
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL
EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL - RS.

p. 5014262-38.2024.8.21.0010

A Administradora Judicial nomeada às recuperandas ***Carrer Alimentos Ltda., Holdinvest Foods S/A e Laticínios Bondoleite Ltda.*** vem perante Vossa Excelência, nos autos do Relatório Falimentar (apresentação de balancetes), dizer e requerer o quanto segue:

Manifestação Evento 47 –

Ciente das informações prestadas pelas Recuperandas no **evento 47**, as quais serão repassadas ao *expert* para análise.

Segue incluso Relatório Mensal das Atividades das Recuperandas referente ao mês de **julho de 2024**.

Conforme análise do perito contador, no mês de julho de 2024 houve um aumento significativo no faturamento, com crescimento expressivo da receita bruta e líquida das Recuperandas, a indicar sinais de recuperação econômica:

g) Conclusão

O mês de Julho de 2024 mostrou uma recuperação importante nos resultados da empresa. Com um crescimento expressivo da Receita Bruta e Líquida, além de uma melhora nas margens operacionais e no controle de custos, a empresa conseguiu gerar seu primeiro lucro líquido no ano. A continuidade dessa tendência pode indicar um ponto de virada para a lucratividade da empresa, mas é necessário manter o controle das despesas e continuar a otimização dos custos para sustentar esses resultados positivos.

Seguem inclusos os seguintes documentos:

- i. Balancetes do mês de julho/2024;

- ii. Análise do perito contador;
- iii. Outros documentos pertinentes ao presente feito.

Diante do exposto, requer a intimação das Recuperandas para que atendam as solicitações de informações complementares efetuadas pelo *expert*, referente à análise contábil do mês de julho/2024.

P. Deferimento.
Caxias do Sul, 09 de outubro de 2024.

Nelson Cesa Sperotto
OAB/RS 21.005

Daiane Branchini
OAB/RS 53.088

CARRER ALIMENTOS LTDA
CNPJ 07.520.001/0001-06

HOLDINVEST FOODS S/A
CNPJ 12.309.197/0001-24

LATICÍNIOS BONDOLEITE LTDA
CNPJ 09.149.875/0001-24

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
VARA REGIONAL EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL – RS

PROCESSO 5014262-38.2024.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES
JULHO DE 2024

SOBRE ESTE RELATÓRIO

O presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne, de forma sucinta, informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais das Recuperandas.

As informações operacionais, contábeis e financeiras foram enviadas diretamente à Administração Judicial e por ela analisadas, em conjunto com as devedoras e seus colaboradores (perito contábil).

No que tange às informações processuais, estas foram retiradas do processo de recuperação judicial nº 5042532-09.2023.8.21.0010, que tramita na Vara Regional Empresarial da Comarca de Caxias do Sul.

Os documentos que serviram de base à elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.nelsoncesasperotto.com.br, sendo que outras informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente com a Administração Judicial pelo e-mail: nelsoncsperotto@gmail.com ou pelo telefone (54) 3221-3645

Ressalta-se que este Relatório reflete a análise técnica e contábil limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas.

1. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

CARRER ALIMENTOS LTDA. – principal integrante do grupo CNPJ 07.520.001/0001-06

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|--------------------------|
| Endereço → | RODOVIA RSC 453, KM 77, S/N, TREVO DISTRITO INDUSTRIAL BOA VISTA DO SUL – RS CEP 95.727-000 | | |
| Capital Social → | R\$ 83.000.000,00 | | |
| Sócios quotistas ↗ | Holdinvest Foods S/A | 83,03% | R\$ 68.916.065,00 |
| ↘ | Geraldo Carrer | 16,97% | R\$ 14.083.935,00 |
| Administradores → | Geraldo Carrer – Diretor Executivo/Sócio Administrador Bruno Kummel Carrer – Diretor Matheus Kummel Carrer – Diretor Gabriel Kummel Carrer - Diretor | | |

O quadro societário mantém-se o mesmo desde novembro de 2022.

HOLDINVEST FOODS S/A
CNPJ 12.309.197/0001-24

**Endereço → RUA IOLI CORNELLI BECKER, Nº 117, PORTO XV
ENCANTADO – RS
CEP 95.960-000**

Capital Social → R\$ 68.000.000,00

Acionistas ↗

| | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| → | Ana Rita Kummel Carrer | R\$ 2.714.600,00 |
| → | Geraldo Carrer | R\$ 64.641.400,00 |
| ↘ | Laticínios Bondoleite Ltda | R\$ 644.000,00 |

**Acionista subscritor → Geraldo Carrer
↘ Ana Rita Kummel Carrer**

Acionista Administrador → Laticínios Bondoleite Ltda

O quadro societário mantém-se o mesmo desde novembro de 2022.

LATICÍNIOS BONDOLEITE LTDA.
CNPJ 09.149.875/0001-24

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Endereço → | ESTRADA VRS 313, KM 13,3, DISTRITO DE NOVA SARDENHA FARROUPILHA – RS CEP 95.170-000 | | |
| Capital Social → | R\$ 1.000.000,00 | | |
| Sócios quotistas ↗ | Geraldo Carrer | 992.500 cotas | R\$ 992.500,00 |
| ↘ | Imobile Empreem. Imobiliários Ltda. | 7.500 cotas | R\$ 7.500,00 |
| Administradores → | Geraldo Carrer – Sócio Administrador Imobile Empreem. Imobiliários Ltda. - Sócio Administrador | | |

O quadro societário mantém-se o mesmo desde dezembro de 2021.

ABERTURA DE FILIAL

CARRER ALIMENTOS LTDA.

Em razão das enchentes de maio de 2024, que mais uma vez assolaram o incubatório localizado na cidade de Encantado/RS, foi aberta filial na cidade de Teutônia/RS, em imóvel locado da Cooperativa Languiru, para a instalação do novo incubatório, conforme Contrato Social anexado no relatório do mês de junho 2024.

2. QUADRO DE COLABORADORES

CARRER ALIMENTOS LTDA.

| MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 474 | 468 | 435 | 455 | 440 |

JUNHO 2024

| | |
|--|------------|
| Número de funcionários CLT: | 440 |
| Número de funcionários afastados: | 30 |
| Número de pessoas jurídicas: | 6 |

- As empresas Holdinvest Foods S/A e Laticínios Bondoleite Ltda. não possuem funcionários ativos.
- O pagamento da folha de funcionários da empresa Carrer Alimentos Ltda. foi efetuada de forma integral no mês de julho de 2024, conforme documentos inclusos no presente relatório e apurado pelo perito em sua análise contábil.

3. FATURAMENTO

No mês de julho de 2024, houve aumento significativo de faturamento, inclusive sobre os outros meses, conforme informações repassadas pelas Recuperandas e apurado pelo perito contador, cuja origem foi a venda de cortes de frango, frango vivo, embutidos (linguiça, salsicha, mortadela), pintos de um dia, farinha de vísceras, óleo de aves, sucata, entre outros.

Faturamento 01/24: R\$ 18.634.019,23

Faturamento 02/24: R\$ 19.347.738,71

Faturamento 03/24: R\$ 19.715.965,74

Faturamento 04/24: R\$ 22.517.411,62

Faturamento 05/24: R\$ 21.572.863,50

Faturamento 06/24: R\$ 25.451.375,00

Faturamento 07/24: R\$ 28.995.017,29

4. CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

| DATA | EVENTO | LEI 11.101/2005 |
|------------|---|------------------------------|
| 09.09.2023 | Apresentação do pedido de recuperação judicial (evento 1) | Art. 51 |
| 13.09.2023 | Deferimento do processamento da recuperação judicial (evento 24) | Art. 52 |
| 10.11.2023 | Apresentação do plano de recuperação judicial (evento 249) | Art. 53 |
| 16.11.2023 | Publicação do 1º edital de credores (evento 258) | Art. 52, §1º e art. 7º, § 1º |
| 20.01.2024 | Edital de apresentação do plano de recuperação judicial (evento 373) | Art. 53 |
| 30.04.2024 | Publicação do 2º edital pelo Administrador Judicial (evento 626) | Art. 7º, §2º |
| 08.10.2024 | Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores (evento 960) | Art. 36 |

4.1. FASE ATUAL PROCESSO

O processo de recuperação está aguardando a realização da assembleia-geral de credores agendada para os dias 05.11.2024 (1ª Convocação) e 19.11.2024 (2ª Convocação), às 14hs, a ser realizada na cidade de Carlos Barbosa/RS, Avenida Raul Giacomoni, nº 1500, no formato híbrido.

5. PASSIVO CONCURSAL ATUAL

| Natureza | Quantidade de Credores | Valor Total | Percentual do Valor Total |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Trabalhista | 262 | R\$ 9.902.638,96 | 11,48% |
| Garantia Real | 01 | R\$ 74.442,92 | 0,09% |
| Quirografário | 548 | R\$ 67.648.289,55 | 78,41% |
| ME/EPP | 281 | R\$ 8.645.879,99 | 10,02% |
| TOTAL | 1092 | R\$ 86.271.251,42 | |

As Recuperandas informaram na inicial um passivo total no valor de R\$ 164.312.887,70.

Houve significativa redução do passivo quirografário concursal (50,90%), pois as Recuperandas incluíram os contratos de adiantamento de câmbio nesta classe. A Administração Judicial, por sua vez, em sede de divergência administrativa, os excluiu do processo de recuperação judicial.

Outra observação importante diz respeito a diminuição do passivo trabalhista concursal, já que as Recuperandas, por não terem ainda os valores líquidos, lançaram aqueles da peça inicial das reclamações. Frisa-se que ainda tramitam dezenas de reclamações trabalhistas, algumas com verba concursal e extraconcursal.

Diversas habilitações/impugnações de crédito estão sendo propostas pelos credores, o que irá afetar o passivo concursal até agora apurado. Assim que julgados os incidentes, fará a Adm. Judicial novo levantamento dos débitos das Recuperandas sujeitos ao procedimento.

DOS CREDORES COM GARANTIA REAL –

1. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL –

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul possui crédito com garantia real no valor de R\$ 74.442,94, tendo como garantia hipotecária o imóvel Matrícula nº 4.114, do RI de Encantado.

6. PASSIVO EXTRACONCURSAL

6.1. TRABALHISTA EXTRACONCURSAL

As reclamações trabalhistas abaixo listadas dizem respeito a contratos de trabalho iniciados antes do ajuizamento da recuperação judicial, porém com encerramento após o pedido, ou seja, 09.09.2023. Portanto, há verba concursal e extraconcursal. Até o momento são estes os processos de conhecimento da Administração Judicial:

0020226-08.2024.5.04.0791 (Vara do Trabalho de Encantado – RS)
0020396-77.2024.5.04.0791 (Vara do Trabalho de Encantado – RS)
0020504-09.2024.5.04.0791 (Vara do Trabalho de Encantado – RS)
0020017-43.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020200-14.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020297-14.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020311-95.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020312-80.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020520-64.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020624-56.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020712-94.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020852-31.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020888-73.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020940-69.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020967-52.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)
0020971-89.2024.5.04.0531 (Vara do Trabalho de Farroupilha – RS)

6.2. CREDORES EXTRACONCURSAIS TITULARES DE CONTRATOS DE CÂMBIO E OUTROS

| CREDOR | ORIGEM | VALOR ATUALIZADO | BENS EM GARANTIA |
|-----------------------------|---|-------------------|---|
| Banco ABC Brasil S/A | 03 Contratos de Câmbio 22/308310724 23/353330188 23/357931117 | R\$ 4.522.509,92 | Cessão fiduciária de duplicatas |
| Banco Bradesco S/A | 10 Contratos de câmbio 329707694 (242950-0) 332953459 (2167-9) 333512395 (3904-7) 337815448 (20062-P) 344159428 (44420-0) 345212885 (47641-2) 349533255 (62757-7) 359060307 (92556-P) 362010226 (102030-7) 326111157 (227085) 05 Cédulas de Crédito Bancário 6031131 6036474 6036718 6041882 | R\$ 16.109.000,00 | <ul style="list-style-type: none">▪ Alienação fiduciária de equipamentos.<ul style="list-style-type: none">▪ Alienação fiduciária dos imóveis matrículas nº 393 (em nome de Best Dream Participações S/A); 19.969 (em nome da recuperanda Laticínios Bondoleite) e 20.311 (em nome de Best Dream Participações S/A), todas do RI de Farroupilha/RS.▪ Execução de título extrajudicial 5002117-21.2024.8.21.0051 (contrato de câmbio 3297007694). Embargos à Execução 5002911-42.2024.8.21.0051. No prazo para apresentação de réplica pelos embargados. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>6057013</p> <p>01 Cédula de Produtor Rural 2022/3409/015 (3462294)</p> | | <p>▪ Busca e Apreensão 5002131-05.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6031131). Pedido de suspensão da ordem de busca e apreensão feito pelas Recuperandas em 29.07.2024. Ainda não houve apreciação pelo Juízo.</p> <p>▪ Busca e Apreensão 5002132-87.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6036474). Pedido de suspensão da ordem de busca e apreensão feito pelas Recuperandas em 15.08.2024. Ainda não houve apreciação pelo Juízo.</p> <p>▪ Busca e Apreensão 5002133-72.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6036718). Pedido de suspensão da ordem de busca e apreensão feito pelas Recuperandas em 29.07.2024. Ainda não houve apreciação pelo Juízo.</p> <p>▪ Busca e Apreensão 5002134-57.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6041882). Processo suspenso em razão do <i>stay period</i>.</p> |
|--|---|--|--|

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">▪ Busca e Apreensão 5002135-42.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6057013) Processo suspenso em razão do <i>stay period</i>.▪ Execução de título extrajudicial 5002136-27.2024.8.21.0051 (contratos de câmbio 326111157, 332953459, 333512395 e 337815448). Embargos à Execução 5003254-38.2024.8.21.0051.▪ Execução de título extrajudicial 5002199-52.2024.8.21.0051 (contratos de câmbio 344159428 e 345212885). Em fase de citação.▪ Execução de título extrajudicial 5002614-35.2024.8.21.0051 (contrato de câmbio 349533255). Em fase de citação.▪ Execução de título extrajudicial 5003329-77.2024.8.21.0051 (contrato de câmbio 362010226). Em fase de citação. |
| Banco Daycoval S/A | Contrato de Câmbio 348151828 | R\$ 5.847.970,62 | Cessão fiduciária de direitos creditórios |

| | | | |
|---|--|-------------------|---|
| | Cédula de Crédito Bancário – FINAME 69121 | | ▪ Execução de título extrajudicial 1054491-91.2024.8.26.0100 (cédula de crédito bancário FINAME 69121). Embargos à Execução 1106131- 36.2024.8.26.0100 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 01 Cédula de Crédito Bancário 22005111 05 Contratos de Câmbio 324292572 327906862 330392538 338700569 359498901 | R\$ 13.566.057,96 | Alienação fiduciária de equipamentos |
| Banco Safra S/A | Cédula de Crédito à Exportação 1487418 | R\$ 1.220.000,00 | Cessão fiduciária de direitos creditórios ▪ Execução de título extrajudicial 1147724-79.2023.8.26.0100 (cédula de crédito à exportação 1487418) |
| Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES | Cédulas de Crédito Bancário e Contratos de Câmbio | R\$ 14.225.195,33 | Cessão fiduciária de recebíveis |
| Itaú Unibanco S/A | 05 Contratos de Câmbio 297633652 316826493 343613122 348742244 358591772 | R\$ 5.530.300,00 | Cessão fiduciária de direitos creditórios ▪ Execução de título extrajudicial 1062508-19.2024.8.26.0100 (contrato de câmbio 358591772) ▪ Execução de título extrajudicial 1050687-18.2024.8.26.0100 (contrato de câmbio 297633652) |

NELSON CESA SPEROTTO
OAB/RS 21.005

DAIANE BRANCHINI
OAB/RS 53.088

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| | | | ▪ Execução de título extrajudicial 1071428-79.2024.8.26.0100 (contrato de câmbio 348742244) |
| Novo Banco Continental S/A | 02 Contratos de Câmbio 23/341770156 23/342496237 | R\$ 2.976.288,00 | Notas promissórias ▪ Pedido de restituição nº 5018279-20.2024.8.21.0010. Contestação em 29.04.2024. Petição da AJ em 31.07.2024. Réplica em 30.08.2024. Nova manifestação da AJ em 25.09.2024. Processo com vista ao Ministério Público. |
| DJM Serviços de Carga e Descarga Ltda. | Cheques nº 005794 e 005795, conta nº 54403-5, agência 5541, sacados contra a Cooperativa Sicredi | R\$ 20.226,59 | ▪ Execução de título extrajudicial 5008539-55.2023.8.21.0048 |

7. PASSIVO FISCAL

União – Fazenda Nacional: Segundo informações repassadas pelas Recuperandas, elas estão aguardando os procedimentos para reparcelamento do REFIS. De acordo com a manifestação do ente público (**evento 323 do processo principal**), a dívida importa em R\$ 17.727.123,45.

FGTS: Anexo certificado de regularidade do FGTS.

Estado do Rio Grande do Sul: Os tributos estaduais e os parcelamentos estão em dia. Ressalta-se a informação contida na petição do Estado no **evento 114 do processo principal**:

Em primeiro plano, cumpre informar que a recuperanda **CARRER ALIMENTOS LTDA.** apresenta o seguinte quadro de débitos tributários para com o Estado do Rio Grande do Sul (tela anexa):

Judicial com penhora efetuada: R\$ 5.064.327,54

Administrativo parcelado: R\$ 1.034.314,77

Administrativo em cobrança: R\$ 2.807.744,84

Total: R\$ 8.906.387,15

Municípios de Boa Vista do Sul, Encantado e Farroupilha: Seguem inclusas as certidões negativas de débito.

8. DAS AÇÕES JUDICIAIS

8.1. JUSTIÇA ESTADUAL

| Processo | Autor | Devedor | Ação | Valor da Causa | Fase atual |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 5008539-55.2023.8.21.0048 | DJM Serviços de Carga e Descarga Ltda. | Carrer Alimentos Ltda | Execução de Título Extrajudicial | R\$ 20.226,59 | Processo suspenso em razão da prorrogação do <i>stay period</i>. Este credor consta da relação dos credores extraconcursais acima. |
| 5021664-11.2022.8.21.0021 | Rafael Rodrigues Schipper | Carrer Alimentos Ltda | Ação Declaratória | R\$ 10.554,98 | Contestação apresentada pelas Recuperandas em 20.08.2024. Réplica apresentada pelo Autor em 24.09.2024. |
| 5000548-82.2024.8.21.0051 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | Carrer Alimentos Ltda | Execução de Título Extrajudicial | R\$ 8.650.257,22 | Exceção de pré-executividade apresentada pelas Recuperandas em 20.08.2024. Impugnação à exceção de pré-executividade pela Autora em 11.09.2024. O feito está concluso desde 19.09.2024. |
| 5003990-90.2023.8.21.0051 | Estado do Rio Grande do Sul | Carrer Alimentos Ltda | Execução Fiscal | R\$ 320.973,46 | Suspenso em razão das negociações entre as partes Acordo homologado em 23.09.2024. |
| 5003991-75.2023.8.21.0051 | Estado do Rio Grande do Sul | Carrer Alimentos Ltda | Execução Fiscal | R\$ 2.310.654,45 | Aguardando homologação do acordo realizado em outubro/23. Acordo homologado em 26.08.2024. |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|------------------|--|
| 5003992-60.2023.8.21.0051 | Estado do Rio Grande do Sul | Carrer Alimentos Ltda | Execução Fiscal | R\$ 1.326.435,06 | Suspensão em razão das negociações entre as partes. Acordo homologado em 23.09.2024. |
| 5024077-59.2024.8.21.0010 | Tonello & Tonello Comércio de Gases | Carrer Alimentos Ltda | Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão | R\$ 46.000,00 | Não houve contestação das Recuperandas. Processo concluso para despacho. Declarada a revelia das Recuperandas. Processo concluso para julgamento desde 10.09.2024. |

HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO

| Processo | Autor | Devedor | Ação | Valor da Causa | Fase atual |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------|---|
| 5058516-33.2023.8.21.0010 | Jean Guilbert Deno e Mariana Barboza Brehm | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 7.971,60 | Vista ao Ministério Público das manifestações das Recuperandas, AJ e Autores. |
| 5020824-63.2024.8.21.0010 | Konkreta Industrial Ltda | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 34.821,15 | Habilitação julgada extinta, sem julgamento do mérito. Recuperanda opôs embargos de declaração, requerendo a condenação da habilitante ao pagamento de honorários de sucumbência. Embargos não acolhidos. |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------|---|
| 5022757-71.2024.8.21.0010 | Rio Grande Energia S/A | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 874.479,83 | Vista ao Ministério Público das manifestações das Recuperandas, AJ e Autores. |
| 5023796-06.2024.8.21.0010 | Poli-Nutri Alimentos S/A | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 296.097,65 | Impugnação julgada extinta, sem julgamento do mérito. Recuperanda opôs embargos de declaração, requerendo a condenação da habilitante ao pagamento de honorários de sucumbência. Embargos não acolhidos. |
| 5026328-50.2024.8.21.0010 | Maria Ofélia Furtado Cordeiro | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 2.699,35 | Intimação das Recuperanda sobre a manifestação da Autora. |
| 5028915-45.2024.8.21.0010 | Ana Samila Vieira Firmino Miguel Soares da Silva Pedro Pablo A. Romero Avila Pedrotti, Giordani Advocacia | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 26.400,00 | Julgada procedente a habilitação. Aguardando o trânsito em julgado. |
| 5037910-47.2024.8.21.0010 | Elenice da Silva de Souza e Andrio Portuguez Fonseca | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 3.850,00 | Julgada procedente a habilitação. Aguardando o trânsito em julgado. |
| 5038395-47.2024.8.21.0010 | Maguena Exat e Mariana Barboza Brehm | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 14.300,00 | Julgada procedente a habilitação. Aguardando o trânsito em julgado. |
| 5038411-98.2024.8.21.0010 | Darci de Oliveira e Mariana Barboza Brehm | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 99.000,00 | Vista ao Ministério Público das manifestações |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------|---|
| | | | | | das Recuperandas, AJ e Autores. |
| 5039124-73.2024.8.21.0010 | Elaine Souza Santos | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 6.900,00 | Vista ao Ministério Público das manifestações das Recuperandas, AJ e Autores. |
| 5041549-73.2024.8.21.0010 | Amos Dasmis e Mariana Barboza Brehm | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 31.666,46 | Vista ao Ministério Público das manifestações das Recuperandas, AJ e Autores. |
| 5041674-41.2024.8.21.0010 | Emerson Guzzo | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 1.000,00 | Aguardando manifestação do Autor. |
| 5044093-34.2024.8.21.0010 | Clenir Junior e Angela Maria Pezzi | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 388.585,88 | Aguardando manifestação dos Autores e Recuperandas |
| 5044648-51.2024.8.21.0010 | Guerlin Jacotin e Mariana Barboza Brehm | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 22.000,00 | Aguardando manifestação das Recuperandas |
| 5047530-83.2024.8.21.0010 | Esdras Fethiere e Mariana Barboza Brehm | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 16.901,45 | Aguardando manifestação das Recuperandas |
| 5048505-08.2024.8.21.0010 | Emerson Guzzo | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 1.000,00 | Aguardando manifestação das Recuperandas |
| 5048624-66.2024.8.21.0010 | Emerson Guzzo | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 1.000,00 | Aguardando manifestação das Recuperandas |
| 5060106-45.2023.8.21.0010 | Emerson Guzzo | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 1.500,00 | Baixa definitiva |
| 5003403-60.2024.8.21.0010 | Miller Jacotin e Luiz Augusto Pinheiro Marin | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 5.500,00 | Baixa definitiva |
| 5003649-56.2024.8.21.0010 | Valdenir Rodrigues dos Santos e Ricardo Souza Zaiden | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 41.720,69 | Baixa definitiva |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 5003651- 26.2024.8.21.0010 | Brendo Oliveira de Matos e Ricardo Souza Zaiden | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 57.500,00 | Baixa definitiva |
| 5004455- 91.2024.8.21.0010 | Rodson Augustin e Mariana Barboza Brehm | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 6.090,00 | Baixa definitiva |
| 5005738- 52.2024.8.21.0010 | Carlos Arnaldo Macedo de Moura e Karina Scopel de Souza | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 14.300,00 | Baixa definitiva |
| 5010433- 49.2024.8.21.0010 | Emerson Guzzo | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 1.000,00 | Baixa definitiva |
| 5010790- 29.2024.8.21.0010 | Valdir Caussi Garcia e Janete Clair Mezzomo Zonatto | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 6.175,92 | Baixa definitiva |
| 5011062- 23.2024.8.21.0010 | Danielli Nunes Aleixo e Fontana, Kruger e Rosa Advogados | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 4.400,00 | Baixa definitiva |
| 5014178- 37.2024.8.21.0010 | Claudy Joseph e Bernardo Vettorazzi Lacerda | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 13.123,54 | Baixa definitiva |
| 5014816- 70.2024.8.21.0010 | Ruy Obir Soares de Bittencourt | Carrer Alimentos Ltda | | R\$ 10.782,90 | Baixa definitiva |
| 5019826- 95.2024.8.21.0010 | Emerson Guzzo | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 1.000,00 | Baixa definitiva |
| 5019970- 69.2024.8.21.0010 | Adrielle Erthal de Oliveira e Mariana Barboza Brehm | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 2.200,00 | Baixa definitiva |
| 5020796- 95.2024.8.21.0010 | Amanda Capitano e Fontana, Kruger e Rosa Advogados | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 71.500,00 | Baixa definitiva |
| 5054765- 38.2023.8.21.0010 | Bugalus Saint Vilcar e Mariana Barboza Brehm | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 7.700,00 | Baixa definitiva |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 5054773-15.2023.8.21.0010 | Fabienne Chrisme e Mariana Barboza Brehm | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 2.200,00 | Baixa definitiva |
| 5021556-44.2024.8.21.0010 | Miguel Antonio da Silva Mai | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 3.000,00 | Baixa definitiva |
| 5021557-29.2024.8.21.0010 | William Garcia Rodrigues | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 300,00 | Baixa definitiva |
| 5026314-66.2024.8.21.0010 | Lucas Brisolin e Ricardo Souza Zaiden | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 16.100,00 | Baixa definitiva |
| 5027533-17.2024.8.21.0010 | Bruna Aparecida Cassel Bronstrup e Adriano Scherer | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 16.500,00 | Baixa definitiva |
| 5028390-63.2024.8.21.0010 | Adriano Maciel de Moura e Daniel Paulo Fontana | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 5.500,00 | Baixa definitiva |
| 5028837-51.2024.8.21.0010 | P.R.A.Pinho & Cia. Ltda | Carrer Alimentos Ltda | Impugnação de Crédito | R\$ 2.605,01 | Baixa definitiva |
| 5030375-67.2024.8.21.0010 | Jerusa Martins e Daniel Paulo Fontana | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 4.400,00 | Baixa definitiva |
| 5036152-33.2024.8.21.0010 | Dirce Bisotto | Carrer Alimentos Ltda | Habilitação de Crédito | R\$ 5.325,61 | Baixa definitiva |

8.2. JUSTIÇA FEDERAL

| Processo | Autor | Devedor | Ação | Valor da Causa | Fase atual |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--|
| 5003809-08.2013.4.04.7113 | União – Fazenda Nacional | Carrer Alimentos Ltda | Execução Fiscal | R\$ 3.601.601,78 | Suspensão em razão de parcelamento |
| 5002813-76.2023.4.04.7107 | União – Fazenda Nacional | Carrer Alimentos Ltda | Execução Fiscal | R\$12.588.349,42 | Processo suspenso em razão dos embargos à execução fiscal 5011332-40.2023.4.04.7107. Réplica apresentada em 07/02/2024 |
| 5010712-91.2024.4.04.7107 | União – Fazenda Nacional | Carrer Alimentos Ltda | Execução Fiscal | R\$ 442.392,80 | Em fase de citação da devedora |

Nota: Em relação aos meses anteriores, a única alteração foi o ajuizamento da Execução Fiscal nº 5010712-91.2024.4.04.7107.

CARRER ALIMENTOS LTDA.

BALANCETES E ANÁLISE CONTÁBIL

JULHO DE 2024



Balancete Mensal

23/08/2024 - 09:24 (Agrosys - wcb620r)

(gizeli)

Table with columns: Cta.Estrut., Conta, Descrição Conta, Saldo Inicial D/C, Débito, Crédito, Saldo Mês D/C, Saldo Atual D/C. Rows include various account types like ATIVO, VALORES DISPONIVEIS, VALORES DEBITADOS, etc., with numerical values for each.

| Cta.Estrut. | Conta | Descrição Conta | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Mês | D/C | Saldo Atual | D/C |
|-----------------|-------|--|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|-----|
| 3.01.01.001 | 180 |VENDAS MERCADO INTERNO | 75.377.643,87 | | 2.605.001,70 | 15.356.059,52 | 12.751.057,82 | | 88.128.701,69 | |
| 3.01.01.001.001 | 181 |Vendas de Frango | 63.467.417,49 | | 532.942,70 | 10.345.852,27 | 9.812.909,57 | | 73.280.327,06 | |
| 3.01.01.001.002 | 521 |Vendas de Embutidos | 11.910.226,38 | | 2.072.059,00 | 5.010.207,25 | 2.938.148,25 | | 14.848.374,63 | |
| 3.01.01.002 | 520 |VENDAS MERCADO EXTERNO | 27.337.690,77 | | 1.223.901,94 | 13.755.294,99 | 12.531.393,05 | | 39.869.083,82 | |
| 3.01.01.002.001 | 522 |Exportações de Frango | 20.286.196,51 | | 994.138,70 | 11.840.610,33 | 10.846.471,63 | | 31.132.668,14 | |
| 3.01.01.002.002 | 523 |Exportações de Embutidos | 7.051.494,26 | | 229.763,24 | 1.914.684,66 | 1.684.921,42 | | 8.736.415,68 | |
| 3.01.01.003 | 524 |VENDAS ZONA FRANCA | 3.724.954,72 | | 0,00 | 58.392,05 | 58.392,05 | | 3.783.346,77 | |
| 3.01.01.003.001 | 525 |Vendas ZF de Frango | 2.628.330,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.628.330,30 | |
| 3.01.01.003.002 | 526 |Vendas ZF de Embutidos | 1.096.624,42 | | 0,00 | 58.392,05 | 58.392,05 | | 1.155.016,47 | |
| 3.01.01.004 | 527 |OUTRAS VENDAS/RECEITAS | 26.022.293,43 | | 430.812,30 | 6.486.673,72 | 6.055.861,42 | | 32.078.154,85 | |
| 3.01.01.004.001 | 531 |Venda de Ovos | 577.115,18 | | 12.812,30 | 35.022,15 | 22.209,85 | | 599.325,03 | |
| 3.01.01.004.002 | 532 |Vendas de Pintos | 9.405.700,86 | | 418.000,00 | 2.926.985,00 | 2.508.985,00 | | 11.914.685,86 | |
| 3.01.01.004.004 | 529 |Vendas de Rações | 783.393,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 783.393,48 | |
| 3.01.01.004.005 | 530 |Venda de Sucata | 14.597,00 | | 0,00 | 378,00 | 378,00 | | 14.975,00 | |
| 3.01.01.004.007 | 670 |Venda de Aves Matrizes | 834.113,08 | | 0,00 | 279.558,00 | 279.558,00 | | 1.113.671,08 | |
| 3.01.01.004.008 | 533 |Venda de Farinha/Óleo/Outros | 14.407.373,83 | | 0,00 | 3.244.730,57 | 3.244.730,57 | | 17.652.104,40 | |
| 3.01.02 | 534 |OUTRAS RECEITAS | 3.458.898,63 | | 2.550,09 | 316.640,59 | 314.090,50 | | 3.772.989,13 | |
| 3.01.02.001 | 535 |Receita de Aluguel/Arrendamentos | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 3.01.02.004 | 538 |Outras Receitas | 19.101,63 | | 2.550,09 | 2.550,09 | 0,00 | | 19.101,63 | |
| 3.01.02.006 | 892 |Credito Presumido de ICMS | 3.439.797,00 | | 0,00 | 313.890,50 | 313.890,50 | | 3.753.687,50 | |
| 3.01.03 | 189 |DEDUÇÕES DE VENDAS | 16.020.150,31 | D | 4.907.309,63 | 828.377,99 | 4.078.931,64 | D | 20.099.081,95 | D |
| 3.01.03.001 | 190 |IMPOSTOS S/ VENDAS | 10.796.941,32 | D | 2.215.672,40 | 538.427,81 | 1.677.244,59 | D | 12.474.185,91 | D |
| 3.01.03.001.001 | 191 |ICMS - Frango | 4.518.653,73 | D | 705.058,41 | 119.316,07 | 585.742,34 | D | 5.104.396,07 | D |
| 3.01.03.001.002 | 732 |ICMS - Embutidos | 1.134.994,76 | D | 433.546,35 | 221.779,58 | 211.766,77 | D | 1.346.761,53 | D |
| 3.01.03.001.003 | 733 |ICMS - Outros | 891.014,20 | D | 191.583,99 | 0,00 | 191.583,99 | D | 1.082.598,19 | D |
| 3.01.03.001.004 | 539 |ICMS ST - Frango | 2.675.404,70 | D | 377.660,10 | 44.507,78 | 333.152,32 | D | 3.008.557,02 | D |
| 3.01.03.001.005 | 734 |ICMS ST - Embutidos | 130.874,33 | D | 57.512,50 | 28.756,25 | 28.756,25 | D | 159.630,58 | D |
| 3.01.03.001.006 | 192 |PIS - Embutidos | 80.760,05 | D | 27.817,49 | 20.976,65 | 6.840,84 | D | 87.600,89 | D |
| 3.01.03.001.007 | 736 |PIS - Frango | 688,36 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 688,36 | D |
| 3.01.03.001.008 | 738 |PIS - Outros | 147.696,91 | D | 42.629,86 | 1.154,34 | 41.475,52 | D | 189.172,43 | D |
| 3.01.03.001.009 | 193 |COFINS - Embutidos | 533.383,10 | D | 183.508,06 | 96.620,18 | 86.887,88 | D | 620.270,98 | D |
| 3.01.03.001.010 | 737 |COFINS - Frango | 3.170,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.170,63 | D |
| 3.01.03.001.012 | 739 |COFINS - Outros | 680.300,55 | D | 196.355,64 | 5.316,96 | 191.038,68 | D | 871.339,23 | D |
| 3.01.03.002 | 194 |DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS | 5.223.208,99 | D | 2.691.637,23 | 289.950,18 | 2.401.687,05 | D | 7.624.896,04 | D |
| 3.01.03.002.001 | 195 |Devolução de Vendas Frango | 3.546.443,08 | D | 1.786.672,89 | 0,01 | 1.786.672,88 | D | 5.333.115,96 | D |
| 3.01.03.002.002 | 666 |Devolução de Vendas Embutidos | 762.960,41 | D | 731.900,34 | 289.950,17 | 441.950,17 | D | 1.204.910,58 | D |
| 3.01.03.002.006 | 667 |Devolução de Vendas Outros | 913.805,50 | D | 173.064,00 | 0,00 | 173.064,00 | D | 1.086.869,50 | D |
| 3.03 | 206 |CUSTOS | 114.912.627,61 | D | 62.344.806,98 | 39.581.871,69 | 22.762.935,29 | D | 137.675.562,90 | D |
| 3.03.01 | 207 |CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 296.611,57 | D | 38.239.441,57 | 38.682.390,87 | 442.949,30 | | 146.337,73 | |
| 3.03.01.001 | 208 |MATERIAIS DIRETOS | 127.916.695,10 | D | 29.175.971,67 | 1.399.469,43 | 27.776.502,24 | D | 155.693.197,34 | D |
| 3.03.01.001.001 | 209 |Rações | 57.403.848,30 | D | 12.089.824,90 | 77.411,07 | 12.012.413,83 | D | 69.416.262,13 | D |
| 3.03.01.001.004 | 212 |Frangos Vivos Integração | 48.251.455,91 | D | 10.120.880,31 | 540.808,00 | 9.580.072,31 | D | 57.831.528,22 | D |
| 3.03.01.001.006 | 214 |Materia Prima | 13.121.457,63 | D | 4.343.919,57 | 255.488,24 | 4.088.431,33 | D | 17.209.888,96 | D |
| 3.03.01.001.008 | 215 |Vacinas, Medicamentos e Desinfetantes | 594.237,09 | D | 47.602,20 | 0,00 | 47.602,20 | D | 641.839,29 | D |
| 3.03.01.001.009 | 226 |Material de Embalagem | 5.867.319,65 | D | 1.231.903,69 | 0,00 | 1.231.903,69 | D | 7.099.223,34 | D |
| 3.03.01.001.011 | 376 |Outras Materiais Diretos | 1.727.704,67 | D | 1.011.079,76 | 470.454,94 | 540.624,82 | D | 2.268.329,49 | D |
| 3.03.01.001.012 | 668 |Ovos | 7.801,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.801,75 | D |
| 3.03.01.001.013 | 727 |Custos Transferidos Outra Unidade | 942.870,10 | D | 330.761,24 | 55.307,18 | 275.454,06 | D | 1.218.324,16 | D |
| 3.03.01.003 | 216 |REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 12.915.895,21 | D | 2.530.871,20 | 348.227,20 | 2.182.644,00 | D | 15.098.539,21 | D |
| 3.03.01.003.001 | 217 |Salários e Ordenados | 8.236.369,35 | D | 1.582.703,77 | 118.120,44 | 1.464.583,33 | D | 9.700.952,68 | D |
| 3.03.01.003.002 | 540 |13° Salário | 693.500,28 | D | 165.965,18 | 38.223,56 | 127.741,62 | D | 821.241,90 | D |
| 3.03.01.003.003 | 541 |Participação Resultados | 478.802,99 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 478.802,99 | D |
| 3.03.01.003.004 | 218 |Férias | 702.743,06 | D | 214.105,62 | 147.913,53 | 66.192,09 | D | 768.935,15 | D |
| 3.03.01.003.005 | 219 |Indenizações e Aviso Prévio | 64.558,69 | D | 7.891,30 | 0,00 | 7.891,30 | D | 72.449,99 | D |
| 3.03.01.003.006 | 220 |Alimentação do Trabalhador | 265.971,22 | D | 97.732,53 | 30.237,82 | 67.494,71 | D | 333.465,93 | D |
| 3.03.01.003.007 | 221 |Assistência Médica | 39.866,89 | D | 16.188,43 | 957,95 | 15.230,48 | D | 55.097,37 | D |
| 3.03.01.003.008 | 231 |Uniformes e Equipamentos de Proteção | 350.462,93 | D | 68.325,15 | 0,00 | 68.325,15 | D | 418.788,08 | D |
| 3.03.01.003.009 | 542 |Transporte de Funcionários | 929.638,38 | D | 182.438,58 | 11.838,50 | 170.600,08 | D | 1.100.238,46 | D |
| 3.03.01.003.010 | 543 |Plano de Saúde | 24.943,56 | D | 0,00 | 99,10 | 99,10 | | 24.844,46 | D |
| 3.03.01.003.012 | 545 |Cursos e Treinamentos | 0,00 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | D | 1.200,00 | D |
| 3.03.01.003.013 | 548 |Aluguel e Condomínio | 41.207,80 | D | 0,00 | 129,30 | 129,30 | | 41.078,50 | D |
| 3.03.01.003.014 | 549 |Lavanderia | 90.722,34 | D | 17.442,82 | 707,00 | 16.735,82 | D | 107.458,16 | D |
| 3.03.01.003.015 | 546 |Auxílio Escolar e Ensino | 3.920,00 | D | 760,00 | 0,00 | 760,00 | D | 4.680,00 | D |
| 3.03.01.003.016 | 547 |Reclamatórias Trabalhistas | 32.871,99 | D | 648,50 | 0,00 | 648,50 | D | 33.520,49 | D |
| 3.03.01.003.017 | 551 |Viagens e Hospedagens | 210,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 210,15 | D |
| 3.03.01.003.018 | 564 |Pedágios e Estacionamento | 3.443,52 | D | 321,30 | 0,00 | 321,30 | D | 3.764,82 | D |
| 3.03.01.003.019 | 552 |Custos com Pessoal não Dedutíveis | 340.832,28 | D | 66.142,02 | 0,00 | 66.142,02 | D | 406.974,30 | D |
| 3.03.01.003.021 | 672 |Outras Ajudas de Custo | 615.829,78 | D | 109.006,00 | 0,00 | 109.006,00 | D | 724.835,78 | D |

| Cta.Estrut. | Conta | Descrição Conta | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Mês | D/C | Saldo Atual | D/C |
|-----------------|-------|--|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|-----|
| 3.03.01.004 | 222 |ENCARGOS SOCIAIS | 2.933.487,27 | D | 778.860,72 | 248.369,94 | 530.490,78 | D | 3.463.978,05 | D |
| 3.03.01.004.001 | 223 |INSS | 2.072.396,53 | D | 620.079,81 | 245.231,47 | 374.848,34 | D | 2.447.244,87 | D |
| 3.03.01.004.002 | 224 |FGTS | 861.090,74 | D | 158.780,91 | 3.138,47 | 155.642,44 | D | 1.016.733,18 | D |
| 3.03.01.005 | 227 |SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.127.984,18 | D | 939.676,41 | 0,00 | 939.676,41 | D | 6.067.660,59 | D |
| 3.03.01.005.001 | 228 |Serviços Prof. Contratados P. Jurídica | 827.985,46 | D | 66.766,88 | 0,00 | 66.766,88 | D | 894.752,34 | D |
| 3.03.01.005.003 | 230 |Análises Laboratoriais | 416.681,63 | D | 123.696,70 | 0,00 | 123.696,70 | D | 540.378,33 | D |
| 3.03.01.005.007 | 579 |Viagem, Hospedagem e Refeição | 20.605,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.605,55 | D |
| 3.03.01.005.008 | 636 |Dedetização Industrial | 26.690,96 | D | 3.447,30 | 0,00 | 3.447,30 | D | 30.138,26 | D |
| 3.03.01.005.009 | 637 |Higienização Industrial | 5.679,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.679,01 | D |
| 3.03.01.005.010 | 638 |Serviços de Carga e Descarga de aves | 786.112,19 | D | 105.269,99 | 0,00 | 105.269,99 | D | 891.382,18 | D |
| 3.03.01.005.011 | 639 |Fretes s/ Compras | 0,00 | | 141,93 | 0,00 | 141,93 | D | 141,93 | D |
| 3.03.01.005.013 | 676 |Coleta e Tratamento de Resíduos | 37.307,77 | D | 16.717,38 | 0,00 | 16.717,38 | D | 54.025,15 | D |
| 3.03.01.005.014 | 677 |Serviço de Guincho | 15.226,00 | D | 780,00 | 0,00 | 780,00 | D | 16.006,00 | D |
| 3.03.01.005.015 | 716 |Serviço Assessoria/Consultoria | 12.948,56 | D | 1.452,00 | 0,00 | 1.452,00 | D | 14.400,56 | D |
| 3.03.01.005.016 | 802 |Frete Frango Vivo | 1.100.464,91 | D | 203.161,97 | 0,00 | 203.161,97 | D | 1.303.626,88 | D |
| 3.03.01.005.017 | 803 |Frete Ração | 1.278.901,16 | D | 286.032,61 | 0,00 | 286.032,61 | D | 1.564.933,77 | D |
| 3.03.01.005.018 | 804 |Frete Pintos | 257.127,80 | D | 58.065,48 | 0,00 | 58.065,48 | D | 315.193,28 | D |
| 3.03.01.005.019 | 805 |Frete Ovos | 342.253,18 | D | 74.144,17 | 0,00 | 74.144,17 | D | 416.397,35 | D |
| 3.03.01.006 | 235 |CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 4.470.314,41 | D | 720.502,33 | 671,99 | 719.830,34 | D | 5.190.144,75 | D |
| 3.03.01.006.001 | 236 |Manutenção de Máquinas | 2.481.659,99 | D | 398.208,21 | 671,99 | 397.536,22 | D | 2.879.196,21 | D |
| 3.03.01.006.002 | 710 |Manutenção de Outros Equipamentos Industriais | 15.930,83 | D | 387,65 | 0,00 | 387,65 | D | 16.318,48 | D |
| 3.03.01.006.003 | 237 |Manutenção e Conser. de Instalações Industriais | 1.234.827,10 | D | 192.952,47 | 0,00 | 192.952,47 | D | 1.427.779,57 | D |
| 3.03.01.006.004 | 550 |Material de Higienização e Limpeza | 408.582,19 | D | 76.125,87 | 0,00 | 76.125,87 | D | 484.708,06 | D |
| 3.03.01.006.005 | 568 |Combustíveis e Lubrificantes | 153.527,61 | D | 27.321,12 | 0,00 | 27.321,12 | D | 180.848,73 | D |
| 3.03.01.006.006 | 569 |Tratamento de Efluentes | 175.786,69 | D | 25.507,01 | 0,00 | 25.507,01 | D | 201.293,70 | D |
| 3.03.01.007 | 238 |CONSUMO OPERACIONAL | 8.673.843,90 | D | 1.770.546,27 | 92.621,10 | 1.677.925,17 | D | 10.351.769,07 | D |
| 3.03.01.007.001 | 239 |Energia Elétrica | 2.854.903,86 | D | 440.424,05 | 3.881,06 | 436.542,99 | D | 3.291.446,85 | D |
| 3.03.01.007.002 | 240 |Água e Saneamento | 63,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63,20 | D |
| 3.03.01.007.003 | 241 |Telefone e Internet | 180,00 | D | 1.068,29 | 0,00 | 1.068,29 | D | 1.248,29 | D |
| 3.03.01.007.004 | 567 |Material de Expediente | 14.683,49 | D | 2.471,23 | 0,00 | 2.471,23 | D | 17.154,72 | D |
| 3.03.01.007.005 | 617 |Outros Material de Uso/Consumo Industrial | 302.682,72 | D | 107.077,69 | 0,00 | 107.077,69 | D | 409.760,41 | D |
| 3.03.01.007.006 | 651 |Manutenção de Informática | 15.038,41 | D | 494,40 | 0,00 | 494,40 | D | 15.532,81 | D |
| 3.03.01.007.007 | 662 |Bonificacoes Recebidas | 7.423,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.423,00 | |
| 3.03.01.007.008 | 671 |Custos com Integrados | 4.553.288,01 | D | 932.357,42 | 7.627,51 | 924.729,91 | D | 5.478.017,92 | D |
| 3.03.01.007.009 | 718 |Custo c/ Software | 146,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 146,97 | D |
| 3.03.01.007.010 | 828 |Lenha | 940.280,24 | D | 286.653,19 | 81.112,53 | 205.540,66 | D | 1.145.820,90 | D |
| 3.03.01.008 | 242 |DEPRECIÇÃO | 7.134.687,17 | D | 1.691.283,06 | 32.979,24 | 1.658.303,82 | D | 8.792.990,99 | D |
| 3.03.01.008.001 | 243 |Depreciações | 7.134.687,17 | D | 1.691.283,06 | 32.979,24 | 1.658.303,82 | D | 8.792.990,99 | D |
| 3.03.01.009 | 244 |VEICULOS | 28.774,39 | D | 17.193,50 | 0,00 | 17.193,50 | D | 45.967,89 | D |
| 3.03.01.009.001 | 245 |Combustíveis e Lubrificantes | 234,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 234,39 | D |
| 3.03.01.009.002 | 246 |Manutenção de Veículos | 28.540,00 | D | 17.193,50 | 0,00 | 17.193,50 | D | 45.733,50 | D |
| 3.03.01.010 | 573 |OUTROS CUSTOS | 336.583,68 | D | 157.742,92 | 208,23 | 157.534,69 | D | 494.118,37 | D |
| 3.03.01.010.001 | 574 |Bens de Pequeno Valor | 24.250,24 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.250,24 | D |
| 3.03.01.010.003 | 576 |Outros Custos | 16.281,12 | D | 2.369,14 | 0,00 | 2.369,14 | D | 18.650,26 | D |
| 3.03.01.010.004 | 647 |Fretes s/ Consertos de Equipamentos | 2.530,00 | D | 65,69 | 0,00 | 65,69 | D | 2.595,69 | D |
| 3.03.01.010.005 | 663 |Seguro | 42.572,43 | D | 6.484,05 | 0,00 | 6.484,05 | D | 49.056,48 | D |
| 3.03.01.010.006 | 664 |Locação de Equipamentos | 83.081,52 | D | 14.673,51 | 208,23 | 14.465,28 | D | 97.546,80 | D |
| 3.03.01.010.007 | 751 |Bonificações Recebidas | 0,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,05 | |
| 3.03.01.010.008 | 752 |Frete | 67.868,42 | D | 34.150,53 | 0,00 | 34.150,53 | D | 102.018,95 | D |
| 3.03.01.010.010 | 890 |Aluguel | 100.000,00 | D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | D | 200.000,00 | D |
| 3.03.01.011 | 720 |TRANSFERENCIA CUSTO DE PRODUCAO | 169.241.653,74 | | 456.793,49 | 36.559.843,74 | 36.103.050,25 | | 205.344.703,99 | |
| 3.03.01.011.001 | 721 |Transferência Custo de Produção | 170.219.739,19 | | 0,00 | 36.559.843,74 | 36.559.843,74 | | 206.779.582,93 | |
| 3.03.01.011.003 | 750 |Variações Custo Produção | 978.085,45 | D | 456.793,49 | 0,00 | 456.793,49 | D | 1.434.878,94 | D |
| 3.03.02 | 725 |CUSTO DO PRODUTO VENDIDO | 114.616.016,04 | D | 24.105.365,41 | 899.480,82 | 23.205.884,59 | D | 137.821.900,63 | D |
| 3.03.02.001 | 726 |Custo do Produto Vendido | 107.789.248,68 | D | 24.105.365,41 | 899.480,82 | 23.205.884,59 | D | 130.995.133,27 | D |
| 3.03.02.002 | 870 |Perda de Estoque | 6.826.767,36 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.826.767,36 | D |
| 3.04 | 249 |DESPESAS OPERACIONAIS | 15.629.718,00 | D | 8.533.988,69 | 4.168.724,26 | 4.365.264,43 | D | 19.994.982,43 | D |
| 3.04.01 | 250 |DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.054.969,05 | D | 2.003.815,74 | 1.235.936,34 | 767.879,40 | D | 3.822.848,45 | D |
| 3.04.01.001 | 251 |REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 937.016,25 | D | 377.448,37 | 190.881,74 | 186.566,63 | D | 1.123.582,88 | D |
| 3.04.01.001.001 | 252 |Salários e Ordenados | 502.545,76 | D | 96.892,92 | 0,00 | 96.892,92 | D | 599.438,68 | D |
| 3.04.01.001.002 | 254 |Pro-Labore | 26.400,00 | D | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | D | 30.800,00 | D |
| 3.04.01.001.003 | 253 |13º Salário | 38.589,90 | D | 7.117,08 | 0,00 | 7.117,08 | D | 45.706,98 | D |
| 3.04.01.001.004 | 554 |Férias | 59.162,60 | D | 10.170,20 | 8.413,16 | 1.757,04 | D | 60.919,64 | D |
| 3.04.01.001.005 | 255 |Indenizacoes e Aviso Prévio | 633,12 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 633,12 | D |
| 3.04.01.001.006 | 256 |Despesa c/ Assistência Medica | 1.880,24 | D | 522,52 | 0,00 | 522,52 | D | 2.402,76 | D |
| 3.04.01.001.007 | 257 |Uniformes e Equipamentos de Proteção | 699,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 699,27 | D |
| 3.04.01.001.008 | 258 |Transporte de Funcionários | 58.149,04 | D | 199.940,44 | 182.453,58 | 17.486,86 | D | 75.635,90 | D |
| 3.04.01.001.011 | 555 |Participação Resultados | 22.998,34 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.998,34 | D |

| Cta.Estrut. | Conta | Descrição Conta | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Mês | D/C | Saldo Atual | D/C |
|-----------------|-------|---|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|---------------|-----|
| 3.04.01.001.012 | 556 |Plano de Saúde | 24.315,76 | D | 6.989,78 | 0,00 | 6.989,78 | D | 31.305,54 | D |
| 3.04.01.001.014 | 558 |Auxílio Escolar e Ensino | 280,00 | D | 40,00 | 0,00 | 40,00 | D | 320,00 | D |
| 3.04.01.001.015 | 559 |Aluguel e Condomínio | 800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 800,00 | D |
| 3.04.01.001.016 | 560 |Reclamações Trabalhistas | 41,76 | D | 1.527,94 | 0,00 | 1.527,94 | D | 1.569,70 | D |
| 3.04.01.001.017 | 561 |Viagens e Hospedagens | 3.179,22 | D | 8.134,04 | 0,00 | 8.134,04 | D | 11.313,26 | D |
| 3.04.01.001.018 | 562 |Pedágios e Estacionamento | 3.300,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 3.300,90 | D |
| 3.04.01.001.019 | 563 |Despesas com Pessoal não Dedutíveis | 115.622,51 | D | 23.782,59 | 0,00 | 23.782,59 | D | 139.405,10 | D |
| 3.04.01.001.020 | 566 |Alimentação do Trabalhador | 36.551,83 | D | 8.725,86 | 15,00 | 8.710,86 | D | 45.262,69 | D |
| 3.04.01.001.022 | 825 |Outras Ajudas de Custo | 41.866,00 | D | 9.205,00 | 0,00 | 9.205,00 | D | 51.071,00 | D |
| 3.04.01.002 | 260 |ENCARGOS SOCIAIS | 154.931,24 | D | 49.686,90 | 13.396,33 | 36.290,57 | D | 191.221,81 | D |
| 3.04.01.002.001 | 261 |INSS | 108.437,65 | D | 41.416,12 | 13.396,33 | 28.019,79 | D | 136.457,44 | D |
| 3.04.01.002.002 | 262 |FGTS | 46.493,59 | D | 8.270,78 | 0,00 | 8.270,78 | D | 54.764,37 | D |
| 3.04.01.003 | 263 |SERVIÇOS DE TERCEIROS | 613.932,16 | D | 129.707,64 | 0,00 | 129.707,64 | D | 743.639,80 | D |
| 3.04.01.003.001 | 264 |Serviços Prof. Contratados P. Jurídica | 44.486,11 | D | 33.117,86 | 0,00 | 33.117,86 | D | 77.603,97 | D |
| 3.04.01.003.002 | 265 |Serviços Prof. Contratados P. Física | 2.599,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 2.599,89 | D |
| 3.04.01.003.004 | 267 |Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeiçã | 5.076,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 5.076,27 | D |
| 3.04.01.003.006 | 271 |Honorários Advocaticios | 242.584,30 | D | 29.837,53 | 0,00 | 29.837,53 | D | 272.421,83 | D |
| 3.04.01.003.007 | 640 |Locação de equipamentos | 23.942,60 | D | 2.673,96 | 0,00 | 2.673,96 | D | 26.616,56 | D |
| 3.04.01.003.008 | 661 |Despesas c/ Vigilância e Portaria | 231.222,51 | D | 39.173,50 | 0,00 | 39.173,50 | D | 270.396,01 | D |
| 3.04.01.003.009 | 674 |Recrutamento e Seleção | 6.355,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 6.355,00 | D |
| 3.04.01.003.010 | 678 |Serviço Motoboy | 8.118,47 | D | 1.109,47 | 0,00 | 1.109,47 | D | 9.227,94 | D |
| 3.04.01.003.011 | 679 |Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab | 9.000,00 | D | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | D | 10.500,00 | D |
| 3.04.01.003.012 | 713 |Serviço de Cobrança | 40.547,01 | D | 7.295,32 | 0,00 | 7.295,32 | D | 47.842,33 | D |
| 3.04.01.003.013 | 894 |Honorários Administrador Judicial | 0,00 | D | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | D | 15.000,00 | D |
| 3.04.01.004 | 269 |CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 74.688,31 | D | 9.278,45 | 0,00 | 9.278,45 | D | 83.966,76 | D |
| 3.04.01.004.001 | 270 |Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens | 16.488,17 | D | 3.296,78 | 0,00 | 3.296,78 | D | 19.784,95 | D |
| 3.04.01.004.002 | 272 |Material de Expediente | 34.372,70 | D | 2.704,65 | 0,00 | 2.704,65 | D | 37.077,35 | D |
| 3.04.01.004.003 | 273 |Despesas c/ Manutenção de Informática | 23.827,44 | D | 3.277,02 | 0,00 | 3.277,02 | D | 27.104,46 | D |
| 3.04.01.005 | 274 |DEPRECIACÃO | 43.326,53 | D | 10.020,53 | 3.949,23 | 6.071,30 | D | 49.397,83 | D |
| 3.04.01.005.001 | 275 |Depreciações | 43.326,53 | D | 10.020,53 | 3.949,23 | 6.071,30 | D | 49.397,83 | D |
| 3.04.01.006 | 276 |CONSUMO OPERACIONAL | 221.368,57 | D | 487.473,29 | 459.820,73 | 27.652,56 | D | 249.021,13 | D |
| 3.04.01.006.001 | 277 |Energia Elétrica | 183.558,00 | D | 482.027,52 | 459.820,73 | 22.206,79 | D | 205.764,79 | D |
| 3.04.01.006.002 | 278 |Água e Saneamento | 1.036,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 1.036,32 | D |
| 3.04.01.006.003 | 279 |Comunicações (Telefone, Correo e Internet) | 36.774,25 | D | 5.445,77 | 0,00 | 5.445,77 | D | 42.220,02 | D |
| 3.04.01.007 | 280 |TRIBUTARIOS | 31.473,03 | D | 2.562,83 | 0,00 | 2.562,83 | D | 34.035,86 | D |
| 3.04.01.007.001 | 281 |Impostos e Taxas | 8.395,91 | D | 2.186,92 | 0,00 | 2.186,92 | D | 10.582,83 | D |
| 3.04.01.007.002 | 282 |Multas por Infrações Fiscais | 23.077,12 | D | 375,91 | 0,00 | 375,91 | D | 23.453,03 | D |
| 3.04.01.008 | 283 |VEICULOS | 23.768,34 | D | 5.245,26 | 0,00 | 5.245,26 | D | 29.013,60 | D |
| 3.04.01.008.001 | 284 |Combustíveis e Lubrificantes | 16.711,19 | D | 2.454,26 | 0,00 | 2.454,26 | D | 19.165,45 | D |
| 3.04.01.008.002 | 285 |Manutenção de Veículos | 6.819,40 | D | 2.791,00 | 0,00 | 2.791,00 | D | 9.610,40 | D |
| 3.04.01.008.005 | 580 |Seguro de Veículos | 237,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 237,75 | D |
| 3.04.01.009 | 288 |OUTROS GASTOS | 954.464,62 | D | 932.392,47 | 567.888,31 | 364.504,16 | D | 1.318.968,78 | D |
| 3.04.01.009.002 | 290 |Bens de Pequeno Valor | 4.089,30 | D | 1.690,41 | 0,00 | 1.690,41 | D | 5.779,71 | D |
| 3.04.01.009.003 | 291 |Assinaturas e mensalidade | 6.577,00 | D | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | D | 7.885,00 | D |
| 3.04.01.009.004 | 292 |Seguros | 904,99 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 904,99 | D |
| 3.04.01.009.007 | 295 |Despesas não Dedutíveis | 873,00 | D | 179,98 | 0,00 | 179,98 | D | 1.052,98 | D |
| 3.04.01.009.008 | 297 |Aluguel/Condoiminio | 11.652,10 | D | 101.500,00 | 100.138,75 | 1.361,25 | D | 13.013,35 | D |
| 3.04.01.009.009 | 606 |Despesas c/ Processos Judiciais | 224.219,52 | D | 30.297,86 | 0,00 | 30.297,86 | D | 254.517,38 | D |
| 3.04.01.009.010 | 616 |Brindes | 5.954,52 | D | 5.828,87 | 0,00 | 5.828,87 | D | 11.783,39 | D |
| 3.04.01.009.011 | 621 |Despesas c/ Cartório e Tabelionato | 14.323,96 | D | 11.789,98 | 484,64 | 11.305,34 | D | 25.629,30 | D |
| 3.04.01.009.013 | 644 |Despesas c/ Software | 122.028,30 | D | 17.588,96 | 0,00 | 17.588,96 | D | 139.617,26 | D |
| 3.04.01.009.014 | 648 |Despesas c/ Locação de Equipamentos | 7.301,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 7.301,05 | D |
| 3.04.01.009.015 | 673 |Outras Despesas Administrativas | 388.462,38 | D | 248.994,82 | 0,00 | 248.994,82 | D | 637.457,20 | D |
| 3.04.01.009.016 | 753 |Vale Pedágio | 176.372,70 | D | 42.270,25 | 0,00 | 42.270,25 | D | 218.642,95 | D |
| 3.04.01.009.017 | 758 |Rateio Despesas Adm. entre Unidades | 47.512,78 | D | 458.925,06 | 467.264,92 | 8.339,86 | D | 39.172,92 | D |
| 3.04.01.009.019 | 814 |Bonificações Recebidas | 119.805,45 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 119.805,45 | D |
| 3.04.01.009.020 | 878 |Cartão Coporativo | 63.998,47 | D | 12.018,28 | 0,00 | 12.018,28 | D | 76.016,75 | D |
| 3.04.02 | 299 |DESPESAS COMERCIAIS | 11.810.834,66 | D | 5.921.410,85 | 2.607.516,92 | 3.313.893,93 | D | 15.124.728,59 | D |
| 3.04.02.001 | 300 |REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 319.006,61 | D | 62.487,83 | 0,00 | 62.487,83 | D | 381.494,44 | D |
| 3.04.02.001.001 | 301 |Salarios e Ordenados | 205.281,18 | D | 44.612,24 | 0,00 | 44.612,24 | D | 249.893,42 | D |
| 3.04.02.001.002 | 302 |13º Salário | 16.235,90 | D | 2.856,93 | 0,00 | 2.856,93 | D | 19.092,83 | D |
| 3.04.02.001.003 | 303 |Indenizações e Aviso Prévio | 2.210,36 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 2.210,36 | D |
| 3.04.02.001.008 | 565 |Férias | 32.637,07 | D | 4.450,34 | 0,00 | 4.450,34 | D | 37.087,41 | D |
| 3.04.02.001.009 | 577 |Despesas não Dedutíveis | 24.555,88 | D | 2.425,00 | 0,00 | 2.425,00 | D | 26.980,88 | D |
| 3.04.02.001.011 | 581 |Participação Resultados | 12.138,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 12.138,63 | D |
| 3.04.02.001.016 | 586 |Auxilio Escolar e Ensino | 280,00 | D | 40,00 | 0,00 | 40,00 | D | 320,00 | D |
| 3.04.02.001.018 | 588 |Viagens e Hospedagens | 23.167,59 | D | 7.603,32 | 0,00 | 7.603,32 | D | 30.770,91 | D |
| 3.04.02.001.021 | 826 |Outras Ajudas de Custo | 2.500,00 | D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D | 3.000,00 | D |

| Cta.Estrut. | Conta | Descrição Conta | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Mês | D/C | Saldo Atual | D/C |
|-----------------|-------|---|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|---------------|-----|
| 3.04.02.002 | 308 |ENCARGOS SOCIAIS | 123.454,62 | D | 16.412,39 | 0,00 | 16.412,39 | D | 139.867,01 | D |
| 3.04.02.002.001 | 309 |INSS | 73.516,67 | D | 12.858,80 | 0,00 | 12.858,80 | D | 86.375,47 | D |
| 3.04.02.002.002 | 310 |FGTS | 49.937,95 | D | 3.553,59 | 0,00 | 3.553,59 | D | 53.491,54 | D |
| 3.04.02.003 | 311 |SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.076.947,19 | D | 4.947.496,36 | 2.327.173,44 | 2.620.322,92 | D | 11.697.270,11 | D |
| 3.04.02.003.001 | 312 |Propaganda e Publicidade | 45.837,75 | D | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | D | 49.717,75 | D |
| 3.04.02.003.002 | 313 |Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição | 41.907,90 | D | 15.117,51 | 0,00 | 15.117,51 | D | 57.025,41 | D |
| 3.04.02.003.003 | 356 |Frete s/ Vendas | 4.299.392,03 | D | 1.440.438,19 | 698.457,89 | 741.980,30 | D | 5.041.372,33 | D |
| 3.04.02.003.004 | 590 |Frete Transferências entre Unidades | 127.663,45 | D | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | D | 142.063,45 | D |
| 3.04.02.003.005 | 591 |Despesas Aduaneiras | 474.322,31 | D | 474.705,51 | 301.077,21 | 173.628,30 | D | 647.950,61 | D |
| 3.04.02.003.006 | 592 |Despesas c/ Marketing | 20.795,92 | D | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | D | 23.495,92 | D |
| 3.04.02.003.007 | 593 |Comissões s/ Vendas | 1.460.436,82 | D | 542.680,55 | 276.029,38 | 266.651,17 | D | 1.727.087,99 | D |
| 3.04.02.003.008 | 599 |Seguro de Cargas | 15.809,25 | D | 3.342,16 | 0,00 | 3.342,16 | D | 19.151,41 | D |
| 3.04.02.003.009 | 600 |Armazenagem e Estocagem | 32.905,56 | D | 122.416,13 | 30.268,44 | 92.147,69 | D | 125.053,25 | D |
| 3.04.02.003.010 | 629 |Frete s/ Exportações (Marítimo/Rodoviário) | 2.428.880,50 | D | 2.300.371,87 | 1.021.340,52 | 1.279.031,35 | D | 3.707.911,85 | D |
| 3.04.02.003.011 | 635 |Despesas com Assessoria/Consultoria | 117.395,83 | D | 22.674,55 | 0,00 | 22.674,55 | D | 140.070,38 | D |
| 3.04.02.003.012 | 680 |Despesa c/ Tradução de Documentos | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 2.000,00 | D |
| 3.04.02.003.013 | 714 |Despesa c/ Cabotagem | 0,00 | D | 3.731,28 | 0,00 | 3.731,28 | D | 3.731,28 | D |
| 3.04.02.003.014 | 715 |Frete Documentos/Outros | 9.599,87 | D | 1.038,61 | 0,00 | 1.038,61 | D | 10.638,48 | D |
| 3.04.02.004 | 314 |CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 11.749,71 | D | 31,70 | 0,00 | 31,70 | D | 11.781,41 | D |
| 3.04.02.004.001 | 594 |Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens | 1.316,67 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 1.316,67 | D |
| 3.04.02.004.002 | 595 |Material de Expediente | 7.891,04 | D | 27,06 | 0,00 | 27,06 | D | 7.918,10 | D |
| 3.04.02.004.003 | 823 |Despesas c/ Manutenção de Informática | 2.542,00 | D | 4,64 | 0,00 | 4,64 | D | 2.546,64 | D |
| 3.04.02.005 | 315 |DEPRECIACÃO | 1.277,84 | D | 288,28 | 0,00 | 288,28 | D | 1.566,12 | D |
| 3.04.02.005.001 | 316 |Depreciações | 1.277,84 | D | 288,28 | 0,00 | 288,28 | D | 1.566,12 | D |
| 3.04.02.006 | 317 |CONSUMO OPERACIONAL | 464,99 | D | 351,75 | 0,00 | 351,75 | D | 816,74 | D |
| 3.04.02.006.003 | 320 |Comunicações (Telefone, Correio e Internet) | 464,99 | D | 351,75 | 0,00 | 351,75 | D | 816,74 | D |
| 3.04.02.008 | 322 |VEICULOS | 7.834,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 7.834,98 | D |
| 3.04.02.008.004 | 326 |Multas de Transito | 7.834,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 7.834,98 | D |
| 3.04.02.009 | 327 |OUTROS GASTOS | 2.270.098,72 | D | 894.342,54 | 280.343,48 | 613.999,06 | D | 2.884.097,78 | D |
| 3.04.02.009.001 | 389 |Doações e Bonificações | 93.630,70 | D | 11.067,53 | 36,00 | 11.031,53 | D | 104.662,23 | D |
| 3.04.02.009.002 | 596 |Brindes | 0,00 | D | 1.441,36 | 0,00 | 1.441,36 | D | 1.441,36 | D |
| 3.04.02.009.003 | 597 |Despesas não Dedutíveis | 14,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 14,90 | D |
| 3.04.02.009.004 | 598 |Bens de Pequeno Valor | 4.722,36 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 4.722,36 | D |
| 3.04.02.009.005 | 601 |Verbas e Promoções | 0,00 | D | 600,00 | 0,00 | 600,00 | D | 600,00 | D |
| 3.04.02.009.006 | 602 |Desconto Rapel | 2.114.482,58 | D | 740.433,11 | 149.622,07 | 590.811,04 | D | 2.705.293,62 | D |
| 3.04.02.009.007 | 603 |Despesas c/ Processos Judiciais | 474,93 | D | 656,90 | 0,00 | 656,90 | D | 1.131,83 | D |
| 3.04.02.009.008 | 604 |Despesas c/ Vendas | 36.675,68 | D | 9.205,60 | 0,00 | 9.205,60 | D | 45.881,28 | D |
| 3.04.02.009.009 | 605 |Despesas não Dedutíveis | 9.996,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 9.996,55 | D |
| 3.04.02.009.011 | 719 |Despesas c/ Software | 8.800,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 8.800,70 | D |
| 3.04.02.009.012 | 759 |Reteio de Despesas Comerciais entre Unidades | 0,00 | D | 130.685,41 | 130.685,41 | 0,00 | D | 0,00 | D |
| 3.04.02.009.013 | 824 |Despesa c/ Locacao de Equipamentos | 1.300,32 | D | 252,63 | 0,00 | 252,63 | D | 1.552,95 | D |
| 3.04.03 | 607 |DESPESAS TRIBUTARIAS | 594.458,88 | D | 184.105,00 | 112.942,45 | 71.162,55 | D | 665.621,43 | D |
| 3.04.03.001 | 608 |Despesas c/ Funrural não Dedutível | 21,08 | D | 0,00 | 872,24 | 872,24 | D | 893,32 | D |
| 3.04.03.002 | 609 |Multas e Infrações Fiscais não Dedutíveis | 250.106,02 | D | 78.517,93 | 46.069,80 | 32.448,13 | D | 282.554,15 | D |
| 3.04.03.004 | 611 |ICMS Diferencial de Aliquota | 17.517,29 | D | 10.400,76 | 0,00 | 10.400,76 | D | 27.918,05 | D |
| 3.04.03.005 | 612 |ICMS Outras Operações | 323.432,56 | D | 28.585,15 | 0,00 | 28.585,15 | D | 352.017,71 | D |
| 3.04.03.006 | 613 |IOF | 226,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 226,57 | D |
| 3.04.03.008 | 669 |ICMS ST Outras Operações | 3.197,52 | D | 600,75 | 0,00 | 600,75 | D | 3.798,27 | D |
| 3.04.03.010 | 881 |Rateio Despesas Tributária | 0,00 | D | 66.000,41 | 66.000,41 | 0,00 | D | 0,00 | D |
| 3.04.04 | 614 |OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 169.455,41 | D | 424.657,10 | 212.328,55 | 212.328,55 | D | 381.783,96 | D |
| 3.04.04.001 | 615 |Perda na Alienação de Bens | 169.455,41 | D | 424.657,10 | 212.328,55 | 212.328,55 | D | 381.783,96 | D |
| 3.05 | 330 |RESULTADO FINANCEIRO | 1.250.743,63 | D | 1.246.084,61 | 835.137,10 | 410.947,51 | D | 1.661.691,14 | D |
| 3.05.01 | 331 |RECEITAS FINANCEIRAS | 990.138,47 | D | 233.832,28 | 212.993,35 | 20.838,93 | D | 969.299,54 | D |
| 3.05.01.001 | 332 |RECEITAS FINANCEIRAS | 990.138,47 | D | 233.832,28 | 212.993,35 | 20.838,93 | D | 969.299,54 | D |
| 3.05.01.001.001 | 333 |Juros Recebidos | 81.507,88 | D | 0,00 | 19.764,58 | 19.764,58 | D | 101.272,46 | D |
| 3.05.01.001.002 | 334 |Descontos Obtidos | 79.071,59 | D | 121.811,76 | 10.326,55 | 111.485,21 | D | 32.413,62 | D |
| 3.05.01.001.004 | 336 |Rendas de Aplicações Financeiras | 85.626,38 | D | 0,00 | 0,67 | 0,67 | D | 85.627,05 | D |
| 3.05.01.001.006 | 343 |Variações Monetárias Ativas | 755.381,19 | D | 10.770,72 | 83.051,02 | 72.280,30 | D | 827.661,49 | D |
| 3.05.01.001.007 | 682 |PIS s/ Receitas Financeiras | 1.600,34 | D | 195,60 | 0,00 | 195,60 | D | 1.795,94 | D |
| 3.05.01.001.008 | 683 |COFINS s/ Receitas Financeiras | 9.848,23 | D | 1.203,67 | 0,00 | 1.203,67 | D | 11.051,90 | D |
| 3.05.01.001.009 | 807 |Reteio Receitas Financeiras entre Unidades | 0,00 | D | 99.850,53 | 99.850,53 | 0,00 | D | 0,00 | D |
| 3.05.02 | 338 |DESPESAS FINANCEIRAS | 2.240.882,10 | D | 1.012.252,33 | 622.143,75 | 390.108,58 | D | 2.630.990,68 | D |
| 3.05.02.001 | 339 |DESPESAS FINANCEIRAS | 2.240.882,10 | D | 1.012.252,33 | 622.143,75 | 390.108,58 | D | 2.630.990,68 | D |
| 3.05.02.001.001 | 340 |Juros Pagos | 46.281,34 | D | 11.944,62 | 0,00 | 11.944,62 | D | 58.225,96 | D |
| 3.05.02.001.002 | 341 |Despesas Bancárias | 117.162,50 | D | 9.561,91 | 0,00 | 9.561,91 | D | 126.724,41 | D |
| 3.05.02.001.003 | 342 |Descontos Concedidos | 1.766.589,59 | D | 497.936,85 | 286.614,97 | 211.321,88 | D | 1.977.911,47 | D |
| 3.05.02.001.004 | 344 |Variações Monetárias Passivas | 226.164,66 | D | 97.596,21 | 0,00 | 97.596,21 | D | 323.760,87 | D |
| 3.05.02.001.005 | 345 |Juros de Empréstimos e Financiamentos | 1.652,56 | D | 486,64 | 0,00 | 486,64 | D | 2.139,20 | D |

| Cta.Estrut. | Conta | Descrição Conta | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Mês | D/C | Saldo Atual | D/C |
|-----------------|-------|---|---------------|-----|------------|------------|-----------|-----|-------------|-----|
| 3.05.02.001.008 | 808 |Reteio Despesas Financeiras entre Unidades | 0,00 | | 335.528,78 | 335.528,78 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.05.02.001.009 | 889 |Despesa Antecipação de Recebíveis | 83.031,45 | D | 59.197,32 | 0,00 | 59.197,32 | D | 142.228,77 | D |

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.



Att: Carrer Alimentos Ltda.

Análise do Resultado Julho/2024

Com base no balancete apresentado, segue os principais indicadores de resultado do acumulado do exercício de 2024, seguidos de nossas considerações:

a) Receita Operacional

No mês de Julho, a Receita Líquida alcançou R\$ 28,995 milhões, com uma média mensal de R\$ 22,628 milhões.

b) Custo dos Produtos Vendidos

O Custo dos Produtos Vendidos (Matéria-Prima + Despesas com Pessoal + Gastos Gerais de Fabricação/Receita Líquida) ficou em 77,3%, melhora de 12,4 pontos percentuais em comparação a média anual, que está em 89,7%.

c) Despesas Operacionais

As despesas operacionais somaram R\$ 4,146 milhões no mês representando 15,2% da Receita Líquida, acima da média do ano de 13,6%.

d) EBITDA

No mês, a empresa registrou um EBITDA positivo de R\$ 2,066 mil, representando 7,6% da Receita Líquida.

e) Resultado Líquido

No período foi registrado um lucro líquido de R\$ 92.716 mil, representando 0,3% da Receita Líquida, conforme resumo:

| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - 2024 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| CARRER ALIMENTOS | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | Total -2024 | AV% |
| (=) Receita Bruta | 19.100.334 | 20.683.956 | 20.078.587 | 22.517.412 | 21.572.864 | 25.451.375 | 28.995.017 | 158.399.545 | 110,2% |
| (-) Impostos s/ Vendas | -2.164.099 | -2.920.213 | -1.867.571 | -1.732.149 | -2.404.413 | -1.873.649 | -1.677.245 | -14.639.340 | -10,2% |
| (=) Receita Líquida | 16.936.235 | 17.763.743 | 18.211.016 | 20.785.262 | 19.168.450 | 23.577.726 | 27.317.773 | 143.760.205 | 100,0% |
| (-) Custos dos Produtos Vendido | -15.135.489 | -17.555.775 | -15.882.380 | -17.037.529 | -22.177.514 | -19.989.254 | -21.104.631 | -128.882.572 | -89,7% |
| (=) Margem de Contribuição | 1.800.746 | 207.968 | 2.328.636 | 3.747.733 | -3.009.064 | 3.588.473 | 6.213.141 | 14.877.633 | 10,3% |
| (-) Despesas Operacionais | -2.262.331 | -2.137.451 | -2.327.059 | -2.637.123 | -2.912.015 | -3.155.915 | -4.146.576 | -19.578.469 | -13,6% |
| • Despesas Administrativas | -440.244 | -523.639 | -373.706 | -650.573 | -515.891 | -523.123 | -761.808 | -3.788.984 | -2,6% |
| • Despesas Comerciais | -1.768.941 | -1.567.535 | -1.880.094 | -1.861.495 | -2.303.141 | -2.429.053 | -3.313.606 | -15.123.864 | -10,5% |
| • Tributos e Taxas | -53.147 | -46.277 | -73.259 | -125.055 | -92.983 | -203.739 | -71.163 | -665.621 | -0,5% |
| (=) EBITDA | -461.585 | -1.929.483 | 1.577 | 1.110.611 | -5.921.079 | 432.558 | 2.066.565 | -4.700.836 | -3,3% |
| • Despesas c/ Depreciação | -850.138 | -651.135 | -1.306.659 | -1.451.472 | -1.452.470 | -1.451.183 | -1.664.663 | -8.827.720 | -6,1% |
| (=) Lucro Operacional (EBIT) | -1.311.723 | -2.580.618 | -1.305.082 | -340.861 | -7.373.549 | -1.018.625 | 401.902 | -13.528.556 | -9,4% |
| • Despesas Financeiras | -58.560 | -60.068 | -24.438 | -130.126 | -1.654.875 | -312.816 | -390.109 | -2.630.991 | -1,8% |
| • Receitas Financeiras | 93.807 | 57.051 | 32.563 | 109.032 | 53.299 | 623.491 | -20.839 | 948.405 | 0,7% |
| • Outras Rec./Desp. Oper. | -164.213 | 0 | -200 | 0 | 626.436 | 591.920 | 101.762 | -164.213 | -0,1% |
| (=) Lucro A. Imp.Renda e CSLL | -1.440.689 | -2.583.634 | -1.297.156 | -361.955 | -8.348.689 | -116.029 | 92.716 | -15.375.355 | -10,7% |
| IRPJ/CSLL | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0% |
| (=) Lucro Líquido | -1.440.689 | -2.583.634 | -1.297.156 | -361.955 | -8.348.689 | -116.029 | 92.715,97 | -15.375.355 | -10,7% |

f) Posição patrimonial

Com base no balanço patrimonial a seguir, a empresa continua registrando prejuízo operacional acumulado, apesar do lucro apresentado no mês, mas ainda mantém índices de solvência geral e liquidez corrente superiores a 1, indicando um sinal positivo. O índice de liquidez seca ficou abaixo de 1, revelando a dependência da empresa em relação aos estoques. Por outro lado, a liquidez geral, que mostra a capacidade da empresa de liquidar todas as suas obrigações de curto e longo prazo, também ficou abaixo de 1, refletindo a situação atual da empresa.

| | 2023 | jul/24 | | 2023 | jul/24 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ativo | 236.118.513,89 | 232.590.799,46 | Passivo | 236.118.513,89 | 232.590.799,46 |
| Ativo Circulante | 162.626.728,70 | 164.539.914,92 | Passivo Circulante | 154.820.330,27 | 161.778.421,34 |
| Disponível | 19.822.382,20 | 13.520.804,34 | Fornecedores | 62.824.948,27 | 65.277.057,98 |
| Caixa | 9.200,60 | 24.747,28 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 31.979.697,86 | 4.717.167,07 |
| Bancos | 6.500.606,55 | 2.460.772,83 | Obrigações Tributárias e Fiscais | 6.615.928,32 | 4.603.004,08 |
| Numerários em Transito | 6.579.831,41 | 6.579.831,41 | Empréstimos e Financiamentos | 51.740.528,35 | 51.649.114,69 |
| Aplicações Financeiras | 6.732.743,64 | 2.160.269,91 | Outras Obrigações a Pagar | 1.659.227,47 | 2.387.794,45 |
| Valores Debitados Indevidame | 2.295.182,91 | 2.295.182,91 | Compensações de Tributos a Homologar | - | 33.144.283,07 |
| Créditos | 36.465.389,82 | 44.536.098,61 | Passivo Não Circulante | 40.276.373,15 | 41.531.926,82 |
| Clientes | 31.364.674,61 | 40.340.823,79 | Empréstimos e Financiamentos | 33.954.547,67 | 33.954.547,67 |
| Adiantamentos | 5.100.715,21 | 4.195.274,82 | Obrigações Tributárias e Fiscais | 2.512.428,73 | 2.512.428,73 |
| Impostos a Recuperar | 49.341.826,88 | 51.896.500,32 | Dividendos a Pagar | 1.579.304,34 | 1.579.304,34 |
| Estoques | 56.973.989,47 | 54.421.503,10 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 2.230.092,41 | 3.485.646,08 |
| Despesas Exercício Seguinte | 23.140,33 | 165.008,55 | Patrimônio Líquido | 41.021.810,47 | 29.280.451,30 |
| Ativo Não Circulante | 73.491.785,19 | 68.050.884,54 | Capital Social | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 300.000,00 | 300.000,00 | Capital Social | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 300.000,00 | 300.000,00 | Reservas | 15.953.034,94 | 15.953.034,94 |
| Imobilizado | 73.191.785,19 | 67.750.884,54 | Reservas de Capital | 5.645.123,19 | 5.645.123,19 |
| Investimentos | 5.281.891,87 | 5.626.554,56 | Reserva de Lucros | 10.307.911,75 | 10.307.911,75 |
| Imobilizado | 98.520.324,64 | 89.602.797,87 | Prejuízo Acumulado | - 57.931.224,47 | - 57.873.541,48 |
| Depreciação Acumulada | - 35.903.684,49 | - 33.198.051,50 | Prejuízo do Exercício | - | - 11.799.042,16 |
| Imobilizado em Andamento | 4.722.177,14 | 5.140.007,58 | | | |
| Intangível | 571.076,03 | 579.576,03 | | | |

Índices de Liquidez da Empresa

| | Índice | Fórmulas |
|-------------------|--------|---|
| Liquidez Corrente | 1,02 | Ativo Circulante / Passivo Circulante |
| Liquidez Seca | 0,68 | Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante |
| Liquidez Geral | 0,81 | Ativo Circulante + ARLP / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |
| Solvência Geral | 1,14 | Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

g) Conclusão

O mês de Julho de 2024 mostrou uma recuperação importante nos resultados da empresa. Com um crescimento expressivo da Receita Bruta e Líquida, além de uma melhora nas margens operacionais e no controle de custos, a empresa conseguiu gerar seu primeiro lucro líquido no ano. A continuidade dessa tendência pode indicar um ponto de virada para a lucratividade da empresa, mas é necessário manter o controle das despesas e continuar a otimização dos custos para sustentar esses resultados positivos.

Solicitação de Informações Complementares:

1) Identificamos no Balancete de Julho/24 a conta contábil nº 3.05.02.001.009 de Despesa de Antecipação de Recebíveis, contudo não identificamos nem no Ativo Circulante quanto no Passivo Circulante a conta retificadora para identificar o saldo mensal e a movimentação sobre estas antecipações.

2) Identificamos no Balancete de Julho/24 a conta contábil nº 3.03.01.010.010 Aluguel na ordem de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) mensais. Gostaríamos da abertura de contrato de locação.

3) Identificamos no Balancete de Julho/24 a conta contábil nº 3.04.01.009.015 Outras Despesas Administrativas na ordem de R\$ 248.994,82 (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) de movimento apenas no mês. Gostaríamos da abertura desta conta.

4) Identificamos nos últimos três meses multas e infrações fiscais não dedutíveis referente a conta contábil nº 3.04.03.002 e não encontramos nenhum provisionamento sobre tal situação. Solicitamos explicações sobre o assunto.

5) Identificamos nos últimos três meses despesas com processos judiciais referente ao movimento da conta contábil nº 3.04.01.009.009 e não encontramos nenhum provisionamento sobre tal situação. Solicitamos explicações sobre o assunto.

Atenciosamente,

LEANDRO SARTORI
DIETRICH:7044292
4020

Assinado de forma digital
por LEANDRO SARTORI
DIETRICH:70442924020
Dados: 2024.09.30
16:27:23 -03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2

HOLDINVESTO FOODS S/A

BALANCETES E ANÁLISE CONTÁBIL

JULHO DE 2024



Balancete Mensal

(gizeli)

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Empresa | |
| 2 - Holdinvest Foods S.A | Período: 07/2024 a 07/2024 |

| Conta | Descrição Conta | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Mês | D/C | Saldo Atual | D/C |
|-------|--|---------------|-----|----------|----------|-----------|-----|---------------|-----|
| 1 | ..ATIVO | 38.151.572,18 | | 5.000,00 | 2.549,62 | 2.450,38 | | 38.154.022,56 | |
| 4 | ...ATIVO CIRCULANTE | 6.672,81 | | 5.000,00 | 2.549,62 | 2.450,38 | | 9.123,19 | |
| 5 | ...DISPONIVEL | 6.672,81 | | 5.000,00 | 2.549,62 | 2.450,38 | | 9.123,19 | |
| 6 |VALORES DISPONIVEIS | 3.577,98 | | 5.000,00 | 1.764,15 | 3.235,85 | | 6.813,83 | |
| 7 |Caixa | 3.577,98 | | 5.000,00 | 1.764,15 | 3.235,85 | | 6.813,83 | |
| 8 |BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.094,83 | | 0,00 | 785,47 | 785,47 | C | 2.309,36 | |
| 404 |Banco Bradesco | 3.094,83 | | 0,00 | 785,47 | 785,47 | C | 2.309,36 | |
| 71 | ...ATIVO NAO CIRCULANTE | 38.144.899,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.144.899,37 | |
| 72 | ...REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.605.458,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.605.458,34 | |
| 761 |DIVIDENDOS A RECEBER | 1.605.458,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.605.458,34 | |
| 790 |Carrer Alimentos Ltda | 1.605.458,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.605.458,34 | |
| 82 | ...INVESTIMENTOS | 36.531.441,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.531.441,03 | |
| 85 |PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA | 36.531.441,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.531.441,03 | |
| 424 |CVPlast Ind. de Embalagens Ltda | 2.422.561,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.422.561,01 | |
| 432 |Participação Capital CVPlast | 2.364.070,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.364.070,00 | |
| 433 |(-) Avaliação Equivalência CVPlast | 58.491,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 58.491,01 | |
| 791 |Carrer Alimentos Ltda | 34.108.880,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34.108.880,02 | |
| 792 |Participação Capital Carrer Alimentos | 6.267.765,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.267.765,80 | |
| 793 |(-) Avaliação Equivalência Patrimonial | 27.841.114,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.841.114,22 | |
| 86 | ...IMOBILIZADO | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 | |
| 87 | ...IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 | |
| 88 |Terrenos | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 | |
| 2 | ..PASSIVO | 38.165.098,38 | | 2.651,94 | 7.144,47 | 4.492,53 | | 38.169.590,91 | |
| 110 | ..PASSIVO CIRCULANTE | 7.471,87 | | 2.651,94 | 7.144,47 | 4.492,53 | | 11.964,40 | |
| 114 | ...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 2.471,87 | | 2.651,94 | 2.144,47 | 507,47 | D | 1.964,40 | |
| 115 |FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 1.456,93 | | 1.637,00 | 1.637,00 | 0,00 | | 1.456,93 | |
| 445 |Pro-Labore a Pagar | 1.256,68 | | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | | 1.256,68 | |
| 446 |Honorários PF a Pagar | 200,25 | | 225,00 | 225,00 | 0,00 | | 200,25 | |
| 120 |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.014,94 | | 1.014,94 | 507,47 | 507,47 | D | 507,47 | |
| 121 |INSS a Recolher | 1.014,94 | | 1.014,94 | 507,47 | 507,47 | D | 507,47 | |
| 141 | ...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 | |
| 148 |ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 | |
| 782 |Outros Adiantamentos Recebidos | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 | |
| 150 | ..PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 272.559,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 272.559,96 | |
| 156 | ...CREDORES DIVERSOS | 272.559,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 272.559,96 | |
| 157 |CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS | 272.559,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 272.559,96 | |
| 512 |DIVIDENDOS A PAGAR | 272.559,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 272.559,96 | |
| 514 |Dividendos a Pagar Geraldo Carrer | 265.917,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 265.917,74 | |
| 794 |Dividendos a Pagar Ana Rita Kummel Carrer | 3.035,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.035,93 | |
| 795 |Dividendos a Pagar Laticínios Bondoleite Ltda | 3.606,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.606,29 | |
| 165 | ..PATRIMONIO LIQUIDO | 37.885.066,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.885.066,55 | |
| 166 | ...CAPITAL SOCIAL | 68.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.000.000,00 | |
| 167 |CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS | 68.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.000.000,00 | |
| 168 |Capital Social Subscrito | 68.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.000.000,00 | |
| 516 |Geraldo Carrer | 64.641.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 64.641.400,00 | |
| 783 |Ana Rita Kummel Carrer | 2.714.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.714.600,00 | |
| 796 |Laticínios Bondoleite Ltda | 644.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 644.000,00 | |
| 169 | ...RESERVAS | 12.194.244,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.194.244,14 | |
| 172 |RESERVAS | 12.194.244,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.194.244,14 | |
| 519 |Reserva de Lucros | 10.924.365,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.924.365,70 | |
| 797 |Reserva Legal | 1.269.878,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.269.878,44 | |

Balancete Mensal

(gizeli)

| Conta | Descrição Conta | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Mês | D/C | Saldo Atual | D/C |
|-------|---|---------------|-----|----------|---------|-----------|-----|---------------|-----|
| 174 | ...LUCROS/PREJUIZOS | 42.309.177,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42.309.177,59 | D |
| 175 |LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | 42.309.177,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42.309.177,59 | D |
| 177 |Prejuízo do Exercício | 42.309.177,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42.309.177,59 | D |
| 3 | .CONTAS DE RESULTADO | 13.526,20 | D | 2.042,15 | 0,00 | 2.042,15 | D | 15.568,35 | D |
| 249 | ..DESPESAS OPERACIONAIS | 12.621,90 | D | 1.964,40 | 0,00 | 1.964,40 | D | 14.586,30 | D |
| 250 | ...DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.621,90 | D | 1.964,40 | 0,00 | 1.964,40 | D | 14.586,30 | D |
| 251 |REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 8.472,00 | D | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | D | 9.884,00 | D |
| 254 |Pro-Labore | 8.472,00 | D | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | D | 9.884,00 | D |
| 260 |ENCARGOS SOCIAIS | 1.964,40 | D | 327,40 | 0,00 | 327,40 | D | 2.291,80 | D |
| 261 |INSS | 1.964,40 | D | 327,40 | 0,00 | 327,40 | D | 2.291,80 | D |
| 263 |SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.350,00 | D | 225,00 | 0,00 | 225,00 | D | 1.575,00 | D |
| 679 |Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab | 1.350,00 | D | 225,00 | 0,00 | 225,00 | D | 1.575,00 | D |
| 276 |CONSUMO OPERACIONAL | 388,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 388,28 | D |
| 277 |Energia Elétrica | 184,85 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 184,85 | D |
| 278 |Água e Saneamento | 203,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 203,43 | D |
| 280 |TRIBUTARIOS | 247,22 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 247,22 | D |
| 787 |IPTU | 247,22 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 247,22 | D |
| 288 |OUTROS GASTOS | 200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | D |
| 291 |Assinaturas e mensalidade | 200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | D |
| 330 | ..RESULTADO FINANCEIRO | 904,30 | D | 77,75 | 0,00 | 77,75 | D | 982,05 | D |
| 338 | ...DESPESAS FINANCEIRAS | 904,30 | D | 77,75 | 0,00 | 77,75 | D | 982,05 | D |
| 339 |DESPESAS FINANCEIRAS | 904,30 | D | 77,75 | 0,00 | 77,75 | D | 982,05 | D |
| 341 |Despesas Bancárias | 904,30 | D | 77,75 | 0,00 | 77,75 | D | 982,05 | D |

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

ASSINADO DIGITALMENTE
GERALDO CARRER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
GIZELI TREVIZAN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Caxias do Sul, 30 de Setembro de 2024.

Att: Holdinvest Foods S.A

Análise do Resultado do mês de Julho de 2024

Com base no balancete apresentado, segue os principais indicadores de resultado acumulado de exercício de 2024, seguidos de nossas considerações:

a) Receita Operacional

A empresa não gerou nenhuma receita no ano de 2024.

b) Despesas Operacionais

As despesas operacionais totalizaram R\$ 15,568 mil no acumulado do ano de 2024, incluindo apenas o custo do pró-labore referente ao Piso Nacional do Salário Mínimo e pequenas despesas operacionais.

c) Resultado Líquido

No mês julho de 2024, a empresa registrou um prejuízo líquido de R\$ 2.042 mil, que compreende a totalidade das despesas operacionais do período e um pequeno valor de despesas bancárias.

d) Posição patrimonial

Não houve mudanças significativas na posição patrimonial no exercício de 2024 até o mês de junho, apenas "Outros Adiantamentos" na ordem de R\$ 5.000 mil que ingressou para cumprir as obrigações do pró-labore do mês corrente e as pequenas despesas operacionais.

e) Conclusão

Pode-se afirmar que esta operação é uma holding societária com a única finalidade de conter a participação societária das empresas do grupo econômico. A empresa não possui endividamento contabilizado e sua disponibilidade de caixa é mínima.

Solicitações de Informações:

- Em função da relevância da participação societária na empresa CVPlast Ind. De Embalagens Ltda, solicitamos o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 e os balancetes mensais do exercício de 2024 desta empresa.

Atenciosamente,

LEANDRO SARTORI
DIETRICH:7044292
4020

Assinado de forma digital
por LEANDRO SARTORI
DIETRICH:70442924020
Dados: 2024.09.30
16:24:55 -03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2

LATICÍNIOS BONDOLEITE LTDA.

BALANCETES E ANÁLISE CONTÁBIL

JULHO DE 2024



Balancete Mensal

(gizeli)

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Empresa | |
| 5 - Laticínios Bondoleite Ltda | Período: 07/2024 a 07/2024 |

| Conta | Descrição Conta | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Mês | D/C | Saldo Atual | D/C |
|-------|---|---------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|-----|
| 1 | ..ATIVO | 1.333.300,93 | | 30.736,00 | 47.968,09 | 17.232,09 | C | 1.316.068,84 | |
| 4 | ...ATIVO CIRCULANTE | 70.900,77 | | 30.736,00 | 22.968,09 | 7.767,91 | | 78.668,68 | |
| 5 | ...DISPONIVEL | 18.051,08 | | 30.736,00 | 22.968,09 | 7.767,91 | | 25.818,99 | |
| 6 |VALORES DISPONIVEIS | 14.621,86 | | 29.236,00 | 21.205,98 | 8.030,02 | | 22.651,88 | |
| 7 |Caixa | 14.621,86 | | 29.236,00 | 21.205,98 | 8.030,02 | | 22.651,88 | |
| 8 |BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.429,22 | | 1.500,00 | 1.762,11 | 262,11 | C | 3.167,11 | |
| 886 |Sicoob | 3.429,22 | | 1.500,00 | 1.762,11 | 262,11 | C | 3.167,11 | |
| 17 | ...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO | 242,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 242,65 | |
| 35 |IMPOSTOS A RECUPERAR | 242,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 242,65 | |
| 695 |Outros Tributos/Retenções a Recuperar | 138,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 138,75 | |
| 696 |IRPJ a Recuperar | 64,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 64,94 | |
| 697 |CSLL a Recuperar | 38,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38,96 | |
| 45 | ...ESTOQUES | 52.607,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 52.607,04 | |
| 52 |PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | 52.607,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 52.607,04 | |
| 893 |Gado - Bovinos/Vacas Leiteiras | 52.607,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 52.607,04 | |
| 71 | ..ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.262.400,16 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | C | 1.237.400,16 | |
| 72 | ...REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.606,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.606,29 | |
| 761 |DIVIDENDOS A RECEBER | 3.606,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.606,29 | |
| 762 |Holdinvest Foods S.A. | 3.606,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.606,29 | |
| 82 | ...INVESTIMENTOS | 1.208.793,87 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | C | 1.183.793,87 | |
| 85 |PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA | 358.793,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 358.793,87 | |
| 763 |Holdinvest Foods S.a. | 358.793,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 358.793,87 | |
| 764 |Participação Capital Holdinvest | 140.862,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.862,52 | |
| 765 |(-) Avaliação Equivalência Patrimonial | 217.931,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 217.931,35 | |
| 437 | ...OUTROS INVESTIMENTOS | 850.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | C | 825.000,00 | |
| 438 |Outros Investimentos | 850.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | C | 825.000,00 | |
| 86 | ...IMOBILIZADO | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 | |
| 87 |IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 | |
| 88 |Terrenos | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 | |
| 2 | ..PASSIVO | 1.328.568,32 | | 20.964,07 | 21.343,31 | 379,24 | | 1.328.947,56 | |
| 110 | ..PASSIVO CIRCULANTE | 4.391,11 | | 20.964,07 | 21.343,31 | 379,24 | | 4.770,35 | |
| 111 | ...CONTAS A PAGAR | 0,00 | | 16.329,00 | 16.329,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 112 |FORNECEDORES | 0,00 | | 16.329,00 | 16.329,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 113 |Fornecedores Diversos | 0,00 | | 16.329,00 | 16.329,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 114 | ...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 4.056,44 | | 4.300,40 | 4.679,64 | 379,24 | | 4.435,68 | |
| 115 |FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 2.959,23 | | 3.203,19 | 3.454,46 | 251,27 | | 3.210,50 | |
| 116 |Ordenados e Salários | 1.408,80 | | 1.566,19 | 1.817,46 | 251,27 | | 1.660,07 | |
| 445 |Pro-Labore a Pagar | 1.350,18 | | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | | 1.350,18 | |
| 446 |Honorários PF a Pagar | 200,25 | | 225,00 | 225,00 | 0,00 | | 200,25 | |
| 120 | ...ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.097,21 | | 1.097,21 | 1.225,18 | 127,97 | | 1.225,18 | |
| 121 |INSS a Recolher | 974,17 | | 974,17 | 1.079,78 | 105,61 | | 1.079,78 | |
| 122 |FGTS a Recolher | 123,04 | | 123,04 | 145,40 | 22,36 | | 145,40 | |
| 125 | ...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS | 334,67 | | 334,67 | 334,67 | 0,00 | | 334,67 | |
| 126 |IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 334,67 | | 334,67 | 334,67 | 0,00 | | 334,67 | |
| 135 |PIS a Recolher | 59,70 | | 59,70 | 59,70 | 0,00 | | 59,70 | |
| 136 |COFINS a Recolher | 274,97 | | 274,97 | 274,97 | 0,00 | | 274,97 | |
| 150 | ..PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.414,78 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.414,78 | D |
| 160 | ...PROVISÕES | 1.414,78 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.414,78 | D |
| 161 |PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA | 884,24 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 884,24 | D |
| 162 |Provisão IRPJ | 884,24 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 884,24 | D |
| 163 |PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 530,54 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 530,54 | D |



Balancete Mensal

(gizeli)

| Conta | Descrição Conta | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Mês | D/C | Saldo Atual | D/C |
|-------|---|---------------|-----|-----------|----------|-----------|-----|--------------|-----|
| 164 |Provisão CSLL | 530,54 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 530,54 | D |
| 165 | ..PATRIMONIO LIQUIDO | 1.325.591,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.325.591,99 | |
| 166 | ...CAPITAL SOCIAL | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 | |
| 167 |CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 | |
| 168 |Capital Social Subscrito | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 | |
| 516 |Geraldo Carrer | 992.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 992.500,00 | |
| 815 |Imóville Empreendimentos Ltda | 7.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.500,00 | |
| 169 | ...RESERVAS | 704.540,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 704.540,73 | |
| 172 |RESERVAS | 704.540,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 704.540,73 | |
| 519 |Reserva de Lucros | 704.540,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 704.540,73 | |
| 174 | ...LUCROS/PREJUIZOS | 378.948,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 378.948,74 | D |
| 175 |LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | 378.948,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 378.948,74 | D |
| 177 |Prejuízo do Exercício | 378.948,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 378.948,74 | D |
| 3 | .CONTAS DE RESULTADO | 4.732,61 | | 21.238,58 | 3.627,25 | 17.611,33 | D | 12.878,72 | D |
| 178 | ..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 21.035,58 | | 334,67 | 3.618,00 | 3.283,33 | | 24.318,91 | |
| 179 | ...RECEITA COM VENDAS | 1.335,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.335,60 | |
| 527 |OUTRAS VENDAS/RECEITAS | 1.335,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.335,60 | |
| 882 |Receita Producao Rural | 1.335,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.335,60 | |
| 534 | ...OUTRAS RECEITAS | 21.708,00 | | 0,00 | 3.618,00 | 3.618,00 | | 25.326,00 | |
| 535 |Receita de Aluguel/Arrendamentos | 21.708,00 | | 0,00 | 3.618,00 | 3.618,00 | | 25.326,00 | |
| 189 | ...DEDUÇÕES DE VENDAS | 2.008,02 | D | 334,67 | 0,00 | 334,67 | D | 2.342,69 | D |
| 190 |IMPOSTOS S/ VENDAS | 2.008,02 | D | 334,67 | 0,00 | 334,67 | D | 2.342,69 | D |
| 738 |PIS - Outros | 358,20 | D | 59,70 | 0,00 | 59,70 | D | 417,90 | D |
| 739 |COFINS - Outros | 1.649,82 | D | 274,97 | 0,00 | 274,97 | D | 1.924,79 | D |
| 206 | ..CUSTOS | 0,00 | | 18.800,28 | 0,00 | 18.800,28 | D | 18.800,28 | D |
| 207 | ...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 0,00 | | 18.800,28 | 0,00 | 18.800,28 | D | 18.800,28 | D |
| 216 |REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | | 1.802,46 | 0,00 | 1.802,46 | D | 1.802,46 | D |
| 217 |Salarios e Ordenados | 0,00 | | 1.802,46 | 0,00 | 1.802,46 | D | 1.802,46 | D |
| 222 |ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | | 668,82 | 0,00 | 668,82 | D | 668,82 | D |
| 223 |INSS | 0,00 | | 523,42 | 0,00 | 523,42 | D | 523,42 | D |
| 224 |FGTS | 0,00 | | 145,40 | 0,00 | 145,40 | D | 145,40 | D |
| 573 |OUTROS CUSTOS | 0,00 | | 16.329,00 | 0,00 | 16.329,00 | D | 16.329,00 | D |
| 576 |Outros Custos | 0,00 | | 16.329,00 | 0,00 | 16.329,00 | D | 16.329,00 | D |
| 249 | ..DESPESAS OPERACIONAIS | 14.088,44 | D | 1.964,40 | 9,25 | 1.955,15 | D | 16.043,59 | D |
| 250 | ...DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 14.078,44 | D | 1.964,40 | 9,25 | 1.955,15 | D | 16.033,59 | D |
| 251 |REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 9.880,80 | D | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | D | 11.292,80 | D |
| 252 |Salarios e Ordenados | 1.408,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.408,80 | D |
| 254 |Pro-Labore | 8.472,00 | D | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | D | 9.884,00 | D |
| 260 |ENCARGOS SOCIAIS | 2.647,64 | D | 327,40 | 9,25 | 318,15 | D | 2.965,79 | D |
| 261 |INSS | 2.524,60 | D | 327,40 | 9,25 | 318,15 | D | 2.842,75 | D |
| 262 |FGTS | 123,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 123,04 | D |
| 263 |SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.350,00 | D | 225,00 | 0,00 | 225,00 | D | 1.575,00 | D |
| 679 |Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab | 1.350,00 | D | 225,00 | 0,00 | 225,00 | D | 1.575,00 | D |
| 288 |OUTROS GASTOS | 200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | D |
| 673 |Outras Despesas Administrativas | 200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | D |
| 607 | ...DESPESAS TRIBUTARIAS | 10,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | D |
| 609 |Multas e Infrações Fiscais não Dedutíveis | 10,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | D |
| 330 | ..RESULTADO FINANCEIRO | 2.214,53 | D | 139,23 | 0,00 | 139,23 | D | 2.353,76 | D |
| 331 | ...RECEITAS FINANCEIRAS | 0,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | |
| 332 |RECEITAS FINANCEIRAS | 0,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | |
| 334 |Descontos Obtidos | 0,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | |
| 338 | ...DESPESAS FINANCEIRAS | 2.214,54 | D | 139,23 | 0,00 | 139,23 | D | 2.353,77 | D |
| 339 |DESPESAS FINANCEIRAS | 2.214,54 | D | 139,23 | 0,00 | 139,23 | D | 2.353,77 | D |
| 340 |Juros Pagos | 1.207,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.207,59 | D |



23/08/2024 - 09:49
(Agrosys - wcb620r)

Balancete Mensal

(gizeli)

| Conta | Descrição Conta | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Mês | D/C | Saldo Atual | D/C |
|-------|--|---------------|-----|--------|---------|-----------|-----|-------------|-----|
| 341 |Despesas Bancárias | 756,95 | D | 139,23 | 0,00 | 139,23 | D | 896,18 | D |
| 345 |Juros de Empréstimos e Financiamentos | 250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 250,00 | D |

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.



Caxias do Sul, 30 de Setembro de 2024.

Att: Laticínios Bondoleite Ltda.

Análise do Resultado do mês Julho de 2024

Com base no balancete apresentado, segue os principais indicadores do resultado acumulado do exercício de 2024, seguidos de nossas considerações:

a) Receita Operacional

O mês de junho, a Receita Líquida foi de R\$ 3.283 mil.

b) Despesas Operacionais

As despesas operacionais somaram R\$ 20.755 mil no período, sendo a conta "Outros Custos" somando individualmente R\$ 16.329 mil, demais despesas com folha de pagamento de R\$ 2.471 mil e pequenas despesas operacionais de R\$ 1.955 mil referente a pequenas despesas e o custo do pró-labore referente ao piso do salário mínimo nacional.

c) Resultado Líquido

No período em questão, foi registrado um prejuízo R\$ 17.611 mil.

d) Posição patrimonial

Não houve alterações significativas na posição patrimonial até o mês de julho de 2024, exceto pela redução da conta Outros Investimentos que reduziu R\$ 25.000 mil no mês e gerou caixa para honrar com os custos e despesas no mês.

e) Conclusão

A receita de aluguel referente a julho foi de R\$ 3.618, enquanto as despesas operacionais chegaram a R\$ 17.611.

A empresa mantém participação relevante na Holdinvest Foods S.A., além de outros investimentos que montam R\$ 825.000,00, cuja abertura contábil já foi solicitada.

A empresa não possui endividamento contabilizado e sua disponibilidade de caixa é suficiente para manter a operação.

Solicitação de Informação:

- Abertura da conta patrimonial do Ativo – Outros Investimentos que monta R\$ 825.000 mil.

Atenciosamente,

LEANDRO
SARTORI
DIETRICH:7044292
4020

Assinado de forma digital
por LEANDRO SARTORI
DIETRICH:70442924020
Dados: 2024.09.30
16:26:28 -03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.520.001/0001-06
Razão Social: CARRER ALIMENTOS LTDA
Endereço: ROD RSC 453 S/N KM 77 / - / BOA VISTA DO SUL / RS / 95727-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/10/2024 a 05/11/2024

Certificação Número: 2024100703311328634900

Informação obtida em 07/10/2024 11:18:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município De Encantado
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2024/7140

Dados do Contribuinte

Razão Social: HOLDINVEST FOODS S.A.
CNPJ: 12.309.197/0001-24
Endereço: RUA PEDRO BALDASSO, 82
Complemento: SL 06
Bairro: NAO INFORMADO
Cidade: CARLOS BARBOSA
Estado: RS
CEP: 95185-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.encantado-rs.com.br (portal Prefeitura 24 horas), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ENCANTADO-RS

Dígito Verificador: 6445

Certidão emitida em: 09/10/2024

Com validade até: 07/04/2025

Data impressão: 09/10/2024 - 15:42

<http://177.20.235.169:8080/multi24/sistemas/portal/>

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - CEP: 95960-000 - Centro - Encantado - RS
Fone/Fax: (51)37510100/(51)37510100 - Email: administracao@encantado.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município De Encantado
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2024/7140

Dados do Contribuinte

Razão Social: HOLDINVEST FOODS S.A.
CNPJ: 12.309.197/0001-24
Endereço: RUA PEDRO BALDASSO, 82
Complemento: SL 06
Bairro: NAO INFORMADO
Cidade: CARLOS BARBOSA
Estado: RS
CEP: 95185-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.encantado-rs.com.br (portal Prefeitura 24 horas), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ENCANTADO-RS

Dígito Verificador: 6445

Certidão emitida em: 09/10/2024

Com validade até: 07/04/2025

Data impressão: 09/10/2024 - 15:42

<http://177.20.235.169:8080/multi24/sistemas/portal/>

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - CEP: 95960-000 - Centro - Encantado - RS
Fone/Fax: (51)37510100/(51)37510100 - Email: administracao@encantado.rs.gov.br