



MEDEIROS & MEDEIROS

GRUPO RURAL SUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º

5000021-16.2017.8.21.0039

30º Relatório Mensal da Atividade
Competência: julho a setembro/2021

Apresentado em novembro de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. ASPECTOS JURÍDICOS
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual

2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Fluxo de Caixa
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Acompanhamento do Administrador Judicial

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Instalações
 2. Arrendamentos e áreas de plantio

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Fluxo de Caixa Gerencial

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

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

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

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

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da LRF. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da LRF.

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

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

As recuperandas estão cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LREF). O prazo estabelecido para o envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Rural Sul é o dia 15 do mês subsequente. **Esta Administração Judicial recebeu a documentação de julho a setembro/2021 em 05/11/2021. Os questionamentos enviados em 09/11/2021 foram respondidos em 11/11/2021.** Todos os documentos que servem de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br.



CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
10/11/2017	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51	AGUARDANDO SECRETARIA	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º
21/11/2017	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	20/01/2022	Assembleia Geral de Credores – 1ª convocação	Art. 37, § 2º
13/12/2017	Publicação do deferimento no D.O.		27/01/2022	Assembleia Geral de Credores – 2ª convocação	Art. 37, § 2º
10/01/2018	Publicação do 1º edital	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	20/04/2018	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	Art. 56, § 1º
09/02/2018	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	Art. 58
21/02/2018	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo	Art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
30/07/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único			
10/09/2019	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único			
30/07/2019	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
13/08/2019	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

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



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Esgotado o prazo para a apresentação de impugnações à relação de créditos, e considerando a existência de objeções ao plano de recuperação judicial, atualmente aguarda-se a publicação do edital referente à homologação das datas para a realização da assembleia geral de credores na modalidade virtual (20/01/2022, em 1ª convocação, 27/01/2022, em 2ª convocação), sugeridas ao Juízo em 25/10/2021 (evento n.º 194).

FASES DO PROCESSO

- ❖ **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial do Grupo Rural Sul foi proposto em 10/11/2017, com deferimento do processamento em 21/11/2017 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da LRF).
- ❖ **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da LRF, foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico (“DJE”) no dia 10/01/2018, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à Administração Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, findado em 09/02/2018.
- ❖ **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital conjunto referente aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF, foi devidamente publicado no DJE no dia 30/07/2019, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores oferecessem objeção ao plano de recuperação judicial e 10 (dez) dias para a apresentação de impugnação judicial contra a relação de créditos apresentada, decorridos, respectivamente, em 10/09/2019 e 13/08/2019.
- ❖ **Plano de recuperação judicial (“PRJ”):** o plano de recuperação judicial das recuperandas foi apresentado dentro do termo legal previsto no artigo 53 da LRF.

Assembleia geral de credores (“AGC”): após divergência de posicionamentos, em 05/07/2021 o juízo acolheu o pedido formulado pela Administração Judicial, a fim de autorizar a realização da solenidade na modalidade virtual. Atualmente, aguarda-se a homologação das datas (27/10/2021, em 1ª convocação, e 03/11/2021, em 2ª convocação), sugeridas ao Juízo em 30/07/2021 (evento n.º 186).

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

QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

- ❖ **Pedido de convalidação da recuperação judicial em falência:** no dia 21/01/2021, a credora Estevez Advogados requereu a convalidação da recuperação judicial do Grupo Rural Sul em falência, sob o argumento de que há crédito extraconcursal pendente de pagamento (evento n.º 110). A Administradora Judicial requereu o indeferimento do pedido (evento n.º 114). Em 05/07/2021, o pedido foi indeferido (evento n.º 158).
- ❖ **Descumprimento de dever inerente à recuperação judicial:** conforme noticiado aos eventos n.º 87 e n.º 116, as recuperandas não estão cumprindo fielmente o disposto no artigo 52, inciso IV, da LRF, que exige a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. A irregularidade apontada prejudica a fiscalização das atividades empresariais por parte da Administração Judicial. Por tal motivo, em 01/12/2021 procedeu-se com a notificação das recuperandas para regularização das pendências, sob pena de adoção das medidas cabíveis na Lei n.º 11.101/2005.



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

CONTINUAÇÃO DAS QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

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



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

DATA DE INTERPOSIÇÃO	N.º DO RECURSO	TIPO DE RECURSO	PARTE RECORRENTE	OBJETO	STATUS E CADEIA RECURSAL
30/10/2020	5067410-82.2020.8.21.7000	Agravo de instrumento	Banco Bradesco S.A.	Decisão de deferimento da prorrogação do prazo do <i>stay period</i>	JULGADO ❖ 18/11/2020: indeferimento do pedido de efeito suspensivo. ❖ 18/03/2021: desprovemento, por unanimidade, do recurso, a fim de manter a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de prorrogação do prazo do <i>stay period</i> . ❖ 11/05/2021: trânsito em julgado.
15/03/2021	5040939-92.2021.8.21.7000	Agravo de instrumento	Vasconcelos Agrícola Ltda.	Decisão que indeferiu arresto de bens	AGUARDANDO JULGAMENTO ❖ 01/04/2021: indeferimento do pedido de efeito suspensivo. ❖ 16/08/2021: interposição de agravo interno.

2. RESUMO



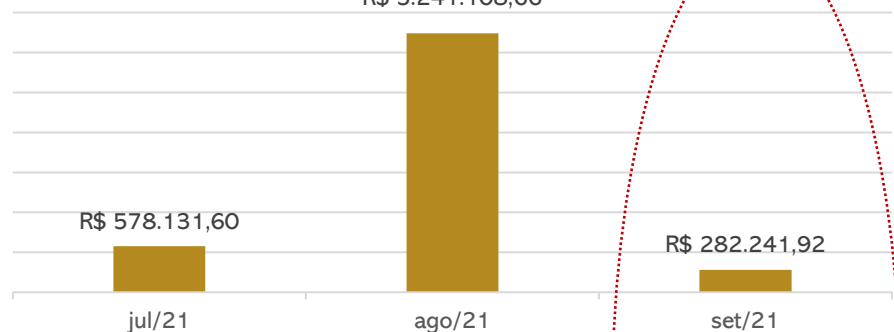
GRUPO RURAL SUL

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

RESULTADOS

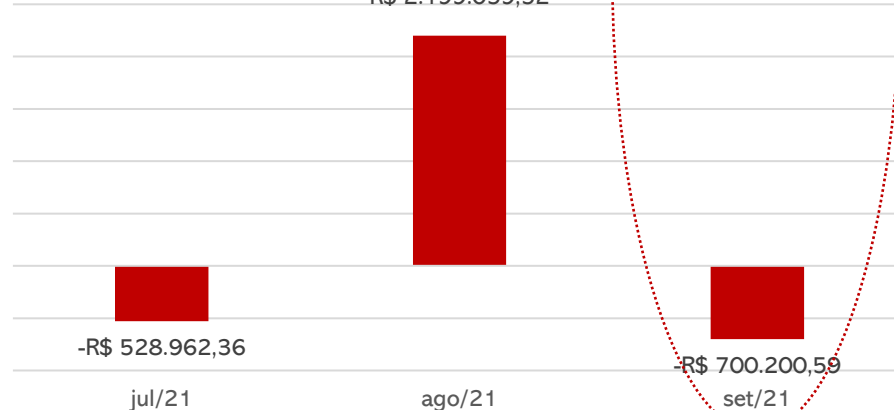
Receita Líquida

R\$ 3.241.108,66



Resultado

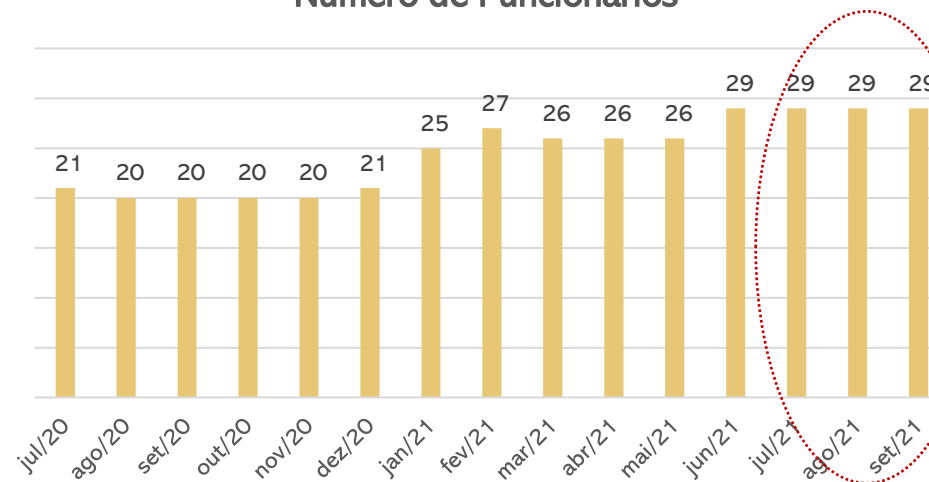
R\$ 2.199.059,52



As Recuperandas encontram-se em período de preparo do solo e plantio, de modo que os custos e despesas são maiores que as receitas, em virtude de não haver colheita e consequente venda. Com exceção de agosto, onde houve venda futura, o Grupo Rural Sul apontou prejuízos de R\$ 528 mil em julho, e R\$ 700 mil setembro.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de Funcionários



A Recuperanda finalizou o período com 29 colaboradores, sendo 17 na Rural Sul-RS, 5 na Rural Sul-GO, 4 na Arroeira Sul-GO, 2 registrados na folha do sócio Marcelo Machado Goulart e 1 registrado na folha do sócio Felipe Perfeito. Do total, são 15 trabalhadores rurais, 2 auxiliares administrativos, 1 empregado de serviços gerais, 1 secador, 1 operador de máquina, 1 administrador de fazenda, e 6 sócios. Os gastos com pessoal atingiram **R\$ 86 mil** no último mês.

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
ENTRADAS	340.694	772.638	275.439
SAÍDAS	421.380	661.483	441.552
Varição	762.075	1.434.121	716.991

O Fluxo de Caixa Gerencial informado pelas empresas demonstra maior volume de atividades no mês, sendo que os principais pagamentos foram direcionados a empréstimos, manutenções, e seguros. **Maiores detalhes podem ser verificados na página 15 do presente relatório.**

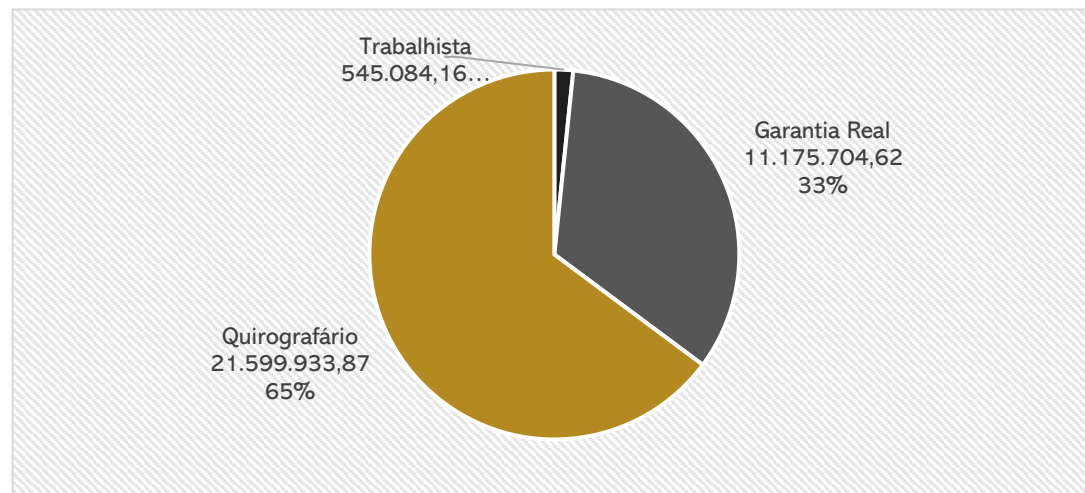


GRUPO RURAL SUL

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

Distribuição dos Credores por Natureza



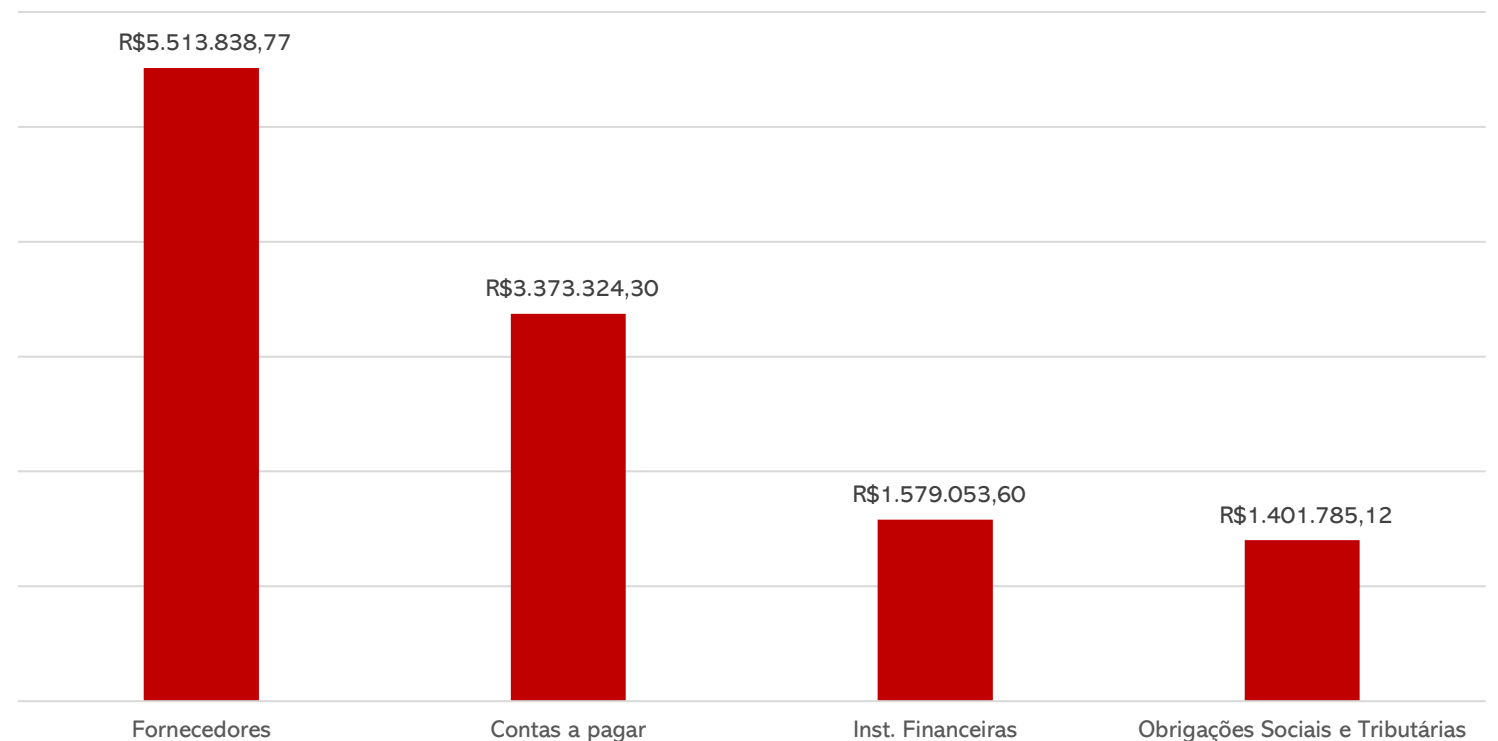
Principais Credores:

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

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

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Em setembro/2021, as recuperandas apresentaram passivo extraconcursal de **R\$ 11.868.001,79**, marcado pelos fornecedores e contas a pagar, rubrica onde se encontram os empréstimos dos sócios das empresas.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



INSTALAÇÕES

Abaixo seguem imagens enviadas pela Rural Sul em 27/09/2021.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



INSTALAÇÕES

Abaixo seguem imagens enviadas pela Rural Sul em 27/09/2021.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



INSTALAÇÕES

Abaixo seguem imagens enviadas pela Rural Sul em 27/09/2021.



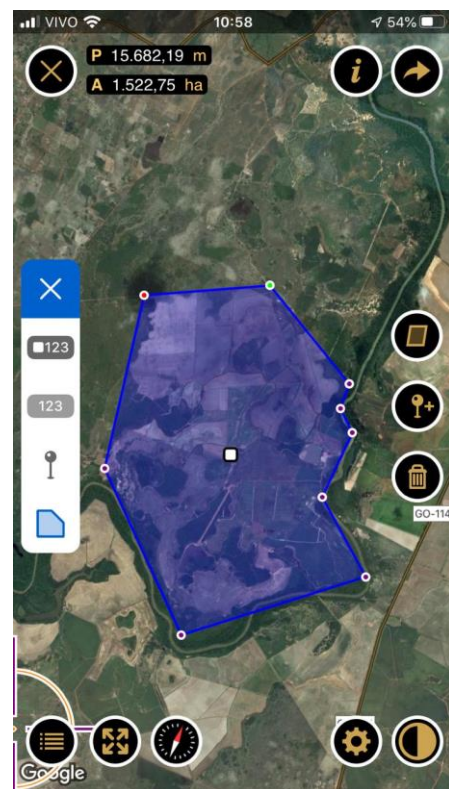
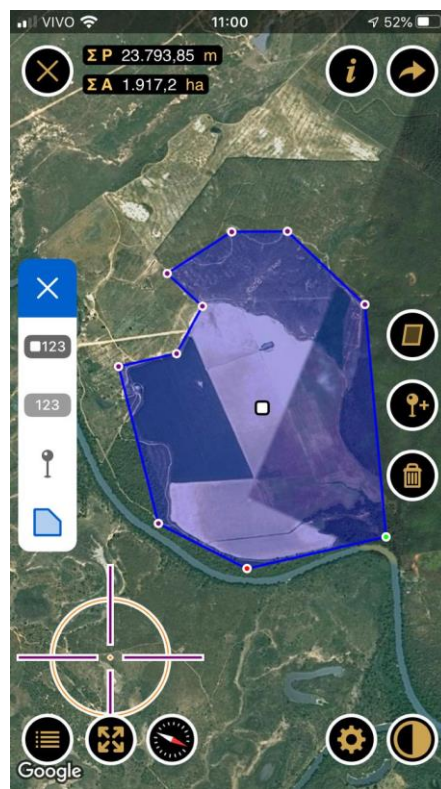
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



ARRENDAMENTOS E ÁREAS DE PLANTIO

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

Arrendamentos em Goiás



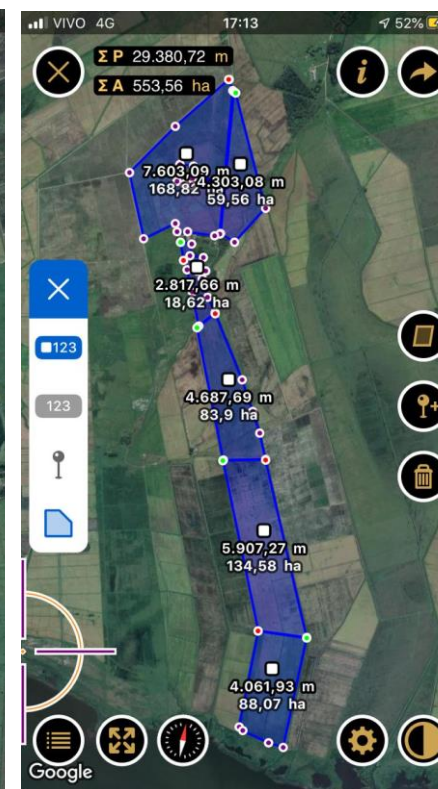
Localização	Goiás
Arrendador	Jadiel Ferreira de Oliveira
Área arrendada	421 ha
Vigência	até 2023
Preço	12 sacas de arroz de 50kg por hectares cultivados por ano

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

Arrendamentos em Viamão/RS

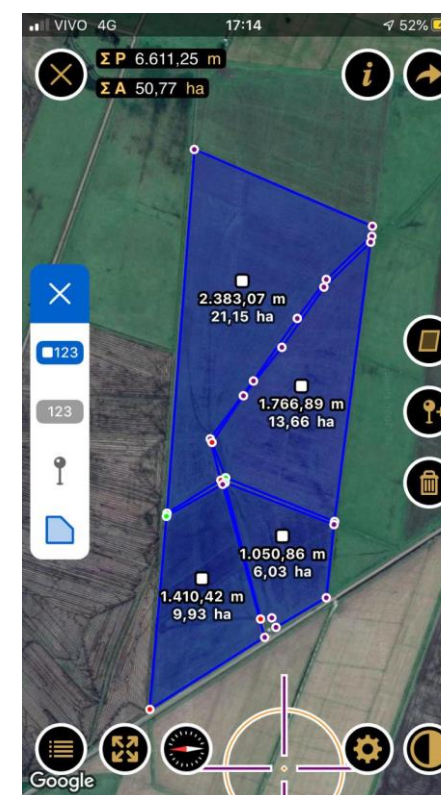


Localização	Viamão/RS
Arrendador	Lauro de Bitencourt Goulart
Área arrendada	195 ha
Vigência	Até 2025
Preço	06 sacas de soja por hectares a ser entregue na colheita



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

Área própria de plantio



Localização	Viamão/RS
Proprietário	Marcelo Machado Goulart
Área	200 ha



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO CIRCULANTE		11.593.039	14.816.671	14.654.085
	Clientes	6.970.187,95	8.952.177	8.653.936,49
	Outros Créditos - Arroz. Sobrado Eireli	97.675	102.732	107.759
	Outros Créditos - Arroz. Sul	47.775	64.343	80.243
	Outros Créditos - Transaurea	2.222	2.222	2.222
	Outros Créditos - Marcio Jose da Silva Perfeito	1.001.037	1.451.165	1.240.428
	Outros Créditos - Jonatan Fraga	1.466.212	1.970.351	2.378.360
	Outros créditos	-	260.000	160.000
	Adiantamento a Fornecedores	41.154	41.154	41.154
	Títulos de Capitalização	16.541	16.541	30.428
	Adiantamentos de salários	15.451	21.203	24.771
	Estoques	1.934.783	1.934.783	1.934.783
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.137.580	16.190.112	16.233.871
	Créditos de sócios/diretores	633.063	681.986	719.848
	Depósitos Judiciais	308.976	308.976	308.976
IMOBILIZADO/INTANGIVEL		15.195.541	15.199.149	15.205.047
Depreciação/Amortização Acumulada		-1.806.775	-1.806.775	-1.806.775
TOTAL DO ATIVO		27.730.619	31.006.783	30.887.955
PASSIVO		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO CIRCULANTE		47.033.883	48.110.988	48.692.361
	Fornecedores	4.815.103	5.222.799	5.513.839
	Contas a pagar	3.592.051	3.442.122	3.373.324
	Empréstimos e Financiamentos/Instituições financeiras	33.259.588	33.259.588	33.259.588
	Obrigações Sociais e Tributárias	1.399.965	1.396.766	1.401.785
	Empréstimos e Financiamentos	1.579.054	1.579.054	1.579.054
	Provisões Trabalhistas	55.907	60.430	83.765
	Outras Contas a Pagar	2.332.216	3.150.230	3.481.007
PATRIMONIO LIQUIDO		-19.303.265	-17.104.205	-17.804.406
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Prejuízos acumulados	-19.403.265	-17.204.205	-17.904.406
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.730.619	31.006.783	30.887.955

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

As demonstrações contábeis da recuperanda não apresentam fielmente a realidade da empresa, uma vez que alguns saldos não atestam veracidade e outros não são passíveis de averiguação por ausência de documentos complementares. Portanto, a análise a seguir refere-se, apenas, às movimentações do mês. Além disso, a Rural Sul utiliza recursos de sócios e parceiros, uma vez que não possui conta bancária, misturando o patrimônio pessoal com o da empresa, ofendendo o princípio da entidade que preza pela autonomia patrimonial das partes. Informações detalhadas sobre as movimentações de caixa estão disponíveis na página 16 deste relatório.



Clientes: a importância registrada em clientes não corresponde à realidade, sendo desconhecido seu verdadeiro saldo. Segundo a Recuperanda, o crescimento é em virtude, principalmente, da venda destinada a Realengo Alimentos, conforme nota fiscal anexa, cujo prazo de entrega é a próxima safra.



Outros créditos: os valores referem-se aos saldos das contas bancárias utilizadas pela Rural Sul em nome de terceiros, pois a Rural Sul não possui faturamento próprio, as vendas ocorrem diretamente na pessoa física dos sócios. Evidencia-se que em agosto/2020 houve adiantamento ao sócio Marcio José da Silva Perfeito, no valor de R\$ 77mil, referente à compra de um escarificador - maquinário agrícola utilizada pela Rural Sul. O advogado da recuperanda foi informado a respeito da situação e solicitou a transferência dos bens para o nome da empresa, contudo, até o momento nenhum ajuste ocorreu. Além disso, em agosto, Danky Gean tomou emprestado R\$ 360 mil do sócio Felipe Perfeito para compra de um trator, que posteriormente a Rural Sul irá locar do próprio Danky Gean, que está inadimplente com os pagamentos do empréstimo. Conforme contrato anexo, a locação perdurará por 4 anos, podendo ser prorrogada, cujo pagamento ocorrerá com 200 sacas de arroz anualmente.



Adiantamentos a fornecedores: do valor contabilizado, R\$ 15,2 mil refere-se à compra de um veículo Saveiro em Goiás. **Os sócios não repassaram qualquer documentação, tampouco informações pormenorizadas sobre a aquisição.** Quanto ao restante do saldo, segundo a empresa, trata-se de serviços de pintura de máquinas, serviços de funilaria, e compra de uniformes para os empregados, cujas notas fiscais não foram enviadas.



Títulos de capitalização: engloba consórcio de trator comprado no CPF do sócio Márcio José da Silva Perfeito (R\$ 16 mil), em setembro, foi realizado novo consórcio, desta vez de uma colheitadeira, na pessoa física do sócio Felipe Perfeito (R\$ 13 mil).



Estoques a importância não corresponde à realidade, a assessoria contábil está estudando uma forma de regularizar o saldo. A Recuperanda, informou que não utiliza estoques, pois o procedimento é "colhe e vende".



Créditos de sócios/diretores: segundo a empresa, o crescimento no saldo refere-se a um parcelamento de ICMS em nome do sócio Marcelo Machado Goulart, não houve detalhamento de informações. Evidencia-se que em agosto/2020 houve transferência no montante de R\$ 205.500,00 à Felipe Perfeito Goulart para compra de uma plantadeira utilizada pela Rural Sul. O bem não foi contabilizado no imobilizado da empresa, situação que permanece até o momento.



Imobilizado: não houve envio do inventário do imobilizado, prejudicando qualquer análise. Evidencia-se, entretanto, que diversos maquinários são comprados em nome dos sócios, e, portanto, o registro contábil em nada corresponde à realidade. Além disso, foi realizado um consórcio cuja contabilização deu-se em contas do imobilizado e sendo este o motivo de crescimento na conta, apesar de novamente solicitado, nenhuma documentação foi remetida.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO CIRCULANTE		11.593.039	14.816.671	14.654.085
	Clientes	6.970.187,95	8.952.177	8.653.936,49
	Outros Créditos - Arroz. Sobrado Eireli	97.675	102.732	107.759
	Outros Créditos - Arroz. Sul	47.775	64.343	80.243
	Outros Créditos - Transaurea	2.222	2.222	2.222
	Outros Créditos - Marcio Jose da Silva Perfeito	1.001.037	1.451.165	1.240.428
	Outros Créditos - Jonatan Fraga	1.466.212	1.970.351	2.378.360
	Outros créditos	-	260.000	160.000
	Adiantamento a Fornecedores	41.154	41.154	41.154
	Títulos de Capitalização	16.541	16.541	30.428
	Adiantamentos de salários	15.451	21.203	24.771
	Estoques	1.934.783	1.934.783	1.934.783
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.137.580	16.190.112	16.233.871
	Créditos de sócios/diretores	633.063	681.986	719.848
	Depósitos Judiciais	308.976	308.976	308.976
IMOBILIZADO/INTANGIVEL		15.195.541	15.199.149	15.205.047
Depreciação/Amortização Acumulada		-1.806.775	-1.806.775	-1.806.775
TOTAL DO ATIVO		27.730.619	31.006.783	30.887.955
PASSIVO		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO CIRCULANTE		47.033.883	48.110.988	48.692.361
	Fornecedores	4.815.103	5.222.799	5.513.839
	Contas a pagar	3.592.051	3.442.122	3.373.324
	Empréstimos e Financiamentos/Instituições financeiras	33.259.588	33.259.588	33.259.588
	Obrigações Sociais e Tributárias	1.399.965	1.396.766	1.401.785
	Empréstimos e Financiamentos	1.579.054	1.579.054	1.579.054
	Provisões Trabalhistas	55.907	60.430	83.765
	Outras Contas a Pagar	2.332.216	3.150.230	3.481.007
PATRIMONIO LIQUIDO		-19.303.265	-17.104.205	-17.804.406
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Prejuízos acumulados	-19.403.265	-17.204.205	-17.904.406
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.730.619	31.006.783	30.887.955

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Fornecedores: entre julho e setembro houve pagamento a fornecedores no montante de R\$ 1,2 milhões e novas compras a prazo de R\$ 2,1 milhões. Cumpre relatar que a Recuperanda realiza parte das obrigações junto aos fornecedores através de permuta (operação *Barter*). A empresa atesta não existir inadimplência, porém não explicou os constantes aumentos na rubrica.



Contas a pagar: engloba, sobretudo, empréstimos que ocorrem sem contrato em Goiás. Não há informações pormenorizadas, prejudicando outras análises. Quanto a movimentação de julho a setembro, a Rural Sul remeteu a planilha abaixo, contudo, não houve qualquer elucidação sobre as partes e montantes envolvidos nas operações:

Parte	Data	Valor
Empréstimo pessoal	13/07/2021	R\$ 20.000,00
Empréstimo de Fábio Ricardo Cassol	14/07/2021	R\$ 50.000,00
Empréstimo de Walmar Cardoso Júnior	15/07/2021	R\$ 80.000,00
Empréstimo de Reinaldo Catarina	25/08/2021	R\$ 11.138,00
Depósito em dinheiro que estava "em mãos"	09/09/2021	R\$ 6.000,00
Empréstimo de Danky Gean	09/09/2021	R\$ 15.000,00
Recebimento empréstimo El Campo Solução	09/09/2021	R\$ 15.000,00
Empréstimo Ricardo Cassol	20/09/2021	R\$ 60.000,00

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

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



Outras contas a pagar: trata-se de contabilização das contas pessoais dos sócios. O saldo da rubrica não foi confirmado pela empresa, tampouco detalhamento dos gastos que crescem de forma constante.





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E.		jul/21	ago/21	set/21	Saldo 2021
		Receita líquida	578.132	3.241.109	282.242
	Custo dos produtos e serviços vendidos	-841.403	-832.549	-665.267	-9.820.861
	Lucro Bruto	-263.272	2.408.559	-383.025	8.233.510
	Despesas administrativas e gerais	-263.715	-205.713	-316.719	-2.039.533
	(Prejuízo)/Lucro operacional	-526.987	2.202.846	-699.745	6.193.977
	Receitas financeiras	3	3	-	18
	Despesas financeiras	-1.979	-3.790	-456	-8.421
	(Prejuízo)/Lucro contábil	-528.962	2.199.060	-700.201	6.185.574

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

- **Receita Líquida:** a retração nas receitas em maio e junho está ligada ao período de preparo do solo e plantio em Goiás, principalmente. O pico de vendas que ocorreu em agosto é em virtude da contabilização da nota fiscal de venda futura de arroz para a Realengo Alimentos que ocorreu em nome do sócio Felipe Perfeito, cuja mercadoria será entregue na próxima safra. A nota fiscal segue no anexo IV deste relatório.
- **Custos:** devido ao período de plantio e preparo do solo, as Recuperandas incorrem em custos elevados, chegando a 245% das receitas em setembro.
- **Despesas Administrativas Gerais:** compreendem, basicamente, as despesas com funcionários, serviços de pessoa jurídica (advogados e contabilidade), serviços de pessoa física (trabalhadores informais) e manutenção. Envolvendo ainda serviços de terceiros que variaram entre R\$ 43 mil e R\$ 75 mil, seguros que oscilaram entre R\$ 1 mil a R\$ 56 mil, e cartões de crédito para pagamento de despesas pessoais dos sócios cujos gastos ficaram entre R\$ 17 mil e R\$ 21 mil. Quanto aos serviços de terceiros, o setor contábil informou que está contabilizando dispêndios que antes ocorriam “por fora”, os seguros referem-se a proteção da safra conforme apólice enviada, as faturas de cartão de crédito não foram remetidas apesar de solicitado.
- **Resultado Financeiro:** as recuperandas trabalham majoritariamente com despesas financeiras que se referem, sobretudo, a despesas bancárias.
- **Resultado:** julho e setembro as empresas apontaram prejuízo, sendo que em agosto o resultado foi de lucro, tal variação é em virtude das oscilações nas vendas. Cabe esclarecer que desde dezembro/2020, a empresa está assistida por uma nova assessoria contábil, e neste período a Rural Sul começou a apresentar lucros todos os meses, situação completamente diferente da observada em meses e anos anteriores. A Administração Judicial requereu informações detalhadas sobre as mudanças de critério contábil que estão culminando nos lucros contábeis, contudo, nada foi esclarecido a contento.

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

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

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



FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

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

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
ENTRADAS	340.694	772.638	275.439
Camila Fraga Moreira	-	7.714	-
Cerealista Girassol	73.000	-	-
Danky Dean	-	100.000	140.000
Joao Luiz Correa	-	590	-
Jonatan Fraga	27.694	38.934	47.854
Luiz Carlos Viegas	-	30.000	82.575
Pampa Energia	-	-	5.010
Realengo	150.000	582.401	-
Sandro Rosa Schimitz	10.000	-	-
Transferência errada	-	13.000	-
Walmar Júnior	80.000	-	-
SAÍDAS	421.380	661.483	441.552
Arrendamento	24	31	19
Assessoria	17.162	17.162	17.162
Combustível	1.253	4.677	4.771
Comunicação	1.958	2.461	1.753
Contador	4.684	4.684	4.684
Consórcio	-	-	13.887
Despesas Diversas	36.114	352.162	10.761
Encargos Sociais	51.538	40.832	28.978
Energia	2.861	3.194	9.693
Frete Safra	-	8.500	-
Goiás	6.595	2.026	71.551
Impostos	25.752	46.121	25.899
Insumos	76.980	-	14.630
Juros	6.667	14.342	-
Manutenção	77.709	133.600	117.590
Pró-labore	5.519	677	4.078
RH	47.843	6.000	31.058
Seguros	54.579	693	54.574
Serviços	4.000	19.184	16.689
Tarifas bancárias	142	137	137
Transferência entre contas	-	5.000	13.639
Varição	762.075	1.434.121	716.991

Os recebimentos estão atrelados às movimentações bancárias de terceiros, além do cliente Realengo e venda de vacas, conforme nota fiscal anexa.

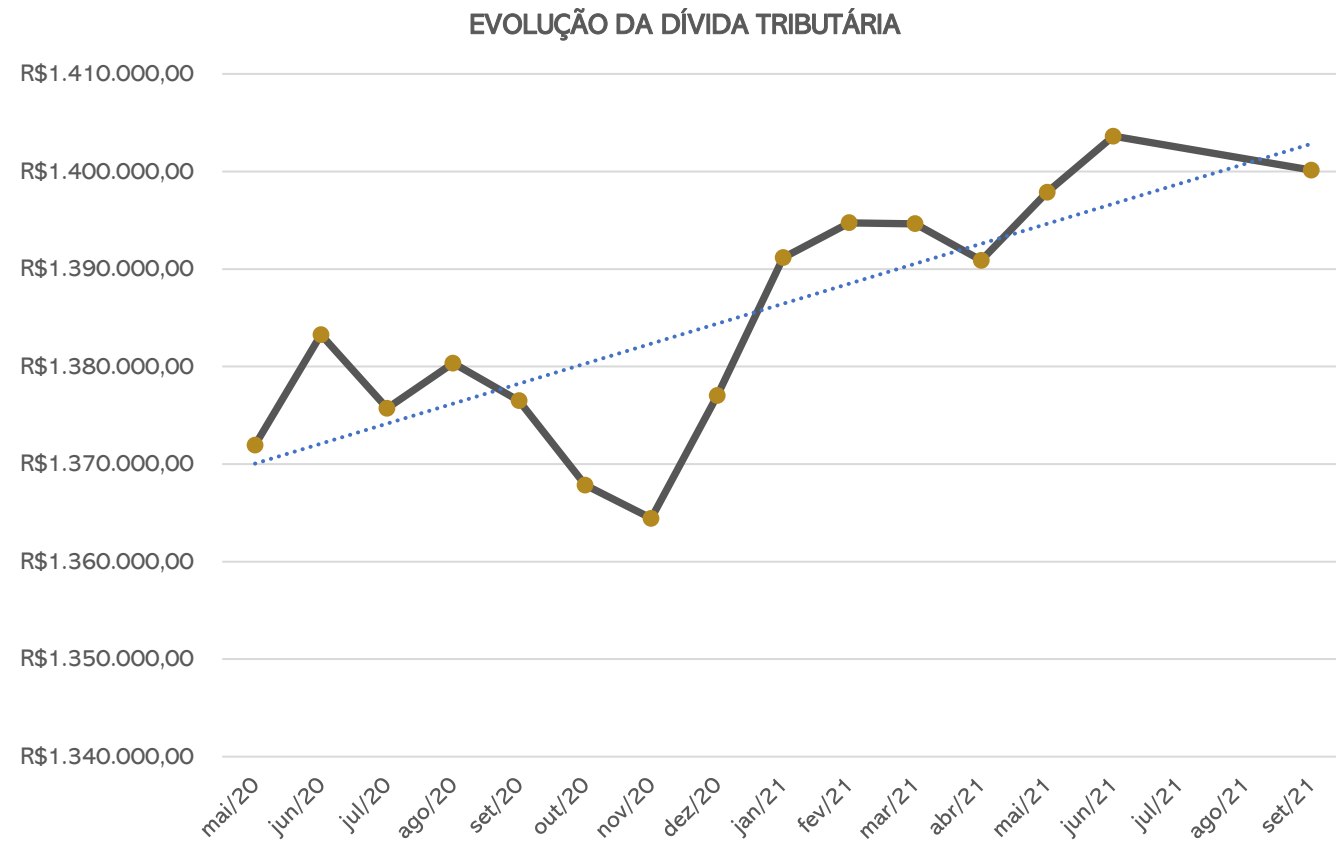
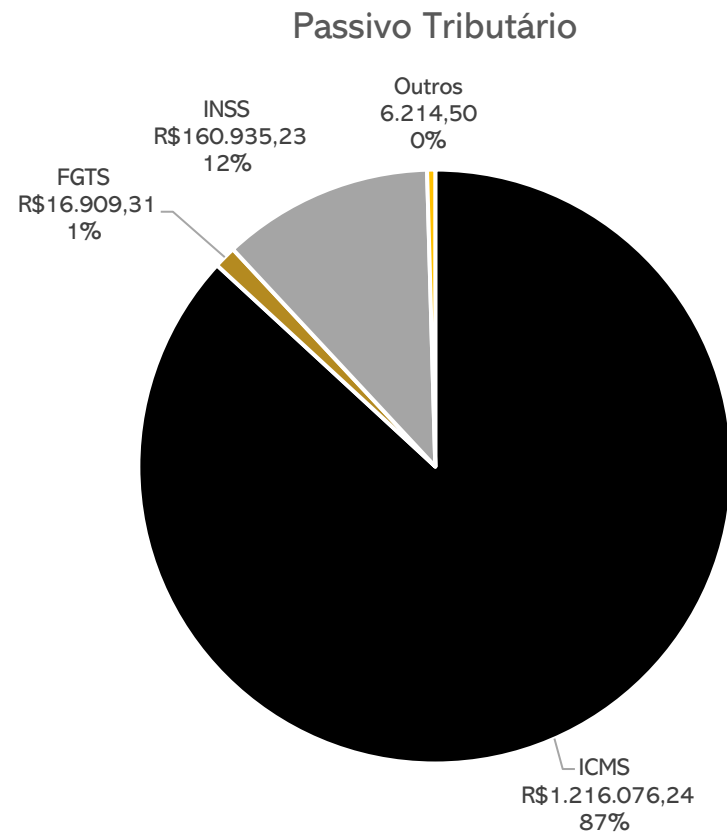
Os principais gastos ocorreram com dispêndios em face de compra de máquina em agosto no porte de R\$ 320 mil junto a Unimaq, contudo, segundo a Recuperanda, não houve compra de trator, e sim refere-se ao empréstimo realizado a Danky Gean junto ao sócio Felipe Perfeito para compra de um trator, que posteriormente a Rural Sul irá locar do próprio Danky Gean, que está inadimplente com os pagamentos do empréstimo. Conforme contrato anexo, a locação perdurará por 4 anos, podendo ser prorrogada, cujo pagamento ocorrerá com 200 sacas de arroz anualmente. Houve, ainda em agosto, pagamentos de mais de R\$ 25 mil referentes a tributos em atraso dos sócios, cujos comprovantes seguem anexos, e manutenções pagas com cheque a Unimaq no porte de R\$ 30 mil, esta Administração Judicial solicitou a cópia dos cheques, porém as Recuperandas comunicaram que não os possuem. Ademais, incidiu manutenção da plantadeira de soja e pulverizadores de produtos agrícolas, além de compra de peças para as máquinas (notas fiscais da JM2, Verdes Vales e GTEC seguem anexas), e ainda consultoria da Drakkar para estudo do solo e mapas de agricultura com precisão (nota fiscal anexo).



DÍVIDA FISCAL

Em setembro de 2021, a dívida tributária do Grupo Rural Sul totalizava **R\$ 1.395.659,81**, sendo o maior valor referente ao ICMS, com ~R\$ 1,2 milhão. O único parcelamento informado, de INSS, está inativo, devido à inadimplência. A despeito dos demais impostos, as recuperandas afirmam considerarem o passivo tributário proporcionalmente irrisório em relação ao valor sujeito à recuperação judicial, assim, entendem que oportunamente farão parcelamentos ou refinanciamento junto aos órgãos públicos.

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



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

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

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

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

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

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

Proposta de Pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	VALOR RJ	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Até 5 salários mínimos	-	-	30 dias	-	12.701,44	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ. Créditos de natureza salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido da RJ, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador
Acima de 5 salários mínimos	-	-	1 ano	-	532.382,72	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ.
CLASSE II - Credores com Garantia Real							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	VALOR RJ	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	50%	2 anos	20 anos	2% a.a. + TR	11.175.704,62	Anual	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ. Mediante compensação de eventuais créditos
CLASSE III - Credores Quirografários							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	VALOR RJ	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	65%	2 anos	20 anos	2% a.a. + TR	21.599.933,87	Anual	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ. Mediante compensação de eventuais créditos
CLASSE IV - Credores ME e EPP							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	VALOR RJ	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	65%	2 anos	20 anos	2% a.a. + TR	33.320.722,65	Anual	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologa o PRJ. Mediante compensação de eventuais créditos



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO A SETEMBRO/2021.

II – CONTRATO EMPRÉSTIMO DANKY GEAN.

III – CONTRATO LOCAÇÃO COM DANKY GEAN.

IV – NOTA FISCAL REALENGO ALIMENTOS.

VI – NOTA FISCAL VENDA DE VACAS.

VII – COMPROVANTE TRIBUTOS SÓCIOS.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

* ----- Plano de Conta	s Consolidado Com: FBG MMG	Dia: 05	/11/2021	Hora: 10:27:56,99	----- *	0,00	0,00
* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Julho/2021 Menu:CTB 3.1-L							
Usuario:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 05/11/2021 10:28:16							
Empresa:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT CNPJ:28.620.500/0001-45 IE:159/1085672 Data da Empresa:31/12/2021							
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
1	ATIVO	27.606.182,56	5.697.882,12	5.573.446,18	27.730.618,50	100,00	
1.1	CIRCULANTE	11.509.438,31	5.647.046,43	5.563.446,18	11.593.038,56	41,81	
1.1.01	DISPONIVEL	0,00	886.466,05	886.466,05	0,00	0,00	
1.1.01.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	886.466,05	886.466,05	0,00	0,00	
1.1.01.10.00175	AP - BANCO BRADESCO	0,00	491.023,68	491.023,68	0,00	0,00	
1.1.01.10.00231	BERGS - CAPITALIZAÇÃO	0,00	395.442,37	395.442,37	0,00	0,00	
1.1.05	CREDITOS	7.150.436,04	578.131,60	758.379,69	6.970.187,95	25,14	
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	7.150.436,04	578.131,60	758.379,69	6.970.187,95	25,14	
1.1.05.01.00211	CLIENTES DIVERSOS	7.150.436,04	578.131,60	758.379,69	6.970.187,95	25,14	
1.1.10	OUTROS CREDITOS	2.424.219,03	4.182.448,78	3.918.600,44	2.688.067,37	9,69	
1.1.10.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.353.934,12	4.165.098,78	3.904.111,44	2.614.921,46	9,43	
1.1.10.01.00255	ARROZEIRA SOBRADO EIRELI	89.287,27	8.388,16	0,00	97.675,43	0,35	
1.1.10.01.00256	ARROZEIRA SUL LTDA	36.480,88	11.294,44	0,00	47.775,32	0,17	
1.1.10.01.00257	TRANSAUREA TRANSP DE CARGAS LTDA	2.221,66	0,00	0,00	2.221,66	0,01	
1.1.10.01.00339	MARCIO JOSÉ DA SILVA PERFEITO	1.041.506,51	1.653.296,46	1.693.765,72	1.001.037,25	3,61	
1.1.10.01.00340	JONATAN FRAGA	1.184.437,80	2.492.119,72	2.210.345,72	1.466.211,80	5,29	
1.1.10.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	44.543,00	10.000,00	13.389,00	41.154,00	0,15	
1.1.10.05.00403	ADTO FORNECEDORES	44.543,00	10.000,00	13.389,00	41.154,00	0,15	
1.1.10.10	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	16.540,91	0,00	0,00	16.540,91	0,06	
1.1.10.10.00177	CONSÓRCIO TRATOR	16.540,91	0,00	0,00	16.540,91	0,06	
1.1.10.15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.201,00	7.350,00	1.100,00	15.451,00	0,06	
1.1.10.15.00013	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	9.201,00	7.350,00	1.100,00	15.451,00	0,06	
1.1.15	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	6,98	
1.1.15.01	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	6,98	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
1.1.15.01.00030	ESTOQUE TOTAL	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	6,98	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	901.773,43	50.265,70	10.000,00	942.039,13	3,40	
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	901.773,43	50.265,70	10.000,00	942.039,13	3,40	
1.2.01.01	CRÉDITOS DE SÓCIOS / DIRETORES	592.797,34	50.265,70	10.000,00	633.063,04	2,28	
1.2.01.01.00258	LAURO DE BITENCOURT GOULART	25.797,83	13.268,75	10.000,00	29.066,58	0,10	
1.2.01.01.00259	MARIA FERNANDA PERFEITO GOULART	0,00	2.756,27	0,00	2.756,27	0,01	
1.2.01.01.00260	ROSINEI PERFEITO GOULART	81.971,28	8.488,40	0,00	90.459,68	0,33	
1.2.01.01.00275	MARCELO MACHADO GOULART	102.564,80	25.752,28	0,00	128.317,08	0,46	
1.2.01.01.00327	FELIPE PERFEITO GOULART	382.463,43	0,00	0,00	382.463,43	1,38	
1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	308.976,09	0,00	0,00	308.976,09	1,11	
1.2.01.02.00610	DEPÓSITO JUDICIAL	308.976,09	0,00	0,00	308.976,09	1,11	
1.3	PERMANENTE	15.194.970,82	569,99	0,00	15.195.540,81	54,80	
1.3.01	PERMANENTE	15.194.970,82	569,99	0,00	15.195.540,81	54,80	
1.3.01.05	IMOBILIZADOS	16.995.085,59	569,99	0,00	16.995.655,58	61,29	
1.3.01.05.00036	TERRENOS	13.295.422,00	0,00	0,00	13.295.422,00	47,94	
1.3.01.05.00037	INSTALAÇÕES	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,05	
1.3.01.05.00039	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.320.204,67	0,00	0,00	2.320.204,67	8,37	
1.3.01.05.00041	MOVEIS E UTENSÍLIOS	609.800,80	0,00	0,00	609.800,80	2,20	
1.3.01.05.00042	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	21.826,32	569,99	0,00	22.396,31	0,08	
1.3.01.05.00043	VEÍCULOS	664.698,40	0,00	0,00	664.698,40	2,40	
1.3.01.05.00229	PRÉDIOS	68.901,40	0,00	0,00	68.901,40	0,25	
1.3.01.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.800.114,77-	0,00	0,00	1.800.114,77-	6,49	
1.3.01.10.00044	(-) INSTALAÇÕES	8.552,16-	0,00	0,00	8.552,16-	0,03	
1.3.01.10.00045	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	787.370,39-	0,00	0,00	787.370,39-	2,84	
1.3.01.10.00048	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	312.313,96-	0,00	0,00	312.313,96-	1,13	
1.3.01.10.00049	(-) PRÉDIOS	27.179,86-	0,00	0,00	27.179,86-	0,10	
1.3.01.10.00050	(-) VEÍCULOS	664.698,40-	0,00	0,00	664.698,40-	2,40	
1.3.01.15	DIFERIDO	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,02	
1.3.01.15.00195	SOFTWARE	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,02	
1.3.01.16	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,02	
1.3.01.16.00196	AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,02	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
2	PASSIVO	27.606.182,56-	3.209.409,44	3.333.845,38	27.730.618,50-	100,00	
2.1	CIRCULANTE	46.380.485,05-	2.680.447,08	3.333.845,38	47.033.883,35-	169,61	
2.1.01	FORNECEDORES	4.554.757,35-	415.209,17	675.554,96	4.815.103,14-	17,36	
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MAT. E SERV.	4.554.757,35-	415.209,17	675.554,96	4.815.103,14-	17,36	
2.1.01.01.00051	FORNECEDORES DIVERSOS	4.554.757,35-	415.209,17	675.554,96	4.815.103,14-	17,36	
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.570.299,55-	172.003,32	193.755,20	3.592.051,43-	12,95	
2.1.02.01	CONTAS A PAGAR	3.570.299,55-	172.003,32	193.755,20	3.592.051,43-	12,95	
2.1.02.01.00262	CONTAS A PAGAR	3.570.299,55-	172.003,32	193.755,20	3.592.051,43-	12,95	
2.1.03	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	119,94	
2.1.03.01	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	119,94	
2.1.03.01.00263	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	545.084,16-	0,00	0,00	545.084,16-	1,97	
2.1.03.01.00264	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	11.175.704,62-	0,00	0,00	11.175.704,62-	40,30	
2.1.03.01.00265	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	21.538.798,72-	0,00	0,00	21.538.798,72-	77,67	
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	87.765,25	91.567,87	3.802,62-	0,01	
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	87.765,25	91.567,87	3.802,62-	0,01	
2.1.05.01.00052	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	48.605,09	52.407,71	3.802,62-	0,01	
2.1.05.01.00224	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	22.893,45	22.893,45	0,00	0,00	
2.1.05.01.00409	FERIAS A PAGAR	0,00	16.266,71	16.266,71	0,00	0,00	
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.604,01-	184,50	383,25	1.259.802,76-	4,54	
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.604,01-	184,50	383,25	1.259.802,76-	4,54	
2.1.10.01.00035	CSRF A RECOLHER	418,50-	0,00	0,00	418,50-	0,00	
2.1.10.01.00054	ICMS A RECOLHER	1.216.076,24-	0,00	0,00	1.216.076,24-	4,39	
2.1.10.01.00056	ISSQN A RECOLHER	1.394,31-	0,00	45,00	1.439,31-	0,01	
2.1.10.01.00059	IRRF A RECOLHER	180,00-	45,00	82,50	217,50-	0,00	
2.1.10.01.00217	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	139,50-	139,50	255,75	255,75-	0,00	
2.1.10.01.00295	CONTRIB CONFED A PAGAR	575,05-	0,00	0,00	575,05-	0,00	
2.1.10.01.00560	PARCELAMENTO INSS	40.820,41-	0,00	0,00	40.820,41-	0,15	
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	146.112,19-	36.779,04	27.026,12	136.359,27-	0,49	
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	146.112,19-	36.779,04	27.026,12	136.359,27-	0,49	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
2.1.15.01.00010	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,04-	2.001,75	421,22	521,51-	0,00	
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	123.877,69-	29.494,22	21.426,32	115.809,79-	0,42	
2.1.15.01.00064	FGTS A RECOLHER	16.784,60-	5.051,78	4.947,30	16.680,12-	0,06	
2.1.15.01.00161	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.435,33-	0,00	0,00	2.435,33-	0,01	
2.1.15.01.00228	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	912,53-	231,29	231,28	912,52-	0,00	
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.579.053,60-	0,00	0,00	1.579.053,60-	5,69	
2.1.25.02	EMPRESTIMOS - CP	1.579.053,60-	0,00	0,00	1.579.053,60-	5,69	
2.1.25.02.00090	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	709.575,20-	0,00	0,00	709.575,20-	2,56	
2.1.25.02.00143	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	852.069,77-	0,00	0,00	852.069,77-	3,07	
2.1.25.02.00172	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	1.892,38-	0,00	0,00	1.892,38-	0,01	
2.1.25.02.00185	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	15.516,25-	0,00	0,00	15.516,25-	0,06	
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	63.292,94-	20.727,89	13.342,21	55.907,26-	0,20	
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	63.292,94-	20.727,89	13.342,21	55.907,26-	0,20	
2.1.30.01.00065	PROVISÕES P FÉRIAS E ENCARGOS	33.114,05-	20.727,89	7.502,84	19.889,00-	0,07	
2.1.30.01.00066	PROVISÕES P 13º SAL.E ENCARGOS	30.178,89-	0,00	5.839,37	36.018,26-	0,13	
2.1.32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.947.777,91-	1.947.777,91	2.332.215,77	2.332.215,77-	8,41	
2.1.32.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.947.777,91-	1.947.777,91	2.332.215,77	2.332.215,77-	8,41	
2.1.32.01.00272	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	876.966,45-	876.966,45	917.159,51	917.159,51-	3,31	
2.1.32.01.00273	JONATAN FRAGA	1.070.811,46-	1.070.811,46	1.415.056,26	1.415.056,26-	5,10	
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.774.302,49	528.962,36	0,00	19.303.264,85	69,61	
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.774.302,49	528.962,36	0,00	19.303.264,85	69,61	
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,36	
2.4.01.01.00165	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,36	
2.4.01.30	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.874.302,49	528.962,36	0,00	19.403.264,85	69,97	
2.4.01.30.00209	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	397.501,15	0,00	0,00	397.501,15	1,43	
2.4.01.30.00210	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.476.801,34	528.962,36	0,00	19.005.763,70	68,54	
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	5.215.677,20-	1.115.067,82	586.105,46	4.686.714,84-	100,00	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	13.952.888,64-	0,00	578.131,60	14.531.020,24-	310,05	
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.952.888,64-	0,00	578.131,60	14.531.020,24-	310,05	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
3.1.01.05	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	13.952.888,64-	0,00	578.131,60	14.531.020,24-	310,05	
3.1.01.05.00212	VENDA DE MERC.NO MERCADO INTERNO	13.952.888,64-	0,00	578.131,60	14.531.020,24-	310,05	
3.2	CUSTO DOS BENS/SERVIÇOS VENDIDOS	7.481.640,87	841.403,45	0,00	8.323.044,32	177,59	
3.2.01	CUSTO PRO.FABR.PROPRIA VENDIDA	7.481.640,87	841.403,45	0,00	8.323.044,32	177,59	
3.2.01.03	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	7.481.640,87	841.403,45	0,00	8.323.044,32	177,59	
3.2.01.03.00243	(+) INSUMOS	2.893.820,97	158.333,26	0,00	3.052.154,23	65,12	
3.2.01.03.00244	(+) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	996.751,62	266.433,55	0,00	1.263.185,17	26,95	
3.2.01.03.00253	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	2.744.288,40	256.960,74	0,00	3.001.249,14	64,04	
3.2.01.03.00267	(+) ENERGIA ELÉTRICA	484.808,89	57.781,24	0,00	542.590,13	11,58	
3.2.01.03.00280	(+) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	314.088,44	93.046,96	0,00	407.135,40	8,69	
3.2.01.03.01110	(+) MANUTENÇÃO E REPAROS	47.882,55	8.847,70	0,00	56.730,25	1,21	
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.255.570,57	273.664,37	7.973,86	1.521.261,08	32,46	
3.3.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.253.380,84	271.685,56	7.970,61	1.517.095,79	32,37	
3.3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	433.493,32	91.586,29	7.970,61	517.109,00	11,03	
3.3.05.01.00076	SALÁRIOS	210.714,32	28.950,19	0,00	239.664,51	5,11	
3.3.05.01.00077	FÉRIAS	29.931,49	7.507,81	4.651,63	32.787,67	0,70	
3.3.05.01.00078	13º SALÁRIOS	23.610,07	3.937,67	0,00	27.547,74	0,59	
3.3.05.01.00080	FGTS	18.300,51	12.891,57	0,00	31.192,08	0,67	
3.3.05.01.00081	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	777,10	0,00	0,00	777,10	0,02	
3.3.05.01.00246	SALÁRIOS - GO	59.307,58	15.605,33	0,00	74.912,91	1,60	
3.3.05.01.00248	INSS - GO	15.693,37	4.824,51	0,00	20.517,88	0,44	
3.3.05.01.00249	FGTS - GO	4.702,11	1.445,53	0,00	6.147,64	0,13	
3.3.05.01.00250	FÉRIAS - GO	9.753,66	4.524,39	3.318,98	10.959,07	0,23	
3.3.05.01.00251	13º SALÁRIOS - GO	6.568,82	1.901,70	0,00	8.470,52	0,18	
3.3.05.01.00386	INSS - RS	54.134,29	9.997,59	0,00	64.131,88	1,37	
3.3.05.05	DESPESAS COM DIRETORIA - ADM	39.600,00	6.600,00	0,00	46.200,00	0,99	
3.3.05.05.00089	PRÓ - LABORE	39.600,00	6.600,00	0,00	46.200,00	0,99	
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	780.287,52	173.499,27	0,00	953.786,79	20,35	
3.3.05.15.00092	SERVIÇOS DE TERCEIROS	350.429,17	71.654,46	0,00	422.083,63	9,01	
3.3.05.15.00096	ENERGIA ELETRICA	33.309,51	2.135,39	0,00	35.444,90	0,76	
3.3.05.15.00097	MANUTENÇÃO E REPAROS	71.980,34	5.325,60	0,00	77.305,94	1,65	
3.3.05.15.00098	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.887,82	914,47	0,00	26.802,29	0,57	
3.3.05.15.00099	DESPESAS COM VEÍCULOS	43.966,24	4.145,44	0,00	48.111,68	1,03	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
3.3.05.15.00102	MATERIAL DE LIMPEZA	487,00	0,00	0,00	487,00	0,01	
3.3.05.15.00103	DESPEAS COM VIAGENS	1.527,67	0,00	0,00	1.527,67	0,03	
3.3.05.15.00105	DESPEAS COM ALIMENTACAO	2.929,02	0,00	0,00	2.929,02	0,06	
3.3.05.15.00106	DESPEAS COM COMUNICACÃO	1.981,47	385,79	0,00	2.367,26	0,05	
3.3.05.15.00110	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.335,64	0,00	0,00	2.335,64	0,05	
3.3.05.15.00113	DESPEAS DIVERSAS	33.861,44	3.573,07	0,00	37.434,51	0,80	
3.3.05.15.00133	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.541,93	0,00	0,00	1.541,93	0,03	
3.3.05.15.00200	CUSTAS PROCESSUAIS	69,00	44,75	0,00	113,75	0,00	
3.3.05.15.00230	FRETES	119.522,46	9.170,00	0,00	128.692,46	2,75	
3.3.05.15.00294	HONORÁRIOS	21.340,00	0,00	0,00	21.340,00	0,46	
3.3.05.15.00306	USO E CONSUMO	22.795,39	0,00	0,00	22.795,39	0,49	
3.3.05.15.00500	SEGUROS	11.201,50	54.777,19	0,00	65.978,69	1,41	
3.3.05.15.00501	DESPEAS C/ CARTÕES DE CRÉDITO	34.556,79	21.373,11	0,00	55.929,90	1,19	
3.3.05.15.00700	PROCESSOS TRABALHISTAS	565,13	0,00	0,00	565,13	0,01	
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	2.189,73	1.978,81	3,25	4.165,29	0,09	
3.3.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.200,89	1.978,81	0,00	4.179,70	0,09	
3.3.10.01.00124	JUROS PAGOS	697,05	1.676,45	0,00	2.373,50	0,05	
3.3.10.01.00126	DESPEAS BANCÁRIAS	1.503,84	302,36	0,00	1.806,20	0,04	
3.3.10.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11,16-	0,00	3,25	14,41-	0,00	
3.3.10.02.00473	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	11,16-	0,00	3,25	14,41-	0,00	
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.215.677,20	0,00	528.962,36	4.686.714,84	100,00	
4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	5.215.677,20	0,00	528.962,36	4.686.714,84	100,00	
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.215.677,20	0,00	528.962,36	4.686.714,84	100,00	
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.215.677,20	0,00	528.962,36	4.686.714,84	100,00	
4.1.01.01.00144	RESULTADO DE JANEIRO	985.055,82	0,00	0,00	985.055,82	21,02	
4.1.01.01.00145	RESULTADO DE FEVEREIRO	400.506,73	0,00	0,00	400.506,73	8,55	
4.1.01.01.00146	RESULTADO DE MARÇO	855.719,27	0,00	0,00	855.719,27	18,26	
4.1.01.01.00147	RESULTADO DE ABRIL	1.665.480,47	0,00	0,00	1.665.480,47	35,54	
4.1.01.01.00148	RESULTADO DE MAIO	696.156,77	0,00	0,00	696.156,77	14,85	
4.1.01.01.00149	RESULTADO DE JUNHO	612.758,14	0,00	0,00	612.758,14	13,07	
4.1.01.01.00150	RESULTADO DE JULHO	0,00	0,00	528.962,36	528.962,36-	11,29	
	TOTAL GERAL	0,00	10.022.359,38	10.022.359,38	0,00	0,00	
	Total do ATIVO	27.606.182,56	5.697.882,12	5.573.446,18	27.730.618,50	0,00	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
	Total do PASSIVO	27.606.182,56-	3.209.409,44	3.333.845,38	27.730.618,50-	0,00	
	Resultado do Periodo	0,00	8.907.291,56	8.907.291,56	0,00	0,00	
	Resultado Acumulado	0,00	8.907.291,56	8.907.291,56	0,00	0,00	
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIAMAO - RS, 31 de Julho de 2021.							

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

* ----- Plano de Conta	s Consolidado Com: FBG MMG	Dia: 05	/11/2021	Hora: 10:27:56,99	----- *	0,00	0,00
* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Agosto/2021 Menu:CTB 3.1-L							
Usuario:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT				Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 05/11/2021 10:29:09			
Empresa:RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT		CNPJ:28.620.500/0001-45		IE:159/1085672		Data da Empresa:31/12/2021	
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
1	ATIVO	27.730.618,50	10.173.603,38	6.897.439,21	31.006.782,67	100,00	
1.1	CIRCULANTE	11.593.038,56	10.121.071,57	6.897.439,21	14.816.670,92	47,79	
1.1.01	DISPONIVEL	0,00	937.582,60	937.582,60	0,00	0,00	
1.1.01.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	937.582,60	937.582,60	0,00	0,00	
1.1.01.10.00175	AP - BANCO BRADESCO	0,00	449.997,62	449.997,62	0,00	0,00	
1.1.01.10.00231	BERGS - CAPITALIZAÇÃO	0,00	487.584,98	487.584,98	0,00	0,00	
1.1.05	CREDITOS	6.970.187,95	3.241.108,66	1.259.119,68	8.952.176,93	28,87	
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	6.970.187,95	3.241.108,66	1.259.119,68	8.952.176,93	28,87	
1.1.05.01.00211	CLIENTES DIVERSOS	6.970.187,95	3.241.108,66	1.259.119,68	8.952.176,93	28,87	
1.1.10	OUTROS CREDITOS	2.688.067,37	5.942.380,31	4.700.736,93	3.929.710,75	12,67	
1.1.10.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.614.921,46	5.930.718,28	4.694.827,28	3.850.812,46	12,42	
1.1.10.01.00255	ARROZEIRA SOBRADO EIRELI	97.675,43	5.056,37	0,00	102.731,80	0,33	
1.1.10.01.00256	ARROZEIRA SUL LTDA	47.775,32	16.568,16	0,00	64.343,48	0,21	
1.1.10.01.00257	TRANSAUREA TRANSP DE CARGAS LTDA	2.221,66	0,00	0,00	2.221,66	0,01	
1.1.10.01.00339	MARCIO JOSÉ DA SILVA PERFEITO	1.001.037,25	2.503.973,66	2.053.845,90	1.451.165,01	4,68	
1.1.10.01.00340	JONATAN FRAGA	1.466.211,80	3.045.120,09	2.540.981,38	1.970.350,51	6,35	
1.1.10.01.00355	OUTROS CREDITOS	0,00	360.000,00	100.000,00	260.000,00	0,84	
1.1.10.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.154,00	0,00	0,00	41.154,00	0,13	
1.1.10.05.00403	ADTO FORNECEDORES	41.154,00	0,00	0,00	41.154,00	0,13	
1.1.10.10	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	16.540,91	0,00	0,00	16.540,91	0,05	
1.1.10.10.00177	CONSÓRCIO TRATOR	16.540,91	0,00	0,00	16.540,91	0,05	
1.1.10.15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.451,00	11.662,03	5.909,65	21.203,38	0,07	
1.1.10.15.00013	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	15.451,00	3.500,00	0,00	18.951,00	0,06	
1.1.10.15.00014	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,01	
1.1.10.15.00015	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	6.162,03	5.909,65	252,38	0,00	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
1.1.15	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	6,24	
1.1.15.01	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	6,24	
1.1.15.01.00030	ESTOQUE TOTAL	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	6,24	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	942.039,13	48.923,44	0,00	990.962,57	3,20	
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	942.039,13	48.923,44	0,00	990.962,57	3,20	
1.2.01.01	CRÉDITOS DE SÓCIOS / DIRETORES	633.063,04	48.923,44	0,00	681.986,48	2,20	
1.2.01.01.00258	LAURO DE BITENCOURT GOULART	29.066,58	899,27	0,00	29.965,85	0,10	
1.2.01.01.00259	MARIA FERNANDA PERFEITO GOULART	2.756,27	2.727,82	0,00	5.484,09	0,02	
1.2.01.01.00260	ROSINEI PERFEITO GOULART	90.459,68	16.224,41	0,00	106.684,09	0,34	
1.2.01.01.00275	MARCELO MACHADO GOULART	128.317,08	29.071,94	0,00	157.389,02	0,51	
1.2.01.01.00327	FELIPE PERFEITO GOULART	382.463,43	0,00	0,00	382.463,43	1,23	
1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	308.976,09	0,00	0,00	308.976,09	1,00	
1.2.01.02.00610	DEPÓSITO JUDICIAL	308.976,09	0,00	0,00	308.976,09	1,00	
1.3	PERMANENTE	15.195.540,81	3.608,37	0,00	15.199.149,18	49,02	
1.3.01	PERMANENTE	15.195.540,81	3.608,37	0,00	15.199.149,18	49,02	
1.3.01.05	IMOBILIZADOS	16.995.655,58	3.608,37	0,00	16.999.263,95	54,82	
1.3.01.05.00036	TERRENOS	13.295.422,00	0,00	0,00	13.295.422,00	42,88	
1.3.01.05.00037	INSTALAÇÕES	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,05	
1.3.01.05.00039	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.320.204,67	0,00	0,00	2.320.204,67	7,48	
1.3.01.05.00041	MOVEIS E UTENSÍLIOS	609.800,80	0,00	0,00	609.800,80	1,97	
1.3.01.05.00042	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	22.396,31	3.608,37	0,00	26.004,68	0,08	
1.3.01.05.00043	VEÍCULOS	664.698,40	0,00	0,00	664.698,40	2,14	
1.3.01.05.00229	PRÉDIOS	68.901,40	0,00	0,00	68.901,40	0,22	
1.3.01.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.800.114,77-	0,00	0,00	1.800.114,77-	5,81	
1.3.01.10.00044	(-) INSTALAÇÕES	8.552,16-	0,00	0,00	8.552,16-	0,03	
1.3.01.10.00045	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	787.370,39-	0,00	0,00	787.370,39-	2,54	
1.3.01.10.00048	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	312.313,96-	0,00	0,00	312.313,96-	1,01	
1.3.01.10.00049	(-) PRÉDIOS	27.179,86-	0,00	0,00	27.179,86-	0,09	
1.3.01.10.00050	(-) VEÍCULOS	664.698,40-	0,00	0,00	664.698,40-	2,14	
1.3.01.15	DIFERIDO	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,02	
1.3.01.15.00195	SOFTWARE	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,02	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
1.3.01.16	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,02	
1.3.01.16.00196	AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,02	
2	PASSIVO	27.730.618,50-	3.311.789,37	6.587.953,54	31.006.782,67-	100,00	
2.1	CIRCULANTE	47.033.883,35-	3.037.076,92	4.114.181,57	48.110.988,00-	155,16	
2.1.01	FORNECEDORES	4.815.103,14-	416.805,75	824.501,91	5.222.799,30-	16,84	
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MAT. E SERV.	4.815.103,14-	416.805,75	824.501,91	5.222.799,30-	16,84	
2.1.01.01.00051	FORNECEDORES DIVERSOS	4.815.103,14-	416.805,75	824.501,91	5.222.799,30-	16,84	
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.592.051,43-	165.443,34	15.513,85	3.442.121,94-	11,10	
2.1.02.01	CONTAS A PAGAR	3.592.051,43-	165.443,34	15.513,85	3.442.121,94-	11,10	
2.1.02.01.00262	CONTAS A PAGAR	3.592.051,43-	165.443,34	15.513,85	3.442.121,94-	11,10	
2.1.03	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	107,27	
2.1.03.01	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	107,27	
2.1.03.01.00263	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	545.084,16-	0,00	0,00	545.084,16-	1,76	
2.1.03.01.00264	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	11.175.704,62-	0,00	0,00	11.175.704,62-	36,04	
2.1.03.01.00265	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	21.538.798,72-	0,00	0,00	21.538.798,72-	69,46	
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	3.802,62-	84.359,52	80.556,90	0,00	0,00	
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	3.802,62-	84.359,52	80.556,90	0,00	0,00	
2.1.05.01.00052	SALÁRIOS A PAGAR	3.802,62-	52.025,30	48.222,68	0,00	0,00	
2.1.05.01.00224	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	24.135,65	24.135,65	0,00	0,00	
2.1.05.01.00409	FERIAS A PAGAR	0,00	5.909,65	5.909,65	0,00	0,00	
2.1.05.01.00900	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.288,92	2.288,92	0,00	0,00	
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.802,76-	383,22	338,25	1.259.757,79-	4,06	
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.802,76-	383,22	338,25	1.259.757,79-	4,06	
2.1.10.01.00035	CSRF A RECOLHER	418,50-	0,00	0,00	418,50-	0,00	
2.1.10.01.00054	ICMS A RECOLHER	1.216.076,24-	0,00	0,00	1.216.076,24-	3,92	
2.1.10.01.00056	ISSQN A RECOLHER	1.439,31-	44,97	0,00	1.394,34-	0,00	
2.1.10.01.00059	IRRF A RECOLHER	217,50-	82,50	82,50	217,50-	0,00	
2.1.10.01.00217	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	255,75-	255,75	255,75	255,75-	0,00	
2.1.10.01.00295	CONTRIB CONFED A PAGAR	575,05-	0,00	0,00	575,05-	0,00	
2.1.10.01.00560	PARCELAMENTO INSS	40.820,41-	0,00	0,00	40.820,41-	0,13	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	136.359,27-	27.340,26	27.988,79	137.007,80-	0,44	
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	136.359,27-	27.340,26	27.988,79	137.007,80-	0,44	
2.1.15.01.00010	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	521,51-	735,32	1.246,12	1.032,31-	0,00	
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	115.809,79-	21.426,29	21.567,27	115.950,77-	0,37	
2.1.15.01.00064	FGTS A RECOLHER	16.680,12-	4.947,36	4.910,15	16.642,91-	0,05	
2.1.15.01.00161	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.435,33-	0,00	0,00	2.435,33-	0,01	
2.1.15.01.00228	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	912,52-	231,29	265,25	946,48-	0,00	
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.579.053,60-	0,00	0,00	1.579.053,60-	5,09	
2.1.25.02	EMPRESTIMOS - CP	1.579.053,60-	0,00	0,00	1.579.053,60-	5,09	
2.1.25.02.00090	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	709.575,20-	0,00	0,00	709.575,20-	2,29	
2.1.25.02.00143	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	852.069,77-	0,00	0,00	852.069,77-	2,75	
2.1.25.02.00172	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	1.892,38-	0,00	0,00	1.892,38-	0,01	
2.1.25.02.00185	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	15.516,25-	0,00	0,00	15.516,25-	0,05	
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	55.907,26-	10.529,06	15.052,06	60.430,26-	0,19	
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	55.907,26-	10.529,06	15.052,06	60.430,26-	0,19	
2.1.30.01.00065	PROVISÕES P FÉRIAS E ENCARGOS	19.889,00-	9.003,95	8.209,75	19.094,80-	0,06	
2.1.30.01.00066	PROVISÕES P 13º SAL.E ENCARGOS	36.018,26-	1.525,11	6.842,31	41.335,46-	0,13	
2.1.32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.332.215,77-	2.332.215,77	3.150.229,81	3.150.229,81-	10,16	
2.1.32.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.332.215,77-	2.332.215,77	3.150.229,81	3.150.229,81-	10,16	
2.1.32.01.00272	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	917.159,51-	917.159,51	1.256.750,19	1.256.750,19-	4,05	
2.1.32.01.00273	JONATAN FRAGA	1.415.056,26-	1.415.056,26	1.893.479,62	1.893.479,62-	6,11	
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.303.264,85	274.712,45	2.473.771,97	17.104.205,33	55,16	
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.303.264,85	274.712,45	2.473.771,97	17.104.205,33	55,16	
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,32	
2.4.01.01.00165	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,32	
2.4.01.30	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.403.264,85	274.712,45	2.473.771,97	17.204.205,33	55,49	
2.4.01.30.00209	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	397.501,15	0,00	0,00	397.501,15	1,28	
2.4.01.30.00210	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.005.763,70	274.712,45	2.473.771,97	16.806.704,18	54,20	
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	4.686.714,84-	1.095.295,45	3.294.354,97	6.885.774,36-	100,00	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	14.531.020,24-	0,00	3.241.108,66	17.772.128,90-	258,10	
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.531.020,24-	0,00	3.241.108,66	17.772.128,90-	258,10	
3.1.01.05	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	14.531.020,24-	0,00	3.241.108,66	17.772.128,90-	258,10	
3.1.01.05.00212	VENDA DE MERC.NO MERCADO INTERNO	14.531.020,24-	0,00	3.241.108,66	17.772.128,90-	258,10	
3.2	CUSTO DOS BENS/SERVIÇOS VENDIDOS	8.323.044,32	870.263,45	37.714,00	9.155.593,77	132,96	
3.2.01	CUSTO PRO.FABR.PROPRIA VENDIDA	8.323.044,32	870.263,45	37.714,00	9.155.593,77	132,96	
3.2.01.03	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	8.323.044,32	870.263,45	37.714,00	9.155.593,77	132,96	
3.2.01.03.00243	(+) INSUMOS	3.052.154,23	331.780,85	0,00	3.383.935,08	49,14	
3.2.01.03.00244	(+) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.263.185,17	70.556,14	0,00	1.333.741,31	19,37	
3.2.01.03.00253	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3.001.249,14	334.914,74	37.714,00	3.298.449,88	47,90	
3.2.01.03.00267	(+) ENERGIA ELÉTRICA	542.590,13	74.649,63	0,00	617.239,76	8,96	
3.2.01.03.00280	(+) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	407.135,40	52.362,09	0,00	459.497,49	6,67	
3.2.01.03.01110	(+) MANUTENÇÃO E REPAROS	56.730,25	6.000,00	0,00	62.730,25	0,91	
3.3	DESPEAS OPERACIONAIS	1.521.261,08	225.032,00	15.532,31	1.730.760,77	25,14	
3.3.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.517.095,79	221.242,42	15.529,06	1.722.809,15	25,02	
3.3.05.01	DESPEAS COM PESSOAL - ADM	517.109,00	107.763,07	10.529,06	614.343,01	8,92	
3.3.05.01.00076	SALÁRIOS	239.664,51	37.029,18	0,00	276.693,69	4,02	
3.3.05.01.00077	FÉRIAS	32.787,67	10.622,55	7.266,27	36.143,95	0,52	
3.3.05.01.00078	13º SALÁRIOS	27.547,74	4.768,10	1.525,11	30.790,73	0,45	
3.3.05.01.00080	FGTS	31.192,08	12.445,04	0,00	43.637,12	0,63	
3.3.05.01.00081	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	777,10	1.347,91	0,00	2.125,01	0,03	
3.3.05.01.00246	SALÁRIOS - GO	74.912,91	18.377,34	0,00	93.290,25	1,35	
3.3.05.01.00248	INSS - GO	20.517,88	4.979,85	0,00	25.497,73	0,37	
3.3.05.01.00249	FGTS - GO	6.147,64	1.492,08	0,00	7.639,72	0,11	
3.3.05.01.00250	FÉRIAS - GO	10.959,07	4.408,59	1.737,68	13.629,98	0,20	
3.3.05.01.00251	13º SALÁRIOS - GO	8.470,52	2.074,21	0,00	10.544,73	0,15	
3.3.05.01.00386	INSS - RS	64.131,88	10.218,22	0,00	74.350,10	1,08	
3.3.05.05	DESPEAS COM DIRETORIA - ADM	46.200,00	6.600,00	0,00	52.800,00	0,77	
3.3.05.05.00089	PRÓ - LABORE	46.200,00	6.600,00	0,00	52.800,00	0,77	
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	953.786,79	90.612,60	5.000,00	1.039.399,39	15,09	
3.3.05.15.00092	SERVIÇOS DE TERCEIROS	422.083,63	43.065,04	5.000,00	460.148,67	6,68	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
3.3.05.15.00096	ENERGIA ELETRICA	35.444,90	2.940,78	0,00	38.385,68	0,56	
3.3.05.15.00097	MANUTENÇÃO E REPAROS	77.305,94	2.956,33	0,00	80.262,27	1,17	
3.3.05.15.00098	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.802,29	355,54	0,00	27.157,83	0,39	
3.3.05.15.00099	DESPEAS COM VEÍCULOS	48.111,68	1.505,30	0,00	49.616,98	0,72	
3.3.05.15.00102	MATERIAL DE LIMPEZA	487,00	0,00	0,00	487,00	0,01	
3.3.05.15.00103	DESPEAS COM VIAGENS	1.527,67	560,00	0,00	2.087,67	0,03	
3.3.05.15.00105	DESPEAS COM ALIMENTACAO	2.929,02	0,00	0,00	2.929,02	0,04	
3.3.05.15.00106	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	2.367,26	285,41	0,00	2.652,67	0,04	
3.3.05.15.00110	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.335,64	0,00	0,00	2.335,64	0,03	
3.3.05.15.00113	DESPEAS DIVERSAS	37.434,51	2.814,68	0,00	40.249,19	0,58	
3.3.05.15.00133	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.541,93	0,00	0,00	1.541,93	0,02	
3.3.05.15.00200	CUSTAS PROCESSUAIS	113,75	166,20	0,00	279,95	0,00	
3.3.05.15.00230	FRETES	128.692,46	17.436,85	0,00	146.129,31	2,12	
3.3.05.15.00294	HONORÁRIOS	21.340,00	0,00	0,00	21.340,00	0,31	
3.3.05.15.00306	USO E CONSUMO	22.795,39	55,00	0,00	22.850,39	0,33	
3.3.05.15.00500	SEGUROS	65.978,69	1.155,60	0,00	67.134,29	0,97	
3.3.05.15.00501	DESPEAS C/ CARTÕES DE CRÉDITO	55.929,90	17.315,87	0,00	73.245,77	1,06	
3.3.05.15.00700	PROCESSOS TRABALHISTAS	565,13	0,00	0,00	565,13	0,01	
3.3.05.20	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16.266,75	0,00	16.266,75	0,24	
3.3.05.20.00115	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	16.266,75	0,00	16.266,75	0,24	
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	4.165,29	3.789,58	3,25	7.951,62	0,12	
3.3.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.179,70	3.789,58	0,00	7.969,28	0,12	
3.3.10.01.00124	JUROS PAGOS	2.373,50	3.499,50	0,00	5.873,00	0,09	
3.3.10.01.00126	DESPEAS BANCÁRIAS	1.806,20	290,08	0,00	2.096,28	0,03	
3.3.10.02	RECEITAS FINANCEIRAS	14,41-	0,00	3,25	17,66-	0,00	
3.3.10.02.00473	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	14,41-	0,00	3,25	17,66-	0,00	
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.686.714,84	2.473.771,97	274.712,45	6.885.774,36	100,00	
4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	4.686.714,84	2.473.771,97	274.712,45	6.885.774,36	100,00	
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.686.714,84	2.473.771,97	274.712,45	6.885.774,36	100,00	
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.686.714,84	2.473.771,97	274.712,45	6.885.774,36	100,00	
4.1.01.01.00144	RESULTADO DE JANEIRO	985.055,82	0,00	0,00	985.055,82	14,31	
4.1.01.01.00145	RESULTADO DE FEVEREIRO	400.506,73	0,00	0,00	400.506,73	5,82	
4.1.01.01.00146	RESULTADO DE MARÇO	855.719,27	0,00	0,00	855.719,27	12,43	
4.1.01.01.00147	RESULTADO DE ABRIL	1.665.480,47	0,00	0,00	1.665.480,47	24,19	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
4.1.01.01.00148	RESULTADO DE MAIO	696.156,77	0,00	0,00	696.156,77	10,11	
4.1.01.01.00149	RESULTADO DE JUNHO	612.758,14	0,00	0,00	612.758,14	8,90	
4.1.01.01.00150	RESULTADO DE JULHO	528.962,36-	0,00	0,00	528.962,36-	7,68	
4.1.01.01.00151	RESULTADO DE AGOSTO	0,00	2.473.771,97	274.712,45	2.199.059,52	31,94	
	TOTAL GERAL	0,00	17.054.460,17	17.054.460,17	0,00	0,00	
	Total do ATIVO	27.730.618,50	10.173.603,38	6.897.439,21	31.006.782,67	0,00	
	Total do PASSIVO	27.730.618,50-	3.311.789,37	6.587.953,54	31.006.782,67-	0,00	
	Resultado do Periodo	0,00	13.485.392,75	13.485.392,75	0,00	0,00	
	Resultado Acumulado	0,00	13.485.392,75	13.485.392,75	0,00	0,00	
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIAMAO - RS, 31 de Agosto de 2021.							

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

* ----- Plano de Conta	s Consolidado Com: FBG MMG	Dia: 05	/11/2021	Hora: 10:27:56,99	----- *	0,00	0,00
* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês: Setembro/2021 Menu: CTB 3.1-L							
Usuario: RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT				Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 05/11/2021 10:29:56			
Empresa: RURAL SUL PROD DE ARROZ IRRIG LT		CNPJ: 28.620.500/0001-45		IE: 159/1085672		Data da Empresa: 31/12/2021	
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
1	ATIVO	31.006.782,67	6.629.833,79	6.748.661,04	30.887.955,42	100,00	
1.1	CIRCULANTE	14.816.670,92	6.586.074,92	6.748.661,04	14.654.084,80	47,44	
1.1.01	DISPONIVEL	0,00	928.483,15	928.483,15	0,00	0,00	
1.1.01.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	928.483,15	928.483,15	0,00	0,00	
1.1.01.10.00175	AP - BANCO BRADESCO	0,00	598.912,95	598.912,95	0,00	0,00	
1.1.01.10.00231	BERGS - CAPITALIZAÇÃO	0,00	329.570,20	329.570,20	0,00	0,00	
1.1.05	CREDITOS	8.952.176,93	282.241,92	580.482,36	8.653.936,49	28,02	
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	8.952.176,93	282.241,92	580.482,36	8.653.936,49	28,02	
1.1.05.01.00211	CLIENTES DIVERSOS	8.952.176,93	282.241,92	580.482,36	8.653.936,49	28,02	
1.1.10	OUTROS CREDITOS	3.929.710,75	5.375.349,85	5.239.695,53	4.065.365,07	13,16	
1.1.10.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.850.812,46	5.357.643,05	5.239.443,15	3.969.012,36	12,85	
1.1.10.01.00255	ARROZEIRA SOBRADO EIRELI	102.731,80	5.027,66	0,00	107.759,46	0,35	
1.1.10.01.00256	ARROZEIRA SUL LTDA	64.343,48	15.899,63	0,00	80.243,11	0,26	
1.1.10.01.00257	TRANSAUREA TRANSP DE CARGAS LTDA	2.221,66	0,00	0,00	2.221,66	0,01	
1.1.10.01.00339	MARCIO JOSÉ DA SILVA PERFEITO	1.451.165,01	1.816.466,51	2.027.203,12	1.240.428,40	4,02	
1.1.10.01.00340	JONATAN FRAGA	1.970.350,51	3.520.249,25	3.112.240,03	2.378.359,73	7,70	
1.1.10.01.00355	OUTROS CREDITOS	260.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00	0,52	
1.1.10.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.154,00	0,00	0,00	41.154,00	0,13	
1.1.10.05.00403	ADTO FORNECEDORES	41.154,00	0,00	0,00	41.154,00	0,13	
1.1.10.10	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	16.540,91	13.886,80	0,00	30.427,71	0,10	
1.1.10.10.00177	CONSÓRCIO TRATOR	16.540,91	13.886,80	0,00	30.427,71	0,10	
1.1.10.15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.203,38	3.820,00	252,38	24.771,00	0,08	
1.1.10.15.00013	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	18.951,00	3.820,00	0,00	22.771,00	0,07	
1.1.10.15.00014	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01	
1.1.10.15.00015	ADIANTAMENTO FÉRIAS	252,38	0,00	252,38	0,00	0,00	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
1.1.15	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	6,26	
1.1.15.01	ESTOQUE	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	6,26	
1.1.15.01.00030	ESTOQUE TOTAL	1.934.783,24	0,00	0,00	1.934.783,24	6,26	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	990.962,57	37.861,13	0,00	1.028.823,70	3,33	
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	990.962,57	37.861,13	0,00	1.028.823,70	3,33	
1.2.01.01	CRÉDITOS DE SÓCIOS / DIRETORES	681.986,48	37.861,13	0,00	719.847,61	2,33	
1.2.01.01.00258	LAURO DE BITENCOURT GOULART	29.965,85	0,00	0,00	29.965,85	0,10	
1.2.01.01.00259	MARIA FERNANDA PERFEITO GOULART	5.484,09	2.751,58	0,00	8.235,67	0,03	
1.2.01.01.00260	ROSINEI PERFEITO GOULART	106.684,09	9.221,65	0,00	115.905,74	0,38	
1.2.01.01.00275	MARCELO MACHADO GOULART	157.389,02	25.887,90	0,00	183.276,92	0,59	
1.2.01.01.00327	FELIPE PERFEITO GOULART	382.463,43	0,00	0,00	382.463,43	1,24	
1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	308.976,09	0,00	0,00	308.976,09	1,00	
1.2.01.02.00610	DEPÓSITO JUDICIAL	308.976,09	0,00	0,00	308.976,09	1,00	
1.3	PERMANENTE	15.199.149,18	5.897,74	0,00	15.205.046,92	49,23	
1.3.01	PERMANENTE	15.199.149,18	5.897,74	0,00	15.205.046,92	49,23	
1.3.01.05	IMOBILIZADOS	16.999.263,95	5.897,74	0,00	17.005.161,69	55,05	
1.3.01.05.00036	TERRENOS	13.295.422,00	0,00	0,00	13.295.422,00	43,04	
1.3.01.05.00037	INSTALAÇÕES	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,05	
1.3.01.05.00039	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.320.204,67	0,00	0,00	2.320.204,67	7,51	
1.3.01.05.00041	MOVEIS E UTENSÍLIOS	609.800,80	0,00	0,00	609.800,80	1,97	
1.3.01.05.00042	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	26.004,68	5.897,74	0,00	31.902,42	0,10	
1.3.01.05.00043	VEÍCULOS	664.698,40	0,00	0,00	664.698,40	2,15	
1.3.01.05.00229	PRÉDIOS	68.901,40	0,00	0,00	68.901,40	0,22	
1.3.01.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.800.114,77-	0,00	0,00	1.800.114,77-	5,83	
1.3.01.10.00044	(-) INSTALAÇÕES	8.552,16-	0,00	0,00	8.552,16-	0,03	
1.3.01.10.00045	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	787.370,39-	0,00	0,00	787.370,39-	2,55	
1.3.01.10.00048	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	312.313,96-	0,00	0,00	312.313,96-	1,01	
1.3.01.10.00049	(-) PRÉDIOS	27.179,86-	0,00	0,00	27.179,86-	0,09	
1.3.01.10.00050	(-) VEÍCULOS	664.698,40-	0,00	0,00	664.698,40-	2,15	
1.3.01.15	DIFERIDO	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,02	
1.3.01.15.00195	SOFTWARE	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,02	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
1.3.01.16	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,02	
1.3.01.16.00196	AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	6.660,00-	0,00	0,00	6.660,00-	0,02	
2	PASSIVO	31.006.782,67-	4.549.017,81	4.430.190,56	30.887.955,42-	100,00	
2.1	CIRCULANTE	48.110.988,00-	3.848.817,22	4.430.190,56	48.692.361,34-	157,64	
2.1.01	FORNECEDORES	5.222.799,30-	379.862,38	670.901,85	5.513.838,77-	17,85	
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MAT. E SERV.	5.222.799,30-	379.862,38	670.901,85	5.513.838,77-	17,85	
2.1.01.01.00051	FORNECEDORES DIVERSOS	5.222.799,30-	379.862,38	670.901,85	5.513.838,77-	17,85	
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.442.121,94-	169.373,06	100.575,42	3.373.324,30-	10,92	
2.1.02.01	CONTAS A PAGAR	3.442.121,94-	169.373,06	100.575,42	3.373.324,30-	10,92	
2.1.02.01.00262	CONTAS A PAGAR	3.442.121,94-	169.373,06	100.575,42	3.373.324,30-	10,92	
2.1.03	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	107,68	
2.1.03.01	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.259.587,50-	0,00	0,00	33.259.587,50-	107,68	
2.1.03.01.00263	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	545.084,16-	0,00	0,00	545.084,16-	1,76	
2.1.03.01.00264	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	11.175.704,62-	0,00	0,00	11.175.704,62-	36,18	
2.1.03.01.00265	RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	21.538.798,72-	0,00	0,00	21.538.798,72-	69,73	
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	115.911,83	115.911,83	0,00	0,00	
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	115.911,83	115.911,83	0,00	0,00	
2.1.05.01.00052	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	72.204,56	72.204,56	0,00	0,00	
2.1.05.01.00224	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	40.315,44	40.315,44	0,00	0,00	
2.1.05.01.00409	FERIAS A PAGAR	0,00	3.391,83	3.391,83	0,00	0,00	
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.757,79-	338,25	338,25	1.259.757,79-	4,08	
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.259.757,79-	338,25	338,25	1.259.757,79-	4,08	
2.1.10.01.00035	CSRF A RECOLHER	418,50-	0,00	0,00	418,50-	0,00	
2.1.10.01.00054	ICMS A RECOLHER	1.216.076,24-	0,00	0,00	1.216.076,24-	3,94	
2.1.10.01.00056	ISSQN A RECOLHER	1.394,34-	0,00	0,00	1.394,34-	0,00	
2.1.10.01.00059	IRRF A RECOLHER	217,50-	82,50	82,50	217,50-	0,00	
2.1.10.01.00217	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER	255,75-	255,75	255,75	255,75-	0,00	
2.1.10.01.00295	CONTRIB CONFED A PAGAR	575,05-	0,00	0,00	575,05-	0,00	
2.1.10.01.00560	PARCELAMENTO INSS	40.820,41-	0,00	0,00	40.820,41-	0,13	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	137.007,80-	28.453,09	33.472,62	142.027,33-	0,46
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	137.007,80-	28.453,09	33.472,62	142.027,33-	0,46
2.1.15.01.00010	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.032,31-	1.102,44	1.719,97	1.649,84-	0,01
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	115.950,77-	21.567,22	25.731,27	120.114,82-	0,39
2.1.15.01.00064	FGTS A RECOLHER	16.642,91-	5.518,17	5.784,57	16.909,31-	0,05
2.1.15.01.00161	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.435,33-	0,00	0,00	2.435,33-	0,01
2.1.15.01.00228	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	946,48-	265,26	236,81	918,03-	0,00
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.579.053,60-	0,00	0,00	1.579.053,60-	5,11
2.1.25.02	EMPRESTIMOS - CP	1.579.053,60-	0,00	0,00	1.579.053,60-	5,11
2.1.25.02.00090	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	709.575,20-	0,00	0,00	709.575,20-	2,30
2.1.25.02.00143	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	852.069,77-	0,00	0,00	852.069,77-	2,76
2.1.25.02.00172	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	1.892,38-	0,00	0,00	1.892,38-	0,01
2.1.25.02.00185	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	15.516,25-	0,00	0,00	15.516,25-	0,05
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	60.430,26-	4.648,80	27.983,21	83.764,67-	0,27
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	60.430,26-	4.648,80	27.983,21	83.764,67-	0,27
2.1.30.01.00065	PROVISÕES P FÉRIAS E ENCARGOS	19.094,80-	4.648,80	14.318,64	28.764,64-	0,09
2.1.30.01.00066	PROVISÕES P 13º SAL.E ENCARGOS	41.335,46-	0,00	13.664,57	55.000,03-	0,18
2.1.32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.150.229,81-	3.150.229,81	3.481.007,38	3.481.007,38-	11,27
2.1.32.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.150.229,81-	3.150.229,81	3.481.007,38	3.481.007,38-	11,27
2.1.32.01.00272	MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO	1.256.750,19-	1.256.750,19	1.210.957,20	1.210.957,20-	3,92
2.1.32.01.00273	JONATAN FRAGA	1.893.479,62-	1.893.479,62	2.270.050,18	2.270.050,18-	7,35
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.104.205,33	700.200,59	0,00	17.804.405,92	57,64
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.104.205,33	700.200,59	0,00	17.804.405,92	57,64
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,32
2.4.01.01.00165	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,32
2.4.01.30	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.204.205,33	700.200,59	0,00	17.904.405,92	57,97
2.4.01.30.00209	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	397.501,15	0,00	0,00	397.501,15	1,29
2.4.01.30.00210	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.806.704,18	700.200,59	0,00	17.506.904,77	56,68
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	6.885.774,36-	1.070.027,27	369.826,68	6.185.573,77-	100,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	17.772.128,90-	0,00	282.241,92	18.054.370,82-	291,88	
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.772.128,90-	0,00	282.241,92	18.054.370,82-	291,88	
3.1.01.05	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	17.772.128,90-	0,00	282.241,92	18.054.370,82-	291,88	
3.1.01.05.00212	VENDA DE MERC.NO MERCADO INTERNO	17.772.128,90-	0,00	282.241,92	18.054.370,82-	291,88	
3.2	CUSTO DOS BENS/SERVIÇOS VENDIDOS	9.155.593,77	752.851,87	87.584,76	9.820.860,88	158,77	
3.2.01	CUSTO PRO.FABR.PROPRIA VENDIDA	9.155.593,77	752.851,87	87.584,76	9.820.860,88	158,77	
3.2.01.03	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	9.155.593,77	752.851,87	87.584,76	9.820.860,88	158,77	
3.2.01.03.00243	(+) INSUMOS	3.383.935,08	298.875,48	0,00	3.682.810,56	59,54	
3.2.01.03.00244	(+) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.333.741,31	80.608,33	0,00	1.414.349,64	22,87	
3.2.01.03.00253	(+) OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3.298.449,88	124.697,26	87.584,76	3.335.562,38	53,92	
3.2.01.03.00267	(+) ENERGIA ELÉTRICA	617.239,76	101.758,86	0,00	718.998,62	11,62	
3.2.01.03.00280	(+) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	459.497,49	120.691,09	0,00	580.188,58	9,38	
3.2.01.03.01110	(+) MANUTENÇÃO E REPAROS	62.730,25	26.220,85	0,00	88.951,10	1,44	
3.3	DESPEAS OPERACIONAIS	1.730.760,77	317.175,40	0,00	2.047.936,17	33,11	
3.3.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.722.809,15	316.719,49	0,00	2.039.528,64	32,97	
3.3.05.01	DESPEAS COM PESSOAL - ADM	614.343,01	121.058,19	0,00	735.401,20	11,89	
3.3.05.01.00076	SALÁRIOS	276.693,69	38.621,33	0,00	315.315,02	5,10	
3.3.05.01.00077	FÉRIAS	36.143,95	5.768,23	0,00	41.912,18	0,68	
3.3.05.01.00078	13º SALÁRIOS	30.790,73	4.277,21	0,00	35.067,94	0,57	
3.3.05.01.00080	FGTS	43.637,12	3.084,01	0,00	46.721,13	0,76	
3.3.05.01.00081	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.125,01	0,00	0,00	2.125,01	0,03	
3.3.05.01.00246	SALÁRIOS - GO	93.290,25	28.782,09	0,00	122.072,34	1,97	
3.3.05.01.00248	INSS - GO	25.497,73	9.013,35	0,00	34.511,08	0,56	
3.3.05.01.00249	FGTS - GO	7.639,72	2.700,56	0,00	10.340,28	0,17	
3.3.05.01.00250	FÉRIAS - GO	13.629,98	10.268,28	0,00	23.898,26	0,39	
3.3.05.01.00251	13º SALÁRIOS - GO	10.544,73	9.387,36	0,00	19.932,09	0,32	
3.3.05.01.00386	INSS - RS	74.350,10	9.155,77	0,00	83.505,87	1,35	
3.3.05.05	DESPEAS COM DIRETORIA - ADM	52.800,00	6.600,00	0,00	59.400,00	0,96	
3.3.05.05.00089	PRÓ - LABORE	52.800,00	6.600,00	0,00	59.400,00	0,96	
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	1.039.399,39	189.053,30	0,00	1.228.452,69	19,86	
3.3.05.15.00092	SERVIÇOS DE TERCEIROS	460.148,67	75.635,55	0,00	535.784,22	8,66	
3.3.05.15.00095	ÁGUA	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
3.3.05.15.00096	ENERGIA ELETRICA	38.385,68	15.730,78	0,00	54.116,46	0,87	
3.3.05.15.00097	MANUTENÇÃO E REPAROS	80.262,27	2.941,75	0,00	83.204,02	1,35	
3.3.05.15.00098	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.157,83	0,00	0,00	27.157,83	0,44	
3.3.05.15.00099	DESPEAS COM VEÍCULOS	49.616,98	1.112,80	0,00	50.729,78	0,82	
3.3.05.15.00102	MATERIAL DE LIMPEZA	487,00	0,00	0,00	487,00	0,01	
3.3.05.15.00103	DESPEAS COM VIAGENS	2.087,67	0,00	0,00	2.087,67	0,03	
3.3.05.15.00105	DESPEAS COM ALIMENTACAO	2.929,02	52,00	0,00	2.981,02	0,05	
3.3.05.15.00106	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	2.652,67	413,99	0,00	3.066,66	0,05	
3.3.05.15.00110	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.335,64	0,00	0,00	2.335,64	0,04	
3.3.05.15.00113	DESPEAS DIVERSAS	40.249,19	3.715,43	0,00	43.964,62	0,71	
3.3.05.15.00133	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.541,93	0,00	0,00	1.541,93	0,02	
3.3.05.15.00200	CUSTAS PROCESSUAIS	279,95	434,41	0,00	714,36	0,01	
3.3.05.15.00230	FRETES	146.129,31	2.315,00	0,00	148.444,31	2,40	
3.3.05.15.00294	HONORÁRIOS	21.340,00	8.280,00	0,00	29.620,00	0,48	
3.3.05.15.00306	USO E CONSUMO	22.850,39	0,00	0,00	22.850,39	0,37	
3.3.05.15.00500	SEGUROS	67.134,29	56.536,31	0,00	123.670,60	2,00	
3.3.05.15.00501	DESPEAS C/ CARTÕES DE CRÉDITO	73.245,77	21.838,28	0,00	95.084,05	1,54	
3.3.05.15.00700	PROCESSOS TRABALHISTAS	565,13	0,00	0,00	565,13	0,01	
3.3.05.20	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	16.266,75	8,00	0,00	16.274,75	0,26	
3.3.05.20.00115	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	16.266,75	8,00	0,00	16.274,75	0,26	
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	7.951,62	455,91	0,00	8.407,53	0,14	
3.3.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	7.969,28	455,91	0,00	8.425,19	0,14	
3.3.10.01.00124	JUROS PAGOS	5.873,00	201,88	0,00	6.074,88	0,10	
3.3.10.01.00126	DESPEAS BANCÁRIAS	2.096,28	254,03	0,00	2.350,31	0,04	
3.3.10.02	RECEITAS FINANCEIRAS	17,66-	0,00	0,00	17,66-	0,00	
3.3.10.02.00473	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	17,66-	0,00	0,00	17,66-	0,00	
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.885.774,36	0,00	700.200,59	6.185.573,77	100,00	
4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	6.885.774,36	0,00	700.200,59	6.185.573,77	100,00	
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.885.774,36	0,00	700.200,59	6.185.573,77	100,00	
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.885.774,36	0,00	700.200,59	6.185.573,77	100,00	
4.1.01.01.00144	RESULTADO DE JANEIRO	985.055,82	0,00	0,00	985.055,82	15,93	
4.1.01.01.00145	RESULTADO DE FEVEREIRO	400.506,73	0,00	0,00	400.506,73	6,47	
4.1.01.01.00146	RESULTADO DE MARÇO	855.719,27	0,00	0,00	855.719,27	13,83	
4.1.01.01.00147	RESULTADO DE ABRIL	1.665.480,47	0,00	0,00	1.665.480,47	26,93	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
4.1.01.01.00148	RESULTADO DE MAIO	696.156,77	0,00	0,00	696.156,77	11,25	
4.1.01.01.00149	RESULTADO DE JUNHO	612.758,14	0,00	0,00	612.758,14	9,91	
4.1.01.01.00150	RESULTADO DE JULHO	528.962,36-	0,00	0,00	528.962,36-	8,55	
4.1.01.01.00151	RESULTADO DE AGOSTO	2.199.059,52	0,00	0,00	2.199.059,52	35,55	
4.1.01.01.00152	RESULTADO DE SETEMBRO	0,00	0,00	700.200,59	700.200,59-	11,32	
	TOTAL GERAL	0,00	12.248.878,87	12.248.878,87	0,00	0,00	
	Total do ATIVO	31.006.782,67	6.629.833,79	6.748.661,04	30.887.955,42	0,00	
	Total do PASSIVO	31.006.782,67-	4.549.017,81	4.430.190,56	30.887.955,42-	0,00	
	Resultado do Periodo	0,00	11.178.851,60	11.178.851,60	0,00	0,00	
	Resultado Acumulado	0,00	11.178.851,60	11.178.851,60	0,00	0,00	
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIAMAO - RS, 30 de Setembro de 2021.							

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

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO

Por este instrumento particular, de um lado Felipe Perfeito Goulart, Brasileiro, Produtor Rural, Solteiro, portador do RG nº 1106278995, inscrito no CPF sob o nº 020 129.800-74, residente e domiciliado à Rua RS 040 km 352, nº 21245, Bairro Morro Grande, Viamão / RS, de ora em diante denominado simplesmente MUTUANTE, e de outro lado, Danky Dean Garcia Ovalhe, Brasileiro, Agrônomo, Casado, portador do RG nº 10824587689, inscrito no CPF sob o nº 014.224.590-98, residente e domiciliado à Rua Av Norberto Linck, nº 428, Gualba / RS, de ora em diante denominado simplesmente MUTUÁRIO, têm entre si como justo e contratado o que segue:

1. O MUTUANTE entrega ao MUTUÁRIO a quantia de R\$ R\$360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais), Através de três pagamentos:

1º R\$ 30.000,00 através de transferência no dia 09/08/2021,

2º 320.000,00 transferência no dia 20/08/2021,

3º R\$ 10.000,00 transferência dia 20/08/2021.

2. No prazo máximo de até 30 dias (10/09/2021) deverá ser devolvido o valor total do pagamento de (trezentos e sessenta mil reais), pelo MUTUÁRIO, onde será pago da seguinte forma:

1º depósito R\$ 100.000,00 30/08/2021

2º o restante do valor de R\$ 260.000,00 terá até o dia 10/09/2021, para efetuar o pagamento.

À quantia acima serão aplicados juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária caso não haja quitação na data acordada.

3. O MUTUÁRIO poderá amortizar ou liquidar a dívida ora contraída, antes do vencimento, com abatimento proporcional dos juros caso haja.

4. Todo e qualquer atraso no(s) pagamento(s) devido(s) acarretará



acréscimo de juros e correção monetária, cobrados da data de vencimento até a data da efetiva satisfação do crédito.

5. O empréstimo servirá para fomentar a compra de um Equipamento Agrícola (TRATOR JOHN DEERE MOD 7195J ANO FAB 2015 NA COR VERDE CHASSI 1BM7195 JTMH001538), cujo o mesmo irá prestar serviço para o MUTUANTE.

6. Fica eleito o foro desta cidade de Viamão para dirimir eventuais litígios decorrentes do ora contratado.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes contratantes assinam o presente em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

Viamão, 9 de Agosto de 2021


MUTUANTE


MUTUÁRIO

Testemunhas:

1ª) Ass. Carine Nello do N.
Nome: Carine Nello do Nascimento
RG:

2ª) Ass. Jose Victor S. Santos
Nome: JOSE VITOR SANTOS SULLARI
RG:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR

Por este instrumento particular, de um lado Danky Dean Garcia Ovalhe, com sede na cidade de Gualba / RS, Av Norberto Link, nº 428, inscrita no CPF sob o nº 014.224.590-98, doravante denominada simplesmente LOCADOR, e de outro lado, Felipe Perfeito Goulart, com sede na cidade de Viamão / RS RS 040 km 32 nº 21245, inscrita no CPF sob o nº 020.129.800-74, doravante denominada simplesmente LOCATÁRIO, têm entre si, justo e acertado o presente contrato de locação de trator que será regido pelas cláusulas abaixo:

Cláusula 1ª. Este contrato tem como objetivo um trator JOHN DEERE MOD 7195J ANO 2015 NA COR VERDE, CHASSI 1BM7195JTFH001538, em bom ótimo estado de conservação, limpeza e funcionamento, de propriedade do locador que será locado ao locatário.

Cláusula 2ª. A locação terá prazo de duração de 4 (quatro) anos, iniciando em agosto de 2021 e finalizando em agosto de 2025 podendo ser prorrogado por meio de um novo contrato por escrito entre as partes.

Cláusula 3ª. O bem objeto deste contrato deverá ser retirado pelo LOCATÁRIO no local onde se encontra.

Cláusula 4ª. O valor do aluguel será de 200 sacas de arroz anualmente, que será pago pelo LOCATÁRIO a todo final de colheita (mês de maio de cada ano), iniciando-se em maio de 2022.

Cláusula 5ª. Ao final da locação o bem deverá ser devolvido pelo LOCATÁRIO no endereço indicado pelo LOCADOR, nas mesmas condições de conservação, limpeza e funcionamento em que foi recebido, sob pena de responder por perdas e danos além dos custos de limpeza.

Cláusula 6ª. É vedado ao LOCATÁRIO transferir, sublocar, ceder ou emprestar o bem ora locado a terceiro.

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste contrato, as partes elegem o foro da comarca de Viamão RS.



Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor juntamente com duas testemunhas.

Viamão 09 de agosto de 2021



LOCADOR

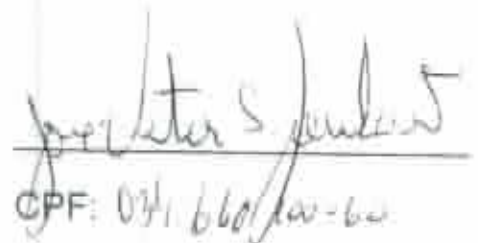


LOCATÁRIO

TESTEMUNHAS:





CPF: 0 12 998770-01



CPF: 031.660.900-60

RECEBEMOS DE FELIPE PERFEITO GOULART OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 036.143.555 SÉRIE: 890 CNPJ: 020.129.800-74

 <p>FELIPE PERFEITO GOULART</p> <p>EST BOA VISTA, S/N - BOA VISTA - BOA VISTA, VIAMÃO, RS - CEP: 94400970 - Fone/Fax: (51)3498-4768</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. 036.143.555</p> <p>SÉRIE: 890</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4321 0887 9586 7400 0181 5589 0036 1435 5514 0721 9662</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA	143210169544086 - 20/08/2021 10:11:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
159/1082142	020.129.800-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		07.032.688/0007-26	20/08/2021 10:08
REALENGO ALIMENTOS LTDA		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		95500-000	
EST GERAL DO MORRO GRANDE, 3801		BAIRRO/DISTRITO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
1.DISTRITO		UF	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Santo Antônio da Patrulha		RS	
FONE/FAX		114/0089851	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.862,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.862,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	Arroz em casca	10061092	051	5922	KG	159.125,0000	1,3000	1.506.862,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE LEGAL:ARTIGO II, LIVRO II, DO RICMS-RS-97</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BASE LEGAL:ARTIGO II, LIVRO II, DO RICMS-RS-97 [*** Login Operador e-C PF: 020.129.800-74 - FELIPE PERFEITO GOULART;]</p>	RESERVADO AO FISCO

EMITENTE - NOME DO(S) PRODUTOR(ES):
FELIPE PERFEITO GOULART

CPF/CNPJ 02012980074

**NOTA FISCAL
DE PRODUTOR**

TIPO SÉRIE NÚMERO
P 175 035908

SAÍDA ENTRADA

LOCALIZAÇÃO: **EST BOA VISTA, S/N BOA VISTA**
MUNICÍPIO: **VIAMAO**
RIO GRANDE DO SUL PRODUTOR

CNPJ/CPF
02012980074

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1591082142

2ª VIA
FIXA
NÃO DESTACAR

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00/00/0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 01 VENDA 02 COMPRA 03 TRANSFERÊNCIA / RETORNO 04 DEPÓSITO / RETORNO OUTRA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SIM S/VA LTDA.

ENDEREÇO

R DAVID CARABARRA Nº 400

MUNICÍPIO

GRAVATAI

CNPJ / CPF

07.626.646/0001-28

DATA DA EMISSÃO

19/10/21

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/10/21

HORA DA SAÍDA

11:30

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
VACAS + 36 MESES	CB	6	5.692,50	34.155,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	TOTAL DA NOTA 34.155,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S/D UGI	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	14Y 8882	RS	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	GRAVATAI			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	BOVINO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
035908

01591082142175035908



000000

EMITENTE - NOME DO(S) PRODUTOR(ES):
FELIPE PERFEITO GOULART

CPF/CNPJ 02012980074

**NOTA FISCAL
DE PRODUTOR**

TIPO SÉRIE NÚMERO
P 175 035906

SAÍDA ENTRADA

LOCALIZAÇÃO: EST BOA VISTA, S/N BOA VISTA
MUNICÍPIO: VIAMAO
RIO GRANDE DO SUL PRODUTOR

CNPJ/CPF
02012980074

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1591082142

2ª VIA
FIXA
NÃO DESTACAR

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00/00/0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 VENDA 02 COMPRA 03 TRANSFERÊNCIA /
RETORNO 04 DEPÓSITO /
RETORNO OUTRA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

WILSON CARLOS VIEGAS

CNPJ / CPF

38658470059

DATA DA EMISSÃO

27/08/21

ENDEREÇO

MARIA SANTA S/N

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/21

MUNICÍPIO

ENCAUZILHADA DO SUL

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0381161846

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
VACAS + 36 MESES PLENOGRADA	CB	29	3.881,89	112.575,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	TOTAL DA NOTA
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	112.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SDAO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	BRN 5149	RS	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
STO ANI. DA PATRULHA		STO ANI. DA PATRULHA	RS		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	BOVINO				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 035906
----------------------------	--

01591082142175035906



EMITENTE - NOME DO(S) PRODUTOR(ES)
FELIPE PERFEITO GOULART

CPF/CNPJ 02012980074

NOTA FISCAL
DE PRODUTOR

TIPO SERIE NÚMERO
P 175 035905

SAÍDA ENTRADA

LOCALIZAÇÃO: EST BOA VISTA, S/N BOA VISTA
MUNICÍPIO: VIAMAO
RIO GRANDE DO SUL PRODUTOR

CNPJ/CPF
02012980074

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1591082142

2ª VIA
FIXA
NÃO DESTACAR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 VENDA 02 COMPRA 03 TRANSFERÊNCIA /
RETORNO 04 DEPÓSITO /
RETORNO OUTRA

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00/00/0000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMILA FRAGA MOREIRA

CNPJ / CPF

01245642081

DATA DA EMISSÃO

26/08/21

ENDEREÇO

EST. RINCAO DO CAPIM S/N

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/21

MUNICÍPIO

STO ANTONIO DA PATAULHA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1141145860

HORA DA SAÍDA

09:30

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
VACAS + 36 MESES	SB	15	3.000,00	45.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	TOTAL DA NOTA
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	45.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	035905

01591082142175035905

AIDF-IRS6003371119-05-10



Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 1076-35.002448.0-8
 Correntista : MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
 Data/Hora Operação : 31/08/2021 -11:43:44
 NSU : 01207113049/00000000758583/529914
 Tipo Pagamento : DARF Preto


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 31/08/2021
 Período de Apuração : 01/01/2017
 Número do CPF ou CNPJ : 00003602435091
 Código da Receita : 1070 - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
 Número de Referência : 00000000019114508
 Data do Vencimento : 30/11/2017
 Valor do Principal : 1.353,00
 Valor da Multa : 270,60
 Valor dos Juros/Encargos : 258,82
 Valor Total : 1.882,42

Autenticação : 04110769998299143108202100000188242

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	036.024.350-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1070
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	19114508
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.353,00
	08 VALOR DA MULTA →	270,60
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	258,82
	10 VALOR TOTAL →	1.882,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ANIZIO JOSE GOULART

Data limite para acolhimento: 31/08/2021

Observações:

Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 1076-35.002448.0-8
 Correntista : MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
 Data/Hora Operação : 31/08/2021 -11:50:13
 NSU : 01207118275/00000000766256/529920
 Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF


Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 31/08/2021
 Período de Apuração : 01/01/2017
 Número do CPF ou CNPJ : 00003602435091
 Código da Receita : 1070 - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
 Número de Referência : 00000000019114508
 Data do Vencimento : 28/12/2017
 Valor do Principal : 1.353,00
 Valor da Multa : 270,60
 Valor dos Juros/Encargos : 258,82
 Valor Total : 1.882,42

Autenticação : 04110769998299203108202100000188242

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

002249 0080 : ATIDORIA : 0800 6442200 SAC: 0800 6461515
 03093D3F8DD1919A68DB12D3F4441ECDA098


 DARF		04 CÓDIGO DA RECEITA →	1070
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	19114508
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ANIZIO JOSE GOULART		06 DATA DE VENCIMENTO →	28/12/2017
Data limite para acolhimento: 31/08/2021		07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.353,00
Observações:		08 VALOR DA MULTA →	270,60
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	258,82
		10 VALOR TOTAL →	1.882,42
SEDA (Versão:5.0.0)	30/08/2021 07:51:16	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 1076-35.002448.0-8
 Correntista : MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
 Data/Hora Operação : 31/08/2021 -11:52:46
 NSU : 01207120146/00000000769066/529923
 Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
 Data de Pagamento : 31/08/2021
 Período de Apuração : 01/01/2018
 Número do CPF ou CNPJ : 00003602435091
 Código da Receita : 1070 - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
 Número de Referência : 00000000019114508
 Data do Vencimento : 28/09/2018
 Valor do Principal : 1.353,00
 Valor da Multa : 270,60
 Valor dos Juros/Encargos : 171,28
 Valor Total : 1.794,88
 Autenticação : 04110769998299233108202100000179488

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	036.024.350-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1070
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	19114508
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.353,00
	08 VALOR DA MULTA →	270,60
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	171,28
	10 VALOR TOTAL →	1.794,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ANIZIO JOSE GOULART

Data limite para acolhimento: 31/08/2021

Observações:

Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 1076-35.002448.0-8
 Correntista : MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
 Data/Hora Operação : 31/08/2021 -11:54:36
 NSU : 01207121571/00000000771077/529926
 Tipo Pagamento : DARF Preto


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 31/08/2021
 Período de Apuração : 01/01/2018
 Número do CPF ou CNPJ : 00003602435091
 Código da Receita : 1070 - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
 Número de Referência : 00000000019114508
 Data do Vencimento : 30/11/2018
 Valor do Principal : 1.353,00
 Valor da Multa : 270,60
 Valor dos Juros/Encargos : 171,28
 Valor Total : 1.794,88

Autenticação : 04110769998299263108202100000179488

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	036.024.350-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1070
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	19114508
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.353,00
	08 VALOR DA MULTA →	270,60
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	171,28
	10 VALOR TOTAL →	1.794,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ANIZIO JOSE GOULART

Data limite para acolhimento: 31/08/2021

Observações:


Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 1076-35.002448.0-8
 Correntista : MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
 Data/Hora Operação : 31/08/2021 -11:58:00
 NSU : 01207124059/00000000774786/529928
 Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 31/08/2021
 Período de Apuração : 01/01/2018
 Número do CPF ou CNPJ : 00003602435091
 Código da Receita : 1070 - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
 Número de Referência : 0000000019114508
 Data do Vencimento : 28/12/2018
 Valor do Principal : 1.353,00
 Valor da Multa : 270,60
 Valor dos Juros/Encargos : 171,28
 Valor Total : 1.794,88

Autenticação : 04110769998299283108202100000179488

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	036.024.350-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1070
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	19114508
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.353,00
	08 VALOR DA MULTA →	270,60
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	171,28
	10 VALOR TOTAL →	1.794,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ANIZIO JOSE GOULART Data limite para acolhimento: 31/08/2021 Observações:	


Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 1076-35.002448.0-8
 Correntista : MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
 Data/Hora Operação : 31/08/2021 -12:01:42
 NSU : 01207126609/00000000778659/529929
 Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
 Data de Pagamento : 31/08/2021
 Período de Apuração : 01/01/2019
 Número do CPF ou CNPJ : 00003602435091
 Código da Receita : 1070 - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
 Número de Referência : 00000000019114508
 Data do Vencimento : 31/10/2019
 Valor do Principal : 13,40
 Valor da Multa : 2,68
 Valor dos Juros/Encargos : 0,88
 Valor Total : 16,96

Autenticação : 04110769998299293108202100000001696

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	036.024.350-91
	04 CÓDIGO DA RECÉITA →	1070
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	19114508
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	13,40
	08 VALOR DA MULTA →	2,68
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,88
	10 VALOR TOTAL →	16,96
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ANIZIO JOSE GOULART Data limite para acolhimento: 31/08/2021 Observações:	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 1076-35.002448.0-8
 Correntista : MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
 Data/Hora Operação : 31/08/2021 -12:03:38
 NSU : 01207127896/00000000780583/529931
 Tipo Pagamento : DARF Preto


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 31/08/2021
 Período de Apuração : 01/01/2019
 Número do CPF ou CNPJ : 00003602435091
 Código da Receita : 1070 - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
 Número de Referência : 00000000019114508
 Data do Vencimento : 29/11/2019
 Valor do Principal : 19,73
 Valor da Multa : 3,94
 Valor dos Juros/Encargos : 1,29
 Valor Total : 24,96

Autenticação : 04110769998299313108202100000002496

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	036.024.350-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1070
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	19114508
	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/11/2019
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ANIZIO JOSE GOULART	07 VALOR DO PRINCIPAL →	19,73
Data limite para acolhimento: 31/08/2021	08 VALOR DA MULTA →	3,94
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1,29
	10 VALOR TOTAL →	24,96
SEDA (Versão:5.0.0)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

30/08/2021 07:54:20

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 1076-35.002448.0-8
Correntista : MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
Data/Hora Operação : 31/08/2021 -12:05:02
NSU : 01207128751/00000000781924/529933
Tipo Pagamento : DARF Preto


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 31/08/2021
Periodo de Apuração : 01/01/2019
Número do CPF ou CNPJ : 00003602435091
Código da Receita : 1070 - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Número de Referência : 00000000019114508
Data do Vencimento : 30/12/2019
Valor do Principal : 54,65
Valor da Multa : 10,93
Valor dos Juros/Encargos : 3,59
Valor Total : 69,17

Autenticação : 04110769998299333108202100000006917

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	036.024.350-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1070
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	19114508
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/12/2019
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ANIZIO JOSE GOULART	07 VALOR DO PRINCIPAL →	54,65
Data limite para acolhimento: 31/08/2021 Observações:	08 VALOR DA MULTA →	10,93
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	3,59
	10 VALOR TOTAL →	69,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF
036.024.350-91

Nome
ANIZIO JOSE GOULART

Período de Apuração
30/08/2021

Data de Vencimento
30/08/2021

Número do Documento
07.17.21242.3123807-9

Pagar este documento até
30/08/2021

Observações
INSCRICAO: 00 8 18 000118-95. NO CASO DE DEBITOS INSCRITOS EM DAU, A COLUNA JUROS TRAZ A SOMA DO VALOR DOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS.

Valor Total do Documento
4.468,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8900	DIV.ATIVA-ITR EX 97 E POSTERIO	2.706,00	541,20	1.221,26	4.468,46
Totais		2.706,00	541,20	1.221,26	4.468,46

Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Home Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 1076-35.002448.0-8
 Correntista : MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
 Data/Hora Operação : 30/08/2021-17:13:20
 NSU : 01206781261/00000000262377/529687
 Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85850000044 68460385212 42071721242 31238079010

Data de Pagamento : 30/08/2021

Valor Total : 4.468,46

Autenticação : 041107699985296873008202100000446846

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

0336586AA8B3EFF3B1A0A3135A2BE94AB238
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Pagar até: 30/08/2021
Valor: 4.468,46

RECEBEMOS DE PECA PRECO COMERCIO DE MAQUINA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/08/2021 - DEST. / REM.: RURAL SUL PRODUCAO DE ARROZ IRRIGADO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00		NF-e Nº 000001822 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PECA PRECO COMERCIO DE MAQUINA R\$ 342, KM 2 55-3535-2533 CEP: 98910000 IE: 1470042514 CNPJ: 06267648000105 TRES DE MAIO-RS	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001822 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4321 0806 2676 4800 0105 5500 1000 0018 2211 4001 5612 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210168958490 19/08/2021 15:56:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470042514	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.267.648/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL RURAL SUL PRODUCAO DE ARROZ IRRIGADO LTDA		28.620.500/0001-45	19/08/2021
ENDEREÇO RS 40, 21205 KM 32, 000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 94410-970	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/08/2021
MUNICÍPIO VIAMAO	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1591085672
			HORA DA SAÍDA 15:56:35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 945,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1	CONTRAPESO JOHN DEERE, 50KG-	84339090	0500	5405	PC	10,000	150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CONTRAPESO JOHN DEERE, 205KG-	84339090	0500	5405	PC	2,000	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30/08 11.000,00

LANCADO

CUSTO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$525,00 (15,00%) FEDERAL E 420,00 (12,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Qtd. Nota: 12,00 Venda: 226. DOCUMENTOS EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE EPI. =====0 ARQUIVO XML DA NFE ESTA DISPONIVEL NO SITE: WWW.DINTEC.COM.BR/NOTA=====	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO

Recebemos de Rural Sul Produção de Arroz Irrigado LTDA. CNPJ 28.620.500/0001-45, o valor de R\$ 12.300,00 referente a compra de contrapesos para trator John deere . Complemento nf 1822 DE R\$ 3.500,00 somando um total de R\$15.800,00.

Pago da seguinte maneira: R\$ 4.800,00 pix dia 20/08/2021

R\$5.500,00 cheque nº194 p/ 30/08/2021 *COMPENSADO*

R\$5.500,00 cheque nº195 p/ 30/08/2021. *COMPENSADO*

Viamão, 20 de AGOSTO de 2021

[Handwritten Signature]


LANCADO
CUSTO

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200
Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.
Nome: PEÇA PREÇO COMERCIO DE MAQUINA LTDA

Informações do Pagador
Nome: MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
CPF: ***.433.830-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 1076
Conta: 3500244808
CNPJ: 06.267.648/0001-05

Informações do Destinatário
Nome: Rosanete Godoi Konrad
CPF: ***.714.200-**
Instituição: CC Poup E Inv NOROESTE RS ? SICREDI NOROESTE RS

ID Transação: E9270206720210820181900045244306
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PESOS TRATOR
Valor: R\$ 4.800,00

Recibo de Pagamento
NSU: 2021082000045244306
Data: 20/08/2021
Hora: 15:19:14


Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 1076-35.002448.0-8
Correntista : MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
Data/Hora Operação : 20/08/2021-13:29:57
NSU : 01204065596/0000000096058/527671
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85860000197 78200385212 32071621224 91532600540
Data de Pagamento : 20/08/2021
Valor Total : 19.778,20

Autenticação : 041107699985276712008202100001977820

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03C90134CD2E50DC1563FB17C0EB14882820

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2021 Vencimento:20/08/2021	1.320,00		1.320,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2021 Vencimento:20/08/2021	739,52		739,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2021 Vencimento:20/08/2021	1.232,53		1.232,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA COM ADICIONAL 02 CP TERCEIROS - INCRA COM ADICIONAL PA:07/2021 Vencimento:20/08/2021	1.331,14		1.331,14
Totais		19.778,20		19.778,20

63

RS 13.472,34

GO 6.305,86

SENDA (Versão:5.0.0)

Página: 1/1

12/08/2021 10:48:34

85860000197 3 78200385212 0 32071621224 6 91532600540 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000197 3 78200385212 0 32071621224 6 91532600540 0



CNPJ: 28.620.500/0001-45
Número: 07.16.21224.9153260-0
Pagar até: 20/08/2021
Valor: 19.778,20

Pague com o PIX



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 1076 CONTA: 35.002448.0-8
CORRENTISTA: MARCIO JOSE DA SILVA PERFEITO
DATA PGTO : 23/08/2021 HORA: 16:22:40
DATA DÉBITO: 23/08/2021
EQPTO : 9998 NSU: 528228
BANCO : 041

GUIA NRO : 91321035858816
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 25/08/2021
VALOR TOTAL : R\$ 25814,08

CÓDIGO DE BARRAS:
85870000258140800212123700579132103585881612

AUTENTICAÇÃO:
BERGS107699985282282308202100002581408

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

***** para o vencimento.
Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA.
Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação.
Pagável no: BANRISUL, SICREDI ou BANCO DO BRASIL(TAA/CORRESPONDENTES)

R\$ R\$ 15.488,45

Documento válido para pagamento até: 25/08/2021	Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total
85870000258-0 14080021212-1 37005791321-8 03585881612-4			R\$ 25.814,08



ADICIONAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA		Guia Nº 91321035858816	
CGCTE: 159/1069120 Nome: MARCELO MACHADO GOULART Endereço: RS 40, 21205 Município: VIAMAO		Referência / Período de Apuração 10039937450	
Nome: Endereço: Município:		Município	N° Documento de Origem
Telefone: (000) 0000-0000		Parcela 999	Data Vencimento 25/08/2021
CEP: 94760-970 UF: RS		Código 57	Valor R\$ 25.814,08
Se PGTO em outra data: Acesse Carta de Serviços/Pagamento de Tributos da Receita Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: BANRISUL, SICREDI ou BANCO DO BRASIL(TAA/CORRESPONDENTES)		Autenticação	
Documento válido para pagamento até: 25/08/2021		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
85870000258-0 14080021212-1 37005791321-8 03585881612-4			R\$ 25.814,08

Despesa



BANCO