1.06726 LEATHER COMPANY IND E COM DE COUROS LTDA	4.282,48D	13.478,99	4.282,48	13.478,99D
20231	1.1.2.1.1.07228 LOMIR FRANCISCO SANVIDO	0,00D	1.129,78	1.129,78	0,00D
23349	1.1.2.1.1.09158 MAIKE WILLIAM DE OLIVEIRA	0,00D	7.614,02	7.614,02	0,00D
19258	1.1.2.1.1.06742 MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	34.780,23	34.780,23	0,00D
7503	1.1.2.1.1.00457 OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	176.378,00D	1.806.442,71	1.792.420,71	190.400,00D
23905	1.1.2.1.1.09458 OLIVEIRA PELE E CONFECÇÕES LTDA	0,00D	2.296,55	2.296,55	0,00D
19190	1.1.2.1.1.06722 POLIDEC IND E COM DE PLÁSTICOS - EIRELI	1.918,00D	0,00	1.918,00	0,00D
11221	1.1.2.1.1.01527 PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	79.082,64D	0,00	37.452,52	41.630,12D
23465	1.1.2.1.1.09251 QUALIFLEX	7.135,22D	17.619,35	7.135,22	17.619,35D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23795	1.1.2.1.1.09427	RAVEL COMERCIO DE COUROS E EPIS LTDA	161.750,37D	168.533,10	175.558,12	154.725,35D
12335	1.1.2.1.1.02007	ROGERIO ARRUDA - EPP	72.860,76D	72.637,17	72.860,76	72.637,17D
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	116.669,51D	38.164,76	72.241,64	82.592,63D
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	20.000,00D	116.992,00	136.992,00	0,00D
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 CONFECÇÕES LTDA	15.775,34D	1.709,60	1.709,60	15.775,34D
21903	1.1.2.1.1.08259	THAI IND DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	8.818,14	8.818,14	0,00D
14581	1.1.2.1.1.02758	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00D
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	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00D
17517	1.1.2.1.1.05466	VILLE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	11.908,25D	8.826,12	11.908,25	8.826,12D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	1.351.540,21D	2.042.122,87	1.333.678,72	2.059.984,36 D
23087	1.1.2.1.2.05514	FIMAT SRL	1.351.540,21D	871.216,15	162.772,00	2.059.984,36D
18187	1.1.2.1.2.05414	SMART LEATHER SRL	0,00D	1.170.906,72	1.170.906,72	0,00D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.439.174,04D	1.673.180,85	1.794.837,62	6.317.517,27 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	2.785.836,19D	665.078,16	540.890,41	2.910.023,94D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	94.686,26D	1.744,31	3.780,98	92.649,59D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	8.850,62D	1.945,42	0,00	10.796,04D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	22.493,52D	126.527,52	164.145,50	15.124,46C
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	1.945,42D	959,21	1.945,42	959,21D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	103.854,82D	582.938,02	756.065,06	69.272,22C
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	9.236,22D	3.520,40	0,00	12.756,62D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.612.294,33D	13.079,67	83.784,84	2.541.589,16D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	799.122,15D	277.383,39	244.225,41	832.280,13D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	854,51D	4,75	0,00	859,26D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	3.820.232,76D	7.751.827,99	7.136.082,23	4.435.978,52 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	22.636,96D	144.738,29	161.641,44	5.733,81 D
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.262,27D	15.556,45	30.969,13	849,59D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	459,47C	121.744,00	122.472,17	1.187,64C
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	7.437,84	7.437,84	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.834,16D	0,00	762,30	6.071,86D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	390.703,50D	74.398,66	41.283,75	423.818,41 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	390.703,50D	74.398,66	41.283,75	423.818,41D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	3.406.892,30D	7.532.691,04	6.933.157,04	4.006.426,30 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	3.154.595,80D	4.631.496,80	4.027.478,60	3.758.614,00D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	6.979,82D	274.786,80	279.490,80	2.275,82D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	865.000,00	865.000,00	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	219,80C	12.736,60	12.516,80	0,00D
18953	1.1.2.8.4.00023	TRANSFERENCIAS - OPERACOES DE CAMBIO	245.536,48D	1.334.406,72	1.334.406,72	245.536,48D
22214	1.1.2.8.4.00028	TRANSFERENCIA PIS E COFINS MATRIZ/FILIAL	0,00D	258.917,28	258.917,28	0,00D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	129.130,86	129.130,86	0,00D
23819	1.1.2.8.4.00030	TRANSFERENCIA FGTS MATRIZ/FILIAL	0,00D	26.215,98	26.215,98	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	7.323.769,87D	4.940.176,50	7.330.483,21	4.933.463,16 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	2.032.547,27D	1.274.572,43	1.568.912,38	1.738.207,32 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	159.939,99D	0,00	36.763,85	123.176,14D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	185.572,80D	604.238,00	695.238,00	94.572,80D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	931.226,36D	527.691,83	483.674,58	975.243,61D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	26.899,26D	108.185,00	68.989,40	66.094,86D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	3.908,32D	8.700,00	9.777,55	2.830,77D
16475	1.1.3.1.00016	ESTOQUE QUIMICO - ETE	11.980,54D	10.818,60	0,00	22.799,14D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
16482	1.1.3.1.00017 FARINHAS	693.420,00D	6.280,00	274.365,00	425.335,00D
16944	1.1.3.1.00019 APARAS DE COUROS	19.600,00D	8.659,00	104,00	28.155,00D
7834	1.1.3.3 ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	80.043,33D	238.264,07	208.824,26	109.483,14 D
7835	1.1.3.3.00001 DIESEL	53.078,52D	219.350,00	178.373,11	94.055,41D
7836	1.1.3.3.00002 MATERIAL DE CONSUMO	12.586,17D	3.780,07	13.856,23	2.510,01D
9157	1.1.3.3.00005 PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	14.378,64D	15.134,00	16.594,92	12.917,72D
7839	1.1.3.4 ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	1.018.562,53D	3.427.340,00	3.729.419,28	716.483,25 D
7840	1.1.3.4.00001 COURO BOVINO WET BLUE	1.008.252,84D	3.287.200,00	3.600.809,59	694.643,25D
19129	1.1.3.4.00005 COURO TAPETE WET-BLUE	10.309,69D	140.140,00	128.609,69	21.840,00D
7844	1.1.3.5 ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	4.192.616,74D	0,00	1.823.327,29	2.369.289,45 D
7848	1.1.3.5.00004 COURO BOVINO SEMI-ACABADO	2.663.421,35D	0,00	1.346.834,25	1.316.587,10D
18267	1.1.3.5.00008 COURO CALEADO	117.172,44D	0,00	73.554,49	43.617,95D
19130	1.1.3.5.00009 COURO TAPETE ACABADO	1.412.022,95D	0,00	402.938,55	1.009.084,40D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	2.164,23D	0,00	240,47	1.923,76 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.164,23D	0,00	240,47	1.923,76D
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	23.499.636,92D	8.322,58	165.703,55	23.342.255,95 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	23.451.518,12D	8.322,58	165.703,55	23.294.137,15 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	15.143.398,59D	8.322,58	0,00	15.151.721,17 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	14.891.541,76D	8.322,58	0,00	14.899.864,34D
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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7921	1.2.3.6.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.951,75D	0,00	0,00	62.951,75D
13263	1.2.3.6.00010	CONSTRUCAO - GRAXARIA	21.030,43D	0,00	0,00	21.030,43D
7920	1.2.3.6.00018	MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.737.077,73C	0,00	165.703,55	9.902.781,28 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.976.822,61C	0,00	41.071,72	4.017.894,33C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	1.090.943,16C	0,00	60.439,49	1.151.382,65C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	54.456,84C	0,00	633,49	55.090,33C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	975.163,15C	0,00	16.009,87	991.173,02C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	51.347,78C	0,00	4.022,91	55.370,69C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	55.983,78C	0,00	549,05	56.532,83C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.334.019,15C	0,00	15.544,89	1.349.564,04C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	170.112,02C	0,00	10.583,34	180.695,36C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.545.528,70C	0,00	12.337,57	1.557.866,27C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETRICA	482.700,54C	0,00	4.511,22	487.211,76C
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	49.463.923,61C	6.228.013,56	7.540.448,13	50.776.358,18 C
7945	2.1	CIRCULANTE	60.111.498,30C	6.228.013,56	7.540.448,13	61.423.932,87 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	53.849.309,71C	4.758.644,45	4.638.092,84	53.728.758,10 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	53.674.161,51C	4.758.644,45	4.638.092,84	53.553.609,90 C
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	5.505,80C	5.505,80	0,00	0,00C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	5.512,00C	5.512,00	8.767,60	8.767,60C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	5.749,80C	0,00	0,00	5.749,80C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	4.086,34C	9.147,78	10.526,87	5.465,43C
18396	2.1.1.1.06292	ADELOR OTAVIO BORBA ESTEVES	0,00C	11.199,00	11.199,00	0,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	0,00C	0,00	7.340,00	7.340,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.208.066,50C	0,00	0,00	1.208.066,50C
23849	2.1.1.1.08837	ADRIANA BORSATTO LTDA	0,00C	0,00	132,60	132,60C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	38.444,50C	0,00	0,00	38.444,50C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	41.999.630,24C	10.436,53	0,00	41.989.193,71C
23886	2.1.1.1.08863	AGROINDUSTRIA DE CARNES E EMB MACCARI LTDA	0,00C	148,00	148,00	0,00C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	0,00C	0,00	299,00	299,00C
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	3.252,00C	4.518,44	5.420,63	4.154,19C
23877	2.1.1.1.08856	AJM REFORMA DE CARRETA LTDA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	5.194,25	5.194,25	0,00C
20723	2.1.1.1.07705	ALEXANDRE CORREA FERNANDES	478,63C	478,63	717,95	717,95C
17243	2.1.1.1.05511	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
23866	2.1.1.1.08847	ANA CRISTIANE SANZOVO	0,00C	4.460,27	4.460,27	0,00C
23854	2.1.1.1.08840	ANA PAULA SZUPKA E CIA LTDA	0,00C	0,00	16.400,00	16.400,00C
19004	2.1.1.1.06724	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	6.280,00	9.920,00	3.640,00C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	18.073,23	18.073,23	0,00C
22510	2.1.1.1.08409	ANTONIO ALZIARIO DA CRUZ	0,00C	7.168,44	7.168,44	0,00C
23816	2.1.1.1.08815	ANTONIO CORDEIRO DE MORAES	18.792,32C	31.601,46	25.942,24	13.133,10C
23883	2.1.1.1.08861	ANTONIO FRANCO	5.260,88C	5.260,88	0,00	0,00C
17372	2.1.1.1.05593	ANTUNES TAMAGNO LTDA - ME	929,84C	929,84	0,00	0,00C
23803	2.1.1.1.08807	API COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	476,40C	476,40	263,10	263,10C
18377	2.1.1.1.06277	ARALDI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	1.027,20C	1.027,20	0,00	0,00C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	0,00C	5.677,54	5.677,54	0,00C
20089	2.1.1.1.07451	ARPRESS COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	0,00C	1.920,46	1.920,46	0,00C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	7.737,60C	7.737,60	7.340,80	7.340,80C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	6.130,00C	4.223,00	4.590,00	6.497,00C
16622	2.1.1.1.05093	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEMLTDA	10.665,00C	7.083,34	0,00	3.581,66C
7976	2.1.1.1.00029	AUTO MECANICA WAMMS LTDA	0,00C	0,00	930,00	930,00C
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	3.142,20C	3.142,20	3.788,40	3.788,40C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	527,40C	527,40	490,80	490,80C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	2.200,80C	2.200,80	993,60	993,60C
17239	2.1.1.1.05510	AXI AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00C	0,00	6.192,00	6.192,00C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	902,00C	902,00	1.076,00	1.076,00C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	15.661,00C	15.661,00	9.067,00	9.067,00C
13006	2.1.1.1.02979	BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	10.857,27C	7.333,65	15.293,72	18.817,34C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	5.319,98C	5.472,40	152,42	0,00C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA. - ME	0,00C	0,00	10.472,28	10.472,28C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	30.500,00	30.500,00	0,00C
22966	2.1.1.1.08548	BM SOLUCOES EM ACOS LTDA	0,00C	0,00	4.873,18	4.873,18C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	13.140,00C	7.920,00	9.000,00	14.220,00C
19968	2.1.1.1.07366	BONFANTI ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.352,30C	1.352,30	352,80	352,80C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	0,00C	0,00	16.509,42	16.509,42C
12073	2.1.1.1.02354	BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	504,29	504,29C
23865	2.1.1.1.08846	BRASMET METALURGIA E ENGENHARIA LTDA	0,00C	0,00	940,50	940,50C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	1.838,43	1.838,43C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	3.830,40	3.830,40	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	35.000,00C	148.447,50	136.030,50	22.583,00C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	8.366,48C	2.966,23	3.962,00	9.362,25C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	39.963,60C	39.963,60	0,00	0,00C
10466	2.1.1.1.01518	CALDESUL COM DE ISOLANTES E PEÇAS P CALD LTDA	0,00C	924,00	924,00	0,00C
11673	2.1.1.1.02150	CALLEGARO E IRMAOS LTDA	293.652,00C	0,00	0,00	293.652,00C
23914	2.1.1.1.08882	CAMBARA AUTOPECAS LTDA	0,00C	0,00	449,00	449,00C
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	19.244,00C	15.944,00	0,00	3.300,00C
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	0,00C	1.125,00	3.373,00	2.248,00C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	2.985,00C	1.435,00	0,00	1.550,00C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	5.425,92C	5.425,92	6.560,47	6.560,47C
17727	2.1.1.1.05843	CASACAR PEÇAS E ACESSORIOS - EIRELI	0,00C	586,50	586,50	0,00C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	1.782,50C	0,00	14.064,00	15.846,50C
16705	2.1.1.1.05150	CELSO COGO & CIA LTDA	37.033,00C	20.859,00	16.939,00	33.113,00C
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	3.013.569,08C	642.650,00	836.427,53	3.207.346,61C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	3.229,10	3.229,10	0,00C
14263	2.1.1.1.03662	CETRIC CENTRAL DE TRAT DE RES SOL INDS E COMS LTDA	3.106,30C	0,00	0,00	3.106,30C
23062	2.1.1.1.08586	CHARLES NICOLAU FICK ME	0,00C	0,00	12.780,00	12.780,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.560,68C	3.560,68	2.705,77	2.705,77C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	89.067,93	89.067,93	0,00C
16873	2.1.1.1.05264	CLAUDIA ROSANA DA SILVA	0,00C	3.180,00	3.180,00	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	1.755,91C	1.755,91	1.734,34	1.734,34C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.340,50C	1.340,50	1.578,00	1.578,00C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	115,00C	115,00	123,50	123,50C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	3.293,85C	1.271,85	2.408,38	4.430,38C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	23.160,00C	0,00	0,00	23.160,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.325,16	1.325,16	0,00C
18607	2.1.1.1.06440	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	174,00C	174,00	0,00	0,00C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	18.200,00C	18.200,00	12.520,00	12.520,00C
18222	2.1.1.1.06173	COMERCIO DE MOVEIS CHOPINZINHO LTDA	578,40C	578,40	0,00	0,00C
15974	2.1.1.1.04720	CONTRASUL COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00C	5.185,60	5.185,60	0,00C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	75.424,58C	75.424,58	65.189,99	65.189,99C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	8.665,00C	8.665,00	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	31.985,18C	31.985,18	0,00	0,00C
15212	2.1.1.1.04180	CORONEL RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME	1.800,00C	950,00	850,00	1.700,00C
21078	2.1.1.1.07838	CORONEL TINTAS EIRELI - ME	0,00C	0,00	750,00	750,00C
19430	2.1.1.1.07005	COURO E ARTE CURTIMENTO E TAPECARIA LTDA	617,60C	617,60	0,00	0,00C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	75.670,00C	0,00	0,00	75.670,00C
22560	2.1.1.1.08429	CRISTIANA ROLDO	0,00C	5.818,60	5.818,60	0,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	26.040,00C	11.850,00	13.207,50	27.397,50C
21077	2.1.1.1.07837	DALPIAZ ACABAMENTO EM COUROS LTDA	804,90C	804,90	0,00	0,00C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	1.341,00C	1.341,00	4.357,94	4.357,94C
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	600,00C	600,00	750,00	750,00C
17190	2.1.1.1.05482	DEISE L W BECKER - ME	0,00C	0,00	200,00	200,00C
19383	2.1.1.1.06968	DIANEVODES MARTINS GONÇALVES	41.612,70C	49.899,90	8.287,20	0,00C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	12.450,50C	10.667,75	4.937,90	6.720,65C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	1.268,86C	2.537,72	2.537,72	1.268,86C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	19.361,12	19.361,12	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	307,00C	307,00	0,00	0,00C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	0,00C	0,00	2.722,00	2.722,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	9.058,60	9.058,60	0,00C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	1.149,95	1.464,95	315,00C
18875	2.1.1.1.06634	E E J SUPERMERCADO LTDA	0,00C	0,00	147,00	147,00C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	5.740,00C	3.280,00	4.100,00	6.560,00C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	46.007,12C	0,00	0,00	46.007,12C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	1.029,50C	1.029,50	3.233,50	3.233,50C
23882	2.1.1.1.08860	EDUARDO DE FREITAS	0,00C	880,80	880,80	0,00C
18161	2.1.1.1.06125	EGE SOLUCOES ELETRICAS E MECANICAS LTDA	0,00C	0,00	3.270,00	3.270,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.433,00	2.433,00	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	6.508,36	6.508,36	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	0,00C	3.725,00	5.625,00	1.900,00C
20769	2.1.1.1.07725	ELISANGELA ALMEIDA VAZ	5.520,93C	5.520,93	0,00	0,00C
22646	2.1.1.1.08457	EMERSON RODRIGUES LEAL 97574775087	1.032,00C	1.032,00	0,00	0,00C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	8.013,26C	5.157,54	7.682,11	10.537,83C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	1.319,50C	1.319,50	1.092,00	1.092,00C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	4.984,00C	4.984,00	3.248,00	3.248,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	1.563,55C	1.563,55	1.289,02	1.289,02C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	224,88C	630,12	3.704,66	3.299,42C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	260,84C	307,95	109,16	62,05C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	180,00C	180,00	0,00	0,00C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00C	1.095,00	1.227,50	132,50C
15126	2.1.1.1.04145	EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP SEG LTDA	0,00C	0,00	379,80	379,80C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	5.719,96C	10.790,96	5.071,00	0,00C
14059	2.1.1.1.03523	F.H. KURPEL & CIA LTDA	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00C
8089	2.1.1.1.00142	FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	836,55C	836,55	2.131,12	2.131,12C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	0,00C	33,00	132,00	99,00C
20088	2.1.1.1.07450	FORMULA PARTS COM PECAS E ACESSS P/ VEIC EIRELI	1.479,00C	1.479,00	0,00	0,00C
23906	2.1.1.1.08875	FORMULA TOOLS LTDA	0,00C	0,00	6.370,00	6.370,00C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	252,65C	252,65	961,50	961,50C
22717	2.1.1.1.08475	FRANCIELE A. DA SILVA RODRIGUES AUTOPECAS	0,00C	0,00	1.639,00	1.639,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	9.742,56	9.742,56	0,00C
23482	2.1.1.1.08678	FRANCIELLE BORDIN	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00C
20575	2.1.1.1.07644	FRANCISCO DA SILVA BOEIRA	1.696,00C	565,00	0,00	1.131,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	39.541,50C	29.159,85	9.460,40	19.842,05C
8971	2.1.1.1.00557	FRIGO FRIOS QUALYCARNES LTDA	0,00C	0,00	9.060,00	9.060,00C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	131.879,40C	72.339,00	83.027,00	142.567,40C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	51.391,90C	36.287,30	29.341,90	44.446,50C
18139	2.1.1.1.06112	FRIGORIFICO BOM SUCESSO LTDA	30.435,00C	19.635,00	0,00	10.800,00C
19914	2.1.1.1.07331	FRIGORIFICO CORBELIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	18.291,00C	6.036,00	6.036,00	18.291,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23801	2.1.1.1.08805	FRIGORIFICO IRMAOS SCAPINI LTDA	49.875,50C	52.764,00	52.947,00	50.058,50C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00C
22113	2.1.1.1.08280	FRIGORIFICO REGIONAL SUDOESTE LTDA	120.645,70C	30.625,28	0,00	90.020,42C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	52.660,00C	40.810,00	12.075,00	23.925,00C
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	189.313,80C	0,00	63.562,19	252.875,99C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	43.144,00C	43.144,00	0,00	0,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	157.645,45C	63.417,00	71.046,00	165.274,45C
17824	2.1.1.1.05910	FRIGORIFICO ZANELLA LTDA	28.653,00C	18.525,00	14.752,50	24.880,50C
19425	2.1.1.1.07002	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI	35.075,00C	19.075,00	0,00	16.000,00C
18191	2.1.1.1.06146	FRISPAR FRIGORIFICO SUDOESTE DO PARANA LTDA	426.266,50C	390.065,00	341.438,49	377.639,99C
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
15972	2.1.1.1.04718	FURGOES PARANA LTDA - ME	4.117,00C	4.117,00	0,00	0,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	468,00C	468,00	0,00	0,00C
23397	2.1.1.1.08662	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	199,20	199,20C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	31.392,00	31.392,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00C	961,35	961,35	0,00C
16555	2.1.1.1.05057	GERMANY MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	640,00C	640,00	640,00	640,00C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	16.262,35C	27.662,74	11.400,39	0,00C
23894	2.1.1.1.08868	GMC PECAS E ACESS P/ VEICULOS LTDA	0,00C	740,00	740,00	0,00C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	530,00C	530,00	0,00	0,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	540,00C	540,00	1.930,00	1.930,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	168.282,86C	33.997,14	0,00	134.285,72C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	49.272,25C	66.242,37	37.539,80	20.569,68C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	587,68C	4.383,88	7.452,23	3.656,03C
22185	2.1.1.1.08303	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00C	0,00	8.499,00	8.499,00C
10751	2.1.1.1.01678	HYPOLITO PAN E CIA LTDA	193,00C	193,00	768,80	768,80C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	440,00	440,00	0,00C
22645	2.1.1.1.08456	IMPERIO CARNES NOBRES LTDA	202,20C	202,20	112,80	112,80C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	735,60C	735,60	498,60	498,60C
23740	2.1.1.1.08770	INDUSTRIA DE BOMBAS BETO LTDA	942,67C	942,67	0,00	0,00C
13024	2.1.1.1.02991	INDUSTRIA DE RAÇÕES PASSO DAS TROPAS LTDA	126.888,00C	0,00	0,00	126.888,00C
9044	2.1.1.1.00630	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES VENDRAME LTDA	13.540,00C	0,00	9.384,00	22.924,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	31.358,31C	0,00	0,00	31.358,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	5.978,00C	3.427,26	0,00	2.550,74C
22320	2.1.1.1.08370	IRES ANTONIO FONTANIVE	0,00C	3.659,47	3.659,47	0,00C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	1.660,20C	2.692,20	1.032,00	0,00C
22586	2.1.1.1.08440	IRMAOS MUFFATO S.A	2.048,97C	2.048,97	0,00	0,00C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	26.974,35C	18.675,30	16.849,35	25.148,40C
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	60,00C	5.213,20	8.240,20	3.087,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	0,00C	16.782,08	30.674,48	13.892,40C
13390	2.1.1.1.03166	J. MARTINELLI E CIA LTDA	0,00C	0,00	497,80	497,80C
13071	2.1.1.1.03019	JACOBY INDUSTRIA DE COUROS LTDA	3.346,70C	3.346,70	0,00	0,00C
18412	2.1.1.1.06306	JF COUROS LTDA	46.200,00C	0,00	0,00	46.200,00C
23634	2.1.1.1.08724	JGI COMERCIO DE OXIGENIOS PATO BRANCO	1.330,00C	1.610,00	2.735,00	2.455,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	4.797,68C	4.797,68	2.545,00	2.545,00C
22718	2.1.1.1.08476	JOCENIR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	0,00	510,00	510,00C
20243	2.1.1.1.07536	JOSE IVAN DE OLIVEIRA BOEIRA	0,00C	0,00	3.940,00	3.940,00C
16333	2.1.1.1.04927	JULIAN IND E COM DE EQUIP INDS EIRELI	218.477,00C	42.135,00	0,00	176.342,00C
23899	2.1.1.1.08872	JULIO CESAR CORREIA	0,00C	850,00	850,00	0,00C
23055	2.1.1.1.08582	JUNIOR LUIZ PIRES SANTIAGO	0,00C	4.641,32	4.641,32	0,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	3.642,70	3.642,70	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	172,34	172,34C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	2.351,55C	2.351,55	1.720,40	1.720,40C
23339	2.1.1.1.08648	LADEIRA SUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA	4.212,00C	0,00	0,00	4.212,00C
23913	2.1.1.1.08881	LARKEN INDUSTRIAL LTDA	0,00C	2.830,00	2.830,00	0,00C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	106.723,15C	89.990,18	64.349,26	81.082,23C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23908	2.1.1.1.08876	LAVORO LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00C	0,00	1.191,89	1.191,89C
22924	2.1.1.1.08535	LBR CONFECOES LTDA	1.686,00C	1.686,00	2.534,50	2.534,50C
16574	2.1.1.1.05068	LEOCIR KRUG	16.626,40C	16.626,40	0,00	0,00C
23779	2.1.1.1.08791	LEONARDO PEREIRA CHAVES	1.350,00C	3.950,00	2.600,00	0,00C
23902	2.1.1.1.08874	LESOTTO BRASIL TRANSP RODOVIARIOS LTDA	0,00C	9.431,80	9.431,80	0,00C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	14.257,96C	18.214,51	11.869,65	7.913,10C
10495	2.1.1.1.01544	LINDOMAR ROSA DA SILVA	1.339,00C	1.339,00	0,00	0,00C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	1.051,00C	1.051,00	0,00	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	4.132,36C	4.132,36	2.066,18	2.066,18C
23901	2.1.1.1.08873	LUDFOR ENERGIA PARTICIPACOES LTDA	0,00C	0,00	2.066,18	2.066,18C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	1.660,00C	1.660,00	225,00	225,00C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	23.558,60C	0,00	0,00	23.558,60C
17982	2.1.1.1.06020	M.R. FRANCESCON TACOGRAFOS	0,00C	0,00	1.336,86	1.336,86C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	10.833,21C	6.220,98	2.097,70	6.709,93C
20617	2.1.1.1.07662	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4.208,50C	4.208,50	0,00	0,00C
20106	2.1.1.1.07465	MADEIREIRA SERBEMA LTDA	17.094,75C	0,00	0,00	17.094,75C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	87.465,00C	0,00	49.919,00	137.384,00C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULOS LTDA	0,00C	0,00	1.290,00	1.290,00C
23917	2.1.1.1.08884	MARCELO HOFFMANN	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
8195	2.1.1.1.00248	MARCELO MONTAGNA	1.675,56C	1.675,56	0,00	0,00C
22303	2.1.1.1.08363	MARCIO TRESSOLDI	3.588,16C	0,00	0,00	3.588,16C
23790	2.1.1.1.08798	MARIA EDUARDA DIAS	0,00C	3.240,20	3.240,20	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	30.831,90C	13.812,85	26.540,72	43.559,77C
22942	2.1.1.1.08544	MAVE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00C	0,00	1.118,00	1.118,00C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	45.777,00C	19.326,00	16.830,00	43.281,00C
23824	2.1.1.1.08819	MDB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	177,60C	177,60	96,00	96,00C
19316	2.1.1.1.06925	MECANICA CLL LTDA	275,00C	275,00	0,00	0,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	0,00C	0,00	575,00	575,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	141.115,00C	100.100,00	48.114,00	89.129,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	25.455,60C	26.775,60	22.390,80	21.070,80C
23793	2.1.1.1.08800	MJW COM DE MADEIRAS LTDA	34.191,00C	53.802,00	35.523,00	15.912,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	422.033,95C	230.077,85	192.535,30	384.491,40C
18120	2.1.1.1.06097	MN BALANCAS LTDA - ME	2.575,00C	2.575,00	0,00	0,00C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	4.159,00C	4.529,00	9.007,00	8.637,00C
17891	2.1.1.1.05961	NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	10.425,01C	8.198,61	3.290,00	5.516,40C
15691	2.1.1.1.04517	NAVA FLORICULTURA LTDA	366,00C	480,00	114,00	0,00C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	2.304,97C	2.304,97	488,30	488,30C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	7.743,84C	2.182,80	8.685,12	14.246,16C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	2.433,00C	2.433,00	2.383,20	2.383,20C
16465	2.1.1.1.05011	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	1.654,80C	2.122,80	2.141,10	1.673,10C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	1.642,18	1.642,18	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	1.199.087,20C	165.772,60	225.299,80	1.258.614,40C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	18.634,08C	38.337,24	17.155,54	2.547,62D
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	715,60C	715,60	737,20	737,20C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	3.532,40	3.532,40	0,00C
9077	2.1.1.1.00663	OI S.A.	0,00C	182,95	182,95	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	7.437,84	7.437,84	0,00C
13323	2.1.1.1.03139	OLINTO L. BARBOSA	0,00C	1.260,00	1.260,00	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	642,00C	1.070,00	428,00	0,00C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.138,15C	7.271,64	4.750,24	1.616,75C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	15.326,20C	6.979,20	2.863,20	11.210,20C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	2.201,00C	3.520,00	3.591,00	2.272,00C
14358	2.1.1.1.03722	PAULO CESAR FAIFFER	0,00C	3.065,60	3.065,60	0,00C
12424	2.1.1.1.02567	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	8.941,20C	8.941,20	0,00	0,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	11.799,50C	0,00	0,00	11.799,50C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20219	2.1.1.1.07527	PELLENZ COMERCIO DE CARNES LTDA	253,00C	253,00	0,00	0,00C
16340	2.1.1.1.04930	PM COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00C	1.698,00	3.395,00	1.697,00C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	0,00C	0,00	2.817,30	2.817,30C
18152	2.1.1.1.06119	PRECISAO EQUIPAMENTO ELETRONICOS LTDA ME	6.350,00C	5.696,50	5.043,00	5.696,50C
7990	2.1.1.1.00043	PRENSAR COM DE PECAS E ACESS LTDA - EPP	1.933,72C	4.104,27	6.316,70	4.146,15C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	28.511,30C	28.511,30	29.004,81	29.004,81C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	43.280,00C	97.100,00	113.495,00	59.675,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	441.088,73C	277.678,16	316.225,20	479.635,77C
12686	2.1.1.1.02767	RADIADORES BICKEL REVENDAS E CONCERTOS LTDA	7.570,00C	4.655,00	3.430,00	6.345,00C
15621	2.1.1.1.04462	RADIO CHOPINZINHO LTDA	0,00C	0,00	700,00	700,00C
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	6.540,00C	15.260,00	26.160,00	17.440,00C
23896	2.1.1.1.08870	RAQUIEL BERLT DA SILVA	0,00C	905,00	905,00	0,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	4.445,37C	5.999,28	2.972,83	1.418,92C
22059	2.1.1.1.08261	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	5.369,25C	1.127,79	0,00	4.241,46C
23831	2.1.1.1.08825	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA	3.341,30C	1.113,76	0,00	2.227,54C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	27.215,00C	13.607,50	27.215,00	40.822,50C
19093	2.1.1.1.06777	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA	0,00C	1.266,00	1.266,00	0,00C
15354	2.1.1.1.04277	REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA	10.165,92C	10.165,92	4.496,70	4.496,70C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	13.996,50	13.996,50	0,00C
22470	2.1.1.1.08400	RENATO QUINTINO DE SOUSA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00C	39.651,39	39.651,39	0,00C
23887	2.1.1.1.08864	RIELAB LABORATORIO LTDA	1.100,00C	1.430,00	330,00	0,00C
23835	2.1.1.1.08827	RODRIGO TONIAZZO	0,00C	8.751,75	8.751,75	0,00C
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	258,00	3.589,00	3.331,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	26.100,77	26.100,77	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	0,00C	0,00	1.995,00	1.995,00C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	14.229,42C	7.001,09	1.553,60	8.781,93C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	0,00C	0,00	6.634,58	6.634,58C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	1.400,00C	1.400,00	2.800,00	2.800,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND COM E PARTICIPACOES	235.414,97C	96.522,00	35.916,00	174.808,97C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	25.534,50C	10.672,25	1.290,00	16.152,25C
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	49.280,48C	21.363,39	13.556,47	41.473,56C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	13.240,86C	7.375,86	6.859,54	12.724,54C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	5.785,87	17.488,78	11.702,91C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	8.645,00C	19.491,50	18.828,60	7.982,10C
15185	2.1.1.1.04170	SCHMITZ AGROPECUARIA INDUSTRIAL LTDA	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
14177	2.1.1.1.03604	SEMENTES SOJAMIL LTDA	3.248,00C	3.248,00	0,00	0,00C
13778	2.1.1.1.03363	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL SENAI	805,60C	805,60	0,00	0,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	4.600,00C	2.300,00	23.420,00	25.720,00C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	3.271,80C	3.271,80	3.763,80	3.763,80C
22128	2.1.1.1.08289	STEFANO OLIVIO 07826426910	150,00C	150,00	0,00	0,00C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	1.675,44C	5.720,88	23.877,09	19.831,65C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	753,14C	753,14	1.139,28	1.139,28C
23800	2.1.1.1.08804	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	0,00C	173,00	173,00	0,00C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	26,25C	26,25	21,60	21,60C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	1.081,20C	1.718,40	1.536,60	899,40C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	721,20C	1.834,80	1.362,60	249,00C
8239	2.1.1.1.00292	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	848,50C	848,50	0,00	0,00C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	149.880,00C	149.030,00	219.350,00	220.200,00C
14077	2.1.1.1.03538	TACK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	384,61C	384,61	580,00	580,00C
15928	2.1.1.1.04684	TAVARES E TROYAN LTDA ME	0,00C	2.440,00	4.795,00	2.355,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	4.870,11C	8.628,01	9.069,50	5.311,60C
23747	2.1.1.1.08772	TERTULIA CASA DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	424,80	424,80C
23808	2.1.1.1.08810	TEXTILBAG REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	22.590,00C	18.825,00	0,00	3.765,00C
23528	2.1.1.1.08692	THIAGO CONSTANTINI	7.600,00C	7.600,00	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
9311	2.1.1.1.00820	TIM S.A.	0,00C	72,14	72,14	0,00C
21720	2.1.1.1.08127	TORK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	7.951,00C	5.300,66	0,00	2.650,34C
16575	2.1.1.1.05069	TORNEARIA NECKEL LTDA	460,00C	2.760,00	2.300,00	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	80,66	80,66	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	280.415,01C	184.912,11	153.325,70	248.828,60C
23897	2.1.1.1.08871	USINA COMERCIAL ELETRICA LTDA	9.700,00C	3.234,00	8.263,00	14.729,00C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	3.027,56C	2.119,05	3.319,08	4.227,59C
23802	2.1.1.1.08806	VAGNER ANTONIO DE SOUZA	0,00C	425,00	425,00	0,00C
19434	2.1.1.1.07007	VALDIR JOSE WITEK	10.197,71C	10.197,71	0,00	0,00C
18190	2.1.1.1.06145	VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
23911	2.1.1.1.08879	VANUSA ORIQUES CATANI	0,00C	0,00	6.998,03	6.998,03C
10414	2.1.1.1.01494	VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCIMETROS LIMITADA	0,00C	0,00	384,00	384,00C
23895	2.1.1.1.08869	VINICIUS SCARIOT SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
23893	2.1.1.1.08867	VITECH SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
22141	2.1.1.1.08297	VOLTUP COM E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.365,28C	8.383,93	21.281,65	14.263,00C
19686	2.1.1.1.07191	WERLE COMERCIO DE CARNES LTDA	591,00C	591,00	984,00	984,00C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	3.543,91C	3.543,91	3.948,52	3.948,52C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	666,00C	666,00	512,42	512,42C
18608	2.1.1.1.06441	ZEFERINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	53,60C	53,60	0,00	0,00C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	3.750,00C	3.750,00	11.254,80	11.254,80C
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	586.937,15C	746.746,17	745.046,03	585.237,01 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	299.490,60C	299.490,60	318.907,08	318.907,08C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	235.160,83C	359.035,75	327.823,68	203.948,76C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	38.643,79C	64.856,94	68.456,28	42.243,13C
8384	2.1.4.00004	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00C	0,00	47,08	47,08C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	4.522,12C	4.450,25	1.994,25	2.066,12C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	1.958,21C	1.958,21	2.043,06	2.043,06C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	7.161,60C	16.954,42	25.774,60	15.981,78C
8390	2.1.5	PROVISOES	1.199.869,24C	65.079,97	88.705,81	1.223.495,08 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	272.680,76C	12.170,26	37.405,12	297.915,62C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	601.088,37C	48.551,74	40.695,05	593.231,68C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	101.766,20C	0,00	9.354,35	111.120,55C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	224.333,91C	4.357,97	1.251,29	221.227,23C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	1.073.970,16C	90.533,65	302.990,15	1.286.426,66 C
8398	2.1.6.00003	ICMS A RECOLHER	1.064.366,07C	0,00	144.627,62	1.208.993,69C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	7.368,99C	9.365,43	12.213,34	10.216,90C
8402	2.1.6.00007	PIS A PAGAR	0,00C	13.819,92	25.573,83	11.753,91C
8403	2.1.6.00008	COFINS A PAGAR	0,00C	63.655,38	117.938,15	54.282,77C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.471,90C	2.929,72	2.637,21	1.179,39C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	763,20C	763,20	0,00	0,00C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	551.445,19C	1.678,50	1.366.761,65	1.916.528,34 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	320.769,19C	1.678,50	1.366.761,65	1.685.852,34 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	320.769,19C	1.678,50	1.366.761,65	1.685.852,34C
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



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8440	2.1.9 OUTROS FINANCIAMENTOS	842.402,13C	558.913,55	392.434,38	675.922,96 C
23665	2.1.9.00018 DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	842.402,13C	558.913,55	392.434,38	675.922,96C
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	3.781.615,75D	9.607.511,20	8.399.870,38	4.989.256,57 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	3.781.615,75D	9.607.511,20	8.399.870,38	4.989.256,57 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	3.781.615,75D	9.607.511,20	8.399.870,38	4.989.256,57 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	3.798.317,68D	9.607.511,20	8.398.884,38	5.006.944,50 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	284.271,63D	9.222.465,73	8.346.262,10	1.160.475,26 D
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	41.419.798,37C	859.674,11	6.640.729,04	47.200.853,30 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	50.801.627,37C	0,00	6.620.861,81	57.422.489,18 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	24.715.131,00C	0,00	3.953.347,30	28.668.478,30C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	18.685.772,18C	0,00	2.042.122,87	20.727.895,05C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	22.237,00C	0,00	2.865,00	25.102,00C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004 VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	1.134.621,09C	0,00	7.089,64	1.141.710,73C
14505	4.1.1.1.1.1.01.0007 VENDAS MERCADO INTERNO- ALIQUOTA ZERO	2.787.121,00C	0,00	163.130,00	2.950.251,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	3.456.745,10C	0,00	452.307,00	3.909.052,10C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	9.381.829,00D	859.674,11	19.867,23	10.221.635,88 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	1.920.067,91D	258.141,38	23,91	2.178.185,38D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	433.307,17D	68.481,17	0,00	501.788,34D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	1.995.839,47D	315.428,72	0,00	2.311.268,19D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	5.027.598,53D	214.546,04	19.843,32	5.222.301,25D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	5.015,92D	3.076,80	0,00	8.092,72D
8529	4.1.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	41.704.070,00D	8.362.791,62	1.705.533,06	48.361.328,56 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	7.107.082,70D	2.863.946,18	121.973,91	9.849.054,97 D
8532	4.1.1.1.1.2.01.0001 COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	6.477.131,63D	581.825,04	0,00	7.058.956,67D
14267	4.1.1.1.1.2.01.0002 (-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	322.325,12C	0,00	26.128,16	348.453,28C
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	101.064,68C	0,00	9.168,97	110.233,65C
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	465.213,53C	0,00	42.232,97	507.446,50C
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	377.721,37D	52.398,30	0,00	430.119,67D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081	(-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	22.855,37C	0,00	2.539,11	25.394,48C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	5.780,81C	0,00	816,15	6.596,96C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	26.626,48C	0,00	3.759,21	30.385,69C
20999	4.1.1.1.1.2.01.0084	(-) IPI S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	4.604,79C	0,00	396,07	5.000,86C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	120.999,89D	50.558,59	0,00	171.558,48D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	8.931,27C	53,83	4.309,68	13.187,12C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	1.271,43C	0,00	633,14	1.904,57C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	5.856,47C	0,00	2.916,38	8.772,85C
20987	4.1.1.1.1.2.01.0090	(-) IPI S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	249,77C	0,00	58,67	308,44C
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	150.874,99C	36.763,85	8.555,00	122.666,14C
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	783.346,54C	313.609,59	16.940,00	486.676,95C
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
8575	4.1.1.1.1.2.01.0213	(-) ESTOQUE FINAL COURO SUINO CURTIDO	0,00C	5.409,69	0,00	5.409,69D
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	954.762,25D	1.749.772,80	0,00	2.704.535,05D
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	145.837,44C	73.554,49	0,00	72.282,95C
8533	4.1.1.1.1.2.01.0330	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	107.971,72C	0,00	0,00	107.971,72C
8534	4.1.1.1.1.2.01.0350	(-) ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	387,44C	0,00	0,00	387,44C
8535	4.1.1.1.1.2.01.0380	(-) IPI S/ COMPRAS DIVERSAS	24,10D	0,00	0,00	24,10D
8557	4.1.1.1.1.2.01.0600	(-)CREDITO REINTEGRA	13.147,36C	0,00	3.520,40	16.667,76C
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	465.732,43D	659.593,30	631.127,68	494.198,05 D
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	2.843.742,23C	0,00	604.238,00	3.447.980,23C
14723	4.1.1.1.1.2.02.0019	(-) DEVOLUCAO COMPRAS - GORDURA/GRAXARIA	70.819,86C	0,00	0,00	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	737.857,70D	138.850,00	0,00	876.707,70D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	37.391,22C	0,00	16.662,00	54.053,22C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	4.611,17C	0,00	806,45	5.417,62C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	21.239,30C	0,00	3.714,52	24.953,82C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.879.534,03D	126.073,70	0,00	2.005.607,73D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	10.781,78C	0,00	707,30	11.489,08C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	49.661,79C	0,00	3.257,80	52.919,59C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	284.316,80D	29.304,60	0,00	313.621,40D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	2.021,69C	0,00	310,65	2.332,34C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	9.311,75C	0,00	1.430,96	10.742,71C
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	185.572,80C	365.365,00	0,00	179.792,20D
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	9.796.927,51D	1.640.203,45	643.016,57	10.794.114,39 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	1.486.235,89D	104.702,03	0,00	1.590.937,92D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	137.640,47C	0,00	3.733,66	141.374,13C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	17.796,89C	0,00	1.140,29	18.937,18C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	81.973,57C	0,00	5.252,26	87.225,83C
8556	4.1.1.1.1.2.03.0006	(-) IPI S/ COMPRAS QUIMICO	26,93C	0,00	504,47	531,40C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	8.659.264,64D	1.051.826,84	0,00	9.711.091,48D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	814.893,05C	0,00	93.875,46	908.768,51C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	3.130,68C	0,00	0,00	3.130,68C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	857.922,29C	483.674,58	538.510,43	912.758,14C
8568	4.1.1.1.1.2.03.0043	(-) ESTOQUE FINAL PROD. QUIMICO - TERCEI	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30D
20800	4.1.1.1.1.2.04	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GRAXARIA	8.987.202,32D	1.168.765,97	130.582,99	10.025.385,30 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	10.244.008,17D	1.130.941,62	0,00	11.374.949,79D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	109.005,39C	0,00	13.557,93	122.563,32C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	167.227,25C	0,00	18.436,75	185.664,00C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	770.259,15C	0,00	84.921,17	855.180,32C
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	134.105,40D	10.609,35	0,00	144.714,75D
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	17.863,91C	0,00	1.490,55	19.354,46C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	766,95C	0,00	60,20	827,15C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	3.532,60C	0,00	277,20	3.809,80C
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	222.685,50D	27.215,00	0,00	249.900,50D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	26.722,96C	0,00	3.351,85	30.074,81C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	3.233,39C	0,00	393,74	3.627,13C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	14.893,13C	0,00	1.813,60	16.706,73C
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	693.420,00C	0,00	6.280,00	699.700,00C
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	207.255,44D	18.497,94	0,00	225.753,38 D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	18.740,00D	0,00	0,00	18.740,00D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	115.893,40D	9.884,36	0,00	125.777,76D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	35.623,10D	4.210,15	0,00	39.833,25D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	10.870,26D	1.287,95	0,00	12.158,21D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	13.801,17D	1.764,91	0,00	15.566,08D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	8.627,42D	925,76	0,00	9.553,18D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	3.700,09D	424,81	0,00	4.124,90D
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	6.150.577,61D	845.665,60	51.770,35	6.944.472,86 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	2.933.234,01D	402.519,28	0,00	3.335.753,29D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	915.043,50D	130.938,70	6.032,05	1.039.950,15D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	282.021,95D	39.849,57	1.594,87	320.276,65D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	126.025,57D	18.309,23	0,00	144.334,80D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	688.217,80D	39.211,52	5.967,95	721.461,37D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	290.633,54D	33.162,72	946,81	322.849,45D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	52.753,61C	1.217,50	8.662,07	60.198,18C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	388.123,49D	71.526,87	16.130,51	443.519,85D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	370.624,54D	63.006,20	12.436,09	421.194,65D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	14.215,46D	5.916,92	0,00	20.132,38D
8633	4.1.1.1.1.2.18.0012	INDUMENTARIA E MAT. TRABALHO COURO	10.488,38D	5.801,45	0,00	16.289,83D
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	181.236,05D	34.205,64	0,00	215.441,69D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	249.489,75D	26.909,57	3.124,62	273.274,70 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	170.810,33D	17.693,62	0,00	188.503,95D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	8.940,20D	1.479,98	2.633,27	7.786,91D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	2.996,36D	459,87	404,45	3.051,78D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	937,65D	174,87	0,00	1.112,52D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	3.633,56D	305,18	0,00	3.938,74D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	2.149,78D	228,86	0,00	2.378,64D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	781,50C	0,00	0,00	781,50C
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	39,20C	0,00	86,90	126,10C
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	28.708,16D	3.191,78	0,00	31.899,94D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	8.919,53D	976,02	0,00	9.895,55D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	3.163,41D	320,67	0,00	3.484,08D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	11.413,68D	1.191,70	0,00	12.605,38D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	7.403,59D	887,02	0,00	8.290,61D
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	8.739.802,24D	1.139.209,61	123.936,94	9.755.074,91 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	1.935.545,07D	233.165,77	20.018,32	2.148.692,52D
18102	4.1.1.1.1.2.25.0002	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO-GORDURAS	1.008,82D	8.671,24	802,08	8.877,98D
8663	4.1.1.1.1.2.25.0003	MANUTENCAO IMOBILIZADO - GRAXARIA	161.663,36D	24.060,67	2.225,62	183.498,41D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	20.511,52D	2.530,00	234,02	22.807,50D
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	25.439,13D	11.434,50	0,00	36.873,63D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	96.556,22D	8.407,95	613,32	104.350,85D
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	24.791,02D	5.449,60	0,00	30.240,62D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	556.204,03D	58.982,28	0,00	615.186,31D
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.	1.341.874,30D	153.937,67	0,00	1.495.811,97D
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	9.259,91D	1.270,00	117,48	10.412,43D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	896.731,20D	96.347,96	7.441,87	985.637,29D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	95.221,10D	20.436,85	1.843,69	113.814,26D
8646	4.1.1.1.1.2.25.0053	PEDAGIO - DESP. PRODUÇÃO	32,45D	16,25	1,50	47,20D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	630.543,19D	60.686,41	0,00	691.229,60D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	15.651,68D	4.640,78	0,00	20.292,46D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	110.916,00D	7.227,00	0,00	118.143,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	1.830,12C	0,00	119,25	1.949,37C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	8.429,62C	0,00	549,25	8.978,87C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	587.313,61D	69.042,70	6.053,43	650.302,88D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	32.264,86D	241,66	20,88	32.485,64D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	58.801,78D	4.653,85	0,00	63.455,63D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	1.338.190,98D	202.340,96	6.853,52	1.533.678,42D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	244.088,10C	0,00	32.689,33	276.777,43C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	17.556,44C	0,00	2.733,01	20.289,45C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	80.866,02C	0,00	12.588,40	93.454,42C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	1.108.120,74D	160.833,91	26.641,28	1.242.313,37D
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	315,04C	0,00	43,90	358,94C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.451,09C	0,00	202,21	1.653,30C
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	3.840,70D	4.831,60	2.144,58	6.527,72D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.514.046,05D	385.045,47	52.622,28	3.846.469,24 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.038.168,56D	348.774,99	11.190,18	3.375.753,37 D
8668	4.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.665.216,79D	240.093,32	3.805,53	1.901.504,58 D
8669	4.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	69.276,00D	8.472,00	0,00	77.748,00D
8670	4.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	338.272,00D	52.777,65	0,00	391.049,65D
8671	4.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	91.785,69D	13.227,67	1.777,25	103.236,11D
8672	4.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	27.565,07D	4.023,32	493,68	31.094,71D
8673	4.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	11.017,69D	1.408,08	0,00	12.425,77D
8674	4.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	38.083,33D	4.189,69	0,00	42.273,02D
8675	4.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	29.774,70D	3.147,37	0,00	32.922,07D
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.	17.899,83D	4.432,25	0,00	22.332,08D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	5.392,27D	782,64	0,00	6.174,91D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	6.888,61D	331,83	0,00	7.220,44D
8680	4.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	40.218,73D	5.029,01	0,00	45.247,74D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	1.811,72D	240,47	0,00	2.052,19D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	2.998,53D	335,75	0,00	3.334,28D
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.	54.446,14D	430,00	0,00	54.876,14D
8688	4.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	39.433,48D	18.968,19	0,00	58.401,67D
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	491.566,64D	72.420,40	763,20	563.223,84D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	11.130,64D	941,33	0,00	12.071,97D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	62.111,81D	7.002,31	0,00	69.114,12D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	80.043,90D	6.135,67	0,00	86.179,57D
8695	4.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	6.530,00D	760,00	0,00	7.290,00D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	21.584,59D	2.100,63	771,40	22.913,82D
8697	4.1.1.1.2.1.01.0029	CORRESPONDENCIA - ADM.	432,45D	237,25	0,00	669,70D
8699	4.1.1.1.2.1.01.0031	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO ADM.	420,00D	150,00	0,00	570,00D
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	12.885,65D	1.296,35	0,00	14.182,00D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	243,70D	74,00	0,00	317,70D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	12.203,13D	9.451,93	0,00	21.655,06D
8706	4.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	4.670,72D	363,65	0,00	5.034,37D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	105.709,67D	11.765,88	0,00	117.475,55D
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	72.959,10D	9.598,00	0,00	82.557,10D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	1.307.306,44D	99.546,76	7.384,65	1.399.468,55 D
8711	4.1.1.1.2.1.02.0001	COMISSOES S/ VENDAS	33.580,00D	151,08	0,00	33.731,08D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	189.342,10D	15.864,50	0,00	205.206,60D
8713	4.1.1.1.2.1.02.0003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.740,00D	1.425,00	0,00	3.165,00D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	32,50D	452,90	0,00	485,40D
8715	4.1.1.1.2.1.02.0005	FRETES S/ VENDAS - COURO ME	288.032,94D	5.993,79	0,00	294.026,73D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	461.376,94D	13.029,91	0,00	474.406,85D
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	14.582,31	0,00	80.178,21D
18058	4.1.1.1.2.1.02.0018	COMISSOES S/VENDAS - GORDURAS	2.678,00D	2.755,39	0,00	5.433,39D
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	19.787,68C	0,00	1.903,74	21.691,42C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	8.127,96C	0,00	977,69	9.105,65C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	37.437,89C	0,00	4.503,22	41.941,11C
23685	4.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	324.142,18D	45.291,88	0,00	369.434,06D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	58.626,27D	762,62	0,00	59.388,89 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	17.479,36D	762,62	0,00	18.241,98D
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	7.019,06D	8.372,29	0,00	15.391,35 D
8735	4.1.1.1.2.1.04.0001	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL INDED.	3.264,00D	8.372,29	0,00	11.636,29D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	3.755,06D	0,00	0,00	3.755,06D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	392.202,87D	36.270,48	41.432,10	387.041,25 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	628.212,07D	36.270,48	0,00	664.482,55 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	25.746,68D	2.257,62	0,00	28.004,30D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	133.703,65D	0,05	0,00	133.703,70D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	84.476,42D	6.364,49	0,00	90.840,91D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/10 até 2024/10

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	38.829,13D	4.941,39	0,00	43.770,52D
8749	4.1.1.1.2.2.01.0008	DESP.FINANC.C/ADTO.CAMBIO	71.886,95D	0,00	0,00	71.886,95D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	264,74D	0,00	0,00	264,74D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	159.925,12D	11.550,00	0,00	171.475,12D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	112.204,38D	11.076,93	0,00	123.281,31D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	1.175,00D	80,00	0,00	1.255,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	178.837,92C	0,00	14.393,03	193.230,95 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	41.332,71C	0,00	1.248,20	42.580,91C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	2,57C	0,00	60,41	62,98C
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	128.846,92C	0,00	13.084,42	141.931,34C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	207.077,84D	0,00	0,00	207.077,84 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	207.077,84D	0,00	0,00	207.077,84D
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	264.249,12C	0,00	27.039,07	291.288,19 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	264.249,12C	0,00	27.039,07	291.288,19C
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	16.701,93C	0,00	986,00	17.687,93 C
8789	4.1.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	21.901,93C	0,00	986,00	22.887,93 C
8792	4.1.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	21.901,93C	0,00	986,00	22.887,93 C
8793	4.1.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	7.888,00C	0,00	986,00	8.874,00C
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			51.182.347,48	51.182.347,48		