MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# GRUPO RURAL SUL

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 039/1.17.0012424-0
(0026520-25.201.7.82.1003)

**Relatório Mensal da Atividade**
**Competência: Julho e Agosto/2019**

Viamão, 14 de novembro de 2019

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE


1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 10/11/2017, tendo seu processamento deferido em 21/11/2017. O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 10.01.2018, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.

Em 17.12.2018, a Administração Judicial apresentou a relação de credores para publicação do edital de que trata o art. 7º, §2º, 11.101/2005. A publicação do referido edital, em conjunto ao aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ocorreu em 30.07.2019, abrindo-se ao prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada, encerrado em 13.08.2019 e o prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano, encerrado 10.09.2019.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial das empresas do GRUPO RURAL SUL. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas Recuperandas. As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e reuniões com os procuradores e representantes das Recuperandas.

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo devidamente prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

## Cronograma Processual da Recuperação Judicial do GRUPO RURAL SUL

| Data | Evento | Lei 11.101/05 |
|---|---|---|
| 10/11/2017 | Ajuizamento do Pedido de Recuperação | |
| 21/11/2017 | Deferimento do Pedido de Recuperação. | art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º |
| 13/12/2017 | Publicação do deferimento no D.O. | |
| 10/01/2018 | Publicação do 1º Edital pelo devedor. | art. 52, § 1º |
| 09/02/2018 | Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital) | art. 7°, § 1º |
| 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 apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ) | art. 53, § Único e art. 55, § Único |
| 30/07/2019 | Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências) | art. 7º, § 2º |

| Data | Evento | Lei 11.101/05 |
|---|---|---|
| 13/08/2019 | Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital) | art. 8° |
| | Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC) | art. 56, § 1º |
| | Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação) | art. 56, § 1º |
| | Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação) | art. 6o., § 4º |
| | Homologação do PRJ | |
| | Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial) | art. 61 |
| | Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial. | |

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
Data estimada

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SUMÁRIO EXECUTIVO

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES


1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# SUMÁRIO EXECUTIVO

| Assuntos | Comentários |
|---|---|
| **Informações operacionais** | • O Grupo Rural Sul atua na atividade agrícola direcionada ao plantio e beneficiamento do arroz e cultivo de soja.<br>• As Recuperandas possuem instalações em Viamão/RS e no estado de Goiás.<br>• Em reunião realizada na empresa em 24 de outubro, a recuperanda expôs que as principais dificuldades enfrentadas são oriundas de falta de controle financeiro na unidade de Goiás e a ausência de contas bancárias no nome da empresa, motivo pelo qual as movimentações ocorrem na conta dos sócios. A fim de melhorar sua geração de caixa e financiar suas atividades, a recuperanda pretende realizar arrendamento e leilão reverso de bens, assunto que está sendo estudado junto aos seus representantes legais na Recuperação Judicial. |
| **Quadro de colaboradores** | • Por conta da atividade de atuação do GRUPO RURAL SUL, o quadro de funcionários varia conforme a necessidade de colheita. A empresa enviou a relação de funcionários até julho/2019, quando o grupo contava com 15 funcionários, distribuídos da seguinte forma:<br>▪ Estado do Rio Grande do Sul: 10<br>▪ Estado de Goiás: 5<br>• Os salários e encargos sociais estão sendo pagos regularmente. |
| **Dados econômico-financeiros** | • Destaca-se que o faturamento oscila por se tratar de uma atividade agrícola, que depende de períodos de plantio, colheita e efetiva venda. As Recuperandas informam que no Rio Grande do Sul há colheita apenas em março e abril, enquanto no estado de Goiás, ocorre duas vezes ao ano, com ciclo de preparo de 4 a 6 meses. Em razão destas variações de receita e despesa, é necessário trabalhar com uma análise que engloba mais períodos, para examinar o lucro da operação considerando o ciclo completo da atividade.<br>• O Grupo Rural Sul exibiu lucro de R$ 329.109,00 em julho devido à redução de custos no período. Em agosto, entretanto, devido à ausência de faturamento a Recuperanda apresentou prejuízo de R$ 636.814,00. O saldo de 2019 aponta resultado negativo de pouco mais de R$ 1,6 milhões.<br>• As Recuperandas informam que vêm tomando medidas no intuito de otimizar o processo e aproveitar adequadamente seus recursos, dentre elas a redução de custos, dos quais destacam-se gastos com combustíveis, fertilização, manutenção e energia elétrica. Por fim, como a produção possui preço de venda variável de acordo com época do ano, as Recuperandas estão buscando efetuar as vendas em períodos em que os preços estão em alta, assim, maximizando sua rentabilidade. |

# SUMÁRIO EXECUTIVO

| Assuntos | Comentários |
|---|---|
| **Endividamento concursal e extraconcursal** | • A relação de credores sujeitos a recuperação judicial é de R$ 33.320.722,65, com 48 credores distribuídos nas classes I - Trabalhistas, II - Garantia Real e III - Quirografário.<br>▪ 47,92% do valor total do crédito concursal é de natureza quirografária.<br><br>• Sobre o endividamento extraconcursal, em agosto de 2019, o passivo tributário das Recuperadas representou R$ 1,3 milhões. |
| **Acompanhamento processual** | • Em 17.12.2018, a Administração Judicial apresentou a relação de credores para publicação do edital de que trata o art. 7º, §2º, 11.101/2005. A publicação do referido edital em conjunto ao aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ocorreu em 30.07.2019, abrindo-se ao prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada, e de 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano, que finalizaram em 13.08.2019 (impugnações) e 10.09.2019 (objeções), nesta ordem.<br><br>• A Administração Judicial requereu a certificação acerca de eventuais objeções apresentadas ao plano de recuperação judicial, oportunidade em que será avaliada a necessidade de convocação de assembleia geral de credores. Aguarda-se deliberação neste sentido. |

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DESCRIÇÃO D AS EMPRESAS

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES


1. INTRODUÇÃO

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
   - HISTÓRICO E ATIVIDADES
   - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
   - PARTES RELACIONADAS
   - INSTALAÇÕES
   - RAZÕES DA CRISE

4. ENDIVIDAMENTO

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## Histórico e Atividades

O grupo Rural Sul atua no ramo de plantio há 45 anos. As atividades iniciaram em 1972, na zona rural de Palmares do Sul/RS, sob o comando de Lauro Goulart, com uma pequena lavoura de 50 hectares. Com o passar dos anos as operações foram expandidas e, nos períodos de 2006/2007, chegou-se ao cultivo de 1.200 hectares.

Em 2009, os integrantes do grupo, que até então atuavam como produtores rurais - pessoa física, entraram em consenso sobre o comando dos negócios, determinando como principal administrador o Sr. Marcelo, filho de Lauro. Em 2009, iniciaram uma lavoura em Flores de Goiás/GO, cujo resultado gerou o acréscimo de 1.000 hectares de plantio.

Em 2010, foram criadas as empresas Transaurea Transportes de Cargas LTDA e a Arrozeira Sobrado Eireli – ME e, em 2011, a Arrozeira do Sul – LTDA. A maior parte da operação seguiu em nome das pessoas físicas dos sócios que, como mencionado, atuavam como produtores rurais, realizando as vendas através de notas fiscais de produtores. Posteriormente, como forma de profissionalizar ainda mais a atividade, foi constituída a empresa RURAL SUL – PRODUÇÃO DE ARROZ IRRIGADO LTDA, consolidando todos os ativos e passivos destas pessoas físicas, tornando-as sócias na atividade rural.

## Estrutura Societária e Partes Relacionadas

As empresas do Grupo RURAL SUL que integram o processo de reestruturação são:

- **RURAL SUL – PRODUÇÃO DE ARROZ IRRIGADO LTDA**., inscrita no CNPJ sob o nº 28.620.500/0001-45, com sede societária na Estrada RS040, Km 32, nº 21.205, Morro Grande, Cidade de Viamão/RS.
- **ARROZEIRA SOBRADO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.613.838/0001-33, com sede societária na Estrada RS 040, Km 32, nº 21.205, Fundos, Morro Grande, Cidade de Viamão/RS.
- **ARROZEIRA SUL LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.372.744/0001-89, com sede societária na Rodovia GO 114, Km 52,5 a direita, sem nº, Sala 2, Flores de Goiás/GO.
- **TRANSAUREA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA**., inscrita no CNPJ sob o nº 11.614.098/0001-93, com sede societária na Estrada RS 040, KM 32, nº 21.205, Morro Grande, Cidade de Viamão/RS.

## Instalações

Abaixo segue imagens capturadas na localidade de Viamão/RS.

## Instalações

Abaixo segue imagens capturadas na localidade de Viamão/RS em visita à empresa no dia 24/10/2019:

Sede administrativa RS

## RAZÕES DA CRISE

De acordo com as Recuperandas, foram diversos os motivos que levaram ao pedido de Recuperação Judicial. Entre eles, destaca-se, a crise nacional e internacional, motivada por fatores políticos e econômicos.

No ano de 2009, projetou-se a expansão da produção baseando-se na abundante liberação de verbas para financiamento empresarial e agrícola. Com crédito disponível, foi possível ampliar o faturamento e, como resultado, obtiveram novas linhas de crédito ainda mais atrativas, investindo cada vez mais no seu crescimento.

Todavia, entre os anos de 2014 e 2016 as safras foram atingidas fortemente por duas causas externas, cita-se primeiramente, o fungo “Brusone” que acarretou severas perdas na lavoura em 2014/2015, posteriormente, o fenômeno El Niño, que prejudicou a safra nos anos de 2015/2016. Dessa forma, em duas colheitas consecutivas, as Recuperandas, que sofrem influência direta do clima e das “pragas” em seus resultados, suportaram grandes prejuízos.

Paralelamente, no ano de 2015, em virtude da grave crise política e econômica instalada no país, as empresas foram afetadas com o corte de linhas de crédito. Financiamentos que antes significavam a busca pela ampliação negócios, em época de baixa produção e crise, passaram a ser motivo de dívida com financiadores externos e de dificuldade no cumprimento de obrigações.

O capital de giro se tornou um grande problema, isso porque as dívidas de curto prazo acabaram consumindo o caixa das Recuperandas, que passaram a não dispor de recursos para gerir a atividade. Buscou-se a renegociação de dívidas e alongamento de prazos de pagamentos, porém o grupo não obteve sucesso nas negociações.

Com este cenário, o GRUPO RURAL SUL entendeu como mais adequado iniciar um processo de recuperação judicial, com o intuito de organizar e equilibrar suas contas, para então projetar a retomada de suas atividades de forma contínua e saudável.

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES


1. INTRODUÇÃO

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

4. ENDIVIDAMENTO

   CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

   CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

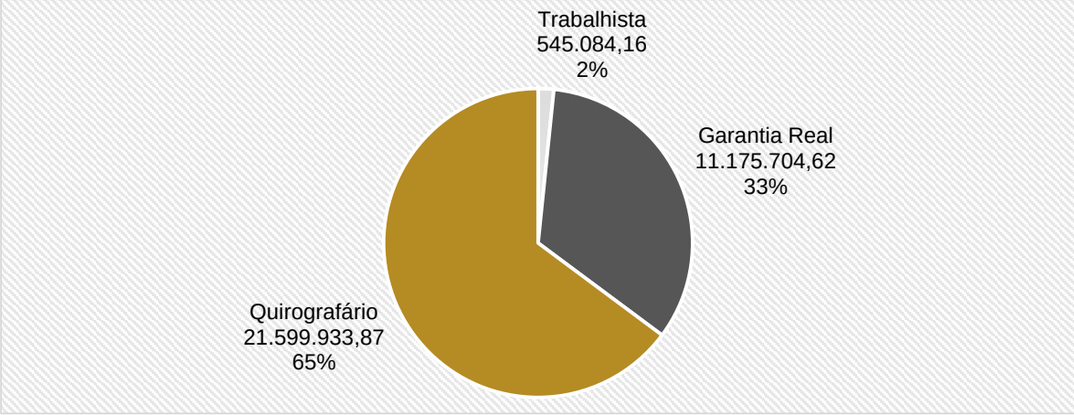
MEDEIROS & MEDEIROS

# 3. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Resumo da relação de credores atualizada

| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total (em R$ mil) | % Valor total | Valor médio (em R$ mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabalhista | 21 | 43,75% | 545.084,16 | 1,64% | 25.956,39 |
| Garantia Real | 4 | 8,33% | 11.175.704,62 | 33,54% | 2.793.926,16 |
| Quirografário | 23 | 47,92% | 21.599.933,87 | 64,82% | 939.127,56 |
| **Total** | **48** | **100%** | **33.320.722,65** | **100%** | **694.181,72** |

## Distribuição dos Créditos 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 |

## Dívida Tributária

As empresas informam que são pagos o INSS, IRRF sobre a Folha de Pagamento e o FGTS mensal.

As Recuperandas relatam considerar o passivo tributário proporcionalmente irrisório em relação ao valor sujeito a Recuperação Judicial, assim, entendem que oportunamente farão parcelamentos ou refinanciamento junto aos órgãos públicos.

Em agosto, a dívida tributária do Grupo Rural Sul totalizava **R$ 1.309.752,13**, sendo que os parcelamentos estão inativos pela inadimplência. Abaixo segue a relação de tributos em aberto até 31 de agosto de 2019:

| PASSIVO FISCAL RURAL SUL | |
|---|---|
| **Tributo** | **Valor** |
| ICMS a recolher | 1.215.884,24 |
| IRRF | 234,48 |
| Contr. Confederativa a recolher | 439,54 |
| Contr. Sindical a recolher | 412,42 |
| FGTS | 956,50 |
| INSS | 48.468,13 |
| Parc INSS | 43.356,82 |
| **Total** | **1.309.752,13** |

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE


1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
   FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

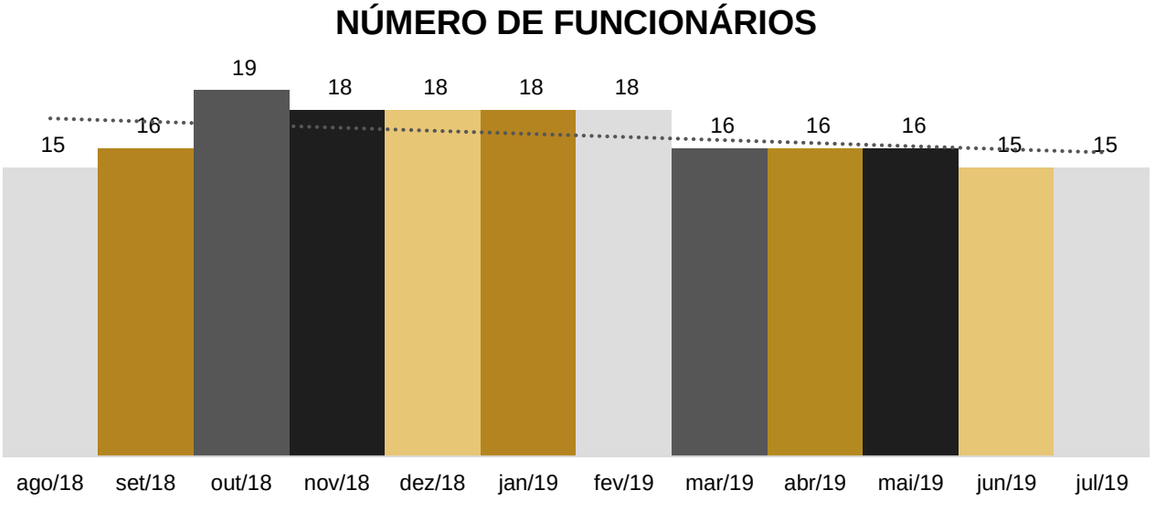
## Funcionários

Em observância a um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários das devedoras.

Em razão das atividades das empresas do GRUPO RURAL SUL, o quadro de funcionários varia conforme a necessidade de colheita. A Recuperanda enviou as informações atualizadas somente até julho/2019 onde constavam com 15 (quinze) funcionários, sendo que deste total, 5 (cinco) atuam no estado de Goiás e 10 (dez) no estado do Rio Grande do Sul.

Em relação aos gastos com pessoal, a empresa não segrega os valores de salários e encargos de Produção (custo) e Administrativo (despesa), sendo todos os proventos lançados em Despesas Operacionais. Em julho identificou-se o valor de salários, encargos e benefícios na ordem de R$ 23.650,10 e pró-labore no valor de R$ 5.988,00, finalizando o período com o dispêndio de **R$ 29.638,10**. Destaca-se que os salários e encargos sociais estão sendo pagos regularmente.

Abaixo segue projeção gráfica indicando o número de colaboradores nos últimos meses.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL


1. INTRODUÇÃO

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

4. ENDIVIDAMENTO

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**

   BALANÇO PATRIMONIAL

   DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

   ANÁLISE DE DESEMPENHO

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

## Balanço Patrimonial

| ATIVO | jul/19 | ago/19 |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **785.592** | **191.411** |
| Caixa e equivalentes de caixa | 5.779 | 1.250 |
| Bancos e Instiruições Financeiras | 259.050 | 201.985 |
| Clientes | 19.962 | -456.704 |
| Adiantamento a funcionários | 1.701 | 1.701 |
| Adiantamento a Sócios | 387.631 | 326.342 |
| Outros Créditos - Arroz. Sobrado Eireli | 96.832 | 99.018 |
| Outros Créditos - Arroz. Sul | 10.194 | 10.194 |
| Outros Créditos - Transaurea | 4.443 | 7.625 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **15.397.234** | **15.535.369** |
| Créditos de sócios/diretores | 134.634 | 161.167 |
| Depósitos Judiciais | 49.776 | 49.776 |
| **IMOBILIZADO/INTANGIVEL** | **15.212.824** | **15.324.426** |
| Terrenos | 13.295.422 | 13.295.422 |
| Prédios e Instalações | 82.533 | 82.533 |
| Veiculos | 664.698 | 664.698 |
| Máquinas e equipamentos | 2.004.095 | 2.147.885 |
| Móveis e utensílios | 609.801 | 609.801 |
| Software | 6.660 | 6.660 |
| Consórcios em andamento | 8.141 | 9.500 |
| **Depreciação/Amortização Acumulada** | -1.458.526 | -1.492.073 |
| Prédios e Instalações ( - ) | -29.549 | -30.237 |
| Máquinas e equipamentos ( - ) | -521.593 | -538.293 |
| Veiculos ( - ) | -664.634 | -675.713 |
| Móveis e Utensilios ( - ) | -236.089 | -241.171 |
| Software ( - ) | -6.660 | -6.660 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **16.182.827** | **15.726.780** |

*Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas*

***As operações da recuperanda são pertinentes à chamada "Cultura Temporária", onde as atividades se extinguem pela colheita sendo necessário um novo plantio. Nestes casos, deve ser feita a contabilização dos custos incorridos durante o ciclo produtivo numa conta especifica intitulada como "Cultura Temporária em Formação" – Estoques – Ativo Circulante. Após a colheita, o item deverá ser baixado pelo valor de custo e transferido para uma nova conta que poderá ser denominada "Produtos Agrícolas"- Estoques – Ativo Circulante. Percebe-se que a recuperanda não lança valores na conta de Estoque, portanto recomenda-se a revisão da contabilidade neste sentido.**

**Análise**

**ATIVO**

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Apresentou redução em agosto, chegando ao saldo de R$ 1.250,00. De acordo com a recuperanda o montante em espécie corresponde à realidade da empresa.
- **Bancos e Instituições Financeiras:** Refere-se, especialmente, a lançamentos de créditos ainda não identificados que somaram R$ 41 mil em agosto. De acordo com o responsável técnico pela contabilidade, pretende-se regularizar estes lançamentos nos próximos períodos. Esta conta ainda engloba saldos bancários irrisórios nas instituições Banrisul, Bradesco e Sicredi e aplicações nestes mesmos bancos que somam R$ 160 mil. Neste sentido, esta Administradora Judicial solicitou esclarecimentos, visto que a empresa não possui conta bancária e que, portanto, realiza operações nas contas bancárias de sócios. Este assunto será melhor esclarecido no próximo relatório.
- **Clientes:** Exibiu saldo credor em agosto e, embora questionado, o responsável técnico pela contabilidade não justificou o motivo desta movimentação. A empresa afirma que não possui valor de clientes em atraso e que as condições de recebimento são, geralmente, de curto prazo. A Recuperanda não enviou à esta Administração Judicial o *aging list* desta conta.
- **Adiantamento a Sócios:** Em agosto houve a baixa do montante emprestado aos sócios no valor de R$ 61.289,74. Ressalta-se que a empresa não possui conta bancária e que, portanto, os recebimentos e pagamentos transitam pelas contas particulares dos sócios, motivo pelo qual existem movimentações constantes neste grupo. Esta Administradora solicitou esclarecimentos acerca desta contabilização que será prestada no próximo relatório.
- **Outros Créditos:** Engloba as operações das empresas Arroz Sobrado Eireli, Arroz Sul e Transaurea e acumula o saldo de R$ 116.837,00. A Rural Sul expõe que efetua o pagamento das despesas destas empresas dado que as mesmas não possuem faturamento.
- **Estoque*:** A Recuperanda relatou que não possui conta de Estoques em seu balanço em razão da alta rotatividade das suas mercadorias, onde há a colheita e tão logo a entrega do produto.
- **Créditos de sócios/diretores:** No mês de agosto, houve a retirada de R$ 26.533,27 dos sócios Felipe Perfeito Goulart, Lauro de Bitencourt Goulart e Marcelo Machado Goulart. Desta forma o saldo total com Créditos de Sócios soma R$ 161 mil. Embora questionada, a Recuperanda não informou o motivo das retiradas e não deixou claro a data em que estes valores serão devolvidos.
- **Depósitos Judiciais:** Acumulam o saldo de R$ 49.776,00 e não apresentaram movimentações no período.
- **Imobilizado:** Constitui o principal elemento do Ativo e é composto por Terrenos (R$ 13,2 milhões), Prédios e Instalações (R$ 82,5 mil), Veículos (R$ 664 mil), Máquinas e Equipamentos (R$ 2 milhões), Móveis e Utensílios (R$ 609 mil) e Imobilizados em andamento – Consórcio (R$ 6,7 mil). Em agosto, ocorreram aquisições na ordem de R$ 143 mil, contudo, a empresa não esclareceu quais foram os itens comprados no mês, ficando esta informação pendente para o próximo relatório. Neste mês a Recuperanda realizou as depreciações dos seus bens que somaram R$ 33 mil no período.

# 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

## Balanço Patrimonial

| PASSIVO | jul/19 | ago/19 |
|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **29.819.508** | **30.000.279** |
| Fornecedores | 220.693 | 357.403 |
| Empréstimos e Financiamentos/Instituições financeiras | 28.286.784 | 28.317.096 |
| Obrigações Socias e Tributárias | 1.312.030 | 1.325.780 |
| **Total do passivo não circulante** | **1.095.400** | **1.095.400** |
| Débitos por adiantamentos | 1.095.400 | 1.095.400 |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **-13.710.886** | **-13.710.886** |
| Capital social | 100.000 | 100.000 |
| Prejuízos acumulados | -6.826.373 | -6.826.373 |
| Lucros / Prejuízos Exercícios | -6.984.513 | -6.984.513 |
| **TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **17.204.021** | **17.384.792** |

*Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas*

**PASSIVO**

**Nota-se que o Passivo Circulante engloba as contas mais representativas como Empréstimos e Financiamentos, e Obrigações Sociais e Tributárias. Já o Passivo Não Circulante contempla o parcelamento Conab (crédito arrolado na RJ) e os adiantamentos de clientes. Observa-se que o Patrimônio Líquido da Recuperanda está negativo em R$ 13,7 milhões em decorrência dos prejuízos acumulados.**

**Análise**

**PASSIVO**

- **Fornecedores:** Apresentou aumento de R$ 136.710,00, assumindo o saldo de R$ 357.403,00. Os principais fornecedores listados são Qualitá Comb Ltda (R$ 117 mil) e Canquerini Agrocomercial Ltda (R$ 70 mil). Embora solicitado, a recuperanda não enviou o *aging list* desta conta para conferência de saldo, ficando pendente para o relatório da próxima competência. Ressalta-se que esta Administração Judicial constatou a existência de credores na classe III na Recuperação Judicial do Grupo Rural Sul, cujos lançamentos não foram identificados nas demonstrações contábeis da empresa e, embora solicitado no mês anterior, os valores não foram ajustados.

- **Empréstimos e Financiamentos / Instituições Financeiras:** Exibiu aumento de R$ 30.311,00 em razão do empréstimo obtido junto a Walmar Junior no montante de R$ 30 mil e lançamento da utilização do cheque especial na conta do Banco Sicredi. O responsável técnico pela contabilidade afirma que empréstimo foi obtido de pessoa física e não possui contrato. Salienta-se que em julho/ 2019 o Parcelamento do Conab, crédito da Recuperação Judicial, foi realocado para a conta de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R$ 2,3 milhões, apresentando divergência com o crédito arrolado na Recuperação Judicial, que é de R$ 3.408.709,79. Apesar das ressalvas desta Administradora a empresa não realizou o ajuste de saldo, ficando este pendente para o próximo relatório.

- **Obrigações Sociais e Tributárias:** Denotou aumento de R$ 13.750,00 em agosto devido, especialmente, à contabilização dos salários a pagar e INSS a recolher, item que será melhor esclarecido no próximo relatório. Reitera-se que os encargos sociais, assim como os salários, estão sendo pagos regularmente.

- **Débitos por adiantamentos:** Acumula o saldo de pouco mais de R$ 1 milhão e, segundo a Recuperanda, refere-se à depósitos até o momento não identificados. A empresa esclarece que a unidade de Goiás possui pouco controle em relação à gestão financeira e, portanto, existem muitos créditos não conciliados. Embora questionada, a Recuperanda não deixou claro o prazo para regularização desta conta.

# 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

## Demonstração do Resultado do Exercício

| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | jul/19 | ago/19 | SALDO 2019 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | 976.751 | 0 | 5.374.185 |
| Custo dos produtos e serviços vendidos | -273.250 | -341.103 | -4.145.762 |
| **Lucro Bruto** | **703.501** | **-341.103** | **1.228.423** |
| Depsesas administrativas e gerais | -373.176 | -295.016 | -2.873.929 |
| **(Prejuízo)/Lucro operacional** | **330.325** | **-636.120** | **-1.645.505** |
| Receitas financeiras | 0 | 228 | 232 |
| Despesas financeiras | -1.217 | -922 | -12.740 |
| **(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício** | **329.109** | **-636.814** | **-1.658.013** |

*Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas*

| 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 |

**Para melhorar seus resultados, a devedora busca a possibilidade de arrendamento e leilão reverso de seus bens, bem como a redução da lavoura, a fim de reduzir seus custos operacionais. Além disso, visa comercializar o arroz em períodos que o produto esteja mais valorizado.**

### Análise

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, 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.

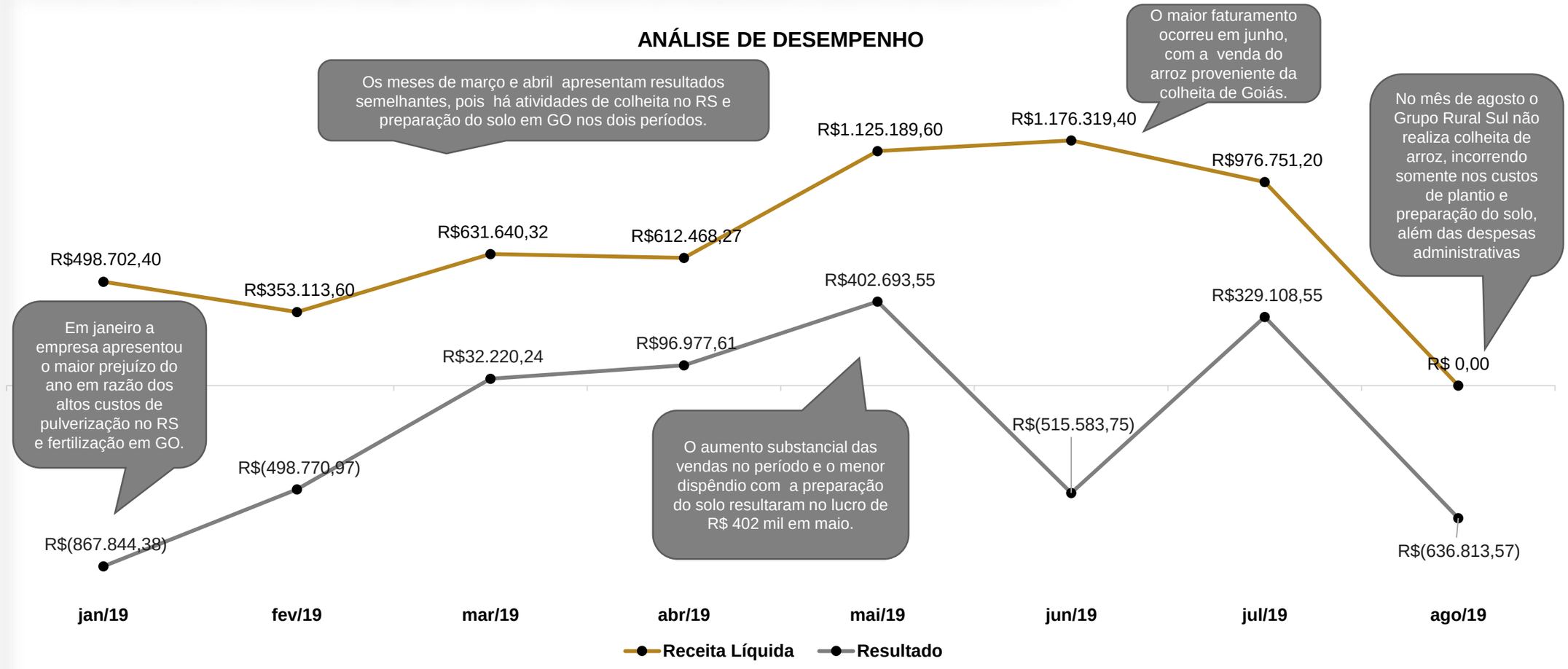
- **Receita Líquida:** O mês de julho apresentou queda de 17% das vendas, chegando ao montante de R$ 976.751,00. Já em agosto não houve faturamento. De acordo com o cronograma de safra do arroz disponibilizado pela Recuperanda, neste período não há colheita, portanto não há receita.
- **Custos:** Significaram 28% da Receita Líquida de julho, sendo os os principais dispêndios provenientes de energia elétrica (R$ 108 mil) e fertilização (R$ 35 mil). Embora não tenha obtido faturamento, a Recuperanda incorreu nos custos de plantio e preparação do solo em agosto, somando R$ 341 mil.
- **Despesas Administrativas e Gerais:** Contemplam as despesas com pessoal, honorários advocatícios, serviços de terceiros, manutenção de veículos, alugueis e demais despesas pertinentes à administração da empresa. Em julho, esta conta representou 38% da Receita Líquida, atingindo o montante de R$ 373 mil e em agosto R$ 295 mil. A redução ocorreu, principalmente em razão dos gastos relacionados a serviços de terceiros. Embora questionada, a Recuperanda não esclareceu a origem destes serviços, ficando esta informação pendente para o próximo relatório.
- **Despesas Financeiras:** Representam menos de 1% da Receita Líquida e referem-se, basicamente às despesas bancárias e eventuais juros por atraso.
- **Resultado do Exercício:** O Grupo Rural Sul exibiu lucro de R$ 329.109,00 em julho devido à redução de custos no período. Em agosto, entretanto, devido à ausência de faturamento a Recuperanda apresentou prejuízo de R$ 636.814,00. O saldo de 2019 aponta resultado negativo de pouco mais de R$ 1,6 milhões.

# 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

## Análise de Desempenho

**Análise**

A projeção gráfica abaixo evidencia a oscilação de receitas e resultados da Recuperanda no primeiro semestre de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE


1. INTRODUÇÃO

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

4. ENDIVIDAMENTO

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
   - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
   - PROPOSTA DE PAGAMENTO

# 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.

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# 7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

| | |
|---|---|
| **CLASSE I**<br><br>**CRÉDITOS TRABALHISTAS** | Serão pagos através de compensação de eventuais créditos, integralmente, em até um ano da data do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ.<br><br><u>Créditos de natureza salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido da RJ, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagos em até 30 dias do trânsito em julgado da decisão que homologa a PRJ.</u> |
| **CLASSE II**<br><br>**CRÉDITOS COM GARANTIA REAL** | Serão pagos da seguinte forma:<br><br>Mediante compensação de eventuais créditos.<br><br>Deságio de 50% e carência de 2 anos, a partir da data do trânsito em julgado que homologa o PRJ.<br><br>Prazo de 18 anos, contados a partir do prazo de carência. Atualização pela TR + 2% ao ano.<br><br>Periodicidade de amortização anual. |
| **CLASSE III**<br><br>**CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIO** | Serão pagos da seguinte forma:<br><br>Mediante compensação de eventuais créditos.<br><br>Deságio de 65% e carência de 2 anos, a partir da data do trânsito em julgado que homologa o PRJ.<br><br>Prazo de 18 anos contados a partir do prazo de carência. Atualização pela TR + 2% ao ano.<br><br>Periodicidade de amortização anual. |
| **CLASSE IV**<br><br>**CRÉDITOS ME e EPP** | Os credores enquadrados na Classe IV – ME e EPP serão pagos exatamente da mesma forma que os credores da classe III. |

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

## I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO E AGOSTO/2019

# 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

MEDEIROS
& MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXO I

**Empresa:** **RURAL SUL PRODUCAO DE ARROZ IRRIGADO LTDA**
C.N.P.J.: 28.620.500/0001-45
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/10/2019
Hora: 13:25:36

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | **ATIVO** | **15.775.729,40D** | **4.128.039,87** | **3.720.942,17** | **16.182.827,10D** |
| **1001** | **ATIVO CIRCULANTE** | **429.149,48D** | **4.043.837,27** | **3.687.394,43** | **785.592,32D** |
| **1002** | **DISPONIBILIDADES** | **161.884,99D** | **2.721.313,62** | **2.618.369,71** | **264.828,90D** |
| **1003** | **RECURSOS EM CAIXA** | **6.352,49D** | **116.598,16** | **117.171,88** | **5.778,77D** |
| **1004** | **CAIXA GERAL** | **6.352,49D** | **116.598,16** | **117.171,88** | **5.778,77D** |
| 1005 | Caixa | 6.352,49D | 116.598,16 | 117.171,88 | 5.778,77D |
| **1006** | **RECURSOS EM BANCOS** | **155.532,50D** | **2.604.715,46** | **2.501.197,83** | **259.050,13D** |
| **1007** | **BANCOS CONTA CORRENTE** | **46,16D** | **1.868.302,54** | **1.868.302,54** | **46,16D** |
| 1008 | CC - Banco Banrisul (35.002448.0-8) | 1,00D | 660.497,53 | 660.497,53 | 1,00D |
| 1010 | CC - Banco Bradesco AG 0641 CONTA 0011456-1 | 1,00D | 1.204.485,81 | 1.204.485,81 | 1,00D |
| 1021 | CC - Banco Sicredi (65305-5) | 44,16D | 0,00 | 0,00 | 44,16D |
| 1009 | CC - Banco Sicredi (Ag: 0116 cc:107751) | 0,00 | 3.319,20 | 3.319,20 | 0,00 |
| **1025** | **BANCOS CONTA APLICAÇÃO** | **155.486,34D** | **736.412,92** | **632.895,29** | **259.003,97D** |
| 1026 | AP - Banco Banrisul | 29.244,19D | 218.970,12 | 207.100,00 | 41.114,31D |
| 1028 | AP - Banco Bradesco | 125.680,45D | 517.338,90 | 425.795,29 | 217.224,06D |
| 1166 | Tit. de Capitalização | 561,70D | 103,90 | 0,00 | 665,60D |
| **1045** | **REALIZÁVEL A CURTO PRAZO** | **267.264,49D** | **1.322.523,65** | **1.069.024,72** | **520.763,42D** |
| **1046** | **CRÉDITOS - CLIENTES** | **102.049,61D** | **976.751,20** | **1.058.838,90** | **19.961,91D** |
| **1047** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **102.049,61D** | **976.751,20** | **1.058.838,90** | **19.961,91D** |
| 1048 | Clientes p/ Duplicatas - Emissões | 102.049,61D | 976.751,20 | 1.058.838,90 | 19.961,91D |
| **1074** | **CRÉDITOS POR ADIANTAMENTO** | **0,00** | **11.887,31** | **10.185,82** | **1.701,49D** |
| **1077** | **ADIANTAMENTO P/ FUNCIONÁRIOS** | **0,00** | **11.887,31** | **10.185,82** | **1.701,49D** |
| 1078 | Adto. Férias | 0,00 | 11.887,31 | 10.185,82 | 1.701,49D |
| **1105** | **OUTROS CRÉDITOS** | **165.214,88D** | **333.885,14** | **0,00** | **499.100,02D** |
| **1106** | **OUTROS CRÉDITOS** | **165.214,88D** | **333.885,14** | **0,00** | **499.100,02D** |
| 1107 | Adiantamentos de Sócios | 58.789,74D | 328.841,66 | 0,00 | 387.631,40D |
| 1110 | Arrozeira Sobrado Eireli | 93.437,73D | 3.394,06 | 0,00 | 96.831,79D |
| 1111 | Arrozeira Sul Ltda | 8.544,29D | 1.649,42 | 0,00 | 10.193,71D |
| 1112 | Transaurea Transportes de Cargas Ltda ME | 4.443,12D | 0,00 | 0,00 | 4.443,12D |
| **1158** | **REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **101.564,05D** | **82.846,09** | **0,00** | **184.410,14D** |
| **1159** | **CRÉDITOS** | **101.564,05D** | **82.846,09** | **0,00** | **184.410,14D** |
| **1167** | **CRÉDITOS DE SÓCIOS / DIRETORES** | **51.787,96D** | **82.846,09** | **0,00** | **134.634,05D** |
| **1168** | **CRÉDITOS DE SÓCIOS / DIRETORES** | **51.787,96D** | **82.846,09** | **0,00** | **134.634,05D** |
| 1171 | Felipe Perfeito Goulart | 5.567,37D | 0,00 | 0,00 | 5.567,37D |
| 1173 | Lauro de Bitencourt Goulart | 16.311,78D | 0,00 | 0,00 | 16.311,78D |
| 1174 | Marcelo Machado Goulart | 26.865,44D | 82.407,59 | 0,00 | 109.273,03D |
| 1169 | Maria Fernanda | 21,78D | 0,00 | 0,00 | 21,78D |
| 1170 | Rosinei Perfeito Goulart | 2.909,81D | 0,00 | 0,00 | 2.909,81D |
| 1172 | Vera Lucia | 111,78D | 438,50 | 0,00 | 550,28D |
| **1181** | **DEPÓSITOS VINCULADOS / RESTITUÍVEIS** | **49.776,09D** | **0,00** | **0,00** | **49.776,09D** |
| **1182** | **DEPÓSITOS JUDICIAIS** | **49.776,09D** | **0,00** | **0,00** | **49.776,09D** |
| 1187 | Dep. Judicial - Outros | 49.776,09D | 0,00 | 0,00 | 49.776,09D |
| **1194** | **PERMANENTE** | **15.245.015,87D** | **1.356,51** | **33.547,74** | **15.212.824,64D** |
| **1195** | **INVESTIMENTOS** | **13.295.422,00D** | **0,00** | **0,00** | **13.295.422,00D** |
| **1204** | **IMÓVEIS** | **13.295.422,00D** | **0,00** | **0,00** | **13.295.422,00D** |
| **1205** | **IMÓVEIS** | **13.295.422,00D** | **0,00** | **0,00** | **13.295.422,00D** |
| 1207 | Terrenos | 13.295.422,00D | 0,00 | 0,00 | 13.295.422,00D |
| **1208** | **IMOBILIZADO** | **1.949.593,87D** | **1.356,51** | **33.547,74** | **1.917.402,64D** |
| **1209** | **IMOBILIZADO** | **1.949.593,87D** | **1.356,51** | **33.547,74** | **1.917.402,64D** |
| **1210** | **IMOBILIZADO** | **3.367.911,66D** | **1.356,51** | **0,00** | **3.369.268,17D** |
| 1211 | Imob - Prédios | 68.901,40D | 0,00 | 0,00 | 68.901,40D |
| 1212 | Imob - Instalações | 13.632,00D | 0,00 | 0,00 | 13.632,00D |
| 1213 | Imob - Maq. e Equipamentos | 2.004.095,00D | 0,00 | 0,00 | 2.004.095,00D |
| 1215 | Imob - Móveis e Utensílios | 609.800,80D | 0,00 | 0,00 | 609.800,80D |
| 1217 | Imob - Veículos | 664.698,40D | 0,00 | 0,00 | 664.698,40D |
| 1222 | Imob - Consórcios em Andamento | 6.784,06D | 1.356,51 | 0,00 | 8.140,57D |
| **1226** | **( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS** | **1.418.317,79C** | **0,00** | **33.547,74** | **1.451.865,53C** |
| 1227 | ( - ) Prédios | 22.127,14C | 0,00 | 574,17 | 22.701,31C |
| 1228 | ( - ) Instalações | 6.734,56C | 0,00 | 113,60 | 6.848,16C |
| 1229 | ( - ) Maq. e Equipamentos | 504.892,83C | 0,00 | 16.700,00 | 521.592,83C |
| 1231 | ( - ) Móveis e Utensílios | 231.007,24C | 0,00 | 5.081,67 | 236.088,91C |
| 1233 | ( - ) Veículos | 653.556,02C | 0,00 | 11.078,30 | 664.634,32C |
| **1239** | **DIFERIDO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1240** | **GASTOS PRÉ OPERACIONAIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1241** | **GASTOS COM IMPLANTAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1242 | Software | 6.660,00D | 0,00 | 0,00 | 6.660,00D |
| 1243 | ( - ) Amortizações Acumuladas - Software | 6.660,00C | 0,00 | 0,00 | 6.660,00C |
| **2000** | **PASSIVO** | **17.126.037,10C** | **5.845.781,72** | **5.923.770,87** | **17.204.026,25C** |
| **2001** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **23.985.717,89C** | **89.976,12** | **5.923.770,87** | **29.819.512,64C** |
| **2002** | **EXIGÍVEL DE CURTO PRAZO** | **23.985.717,89C** | **89.976,12** | **5.923.770,87** | **29.819.512,64C** |
| **2003** | **FORNECEDORES** | **150.148,37C** | **65.944,49** | **136.489,28** | **220.693,16C** |
| **2004** | **FORNECEDORES** | **150.148,37C** | **65.944,49** | **136.489,28** | **220.693,16C** |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 7013 | Agricampo Com Var de peças Agric Ltda | 24.184,90C | 0,00 | 6.426,68 | 30.611,58C |
| 7011 | Auto peças Miura e Miura Ltda | 650,00C | 0,00 | 1.265,00 | 1.915,00C |
| 8483 | CANQUERINI AGROCOMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 275,10 | 275,10C |
| 8485 | Capão da Porteira | 0,00 | 0,00 | 2.578,36 | 2.578,36C |
| 7009 | Capital Tratores Ltda | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 7006 | Casa da Borracha | 13.764,00C | 86,85 | 15.914,85 | 29.592,00C |
| 8487 | Cultivar Comercial Agricola Formosa | 0,00 | 0,00 | 8.427,60 | 8.427,60C |
| 7000 | Gontijo & Pereira Ltda | 7.283,34C | 7.251,48 | 0,00 | 31,86C |
| 7004 | Hidrauserv Jose de Souza Oliveira & Cia Ltda | 295,00C | 0,00 | 0,00 | 295,00C |
| 7005 | Irmãos Guimaraes Materiais de Construção Ltda | 5.825,33C | 1.257,57 | 400,00 | 4.967,76C |
| 7003 | JM2 Usinagem de precisao | 3.237,27C | 5.309,11 | 5.011,88 | 2.940,04C |
| 8486 | Qualita Comb Ltda | 0,00 | 0,00 | 61.182,00 | 61.182,00C |
| 7007 | Rech Importadora e Distr S/A | 0,00 | 0,00 | 2.072,16 | 2.072,16C |
| 7002 | Soluçoes Integradas Verdes Vales | 11.761,53C | 5.992,48 | 2.402,25 | 8.171,30C |
| 7008 | Terra do Brasil prod Agropecuarios Ltda | 38.147,00C | 34.837,00 | 0,00 | 3.310,00C |
| 8484 | Tio Mario | 37.275,00C | 0,00 | 0,00 | 37.275,00C |
| 8488 | TRR Moreira Diesel Ltda | 0,00 | 10.460,00 | 27.590,00 | 17.130,00C |
| 7010 | Unapel Veiculos e Peças ltda | 5.725,00C | 750,00 | 2.943,40 | 7.918,40C |
| **2014** | **INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** | **22.531.144,82C** | **276,27** | **5.755.920,92** | **28.286.789,47C** |
| **2020** | **LIMITES CC** | **276,27C** | **276,27** | **115,32** | **115,32C** |
| 2022 | CC - Sicredi (10775-1) | 276,27C | 276,27 | 115,32 | 115,32C |
| **2025** | **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **22.530.868,55C** | **0,00** | **5.755.805,60** | **28.286.674,15C** |
| 2361 | Agrotecnica | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00C |
| 2320 | Badesul Desenvolvimento S/A - 01.062.14.0001.4 | 499.568,55C | 0,00 | 0,00 | 499.568,55C |
| 2318 | Badesul Desenvolvimento S/A - 01.075.13.0237 | 295.200,00C | 0,00 | 0,00 | 295.200,00C |
| 2319 | Badesul Desenvolvimento S/A - 01.075.13.0491 | 21.722,40C | 0,00 | 0,00 | 21.722,40C |
| 2317 | Badesul Desenvolvimento S/A - 07.075.13.0483 | 288.120,96C | 0,00 | 0,00 | 288.120,96C |
| 2371 | Badesul processo recuperação | 0,00 | 0,00 | 1.945.388,09 | 1.945.388,09C |
| 2288 | Banco Bradesco S/A - 007.847.444 | 53.932,64C | 0,00 | 0,00 | 53.932,64C |
| 2341 | Banco Bradesco S/A - 007.847.4446 | 56.733,09C | 0,00 | 0,00 | 56.733,09C |
| 2289 | Banco Bradesco S/A - 008.130.980 | 52.679,37C | 0,00 | 0,00 | 52.679,37C |
| 2342 | Banco Bradesco S/A - 008.130.993 | 52.622,78C | 0,00 | 0,00 | 52.622,78C |
| 2250 | Banco Bradesco S/A - 201305010 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2275 | Banco Bradesco S/A - 201305012 | 80.000,00C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00C |
| 2239 | Banco Bradesco S/A - 201305014 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2249 | Banco Bradesco S/A - 201305015 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 2327 | Banco Bradesco S/A -201305011 | 80.000,00C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00C |
| 2241 | Banco Bradesco S/A OP 0437662-5 | 114.802,31C | 0,00 | 0,00 | 114.802,31C |
| 2328 | Banco Bradesco S/A OP 0437672-2 | 103.833,32C | 0,00 | 0,00 | 103.833,32C |
| 2321 | Banco Cooperativo Sicredi S/A - B30331269-4 | 48.800,00C | 0,00 | 0,00 | 48.800,00C |
| 2323 | Banco Cooperativo Sicredi S/A - B30331622-3 | 78.400,00C | 0,00 | 0,00 | 78.400,00C |
| 2322 | Banco Cooperativo Sicredi S/A B30331268-6 | 48.800,00C | 0,00 | 0,00 | 48.800,00C |
| 2324 | Banco Cooperativo Sicredi S/A B40331027-8 | 1.101.922,97C | 0,00 | 0,00 | 1.101.922,97C |
| 2269 | Banco do Brasil OP 1678528 | 16.804,93C | 0,00 | 0,00 | 16.804,93C |
| 2303 | Banco do Brasil OP 1678530 | 230.400,00C | 0,00 | 0,00 | 230.400,00C |
| 2271 | Banco do Brasil OP 1678531 | 112.104,00C | 0,00 | 0,00 | 112.104,00C |
| 2304 | Banco do Brasil OP 1678533 | 78.640,00C | 0,00 | 0,00 | 78.640,00C |
| 2272 | Banco do Brasil OP 1678534 | 45.360,00C | 0,00 | 0,00 | 45.360,00C |
| 2305 | Banco do Brasil OP 1678536 | 44.080,25C | 0,00 | 0,00 | 44.080,25C |
| 2273 | Banco do Brasil OP 1678537 | 95.224,09C | 0,00 | 0,00 | 95.224,09C |
| 2306 | Banco do Brasil OP 1679975 | 96.885,92C | 0,00 | 0,00 | 96.885,92C |
| 2283 | Banco do Brasil OP 62800818 | 259.768,43C | 0,00 | 0,00 | 259.768,43C |
| 2245 | Banco do Brasil S/A - 4.000.817 | 296.966,50C | 0,00 | 0,00 | 296.966,50C |
| 2235 | Banco do Brasil S/A - 40/01773-7 | 162.500,00C | 0,00 | 0,00 | 162.500,00C |
| 2236 | Banco do Brasil S/A - 40/01804-0 | 211.054,20C | 0,00 | 0,00 | 211.054,20C |
| 2265 | Banco do Brasil S/A - 40/01847-4 | 162.900,00C | 0,00 | 0,00 | 162.900,00C |
| 2280 | Banco do Brasil S/A - 40/01859-8 | 369.996,00C | 0,00 | 0,00 | 369.996,00C |
| 2257 | Banco do Brasil S/A - 4001504 | 84.000,00C | 0,00 | 0,00 | 84.000,00C |
| 2258 | Banco do Brasil S/A - 4001561 | 34.900,49C | 0,00 | 0,00 | 34.900,49C |
| 2259 | Banco do Brasil S/A - 4001563 | 41.583,33C | 0,00 | 0,00 | 41.583,33C |
| 2261 | Banco do Brasil S/A - 4001568 | 32.500,00C | 0,00 | 0,00 | 32.500,00C |
| 2260 | Banco do Brasil S/A - 4001569 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 2339 | Banco do Brasil S/A - 446.8902.214 | 70.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00C |
| 2294 | Banco do Brasil S/A - 494.800.526 | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 2266 | Banco do Brasil S/A - 494.800.528 | 148.000,00C | 0,00 | 0,00 | 148.000,00C |
| 2267 | Banco do Brasil S/A - 494.800.529 | 47.500,00C | 0,00 | 0,00 | 47.500,00C |
| 2246 | Banco do Brasil S/A - 494.800.530 | 93.000,00C | 0,00 | 0,00 | 93.000,00C |
| 2282 | Banco do Brasil S/A - 494.800.531 | 581.363,00C | 0,00 | 0,00 | 581.363,00C |
| 2307 | Banco do Brasil S/A - 494.800.532 | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 2308 | Banco do Brasil S/A - 494.800.533 | 676.977,18C | 0,00 | 0,00 | 676.977,18C |
| 2247 | Banco do Brasil S/A - 494.800.557 | 229.990,84C | 0,00 | 0,00 | 229.990,84C |
| 2293 | Banco do Brasil S/A - 494.800.558 | 225.000,00C | 0,00 | 0,00 | 225.000,00C |
| 2254 | Banco do Brasil S/A - 494.800.560 | 382.000,00C | 0,00 | 0,00 | 382.000,00C |
| 2253 | Banco do Brasil S/A - 494.800.561 | 41.250,00C | 0,00 | 0,00 | 41.250,00C |
| 2237 | Banco do Brasil S/A - 494.800.562 | 26.199,83C | 0,00 | 0,00 | 26.199,83C |
| 2238 | Banco do Brasil S/A - 494.800.563 | 270.000,00C | 0,00 | 0,00 | 270.000,00C |
| 2356 | Banco do Brasil S/A - BNDES | 14.121,47C | 0,00 | 0,00 | 14.121,47C |
| 2355 | Banco do Brasil S/A - BNDES 40/01681 | 161.164,23C | 0,00 | 0,00 | 161.164,23C |
| 2346 | Banco do Brasil S/A - BNDES 44690682 | 17.899,09C | 0,00 | 0,00 | 17.899,09C |
| 2354 | Banco do Brasil S/A - BNDES 44690682 | 156.210,24C | 0,00 | 0,00 | 156.210,24C |
| 2234 | Banco do Brasil S/A - CDC | 1.941,95C | 0,00 | 0,00 | 1.941,95C |
| 2255 | Banco do Brasil S/A - CDC | 1.800,01C | 0,00 | 0,00 | 1.800,01C |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2270 | Banco do Brasil S/A N. 40/00871-1 | 127.296,00C | 0,00 | 0,00 | 127.296,00C |
| 2301 | Banco do Brasil S/A N. 62/00818 | 259.768,43C | 0,00 | 0,00 | 259.768,43C |
| 2302 | Banco do Brasil S/A N. 62/00866 | 70.254,80C | 0,00 | 0,00 | 70.254,80C |
| 2268 | Banco do Brasil S/A OP 1678527 | 18.286,68C | 0,00 | 0,00 | 18.286,68C |
| 2347 | Banco do Brasill S/A - BNDES 40/0168 | 18.661,17C | 0,00 | 0,00 | 18.661,17C |
| 2286 | Banco do Estado do RGS S/A | 58.333,31C | 0,00 | 0,00 | 58.333,31C |
| 2310 | Banco do Estado do RGS S/A - 968048/3756 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 2350 | Banco do Estado do RGS S/A - BNDES | 43.261,20C | 0,00 | 0,00 | 43.261,20C |
| 2297 | Banco do Estado do RGS S/A - BNDES | 21.630,60C | 0,00 | 0,00 | 21.630,60C |
| 2284 | Banco do Estado do RGS S/A 71230/05 | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 2287 | Banco Itau S/A - 884446817246 | 349.976,28C | 0,00 | 0,00 | 349.976,28C |
| 2340 | Banco Itau S/A - 884446828821 | 66.347,21C | 0,00 | 0,00 | 66.347,21C |
| 2335 | Banco Itau S/A - N. 1658.28456-5 | 130.000,00C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00C |
| 2343 | Banco Itau S/A - Refinanc. Sdo Devedor | 1.148,38C | 0,00 | 0,00 | 1.148,38C |
| 2248 | Banco Santander Brasil S/A - 132183999 | 240.274,43C | 0,00 | 0,00 | 240.274,43C |
| 2351 | Banco Volvo Brasil S/A - 0000320584 | 218.162,84C | 0,00 | 0,00 | 218.162,84C |
| 2298 | Banco Volvo Brasil S/A - 0000320584 | 9.082,46C | 0,00 | 0,00 | 9.082,46C |
| 2348 | Bando do Brasil S/A - BNDES | 5.415,32C | 0,00 | 0,00 | 5.415,32C |
| 2277 | Banrisul S/A OP 01.494.12.0185.6 | 504.000,00C | 0,00 | 0,00 | 504.000,00C |
| 2262 | Banrisul S/A OP 01.494.12.0186.4 | 448.000,00C | 0,00 | 0,00 | 448.000,00C |
| 2336 | Bco Brasileiro de Desconos S/A - 00 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 2285 | Bco Brasileiro Descontos S/A N. 631 | 7.469,36C | 0,00 | 0,00 | 7.469,36C |
| 2338 | Bco Brasileiro Descontos S/A OP N. | 9.488,85C | 0,00 | 0,00 | 9.488,85C |
| 2274 | Bco de Lage Landen Brasil S/A OP N. 270832 | 5.557,06C | 0,00 | 0,00 | 5.557,06C |
| 2264 | Bco Estado do RGS S/A - 01494130213001 | 243.000,00C | 0,00 | 0,00 | 243.000,00C |
| 2263 | Bco Estado do RGS S/A - 0786515-71 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2242 | Bco Estado do RGS S/A - 0786516.52 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2279 | Bco Estado do RGS S/A - 0786517.33 | 54.000,00C | 0,00 | 0,00 | 54.000,00C |
| 2311 | Bco Estado do RGS S/A - 0786601.55 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2252 | Bco Estado do RGS S/A - 0786602.36 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2309 | Bco Estado do RGS S/A - 201403013014435500005 1 | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2296 | Bco Estado do RGS S/A - BNDES | 93.447,00C | 0,00 | 0,00 | 93.447,00C |
| 2295 | Bco Estado do RGS S/A - Credito BBH | 166.064,91C | 0,00 | 0,00 | 166.064,91C |
| 2290 | Bco Estado do RGS S/A - Credito Emp. | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 2291 | Bco Estado do RGS S/A - Credito Empresarial | 35.555,52C | 0,00 | 0,00 | 35.555,52C |
| 2337 | Bco Itau S/A | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 2329 | Bco Santander S/A OP. N. FCA - 10002786 | 402.400,00C | 0,00 | 0,00 | 402.400,00C |
| 2278 | Bradesco S/A OP 0437663-3 | 103.833,40C | 0,00 | 0,00 | 103.833,40C |
| 2299 | BRB - Banco de Brasilia S/A - EAC - 2013/00998 | 800.000,00C | 0,00 | 0,00 | 800.000,00C |
| 2300 | BRBR - Banco de Brasilia S/A - BRB Parcelado | 268.358,48C | 0,00 | 0,00 | 268.358,48C |
| 2313 | Caixa de Fomento RS N. 01.634.08.0021.2-01-6 | 57.442,87C | 0,00 | 0,00 | 57.442,87C |
| 2312 | Caixa de Fomento RS N. 01.634.08.004.0-01.0 | 122.583,42C | 0,00 | 0,00 | 122.583,42C |
| 2243 | Caixa Economica Federal | 120.000,00C | 0,00 | 0,00 | 120.000,00C |
| 2292 | Caixa Economica Federal - 18.0959.69 | 269.586,65C | 0,00 | 0,00 | 269.586,65C |
| 2281 | Caixa Economica Federal - 21.835/0448/2014 | 299.876,91C | 0,00 | 0,00 | 299.876,91C |
| 2244 | Caixa Economica Federal - 22438 | 2.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00C |
| 2251 | Caixa Economica Federal - 4323 | 224.947,60C | 0,00 | 0,00 | 224.947,60C |
| 2276 | Caixa Economica Federal - 5018 | 224.947,59C | 0,00 | 0,00 | 224.947,59C |
| 2256 | Caixa Economica Federal OP 0000119490 | 224.229,33C | 0,00 | 0,00 | 224.229,33C |
| 2314 | Caixa Fomento RS N. 01.646.11.0004.1.01-3 | 282.154,58C | 0,00 | 0,00 | 282.154,58C |
| 2315 | Caixa Fomento RS N. 01.646.11.0011.4.01-0 | 380.610,84C | 0,00 | 0,00 | 380.610,84C |
| 2316 | Caixa Fomento RS N. 01.690.10.0013.9.01-0 | 214.285,72C | 0,00 | 0,00 | 214.285,72C |
| 2344 | Cartao BNDES | 15.896,88C | 0,00 | 0,00 | 15.896,88C |
| 2349 | Cartao BNDES | 83.064,00C | 0,00 | 0,00 | 83.064,00C |
| 2345 | Cartao BNDES - N. 4859609004610624 | 18.652,44C | 0,00 | 0,00 | 18.652,44C |
| 2352 | Cartao BNDES N. | 13.247,40C | 0,00 | 0,00 | 13.247,40C |
| 2353 | Cartao BNDES N. 4859609004610624 | 4.663,11C | 0,00 | 0,00 | 4.663,11C |
| 2360 | Celg - Energia - processo recuperação | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00C |
| 2362 | CONSÓRCIO MASSEY FERGUSON | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00C |
| 2369 | Creditá | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00C |
| 2325 | Credita S/A - 1832 | 8.149,84C | 0,00 | 0,00 | 8.149,84C |
| 2326 | Credita S/A - 2609/0 | 86.499,47C | 0,00 | 0,00 | 86.499,47C |
| 2363 | Dipetrol - GO | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00C |
| 2364 | ELIPAL | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00C |
| 2359 | Fertilizantes Piratini | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00C |
| 2367 | FIORENTINO CAPELESSO | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00C |
| 2370 | GIOVANI PRAÇA LIESENFELD | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00C |
| 2333 | Jose Luis Goulart Bandeira | 158.000,00C | 0,00 | 222.000,00 | 380.000,00C |
| 2331 | Marcos Vinicius Barcellos Goulart | 100.020,00C | 0,00 | 0,00 | 100.020,00C |
| 2088 | Parcelamento - Conab | 1.690.183,93C | 0,00 | 609.816,07 | 2.300.000,00C |
| 2357 | Processos Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 222.701,44 | 222.701,44C |
| 2366 | RENATO GEORGE EIKI | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 2332 | Ricetec Sementes Ltda | 652.350,00C | 0,00 | 0,00 | 652.350,00C |
| 2330 | Roger Honorio Meregali Silva | 105.212,96C | 0,00 | 0,00 | 105.212,96C |
| 2240 | Santander Brasil S/A - 132183796 | 453.964,95C | 0,00 | 0,00 | 453.964,95C |
| 2365 | VASCONCELOS AGRÍCOLA | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00C |
| **2030** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **1.215.946,40C** | **0,00** | **131,50** | **1.216.077,90C** |
| **2031** | **IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES** | **1.215.946,40C** | **0,00** | **131,50** | **1.216.077,90C** |
| 2034 | ICMS a Recolher | 1.215.884,24C | 0,00 | 0,00 | 1.215.884,24C |
| 2036 | IRRF s/ Folha Pgto. a Recolher | 62,16C | 0,00 | 131,50 | 193,66C |
| **2047** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **88.478,30C** | **23.755,36** | **31.229,17** | **95.952,11C** |
| **2048** | **REMUNERAÇÕES** | **9.476,43C** | **22.283,06** | **21.854,89** | **9.048,26C** |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Férias a Pagar | 0,00 | 11.468,87 | 11.468,87 | 0,00 |
| 2053 | Pro Labore a Pagar | 0,00 | 658,68 | 5.988,00 | 5.329,32C |
| 2054 | Salários a Pagar | 9.476,43C | 10.155,51 | 4.398,02 | 3.718,94C |
| **2055** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **79.001,87C** | **1.472,30** | **9.374,28** | **86.903,85C** |
| 2056 | Contr. Confederativa a Recolher | 311,34C | 0,00 | 64,10 | 375,44C |
| 2057 | Contr. Sindical a Recolher | 412,42C | 0,00 | 0,00 | 412,42C |
| 2059 | FGTS a Recolher | 798,08C | 1.472,30 | 1.269,29 | 595,07C |
| 2060 | INSS a Recolher | 34.123,21C | 0,00 | 8.040,89 | 42.164,10C |
| 2092 | Parcelamento - INSS | 43.356,82C | 0,00 | 0,00 | 43.356,82C |
| **2069** | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **1.095.399,63C** | **0,00** | **0,00** | **1.095.399,63C** |
| **2070** | **EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO** | **1.095.399,63C** | **0,00** | **0,00** | **1.095.399,63C** |
| **2071** | **OBRIGAÇÕES DIVERSAS** | **1.095.399,63C** | **0,00** | **0,00** | **1.095.399,63C** |
| **2100** | **DÉBITOS POR ADIANTAMENTOS** | **1.095.399,63C** | **0,00** | **0,00** | **1.095.399,63C** |
| 2103 | Adiantamento de clientes | 1.095.399,63C | 0,00 | 0,00 | 1.095.399,63C |
| **2114** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **7.955.080,42D** | **5.755.805,60** | **0,00** | **13.710.886,02D** |
| **2115** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **7.955.080,42D** | **5.755.805,60** | **0,00** | **13.710.886,02D** |
| **2116** | **CAPITAL SOCIAL** | **100.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00C** |
| **2117** | **CAPITAL SOCIAL REALIZADO** | **100.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00C** |
| 2118 | Capital Social Realizado | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| **2124** | **RESERVAS ACUMULADAS** | **6.826.373,31D** | **0,00** | **0,00** | **6.826.373,31D** |
| **2128** | **RESERVAS DE LUCROS OU PREJUÍZOS** | **6.826.373,31D** | **0,00** | **0,00** | **6.826.373,31D** |
| 2130 | ( - ) Prejuízos Acumulados | 6.826.373,31D | 0,00 | 0,00 | 6.826.373,31D |
| **2134** | **RESULTADOS CORRENTES** | **1.228.707,11D** | **5.755.805,60** | **0,00** | **6.984.512,71D** |
| **2135** | **LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO** | **1.228.707,11D** | **5.755.805,60** | **0,00** | **6.984.512,71D** |
| 2137 | ( - ) Prejuízos do Exercício | 1.228.707,11D | 0,00 | 0,00 | 1.228.707,11D |
| 2358 | Ajustes de Exercicios Anteriores (+/-) | 0,00 | 5.755.805,60 | 0,00 | 5.755.805,60D |
| **3000** | **APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO** | **1.350.307,70D** | **648.711,60** | **977.820,15** | **1.021.199,15D** |
| **3001** | **RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA** | **4.397.433,59C** | **0,00** | **976.751,20** | **5.374.184,79C** |
| **3002** | **RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA** | **4.397.433,59C** | **0,00** | **976.751,20** | **5.374.184,79C** |
| **3003** | **RECEITA DE VENDAS - PROD / MERC** | **4.397.433,59C** | **0,00** | **976.751,20** | **5.374.184,79C** |
| **3004** | **RECEITA - MERCADO NACIONAL** | **4.397.433,59C** | **0,00** | **976.751,20** | **5.374.184,79C** |
| 3005 | Receita Merc Nac - Prod / Merc - à Vista | 4.397.433,59C | 0,00 | 976.751,20 | 5.374.184,79C |
| **3028** | **CUSTO DAS VENDAS** | **3.531.408,37D** | **273.250,03** | **0,00** | **3.804.658,40D** |
| **3029** | **CUSTO DAS VENDAS PROD/MERC/SERV** | **3.531.408,37D** | **273.250,03** | **0,00** | **3.804.658,40D** |
| **3030** | **CUSTO DAS VENDAS PROD/MERC/SERV** | **3.531.408,37D** | **273.250,03** | **0,00** | **3.804.658,40D** |
| **3031** | **CUSTO DAS VENDAS PROD/MERC/SERV** | **3.531.408,37D** | **273.250,03** | **0,00** | **3.804.658,40D** |
| 3107 | Combustíveis e Lubrificantes | 336.561,58D | 110.507,09 | 0,00 | 447.068,67D |
| 3032 | Custos - Produtos / Mercadorias | 112.689,63D | 10.000,00 | 0,00 | 122.689,63D |
| 3080 | Energia Elétrica | 385.705,53D | 108.399,79 | 0,00 | 494.105,32D |
| 3164 | Fertilização | 1.564.576,81D | 35.640,45 | 0,00 | 1.600.217,26D |
| 3154 | Pulverização | 1.131.874,82D | 8.702,70 | 0,00 | 1.140.577,52D |
| **3034** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **2.216.332,92D** | **375.461,57** | **1.068,95** | **2.590.725,54D** |
| **3035** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **2.205.736,20D** | **374.244,96** | **1.068,95** | **2.578.912,21D** |
| **3036** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **152.157,36D** | **29.638,10** | **982,10** | **180.813,36D** |
| **3037** | **DESPESAS C/REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS** | **74.120,13D** | **15.866,89** | **0,00** | **89.987,02D** |
| 3041 | Férias | 0,00 | 11.468,87 | 0,00 | 11.468,87D |
| 3044 | Ordenados e Salários | 74.120,13D | 4.398,02 | 0,00 | 78.518,15D |
| **3052** | **DESPESAS C/ REMUN. A DIRETORES** | **35.928,00D** | **5.988,00** | **0,00** | **41.916,00D** |
| 3054 | Pro Labore | 35.928,00D | 5.988,00 | 0,00 | 41.916,00D |
| **3058** | **DESPESAS C/ ENCARGOS** | **33.099,22D** | **6.941,36** | **0,00** | **40.040,58D** |
| 3059 | FGTS | 8.256,28D | 1.269,29 | 0,00 | 9.525,57D |
| 3060 | INSS | 24.842,94D | 5.672,07 | 0,00 | 30.515,01D |
| **3063** | **DESPESAS C/ BENEFÍCIOS** | **9.010,01D** | **841,85** | **982,10** | **8.869,76D** |
| 3066 | Assistência Médica | 9.400,59D | 841,85 | 0,00 | 10.242,44D |
| 3069 | Seguros | 106,49D | 0,00 | 0,00 | 106,49D |
| 3071 | ( - ) Recuperação de Despesas | 497,07C | 0,00 | 982,10 | 1.479,17C |
| **3076** | **OUTRAS DESPESAS** | **2.053.578,84D** | **344.606,86** | **86,85** | **2.398.098,85D** |
| **3077** | **UTILIDADES** | **10.625,77D** | **1.805,96** | **0,00** | **12.431,73D** |
| 3083 | Internet | 4.810,02D | 1.041,41 | 0,00 | 5.851,43D |
| 3081 | Telefones | 5.815,75D | 764,55 | 0,00 | 6.580,30D |
| **3086** | **SERVIÇOS CONTRATADOS** | **576.074,44D** | **192.255,51** | **0,00** | **768.329,95D** |
| 3087 | Assistência Técnica | 2.718,06D | 0,00 | 0,00 | 2.718,06D |
| 3088 | Honorários Profissionais - P.J. | 60.985,17D | 15.101,48 | 0,00 | 76.086,65D |
| 3091 | Serviços de Terceiros - P.F. | 109.113,17D | 44.891,98 | 0,00 | 154.005,15D |
| 3090 | Serviços de Terceiros - P.J. | 403.258,04D | 132.262,05 | 0,00 | 535.520,09D |
| **3097** | **ALUGUÉIS** | **604.351,94D** | **0,00** | **0,00** | **604.351,94D** |
| 3100 | Aluguéis - Imóveis P.F. | 217.901,94D | 0,00 | 0,00 | 217.901,94D |
| 3099 | Aluguéis - Imóveis P.J. | 386.450,00D | 0,00 | 0,00 | 386.450,00D |
| **3106** | **VEÍCULOS** | **452.588,40D** | **58.646,56** | **86,85** | **511.148,11D** |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3108 | Impostos - Veículos | 21.591,49D | 0,00 | 0,00 | 21.591,49D |
| 3109 | Manutenção de Veículos | 430.996,91D | 58.646,56 | 86,85 | 489.556,62D |
| **3113** | **MANUTENÇÃO E REPAROS** | **95.409,32D** | **35.112,09** | **0,00** | **130.521,41D** |
| 3114 | Manut/Reparos - Instalações | 45.998,69D | 7.232,14 | 0,00 | 53.230,83D |
| 3115 | Manut/Reparos - Maq. e Equipamentos | 49.410,63D | 27.879,95 | 0,00 | 77.290,58D |
| **3133** | **DESPESAS GERAIS** | **314.528,97D** | **56.786,74** | **0,00** | **371.315,71D** |
| 3134 | Cartórios / Desp. Legais | 608,80D | 81,70 | 0,00 | 690,50D |
| 3135 | Conduções | 242,40D | 0,00 | 0,00 | 242,40D |
| 3136 | Consumo Interno | 13.031,95D | 409,05 | 0,00 | 13.441,00D |
| 3137 | Contr. Sindical Patronal | 1.143,32D | 25,63 | 0,00 | 1.168,95D |
| 3140 | Custas Judiciais | 38.374,86D | 0,00 | 0,00 | 38.374,86D |
| 3141 | Depreciações / Amortizações | 201.291,30D | 33.547,74 | 0,00 | 234.839,04D |
| 3143 | Fretes e Carretos | 342,26D | 1.400,00 | 0,00 | 1.742,26D |
| 3199 | Gastos com Cartão de Crédito | 12.401,59D | 1.606,71 | 0,00 | 14.008,30D |
| 3167 | Impostos e Taxas | 9.497,88D | 751,11 | 0,00 | 10.248,99D |
| 3146 | Materiais Auxiliares | 2.156,00D | 3.000,00 | 0,00 | 5.156,00D |
| 3147 | Material de Expediente | 536,59D | 0,00 | 0,00 | 536,59D |
| 3148 | Mensalidades / Associações | 11.804,52D | 13.314,64 | 0,00 | 25.119,16D |
| 3149 | Móveis e Utensílios | 5.354,62D | 73,00 | 0,00 | 5.427,62D |
| 3150 | Pedágios / Estacionamentos | 5.407,50D | 1.222,51 | 0,00 | 6.630,01D |
| 3151 | Prêmio de Seguros | 2.642,70D | 759,81 | 0,00 | 3.402,51D |
| 3153 | Refeições / Lanches | 3.272,61D | 594,84 | 0,00 | 3.867,45D |
| 3155 | Serviços / Mat. de Limpeza | 849,54D | 0,00 | 0,00 | 849,54D |
| 3169 | Uniformes e Utilidades | 5.570,53D | 0,00 | 0,00 | 5.570,53D |
| **3174** | **RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO** | **10.596,72D** | **1.216,61** | **0,00** | **11.813,33D** |
| **3175** | **RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS** | **10.596,72D** | **1.216,61** | **0,00** | **11.813,33D** |
| **3176** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **3,85C** | **0,00** | **0,00** | **3,85C** |
| 3178 | Juros Recebidos | 3,85C | 0,00 | 0,00 | 3,85C |
| **3183** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **10.600,57D** | **1.216,61** | **0,00** | **11.817,18D** |
| 3186 | Despesas Bancárias | 8.082,18D | 909,12 | 0,00 | 8.991,30D |
| 3189 | I.O.C. / I.O.F. | 27,47D | 5,18 | 0,00 | 32,65D |
| 3192 | Juros por Atraso | 2.490,92D | 302,31 | 0,00 | 2.793,23D |

MARCELO MACHADO GOULART
Administrador
CPF: 677.945.130-49

RUDI DILON TESSMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. 23216
CPF: 122.134.890-68

**Empresa:** **RURAL SUL PRODUCAO DE ARROZ IRRIGADO LTDA**
C.N.P.J.: 28.620.500/0001-45
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 05/11/2019
Hora: 17:34:18

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | **ATIVO** | **16.182.827,10D** | **1.811.958,25** | **2.268.005,56** | **15.726.779,79D** |
| **1001** | **ATIVO CIRCULANTE** | **785.592,32D** | **1.640.276,02** | **2.234.457,82** | **191.410,52D** |
| **1002** | **DISPONIBILIDADES** | **264.828,90D** | **1.634.907,97** | **1.696.502,65** | **203.234,22D** |
| **1003** | **RECURSOS EM CAIXA** | **5.778,77D** | **10.897,54** | **15.426,77** | **1.249,54D** |
| **1004** | **CAIXA GERAL** | **5.778,77D** | **10.897,54** | **15.426,77** | **1.249,54D** |
| 1005 | Caixa | 5.778,77D | 10.897,54 | 15.426,77 | 1.249,54D |
| **1006** | **RECURSOS EM BANCOS** | **259.050,13D** | **1.624.010,43** | **1.681.075,88** | **201.984,68D** |
| **1007** | **BANCOS CONTA CORRENTE** | **46,16D** | **1.215.830,31** | **1.174.609,51** | **41.266,96D** |
| 1008 | CC - Banco Banrisul (35.002448.0-8) | 1,00D | 223.535,00 | 223.535,00 | 1,00D |
| 1010 | CC - Banco Bradesco AG 0641 CONTA 0011456-1 | 1,00D | 926.131,80 | 926.131,80 | 1,00D |
| 1021 | CC - Banco Sicredi (65305-5) | 44,16D | 0,00 | 0,00 | 44,16D |
| 1009 | CC - Banco Sicredi (Ag: 0116 cc:107751) | 0,00 | 1.942,71 | 1.942,71 | 0,00 |
| 1024 | LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 64.220,80 | 23.000,00 | 41.220,80D |
| **1025** | **BANCOS CONTA APLICAÇÃO** | **259.003,97D** | **408.180,12** | **506.466,37** | **160.717,72D** |
| 1026 | AP - Banco Banrisul | 41.114,31D | 30.970,34 | 60.000,00 | 12.084,65D |
| 1028 | AP - Banco Bradesco | 217.224,06D | 377.105,88 | 446.466,37 | 147.863,57D |
| 1166 | Tit. de Capitalização | 665,60D | 103,90 | 0,00 | 769,50D |
| **1045** | **REALIZÁVEL A CURTO PRAZO** | **520.763,42D** | **5.368,05** | **537.955,17** | **11.823,70C** |
| **1046** | **CRÉDITOS - CLIENTES** | **19.961,91D** | **0,00** | **476.665,43** | **456.703,52C** |
| **1047** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **19.961,91D** | **0,00** | **476.665,43** | **456.703,52C** |
| 1048 | Clientes p/ Duplicatas - Emissões | 19.961,91D | 0,00 | 476.665,43 | 456.703,52C |
| **1074** | **CRÉDITOS POR ADIANTAMENTO** | **1.701,49D** | **0,00** | **0,00** | **1.701,49D** |
| **1077** | **ADIANTAMENTO P/ FUNCIONÁRIOS** | **1.701,49D** | **0,00** | **0,00** | **1.701,49D** |
| 1078 | Adto. Férias | 1.701,49D | 0,00 | 0,00 | 1.701,49D |
| **1105** | **OUTROS CRÉDITOS** | **499.100,02D** | **5.368,05** | **61.289,74** | **443.178,33D** |
| **1106** | **OUTROS CRÉDITOS** | **499.100,02D** | **5.368,05** | **61.289,74** | **443.178,33D** |
| 1107 | Adiantamentos de Sócios | 387.631,40D | 0,00 | 61.289,74 | 326.341,66D |
| 1110 | Arrozeira Sobrado Eireli | 96.831,79D | 2.186,60 | 0,00 | 99.018,39D |
| 1111 | Arrozeira Sul Ltda | 10.193,71D | 0,00 | 0,00 | 10.193,71D |
| 1112 | Transaurea Transportes de Cargas Ltda ME | 4.443,12D | 3.181,45 | 0,00 | 7.624,57D |
| **1158** | **REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **184.410,14D** | **26.533,27** | **0,00** | **210.943,41D** |
| **1159** | **CRÉDITOS** | **184.410,14D** | **26.533,27** | **0,00** | **210.943,41D** |
| **1167** | **CRÉDITOS DE SÓCIOS / DIRETORES** | **134.634,05D** | **26.533,27** | **0,00** | **161.167,32D** |
| **1168** | **CRÉDITOS DE SÓCIOS / DIRETORES** | **134.634,05D** | **26.533,27** | **0,00** | **161.167,32D** |
| 1171 | Felipe Perfeito Goulart | 5.567,37D | 4.470,78 | 0,00 | 10.038,15D |
| 1173 | Lauro de Bitencourt Goulart | 16.311,78D | 8.000,00 | 0,00 | 24.311,78D |
| 1174 | Marcelo Machado Goulart | 109.273,03D | 14.062,49 | 0,00 | 123.335,52D |
| 1169 | Maria Fernanda | 21,78D | 0,00 | 0,00 | 21,78D |
| 1170 | Rosinei Perfeito Goulart | 2.909,81D | 0,00 | 0,00 | 2.909,81D |
| 1172 | Vera Lucia | 550,28D | 0,00 | 0,00 | 550,28D |
| **1181** | **DEPÓSITOS VINCULADOS / RESTITUÍVEIS** | **49.776,09D** | **0,00** | **0,00** | **49.776,09D** |
| **1182** | **DEPÓSITOS JUDICIAIS** | **49.776,09D** | **0,00** | **0,00** | **49.776,09D** |
| 1187 | Dep. Judicial - Outros | 49.776,09D | 0,00 | 0,00 | 49.776,09D |
| **1194** | **PERMANENTE** | **15.212.824,64D** | **145.148,96** | **33.547,74** | **15.324.425,86D** |
| **1195** | **INVESTIMENTOS** | **13.295.422,00D** | **0,00** | **0,00** | **13.295.422,00D** |
| **1204** | **IMÓVEIS** | **13.295.422,00D** | **0,00** | **0,00** | **13.295.422,00D** |
| **1205** | **IMÓVEIS** | **13.295.422,00D** | **0,00** | **0,00** | **13.295.422,00D** |
| 1207 | Terrenos | 13.295.422,00D | 0,00 | 0,00 | 13.295.422,00D |
| **1208** | **IMOBILIZADO** | **1.917.402,64D** | **145.148,96** | **33.547,74** | **2.029.003,86D** |
| **1209** | **IMOBILIZADO** | **1.917.402,64D** | **145.148,96** | **33.547,74** | **2.029.003,86D** |
| **1210** | **IMOBILIZADO** | **3.369.268,17D** | **145.148,96** | **0,00** | **3.514.417,13D** |
| 1211 | Imob - Prédios | 68.901,40D | 0,00 | 0,00 | 68.901,40D |
| 1212 | Imob - Instalações | 13.632,00D | 0,00 | 0,00 | 13.632,00D |
| 1213 | Imob - Maq. e Equipamentos | 2.004.095,00D | 143.789,67 | 0,00 | 2.147.884,67D |
| 1215 | Imob - Móveis e Utensílios | 609.800,80D | 0,00 | 0,00 | 609.800,80D |
| 1217 | Imob - Veículos | 664.698,40D | 0,00 | 0,00 | 664.698,40D |
| 1222 | Imob - Consórcios em Andamento | 8.140,57D | 1.359,29 | 0,00 | 9.499,86D |
| **1226** | **( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS** | **1.451.865,53C** | **0,00** | **33.547,74** | **1.485.413,27C** |
| 1227 | ( - ) Prédios | 22.701,31C | 0,00 | 574,17 | 23.275,48C |
| 1228 | ( - ) Instalações | 6.848,16C | 0,00 | 113,60 | 6.961,76C |
| 1229 | ( - ) Maq. e Equipamentos | 521.592,83C | 0,00 | 16.700,00 | 538.292,83C |
| 1231 | ( - ) Móveis e Utensílios | 236.088,91C | 0,00 | 5.081,67 | 241.170,58C |
| 1233 | ( - ) Veículos | 664.634,32C | 0,00 | 11.078,30 | 675.712,62C |
| **1239** | **DIFERIDO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1240** | **GASTOS PRÉ OPERACIONAIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1241** | **GASTOS COM IMPLANTAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1242 | Software | 6.660,00D | 0,00 | 0,00 | 6.660,00D |
| 1243 | ( - ) Amortizações Acumuladas - Software | 6.660,00C | 0,00 | 0,00 | 6.660,00C |
| **2000** | **PASSIVO** | **17.204.026,25C** | **119.606,23** | **300.372,44** | **17.384.792,46C** |
| **2001** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **29.819.512,64C** | **119.606,23** | **300.372,44** | **30.000.278,85C** |
| **2002** | **EXIGÍVEL DE CURTO PRAZO** | **29.819.512,64C** | **119.606,23** | **300.372,44** | **30.000.278,85C** |
| **2003** | **FORNECEDORES** | **220.693,16C** | **100.885,19** | **237.595,39** | **357.403,36C** |
| **2004** | **FORNECEDORES** | **220.693,16C** | **100.885,19** | **237.595,39** | **357.403,36C** |
| 7013 | Agricampo Com Var de peças Agric Ltda | 30.611,58C | 3.743,23 | 4.490,36 | 31.358,71C |
| 7011 | Auto peças Miura e Miura Ltda | 1.915,00C | 0,00 | 0,00 | 1.915,00C |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8483 | CANQUERINI AGROCOMERCIAL LTDA | 275,10C | 275,10 | 70.064,00 | 70.064,00C |
| 8485 | Capão da Porteira | 2.578,36C | 859,45 | 0,00 | 1.718,91C |
| 7009 | Capital Tratores Ltda | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 7006 | Casa da Borracha | 29.592,00C | 12.475,45 | 4.106,43 | 21.222,98C |
| 8487 | Cultivar Comercial Agricola Formosa | 8.427,60C | 3.304,35 | 3.304,35 | 8.427,60C |
| 8493 | Ferragens Dourado Ltda ME | 0,00 | 1.010,00 | 2.020,01 | 1.010,01C |
| 8423 | Formosa produtos Agricolas Ltda | 0,00 | 45.120,00 | 53.658,00 | 8.538,00C |
| 7000 | Gontijo & Pereira Ltda | 31,86C | 31,86 | 0,00 | 0,00 |
| 7004 | Hidrauserv Jose de Souza Oliveira & Cia Ltda | 295,00C | 0,00 | 0,00 | 295,00C |
| 7005 | Irmãos Guimaraes Materiais de Construção Ltda | 4.967,76C | 2.163,91 | 201,90 | 3.005,75C |
| 8490 | JL Agroindustrial Ltda | 0,00 | 0,00 | 306,11 | 306,11C |
| 7003 | JM2 Usinagem de precisao | 2.940,04C | 10.264,39 | 15.968,62 | 8.644,27C |
| 8489 | Maqcampo Solucoes Agricolas S/A | 0,00 | 0,00 | 1.226,00 | 1.226,00C |
| 8492 | Montenegro Comercio de peças Agricolas Ltda | 0,00 | 6.309,46 | 14.830,56 | 8.521,10C |
| 8486 | Qualita Comb Ltda | 61.182,00C | 0,00 | 56.123,00 | 117.305,00C |
| 7007 | Rech Importadora e Distr S/A | 2.072,16C | 0,00 | 0,00 | 2.072,16C |
| 7002 | Soluçoes Integradas Verdes Vales | 8.171,30C | 4.340,13 | 0,00 | 3.831,17C |
| 8491 | Tamires dos Santos Morem | 0,00 | 3.676,05 | 4.276,05 | 600,00C |
| 7008 | Terra do Brasil prod Agropecuarios Ltda | 3.310,00C | 5.400,00 | 7.020,00 | 4.930,00C |
| 8484 | Tio Mario | 37.275,00C | 0,00 | 0,00 | 37.275,00C |
| 8488 | TRR Moreira Diesel Ltda | 17.130,00C | 0,00 | 0,00 | 17.130,00C |
| 7010 | Unapel Veiculos e Peças ltda | 7.918,40C | 1.911,81 | 0,00 | 6.006,59C |
| **2014** | **INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** | **28.286.789,47C** | **115,32** | **30.421,35** | **28.317.095,50C** |
| **2020** | **LIMITES CC** | **115,32C** | **115,32** | **421,35** | **421,35C** |
| 2022 | CC - Sicredi (10775-1) | 115,32C | 115,32 | 421,35 | 421,35C |
| **2025** | **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **28.286.674,15C** | **0,00** | **30.000,00** | **28.316.674,15C** |
| 2361 | Agrotecnica | 350.000,00C | 0,00 | 0,00 | 350.000,00C |
| 2320 | Badesul Desenvolvimento S/A - 01.062.14.0001.4 | 499.568,55C | 0,00 | 0,00 | 499.568,55C |
| 2318 | Badesul Desenvolvimento S/A - 01.075.13.0237 | 295.200,00C | 0,00 | 0,00 | 295.200,00C |
| 2319 | Badesul Desenvolvimento S/A - 01.075.13.0491 | 21.722,40C | 0,00 | 0,00 | 21.722,40C |
| 2317 | Badesul Desenvolvimento S/A - 07.075.13.0483 | 288.120,96C | 0,00 | 0,00 | 288.120,96C |
| 2371 | Badesul processo recuperação | 1.945.388,09C | 0,00 | 0,00 | 1.945.388,09C |
| 2288 | Banco Bradesco S/A - 007.847.444 | 53.932,64C | 0,00 | 0,00 | 53.932,64C |
| 2341 | Banco Bradesco S/A - 007.847.4446 | 56.733,09C | 0,00 | 0,00 | 56.733,09C |
| 2289 | Banco Bradesco S/A - 008.130.980 | 52.679,37C | 0,00 | 0,00 | 52.679,37C |
| 2342 | Banco Bradesco S/A - 008.130.993 | 52.622,78C | 0,00 | 0,00 | 52.622,78C |
| 2250 | Banco Bradesco S/A - 201305010 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2275 | Banco Bradesco S/A - 201305012 | 80.000,00C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00C |
| 2239 | Banco Bradesco S/A - 201305014 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2249 | Banco Bradesco S/A - 201305015 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 2327 | Banco Bradesco S/A -201305011 | 80.000,00C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00C |
| 2241 | Banco Bradesco S/A OP 0437662-5 | 114.802,31C | 0,00 | 0,00 | 114.802,31C |
| 2328 | Banco Bradesco S/A OP 0437672-2 | 103.833,32C | 0,00 | 0,00 | 103.833,32C |
| 2321 | Banco Cooperativo Sicredi S/A - B30331269-4 | 48.800,00C | 0,00 | 0,00 | 48.800,00C |
| 2323 | Banco Cooperativo Sicredi S/A - B30331622-3 | 78.400,00C | 0,00 | 0,00 | 78.400,00C |
| 2322 | Banco Cooperativo Sicredi S/A B30331268-6 | 48.800,00C | 0,00 | 0,00 | 48.800,00C |
| 2324 | Banco Cooperativo Sicredi S/A B40331027-8 | 1.101.922,97C | 0,00 | 0,00 | 1.101.922,97C |
| 2269 | Banco do Brasil OP 1678528 | 16.804,93C | 0,00 | 0,00 | 16.804,93C |
| 2303 | Banco do Brasil OP 1678530 | 230.400,00C | 0,00 | 0,00 | 230.400,00C |
| 2271 | Banco do Brasil OP 1678531 | 112.104,00C | 0,00 | 0,00 | 112.104,00C |
| 2304 | Banco do Brasil OP 1678533 | 78.640,00C | 0,00 | 0,00 | 78.640,00C |
| 2272 | Banco do Brasil OP 1678534 | 45.360,00C | 0,00 | 0,00 | 45.360,00C |
| 2305 | Banco do Brasil OP 1678536 | 44.080,25C | 0,00 | 0,00 | 44.080,25C |
| 2273 | Banco do Brasil OP 1678537 | 95.224,09C | 0,00 | 0,00 | 95.224,09C |
| 2306 | Banco do Brasil OP 1679975 | 96.885,92C | 0,00 | 0,00 | 96.885,92C |
| 2283 | Banco do Brasil OP 62800818 | 259.768,43C | 0,00 | 0,00 | 259.768,43C |
| 2245 | Banco do Brasil S/A - 4.000.817 | 296.966,50C | 0,00 | 0,00 | 296.966,50C |
| 2235 | Banco do Brasil S/A - 40/01773-7 | 162.500,00C | 0,00 | 0,00 | 162.500,00C |
| 2236 | Banco do Brasil S/A - 40/01804-0 | 211.054,20C | 0,00 | 0,00 | 211.054,20C |
| 2265 | Banco do Brasil S/A - 40/01847-4 | 162.900,00C | 0,00 | 0,00 | 162.900,00C |
| 2280 | Banco do Brasil S/A - 40/01859-8 | 369.996,00C | 0,00 | 0,00 | 369.996,00C |
| 2257 | Banco do Brasil S/A - 4001504 | 84.000,00C | 0,00 | 0,00 | 84.000,00C |
| 2258 | Banco do Brasil S/A - 4001561 | 34.900,49C | 0,00 | 0,00 | 34.900,49C |
| 2259 | Banco do Brasil S/A - 4001563 | 41.583,33C | 0,00 | 0,00 | 41.583,33C |
| 2261 | Banco do Brasil S/A - 4001568 | 32.500,00C | 0,00 | 0,00 | 32.500,00C |
| 2260 | Banco do Brasil S/A - 4001569 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 2339 | Banco do Brasil S/A - 446.8902.214 | 70.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00C |
| 2294 | Banco do Brasil S/A - 494.800.526 | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 2266 | Banco do Brasil S/A - 494.800.528 | 148.000,00C | 0,00 | 0,00 | 148.000,00C |
| 2267 | Banco do Brasil S/A - 494.800.529 | 47.500,00C | 0,00 | 0,00 | 47.500,00C |
| 2246 | Banco do Brasil S/A - 494.800.530 | 93.000,00C | 0,00 | 0,00 | 93.000,00C |
| 2282 | Banco do Brasil S/A - 494.800.531 | 581.363,00C | 0,00 | 0,00 | 581.363,00C |
| 2307 | Banco do Brasil S/A - 494.800.532 | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 2308 | Banco do Brasil S/A - 494.800.533 | 676.977,18C | 0,00 | 0,00 | 676.977,18C |
| 2247 | Banco do Brasil S/A - 494.800.557 | 229.990,84C | 0,00 | 0,00 | 229.990,84C |
| 2293 | Banco do Brasil S/A - 494.800.558 | 225.000,00C | 0,00 | 0,00 | 225.000,00C |
| 2254 | Banco do Brasil S/A - 494.800.560 | 382.000,00C | 0,00 | 0,00 | 382.000,00C |
| 2253 | Banco do Brasil S/A - 494.800.561 | 41.250,00C | 0,00 | 0,00 | 41.250,00C |
| 2237 | Banco do Brasil S/A - 494.800.562 | 26.199,83C | 0,00 | 0,00 | 26.199,83C |
| 2238 | Banco do Brasil S/A - 494.800.563 | 270.000,00C | 0,00 | 0,00 | 270.000,00C |
| 2356 | Banco do Brasil S/A - BNDES | 14.121,47C | 0,00 | 0,00 | 14.121,47C |
| 2355 | Banco do Brasil S/A - BNDES 40/01681 | 161.164,23C | 0,00 | 0,00 | 161.164,23C |
| 2346 | Banco do Brasil S/A - BNDES 44690682 | 17.899,09C | 0,00 | 0,00 | 17.899,09C |
| 2354 | Banco do Brasil S/A - BNDES 44690682 | 156.210,24C | 0,00 | 0,00 | 156.210,24C |
| 2234 | Banco do Brasil S/A - CDC | 1.941,95C | 0,00 | 0,00 | 1.941,95C |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2255 | Banco do Brasil S/A - CDC | 1.800,01C | 0,00 | 0,00 | 1.800,01C |
| 2270 | Banco do Brasil S/A N. 40/00871-1 | 127.296,00C | 0,00 | 0,00 | 127.296,00C |
| 2301 | Banco do Brasil S/A N. 62/00818 | 259.768,43C | 0,00 | 0,00 | 259.768,43C |
| 2302 | Banco do Brasil S/A N. 62/00866 | 70.254,80C | 0,00 | 0,00 | 70.254,80C |
| 2268 | Banco do Brasil S/A OP 1678527 | 18.286,68C | 0,00 | 0,00 | 18.286,68C |
| 2347 | Banco do Brasill S/A - BNDES 40/0168 | 18.661,17C | 0,00 | 0,00 | 18.661,17C |
| 2286 | Banco do Estado do RGS S/A | 58.333,31C | 0,00 | 0,00 | 58.333,31C |
| 2310 | Banco do Estado do RGS S/A - 968048/3756 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 2350 | Banco do Estado do RGS S/A - BNDES | 43.261,20C | 0,00 | 0,00 | 43.261,20C |
| 2297 | Banco do Estado do RGS S/A - BNDES | 21.630,60C | 0,00 | 0,00 | 21.630,60C |
| 2284 | Banco do Estado do RGS S/A 71230/05 | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 2287 | Banco Itau S/A - 884446817246 | 349.976,28C | 0,00 | 0,00 | 349.976,28C |
| 2340 | Banco Itau S/A - 884446828821 | 66.347,21C | 0,00 | 0,00 | 66.347,21C |
| 2335 | Banco Itau S/A - N. 1658.28456-5 | 130.000,00C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00C |
| 2343 | Banco Itau S/A - Refinanc. Sdo Devedor | 1.148,38C | 0,00 | 0,00 | 1.148,38C |
| 2248 | Banco Santander Brasil S/A - 132183999 | 240.274,43C | 0,00 | 0,00 | 240.274,43C |
| 2351 | Banco Volvo Brasil S/A - 0000320584 | 218.162,84C | 0,00 | 0,00 | 218.162,84C |
| 2298 | Banco Volvo Brasil S/A - 0000320584 | 9.082,46C | 0,00 | 0,00 | 9.082,46C |
| 2348 | Bando do Brasil S/A - BNDES | 5.415,32C | 0,00 | 0,00 | 5.415,32C |
| 2277 | Banrisul S/A OP 01.494.12.0185.6 | 504.000,00C | 0,00 | 0,00 | 504.000,00C |
| 2262 | Banrisul S/A OP 01.494.12.0186.4 | 448.000,00C | 0,00 | 0,00 | 448.000,00C |
| 2336 | Bco Brasileiro de Desconos S/A - 00 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 2285 | Bco Brasileiro Descontos S/A N. 631 | 7.469,36C | 0,00 | 0,00 | 7.469,36C |
| 2338 | Bco Brasileiro Descontos S/A OP N. | 9.488,85C | 0,00 | 0,00 | 9.488,85C |
| 2274 | Bco de Lage Landen Brasil S/A OP N. 270832 | 5.557,06C | 0,00 | 0,00 | 5.557,06C |
| 2264 | Bco Estado do RGS S/A - 01494130213001 | 243.000,00C | 0,00 | 0,00 | 243.000,00C |
| 2263 | Bco Estado do RGS S/A - 0786515-71 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2242 | Bco Estado do RGS S/A - 0786516.52 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2279 | Bco Estado do RGS S/A - 0786517.33 | 54.000,00C | 0,00 | 0,00 | 54.000,00C |
| 2311 | Bco Estado do RGS S/A - 0786601.55 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2252 | Bco Estado do RGS S/A - 0786602.36 | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 2309 | Bco Estado do RGS S/A - 201403013014435500005 1 | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2296 | Bco Estado do RGS S/A - BNDES | 93.447,00C | 0,00 | 0,00 | 93.447,00C |
| 2295 | Bco Estado do RGS S/A - Credito BBH | 166.064,91C | 0,00 | 0,00 | 166.064,91C |
| 2290 | Bco Estado do RGS S/A - Credito Emp. | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 2291 | Bco Estado do RGS S/A - Credito Empresarial | 35.555,52C | 0,00 | 0,00 | 35.555,52C |
| 2337 | Bco Itau S/A | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 2329 | Bco Santander S/A OP. N. FCA - 10002786 | 402.400,00C | 0,00 | 0,00 | 402.400,00C |
| 2278 | Bradesco S/A OP 0437663-3 | 103.833,40C | 0,00 | 0,00 | 103.833,40C |
| 2299 | BRB - Banco de Brasilia S/A - EAC - 2013/00998 | 800.000,00C | 0,00 | 0,00 | 800.000,00C |
| 2300 | BRBR - Banco de Brasilia S/A - BRB Parcelado | 268.358,48C | 0,00 | 0,00 | 268.358,48C |
| 2313 | Caixa de Fomento RS N. 01.634.08.0021.2-01-6 | 57.442,87C | 0,00 | 0,00 | 57.442,87C |
| 2312 | Caixa de Fomento RS N. 01.634.08.004.0-01.0 | 122.583,42C | 0,00 | 0,00 | 122.583,42C |
| 2243 | Caixa Economica Federal | 120.000,00C | 0,00 | 0,00 | 120.000,00C |
| 2292 | Caixa Economica Federal - 18.0959.69 | 269.586,65C | 0,00 | 0,00 | 269.586,65C |
| 2281 | Caixa Economica Federal - 21.835/0448/2014 | 299.876,91C | 0,00 | 0,00 | 299.876,91C |
| 2244 | Caixa Economica Federal - 22438 | 2.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00C |
| 2251 | Caixa Economica Federal - 4323 | 224.947,60C | 0,00 | 0,00 | 224.947,60C |
| 2276 | Caixa Economica Federal - 5018 | 224.947,59C | 0,00 | 0,00 | 224.947,59C |
| 2256 | Caixa Economica Federal OP 0000119490 | 224.229,33C | 0,00 | 0,00 | 224.229,33C |
| 2314 | Caixa Fomento RS N. 01.646.11.0004.1.01-3 | 282.154,58C | 0,00 | 0,00 | 282.154,58C |
| 2315 | Caixa Fomento RS N. 01.646.11.0011.4.01-0 | 380.610,84C | 0,00 | 0,00 | 380.610,84C |
| 2316 | Caixa Fomento RS N. 01.690.10.0013.9.01-0 | 214.285,72C | 0,00 | 0,00 | 214.285,72C |
| 2344 | Cartao BNDES | 15.896,88C | 0,00 | 0,00 | 15.896,88C |
| 2349 | Cartao BNDES | 83.064,00C | 0,00 | 0,00 | 83.064,00C |
| 2345 | Cartao BNDES - N. 4859609004610624 | 18.652,44C | 0,00 | 0,00 | 18.652,44C |
| 2352 | Cartao BNDES N. | 13.247,40C | 0,00 | 0,00 | 13.247,40C |
| 2353 | Cartao BNDES N. 4859609004610624 | 4.663,11C | 0,00 | 0,00 | 4.663,11C |
| 2360 | Celg - Energia - processo recuperação | 130.000,00C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00C |
| 2362 | CONSÓRCIO MASSEY FERGUSON | 15.900,00C | 0,00 | 0,00 | 15.900,00C |
| 2369 | Creditá | 190.000,00C | 0,00 | 0,00 | 190.000,00C |
| 2325 | Credita S/A - 1832 | 8.149,84C | 0,00 | 0,00 | 8.149,84C |
| 2326 | Credita S/A - 2609/0 | 86.499,47C | 0,00 | 0,00 | 86.499,47C |
| 2363 | Dipetrol - GO | 240.000,00C | 0,00 | 0,00 | 240.000,00C |
| 2364 | ELIPAL | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 2359 | Fertilizantes Piratini | 400.000,00C | 0,00 | 0,00 | 400.000,00C |
| 2367 | FIORENTINO CAPELESSO | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00C |
| 2370 | GIOVANI PRAÇA LIESENFELD | 270.000,00C | 0,00 | 0,00 | 270.000,00C |
| 2333 | Jose Luis Goulart Bandeira | 380.000,00C | 0,00 | 0,00 | 380.000,00C |
| 2331 | Marcos Vinicius Barcellos Goulart | 100.020,00C | 0,00 | 0,00 | 100.020,00C |
| 2088 | Parcelamento - Conab | 2.300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00C |
| 2357 | Processos Trabalhistas | 222.701,44C | 0,00 | 0,00 | 222.701,44C |
| 2366 | RENATO GEORGE EIKI | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 2332 | Ricetec Sementes Ltda | 652.350,00C | 0,00 | 0,00 | 652.350,00C |
| 2330 | Roger Honorio Meregali Silva | 105.212,96C | 0,00 | 0,00 | 105.212,96C |
| 2240 | Santander Brasil S/A - 132183796 | 453.964,95C | 0,00 | 0,00 | 453.964,95C |
| 2365 | VASCONCELOS AGRÍCOLA | 160.000,00C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00C |
| 2372 | Walmar Junior | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| **2030** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **1.216.077,90C** | **0,00** | **40,82** | **1.216.118,72C** |
| **2031** | **IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES** | **1.216.077,90C** | **0,00** | **40,82** | **1.216.118,72C** |
| 2034 | ICMS a Recolher | 1.215.884,24C | 0,00 | 0,00 | 1.215.884,24C |
| 2036 | IRRF s/ Folha Pgto. a Recolher | 193,66C | 0,00 | 40,82 | 234,48C |
| **2047** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **95.952,11C** | **18.605,72** | **32.314,88** | **109.661,27C** |
| **2048** | **REMUNERAÇÕES** | **9.048,26C** | **10.964,80** | **17.944,40** | **16.027,86C** |
| 2053 | Pro Labore a Pagar | 5.329,32C | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.329,32C |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | Salários a Pagar | 3.718,94C | 4.976,80 | 11.956,40 | 10.698,54C |
| **2055** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **86.903,85C** | **7.640,92** | **14.370,48** | **93.633,41C** |
| 2056 | Contr. Confederativa a Recolher | 375,44C | 0,00 | 64,10 | 439,54C |
| 2057 | Contr. Sindical a Recolher | 412,42C | 0,00 | 0,00 | 412,42C |
| 2059 | FGTS a Recolher | 595,07C | 7.640,92 | 8.002,35 | 956,50C |
| 2060 | INSS a Recolher | 42.164,10C | 0,00 | 6.304,03 | 48.468,13C |
| 2092 | Parcelamento - INSS | 43.356,82C | 0,00 | 0,00 | 43.356,82C |
| **2069** | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **1.095.399,63C** | **0,00** | **0,00** | **1.095.399,63C** |
| **2070** | **EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO** | **1.095.399,63C** | **0,00** | **0,00** | **1.095.399,63C** |
| **2071** | **OBRIGAÇÕES DIVERSAS** | **1.095.399,63C** | **0,00** | **0,00** | **1.095.399,63C** |
| **2100** | **DÉBITOS POR ADIANTAMENTOS** | **1.095.399,63C** | **0,00** | **0,00** | **1.095.399,63C** |
| 2103 | Adiantamento de clientes | 1.095.399,63C | 0,00 | 0,00 | 1.095.399,63C |
| **2114** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **13.710.886,02D** | **0,00** | **0,00** | **13.710.886,02D** |
| **2115** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **13.710.886,02D** | **0,00** | **0,00** | **13.710.886,02D** |
| **2116** | **CAPITAL SOCIAL** | **100.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00C** |
| **2117** | **CAPITAL SOCIAL REALIZADO** | **100.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00C** |
| 2118 | Capital Social Realizado | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| **2124** | **RESERVAS ACUMULADAS** | **6.826.373,31D** | **0,00** | **0,00** | **6.826.373,31D** |
| **2128** | **RESERVAS DE LUCROS OU PREJUÍZOS** | **6.826.373,31D** | **0,00** | **0,00** | **6.826.373,31D** |
| 2130 | ( - ) Prejuízos Acumulados | 6.826.373,31D | 0,00 | 0,00 | 6.826.373,31D |
| **2134** | **RESULTADOS CORRENTES** | **6.984.512,71D** | **0,00** | **0,00** | **6.984.512,71D** |
| **2135** | **LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO** | **6.984.512,71D** | **0,00** | **0,00** | **6.984.512,71D** |
| 2137 | ( - ) Prejuízos do Exercício | 1.228.707,11D | 0,00 | 0,00 | 1.228.707,11D |
| 2358 | Ajustes de Exercicios Anteriores (+/-) | 5.755.805,60D | 0,00 | 0,00 | 5.755.805,60D |
| **3000** | **APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO** | **1.021.199,15D** | **639.505,25** | **2.691,73** | **1.658.012,67D** |
| **3001** | **RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA** | **5.374.184,79C** | **0,00** | **0,00** | **5.374.184,79C** |
| **3002** | **RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA** | **5.374.184,79C** | **0,00** | **0,00** | **5.374.184,79C** |
| **3003** | **RECEITA DE VENDAS - PROD / MERC** | **5.374.184,79C** | **0,00** | **0,00** | **5.374.184,79C** |
| **3004** | **RECEITA - MERCADO NACIONAL** | **5.374.184,79C** | **0,00** | **0,00** | **5.374.184,79C** |
| 3005 | Receita Merc Nac - Prod / Merc - à Vista | 5.374.184,79C | 0,00 | 0,00 | 5.374.184,79C |
| **3028** | **CUSTO DAS VENDAS** | **3.804.658,40D** | **341.103,15** | **0,00** | **4.145.761,55D** |
| **3029** | **CUSTO DAS VENDAS PROD/MERC/SERV** | **3.804.658,40D** | **341.103,15** | **0,00** | **4.145.761,55D** |
| **3030** | **CUSTO DAS VENDAS PROD/MERC/SERV** | **3.804.658,40D** | **341.103,15** | **0,00** | **4.145.761,55D** |
| **3031** | **CUSTO DAS VENDAS PROD/MERC/SERV** | **3.804.658,40D** | **341.103,15** | **0,00** | **4.145.761,55D** |
| 3107 | Combustíveis e Lubrificantes | 447.068,67D | 90.596,30 | 0,00 | 537.664,97D |
| 3032 | Custos - Produtos / Mercadorias | 122.689,63D | 48.900,01 | 0,00 | 171.589,64D |
| 3080 | Energia Elétrica | 494.105,32D | 60.184,73 | 0,00 | 554.290,05D |
| 3164 | Fertilização | 1.600.217,26D | 4.720,00 | 0,00 | 1.604.937,26D |
| 3154 | Pulverização | 1.140.577,52D | 136.702,11 | 0,00 | 1.277.279,63D |
| **3034** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **2.590.725,54D** | **298.402,10** | **2.691,73** | **2.886.435,91D** |
| **3035** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **2.578.912,21D** | **297.479,62** | **2.463,25** | **2.873.928,58D** |
| **3036** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **180.813,36D** | **31.322,08** | **76,89** | **212.058,55D** |
| **3037** | **DESPESAS C/REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS** | **89.987,02D** | **11.956,40** | **0,00** | **101.943,42D** |
| 3041 | Férias | 11.468,87D | 0,00 | 0,00 | 11.468,87D |
| 3044 | Ordenados e Salários | 78.518,15D | 11.956,40 | 0,00 | 90.474,55D |
| **3052** | **DESPESAS C/ REMUN. A DIRETORES** | **41.916,00D** | **5.988,00** | **0,00** | **47.904,00D** |
| 3054 | Pro Labore | 41.916,00D | 5.988,00 | 0,00 | 47.904,00D |
| **3058** | **DESPESAS C/ ENCARGOS** | **40.040,58D** | **12.571,65** | **0,00** | **52.612,23D** |
| 3059 | FGTS | 9.525,57D | 8.002,35 | 0,00 | 17.527,92D |
| 3060 | INSS | 30.515,01D | 4.569,30 | 0,00 | 35.084,31D |
| **3063** | **DESPESAS C/ BENEFÍCIOS** | **8.869,76D** | **806,03** | **76,89** | **9.598,90D** |
| 3066 | Assistência Médica | 10.242,44D | 806,03 | 0,00 | 11.048,47D |
| 3069 | Seguros | 106,49D | 0,00 | 0,00 | 106,49D |
| 3071 | ( - ) Recuperação de Despesas | 1.479,17C | 0,00 | 76,89 | 1.556,06C |
| **3076** | **OUTRAS DESPESAS** | **2.398.098,85D** | **266.157,54** | **2.386,36** | **2.661.870,03D** |
| **3077** | **UTILIDADES** | **12.431,73D** | **1.200,81** | **0,00** | **13.632,54D** |
| 3083 | Internet | 5.851,43D | 583,25 | 0,00 | 6.434,68D |
| 3081 | Telefones | 6.580,30D | 617,56 | 0,00 | 7.197,86D |
| **3086** | **SERVIÇOS CONTRATADOS** | **768.329,95D** | **152.855,23** | **0,00** | **921.185,18D** |
| 3087 | Assistência Técnica | 2.718,06D | 0,00 | 0,00 | 2.718,06D |
| 3088 | Honorários Profissionais - P.J. | 76.086,65D | 8.774,36 | 0,00 | 84.861,01D |
| 3091 | Serviços de Terceiros - P.F. | 154.005,15D | 128.860,08 | 0,00 | 282.865,23D |
| 3090 | Serviços de Terceiros - P.J. | 535.520,09D | 15.220,79 | 0,00 | 550.740,88D |
| **3097** | **ALUGUÉIS** | **604.351,94D** | **0,00** | **0,00** | **604.351,94D** |
| 3100 | Aluguéis - Imóveis P.F. | 217.901,94D | 0,00 | 0,00 | 217.901,94D |
| 3099 | Aluguéis - Imóveis P.J. | 386.450,00D | 0,00 | 0,00 | 386.450,00D |
| **3106** | **VEÍCULOS** | **511.148,11D** | **38.404,74** | **2.386,36** | **547.166,49D** |
| 3108 | Impostos - Veículos | 21.591,49D | 0,00 | 0,00 | 21.591,49D |
| 3109 | Manutenção de Veículos | 489.556,62D | 38.404,74 | 2.386,36 | 525.575,00D |
| **3113** | **MANUTENÇÃO E REPAROS** | **130.521,41D** | **30.080,65** | **0,00** | **160.602,06D** |
| 3114 | Manut/Reparos - Instalações | 53.230,83D | 1.009,90 | 0,00 | 54.240,73D |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3115 | Manut/Reparos - Maq. e Equipamentos | 77.290,58D | 29.070,75 | 0,00 | 106.361,33D |
| **3133** | **DESPESAS GERAIS** | **371.315,71D** | **43.616,11** | **0,00** | **414.931,82D** |
| 3134 | Cartórios / Desp. Legais | 690,50D | 6,30 | 0,00 | 696,80D |
| 3135 | Conduções | 242,40D | 1.281,50 | 0,00 | 1.523,90D |
| 3136 | Consumo Interno | 13.441,00D | 3.465,10 | 0,00 | 16.906,10D |
| 3137 | Contr. Sindical Patronal | 1.168,95D | 0,00 | 0,00 | 1.168,95D |
| 3140 | Custas Judiciais | 38.374,86D | 0,00 | 0,00 | 38.374,86D |
| 3141 | Depreciações / Amortizações | 234.839,04D | 33.547,74 | 0,00 | 268.386,78D |
| 3143 | Fretes e Carretos | 1.742,26D | 0,00 | 0,00 | 1.742,26D |
| 3199 | Gastos com Cartão de Crédito | 14.008,30D | 1.390,03 | 0,00 | 15.398,33D |
| 3167 | Impostos e Taxas | 10.248,99D | 159,89 | 0,00 | 10.408,88D |
| 3146 | Materiais Auxiliares | 5.156,00D | 278,90 | 0,00 | 5.434,90D |
| 3147 | Material de Expediente | 536,59D | 0,00 | 0,00 | 536,59D |
| 3148 | Mensalidades / Associações | 25.119,16D | 0,00 | 0,00 | 25.119,16D |
| 3149 | Móveis e Utensílios | 5.427,62D | 0,00 | 0,00 | 5.427,62D |
| 3150 | Pedágios / Estacionamentos | 6.630,01D | 759,27 | 0,00 | 7.389,28D |
| 3151 | Prêmio de Seguros | 3.402,51D | 1.043,46 | 0,00 | 4.445,97D |
| 3153 | Refeições / Lanches | 3.867,45D | 1.683,92 | 0,00 | 5.551,37D |
| 3155 | Serviços / Mat. de Limpeza | 849,54D | 0,00 | 0,00 | 849,54D |
| 3169 | Uniformes e Utilidades | 5.570,53D | 0,00 | 0,00 | 5.570,53D |
| **3174** | **RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO** | **11.813,33D** | **922,48** | **228,48** | **12.507,33D** |
| **3175** | **RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS** | **11.813,33D** | **922,48** | **228,48** | **12.507,33D** |
| **3176** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **3,85C** | **0,00** | **228,48** | **232,33C** |
| 3177 | Descontos Recebidos | 0,00 | 0,00 | 228,48 | 228,48C |
| 3178 | Juros Recebidos | 3,85C | 0,00 | 0,00 | 3,85C |
| **3183** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **11.817,18D** | **922,48** | **0,00** | **12.739,66D** |
| 3186 | Despesas Bancárias | 8.991,30D | 557,57 | 0,00 | 9.548,87D |
| 3189 | I.O.C. / I.O.F. | 32,65D | 7,35 | 0,00 | 40,00D |
| 3192 | Juros por Atraso | 2.793,23D | 357,56 | 0,00 | 3.150,79D |

MARCELO MACHADO GOULART
Administrador
CPF: 677.945.130-49

RUDI DILON TESSMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. 23216
CPF: 122.134.890-68