MEDEIROS & MEDEIROS

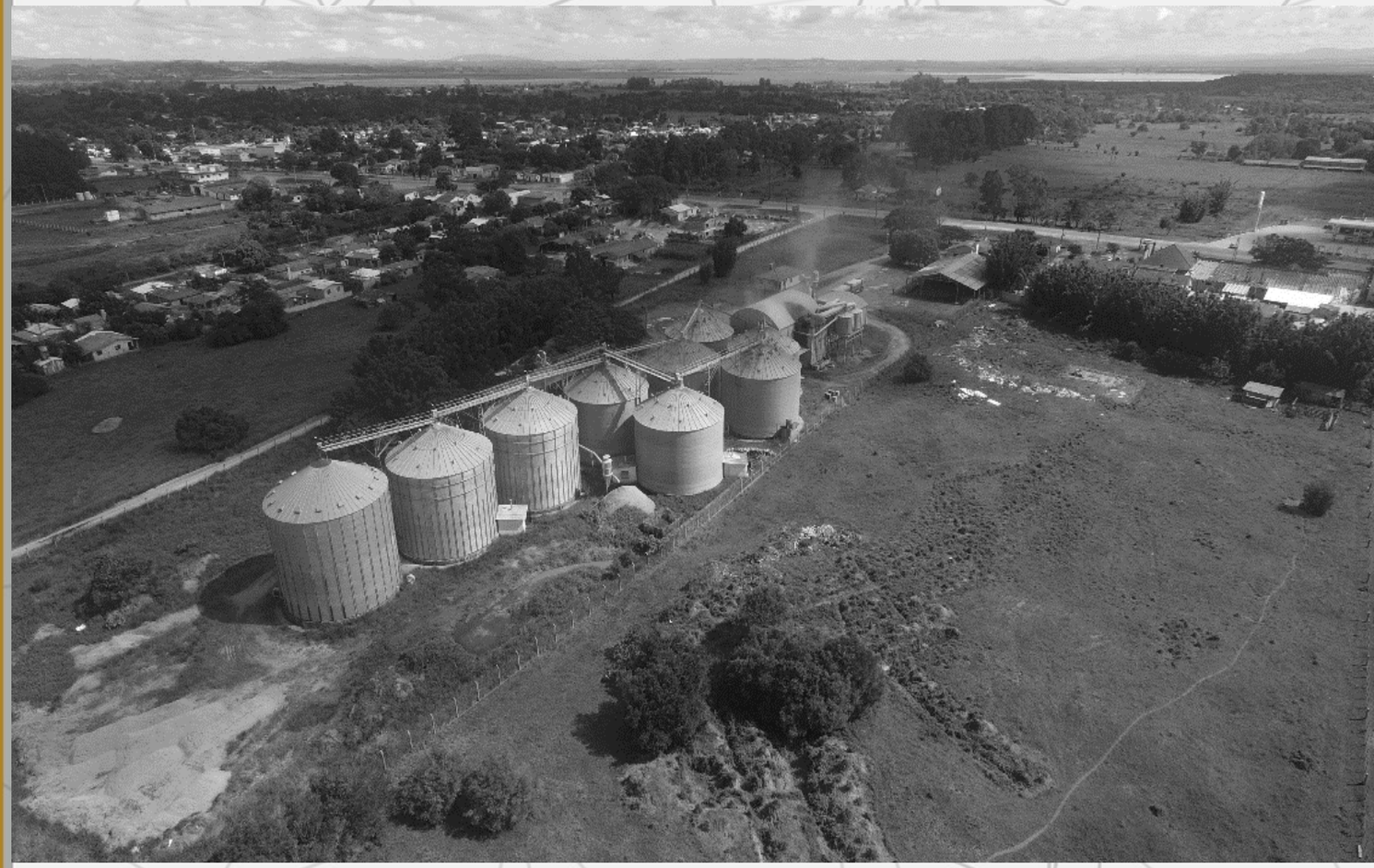
GRUPO RURAL SUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5000021-16.2017.8.21.0039

27º Relatório Mensal da Atividade
Competências: dezembro/2020 a março/2021

Apresentado em julho de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

ÍNDICE

1. ASPECTOS JURÍDICOS
    1. Cronograma processual
    2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
    1. Operação da Companhia
    2. Fluxo de Caixa
    3. Quadro de Funcionários
    4. Prestação de Contas
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
    1. Balanço Patrimonial
    2. Demonstrativo de Resultado
    3. Fluxo de Caixa Gerencial
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades ("RMA") está previsto no artigo 22, inciso II, alínea "c", da Lei n.º 11.101/2005 ("LRF") e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial do Grupo Rural Sul, ajuizada em 10/11/2017 e com processamento deferido em 21/11/2017, composto pelas empresas Rural Sul - Produção de Arroz Irrigado Ltda., Arrozeira Sobrado Ltda., Arrozeira Sul Ltda. e Transaurea Transportes de Cargas Ltda.

Considerando que, no caso da recuperação judicial do Grupo Rural Sul, os devedores foram mantidos na condução da empresa (artigo 64 da LRF), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como da execução do plano de recuperação judicial, acaso aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LREF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela *Covid-19*.

As recuperandas **não** estão cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LREF). O prazo estabelecido para o envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Rural Sul é o dia 15 do mês subsequente. **Esta Administração Judicial recebeu a documentação de dezembro/2020 a março/2021 apenas em 28/05/2021, sob a justificativa de mudança de escritório responsável pela contabilidade das empresas. Os questionamentos enviados em 08/06/2021 foram parcialmente respondidos em 25/06/2021, e os demonstrativos de abril e maio continuam pendentes de envio.**

Todos os documentos que servem de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo W*hatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br.

CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05
10/11/2017	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51
21/11/2017	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52
13/12/2017	Publicação do deferimento no D.O.	
10/01/2018	Publicação do 1° edital	Art. 52, § 1° e art. 7°, § 1°
09/02/2018	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7°, § 1°
21/02/2018	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo	Art. 53
30/07/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único
10/09/2019	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2° edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único
30/07/2019	Publicação do 2° edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7°, § 2°

Data	Evento	Lei 11.101/05
13/08/2019	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2° edital)	Art. 8°
	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1°
	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	Art. 56, § 1°
	Homologação do PRJ	Art. 58
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.° 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos

Data estimada

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Esgotado o prazo para a apresentação de impugnações à relação de créditos, e considerando a existência de objeções ao plano de recuperação judicial, atualmente aguarda-se a indicação de datas para a realização da assembleia geral de credores na modalidade virtual, autorizada pelo juízo em 05/07/2021.

FASES DO PROCESSO

- **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial do Grupo Rural Sul foi proposto em 10/11/2017, com deferimento do processamento em 21/11/2017 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da LRF).

- **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1°, e aviso do artigo 7°, parágrafo 1°, ambos da LRF, foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico ("DJE") no dia 10/01/2018, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à Administração Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, findado em 09/02/2018.

- **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital conjunto referente aos artigos 7°, parágrafo 2°, e 53, parágrafo único, ambos da LRF, foi devidamente publicado no DJE no dia 30/07/2019, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores oferecessem objeção ao plano de recuperação judicial e 10 (dez) dias para a apresentação de impugnação judicial contra a relação de créditos apresentada, decorridos, respectivamente, em 10/09/2019 e 13/08/2019.

- **Plano de recuperação judicial ("PRJ"):** o plano de recuperação judicial das recuperandas foi apresentado dentro do termo legal previsto no artigo 53 da LRF.

- **Assembleia geral de credores ("AGC"):** após divergência de posicionamentos, em 05/07/2021 o juízo acolheu o pedido formulado pela Administração Judicial, a fim de autorizar a realização da solenidade na modalidade virtual. Atualmente, aguarda-se indicação de datas, cujas agendas estão sendo ajustadas.

- **Concessão da recuperação judicial:** aguarda-se a realização da AGC para deliberação sobre o PRJ e posterior submissão ao juízo.

- **Cumprimento do plano de recuperação judicial:** aguarda-se a realização da AGC para deliberação sobre o PRJ e posterior submissão ao juízo.

QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

- **Pedido de convolação da recuperação judicial em falência:** no dia 21/01/2021, a credora Estevez Advogados requereu a convolação da recuperação judicial do Grupo Rural Sul em falência, sob o argumento de que há crédito extraconcursal pendente de pagamento (evento n.° 110). A Administradora Judicial requereu o indeferimento do pedido (evento n.° 114). Em 05/07/2021, o pedido foi indeferido (evento n.° 158).

- **Descumprimento de dever inerente à recuperação judicial:** conforme noticiado aos eventos n.° 87 e n.° 116, as recuperandas não estão cumprindo fielmente o disposto no artigo 52, inciso IV, da LRF, que exige a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. A irregularidade apontada prejudica a fiscalização das atividades empresariais por parte da Administração Judicial.

- ***Stay period***: o prazo do *stay period* foi prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias na data de 05/07/2021 (evento n.° 158).

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

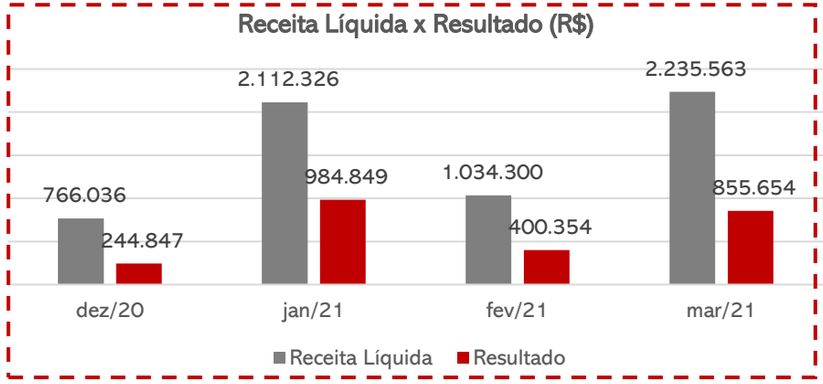
Prevenção: 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob relatoria do Des. Niwton Carpes da Silva.

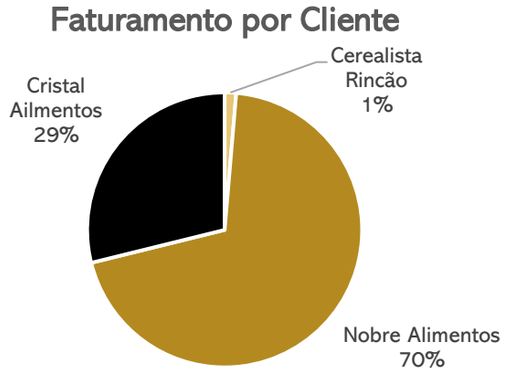
DATA DE INTERPOSIÇÃO	N.º DO RECURSO	TIPO DE RECURSO	PARTE RECORRENTE	OBJETO	*STATUS* E CADEIA RECURSAL
30/10/2020	5067410-82.2020.8.21.7000	Agravo de instrumento	Banco Bradesco S.A.	Decisão de deferimento da prorrogação do prazo do *stay period*	❖ 18/11/2020: indeferimento do pedido de efeito suspensivo. ❖ 18/03/2021: desprovimento, por unanimidade, do recurso, a fim de manter a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de prorrogação do prazo do *stay period*.

GRUPO RURAL SUL

O Grupo Rural Sul atua no ramo agrícola, direcionado ao plantio e beneficiamento do arroz e cultivo de soja, sendo que possui instalações em Viamão/RS e no estado de Goiás.

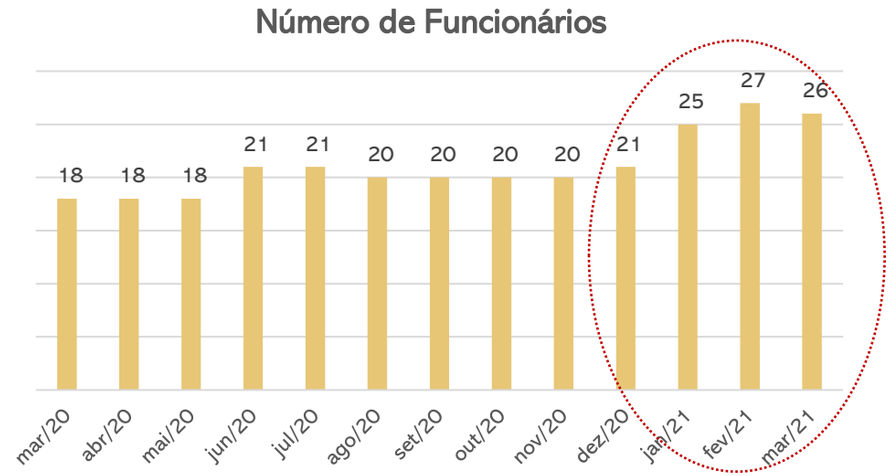
RESULTADOS





Com a mudança dos responsáveis pela contabilidade das empresas, houve **modificação nos critérios de contabilização** das despesas operacionais, de modo que as recuperandas vêm apresentando resultados positivos desde dezembro/2020, encerrando o primeiro trimestre de 2021 com lucro de R$ 2,2 milhões.

QUADRO DE COLABORADORES



Em março, o Grupo finalizou com 26 colaboradores, sendo 15 na Rural Sul-RS, 4 na Rural Sul-GO, 4 na Arrozeira Sul-GO, 2 registrados na folha do sócio Marcelo Machado Goulart e 1 registrado na folha do sócio Felipe Perfeito. Do total, são 15 trabalhadores rurais, 2 auxiliares administrativo, 1 empregado de serviços gerais, 1 secador, 1 operador de máquina e 6 sócios. Os gastos com pessoal atingiram **R$ 190 mil** no último mês.

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
ENTRADAS	261.934	348.612	744.727	895.313	508.180
SAÍDAS	- 285.943	- 323.628	- 773.944	- 773.576	- 646.481
Variação	- 24.009	24.985	- 29.217	121.737	- 138.301
Saldo Inicial	100.288	83.459	108.444	79.227	200.964
Saldo Final	76.279	108.444	79.227	200.964	62.663

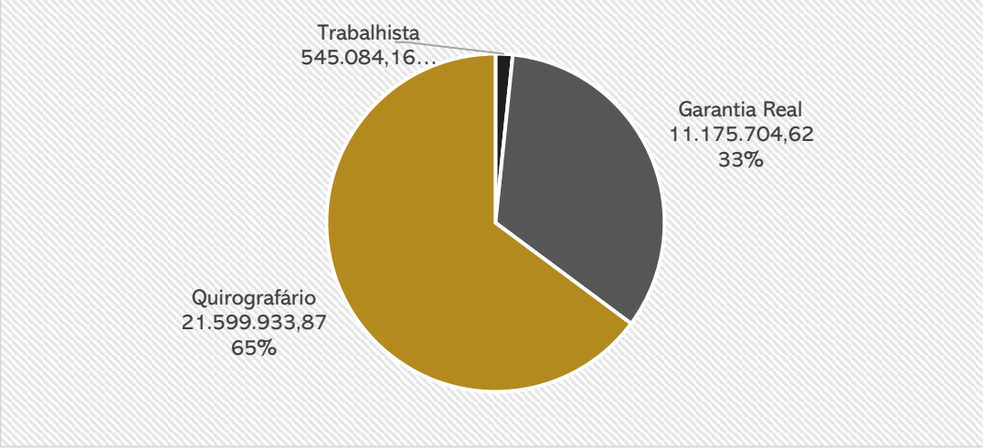
O Fluxo de Caixa Gerencial informado pelas empresas demonstra maior volume de atividades no mês, sendo que os principais pagamentos foram direcionados a impostos, assessoria jurídica, manutenção e despesas da unidade de Goiás. **Maiores detalhes podem ser verificados na página 15 do presente relatório.**

GRUPO RURAL SUL

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	21	43,75%	545.084,16	1,64%
Garantia Real	4	8,33%	11.175.704,62	33,54%
Quirografário	23	47,92%	21.599.933,87	64,82%
Total	**48**	**100%**	**33.320.722,65**	**100%**

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR R$
CLASSE II	BANCO DO BRASIL	R$7.654.600,00
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A	R$6.345.400,00
CLASSE III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	R$4.589.400,00
CLASSE III	COMPANHIA NACIONAL DE ABAST. CONAB	R$3.408.709,79
CLASSE II	BANCO DE DESENVOLVIMENTO S/A	R$2.506.046,76

Maiores detalhes acerca da proposta de pagamento das classes podem ser contemplados no item 6 do presente relatório.

PASSIVO EXTRACONCURSAL

Em março/2021, as recuperandas apresentaram um passivo extraconcursal **R$ 10.657.303,33**, marcado pelo contas a pagar, rubrica onde se encontram os empréstimos feitos aos sócios das empresas.

Acompanhamento do Administrador Judicial

Em reunião virtual realizada em **18 de junho de 2021**, este Administrador Judicial, acompanhado do advogado das recuperandas e sua nova assessoria contábil, reiterou a necessidade do correto controle do imobilizado do Grupo Rural Sul. Além disso, **realizou diversos apontamentos no sentido de se ter maior clareza sobre as operações das empresas**.

Posteriormente desvelou-se que **as vendas das empresas são realizadas em nome de pessoa física dos sócios Felipe e Marcelo**, e que somente os custos e despesas são lançados contra as recuperandas. Ademais, descortinou-se que a Rural Sul **paga a maioria de seus fornecedores com sacas (permuta)**, o que prejudica de forma demasiada os controles sobre o passivo extraconcursal.

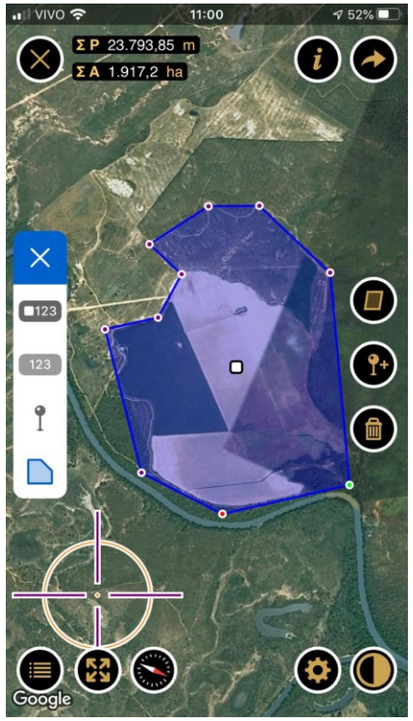
INSTALAÇÕES

Abaixo seguem imagens enviadas pela Rural Sul em 18/03/2021.

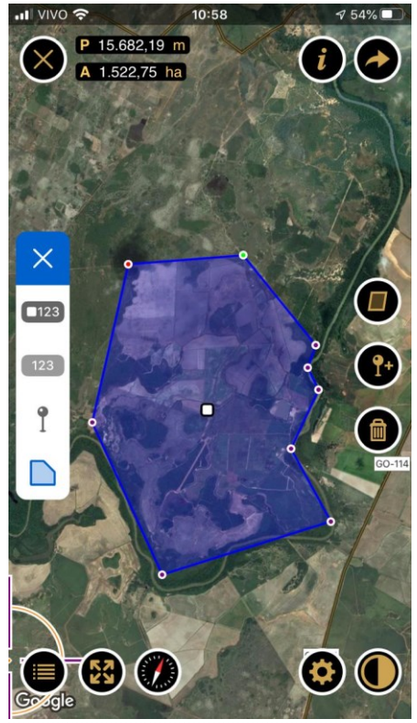
ARRENDAMENTOS E ÁREAS DE PLANTIO

Atualmente, o Grupo Rural Sul possui 4 contratos de arrendamentos vigentes, com áreas que somam cerca de 1.990 hectares, sendo 1221ha em fazendas de Goiás e 769ha em Viamão/RS. A empresa ainda possui área própria de plantio, que soma 200 hectares, na localidade de Viamão/RS.

Arrendamentos em Goiás

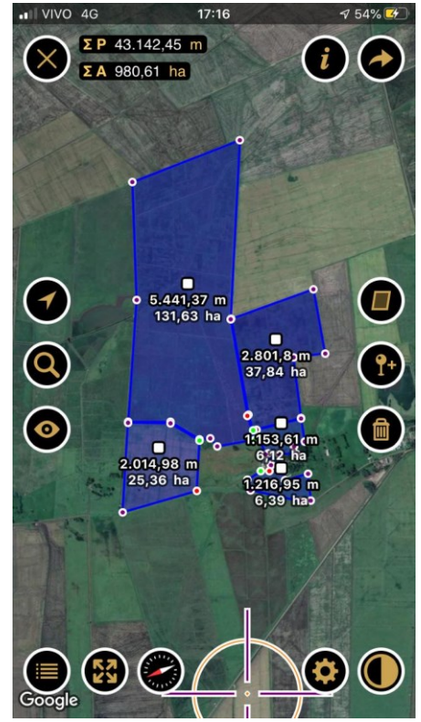


Localização	Goiás
Arrendador	Jadiel Ferreira de Oliveira
Área arrendada	421 ha
Vigência	até 2023
Preço	12 sacas de arroz de 50kg por hectares cultivados por ano

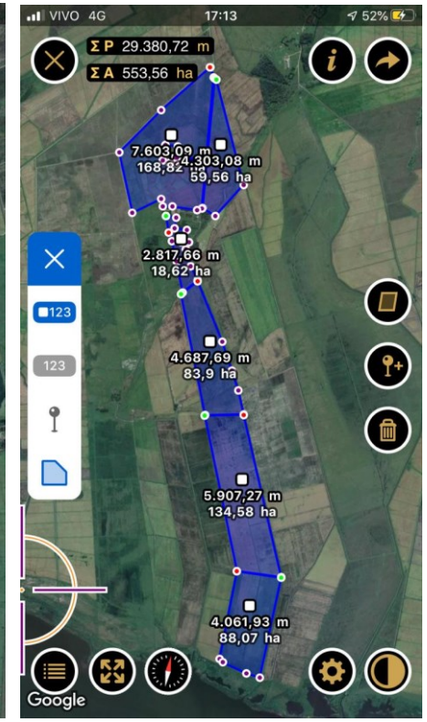


Localização	Goiás
Arrendador	Fiorentino Capelesso
Área arrendada	800 ha
Vigência	Contrato pendente de renovação
Preço	10 sacas de arroz de 50kg por hectares cultivados por ano

Arrendamentos em Viamão/RS

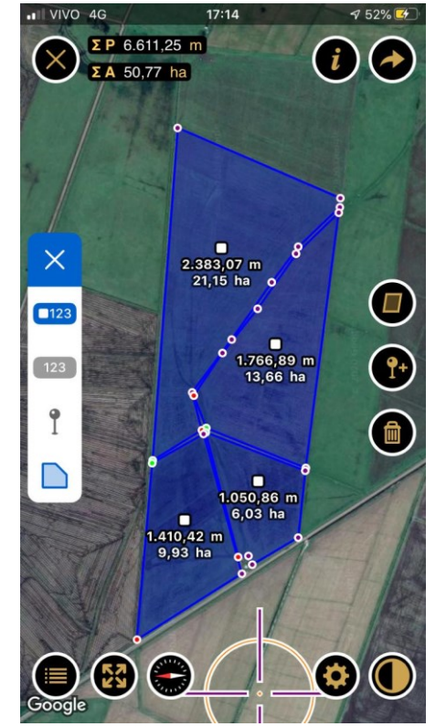


Localização	Viamão/RS
Arrendador	Lauro de Bitencourt Goulart
Área arrendada	195 ha
Vigência	Até 2025
Preço	06 sacas de soja por hectares a ser entregue na colheita



Localização	Viamão/RS
Arrendador	Mezari Imóveis Eireli-ME / Luiz Everaldo Dal Pont / Angelo Donato Bordignon
Área arrendada	574 ha
Vigência	Até 2025
Preço	06 sacas de soja por hectares a ser entregue na colheita

Área própria de plantio



Localização	Viamão/RS
Proprietário	Marcelo Machado Goulart
Área	200 ha

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO CIRCULANTE	**4.974.165**	**5.967.231**	**5.582.474**	**6.831.418**
Caixa e equivalentes de caixa	4.839	-	-	-
Bancos e Instituições Financeiras	-	-	-	-
Clientes	2.731.071	3.728.977	3.344.220	4.487.286
Adiantamento a Sócios	102.426	102.426	102.426	-
Outros Créditos - Arroz. Sobrado Eireli	172.846	172.846	172.846	74.588
Outros Créditos - Arroz. Sul	20.574	20.574	20.574	8.217
Outros Créditos - Transaurea	7.625	7.625	7.625	2.222
Outros Créditos - Marcio Jose da Silva Perfeito	-	-	-	79.227
Outros Créditos - Jonatan Fraga	-	-	-	214.696
Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	15.200
Títulos de Capitalização	-	-	-	15.200
Estoques	1.934.783	1.934.783	1.934.783	1.934.783
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**16.035.245**	**16.133.321**	**16.490.353**	**15.557.327**
Créditos de sócios/diretores	738.080	835.675	1.192.226	-
Depósitos Judiciais	49.776	49.776	49.776	308.976
IMOBILIZADO/INTANGIVEL	**15.247.389**	**15.247.870**	**15.248.351**	**15.248.351**
Depreciação/Amortização Acumulada	-1.806.775	-1.806.775	-1.806.775	-1.806.775
TOTAL DO ATIVO	**21.009.410**	**22.100.552**	**22.072.827**	**22.388.745**

As demonstrações contábeis da recuperanda não apresentam fielmente a realidade da empresa, uma vez que alguns saldos não atestam veracidade e outros não são passíveis de averiguação por ausência de documentos complementares. Portanto, a análise a seguir refere-se, apenas, às movimentações do mês.

Disponibilidades: os valores alocados nas disponibilidades sofreram ajuste contábil, pois não correspondiam à realidade, de modo que finalizaram zerados. Salienta-se, conforme já amplamente tratado pela Administração Judicial em relatórios anteriores, que a Rural Sul utiliza recursos de sócios e parceiros, uma vez que **não possui conta bancária**, misturando o patrimônio pessoal com o da empresa, ofendendo o princípio da entidade que preza pela autonomia patrimonial das partes. **Informações detalhadas sobre as movimentações de caixa estão disponíveis na página 15 deste relatório.**

Análise

Clientes: a importância de R$ 4,4 milhões registrada em clientes não corresponde à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro saldo. A nova assessoria contábil está estudando uma forma de regularizar os valores. No período, os principais clientes da Rural Sul foram VL Sul e Realengo Alimentos. Segundo a empresa, não há inadimplência por parte dos clientes.

Outros créditos: os valores referem-se aos saldos das contas bancárias utilizadas pela Rural Sul em nome de terceiros, mas as movimentações de dezembro/20 a março/21 ocorreram principalmente em virtude dos ajustes contábeis. A nova assessoria contábil da recuperanda noticiou que os valores antigos não correspondiam fielmente à realidade, e por isso foram necessários os ajustes, além de mudança de critérios de contabilização. **Os extratos bancários não foram enviados, portanto, não há confirmação dos valores.** Evidencia-se que em agosto/2020 houve adiantamento ao sócio Marcio José da Silva Perfeito, no valor de R$ 77mil, referente à compra de um escarificador - maquinário agrícola utilizada pela Rural Sul. O advogado da recuperanda foi informado a respeito da situação e solicitou a transferência dos bens para o nome da empresa, o que deveria ter ocorrido em junho/2021.

Adiantamento a fornecedores: o valor de R$ 15,2 mil refere-se à compra de um veículo Saveiro em Goiás. **Os sócios não repassaram qualquer documentação, tampouco informações pormenorizadas sobre a aquisição**.

Títulos de Capitalização: engloba, unicamente, consórcio de trator comprado no CPF do sócio Márcio José da Silva Perfeito, conforme documento enviado.

Estoques: a importância não corresponde à realidade e a nova assessoria contábil está estudando uma forma de regularizar o saldo. A Recuperanda informou que não utiliza estoques, pois o procedimento é a colheita e tão logo a venda do produto.

Créditos de sócios/diretores: os sócios solicitaram à nova assessoria contábil que os valores fossem zerados do balancete, fato que ocorreu em março/2021, sem maiores explicações. Evidencia-se que em agosto/2020 houve transferência no montante de R$ 205.500,00 a Felipe Perfeito Goulart para compra de uma plantadeira John Deere utilizada pela Rural Sul. O bem não foi contabilizado no imobilizado da empresa, situação que permanece até o momento.

Imobilizado: em dezembro/2020 houve ingresso de R$ 57,7 mil no imobilizado, contudo, segundo informação da assessoria contábil, trata-se de equívoco, pois refere-se à **despesa de manutenção**, e portanto, sofrerá ajuste. **Nenhum documento foi enviado a Administração Judicial a fim de atestar a informação.**

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO CIRCULANTE	**4.974.165**	**5.967.231**	**5.582.474**	**6.831.418**
Caixa e equivalentes de caixa	4.839	-	-	-
Bancos e Instituições Financeiras	-	-	-	-
Clientes	2.731.071	3.728.977	3.344.220	4.487.286
Adiantamento a Sócios	102.426	102.426	102.426	-
Outros Créditos - Arroz. Sobrado Eireli	172.846	172.846	172.846	74.588
Outros Créditos - Arroz. Sul	20.574	20.574	20.574	8.217
Outros Créditos - Transaurea	7.625	7.625	7.625	2.222
Outros Créditos - Marcio Jose da Silva Perfeito	-	-	-	79.227
Outros Créditos - Jonatan Fraga	-	-	-	214.696
Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	15.200
Títulos de Capitalização	-	-	-	15.200
Estoques	1.934.783	1.934.783	1.934.783	1.934.783
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**16.035.245**	**16.133.321**	**16.490.353**	**15.557.327**
Créditos de sócios/diretores	738.080	835.675	1.192.226	-
Depósitos Judiciais	49.776	49.776	49.776	308.976
IMOBILIZADO/INTANGIVEL	**15.247.389**	**15.247.870**	**15.248.351**	**15.248.351**
Depreciação/Amortização Acumulada	-1.806.775	-1.806.775	-1.806.775	-1.806.775
TOTAL DO ATIVO	**21.009.410**	**22.100.552**	**22.072.827**	**22.388.745**
PASSIVO	**dez/20**	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**
PASSIVO CIRCULANTE	**44.941.661**	**45.047.748**	**44.619.515**	**44.079.714**
Fornecedores	3.166.575	3.711.877	3.483.018	3.938.087
Contas a pagar	3.915.430	3.645.270	3.318.002	3.697.867
Empréstimos e Financiamentos/Instituições financeiras	33.259.588	33.259.588	33.259.588	33.259.588
Obrigações Sociais e Tributárias	1.401.602	1.429.751	1.439.649	1.442.296
Débitos sócios/diretores	429.974	-	-	-
Adiantamento de Clientes	1.095.400	1.095.400	1.312.707	112.104
Empréstimos e Financiamentos	1.656.740	1.583.915	1.579.054	1.579.054
Provisões Trabalhistas	16.353	29.430	40.762	50.720
Outras Contas a Pagar	-	292.517	186.736	-
PATRIMONIO LIQUIDO	**-23.932.251**	**-22.947.195**	**-22.546.689**	**-21.690.969**
Capital social	100.000	100.000	100.000	100.000
Prejuízos acumulados	-24.032.251	-23.047.195	-22.646.689	-21.790.969
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**21.009.410**	**22.100.552**	**22.072.827**	**22.388.745**

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

Fornecedores: no período os principais fornecedores foram Canquerini e Unifértil, que fornecem à Rural Sul insumos e sementes, em especial. Foi noticiado à Administração Judicial que a recuperanda paga em sacas (permuta de mercadorias) seus fornecedores, o que dificulta sobremaneira qualquer controle financeiro. Contudo, **a empresa atesta não existir inadimplência**.

Contas a Pagar: engloba principalmente valores com Walmar Júnior (agrônomo), Dimiagro (fornecedor), Tchê Produtos Agrícolas (fornecedor). **Apesar de solicitado não houve detalhamento dos saldos, prejudicando qualquer acompanhamento pela Administração Judicial**. Além disso, nada foi informado acerca das variações na rubrica no decorrer dos meses, apenas que trata-se de valores que são pagos através de permuta.

Débitos de sócios/diretores: a nova assessoria contábil da recuperanda zerou o saldo da rubrica, pois, conforme informação dos sócios, não correspondia à realidade.

Adiantamento de Clientes: apenas foi informado que haverá regularização dos valores em abril/2021, não sendo elucidada a composição dos saldos e suas variações.

Empréstimos e Financiamentos: engloba empréstimos junto a 4 instituições financeiras que a Rural Sul adquiriu desde agosto/2020. **No período não houve pagamentos, tampouco envio de documentação, largamente solicitados pela Administração Judicial.**

Empréstimos		
Parte		**Saldo**
Bradesco	R$	709.575,20
Banrisul	R$	852.069,77
Sicredi (65305-05)	R$	1.892,38
Sicredi (Ag. 0116)	R$	15.516,25

Outras Contas a Pagar: através dos relatórios contábeis foi verificado que as movimentações nesta rubrica envolvem clientes e empréstimos. Quando solicitadas maiores informações, a empresa apenas disse tratar-se de empréstimos realizados em Goiás, **sem prestar esclarecimentos ou envio de documentação.**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	Saldo 2021
Receita líquida	766.036	2.112.326	1.034.300	2.235.563	5.382.189
Custo dos produtos e serviços vendidos	-334.932	-978.827	-445.389	-1.188.829	-2.613.045
Lucro Bruto	**431.105**	**1.133.500**	**588.911**	**1.046.734**	**2.769.144**
Despesas administrativas e gerais	-185.767	-148.444	-188.404	-191.011	-527.859
(Prejuízo)/Lucro operacional	**245.338**	**985.056**	**400.507**	**855.722**	**2.241.285**
Despesas financeiras	-491	-207	-153	-69	-429
(Prejuízo)/Lucro contábil	**244.847**	**984.849**	**400.354**	**855.654**	**2.240.856**

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Em relação à Receita e Resultados do Grupo Rural Sul, é importante frisar que suas atividades estão ligadas ao cultivo de arroz, de forma que os meses que apresentam lucro são limitados àqueles em que há colheita e venda do produto, enquanto que os Custos e Despesas ocorrem em meses diferentes, quando há o preparo do solo, plantio e desenvolvimento. No Rio Grande do Sul, a colheita acontece somente no mês de março/abril, enquanto que em Goiás, ocorre duas vezes ao ano, e o ciclo de preparo à colheita leva de 04 a 06 meses. Portanto, existem severas variações de Receita, bem como diversos meses de prejuízo contábil, só podendo ser auferido eventual lucro ou prejuízo na operação de forma anual.

A Administração Judicial evidencia que as vendas da Rural Sul ocorrem originalmente na pessoa física dos sócios Felipe e Marcelo, somente os gastos a título de custos e despesas são lançados contra a Rural Sul, de modo, que o balancete apresentado possui consolidação com as informações da pessoa física dos sócios.

- **Receita Líquida:** no período em análise, os meses de maior faturamento foram janeiro e março, períodos em que há colheita e, portanto, venda em Goiás e Rio Grande do Sul, respectivamente. Cabe evidenciar a sazonalidade do setor principal atuante das Recuperandas. No primeiro trimestre 2021, 96% das vendas ocorreram em Goiás.

- **Custos:** desde dezembro/2020 os custos variaram de 43% a 53% sobre as receitas líquidas, alcançando seu pico em março/2021, em virtude da empresa se encontrar em período de colheita no Rio Grande do Sul e preparo do solo em Goiás, ocasionando maior emprego de insumos para o solo e combustíveis para as máquinas.

- **Despesas Administrativas Gerais:** compreendem, basicamente, as despesas com funcionários, serviços de pessoa jurídica (advogados e contabilidade), serviços de pessoa física (trabalhadores informais) e manutenção. As oscilações ocorreram principalmente por conta dos serviços de terceiros que, majoritariamente, são manutenções dos maquinários. **Apesar de solicitado não houve explicações detalhadas ou mesmo envio de documentos.**

- **Resultado Financeiro:** as recuperandas trabalham apenas com despesas financeiras, que se referem, sobretudo, a juros pagos.

- **Resultado:** o mês dezembro/2020 finalizou com lucro de R$ 244 mil. A recuperanda encerrou o primeiro trimestre de 2021 com resultados positivos no montante de R$ 2,2 milhões. Cabe esclarecer que desde dezembro/2020, a empresa está assistida por uma nova assessoria contábil, e neste período a Rural Sul começou a apresentar lucros todos os meses, situação completamente diferente da observada em meses e anos anteriores. **A Administração Judicial requereu informações detalhadas sobre as mudanças de critério contábil que estão culminando nos lucros contábeis, contudo nada nos foi esclarecido.**

PLANO SAFRA (ARROZ IRRIGADO)		
MÊS	**RS**	**GO**
JANEIRO	IRRIGAÇÃO / FUNGICIDA	PLANTIO / COLHEITA
FEVEREIRO	IRRIGAÇÃO / FUNGICIDA	PLANTIO
MARÇO	COLHEITA	PREPARO DE SOLO
ABRIL	COLHEITA	PREPARO DE SOLO
MAIO	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	PREPARO DE SOLO / COLHEITA
JUNHO	MANUTENÇÃO MÁQUINAS	PLANTIO / COLHEITA
JULHO	PREPARO DE SOLO	PLANTIO / COLHEITA
AGOSTO	PREPARO DE SOLO	PLANTIO
SETEMBRO	PREPARO DE SOLO	PLANTIO
OUTUBRO	PLANTIO	PLANTIO
NOVEMBRO	PLANTIO	COLHEITA
DEZEMBRO	TRATOS CULTURAIS / IRRIGAÇÃO	COLHEITA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

O fluxo de caixa informado pela empresa é utilizado para controle interno da Companhia. Salienta-se que a recuperanda utiliza com frequência os recursos de sócios e parceiros, uma vez que não possui conta bancária, misturando por diversas vezes o patrimônio pessoal com o da empresa, o que vai em desencontro do Princípio da Entidade que preza pela autonomia patrimonial das partes. A abertura de uma conta corrente em nome da empresa está sendo procurada pela Recuperanda, no entanto, até o momento sem sucesso.

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
ENTRADAS	**491.976**	**261.934**	**348.612**	**744.727**	**895.313**	**508.180**
Ajuste de caixa	-	334	1	1	3	21
Agrofel	-	-	-	-	-	115.935
Bags e Sacaria	-	-	840	-	-	-
Cerealista Medeiros	59.826	-	-	-	-	-
Eugenio de Freitas	7.500	-	-	-	-	-
Jonatan Fraga	257.400	111.600	197.172	32.226	11.638	24.094
Jusemar Scandolara	2.750	-	-	-	-	-
Márcio Perfeito	-	-	-	-	-	19.614
Only				12.500	-	-
Realengo	164.500	150.000	150.000	700.000	720.000	116.535
Sucata	-	-	600	-	-	1.980
VL Sul	-	-	-	-	163.672	230.002
SAÍDAS	**- 430.770**	**- 285.943**	**- 323.628**	**- 773.944**	**- 773.576**	**- 646.481**
Arrendamento	- 4.000	-	8.000		-	10.000
Assessoria	- 14.816	- 14.873	- 14.816	- 14.816	- 14.816	- 14.816
Combustível	- 17.150	- 11.543	- 12.737	- 21.918	- 134.213	- 101.174
Comunicação	- 1.166	- 1.359	- 865	- 1.608	- 1.608	- 1.851
Contador	- 13.468	- 4.500	- 4.682	- 6.859	-	- 6.000
Consórcio	-	-	-	- 15.200	- 4.500	-
Despesas Diversas	- 59.944	- 14.294	- 6.775	- 70.547	- 67.836	- 181.325
Encargos Sociais	- 11.400	- 6.246	- 19.235	- 29.706	- 24.337	- 23.713
Energia	- 12.449	- 13.158	- 16.032	- 17.559	- 41.330	- 24.205
Frete Safra	- 3.482	- 5.000	- 5.170	- 500	- 37.986	- 20.774
Goiás	- 55.150	- 7.862	- 92.880	- 306.022	- 20.344	- 420
Impostos	- 2.153	-	- 2.582	-	- 4.513	- 25.653
Instalações	-	-	- 1.090	-	-	-
Insumos	-	- 4.625	-	- 28.604	- 40.535	- 8.651
Irrigação e drenagem	- 1.333	-	-	-	-	-
Juros	- 6.747	- 6.747	- 6.747	- 6.747	- 6.647	- 6.647
Lenha					- 20.311	- 6.916
Manutenção	- 92.489	- 137.504	- 80.570	- 159.281	- 159.829	- 128.513
Maquinas terceirizadas	-	-	-	- 13.860	- 24.000	- 11.140
Multas	- 197	-	-	-	-	-
Porcentagem	-	-	-	-	- 35.000	-
Pró-labore	- 2.257	- 6.388	- 7.574	- 3.670	- 6.042	- 946
RH	- 65.602	- 42.966	- 39.226	- 70.100	- 128.757	- 4.040
Seguros	- 57.239	- 633	- 693	- 693	- 693	- 1.993
Serviços	- 9.660	-	-	- 6.000	-	- 67.475
Tarifas bancárias	- 70	- 197	- 3.747	- 257	- 283	- 229
Veículos	-	- 8.047	- 207	-	-	-
Variação	**61.206**	**- 24.009**	**24.985**	**- 29.217**	**121.737**	**- 138.301**
Saldo Inicial	39.082	100.288	83.459	108.444	79.227	200.964
Saldo Final	100.288	76.279	108.444	79.227	200.964	62.663

Os recebimentos ocorridos de dezembro/2020 a maio/2021 estão atrelados às movimentações bancárias de terceiros, além do recebimento dos clientes Realengo e VL Sul.

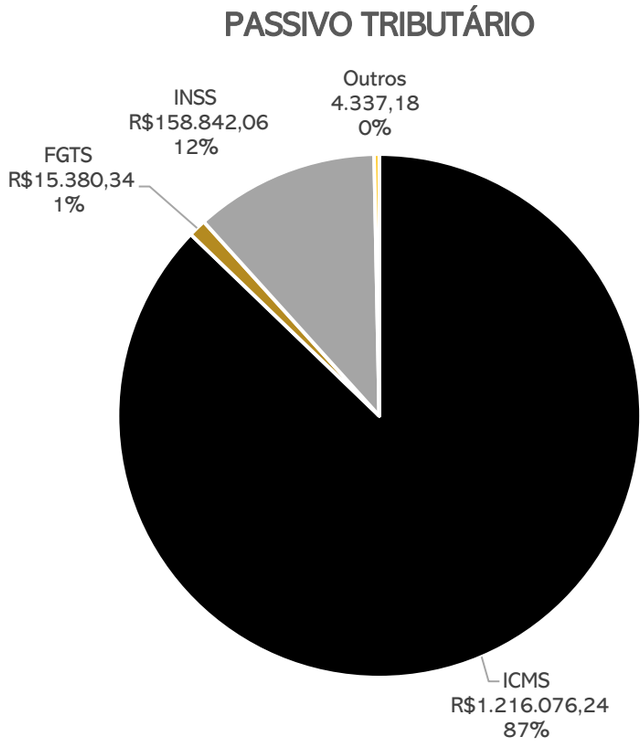
Os principais gastos ocorreram em face de combustíveis que passaram de R$ 12 mil para R$ 134 mil em abril, despesas diversas com Claudemir Mídia (R$ 40 mil em dezembro), Rosinei Perfeito (R$ 12 mil em março), Mídia Veículos (R$ 31,6 mil em abril), Maria Helena (R$ 100 mil em maio), Marco Antonio Guimaraes Eireli (R$ 60 mil em maio). Além disso, em Goiás no mês de março, houve pagamento de R$ 269 mil ao Tribunal de Justiça. Em janeiro a empresa pagou R$ 65 mil à Comercial RN a título de manutenção. No mês de dezembro houve contratação de seguros que chegaram ao porte de R$ 57 mil, mas as apólices não foram enviadas. Na rubrica RH há diversos saques com fim ao pagamento de empregados, assim como o pagamento de R$ 67 mil em maio a Drakker por prestação de serviços. **A Rural Sul não respondeu nenhum dos questionamentos realizados pela Administração Judicial, tampouco enviou as documentações solicitados.**

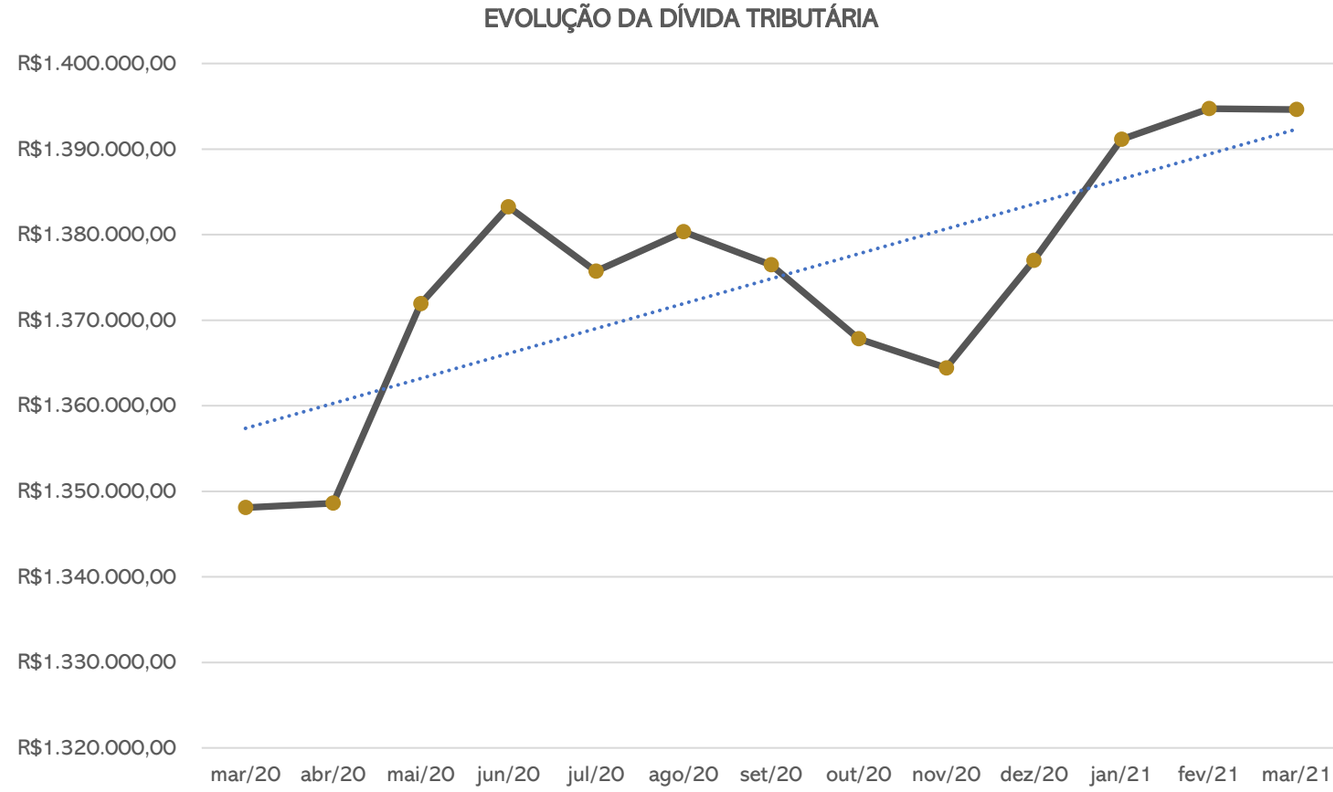
Embora solicitado, os extratos bancários não foram remetidos, de modo que não foi possível a confirmação do saldo de R$ 62 mil registrados como saldo final no fluxo gerencial da empresa.

DÍVIDA FISCAL

Em março de 2021, a dívida tributária do Grupo Rural Sul totalizava **R$ 1.394.635,82**, sendo o maior valor referente ao ICMS, com ~R$ 1,2 milhão. O único parcelamento informado, de INSS, está inativo, devido à inadimplência. A despeito dos demais impostos, as recuperandas afirmam considerarem o passivo tributário proporcionalmente irrisório em relação ao valor sujeito à recuperação judicial, assim, entendem que oportunamente farão parcelamentos ou refinanciamento junto aos órgãos públicos.

Abaixo segue a relação de tributos em aberto e a projeção gráfica da evolução da dívida tributária:





MEIOS DE RECUPERAÇÃO

CONCESSÃO DE PRAZOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO: no plano de recuperação judicial constam deságios, alongamento das dívidas com carência para o pagamento e a substituição de taxas de juros vigente para os créditos previstos no plano.

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA: o plano prevê que as empresas podem, enquanto participantes do processo de recuperação judicial, realizar operações para reorganizar a sociedade, de modo que façam, fusões, incorporações, cisões, transformações, dissoluções e criação de subsidiárias integrais. Ainda, os credores sujeitos ao Plano não podem se opor a nenhuma operação societária.

VENDA PARCIAL DE ATIVOS: as empresas podem alienar ativos operacionais ou não operacionais com o intuito de pagar credores ou recompor o capital de giro. Poderão alienar unidades produtivas isoladas através de leilão, propostas fechadas ou lances orais, e os recursos recebidos serão utilizados para capital de giro, novos investimentos e destinações afins. Também serão realizados leilões reversos, para a quitação de dívidas já parceladas e com deságios incidentes, mediante antecipação de valores e obtenção de novos descontos, na forma proposta pela recuperanda no momento da operação.

CAPTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS: as empresas pretendem obter novos recursos com credores fomentadores, para cumprir com as obrigações do plano ou recompor o capital de giro.

AUMENTO DE CAPITAL: as empresas poderão emitir novas ações ou quotas visando cumprir as obrigações do plano ou recompor o capital de giro.

PROVIDÊNCIAS DESTINADAS AO REFORÇO DO CAIXA: corte de custos, racionalização e melhorias do processo.

Proposta de Pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas						
Subclasse	**DESÁGIO**	**CARÊNCIA**	**PRAZO TOTAL**	**JUROS**	**PERIODICIDADE**	**OBSERVAÇÕES**
Até 5 salários mínimos	-	-	30 dias	-	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ. Créditos de natureza salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido da RJ, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador.
Acima de 5 salários mínimos	-	-	1 ano	-	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ.
CLASSE II - Credores com Garantia Real						
Subclasse	**DESÁGIO**	**CARÊNCIA**	**PRAZO TOTAL**	**JUROS**	**PERIODICIDADE**	**OBSERVAÇÕES**
Aplicável a todos	50%	2 anos	20 anos	2% a.a. + TR	Anual	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ. Mediante compensação de eventuais créditos
CLASSE III - Credores Quirografários						
Subclasse	**DESÁGIO**	**CARÊNCIA**	**PRAZO TOTAL**	**JUROS**	**PERIODICIDADE**	**OBSERVAÇÕES**
Aplicável a todos	65%	2 anos	20 anos	2% a.a. + TR	Anual	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ. Mediante compensação de eventuais créditos
CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	**DESÁGIO**	**CARÊNCIA**	**PRAZO TOTAL**	**JUROS**	**PERIODICIDADE**	**OBSERVAÇÕES**
Aplicável a todos	65%	2 anos	20 anos	2% a.a. + TR	Anual	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ. Mediante compensação de eventuais créditos

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO/2020 A MARÇO/2021.

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

BLUMENAU / SC

RUA DR. ARTUR BALSINI,107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

* ---------- Plano de Conta	s Consolidado Com: MMG FBG Dia: 28	/05/2021 Hora:	15:02:19,01 ------	----- *	0,00	0,00	

*** ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mês:Dezembro/2020 Menu:CTB 3.1-L**

Usuario:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 28/05/2021 15:09:06

Empresa:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT CNPJ:28.620.500/0001-45 IE:159/1085672 Data da Empresa:31/12/2020

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	21.242.146,67	1.131.724,67	1.364.461,28	21.009.410,06	100,00
1.1	CIRCULANTE	5.527.052,68	811.092,09	1.363.980,20	4.974.164,57	23,68
1.1.01	DISPONIVEL	366.405,06	0,00	361.565,74	4.839,32	0,02
1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.839,32	0,00	0,00	4.839,32	0,02
1.1.01.01.00001	CAIXA	4.839,32	0,00	0,00	4.839,32	0,02
1.1.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.957,53	0,00	167.957,53	0,00	0,00
1.1.01.05.00008	BANCO BANRISUL	14,79	0,00	14,79	0,00	0,00
1.1.01.05.00009	BANCO BRADESCO	167.942,74	0,00	167.942,74	0,00	0,00
1.1.01.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	193.608,21	0,00	193.608,21	0,00	0,00
1.1.01.10.00175	AP - BANCO BRADESCO	191.878,65	0,00	191.878,65	0,00	0,00
1.1.01.10.00231	BERGS - CAPITALIZAÇÃO	1.729,56	0,00	1.729,56	0,00	0,00
1.1.05	CREDITOS	2.768.571,57	766.036,40	803.536,73	2.731.071,24	13,00
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	2.768.571,57	766.036,40	803.536,73	2.731.071,24	13,00
1.1.05.01.00211	CLIENTES DIVERSOS	2.768.571,57	766.036,40	803.536,73	2.731.071,24	13,00
1.1.10	OUTROS CREDITOS	457.292,81	45.055,69	198.877,73	303.470,77	1,44
1.1.10.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	303.002,61	468,16	0,00	303.470,77	1,44
1.1.10.01.00254	ADTO SÓCIOS	102.426,03	0,00	0,00	102.426,03	0,49
1.1.10.01.00255	ARROZEIRA SOBRADO EIRELI	172.846,37	0,00	0,00	172.846,37	0,82
1.1.10.01.00256	ARROZEIRA SUL LTDA	20.105,64	468,16	0,00	20.573,80	0,10
1.1.10.01.00257	TRANSAUREA TRANSP DE CARGAS LTDA	7.624,57	0,00	0,00	7.624,57	0,04
1.1.10.15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	154.290,20	44.587,53	198.877,73	0,00	0,00
1.1.10.15.00013	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	119.131,95	1.333,33	120.465,28	0,00	0,00
1.1.10.15.00014	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	8.146,82	43.254,20	51.401,02	0,00	0,00
1.1.10.15.00015	ADIANTAMENTO FÉRIAS	27.011,43	0,00	27.011,43	0,00	0,00
1.1.15	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	9,21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1.1.15.01	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	9,21
1.1.15.01.00030	ESTOQUE TOTAL	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	9,21
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	525.456,49	262.400,00	0,00	787.856,49	3,75
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	525.456,49	262.400,00	0,00	787.856,49	3,75
1.2.01.01	CRÉDITOS DE SÓCIOS / DIRETORES	475.680,40	262.400,00	0,00	738.080,40	3,51
1.2.01.01.00258	LAURO DE BITENCOURT GOULART	83.623,11	0,00	0,00	83.623,11	0,40
1.2.01.01.00259	MARIA FERNANDA PERFEITO GOULART	22.164,87	0,00	0,00	22.164,87	0,11
1.2.01.01.00260	ROSINEI PERFEITO GOULART	28.356,06	0,00	0,00	28.356,06	0,13
1.2.01.01.00261	VERA LUCIA MACHADO GOULART	10.285,95	0,00	0,00	10.285,95	0,05
1.2.01.01.00269	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	0,00	262.400,00	0,00	262.400,00	1,25
1.2.01.01.00327	FELIPE PERFEITO GOULART	331.250,41	0,00	0,00	331.250,41	1,58
1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.776,09	0,00	0,00	49.776,09	0,24
1.2.01.02.00610	DEPÓSITO JUDICIAL	49.776,09	0,00	0,00	49.776,09	0,24
1.3	PERMANENTE	15.189.637,50	58.232,58	481,08	15.247.389,00	72,57
1.3.01	PERMANENTE	15.189.637,50	58.232,58	481,08	15.247.389,00	72,57
1.3.01.05	IMOBILIZADOS	16.989.271,19	58.232,58	0,00	17.047.503,77	81,14
1.3.01.05.00036	TERRENOS	13.295.422,00	0,00	0,00	13.295.422,00	63,28
1.3.01.05.00037	INSTALAÇÕES	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,07
1.3.01.05.00039	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.320.204,67	57.728,53	0,00	2.377.933,20	11,32
1.3.01.05.00041	MOVEIS E UTENSILIOS	609.800,80	0,00	0,00	609.800,80	2,90
1.3.01.05.00042	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	16.011,92	504,05	0,00	16.515,97	0,08
1.3.01.05.00043	VEÍCULOS	664.698,40	0,00	0,00	664.698,40	3,16
1.3.01.05.00229	PRÉDIOS	68.901,40	0,00	0,00	68.901,40	0,33
1.3.01.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.799.633,69-	0,00	481,08	1.800.114,77-	8,57
1.3.01.10.00044	(-) INSTALAÇÕES	8.552,16-	0,00	0,00	8.552,16-	0,04
1.3.01.10.00045	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.889,31-	0,00	481,08	787.370,39-	3,75
1.3.01.10.00048	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	312.313,96-	0,00	0,00	312.313,96-	1,49
1.3.01.10.00049	(-) PRÉDIOS	27.179,86-	0,00	0,00	27.179,86-	0,13
1.3.01.10.00050	(-) VEÍCULOS	664.698,40-	0,00	0,00	664.698,40-	3,16
1.3.01.15	DIFERIDO	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,03
1.3.01.15.00195	SOFTWARE	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1.3.01.16	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,03
1.3.01.16.00196	AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,03
2	PASSIVO	24.056.159,08-	4.824.013,71	1.777.264,69	21.009.410,06-	100,00
2.1	CIRCULANTE	45.022.234,51-	1.387.214,58	1.306.641,29	44.941.661,22-	213,91
2.1.01	FORNECEDORES	3.155.691,24-	339.613,82	350.497,45	3.166.574,87-	15,07
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MAT. E SERV.	3.155.691,24-	339.613,82	350.497,45	3.166.574,87-	15,07
2.1.01.01.00051	FORNECEDORES DIVERSOS	3.155.691,24-	339.613,82	350.497,45	3.166.574,87-	15,07
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.915.430,14-	0,00	0,00	3.915.430,14-	18,64
2.1.02.01	CONTAS A PAGAR	3.915.430,14-	0,00	0,00	3.915.430,14-	18,64
2.1.02.01.00262	CONTAS A PAGAR	3.915.430,14-	0,00	0,00	3.915.430,14-	18,64
2.1.03	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	158,31
2.1.03.01	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	158,31
2.1.03.01.00263	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	545.084,16-	0,00	0,00	545.084,16-	2,59
2.1.03.01.00264	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	11.175.704,62-	0,00	0,00	11.175.704,62-	53,19
2.1.03.01.00265	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	21.538.798,72-	0,00	0,00	21.538.798,72-	102,52
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	35.935,41	60.530,99	24.595,58-	0,12
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	35.935,41	60.530,99	24.595,58-	0,12
2.1.05.01.00052	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.005,36	54.020,64	19.015,28-	0,09
2.1.05.01.00224	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	930,05	6.510,35	5.580,30-	0,03
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.419,51-	0,00	184,50	1.259.604,01-	6,00
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.419,51-	0,00	184,50	1.259.604,01-	6,00
2.1.10.01.00035	CSRF A RECOLHER	418,50-	0,00	0,00	418,50-	0,00
2.1.10.01.00054	ICMS A RECOLHER	1.216.076,24-	0,00	0,00	1.216.076,24-	5,79
2.1.10.01.00056	ISSQN A RECOLHER	1.394,31-	0,00	0,00	1.394,31-	0,01
2.1.10.01.00059	IRRF A RECOLHER	135,00-	0,00	45,00	180,00-	0,00
2.1.10.01.00217	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	139,50	139,50-	0,00
2.1.10.01.00295	CONTRIB CONFED A PAGAR	575,05-	0,00	0,00	575,05-	0,00
2.1.10.01.00560	PARCELAMENTO INSS	40.820,41-	0,00	0,00	40.820,41-	0,19
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	105.145,96-	3.504,80	15.761,01	117.402,17-	0,56

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	105.145,96-	3.504,80	15.761,01	117.402,17-	0,56
2.1.15.01.00010	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	100,29-	0,00	228,44	328,73-	0,00
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	92.868,42-	3.036,64	12.858,81	102.690,59-	0,49
2.1.15.01.00064	FGTS A RECOLHER	11.733,15-	468,16	2.576,34	13.841,33-	0,07
2.1.15.01.00161	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	444,10-	0,00	0,00	444,10-	0,00
2.1.15.01.00228	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	97,42	97,42-	0,00
2.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.095.399,63-	0,00	0,00	1.095.399,63-	5,21
2.1.20.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.095.399,63-	0,00	0,00	1.095.399,63-	5,21
2.1.20.01.00208	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.095.399,63-	0,00	0,00	1.095.399,63-	5,21
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.579.053,60-	0,00	77.686,39	1.656.739,99-	7,89
2.1.25.01	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0,00	0,00	77.686,39	77.686,39-	0,37
2.1.25.01.00245	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	0,00	0,00	21.382,61	21.382,61-	0,10
2.1.25.01.00246	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	0,00	0,00	56.303,78	56.303,78-	0,27
2.1.25.02	EMPRESTIMOS - CP	1.579.053,60-	0,00	0,00	1.579.053,60-	7,52
2.1.25.02.00090	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	709.575,20-	0,00	0,00	709.575,20-	3,38
2.1.25.02.00143	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	852.069,77-	0,00	0,00	852.069,77-	4,06
2.1.25.02.00172	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	1.892,38-	0,00	0,00	1.892,38-	0,01
2.1.25.02.00185	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	15.516,25-	0,00	0,00	15.516,25-	0,07
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	21.272,90	37.625,80	16.352,90-	0,08
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	21.272,90	37.625,80	16.352,90-	0,08
2.1.30.01.00065	PROVISÕES P FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	16.352,90	16.352,90-	0,08
2.1.30.01.00066	PROVISÕES P 13º SAL.E ENCARGOS	0,00	21.272,90	21.272,90	0,00	0,00
2.1.31	CONTA CORRENTE SÓCIOS	652.506,93-	986.887,65	764.355,15	429.974,43-	2,05
2.1.31.01	CONTA CORRENTE SÓCIOS	652.506,93-	986.887,65	764.355,15	429.974,43-	2,05
2.1.31.01.00245	MARCELO MACHADO GOULART	652.506,93-	986.887,65	764.355,15	429.974,43-	2,05
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.966.075,43	3.436.799,13	470.623,40	23.932.251,16	113,91
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.966.075,43	3.436.799,13	470.623,40	23.932.251,16	113,91
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,48
2.4.01.01.00165	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
2.4.01.30	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.066.075,43	3.436.799,13	470.623,40	24.032.251,16	114,39
2.4.01.30.00209	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	397.501,15	0,00	397.501,15	1,89
2.4.01.30.00210	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.066.075,43	3.039.297,98	470.623,40	23.634.750,01	112,50
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	2.814.012,41	524.600,39	769.938,22	2.568.674,58	100,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	5.520.929,48-	0,00	766.036,40	6.286.965,88-	244,76
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.535.470,90-	0,00	766.036,40	6.301.507,30-	245,32
3.1.01.05	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	5.535.470,90-	0,00	766.036,40	6.301.507,30-	245,32
3.1.01.05.00212	VENDA DE MERC.NO MERCADO INTERNO	5.535.470,90-	0,00	766.036,40	6.301.507,30-	245,32
3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	14.541,42	0,00	0,00	14.541,42	0,57
3.1.05.05	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	14.541,42	0,00	0,00	14.541,42	0,57
3.1.05.05.00437	(-) ICMS	14.541,42	0,00	0,00	14.541,42	0,57
3.2	CUSTO DOS BENS/SERVIÇOS VENDIDOS	3.922.655,37	334.931,76	0,00	4.257.587,13	165,75
3.2.01	CUSTO PRO.FABR.PROPRIA VENDIDA	3.922.655,37	334.931,76	0,00	4.257.587,13	165,75
3.2.01.02	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	1.275.793,56	0,00	0,00	1.275.793,56	49,67
3.2.01.02.00289	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.275.793,56	0,00	0,00	1.275.793,56	49,67
3.2.01.03	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	2.646.861,81	334.931,76	0,00	2.981.793,57	116,08
3.2.01.03.00243	(+) INSUMOS	0,00	227.963,37	0,00	227.963,37	8,87
3.2.01.03.00244	(+) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	834.637,78	30.404,54	0,00	865.042,32	33,68
3.2.01.03.00245	(+) MANUTENÇÃO MÁQUINAS	0,00	47.209,96	0,00	47.209,96	1,84
3.2.01.03.00246	(+) MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	2.726,45	0,00	2.726,45	0,11
3.2.01.03.00253	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	26.627,44	0,00	26.627,44	1,04
3.2.01.03.00267	(+) ENERGIA ELÉTRICA	195.547,17	0,00	0,00	195.547,17	7,61
3.2.01.03.01000	(+) FERTILIZAÇÃO	1.188.649,27	0,00	0,00	1.188.649,27	46,27
3.2.01.03.01002	(+) PULVERIZAÇÃO	428.027,59	0,00	0,00	428.027,59	16,66
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.402.668,73	189.668,63	3.901,82	4.588.435,54	178,63
3.3.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.293.228,71	189.177,61	3.901,82	4.478.504,50	174,35
3.3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	219.169,41	83.962,31	3.901,82	299.229,90	11,65
3.3.05.01.00076	SALÁRIOS	89.919,34	14.746,05	10,98	104.654,41	4,07

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
3.3.05.01.00077	FÉRIAS	18.450,48	11.222,05	0,00	29.672,53	1,16	
3.3.05.01.00078	13º SALÁRIOS	3.599,40	28.382,23	3.890,84	28.090,79	1,09	
3.3.05.01.00079	PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.157,33	0,00	0,00	49.157,33	1,91	
3.3.05.01.00080	FGTS	12.606,49	2.572,50	0,00	15.178,99	0,59	
3.3.05.01.00083	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.409,94	51,06	0,00	3.461,00	0,13	
3.3.05.01.00084	VALE - REFEIÇÃO	2.666,83	0,00	0,00	2.666,83	0,10	
3.3.05.01.00218	DESPESAS COM PESSOAL	25.774,60	0,00	0,00	25.774,60	1,00	
3.3.05.01.00246	SALÁRIOS - GO	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,23	
3.3.05.01.00248	INSS - GO	0,00	2.851,88	0,00	2.851,88	0,11	
3.3.05.01.00249	FGTS - GO	0,00	838,78	0,00	838,78	0,03	
3.3.05.01.00250	FÉRIAS - GO	0,00	5.130,85	0,00	5.130,85	0,20	
3.3.05.01.00251	13º SALÁRIOS - GO	0,00	6.263,60	0,00	6.263,60	0,24	
3.3.05.01.00266	CAUSAS TRABALHISTAS	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00	0,53	
3.3.05.01.00386	INSS - RS	0,00	6.051,31	0,00	6.051,31	0,24	
3.3.05.05	DESPESAS COM DIRETORIA - ADM	68.893,00	6.270,00	0,00	75.163,00	2,93	
3.3.05.05.00089	PRÓ - LABORE	68.893,00	6.270,00	0,00	75.163,00	2,93	
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.005.166,30	98.945,30	0,00	4.104.111,60	159,78	
3.3.05.15.00092	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	32.009,00	0,00	32.009,00	1,25	
3.3.05.15.00094	ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	3.552,92	0,00	0,00	3.552,92	0,14	
3.3.05.15.00096	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.265,01	0,00	6.265,01	0,24	
3.3.05.15.00097	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.766.674,14	6.118,50	0,00	1.772.792,64	69,02	
3.3.05.15.00098	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.835,99	0,00	2.835,99	0,11	
3.3.05.15.00099	DESPESAS COM VEÍCULOS	216.937,34	3.500,51	0,00	220.437,85	8,58	
3.3.05.15.00100	CÓPIAS, FOTOCÓP. E FOTOGRAFIAS	206,00	0,00	0,00	206,00	0,01	
3.3.05.15.00101	MAT.DE ESCRITÓRIOS E IMPRESSOS	1.328,41	0,00	0,00	1.328,41	0,05	
3.3.05.15.00103	DESPESAS COM VIAGENS	375,03	970,00	0,00	1.345,03	0,05	
3.3.05.15.00104	DESPESAS COM CONDUÇÃO	5.708,94	0,00	0,00	5.708,94	0,22	
3.3.05.15.00105	DESPESAS COM ALIMENTACAO	16.533,04	0,00	0,00	16.533,04	0,64	
3.3.05.15.00106	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	38.265,48	0,00	0,00	38.265,48	1,49	
3.3.05.15.00109	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	
3.3.05.15.00110	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	26.084,21	7.906,07	0,00	33.990,28	1,32	
3.3.05.15.00111	DEPRECIAÇÕES	256.937,78	481,08	0,00	257.418,86	10,02	
3.3.05.15.00113	DESPESAS DIVERSAS	97.289,18	4.464,37	0,00	101.753,55	3,96	
3.3.05.15.00133	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	66,62	0,00	66,62	0,00	
3.3.05.15.00200	CUSTAS PROCESSUAIS	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	0,07	
3.3.05.15.00230	FRETES	61.491,00	16.857,40	0,00	78.348,40	3,05	
3.3.05.15.00234	CORREIOS	858,91	0,00	0,00	858,91	0,03	
3.3.05.15.00238	DESPESA COM TELEFONIA/ INTERNET	8.105,94	215,95	0,00	8.321,89	0,32	
3.3.05.15.00239	PREMIO DE SEGURO	49.702,49	966,30	0,00	50.668,79	1,97	
3.3.05.15.00242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.184.800,25	0,00	0,00	1.184.800,25	46,12	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
3.3.05.15.00247	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,08
3.3.05.15.00294	HONORÁRIOS	122.867,57	12.990,50	0,00	135.858,07	5,29
3.3.05.15.00306	USO E CONSUMO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,05
3.3.05.15.00392	UNIFORMES	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00	0,21
3.3.05.15.00700	PROCESSOS TRABALHISTAS	140.233,89	0,00	0,00	140.233,89	5,46
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	109.440,02	491,02	0,00	109.931,04	4,28
3.3.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	111.043,70	491,02	0,00	111.534,72	4,34
3.3.10.01.00124	JUROS PAGOS	99.597,38	4,82	0,00	99.602,20	3,88
3.3.10.01.00126	DESPESAS BANCÁRIAS	5.542,53	486,20	0,00	6.028,73	0,23
3.3.10.01.00393	MULTAS	5.903,79	0,00	0,00	5.903,79	0,23
3.3.10.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.603,68-	0,00	0,00	1.603,68-	0,06
3.3.10.02.00472	DESCONTOS OBTIDOS	1.603,68-	0,00	0,00	1.603,68-	0,06
3.5	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	9.617,79	0,00	0,00	9.617,79	0,37
3.5.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	3.606,67	0,00	0,00	3.606,67	0,14
3.5.01.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	3.606,67	0,00	0,00	3.606,67	0,14
3.5.01.01.00140	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	3.606,67	0,00	0,00	3.606,67	0,14
3.5.05	PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA	6.011,12	0,00	0,00	6.011,12	0,23
3.5.05.01	PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA	6.011,12	0,00	0,00	6.011,12	0,23
3.5.05.01.00141	PROVISÃO PARA O IMP. DE RENDA	6.011,12	0,00	0,00	6.011,12	0,23
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	470.623,40	3.039.297,98	2.568.674,58-	100,00
4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	470.623,40	3.039.297,98	2.568.674,58-	100,00
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	470.623,40	3.039.297,98	2.568.674,58-	100,00
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	470.623,40	3.039.297,98	2.568.674,58-	100,00
4.1.01.01.00155	RESULTADO DE DEZEMBRO	0,00	470.623,40	3.039.297,98	2.568.674,58-	100,00
	T O T A L G E R A L	0,00	6.950.962,17	6.950.962,17	0,00	0,00
	Total do ATIVO	21.242.146,67	1.131.724,67	1.364.461,28	21.009.410,06	0,00
	Total do PASSIVO	24.056.159,08-	4.824.013,71	1.777.264,69	21.009.410,06-	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
	Resultado do Periodo	0,00	5.955.738,38	3.141.725,97	2.814.012,41	0,00
	Resultado Acumulado	2.814.012,41-	5.955.738,38	3.141.725,97	0,00	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIAMAO - RS, 31 de Dezembro de 2020.

---	---
FELIPE PERFEITO GOULART	**ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE**
Socio Administrador	**Tecn.Contabilidade CRC/RS 068757/O-9**
CPF Numero - 020.129.800-74	**CPF Numero - 916.814.990-53**

* ----------- Plano de Contas Consolidado Com: MMG FBG Dia: 28 /05/2021 Hora: 15:11:10,93 ------- ----- * 0,00 0,00

*** ----- * B A L A N C E T E   D E   V E R I F I C A C A O * ------ * Mês:Janeiro/2021 Menu:CTB 3.1-L**

Usuario:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT   Rech Inf.Ltda(r)   Sexta, 28/05/2021 15:11:45

Empresa:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT   CNPJ:28.620.500/0001-45 IE:159/1085672   Data da Empresa:31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	21.009.410,06	2.210.401,86	1.119.259,45	22.100.552,47	100,00
1.1	CIRCULANTE	4.974.164,57	2.112.326,20	1.119.259,45	5.967.231,32	27,00
1.1.01	DISPONIVEL	4.839,32	0,00	4.839,32	0,00	0,00
1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.839,32	0,00	4.839,32	0,00	0,00
1.1.01.01.00001	CAIXA	4.839,32	0,00	4.839,32	0,00	0,00
1.1.05	CREDITOS	2.731.071,24	2.112.326,20	1.114.420,13	3.728.977,31	16,87
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	2.731.071,24	2.112.326,20	1.114.420,13	3.728.977,31	16,87
1.1.05.01.00211	CLIENTES DIVERSOS	2.731.071,24	2.112.326,20	1.114.420,13	3.728.977,31	16,87
1.1.10	OUTROS CREDITOS	303.470,77	0,00	0,00	303.470,77	1,37
1.1.10.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	303.470,77	0,00	0,00	303.470,77	1,37
1.1.10.01.00254	ADTO SÓCIOS	102.426,03	0,00	0,00	102.426,03	0,46
1.1.10.01.00255	ARROZEIRA SOBRADO EIRELI	172.846,37	0,00	0,00	172.846,37	0,78
1.1.10.01.00256	ARROZEIRA SUL LTDA	20.573,80	0,00	0,00	20.573,80	0,09
1.1.10.01.00257	TRANSAUREA TRANSP DE CARGAS LTDA	7.624,57	0,00	0,00	7.624,57	0,03
1.1.15	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	8,75
1.1.15.01	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	8,75
1.1.15.01.00030	ESTOQUE TOTAL	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	8,75
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	787.856,49	97.594,73	0,00	885.451,22	4,01
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	787.856,49	97.594,73	0,00	885.451,22	4,01
1.2.01.01	CRÉDITOS DE SÓCIOS / DIRETORES	738.080,40	97.594,73	0,00	835.675,13	3,78
1.2.01.01.00258	LAURO DE BITENCOURT GOULART	83.623,11	0,00	0,00	83.623,11	0,38
1.2.01.01.00259	MARIA FERNANDA PERFEITO GOULART	22.164,87	0,00	0,00	22.164,87	0,10
1.2.01.01.00260	ROSINEI PERFEITO GOULART	28.356,06	0,00	0,00	28.356,06	0,13
1.2.01.01.00261	VERA LUCIA MACHADO GOULART	10.285,95	0,00	0,00	10.285,95	0,05
1.2.01.01.00269	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	262.400,00	97.594,73	0,00	359.994,73	1,63
1.2.01.01.00327	FELIPE PERFEITO GOULART	331.250,41	0,00	0,00	331.250,41	1,50
1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.776,09	0,00	0,00	49.776,09	0,23
1.2.01.02.00610	DEPÓSITO JUDICIAL	49.776,09	0,00	0,00	49.776,09	0,23
1.3	PERMANENTE	15.247.389,00	480,93	0,00	15.247.869,93	68,99
1.3.01	PERMANENTE	15.247.389,00	480,93	0,00	15.247.869,93	68,99
1.3.01.05	IMOBILIZADOS	17.047.503,77	480,93	0,00	17.047.984,70	77,14
1.3.01.05.00036	TERRENOS	13.295.422,00	0,00	0,00	13.295.422,00	60,16
1.3.01.05.00037	INSTALAÇÕES	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,06
1.3.01.05.00039	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.377.933,20	0,00	0,00	2.377.933,20	10,76
1.3.01.05.00041	MOVEIS E UTENSILIOS	609.800,80	0,00	0,00	609.800,80	2,76
1.3.01.05.00042	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	16.515,97	480,93	0,00	16.996,90	0,08
1.3.01.05.00043	VEÍCULOS	664.698,40	0,00	0,00	664.698,40	3,01
1.3.01.05.00229	PRÉDIOS	68.901,40	0,00	0,00	68.901,40	0,31
1.3.01.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.800.114,77-	0,00	0,00	1.800.114,77-	8,15
1.3.01.10.00044	(-) INSTALAÇÕES	8.552,16-	0,00	0,00	8.552,16-	0,04
1.3.01.10.00045	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	787.370,39-	0,00	0,00	787.370,39-	3,56
1.3.01.10.00048	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	312.313,96-	0,00	0,00	312.313,96-	1,41
1.3.01.10.00049	(-) PRÉDIOS	27.179,86-	0,00	0,00	27.179,86-	0,12
1.3.01.10.00050	(-) VEÍCULOS	664.698,40-	0,00	0,00	664.698,40-	3,01
1.3.01.15	DIFERIDO	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,03
1.3.01.15.00195	SOFTWARE	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,03
1.3.01.16	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,03
1.3.01.16.00196	AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,03
2	PASSIVO	21.009.410,06-	3.659.003,49	4.750.145,90	22.100.552,47-	100,00
2.1	CIRCULANTE	44.941.661,22-	2.771.865,81	2.877.952,40	45.047.747,81-	203,83
2.1.01	FORNECEDORES	3.166.574,87-	280.310,32	825.612,18	3.711.876,73-	16,80
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MAT. E SERV.	3.166.574,87-	280.310,32	825.612,18	3.711.876,73-	16,80
2.1.01.01.00051	FORNECEDORES DIVERSOS	3.166.574,87-	280.310,32	825.612,18	3.711.876,73-	16,80
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.915.430,14-	374.284,86	104.125,00	3.645.270,28-	16,49
2.1.02.01	CONTAS A PAGAR	3.915.430,14-	374.284,86	104.125,00	3.645.270,28-	16,49
2.1.02.01.00262	CONTAS A PAGAR	3.915.430,14-	374.284,86	104.125,00	3.645.270,28-	16,49
2.1.03	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	150,49
2.1.03.01	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	150,49
2.1.03.01.00263	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	545.084,16-	0,00	0,00	545.084,16-	2,47
2.1.03.01.00264	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	11.175.704,62-	0,00	0,00	11.175.704,62-	50,57
2.1.03.01.00265	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	21.538.798,72-	0,00	0,00	21.538.798,72-	97,46
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	24.595,58-	24.595,58	38.595,94	38.595,94-	0,17
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	24.595,58-	24.595,58	38.595,94	38.595,94-	0,17
2.1.05.01.00052	SALÁRIOS A PAGAR	19.015,28-	19.015,28	32.721,94	32.721,94-	0,15
2.1.05.01.00224	PRO-LABORE A PAGAR	5.580,30-	5.580,30	5.874,00	5.874,00-	0,03
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.604,01-	184,50	184,50	1.259.604,01-	5,70
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.604,01-	184,50	184,50	1.259.604,01-	5,70
2.1.10.01.00035	CSRF A RECOLHER	418,50-	0,00	0,00	418,50-	0,00
2.1.10.01.00054	ICMS A RECOLHER	1.216.076,24-	0,00	0,00	1.216.076,24-	5,50
2.1.10.01.00056	ISSQN A RECOLHER	1.394,31-	0,00	0,00	1.394,31-	0,01
2.1.10.01.00059	IRRF A RECOLHER	180,00-	45,00	45,00	180,00-	0,00
2.1.10.01.00217	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	139,50-	139,50	139,50	139,50-	0,00
2.1.10.01.00295	CONTRIB CONFED A PAGAR	575,05-	0,00	0,00	575,05-	0,00
2.1.10.01.00560	PARCELAMENTO INSS	40.820,41-	0,00	0,00	40.820,41-	0,18
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	117.402,17-	3.549,91	17.699,08	131.551,34-	0,60
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	117.402,17-	3.549,91	17.699,08	131.551,34-	0,60
2.1.15.01.00010	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	328,73-	228,44	629,77	730,06-	0,00
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	102.690,59-	647,59	13.152,96	115.195,96-	0,52
2.1.15.01.00064	FGTS A RECOLHER	13.841,33-	2.576,44	3.013,91	14.278,80-	0,06
2.1.15.01.00161	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	444,10-	0,00	580,97	1.025,07-	0,00
2.1.15.01.00228	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	97,42-	97,44	321,47	321,45-	0,00
2.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.095.399,63-	0,00	0,00	1.095.399,63-	4,96
2.1.20.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.095.399,63-	0,00	0,00	1.095.399,63-	4,96
2.1.20.01.00208	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.095.399,63-	0,00	0,00	1.095.399,63-	4,96
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.656.739,99-	1.658.966,21	1.586.140,98	1.583.914,76-	7,17
2.1.25.01	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	77.686,39-	1.658.966,21	1.586.140,98	4.861,16-	0,02
2.1.25.01.00245	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	21.382,61-	199.805,45	178.422,84	0,00	0,00
2.1.25.01.00246	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	56.303,78-	56.303,78	0,00	0,00	0,00
2.1.25.01.00270	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	0,00	241.600,00	241.600,00	0,00	0,00
2.1.25.01.00271	MARCELO MACHADO GOULART	0,00	1.161.256,98	1.166.118,14	4.861,16-	0,02
2.1.25.02	EMPRESTIMOS - CP	1.579.053,60-	0,00	0,00	1.579.053,60-	7,14
2.1.25.02.00090	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	709.575,20-	0,00	0,00	709.575,20-	3,21
2.1.25.02.00143	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	852.069,77-	0,00	0,00	852.069,77-	3,86
2.1.25.02.00172	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	1.892,38-	0,00	0,00	1.892,38-	0,01
2.1.25.02.00185	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	15.516,25-	0,00	0,00	15.516,25-	0,07
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.352,90-	0,00	13.077,42	29.430,32-	0,13
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.352,90-	0,00	13.077,42	29.430,32-	0,13
2.1.30.01.00065	PROVISÕES P FÉRIAS E ENCARGOS	16.352,90-	0,00	8.981,52	25.334,42-	0,11
2.1.30.01.00066	PROVISÕES P 13º SAL.E ENCARGOS	0,00	0,00	4.095,90	4.095,90-	0,02
2.1.31	CONTA CORRENTE SÓCIOS	429.974,43-	429.974,43	0,00	0,00	0,00
2.1.31.01	CONTA CORRENTE SÓCIOS	429.974,43-	429.974,43	0,00	0,00	0,00
2.1.31.01.00245	MARCELO MACHADO GOULART	429.974,43-	429.974,43	0,00	0,00	0,00
2.1.32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	292.517,30	292.517,30-	1,32
2.1.32.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	292.517,30	292.517,30-	1,32
2.1.32.01.00272	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	0,00	0,00	199.805,45	199.805,45-	0,90
2.1.32.01.00273	JONATAN FRAGA	0,00	0,00	92.711,85	92.711,85-	0,42
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.932.251,16	887.137,68	1.872.193,50	22.947.195,34	103,83
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.932.251,16	887.137,68	1.872.193,50	22.947.195,34	103,83
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,45
2.4.01.01.00165	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,45
2.4.01.30	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.032.251,16	887.137,68	1.872.193,50	23.047.195,34	104,28
2.4.01.30.00209	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	397.501,15	0,00	0,00	397.501,15	1,80
2.4.01.30.00210	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.634.750,01	887.137,68	1.872.193,50	22.649.694,19	102,48
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	0,00	1.127.270,38	2.112.326,20	985.055,82-	100,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	0,00	0,00	2.112.326,20	2.112.326,20-	214,44
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	2.112.326,20	2.112.326,20-	214,44
3.1.01.05	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.112.326,20	2.112.326,20-	214,44
3.1.01.05.00212	VENDA DE MERC.NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.112.326,20	2.112.326,20-	214,44
3.2	CUSTO DOS BENS/SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	978.826,53	0,00	978.826,53	99,37
3.2.01	CUSTO PRO.FABR.PROPRIA VENDIDA	0,00	978.826,53	0,00	978.826,53	99,37
3.2.01.03	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	978.826,53	0,00	978.826,53	99,37
3.2.01.03.00243	(+) INSUMOS	0,00	257.078,52	0,00	257.078,52	26,10
3.2.01.03.00244	(+) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	47.027,48	0,00	47.027,48	4,77
3.2.01.03.00246	(+) MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	22.122,56	0,00	22.122,56	2,25
3.2.01.03.00253	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	517.726,18	0,00	517.726,18	52,56
3.2.01.03.00267	(+) ENERGIA ELÉTRICA	0,00	69.871,79	0,00	69.871,79	7,09
3.2.01.03.00280	(+) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	6,60
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	148.443,85	0,00	148.443,85	15,07
3.3.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	148.236,58	0,00	148.236,58	15,05
3.3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	62.772,44	0,00	62.772,44	6,37
3.3.05.01.00076	SALÁRIOS	0,00	31.514,67	0,00	31.514,67	3,20
3.3.05.01.00077	FÉRIAS	0,00	7.889,26	0,00	7.889,26	0,80
3.3.05.01.00078	13º SALÁRIOS	0,00	3.404,38	0,00	3.404,38	0,35
3.3.05.01.00080	FGTS	0,00	2.521,11	0,00	2.521,11	0,26
3.3.05.01.00246	SALÁRIOS - GO	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,63
3.3.05.01.00248	INSS - GO	0,00	1.644,72	0,00	1.644,72	0,17
3.3.05.01.00249	FGTS - GO	0,00	492,80	0,00	492,80	0,05
3.3.05.01.00250	FÉRIAS - GO	0,00	1.092,26	0,00	1.092,26	0,11
3.3.05.01.00251	13º SALÁRIOS - GO	0,00	691,52	0,00	691,52	0,07
3.3.05.01.00386	INSS - RS	0,00	7.361,72	0,00	7.361,72	0,75
3.3.05.05	DESPESAS COM DIRETORIA - ADM	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,67
3.3.05.05.00089	PRÓ - LABORE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,67
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	78.864,14	0,00	78.864,14	8,01
3.3.05.15.00092	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	57.088,22	0,00	57.088,22	5,80
3.3.05.15.00096	ENERGIA ELETRICA	0,00	492,67	0,00	492,67	0,05
3.3.05.15.00097	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.362,83	0,00	1.362,83	0,14
3.3.05.15.00098	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.731,06	0,00	4.731,06	0,48
3.3.05.15.00099	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.323,32	0,00	4.323,32	0,44
3.3.05.15.00103	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,11
3.3.05.15.00105	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	76,47	0,00	76,47	0,01
3.3.05.15.00106	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	919,32	0,00	919,32	0,09
3.3.05.15.00110	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	632,70	0,00	632,70	0,06
3.3.05.15.00113	DESPESAS DIVERSAS	0,00	204,55	0,00	204,55	0,02
3.3.05.15.00200	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	69,00	0,00	69,00	0,01
3.3.05.15.00230	FRETES	0,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,73
3.3.05.15.00500	SEGUROS	0,00	683,00	0,00	683,00	0,07
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	0,00	207,27	0,00	207,27	0,02
3.3.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	207,27	0,00	207,27	0,02
3.3.10.01.00124	JUROS PAGOS	0,00	207,27	0,00	207,27	0,02
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.872.193,50	887.137,68	985.055,82	100,00
4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.872.193,50	887.137,68	985.055,82	100,00
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.872.193,50	887.137,68	985.055,82	100,00
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.872.193,50	887.137,68	985.055,82	100,00
4.1.01.01.00144	RESULTADO DE JANEIRO	0,00	1.872.193,50	887.137,68	985.055,82	100,00
	T O T A L G E R A L	0,00	8.868.869,23	8.868.869,23	0,00	0,00
	Total do ATIVO	21.009.410,06	2.210.401,86	1.119.259,45	22.100.552,47	0,00
	Total do PASSIVO	21.009.410,06-	3.659.003,49	4.750.145,90	22.100.552,47-	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	5.869.405,35	5.869.405,35	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	5.869.405,35	5.869.405,35	0,00	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIAMAO - RS, 31 de Janeiro de 2021.

------------------------------------ ------------------------------------

FELIPE PERFEITO GOULART
Socio Administrador
CPF Numero - 020.129.800-74

ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE
Tecn.Contabilidade CRC/RS 068757/O-9
CPF Numero - 916.814.990-53

* ---------- Plano de Conta	s Consolidado Com: MMG FBG Dia: 28	/05/2021 Hora:	15:11:10,93 ------	----- *	0,00	0,00	

*** ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mês:Fevereiro/2021 Menu:CTB 3.1-L**

Usuario:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 28/05/2021 15:14:06

Empresa:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT CNPJ:28.620.500/0001-45 IE:159/1085672 Data da Empresa:31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	22.100.552,47	1.517.237,88	1.544.963,67	22.072.826,68	100,00
1.1	CIRCULANTE	5.967.231,32	1.101.607,39	1.486.365,20	5.582.473,51	25,29
1.1.05	CREDITOS	3.728.977,31	1.101.607,39	1.486.365,20	3.344.219,50	15,15
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	3.728.977,31	1.101.607,39	1.486.365,20	3.344.219,50	15,15
1.1.05.01.00211	CLIENTES DIVERSOS	3.728.977,31	1.101.607,39	1.486.365,20	3.344.219,50	15,15
1.1.10	OUTROS CREDITOS	303.470,77	0,00	0,00	303.470,77	1,37
1.1.10.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	303.470,77	0,00	0,00	303.470,77	1,37
1.1.10.01.00254	ADTO SÓCIOS	102.426,03	0,00	0,00	102.426,03	0,46
1.1.10.01.00255	ARROZEIRA SOBRADO EIRELI	172.846,37	0,00	0,00	172.846,37	0,78
1.1.10.01.00256	ARROZEIRA SUL LTDA	20.573,80	0,00	0,00	20.573,80	0,09
1.1.10.01.00257	TRANSAUREA TRANSP DE CARGAS LTDA	7.624,57	0,00	0,00	7.624,57	0,03
1.1.15	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	8,77
1.1.15.01	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	8,77
1.1.15.01.00030	ESTOQUE TOTAL	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	8,77
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	885.451,22	415.149,60	58.598,47	1.242.002,35	5,63
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	885.451,22	415.149,60	58.598,47	1.242.002,35	5,63
1.2.01.01	CRÉDITOS DE SÓCIOS / DIRETORES	835.675,13	415.149,60	58.598,47	1.192.226,26	5,40
1.2.01.01.00258	LAURO DE BITENCOURT GOULART	83.623,11	0,00	0,00	83.623,11	0,38
1.2.01.01.00259	MARIA FERNANDA PERFEITO GOULART	22.164,87	0,00	0,00	22.164,87	0,10
1.2.01.01.00260	ROSINEI PERFEITO GOULART	28.356,06	0,00	0,00	28.356,06	0,13
1.2.01.01.00261	VERA LUCIA MACHADO GOULART	10.285,95	0,00	0,00	10.285,95	0,05
1.2.01.01.00269	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	359.994,73	150.000,00	58.598,47	451.396,26	2,05
1.2.01.01.00274	JONATAN FRAGA	0,00	265.149,60	0,00	265.149,60	1,20
1.2.01.01.00327	FELIPE PERFEITO GOULART	331.250,41	0,00	0,00	331.250,41	1,50
1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.776,09	0,00	0,00	49.776,09	0,23

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1.2.01.02.00610	DEPÓSITO JUDICIAL	49.776,09	0,00	0,00	49.776,09	0,23
1.3	PERMANENTE	15.247.869,93	480,89	0,00	15.248.350,82	69,08
1.3.01	PERMANENTE	15.247.869,93	480,89	0,00	15.248.350,82	69,08
1.3.01.05	IMOBILIZADOS	17.047.984,70	480,89	0,00	17.048.465,59	77,24
1.3.01.05.00036	TERRENOS	13.295.422,00	0,00	0,00	13.295.422,00	60,23
1.3.01.05.00037	INSTALAÇÕES	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,06
1.3.01.05.00039	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.377.933,20	0,00	0,00	2.377.933,20	10,77
1.3.01.05.00041	MOVEIS E UTENSILIOS	609.800,80	0,00	0,00	609.800,80	2,76
1.3.01.05.00042	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	16.996,90	480,89	0,00	17.477,79	0,08
1.3.01.05.00043	VEÍCULOS	664.698,40	0,00	0,00	664.698,40	3,01
1.3.01.05.00229	PRÉDIOS	68.901,40	0,00	0,00	68.901,40	0,31
1.3.01.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.800.114,77-	0,00	0,00	1.800.114,77-	8,16
1.3.01.10.00044	(-) INSTALAÇÕES	8.552,16-	0,00	0,00	8.552,16-	0,04
1.3.01.10.00045	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	787.370,39-	0,00	0,00	787.370,39-	3,57
1.3.01.10.00048	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	312.313,96-	0,00	0,00	312.313,96-	1,41
1.3.01.10.00049	(-) PRÉDIOS	27.179,86-	0,00	0,00	27.179,86-	0,12
1.3.01.10.00050	(-) VEÍCULOS	664.698,40-	0,00	0,00	664.698,40-	3,01
1.3.01.15	DIFERIDO	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,03
1.3.01.15.00195	SOFTWARE	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,03
1.3.01.16	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,03
1.3.01.16.00196	AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,03
2	PASSIVO	22.100.552,47-	2.713.253,77	2.685.527,98	22.072.826,68-	100,00
2.1	CIRCULANTE	45.047.747,81-	2.192.492,10	1.764.259,58	44.619.515,29-	202,15
2.1.01	FORNECEDORES	3.711.876,73-	653.990,13	425.130,95	3.483.017,55-	15,78
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MAT. E SERV.	3.711.876,73-	653.990,13	425.130,95	3.483.017,55-	15,78
2.1.01.01.00051	FORNECEDORES DIVERSOS	3.711.876,73-	653.990,13	425.130,95	3.483.017,55-	15,78
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.645.270,28-	327.268,00	0,00	3.318.002,28-	15,03
2.1.02.01	CONTAS A PAGAR	3.645.270,28-	327.268,00	0,00	3.318.002,28-	15,03
2.1.02.01.00262	CONTAS A PAGAR	3.645.270,28-	327.268,00	0,00	3.318.002,28-	15,03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
2.1.03	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	150,68
2.1.03.01	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	150,68
2.1.03.01.00263	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	545.084,16-	0,00	0,00	545.084,16-	2,47
2.1.03.01.00264	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	11.175.704,62-	0,00	0,00	11.175.704,62-	50,63
2.1.03.01.00265	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	21.538.798,72-	0,00	0,00	21.538.798,72-	97,58
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	38.595,94-	38.595,94	44.907,91	44.907,91-	0,20
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	38.595,94-	38.595,94	44.907,91	44.907,91-	0,20
2.1.05.01.00052	SALÁRIOS A PAGAR	32.721,94-	32.721,94	39.033,91	39.033,91-	0,18
2.1.05.01.00224	PRO-LABORE A PAGAR	5.874,00-	5.874,00	5.874,00	5.874,00-	0,03
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.604,01-	184,50	184,50	1.259.604,01-	5,71
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.604,01-	184,50	184,50	1.259.604,01-	5,71
2.1.10.01.00035	CSRF A RECOLHER	418,50-	0,00	0,00	418,50-	0,00
2.1.10.01.00054	ICMS A RECOLHER	1.216.076,24-	0,00	0,00	1.216.076,24-	5,51
2.1.10.01.00056	ISSQN A RECOLHER	1.394,31-	0,00	0,00	1.394,31-	0,01
2.1.10.01.00059	IRRF A RECOLHER	180,00-	45,00	45,00	180,00-	0,00
2.1.10.01.00217	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	139,50-	139,50	139,50	139,50-	0,00
2.1.10.01.00295	CONTRIB CONFED A PAGAR	575,05-	0,00	0,00	575,05-	0,00
2.1.10.01.00560	PARCELAMENTO INSS	40.820,41-	0,00	0,00	40.820,41-	0,18
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	131.551,34-	17.016,13	20.602,31	135.137,52-	0,61
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	131.551,34-	17.016,13	20.602,31	135.137,52-	0,61
2.1.15.01.00010	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	730,06-	629,77	639,42	739,71-	0,00
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	115.195,96-	13.174,25	15.487,57	117.509,28-	0,53
2.1.15.01.00064	FGTS A RECOLHER	14.278,80-	3.013,96	3.993,52	15.258,36-	0,07
2.1.15.01.00161	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.025,07-	0,00	0,00	1.025,07-	0,00
2.1.15.01.00228	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	321,45-	198,15	481,80	605,10-	0,00
2.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.095.399,63-	0,00	217.307,19	1.312.706,82-	5,95
2.1.20.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.095.399,63-	0,00	217.307,19	1.312.706,82-	5,95
2.1.20.01.00208	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.095.399,63-	0,00	217.307,19	1.312.706,82-	5,95
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.583.914,76-	4.861,16	0,00	1.579.053,60-	7,15
2.1.25.01	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	4.861,16-	4.861,16	0,00	0,00	0,00
2.1.25.01.00271	MARCELO MACHADO GOULART	4.861,16-	4.861,16	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
2.1.25.02	EMPRESTIMOS - CP	1.579.053,60-	0,00	0,00	1.579.053,60-	7,15
2.1.25.02.00090	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	709.575,20-	0,00	0,00	709.575,20-	3,21
2.1.25.02.00143	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	852.069,77-	0,00	0,00	852.069,77-	3,86
2.1.25.02.00172	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	1.892,38-	0,00	0,00	1.892,38-	0,01
2.1.25.02.00185	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	15.516,25-	0,00	0,00	15.516,25-	0,07
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.430,32-	0,00	11.331,87	40.762,19-	0,18
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.430,32-	0,00	11.331,87	40.762,19-	0,18
2.1.30.01.00065	PROVISÕES P FÉRIAS E ENCARGOS	25.334,42-	0,00	6.530,06	31.864,48-	0,14
2.1.30.01.00066	PROVISÕES P 13º SAL.E ENCARGOS	4.095,90-	0,00	4.801,81	8.897,71-	0,04
2.1.32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	292.517,30-	1.150.576,24	1.044.794,85	186.735,91-	0,85
2.1.32.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	292.517,30-	1.150.576,24	1.044.794,85	186.735,91-	0,85
2.1.32.01.00272	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	199.805,45-	221.931,26	208.861,72	186.735,91-	0,85
2.1.32.01.00273	JONATAN FRAGA	92.711,85-	928.644,98	835.933,13	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.947.195,34	520.761,67	921.268,40	22.546.688,61	102,15
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.947.195,34	520.761,67	921.268,40	22.546.688,61	102,15
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,45
2.4.01.01.00165	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,45
2.4.01.30	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.047.195,34	520.761,67	921.268,40	22.646.688,61	102,60
2.4.01.30.00209	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	397.501,15	0,00	0,00	397.501,15	1,80
2.4.01.30.00210	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.649.694,19	520.761,67	921.268,40	22.249.187,46	100,80
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	985.055,82-	633.793,47	1.034.300,20	1.385.562,55-	100,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	2.112.326,20-	0,00	1.034.300,20	3.146.626,40-	227,10
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.112.326,20-	0,00	1.034.300,20	3.146.626,40-	227,10
3.1.01.05	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	2.112.326,20-	0,00	1.034.300,20	3.146.626,40-	227,10
3.1.01.05.00212	VENDA DE MERC.NO MERCADO INTERNO	2.112.326,20-	0,00	1.034.300,20	3.146.626,40-	227,10
3.2	CUSTO DOS BENS/SERVIÇOS VENDIDOS	978.826,53	445.389,29	0,00	1.424.215,82	102,79
3.2.01	CUSTO PRO.FABR.PROPRIA VENDIDA	978.826,53	445.389,29	0,00	1.424.215,82	102,79

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
3.2.01.03	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	978.826,53	445.389,29	0,00	1.424.215,82	102,79
3.2.01.03.00243	(+) INSUMOS	257.078,52	164.156,33	0,00	421.234,85	30,40
3.2.01.03.00244	(+) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	47.027,48	77.270,34	0,00	124.297,82	8,97
3.2.01.03.00246	(+) MANUTENÇÃO E REPAROS	22.122,56	0,00	0,00	22.122,56	1,60
3.2.01.03.00253	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	517.726,18	39.533,95	0,00	557.260,13	40,22
3.2.01.03.00267	(+) ENERGIA ELÉTRICA	69.871,79	101.803,89	0,00	171.675,68	12,39
3.2.01.03.00280	(+) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	65.000,00	62.624,78	0,00	127.624,78	9,21
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	148.443,85	188.404,18	0,00	336.848,03	24,31
3.3.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.236,58	188.251,33	0,00	336.487,91	24,29
3.3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	62.772,44	70.242,09	0,00	133.014,53	9,60
3.3.05.01.00076	SALÁRIOS	31.514,67	37.907,60	0,00	69.422,27	5,01
3.3.05.01.00077	FÉRIAS	7.889,26	5.608,10	0,00	13.497,36	0,97
3.3.05.01.00078	13º SALÁRIOS	3.404,38	4.110,45	0,00	7.514,83	0,54
3.3.05.01.00080	FGTS	2.521,11	3.032,56	0,00	5.553,67	0,40
3.3.05.01.00246	SALÁRIOS - GO	6.160,00	6.690,88	0,00	12.850,88	0,93
3.3.05.01.00248	INSS - GO	1.644,72	1.644,72	0,00	3.289,44	0,24
3.3.05.01.00249	FGTS - GO	492,80	492,80	0,00	985,60	0,07
3.3.05.01.00250	FÉRIAS - GO	1.092,26	921,96	0,00	2.014,22	0,15
3.3.05.01.00251	13º SALÁRIOS - GO	691,52	691,36	0,00	1.382,88	0,10
3.3.05.01.00386	INSS - RS	7.361,72	9.141,66	0,00	16.503,38	1,19
3.3.05.05	DESPESAS COM DIRETORIA - ADM	6.600,00	6.600,00	0,00	13.200,00	0,95
3.3.05.05.00089	PRÓ - LABORE	6.600,00	6.600,00	0,00	13.200,00	0,95
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	78.864,14	111.409,24	0,00	190.273,38	13,73
3.3.05.15.00092	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.088,22	63.296,70	0,00	120.384,92	8,69
3.3.05.15.00096	ENERGIA ELETRICA	492,67	2.166,79	0,00	2.659,46	0,19
3.3.05.15.00097	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.362,83	29.477,53	0,00	30.840,36	2,23
3.3.05.15.00098	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.731,06	9.982,29	0,00	14.713,35	1,06
3.3.05.15.00099	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.323,32	1.816,00	0,00	6.139,32	0,44
3.3.05.15.00102	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	487,00	0,00	487,00	0,04
3.3.05.15.00103	DESPESAS COM VIAGENS	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,08
3.3.05.15.00105	DESPESAS COM ALIMENTACAO	76,47	994,35	0,00	1.070,82	0,08
3.3.05.15.00106	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	919,32	0,00	0,00	919,32	0,07
3.3.05.15.00110	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	632,70	632,70	0,00	1.265,40	0,09
3.3.05.15.00113	DESPESAS DIVERSAS	204,55	0,00	0,00	204,55	0,01
3.3.05.15.00200	CUSTAS PROCESSUAIS	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
3.3.05.15.00230	FRETES	7.239,00	0,00	0,00	7.239,00	0,52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
3.3.05.15.00306	USO E CONSUMO	0,00	2.555,88	0,00	2.555,88	0,18
3.3.05.15.00500	SEGUROS	683,00	0,00	0,00	683,00	0,05
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	207,27	152,85	0,00	360,12	0,03
3.3.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	207,27	152,85	0,00	360,12	0,03
3.3.10.01.00124	JUROS PAGOS	207,27	152,85	0,00	360,12	0,03
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	985.055,82	921.268,40	520.761,67	1.385.562,55	100,00
4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	985.055,82	921.268,40	520.761,67	1.385.562,55	100,00
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	985.055,82	921.268,40	520.761,67	1.385.562,55	100,00
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	985.055,82	921.268,40	520.761,67	1.385.562,55	100,00
4.1.01.01.00144	RESULTADO DE JANEIRO	985.055,82	0,00	0,00	985.055,82	71,09
4.1.01.01.00145	RESULTADO DE FEVEREIRO	0,00	921.268,40	520.761,67	400.506,73	28,91
	T O T A L G E R A L	0,00	5.785.553,52	5.785.553,52	0,00	0,00
	Total do ATIVO	22.100.552,47	1.517.237,88	1.544.963,67	22.072.826,68	0,00
	Total do PASSIVO	22.100.552,47-	2.713.253,77	2.685.527,98	22.072.826,68-	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	4.230.491,65	4.230.491,65	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	4.230.491,65	4.230.491,65	0,00	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIAMAO - RS, 28 de Fevereiro de 2021.

----------	----------
FELIPE PERFEITO GOULART	**ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE**
Socio Administrador	**Tecn.Contabilidade CRC/RS 068757/O-9**
CPF Numero - 020.129.800-74	**CPF Numero - 916.814.990-53**

* ---------- Plano de Conta	s Consolidado Com: MMG FBG Dia: 28	/05/2021 Hora:	15:11:10,93 ------	----- *	0,00	0,00	

*** ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mês:Marco/2021 Menu:CTB 3.1-L**

Usuario:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 28/05/2021 15:16:15

Empresa:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT CNPJ:28.620.500/0001-45 IE:159/1085672 Data da Empresa:31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	22.072.826,68	3.701.502,68	3.385.584,25	22.388.745,11	100,00
1.1	CIRCULANTE	5.582.473,51	3.442.302,68	2.193.357,99	6.831.418,20	30,51
1.1.05	CREDITOS	3.344.219,50	2.652.197,00	1.509.130,33	4.487.286,17	20,04
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	3.344.219,50	2.652.197,00	1.509.130,33	4.487.286,17	20,04
1.1.05.01.00211	CLIENTES DIVERSOS	3.344.219,50	2.652.197,00	1.509.130,33	4.487.286,17	20,04
1.1.10	OUTROS CREDITOS	303.470,77	790.105,68	684.227,66	409.348,79	1,83
1.1.10.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	303.470,77	759.705,76	684.227,66	378.948,87	1,69
1.1.10.01.00252	JONATAN FRAGA	0,00	465.783,31	465.783,31	0,00	0,00
1.1.10.01.00254	ADTO SÓCIOS	102.426,03	0,00	102.426,03	0,00	0,00
1.1.10.01.00255	ARROZEIRA SOBRADO EIRELI	172.846,37	0,00	98.258,81	74.587,56	0,33
1.1.10.01.00256	ARROZEIRA SUL LTDA	20.573,80	0,00	12.356,60	8.217,20	0,04
1.1.10.01.00257	TRANSAUREA TRANSP DE CARGAS LTDA	7.624,57	0,00	5.402,91	2.221,66	0,01
1.1.10.01.00339	MARCIO JOSÉ DA SILVA PERFEITO	0,00	79.226,78	0,00	79.226,78	0,35
1.1.10.01.00340	JONATAN FRAGA	0,00	214.695,67	0,00	214.695,67	0,96
1.1.10.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,07
1.1.10.05.00403	ADTO FORNECEDORES	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,07
1.1.10.10	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	15.199,92	0,00	15.199,92	0,07
1.1.10.10.00177	CONSÓRCIO TRATOR	0,00	15.199,92	0,00	15.199,92	0,07
1.1.15	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	8,64
1.1.15.01	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	8,64
1.1.15.01.00030	ESTOQUE TOTAL	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	8,64
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.242.002,35	259.200,00	1.192.226,26	308.976,09	1,38
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.242.002,35	259.200,00	1.192.226,26	308.976,09	1,38
1.2.01.01	CRÉDITOS DE SÓCIOS / DIRETORES	1.192.226,26	0,00	1.192.226,26	0,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1.2.01.01.00258	LAURO DE BITENCOURT GOULART	83.623,11	0,00	83.623,11	0,00	0,00
1.2.01.01.00259	MARIA FERNANDA PERFEITO GOULART	22.164,87	0,00	22.164,87	0,00	0,00
1.2.01.01.00260	ROSINEI PERFEITO GOULART	28.356,06	0,00	28.356,06	0,00	0,00
1.2.01.01.00261	VERA LUCIA MACHADO GOULART	10.285,95	0,00	10.285,95	0,00	0,00
1.2.01.01.00269	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	451.396,26	0,00	451.396,26	0,00	0,00
1.2.01.01.00274	JONATAN FRAGA	265.149,60	0,00	265.149,60	0,00	0,00
1.2.01.01.00327	FELIPE PERFEITO GOULART	331.250,41	0,00	331.250,41	0,00	0,00
1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.776,09	259.200,00	0,00	308.976,09	1,38
1.2.01.02.00610	DEPÓSITO JUDICIAL	49.776,09	259.200,00	0,00	308.976,09	1,38
1.3	PERMANENTE	15.248.350,82	0,00	0,00	15.248.350,82	68,11
1.3.01	PERMANENTE	15.248.350,82	0,00	0,00	15.248.350,82	68,11
1.3.01.05	IMOBILIZADOS	17.048.465,59	0,00	0,00	17.048.465,59	76,15
1.3.01.05.00036	TERRENOS	13.295.422,00	0,00	0,00	13.295.422,00	59,38
1.3.01.05.00037	INSTALAÇÕES	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,06
1.3.01.05.00039	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.377.933,20	0,00	0,00	2.377.933,20	10,62
1.3.01.05.00041	MOVEIS E UTENSILIOS	609.800,80	0,00	0,00	609.800,80	2,72
1.3.01.05.00042	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	17.477,79	0,00	0,00	17.477,79	0,08
1.3.01.05.00043	VEÍCULOS	664.698,40	0,00	0,00	664.698,40	2,97
1.3.01.05.00229	PRÉDIOS	68.901,40	0,00	0,00	68.901,40	0,31
1.3.01.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.800.114,77-	0,00	0,00	1.800.114,77-	8,04
1.3.01.10.00044	(-) INSTALAÇÕES	8.552,16-	0,00	0,00	8.552,16-	0,04
1.3.01.10.00045	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	787.370,39-	0,00	0,00	787.370,39-	3,52
1.3.01.10.00048	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	312.313,96-	0,00	0,00	312.313,96-	1,39
1.3.01.10.00049	(-) PRÉDIOS	27.179,86-	0,00	0,00	27.179,86-	0,12
1.3.01.10.00050	(-) VEÍCULOS	664.698,40-	0,00	0,00	664.698,40-	2,97
1.3.01.15	DIFERIDO	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,03
1.3.01.15.00195	SOFTWARE	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,03
1.3.01.16	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,03
1.3.01.16.00196	AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,03
2	PASSIVO	22.072.826,68-	4.545.687,58	4.861.606,01	22.388.745,11-	100,00
2.1	CIRCULANTE	44.619.515,29-	3.898.552,91	3.358.752,07	44.079.714,45-	196,88
2.1.01	FORNECEDORES	3.483.017,55-	512.952,47	968.022,36	3.938.087,44-	17,59

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MAT. E SERV.	3.483.017,55-	512.952,47	968.022,36	3.938.087,44-	17,59
2.1.01.01.00051	FORNECEDORES DIVERSOS	3.483.017,55-	512.952,47	968.022,36	3.938.087,44-	17,59
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.318.002,28-	0,00	379.864,29	3.697.866,57-	16,52
2.1.02.01	CONTAS A PAGAR	3.318.002,28-	0,00	379.864,29	3.697.866,57-	16,52
2.1.02.01.00262	CONTAS A PAGAR	3.318.002,28-	0,00	379.864,29	3.697.866,57-	16,52
2.1.03	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	148,55
2.1.03.01	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	148,55
2.1.03.01.00263	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	545.084,16-	0,00	0,00	545.084,16-	2,43
2.1.03.01.00264	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	11.175.704,62-	0,00	0,00	11.175.704,62-	49,92
2.1.03.01.00265	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	21.538.798,72-	0,00	0,00	21.538.798,72-	96,20
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	44.907,91-	45.302,76	46.996,38	46.601,53-	0,21
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	44.907,91-	45.302,76	46.996,38	46.601,53-	0,21
2.1.05.01.00052	SALÁRIOS A PAGAR	39.033,91-	39.428,76	38.681,93	38.287,08-	0,17
2.1.05.01.00224	PRO-LABORE A PAGAR	5.874,00-	5.874,00	5.874,00	5.874,00-	0,03
2.1.05.01.00900	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	2.440,45	2.440,45-	0,01
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.604,01-	184,50	184,50	1.259.604,01-	5,63
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.604,01-	184,50	184,50	1.259.604,01-	5,63
2.1.10.01.00035	CSRF A RECOLHER	418,50-	0,00	0,00	418,50-	0,00
2.1.10.01.00054	ICMS A RECOLHER	1.216.076,24-	0,00	0,00	1.216.076,24-	5,43
2.1.10.01.00056	ISSQN A RECOLHER	1.394,31-	0,00	0,00	1.394,31-	0,01
2.1.10.01.00059	IRRF A RECOLHER	180,00-	45,00	45,00	180,00-	0,00
2.1.10.01.00217	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	139,50-	139,50	139,50	139,50-	0,00
2.1.10.01.00295	CONTRIB CONFED A PAGAR	575,05-	0,00	0,00	575,05-	0,00
2.1.10.01.00560	PARCELAMENTO INSS	40.820,41-	0,00	0,00	40.820,41-	0,18
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	135.137,52-	19.711,03	20.663,69	136.090,18-	0,61
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	135.137,52-	19.711,03	20.663,69	136.090,18-	0,61
2.1.15.01.00010	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	739,71-	639,42	778,08	878,37-	0,00
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	117.509,28-	15.490,71	16.003,08	118.021,65-	0,53
2.1.15.01.00064	FGTS A RECOLHER	15.258,36-	3.525,40	3.647,38	15.380,34-	0,07
2.1.15.01.00161	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.025,07-	0,00	0,00	1.025,07-	0,00
2.1.15.01.00228	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	605,10-	55,50	235,15	784,75-	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
2.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.312.706,82-	1.312.706,82	112.103,75	112.103,75-	0,50
2.1.20.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.312.706,82-	1.312.706,82	112.103,75	112.103,75-	0,50
2.1.20.01.00208	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.312.706,82-	1.312.706,82	112.103,75	112.103,75-	0,50
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.579.053,60-	0,00	0,00	1.579.053,60-	7,05
2.1.25.02	EMPRESTIMOS - CP	1.579.053,60-	0,00	0,00	1.579.053,60-	7,05
2.1.25.02.00090	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	709.575,20-	0,00	0,00	709.575,20-	3,17
2.1.25.02.00143	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	852.069,77-	0,00	0,00	852.069,77-	3,81
2.1.25.02.00172	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	1.892,38-	0,00	0,00	1.892,38-	0,01
2.1.25.02.00185	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	15.516,25-	0,00	0,00	15.516,25-	0,07
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.762,19-	0,00	9.957,68	50.719,87-	0,23
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.762,19-	0,00	9.957,68	50.719,87-	0,23
2.1.30.01.00065	PROVISÕES P FÉRIAS E ENCARGOS	31.864,48-	0,00	5.708,12	37.572,60-	0,17
2.1.30.01.00066	PROVISÕES P 13º SAL.E ENCARGOS	8.897,71-	0,00	4.249,56	13.147,27-	0,06
2.1.32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	186.735,91-	2.007.695,33	1.820.959,42	0,00	0,00
2.1.32.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	186.735,91-	2.007.695,33	1.820.959,42	0,00	0,00
2.1.32.01.00272	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	186.735,91-	968.565,00	781.829,09	0,00	0,00
2.1.32.01.00273	JONATAN FRAGA	0,00	1.039.130,33	1.039.130,33	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.546.688,61	647.134,67	1.502.853,94	21.690.969,34	96,88
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.546.688,61	647.134,67	1.502.853,94	21.690.969,34	96,88
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,45
2.4.01.01.00165	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,45
2.4.01.30	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.646.688,61	647.134,67	1.502.853,94	21.790.969,34	97,33
2.4.01.30.00209	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	397.501,15	0,00	0,00	397.501,15	1,78
2.4.01.30.00210	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.249.187,46	647.134,67	1.502.853,94	21.393.468,19	95,55
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	1.385.562,55-	1.379.843,65	2.235.562,92	2.241.281,82-	100,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	3.146.626,40-	0,00	2.235.559,76	5.382.186,16-	240,14
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.146.626,40-	0,00	2.235.559,76	5.382.186,16-	240,14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
3.1.01.05	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	3.146.626,40-	0,00	2.235.559,76	5.382.186,16-	240,14
3.1.01.05.00212	VENDA DE MERC.NO MERCADO INTERNO	3.146.626,40-	0,00	2.235.559,76	5.382.186,16-	240,14
3.2	CUSTO DOS BENS/SERVIÇOS VENDIDOS	1.424.215,82	1.188.829,03	0,00	2.613.044,85	116,59
3.2.01	CUSTO PRO.FABR.PROPRIA VENDIDA	1.424.215,82	1.188.829,03	0,00	2.613.044,85	116,59
3.2.01.03	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.424.215,82	1.188.829,03	0,00	2.613.044,85	116,59
3.2.01.03.00243	(+) INSUMOS	421.234,85	312.249,57	0,00	733.484,42	32,73
3.2.01.03.00244	(+) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	124.297,82	388.284,97	0,00	512.582,79	22,87
3.2.01.03.00246	(+) MANUTENÇÃO E REPAROS	22.122,56	7.099,99	0,00	29.222,55	1,30
3.2.01.03.00253	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	557.260,13	341.576,24	0,00	898.836,37	40,10
3.2.01.03.00267	(+) ENERGIA ELÉTRICA	171.675,68	90.308,77	0,00	261.984,45	11,69
3.2.01.03.00280	(+) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	127.624,78	49.309,49	0,00	176.934,27	7,89
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	336.848,03	191.014,62	3,16	527.859,49	23,55
3.3.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.487,91	190.945,89	3,16	527.430,64	23,53
3.3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	133.014,53	71.375,60	3,16	204.386,97	9,12
3.3.05.01.00076	SALÁRIOS	69.422,27	39.718,74	0,00	109.141,01	4,87
3.3.05.01.00077	FÉRIAS	13.497,36	4.786,19	0,00	18.283,55	0,82
3.3.05.01.00078	13º SALÁRIOS	7.514,83	3.558,00	0,00	11.072,83	0,49
3.3.05.01.00080	FGTS	5.553,67	3.154,58	0,00	8.708,25	0,39
3.3.05.01.00081	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	777,10	0,00	777,10	0,03
3.3.05.01.00246	SALÁRIOS - GO	12.850,88	6.160,00	0,00	19.010,88	0,85
3.3.05.01.00248	INSS - GO	3.289,44	1.644,72	0,00	4.934,16	0,22
3.3.05.01.00249	FGTS - GO	985,60	492,80	0,00	1.478,40	0,07
3.3.05.01.00250	FÉRIAS - GO	2.014,22	921,93	0,00	2.936,15	0,13
3.3.05.01.00251	13º SALÁRIOS - GO	1.382,88	691,56	0,00	2.074,44	0,09
3.3.05.01.00386	INSS - RS	16.503,38	9.469,98	3,16	25.970,20	1,16
3.3.05.05	DESPESAS COM DIRETORIA - ADM	13.200,00	6.600,00	0,00	19.800,00	0,88
3.3.05.05.00089	PRÓ - LABORE	13.200,00	6.600,00	0,00	19.800,00	0,88
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	190.273,38	112.970,29	0,00	303.243,67	13,53
3.3.05.15.00092	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.384,92	36.111,67	0,00	156.496,59	6,98
3.3.05.15.00096	ENERGIA ELETRICA	2.659,46	7.660,28	0,00	10.319,74	0,46
3.3.05.15.00097	MANUTENÇÃO E REPAROS	30.840,36	21.793,44	0,00	52.633,80	2,35
3.3.05.15.00098	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.713,35	7.359,47	0,00	22.072,82	0,98
3.3.05.15.00099	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.139,32	2.740,00	0,00	8.879,32	0,40

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
3.3.05.15.00102	MATERIAL DE LIMPEZA	487,00	0,00	0,00	487,00	0,02
3.3.05.15.00103	DESPESAS COM VIAGENS	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,05
3.3.05.15.00105	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.070,82	0,00	0,00	1.070,82	0,05
3.3.05.15.00106	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	919,32	0,00	0,00	919,32	0,04
3.3.05.15.00110	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.265,40	1.070,24	0,00	2.335,64	0,10
3.3.05.15.00113	DESPESAS DIVERSAS	204,55	6.500,00	0,00	6.704,55	0,30
3.3.05.15.00200	CUSTAS PROCESSUAIS	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
3.3.05.15.00230	FRETES	7.239,00	0,00	0,00	7.239,00	0,32
3.3.05.15.00294	HONORÁRIOS	0,00	10.840,00	0,00	10.840,00	0,48
3.3.05.15.00306	USO E CONSUMO	2.555,88	18.212,19	0,00	20.768,07	0,93
3.3.05.15.00500	SEGUROS	683,00	683,00	0,00	1.366,00	0,06
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	360,12	68,73	0,00	428,85	0,02
3.3.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	360,12	68,73	0,00	428,85	0,02
3.3.10.01.00124	JUROS PAGOS	360,12	68,73	0,00	428,85	0,02
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.385.562,55	1.502.853,94	647.134,67	2.241.281,82	100,00
4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	1.385.562,55	1.502.853,94	647.134,67	2.241.281,82	100,00
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.385.562,55	1.502.853,94	647.134,67	2.241.281,82	100,00
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.385.562,55	1.502.853,94	647.134,67	2.241.281,82	100,00
4.1.01.01.00144	RESULTADO DE JANEIRO	985.055,82	0,00	0,00	985.055,82	43,95
4.1.01.01.00145	RESULTADO DE FEVEREIRO	400.506,73	0,00	0,00	400.506,73	17,87
4.1.01.01.00146	RESULTADO DE MARÇO	0,00	1.502.853,94	647.134,67	855.719,27	38,18
	T O T A L G E R A L	0,00	11.129.887,85	11.129.887,85	0,00	0,00
	Total do ATIVO	22.072.826,68	3.701.502,68	3.385.584,25	22.388.745,11	0,00
	Total do PASSIVO	22.072.826,68-	4.545.687,58	4.861.606,01	22.388.745,11-	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	8.247.190,26	8.247.190,26	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	8.247.190,26	8.247.190,26	0,00	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
			VIAMAO - RS, 31 de Marco de 2021.				
	----------		----------				
	FELIPE PERFEITO GOULART		ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE				
	Socio Administrador		Tecn.Contabilidade CRC/RS 068757/O-9				
	CPF Numero - 020.129.800-74		CPF Numero - 916.814.990-53				