

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

p. 5014262-38.2024.8.21.0010

Nelson Cesa Sperotto Sociedade de Advogados, empresa nomeada à administração judicial de ***Carrer Alimentos Ltda., Holdinvest Foods S/A e Laticínios Bondoleite Ltda. (Grupo Carrer)***, vem perante Vossa Excelência, nos autos do Relatório Falimentar (apresentação de balancetes), em atenção ao **evento 10**, dizer e requerer o quanto segue:

A Adm. Judicial foi intimada a apresentar o RMA nos moldes da Recomendação CNJ nº 72, e com análise, dentre outras, que a AJ reputar importantes, do passivo extraconcursal (e ações judiciais relacionadas), inclusive fiscal, bem como do passivo tributário e trabalhista, pós o ajuizamento da RJ.

Segue incluso Relatório Mensal das Atividades das devedoras dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, o qual demonstra que a crise sofrida a partir de 2021, em razão das oscilações do custo de produção pelo aumento excessivo dos insumos (principalmente o milho), sem conseguir repassar esse aumento para o consumidor final, somada a enchente de 2023, que afetou a unidade produtiva localizada em Encantado/RS, ainda tem reflexos desfavoráveis na recuperação das empresas.

Os primeiros meses do ano de 2024 apresentaram resultado negativo, eis que a empresa Carrer Alimentos Ltda, única geradora de faturamento, não conseguiu sanar seus problemas de margens operacionais, não atingindo assim o ponto de equilíbrio para geração positiva de resultado.

No decorrer desse ano esse cenário deverá modificar-se, sob pena da operação revelar-se inviável.

Nos autos principais da recuperação judicial (evento 503), foi indicado perito contábil e a remuneração, mas até o momento nada foi deliberado, situação que também dificulta o acompanhamento dos resultados das Recuperandas.

Diante do exposto, requer:

- a) A juntada do incluso RMA referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024 e documentos que o acompanham, firmado também pelo perito que está no aguardo de seus honorários;
- b) A intimação das Recuperandas para que atendam a solicitação de informações complementares do perito contador;
- c) A intimação do Ministério Público.

P. Deferimento.

Caxias do Sul, 07 de junho 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 BONDOLITE 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
JANEIRO E FEVEREIRO/2024

SOBRE ESTE RELATÓRIO

INTRODUÇÃO

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. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – BREVE HISTÓRICO

O Grupo Carrer é uma empresa familiar e teve seu início quando Sr. Geraldo Carrer, sócio fundador e atual diretor-presidente, decidiu colocar em prática todo o conhecimento adquirido ao longo de sua vida no aviário da família. No dia 11 de maio de 1999, mesmo o cenário econômico nacional daquela época sendo desfavorável, Geraldo Carrer apostando em uma reversão da situação a qual passava a avicultura e iniciou na cidade de Farroupilha/RS as atividades da Avícola Carrer, que anos mais tarde se tornou o atual GRUPO CARRER. No início de suas atividades, a Carrer contava com aproximadamente 50 colaboradores entre fábrica de rações e frigorífico. Abatia 1 mil frangos/dia e produzia cerca de 4.666 kg de ração. Já em 5 de setembro de 2004, a empresa deu um passo importante com a fundação do incubatório em Encantado (RS), com produção inicial em torno de 19 mil pintos/dia. Hoje a empresa conta com estrutura capacitada para 100 mil pintos/dia e granjas de matrizes próprias. O ano de 2007 marcou uma nova fase: a obtenção do certificado Halal, que comprova que a empresa segue todas as regras e tradições para o consumo muçulmano de alimentos, possibilitando assim o acesso de seus produtos a diferentes culturas e religiões.

Após a certificação, começaram os trabalhos no canal de exportação. Atualmente, o Grupo Carrer exporta seus produtos para mais de 36 países, tendo como maiores mercados consumidores a África, a Ásia e o Oriente Médio. Os investimentos foram acontecendo junto com as melhorias necessárias para a ampliação da capacidade produtiva da empresa. Com a construção de diversas áreas e setores adicionais, após dez anos, o Grupo Carrer já demonstrava uma grande evolução. No ano de 2011, o grupo expandiu seu mix de produtos e começou a produzir embutidos em Boa Vista do Sul (RS). Na época, essa unidade contava com 60 colaboradores e uma produção média de 190 toneladas/mês, enquanto que hoje conta com 120 colaboradores e tem uma produção média de 550 toneladas/mês. A primeira exportação de embutidos ocorreu em 11 de junho de 2018, pouco menos de sete anos depois do início da operação da unidade. Os principais mercados de embutidos são a África, a Oceania e a Ásia. Em 2018, a trajetória de excelência da Carrer teve reconhecimento público ao receber o prêmio Carrinho AGAS – Associação Gaúcha de Supermercados, como o melhor fornecedor de frangos do Rio Grande do Sul. Ao longo de seus mais de 21 anos, com planejamento estratégico forte, o Grupo Carrer buscou ampliar seu complexo industrial, adquirindo incubatório e granjas de recria e postura, inaugurando a unidade de produção de embutidos.

Além disso, houve uma constante inovação tecnológica nos equipamentos e maquinários, como pesadora de coxas automática; miletadora automática; máquina de corte automática; digestor de vísceras; percolador de óleo; compressor parafuso para congelamento; paleteira elétrica; reforma nos tuneis de congelamento; sistema de detecção de vazamento de amônia e contra incêndio: tumbler para a produção de cortes temperados; entre outros.

O Grupo Carrer possui a cadeia completa desde a produção de ovos férteis pelas próprias galinhas matrizes da empresa, granjas, incubatório, fábrica de rações, subprodutos, abatedouro, e indústria de embutidos, garantindo assim o controle integral da qualidade do processo dos produtos. Possui uma grande variedade de produtos.

O Sr. Geraldo passou todo seu conhecimento aos seus três filhos mais velhos, bem como a direção do negócio. Bruno Kummel Carrer ficou responsável por toda a parte de matrizes, filial de Encantado, integração a campo, fábrica de rações, contabilidade e compras; Gabriel Kummel Carrer ficou responsável pela filial de Embutidos de Boa Vista do Sul, área comercial e financeira e Matheus Kummel Carrer ficou responsável pela unidade de abate de Farroupilha, almoxarifado, subprodutos e recursos humanos.

Com a disseminação do Coronavírus no país no ano de 2020, as empresas tiveram um grande aumento no custo de suas operações, como por exemplo a duplicação de ônibus, também foi preciso reduzir a velocidade dos abates, além de adotar tais medidas para garantir o distanciamento entre os funcionários. Para conseguir manter a operação naquele período, e garantir a segurança dos funcionários tiveram de fazer diversas adaptações e investimentos com divisórias, bem como gastos com testes laboratoriais semanalmente, equipamentos de proteção, álcool em gel, dentre outros.

Ainda, quando um dos funcionários positivava para Covid-19, os demais trabalhadores daquele setor tinham de ser afastados para quarentena, o que causou um custo expressivo com as licenças. Além disso, com a crise, houve um considerável aumento nos preços, devido a falta de matérias primas, o custo da produção aumentou exponencialmente, a situação se agravou, pois não havia como repassar estes preços.

Em setembro de 2023 o Estado do Rio Grande do Sul foi violentamente atingido por um ciclone extratropical o qual causou enchentes de proporções históricas. Com a cheia do Rio Taquari, as cidades do Vale foram todas fortemente atingidas. Dentre elas, está a cidade de Encantado/RS onde estava localizada filial do Grupo Carrer.

No local situava-se o incubatório, armazenando mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) pintos e 1.000.0000 (um milhão) de ovos. Infelizmente a propriedade foi completamente destruída pela água.

Estima-se um prejuízo que ultrapassa os R\$ 25 milhões de reais, haja vista a perda de absolutamente tudo que estava na propriedade.

2. 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.

3. QUADRO DE COLABORADORES

CARRER ALIMENTOS LTDA.

JANEIRO 2024
426

FEVEREIRO 2024
451

Número de funcionários CLT:	451
Número de funcionários afastados:	35
Número de pessoas jurídicas:	06

- 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 nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme documentos inclusos no presente relatório.

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 (ev. 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

4.1. FASE ATUAL PROCESSO –

O processo de recuperação está no aguardo da confirmação da data, horário e local da realização da assembleia-geral de credores, já sugeridas por esta Adm. Judicial para setembro de 2024, por insistência das Recuperandas (evento 608 do processo principal). Com isso, será possível publicar o edital previsto no art. 36 da LFR.

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 no 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, conforme abaixo, algumas com verba concursal e extraconcursal, (vide item 6.1 - passivo extraconcursal trabalhista):



Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Código de verificação: 66.925.886.616

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 07.520.001

Nomes associados à raiz do CNPJ: 1. CARRER ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves

0020075-09.2023.5.04.0781	0020438-93.2024.5.04.0511	0021552-04.2023.5.04.0511
0020120-47.2023.5.04.0511	0020465-57.2016.5.04.0511	0021564-18.2023.5.04.0511
0020218-95.2024.5.04.0511	0020595-66.2024.5.04.0511	0021590-16.2023.5.04.0511
0020265-69.2024.5.04.0511	0021358-04.2023.5.04.0511	0021592-83.2023.5.04.0511
0020390-37.2024.5.04.0511	0021390-09.2023.5.04.0511	0021628-28.2023.5.04.0511
0020402-51.2024.5.04.0511	0021394-46.2023.5.04.0511	

2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves

0020146-76.2022.5.04.0512	0021357-16.2023.5.04.0512	0021596-20.2023.5.04.0512
0020148-46.2022.5.04.0512	0021435-10.2023.5.04.0512	0021597-05.2023.5.04.0512
0020453-70.2022.5.04.0531	0021458-53.2023.5.04.0512	0021646-46.2023.5.04.0512
0020491-08.2023.5.04.0512	0021594-50.2023.5.04.0512	
0020543-67.2024.5.04.0512	0021595-35.2023.5.04.0512	

2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul

0020824-76.2023.5.04.0732

Posto da JT de Capão da Canoa

0020665-47.2023.5.04.0211

Posto da JT de Tramandaí

0020723-64.2023.5.04.0271

Vara do Trabalho de Encantado

0020005-25.2024.5.04.0791	0020453-32.2023.5.04.0791	0020473-23.2023.5.04.0791
0020012-17.2024.5.04.0791	0020454-17.2023.5.04.0791	0020474-08.2023.5.04.0791
0020041-67.2024.5.04.0791	0020455-02.2023.5.04.0791	0020475-90.2023.5.04.0791
0020042-52.2024.5.04.0791	0020456-84.2023.5.04.0791	0020476-75.2023.5.04.0791
0020096-18.2024.5.04.0791	0020458-54.2023.5.04.0791	0020477-60.2023.5.04.0791
0020122-16.2024.5.04.0791	0020459-39.2023.5.04.0791	0020481-97.2023.5.04.0791
0020167-88.2022.5.04.0791	0020460-24.2023.5.04.0791	0020483-67.2023.5.04.0791
0020171-57.2024.5.04.0791	0020461-09.2023.5.04.0791	0020493-14.2023.5.04.0791
0020226-08.2024.5.04.0791	0020462-91.2023.5.04.0791	0020529-56.2023.5.04.0791
0020436-30.2022.5.04.0791	0020463-76.2023.5.04.0791	0020530-41.2023.5.04.0791
0020445-55.2023.5.04.0791	0020464-61.2023.5.04.0791	0020539-03.2023.5.04.0791
0020446-40.2023.5.04.0791	0020465-46.2023.5.04.0791	0020542-55.2023.5.04.0791
0020447-25.2023.5.04.0791	0020466-31.2023.5.04.0791	0020554-69.2023.5.04.0791
0020448-10.2023.5.04.0791	0020467-16.2023.5.04.0791	0020568-53.2023.5.04.0791
0020449-92.2023.5.04.0791	0020468-98.2023.5.04.0791	0020582-37.2023.5.04.0791
0020450-77.2023.5.04.0791	0020469-83.2023.5.04.0791	0020583-22.2023.5.04.0791
0020451-62.2023.5.04.0791	0020470-68.2023.5.04.0791	0020647-32.2023.5.04.0791
0020452-47.2023.5.04.0791	0020472-38.2023.5.04.0791	

Vara do Trabalho de Farroupilha

0020017-43.2024.5.04.0531	0020444-79.2020.5.04.0531	0020763-42.2023.5.04.0531
0020019-52.2020.5.04.0531	0020446-78.2022.5.04.0531	0020765-12.2023.5.04.0531
0020029-57.2024.5.04.0531	0020469-87.2023.5.04.0531	0020767-79.2023.5.04.0531
0020029-96.2020.5.04.0531	0020470-72.2023.5.04.0531	0020770-34.2023.5.04.0531
0020035-64.2024.5.04.0531	0020485-41.2023.5.04.0531	0020775-49.2023.5.04.0404
0020043-41.2024.5.04.0531	0020491-48.2023.5.04.0531	0020775-56.2023.5.04.0531
0020046-93.2024.5.04.0531	0020500-44.2022.5.04.0531	0020776-41.2023.5.04.0531
0020052-03.2024.5.04.0531	0020524-72.2022.5.04.0531	0020781-97.2022.5.04.0531
0020066-84.2024.5.04.0531	0020534-19.2022.5.04.0531	0020784-18.2023.5.04.0531
0020085-95.2021.5.04.0531	0020545-14.2023.5.04.0531	0020784-52.2022.5.04.0531
0020094-52.2024.5.04.0531	0020546-96.2023.5.04.0531	0020785-03.2023.5.04.0531
0020094-86.2023.5.04.0531	0020549-85.2022.5.04.0531	0020787-70.2023.5.04.0531
0020106-03.2023.5.04.0531	0020555-92.2022.5.04.0531	0020788-55.2023.5.04.0531
0020130-31.2023.5.04.0531	0020556-43.2023.5.04.0531	0020793-77.2023.5.04.0531
0020155-78.2022.5.04.0531	0020557-28.2023.5.04.0531	0020795-47.2023.5.04.0531
0020158-96.2023.5.04.0531	0020575-83.2022.5.04.0531	0020797-17.2023.5.04.0531
0020160-37.2021.5.04.0531	0020581-90.2022.5.04.0531	0020810-16.2023.5.04.0531
0020166-10.2022.5.04.0531	0020594-89.2022.5.04.0531	0020844-59.2021.5.04.0531
0020166-73.2023.5.04.0531	0020606-69.2023.5.04.0531	0020849-13.2023.5.04.0531
0020182-32.2020.5.04.0531	0020608-73.2022.5.04.0531	0020851-80.2023.5.04.0531
0020189-19.2023.5.04.0531	0020609-81.2023.5.04.0512	0020852-65.2023.5.04.0531
0020200-14.2024.5.04.0531	0020630-97.2023.5.04.0531	0020854-35.2023.5.04.0531
0020213-47.2023.5.04.0531	0020631-19.2022.5.04.0531	0020856-05.2023.5.04.0531

0020228-79.2024.5.04.0531	0020663-87.2023.5.04.0531	0020860-42.2023.5.04.0531
0020229-98.2023.5.04.0531	0020680-26.2023.5.04.0531	0020869-64.2023.5.04.0511
0020285-68.2022.5.04.0531	0020682-93.2023.5.04.0531	0020892-47.2023.5.04.0531
0020290-22.2024.5.04.0531	0020683-15.2022.5.04.0531	0020898-54.2023.5.04.0531
0020297-14.2024.5.04.0531	0020686-33.2023.5.04.0531	0020907-16.2023.5.04.0531
0020300-66.2024.5.04.0531	0020687-18.2023.5.04.0531	0020922-82.2023.5.04.0531
0020311-95.2024.5.04.0531	0020688-42.2019.5.04.0531	0020928-89.2023.5.04.0531
0020312-80.2024.5.04.0531	0020705-39.2023.5.04.0531	0020929-74.2023.5.04.0531
0020320-91.2023.5.04.0531	0020708-28.2022.5.04.0531	0020951-35.2023.5.04.0531
0020321-47.2021.5.04.0531	0020709-13.2022.5.04.0531	0020961-79.2023.5.04.0531
0020332-42.2022.5.04.0531	0020711-80.2022.5.04.0531	0020963-20.2021.5.04.0531
0020372-87.2023.5.04.0531	0020713-16.2023.5.04.0531	0020966-04.2023.5.04.0531
0020378-23.2024.5.04.0511	0020723-60.2023.5.04.0531	0020973-56.2023.5.04.0511
0020398-22.2022.5.04.0531	0020725-30.2023.5.04.0531	0021083-55.2023.5.04.0511
0020401-40.2023.5.04.0531	0020726-15.2023.5.04.0531	0021247-93.2022.5.04.0401
0020401-74.2022.5.04.0531	0020736-30.2021.5.04.0531	0021248-36.2022.5.04.0512
0020421-65.2022.5.04.0531	0020737-15.2021.5.04.0531	0021307-40.2017.5.04.0531
0020425-05.2022.5.04.0531	0020747-25.2022.5.04.0531	0021320-89.2023.5.04.0511
0020427-04.2024.5.04.0531	0020749-92.2022.5.04.0531	0021380-96.2022.5.04.0511
0020440-68.2021.5.04.0511	0020752-13.2023.5.04.0531	0021523-51.2023.5.04.0511

Vara do Trabalho de Torres

0021171-23.2023.5.04.0211

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 que tem conhecimento a Administração Judicial:

0020226.08.2024.5.04.0791 (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)

6.2. CREDORES EXTRACONCURSAIS TITULARES DE CONTRATOS DE CÂMBIO E OUTROS -

CREADOR	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 05 Cédulas de Crédito Bancário 01 Cédula de Produtor Rural		Alienação fiduciária de equipamentos
Banco Daycoval S/A	Contrato de Câmbio 348151828 Cédula de Crédito Bancário – FINAME 69121	R\$ 5.847.970,62	Cessão fiduciária de direitos creditórios
Banco do Estado do Rio Grande do Sul	01 Cédula de Crédito Bancário	R\$ 13.566.057,96	Alienação fiduciária de equipamentos
Banco Safra S/A	05 Contratos de Câmbio	R\$ 1.220.000,00	Cessão fiduciária de direitos creditórios
Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES	Cédula de Crédito à Exportação 1487418	R\$ 14.225.195,33	Cessão fiduciária de recebíveis
Itaú Unibanco S/A	Cédulas de Crédito Bancário e Contratos de Câmbio		
Novo Banco Continental S/A	04 Contratos de Câmbio	R\$ 5.530.300,00	Cessão fiduciária de direitos creditórios
	02 Contratos de Câmbio	R\$ 2.976.288,00	Notas promissórias
Tem pedido de restituição nº 5018279-20.2024.8.21.0010			
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	Tem 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 (documento incluso). 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
5018279- 20.2024.8.21.0010	Novo Banco Continental S.A – Banco Múltiplo	Carrer Alimentos Ltda	Restituição	R\$ 3.024.211,41	Trata-se de ação de restituição em razão dos contratos de adiantamento de câmbio efetuados em 03/2023. Foi apresentada contestação em 29.04.2024. Este credor consta da relação dos credores extraconcursais acima
5008539- 55.2023.8.21.0048	DJM Serviços de Carga e Descarga Ltda.	Carrer Alimentos Ltda	Execução de Título Extrajudicial	R\$ 20.226,59	Aguardando cumprimento do mandado para citação da devedora. 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	Aguardando providências para o cumprimento do mandado de citação da devedora. Neste caso, o evento danoso ocorreu no ano de 2022

NELSON CESA SPEROTTO
OAB/RS 21.005

DAIANE BRANCHINI
OAB/RS 53.088

5000548-82.2024.8.21.0051	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Carrer Alimentos Ltda	Execução de Título Extrajudicial	R\$ 8.650.257,22	Aguardando cumprimento do mandado para citação da devedora.
5003990-90.2023.8.21.0051	Estado do Rio Grande do Sul	Carrer Alimentos Ltda	Execução Fiscal	R\$ 320.973,46	Suspensão em razão das negociações entre as partes
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
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 da negociações entre as partes

Habilitações e Impugnações de Crédito:

5058516-33.2023.8.21.0010	01/12/2023 09:51:47	CSLVREMP1J	MARIANA BARBOZA BREHM e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	15/05/2024 18:21:31 - Juntada de certidão - alteração do prazo
5003403-60.2024.8.21.0010	24/01/2024 12:52:41	CSLVREMP1J	MILLER JACOTIN e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO	16/05/2024 23:59:59 - Confirmada a intimação eletrônica
5010433-49.2024.8.21.0010	05/03/2024 14:47:55	CSLVREMP1J	EMERSON GUZZO	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	06/05/2024 14:22:32 - PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA
5010790-29.2024.8.21.0010	06/03/2024 17:22:37	CSLVREMP1J	VALDIR CAUSSI GARCIA e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	10/05/2024 17:18:09 - PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA
5011062-23.2024.8.21.0010	07/03/2024 17:03:54	CSLVREMP1J	FONTANA, KRUGER E ROSA ADVOGADOS e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	16/05/2024 15:13:16 - PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA
5014178-37.2024.8.21.0010	21/03/2024 16:01:56	CSLVREMP1J	CLAUDY JOSEPH e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	15/05/2024 18:22:09 - Juntada de certidão - alteração do prazo
5014816-70.2024.8.21.0010	25/03/2024 11:24:27	CSLVREMP1J	RUY OBIR SOARES DE BITTENCOURT	CARRER ALIMENTOS LTDA	IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO	03/05/2024 17:19:08 - Conclusos para julgamento

NELSON CESA SPEROTTO
OAB/RS 21.005

DAIANE BRANCHINI
OAB/RS 53.088

5019826-95.2024.8.21.0010	19/04/2024 10:04:58	CSLVREMP1J	EMERSON GUZZO	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	15/05/2024 18:22:21 - Juntada de certidão - alteração do prazo
5019970-69.2024.8.21.0010	19/04/2024 16:23:08	CSLVREMP1J	MARIANA BARBOZA BREHM e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	15/05/2024 18:22:25 - Juntada de certidão - alteração do prazo
5020824-63.2024.8.21.0010	24/04/2024 16:50:12	CSLVREMP1J	KONKRETA INDUSTRIAL LTDA	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	15/05/2024 18:22:28 - Juntada de certidão - alteração do prazo
5020796-95.2024.8.21.0010	24/04/2024 16:00:34	CSLVREMP1J	FONTANA, KRUGER E ROSA ADVOGADOS e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	15/05/2024 18:22:28 - Juntada de certidão - alteração do prazo
5021556-44.2024.8.21.0010	29/04/2024 11:56:21	CSLVREMP1J	MIGUEL ANTONIO DA SILVA MAI	CARRER ALIMENTOS LTDA	IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO	15/05/2024 18:22:31 - Juntada de certidão - alteração do prazo
5021557-29.2024.8.21.0010	29/04/2024 11:58:50	CSLVREMP1J	WILLIAM GARCIA RODRIGUES	CARRER ALIMENTOS LTDA	IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO	15/05/2024 18:22:31 - Juntada de certidão - alteração do prazo

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

BALANCETES 01/01/2024 A 29/02/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

CERTIDÃO REGULARIDADE FGTS

OUTROS DOCUMENTOS

**BALANCETES CARRER ALIMENTOS
LTDA.**

JANEIRO E FEVEREIRO/2024

Empresa	
1 - Carrer Alimentos Ltda.	Período: 01/2024 a 01/2024

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	1	.ATIVO	236.274.442,72		158.301.669,20	159.523.473,06	1.221.803,86	C	235.052.638,86	
1.01	4	.ATIVO CIRCULANTE	163.318.314,54		152.967.724,90	155.746.224,11	2.778.499,21	C	160.539.815,33	
1.01.01	5	...DISPONIVEL	13.089.638,56		22.602.971,24	24.630.702,45	2.027.731,21	C	11.061.907,35	
1.01.01.001	6VALORES DISPONIVEIS	9.200,60		1.773,50	1.089,05	684,45		9.885,05	
1.01.01.001.001	7Caixa	9.200,60		1.773,50	1.089,05	684,45		9.885,05	
1.01.01.002	8BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.134.707,28		22.601.197,74	24.558.897,04	1.957.699,30	C	2.177.007,98	
1.01.01.002.001	404Banco Bradesco	1,00		313.594,93	313.594,93	0,00		1,00	
1.01.01.002.002	405Banco Bradesco (Ag Trianon)	17.875,28		30.876,78	29.186,47	1.690,31		19.565,59	
1.01.01.002.003	406Banco Banrisul	1.080,07		625.000,00	625.274,45	274,45	C	805,62	
1.01.01.002.006	409Coop. Credito Sicredi (68087-7)	7,82		110,36	110,36	0,00		7,82	
1.01.01.002.007	410Coop. Credito Sicredi (59594-2)	969,21		0,00	52,50	52,50	C	916,71	
1.01.01.002.008	411Banco do Brasil	0,00		181.677,77	76.700,00	104.977,77		104.977,77	
1.01.01.002.009	412Banco Safra (024164-4)	0,00		70.716,36	70.716,36	0,00		0,00	
1.01.01.002.010	413Banco Itau (45621-6)	1.936,10		2,08	461,34	459,26	C	1.476,84	
1.01.01.002.012	415Banco Santander (13000427-3)	6.871,84		23,49	0,00	23,49		6.895,33	
1.01.01.002.015	813Banco Coop. Sicoob (122172-8)	2.352.085,27		20.057.619,10	22.109.401,66	2.051.782,56	C	300.302,71	
1.01.01.002.016	818Valores s/ Custódia	1.693.219,15		0,00	0,00	0,00		1.693.219,15	
1.01.01.002.017	836Caixa Econômica Federal (374-5)	0,00		928.325,57	917.375,49	10.950,08		10.950,08	
1.01.01.002.018	846NBC Novo Banco Continental SA(8070480006)	793,00		0,00	49,00	49,00	C	744,00	
1.01.01.002.019	848Banco Daycoval (150146-3)	43,66		0,00	0,00	0,00		43,66	
1.01.01.002.020	853Banco Banrisul (06.093733.0-5)	30,95		50,00	50,00	0,00		30,95	
1.01.01.002.022	857Sicoob (155342-9)	15.139,17		253.201,30	237.766,01	15.435,29		30.574,46	
1.01.01.002.023	858Sicoob (155344-5)	39.150,26		140.000,00	178.144,97	38.144,97	C	1.005,29	
1.01.01.002.024	862Unicred (485233)	5.504,50		0,00	13,50	13,50	C	5.491,00	
1.01.01.003	799NUMERÁRIOS EM TRANSITO	6.579.831,41		0,00	0,00	0,00		6.579.831,41	
1.01.01.003.001	800Banco Itau - Conta Vinculada	3.723.085,04		0,00	0,00	0,00		3.723.085,04	
1.01.01.003.003	852Banco Daycoval - Conta Vinculada	1.666.152,94		0,00	0,00	0,00		1.666.152,94	
1.01.01.003.004	854Banco Bradesco - Conta Vinculada	154.440,63		0,00	0,00	0,00		154.440,63	
1.01.01.003.005	860Coop. Sicredi - Conta Vinculada	1.036.152,80		0,00	0,00	0,00		1.036.152,80	
1.01.01.004	872VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE POS RJ	2.365.899,27		0,00	70.716,36	70.716,36	C	2.295.182,91	
1.01.01.004.001	873Banco Bradesco	10.349,61		0,00	0,00	0,00		10.349,61	
1.01.01.004.002	874Banco Itau	1.477.126,92		0,00	0,00	0,00		1.477.126,92	
1.01.01.004.003	875Banco Safra	707.238,01		0,00	70.716,36	70.716,36	C	636.521,65	
1.01.01.004.004	876Banco Banrisul	62.765,66		0,00	0,00	0,00		62.765,66	
1.01.01.004.005	877Coop. Credito Sicredi	108.419,07		0,00	0,00	0,00		108.419,07	
1.01.02	17VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	92.638.206,18		35.302.562,86	37.097.590,34	1.795.027,48	C	90.843.178,70	
1.01.02.001	18APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.732.743,64		219.383,84	3.175.888,67	2.956.504,83	C	3.776.238,81	
1.01.02.001.001	417Banco Bradesco	613.269,31		972,38	3.654,42	2.682,04	C	610.587,27	
1.01.02.001.002	767Banco Banrisul	511,27		0,00	50,00	50,00	C	461,27	
1.01.02.001.003	816Banco ABC Brasil	1.548.505,98		0,00	0,00	0,00		1.548.505,98	
1.01.02.001.005	868Sicoob - Aplicação	4.565.571,92		135.411,46	3.091.165,68	2.955.754,22	C	1.609.817,70	
1.01.02.001.006	869Caixa Federal - Aplicação	4.885,16		83.000,00	81.018,57	1.981,43		6.866,59	
1.01.02.002	24TITULOS A RECEBER	31.364.674,61		19.265.654,09	18.070.701,63	1.194.952,46		32.559.627,07	
1.01.02.002.001	25Clientes Nacionais	15.070.212,51		17.883.962,59	16.639.690,98	1.244.271,61		16.314.484,12	
1.01.02.002.002	398Clientes Exterior	16.253.779,08		1.381.691,50	1.431.010,65	49.319,15	C	16.204.459,93	
1.01.02.002.004	810Renegociação de Dividas	40.683,02		0,00	0,00	0,00		40.683,02	
1.01.02.003	26OUTROS CREDITOS	47.342,39		142.445,93	137.724,52	4.721,41		52.063,80	
1.01.02.003.003	377Depósitos a Identificar	47.342,39		142.445,93	137.724,52	4.721,41		52.063,80	
1.01.02.004	28ADIANTAMENTOS	5.151.618,66		12.188.811,34	12.740.600,06	551.788,72	C	4.599.829,94	
1.01.02.004.001	29Adiantamentos a Fornecedores	5.034.096,36		12.183.961,34	12.708.582,18	524.620,84	C	4.509.475,52	
1.01.02.004.002	30Adiantamentos a Funcionários	0,00		4.850,00	10.063,63	5.213,63	C	5.213,63	C
1.01.02.004.005	423Feira Funcionários	0,00		0,00	21.954,25	21.954,25	C	21.954,25	C
1.01.02.004.007	348Adiantamento a Integrados	117.522,30		0,00	0,00	0,00		117.522,30	
1.01.02.007	35IMPOSTOS A RECUPERAR	49.341.826,88		3.486.267,66	2.972.675,46	513.592,20		49.855.419,08	
1.01.02.007.001	36ICMS a Recuperar	7.357,76		1.308.044,07	1.308.044,07	0,00		7.357,76	
1.01.02.007.003	42ICMS a Recuperar s/Imobilizado	443.695,05		0,00	28.432,81	28.432,81	C	415.262,24	
1.01.02.007.004	421ICMS Pagamento Antecipado	60.617,73		76.044,44	60.617,73	15.426,71		76.044,44	
1.01.02.007.005	43PIS a Recuperar	1.137.807,94		140.098,15	200.175,65	60.077,50	C	1.077.730,44	
1.01.02.007.006	349COFINS a Recuperar	11.278.346,75		645.297,04	920.670,60	275.373,56	C	11.002.973,19	
1.01.02.007.007	351IR Retido na Fonte a Recuperar	24.432,38		0,00	0,00	0,00		24.432,38	
1.01.02.007.008	419IPI a Recuperar	34.007,74		0,00	0,00	0,00		34.007,74	
1.01.02.007.009	420IRRF a Recuperar	413.621,26		0,00	0,00	0,00		413.621,26	
1.01.02.007.010	692INSS a Compensar	13.609,94		0,00	0,00	0,00		13.609,94	
1.01.02.007.011	693CSRF a Recuperar	2.654,95		0,00	0,00	0,00		2.654,95	
1.01.02.007.013	695Outros Tributos/Retenções a Recuperar	230.790,60		0,00	0,00	0,00		230.790,60	

Balancete Mensal

(Gizeli)

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.01.02.007.014	696IRPJ a Recuperar	847.056,71		0,00	0,00	0,00		847.056,71	
1.01.02.007.015	697CSLL a Recuperar	301.686,01		0,00	0,00	0,00		301.686,01	
1.01.02.007.019	684PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	5.763.394,77		608.829,04	454.734,60	154.094,44		5.917.489,21	
1.01.02.007.019.001	685PIS Pedidos de Ressarcimento	770.410,77		154.094,44	454.734,60	300.640,16	C	469.770,61	
1.01.02.007.019.002	686PIS Credito Compensado a Homologar	6.192.699,22		454.734,60	0,00	454.734,60		6.647.433,82	
1.01.02.007.019.003	687PIS Credito Compensado Homologado	1.199.715,22	C	0,00	0,00	0,00		1.199.715,22	C
1.01.02.007.020	688COFINS - PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	26.743.452,67		707.954,92	0,00	707.954,92		27.451.407,59	
1.01.02.007.020.001	689COFINS Pedidos de Ressarcimento	4.264.524,03		707.954,92	0,00	707.954,92		4.972.478,95	
1.01.02.007.020.002	690COFINS Credito Compensado a Homologar	27.983.895,50		0,00	0,00	0,00		27.983.895,50	
1.01.02.007.020.003	691COFINS Credito Compensado Homologado	5.504.966,86	C	0,00	0,00	0,00		5.504.966,86	C
1.01.02.007.022	701Atualização PIS e COFINS	2.039.294,62		0,00	0,00	0,00		2.039.294,62	
1.01.03	45	...ESTOQUES	57.567.329,47		71.577.722,63	70.487.357,04	1.090.365,59		58.657.695,06	
1.01.03.001	46MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	13.440.220,65		16.094.938,25	16.224.662,19	129.723,94	C	13.310.496,71	
1.01.03.001.001	47Materia Prima (Suprimentos)	7.056.966,30		14.251.192,31	14.639.551,04	388.358,73	C	6.668.607,57	
1.01.03.001.002	48Embalagens	2.741.982,22		1.423.945,31	1.161.975,66	261.969,65		3.003.951,87	
1.01.03.001.003	68Medicamentos e Vacinas	1.037.094,35		240.900,68	191.629,02	49.271,66		1.086.366,01	
1.01.03.001.004	378Materiais Gerais	2.603.764,65		178.899,95	231.506,47	52.606,52	C	2.551.158,13	
1.01.03.001.005	400Combustiveis	413,13		0,00	0,00	0,00		413,13	
1.01.03.002	49ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	2.379.592,72		0,00	2.222.511,45	2.222.511,45	C	157.081,27	
1.01.03.002.001	50Compras para entrega futura	2.379.592,72		0,00	2.202.290,72	2.202.290,72	C	177.302,00	
1.01.03.002.002	51Estoque em Armazem Externo	0,00		0,00	20.220,73	20.220,73	C	20.220,73	C
1.01.03.003	52PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	33.774.537,18		10.249.740,89	8.316.202,02	1.933.538,87		35.708.076,05	
1.01.03.003.001	53Frango vivo em integração	33.774.537,18		10.249.740,89	8.316.202,02	1.933.538,87		35.708.076,05	
1.01.03.004	56PRODUTOS ACABADOS	7.972.978,92		45.233.043,49	43.723.981,38	1.509.062,11		9.482.041,03	
1.01.03.004.001	57Rações	226.611,85		13.907.908,86	13.951.906,85	43.997,99	C	182.613,86	
1.01.03.004.004	401Produto Pronto - Aves	3.679.830,16		10.836.068,09	9.879.822,03	956.246,06		4.636.076,22	
1.01.03.004.005	60Pintos de 1 Dia	0,00		4.723.529,00	4.723.529,00	0,00		0,00	
1.01.03.004.008	681Ovos em Processo	1.625.905,92		3.962.603,47	3.475.882,39	486.721,08		2.112.627,00	
1.01.03.004.009	740Ovos Incubaveis	1.147.748,55		5.825.388,55	6.505.192,60	679.804,05	C	467.944,50	
1.01.03.004.010	754Produto Pronto - Industrializados	1.140.553,05		4.860.303,21	4.241.325,83	618.977,38		1.759.530,43	
1.01.03.004.011	755Farinhas/Oleos	152.329,39		1.117.242,31	946.322,68	170.919,63		323.249,02	
1.01.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	23.140,33		0,00	23.140,34	23.140,34	C	0,01	C
1.01.04.001	63SEGUROS A APROPRIAR	23.140,33		0,00	23.140,34	23.140,34	C	0,01	C
1.01.04.001.001	64Seguro a Apropriar	23.140,33		0,00	23.140,34	23.140,34	C	0,01	C
1.01.05	618	...CONTAS TRANSITORIAS	0,00		23.484.468,17	23.507.433,94	22.965,77	C	22.965,77	C
1.01.05.001	619Contas Transitórias	0,00		23.090.368,53	23.113.334,30	22.965,77	C	22.965,77	C
1.01.05.002	665Encontro de Contas Clientes/Fornecedores	0,00		394.099,64	394.099,64	0,00		0,00	
1.02	71	..ATIVO NAO CIRCULANTE	72.956.128,18		5.333.944,30	3.777.248,95	1.556.695,35		74.512.823,53	
1.02.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300.000,00		0,00	0,00	0,00		300.000,00	
1.02.01.004	80APLICACOES FINANCEIRAS	300.000,00		0,00	0,00	0,00		300.000,00	
1.02.01.004.001	702Banco Bradesco - Debentures	300.000,00		0,00	0,00	0,00		300.000,00	
1.02.02	82	...INVESTIMENTOS	5.634.583,60		0,00	0,00	0,00		5.634.583,60	
1.02.02.002	85PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA	4.134.583,60		0,00	0,00	0,00		4.134.583,60	
1.02.02.002.001	424CVPlast Ind. de Embalagens Ltda	3.375.499,02		0,00	0,00	0,00		3.375.499,02	
1.02.02.002.001.001	432Participação Capital CVPlast	3.294.000,00		0,00	0,00	0,00		3.294.000,00	
1.02.02.002.001.002	433(-) Avaliação Equivalência CVPlast	81.499,02		0,00	0,00	0,00		81.499,02	
1.02.02.002.002	434Imobille Empreendimentos Ltda	674.004,04		0,00	0,00	0,00		674.004,04	
1.02.02.002.002.001	435Participação Capital Imobille	742.500,00		0,00	0,00	0,00		742.500,00	
1.02.02.002.002.002	436(-) Avaliação Equivalência Imobille	68.495,96	C	0,00	0,00	0,00		68.495,96	C
1.02.02.002.005	428Outras Participações Societarias	85.080,54		0,00	0,00	0,00		85.080,54	
1.02.02.002.005.001	429Coop. Credito Sicredi Cta Capital (Matriz)	4.008,14		0,00	0,00	0,00		4.008,14	
1.02.02.002.005.002	430Coop. Credito Sicredi Cta Capital (Filial 01)	70.422,21		0,00	0,00	0,00		70.422,21	
1.02.02.002.005.003	431Coop. Credito Sicredi Cta Capital (Filial 02)	6.150,19		0,00	0,00	0,00		6.150,19	
1.02.02.002.005.004	863Unicred (485233) Cta Capital	4.500,00		0,00	0,00	0,00		4.500,00	
1.02.02.003	437OUTROS INVESTIMENTOS	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00	
1.02.02.003.001	438Outros Investimentos	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00	
1.02.03	86	...IMOBILIZADO	66.450.468,55		5.333.944,30	3.777.248,95	1.556.695,35		68.007.163,90	
1.02.03.001	87IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL	93.109.420,95		2.060.288,82	2.917.316,30	857.027,48	C	92.252.393,47	
1.02.03.001.001	88Terrenos	1.805.425,87		0,00	0,00	0,00		1.805.425,87	
1.02.03.001.002	89Moveis e Utensilios	1.119.480,25		0,00	0,00	0,00		1.119.480,25	
1.02.03.001.003	90Máquinas e Equipamentos	36.306.345,23		61.710,00	0,00	61.710,00		36.368.055,23	
1.02.03.001.004	91Veículos	295.218,98		0,00	0,00	0,00		295.218,98	
1.02.03.001.005	92Benfeitorias	35.369,95		0,00	0,00	0,00		35.369,95	
1.02.03.001.006	93Computadores e Perifericos	611.736,10		0,00	0,00	0,00		611.736,10	
1.02.03.001.007	94Instalações	15.017.835,85		0,00	0,00	0,00		15.017.835,85	
1.02.03.001.009	96Edificações	12.500,00		0,00	0,00	0,00		12.500,00	
1.02.03.001.010	641Aves Matrizes	37.905.508,72		1.998.578,82	2.917.316,30	918.737,48	C	36.986.771,24	
1.02.03.003	100DEPRECIACAO ACUMULADA	31.381.129,54	C	2.753.103,08	859.932,65	1.893.170,43		29.487.959,11	C

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.02.03.003.002	102Depreciação Móveis e Utensílios	733.804,36	C	0,00	9.564,51	9.564,51	C	743.368,87	C
1.02.03.003.003	103Depreciação Máquinas e Equipamentos	19.393.667,45	C	0,00	282.395,42	282.395,42	C	19.676.062,87	C
1.02.03.003.004	104Depreciação Veículos	199.786,05	C	0,00	2.361,39	2.361,39	C	202.147,44	C
1.02.03.003.005	105Depreciação Benefeitorias	22.400,62	C	0,00	589,49	589,49	C	22.990,11	C
1.02.03.003.006	106Depreciação Computadores e Periféricos	493.228,75	C	0,00	4.680,34	4.680,34	C	497.909,09	C
1.02.03.003.007	107Depreciação Instalações	7.332.598,17	C	0,00	93.904,94	93.904,94	C	7.426.503,11	C
1.02.03.003.009	109Depreciação Edificações	3.853,92	C	0,00	104,16	104,16	C	3.958,08	C
1.02.03.003.010	707Depreciação Aves Matrizes	3.114.553,67	C	2.753.103,08	463.849,90	2.289.253,18	C	825.300,49	C
1.02.03.003.011	722Depreciação Licenças	87.236,55	C	0,00	2.482,50	2.482,50	C	89.719,05	C
1.02.03.004	649IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	4.722.177,14	C	520.552,40	0,00	520.552,40	C	5.242.729,54	C
1.02.03.004.006	723Aves Matrizes (Recria)	4.700.274,49	C	519.037,03	0,00	519.037,03	C	5.219.311,52	C
1.02.03.004.007	829Quotas de Consórcios Banrisul	21.902,65	C	1.515,37	0,00	1.515,37	C	23.418,02	C
1.02.04	439INTANGÍVEL	571.076,03	C	0,00	0,00	0,00	C	571.076,03	C
1.02.04.001	440LICENÇAS	149.348,18	C	0,00	0,00	0,00	C	149.348,18	C
1.02.04.001.001	441Licenças Windows	149.348,18	C	0,00	0,00	0,00	C	149.348,18	C
1.02.04.002	442DIREITO DE USO DE SOFTWARE	418.989,85	C	0,00	0,00	0,00	C	418.989,85	C
1.02.04.002.001	443SAG	127.514,05	C	0,00	0,00	0,00	C	127.514,05	C
1.02.04.002.002	444Agrosys	291.475,80	C	0,00	0,00	0,00	C	291.475,80	C
1.02.04.003	708MARCAS E PATENTES	2.738,00	C	0,00	0,00	0,00	C	2.738,00	C
1.02.04.003.001	709Marcas e Patentes	2.738,00	C	0,00	0,00	0,00	C	2.738,00	C
2	2	..PASSIVO	236.274.442,72	D	27.731.086,97	27.937.044,90	205.957,93	D	236.480.400,65	D
2.01	110	..PASSIVO CIRCULANTE	154.918.576,11	D	27.421.153,40	27.089.169,36	331.984,04	D	154.586.592,07	D
2.01.01	111	...CONTAS A PAGAR	62.923.194,11	D	20.683.576,52	19.641.310,82	1.042.265,70	D	61.880.928,41	D
2.01.01.001	112FORNECEDORES	62.923.194,11	D	20.683.576,52	19.641.310,82	1.042.265,70	D	61.880.928,41	D
2.01.01.001.001	113Fornecedores Diversos	62.923.194,11	D	20.683.576,52	19.641.310,82	1.042.265,70	D	61.880.928,41	D
2.01.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.979.697,86	D	2.447.778,48	3.092.032,29	644.253,81	D	32.623.951,67	D
2.01.02.001	115FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.301.414,33	D	1.779.485,28	1.830.178,78	50.693,50	D	2.352.107,83	D
2.01.02.001.001	116Ordenados e Salários	1.049.529,68	D	1.316.757,98	1.355.945,07	39.187,09	D	1.088.716,77	D
2.01.02.001.002	445Pro-Labore a Pagar	3.740,28	D	4.400,00	4.400,00	0,00	D	3.740,28	D
2.01.02.001.003	117Ferias a Pagar	71.443,11	D	299.016,63	302.411,76	3.395,13	D	74.838,24	D
2.01.02.001.005	119Pensão Alimentícia	986,40	D	986,40	1.570,54	584,14	D	1.570,54	D
2.01.02.001.006	354Rescisões a Pagar	22.207,19	D	156.716,45	161.556,15	4.839,70	D	27.046,89	D
2.01.02.001.007	446Honorários PF a Pagar	1.335,00	D	1.607,82	4.295,26	2.687,44	D	4.022,44	D
2.01.02.001.008	866Rescisões - RJ	1.152.172,67	D	0,00	0,00	0,00	D	1.152.172,67	D
2.01.02.002	120	...ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.678.283,53	D	668.293,20	1.261.853,51	593.560,31	D	30.271.843,84	D
2.01.02.002.001	121INSS a Recolher	380.507,19	D	613.787,19	633.099,60	19.312,41	D	399.819,60	D
2.01.02.002.002	447INSS Compensado a Homologar	28.300.179,15	D	0,00	454.712,52	454.712,52	D	28.754.891,67	D
2.01.02.002.004	449INSS Retido na Fonte a Recolher	10.116,36	D	10.116,36	8.900,62	1.215,74	D	8.900,62	D
2.01.02.002.005	122FGTS a Recolher	465.401,96	D	31.684,21	113.197,25	81.513,04	D	546.915,00	D
2.01.02.002.006	450FGTS Rescisório a Recolher	412,35	D	1.472,31	1.781,14	308,83	D	721,18	D
2.01.02.002.007	123Funrural a Recolher	10.580,59	D	10.591,52	22.431,46	11.839,94	D	22.420,53	D
2.01.02.002.008	124Contribuições Sindicais a Recolher	641,64	D	641,61	667,92	26,31	D	667,95	D
2.01.02.002.009	622Contribuições Assistenciais a Recolher	30.357,60	D	0,00	27.063,00	27.063,00	D	57.420,60	D
2.01.02.002.010	865FGTS Rescisório - RJ	480.086,69	D	0,00	0,00	0,00	D	480.086,69	D
2.01.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	6.615.928,32	D	2.257.140,67	2.033.615,24	223.525,43	D	6.392.402,89	D
2.01.03.001	126IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.232.847,22	D	2.257.140,67	2.033.615,24	223.525,43	D	6.009.321,79	D
2.01.03.001.001	127ICMS a Recolher	168.155,90	D	1.476.199,97	1.308.044,07	168.155,90	D	0,00	D
2.01.03.001.002	451ICMS ST a Recolher	740.830,24	D	386.908,33	421.824,03	34.915,70	D	775.745,94	D
2.01.03.001.003	132IRPJ a Recolher	1.085.704,54	D	0,00	0,00	0,00	D	1.085.704,54	D
2.01.03.001.004	452IRPJ Compensado a Homologar	401.045,52	D	0,00	0,00	0,00	D	401.045,52	D
2.01.03.001.005	133CSLL a Recolher	559.515,82	D	0,00	0,00	0,00	D	559.515,82	D
2.01.03.001.006	453CSLL Compensada a Homologar	198.441,32	D	0,00	0,00	0,00	D	198.441,32	D
2.01.03.001.007	134IRRF s/ Salário a Recolher	37.201,78	D	47.964,10	34.006,17	13.957,93	D	23.243,85	D
2.01.03.001.008	454IRRF s/ Serviços a Recolher	4.157,43	D	3.503,83	3.280,08	223,75	D	3.933,68	D
2.01.03.001.009	455IRRF Compensado a Homologar	381.694,92	D	0,00	0,00	0,00	D	381.694,92	D
2.01.03.001.011	135PIS a Recolher	0,00	D	46.081,21	46.081,21	0,00	D	0,00	D
2.01.03.001.012	136COFINS a Recolher	0,00	D	212.715,68	212.715,68	0,00	D	0,00	D
2.01.03.001.014	355ISS a Recolher	3.227,61	D	3.233,46	2.453,86	779,60	D	2.448,01	D
2.01.03.001.015	456CSRF a Recolher	6.139,43	D	5.911,40	5.210,14	701,26	D	5.438,17	D
2.01.03.001.016	457CSRF Compensada a Homologar	20.754,22	D	0,00	0,00	0,00	D	20.754,22	D
2.01.03.001.017	871Parcelamento ICMS e ICMS ST	2.625.978,49	D	74.622,69	0,00	74.622,69	D	2.551.355,80	D
2.01.03.002	458MULTAS E IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER	383.081,10	D	0,00	0,00	0,00	D	383.081,10	D
2.01.03.002.001	459Refis	383.081,10	D	0,00	0,00	0,00	D	383.081,10	D
2.01.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.740.528,35	D	70.592,01	0,00	70.592,01	D	51.669.936,34	D
2.01.04.001	138EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.085,28	D	70.592,01	0,00	70.592,01	D	110.493,27	D
2.01.04.001.010	728Banco Safra Saldo Negativo	89.341,92	D	70.592,01	0,00	70.592,01	D	18.749,91	D
2.01.04.001.012	843Banco Itaú Saldo Negativo	71.718,23	D	0,00	0,00	0,00	D	71.718,23	D
2.01.04.001.013	850Coop. Credito Sicredi Saldo Negativo	20.025,13	D	0,00	0,00	0,00	D	20.025,13	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.01.04.003	480ADIANTAMENTOS DE CONTRATO DE CAMBIO(ACC)	51.559.443,07		0,00	0,00	0,00		51.559.443,07	
2.01.04.003.001	481Banco Bradesco - ACC	16.238.434,97		0,00	0,00	0,00		16.238.434,97	
2.01.04.003.002	482Banco Itau - ACC	5.817.648,16		0,00	0,00	0,00		5.817.648,16	
2.01.04.003.004	484Banco Banrisul - ACC	12.069.794,71		0,00	0,00	0,00		12.069.794,71	
2.01.04.003.005	485Banco ABC Brasil - ACC	4.456.462,00		0,00	0,00	0,00		4.456.462,00	
2.01.04.003.007	820Coop. Sicredi - ACC	5.828.029,60		0,00	0,00	0,00		5.828.029,60	
2.01.04.003.009	845Banco Santander - ACC	2.615.000,00		0,00	0,00	0,00		2.615.000,00	
2.01.04.003.010	847NBC Novo Banco Continental SA - ACC	2.976.288,00		0,00	0,00	0,00		2.976.288,00	
2.01.04.003.011	849Banco Daycoval - ACC	1.557.785,63		0,00	0,00	0,00		1.557.785,63	
2.01.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.659.227,47		1.962.065,72	2.322.211,01	360.145,29		2.019.372,76	
2.01.05.003	148ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.453.079,12		1.519.612,89	1.887.025,43	367.412,54		1.820.491,66	
2.01.05.003.001	149Adiantamento de Clientes	1.222.563,15		31.427,56	451.339,79	419.912,23		1.642.475,38	
2.01.05.003.002	646Adiantamento de Clientes Exterior	230.515,97		1.488.185,33	1.435.685,64	52.499,69	D	178.016,28	
2.01.05.004	488CHEQUES A COMPENSAR	206.148,35		442.452,83	435.185,58	7.267,25	D	198.881,10	
2.01.05.004.001	489Cheques a Compensar	206.148,35		442.452,83	435.185,58	7.267,25	D	198.881,10	
2.02	150	...PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.276.373,15		309.933,57	368.832,19	58.898,62		40.335.271,77	
2.02.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	33.954.547,67		0,00	0,00	0,00		33.954.547,67	
2.02.01.001	152EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.709.786,97		0,00	0,00	0,00		31.709.786,97	
2.02.01.001.001	490Banco Bradesco	11.358.365,91		0,00	0,00	0,00		11.358.365,91	
2.02.01.001.002	491Banco Banrisul	1.601.595,42		0,00	0,00	0,00		1.601.595,42	
2.02.01.001.003	492Banco Itau	3.605.624,01		0,00	0,00	0,00		3.605.624,01	
2.02.01.001.004	493Coop. Credito Sicredi	8.639.896,71		0,00	0,00	0,00		8.639.896,71	
2.02.01.001.005	632Banco ABC	118.472,08		0,00	0,00	0,00		118.472,08	
2.02.01.001.006	634Banco Safra	2.095.647,85		0,00	0,00	0,00		2.095.647,85	
2.02.01.001.008	880Banco Daycoval	4.290.184,99		0,00	0,00	0,00		4.290.184,99	
2.02.01.002	494FINAMES	2.244.760,70		0,00	0,00	0,00		2.244.760,70	
2.02.01.002.007	501Banco Bradesco - Finame Stemac	49.194,84		0,00	0,00	0,00		49.194,84	
2.02.01.002.009	503Banco Bradesco - Finame Usinox	114.334,67		0,00	0,00	0,00		114.334,67	
2.02.01.002.010	504Banco Bradesco - Finame Casp	79.886,40		0,00	0,00	0,00		79.886,40	
2.02.01.002.011	505Banco Bradesco - Finame Paletrens	66.328,04		0,00	0,00	0,00		66.328,04	
2.02.01.002.012	506Banco Bradesco - Finame Coopermaq	321.464,53		0,00	0,00	0,00		321.464,53	
2.02.01.002.013	832Banco Banrisul	1.613.552,22		0,00	0,00	0,00		1.613.552,22	
2.02.01.002.013.001	833Banco Banrisul - Finame Coopermaq	1.613.552,22		0,00	0,00	0,00		1.613.552,22	
2.02.02	507	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS DE LONGO PRAZO	2.512.428,73		0,00	0,00	0,00		2.512.428,73	
2.02.02.001	508MULTAS E IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER	2.512.428,73		0,00	0,00	0,00		2.512.428,73	
2.02.02.001.001	509Refis	2.512.428,73		0,00	0,00	0,00		2.512.428,73	
2.02.03	156	...CREDORES DIVERSOS	1.579.304,34		0,00	0,00	0,00		1.579.304,34	
2.02.03.001	157CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.579.304,34		0,00	0,00	0,00		1.579.304,34	
2.02.03.001.001	512DIVIDENDOS A PAGAR	1.579.304,34		0,00	0,00	0,00		1.579.304,34	
2.02.03.001.001.001	513Dividendos a Pagar Holdinvest Foods	1.579.304,34		0,00	0,00	0,00		1.579.304,34	
2.02.04	160	...PROVISÕES	2.230.092,41		309.933,57	368.832,19	58.898,62		2.288.991,03	
2.02.04.003	626PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.230.092,41		309.933,57	368.832,19	58.898,62		2.288.991,03	
2.02.04.003.001	627Provisão p/ Férias e Encargos	2.230.092,41		306.452,12	215.005,80	91.446,32	D	2.138.646,09	
2.02.04.003.002	628Provisão p/ 13° Salário e Encargos	0,00		3.481,45	153.826,39	150.344,94		150.344,94	
2.03	165	...PATRIMONIO LIQUIDO	41.079.493,46		0,00	479.043,35	479.043,35		41.558.536,81	
2.03.01	166	...CAPITAL SOCIAL	83.000.000,00		0,00	0,00	0,00		83.000.000,00	
2.03.01.001	167CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	83.000.000,00		0,00	0,00	0,00		83.000.000,00	
2.03.01.001.001	168Capital Social Subscrito	83.000.000,00		0,00	0,00	0,00		83.000.000,00	
2.03.01.001.001.001	515Holdinvest Foods S.A.	68.916.065,00		0,00	0,00	0,00		68.916.065,00	
2.03.01.001.001.002	516Geraldo Carrer	14.083.935,00		0,00	0,00	0,00		14.083.935,00	
2.03.02	169	...RESERVAS	15.953.034,94		0,00	479.043,35	479.043,35		16.432.078,29	
2.03.02.001	170RESERVAS DE CAPITAL	5.645.123,19		0,00	479.043,35	479.043,35		6.124.166,54	
2.03.02.001.002	518Subvenção p/ Investimento	5.645.123,19		0,00	479.043,35	479.043,35		6.124.166,54	
2.03.02.002	172	...RESERVAS	10.307.911,75		0,00	0,00	0,00		10.307.911,75	
2.03.02.002.001	519Reserva de Lucros	10.307.911,75		0,00	0,00	0,00		10.307.911,75	
2.03.03	174	...LUCROS/PREJUIZOS	57.873.541,48	D	0,00	0,00	0,00		57.873.541,48	D
2.03.03.001	175	...LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	57.873.541,48	D	0,00	0,00	0,00		57.873.541,48	D
2.03.03.001.002	177Prejuízo do Exercício	57.873.541,48	D	0,00	0,00	0,00		57.873.541,48	D
3	3	...CONTAS DE RESULTADO	0,00		58.335.324,57	56.907.562,78	1.427.761,79	D	1.427.761,79	D
3.01	178	...RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00		4.121.061,05	21.070.223,71	16.949.162,66		16.949.162,66	
3.01.01	179	...RECEITA COM VENDAS	0,00		1.564.198,05	20.664.532,12	19.100.334,07		19.100.334,07	
3.01.01.001	180VENDAS MERCADO INTERNO	0,00		1.552.198,05	14.555.800,03	13.003.601,98		13.003.601,98	
3.01.01.001.001	181Vendas de Frango	0,00		28.172,80	10.966.513,53	10.938.340,73		10.938.340,73	
3.01.01.001.002	521Vendas de Embutidos	0,00		1.524.025,25	3.589.286,50	2.065.261,25		2.065.261,25	
3.01.01.002	520VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00		0,00	1.340.273,28	1.340.273,28		1.340.273,28	
3.01.01.002.001	522Exportações de Frango	0,00		0,00	630.517,08	630.517,08		630.517,08	
3.01.01.002.002	523Exportações de Embutidos	0,00		0,00	709.756,20	709.756,20		709.756,20	
3.01.01.003	524VENDAS ZONA FRANCA	0,00		0,00	517.327,01	517.327,01		517.327,01	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.01.01.003.002	526Vendas ZF de Embutidos	0,00		0,00	517.327,01	517.327,01		517.327,01	
3.01.01.004	527OUTRAS VENDAS/RECEITAS	0,00		12.000,00	4.251.131,80	4.239.131,80		4.239.131,80	
3.01.01.004.001	531Venda de Ovos	0,00		0,00	50.879,30	50.879,30		50.879,30	
3.01.01.004.002	532Vendas de Pintos	0,00		0,00	2.011.994,68	2.011.994,68		2.011.994,68	
3.01.01.004.005	530Venda de Sucata	0,00		0,00	1.227,60	1.227,60		1.227,60	
3.01.01.004.007	670Venda de Aves Matrizes	0,00		0,00	108.692,00	108.692,00		108.692,00	
3.01.01.004.008	533Venda de Farinha/Óleo/Outros	0,00		12.000,00	2.078.338,22	2.066.338,22		2.066.338,22	
3.01.02	534OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	12.927,48	12.927,48		12.927,48	
3.01.02.004	538Outras Receitas	0,00		0,00	12.927,48	12.927,48		12.927,48	
3.01.03	189DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00		2.556.863,00	392.764,11	2.164.098,89	D	2.164.098,89	D
3.01.03.001	190IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00		2.015.036,44	317.252,39	1.697.784,05	D	1.697.784,05	D
3.01.03.001.001	191ICMS - Frango	0,00		739.519,32	18.692,18	720.827,14	D	720.827,14	D
3.01.03.001.002	732ICMS - Embutidos	0,00		351.110,79	159.279,72	191.831,07	D	191.831,07	D
3.01.03.001.003	733ICMS - Outros	0,00		145.718,12	20.314,79	125.403,33	D	125.403,33	D
3.01.03.001.004	539ICMS ST - Frango	0,00		401.938,17	0,00	401.938,17	D	401.938,17	D
3.01.03.001.005	734ICMS ST - Embutidos	0,00		33.766,86	16.883,43	16.883,43	D	16.883,43	D
3.01.03.001.006	192PIS - Embutidos	0,00		37.915,84	15.752,49	22.163,35	D	22.163,35	D
3.01.03.001.007	736PIS - Frango	0,00		181,98	0,00	181,98	D	181,98	D
3.01.03.001.008	738PIS - Outros	0,00		21.783,58	2.458,09	19.325,49	D	19.325,49	D
3.01.03.001.009	193COFINS - Embutidos	0,00		181.927,08	72.549,57	109.377,51	D	109.377,51	D
3.01.03.001.010	737COFINS - Frango	0,00		838,19	0,00	838,19	D	838,19	D
3.01.03.001.012	739COFINS - Outros	0,00		100.336,51	11.322,12	89.014,39	D	89.014,39	D
3.01.03.002	194DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	0,00		541.826,56	75.511,72	466.314,84	D	466.314,84	D
3.01.03.002.001	195Devolução de Vendas Frango	0,00		217.350,76	0,07	217.350,69	D	217.350,69	D
3.01.03.002.002	666Devolução de Vendas Embutidos	0,00		155.185,80	75.511,65	79.674,15	D	79.674,15	D
3.01.03.002.006	667Devolução de Vendas Outros	0,00		169.290,00	0,00	169.290,00	D	169.290,00	D
3.03	206CUSTOS	0,00		48.625.036,48	32.639.409,33	15.985.627,15	D	15.985.627,15	D
3.03.01	207CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00		32.445.057,70	32.145.641,54	299.416,16	D	299.416,16	D
3.03.01.001	208MATERIAIS DIRETOS	0,00		25.110.301,05	1.833.731,29	23.276.569,76	D	23.276.569,76	D
3.03.01.001.001	209Rações	0,00		11.579.670,64	94.419,95	11.485.250,69	D	11.485.250,69	D
3.03.01.001.004	212Frangos Vivos Integração	0,00		8.103.975,60	1.099.339,82	7.004.635,78	D	7.004.635,78	D
3.03.01.001.006	214Materia Prima	0,00		2.584.921,74	0,00	2.584.921,74	D	2.584.921,74	D
3.03.01.001.008	215Vacinas, Medicamentos e Desinfetantes	0,00		5.889,14	0,00	5.889,14	D	5.889,14	D
3.03.01.001.009	226Material de Embalagem	0,00		877.188,07	724,10	876.463,97	D	876.463,97	D
3.03.01.001.011	376Outras Materiais Diretos	0,00		1.672.779,45	602.328,80	1.070.450,65	D	1.070.450,65	D
3.03.01.001.013	727Custos Transferidos Outra Unidade	0,00		285.876,41	36.918,62	248.957,79	D	248.957,79	D
3.03.01.003	216REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00		2.044.460,52	315.614,81	1.728.845,71	D	1.728.845,71	D
3.03.01.003.001	217Salários e Ordenados	0,00		1.326.939,01	102.033,77	1.224.905,24	D	1.224.905,24	D
3.03.01.003.002	54013º Salário	0,00		106.219,39	2.538,57	103.680,82	D	103.680,82	D
3.03.01.003.003	541Participação Resultados	0,00		14.791,46	0,00	14.791,46	D	14.791,46	D
3.03.01.003.004	218Férias	0,00		208.718,28	173.346,43	35.371,85	D	35.371,85	D
3.03.01.003.005	219Indenizações e Aviso Prévio	0,00		7.850,50	0,00	7.850,50	D	7.850,50	D
3.03.01.003.006	220Alimentação do Trabalhador	0,00		50.663,93	20.448,47	30.215,46	D	30.215,46	D
3.03.01.003.007	221Assistência Médica	0,00		12.678,32	1.411,57	11.266,75	D	11.266,75	D
3.03.01.003.008	231Uniformes e Equipamentos de Proteção	0,00		40.676,27	0,00	40.676,27	D	40.676,27	D
3.03.01.003.009	542Transporte de Funcionários	0,00		119.648,62	10.153,50	109.495,12	D	109.495,12	D
3.03.01.003.010	543Plano de Saúde	0,00		15.889,43	4.601,16	11.288,27	D	11.288,27	D
3.03.01.003.013	548Aluguel e Condomínio	0,00		0,00	46,50	46,50	D	46,50	D
3.03.01.003.014	549Lavanderia	0,00		12.777,15	484,84	12.292,31	D	12.292,31	D
3.03.01.003.015	546Auxilio Escolar e Ensino	0,00		640,00	0,00	640,00	D	640,00	D
3.03.01.003.016	547Reclamações Trabalhistas	0,00		355,48	0,00	355,48	D	355,48	D
3.03.01.003.018	564Pedágios e Estacionamento	0,00		375,86	0,00	375,86	D	375,86	D
3.03.01.003.019	552Custos com Pessoal não Dedutíveis	0,00		43.245,64	550,00	42.695,64	D	42.695,64	D
3.03.01.003.021	672Outras Ajudas de Custo	0,00		82.991,18	0,00	82.991,18	D	82.991,18	D
3.03.01.004	222ENCARGOS SOCIAIS	0,00		653.060,66	188.443,62	464.617,04	D	464.617,04	D
3.03.01.004.001	223INSS	0,00		527.256,80	188.110,35	339.146,45	D	339.146,45	D
3.03.01.004.002	224FGTS	0,00		125.803,86	333,27	125.470,59	D	125.470,59	D
3.03.01.005	227SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		1.219.915,89	1.058,24	1.218.857,65	D	1.218.857,65	D
3.03.01.005.001	228Serviços Prof. Contratados P. Jurídica	0,00		519.758,41	0,00	519.758,41	D	519.758,41	D
3.03.01.005.003	230Análises Laboratoriais	0,00		64.057,54	1.058,24	62.999,30	D	62.999,30	D
3.03.01.005.007	579Viagem, Hospedagem e Refeição	0,00		7.026,00	0,00	7.026,00	D	7.026,00	D
3.03.01.005.008	636Dedetização Industrial	0,00		6.792,80	0,00	6.792,80	D	6.792,80	D
3.03.01.005.009	637Higienização Industrial	0,00		2.300,00	0,00	2.300,00	D	2.300,00	D
3.03.01.005.010	638Serviços de Carga e Descarga de aves	0,00		159.629,25	0,00	159.629,25	D	159.629,25	D
3.03.01.005.013	676Coleta e Tratamento de Resíduos	0,00		1.175,50	0,00	1.175,50	D	1.175,50	D
3.03.01.005.014	677Serviço de Guincho	0,00		4.400,00	0,00	4.400,00	D	4.400,00	D
3.03.01.005.015	716Serviço Assessoria/Consultoria	0,00		3.650,00	0,00	3.650,00	D	3.650,00	D
3.03.01.005.016	802Frete Frango Vivo	0,00		206.123,23	0,00	206.123,23	D	206.123,23	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.03.01.005.017	803Frete Ração	0,00		155.880,15	0,00	155.880,15	D	155.880,15	D
3.03.01.005.018	804Frete Pintos	0,00		35.313,55	0,00	35.313,55	D	35.313,55	D
3.03.01.005.019	805Frete Ovos	0,00		53.809,46	0,00	53.809,46	D	53.809,46	D
3.03.01.006	235CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		633.243,11	3.523,47	629.719,64	D	629.719,64	D
3.03.01.006.001	236Manutenção de Máquinas	0,00		219.574,17	94,47	219.479,70	D	219.479,70	D
3.03.01.006.003	237Manutenção e Conser. de Instalações Industriais	0,00		330.234,90	3.429,00	326.805,90	D	326.805,90	D
3.03.01.006.004	550Material de Higieneização e Limpeza	0,00		41.736,58	0,00	41.736,58	D	41.736,58	D
3.03.01.006.005	568Combustíveis e Lubrificantes	0,00		15.953,52	0,00	15.953,52	D	15.953,52	D
3.03.01.006.006	569Tratamento de Efluentes	0,00		25.743,94	0,00	25.743,94	D	25.743,94	D
3.03.01.007	238CONSUMO OPERACIONAL	0,00		1.358.329,91	47.052,19	1.311.277,72	D	1.311.277,72	D
3.03.01.007.001	239Energia Elétrica	0,00		467.069,22	2.076,95	464.992,27	D	464.992,27	D
3.03.01.007.004	567Material de Expediente	0,00		1.509,63	0,00	1.509,63	D	1.509,63	D
3.03.01.007.005	617Outros Material de Uso/Consumo Industrial	0,00		34.661,70	0,00	34.661,70	D	34.661,70	D
3.03.01.007.006	651Manutenção de Informática	0,00		2.333,41	0,00	2.333,41	D	2.333,41	D
3.03.01.007.008	671Custos com Integrados	0,00		672.393,25	0,00	672.393,25	D	672.393,25	D
3.03.01.007.009	718Custo c/ Software	0,00		146,97	0,00	146,97	D	146,97	D
3.03.01.007.010	828Lenha	0,00		180.215,73	44.975,24	135.240,49	D	135.240,49	D
3.03.01.008	242DEPRECIAÇÃO	0,00		883.093,34	32.955,07	850.138,27	D	850.138,27	D
3.03.01.008.001	243Depreciações	0,00		883.093,34	32.955,07	850.138,27	D	850.138,27	D
3.03.01.009	244VEICULOS	0,00		3.993,34	0,00	3.993,34	D	3.993,34	D
3.03.01.009.001	245Combustíveis e Lubrificantes	0,00		107,34	0,00	107,34	D	107,34	D
3.03.01.009.002	246Manutenção de Veículos	0,00		3.886,00	0,00	3.886,00	D	3.886,00	D
3.03.01.010	573OUTROS CUSTOS	0,00		37.103,91	0,00	37.103,91	D	37.103,91	D
3.03.01.010.001	574Bens de Pequeno Valor	0,00		105,05	0,00	105,05	D	105,05	D
3.03.01.010.003	576Outros Custos	0,00		1.851,00	0,00	1.851,00	D	1.851,00	D
3.03.01.010.004	647Fretes s/ Consertos de Equipamentos	0,00		29,00	0,00	29,00	D	29,00	D
3.03.01.010.005	663Seguro	0,00		22.521,16	0,00	22.521,16	D	22.521,16	D
3.03.01.010.006	664Locação de Equipamentos	0,00		3.770,35	0,00	3.770,35	D	3.770,35	D
3.03.01.010.008	752Frete	0,00		8.827,35	0,00	8.827,35	D	8.827,35	D
3.03.01.011	720TRANSFERENCIA CUSTO DE PRODUCAO	0,00		501.555,97	29.723.262,85	29.221.706,88		29.221.706,88	
3.03.01.011.001	721Transferência Custo de Produção	0,00		238.374,08	29.723.262,85	29.484.888,77		29.484.888,77	
3.03.01.011.003	750Variações Custo Produção	0,00		263.181,89	0,00	263.181,89	D	263.181,89	D
3.03.02	725CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	0,00		16.179.978,78	493.767,79	15.686.210,99	D	15.686.210,99	D
3.03.02.001	726Custo do Produto Vendido	0,00		16.179.978,78	493.767,79	15.686.210,99	D	15.686.210,99	D
3.04	249	...DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		5.226.239,06	2.799.694,49	2.426.544,57	D	2.426.544,57	D
3.04.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		1.445.529,46	1.005.285,48	440.243,98	D	440.243,98	D
3.04.01.001	251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00		259.572,14	119.967,02	139.605,12	D	139.605,12	D
3.04.01.001.001	252Salários e Ordenados	0,00		77.533,27	318,40	77.214,87	D	77.214,87	D
3.04.01.001.002	254Pro-Labore	0,00		4.400,00	0,00	4.400,00	D	4.400,00	D
3.04.01.001.003	25313º Salário	0,00		6.316,91	0,00	6.316,91	D	6.316,91	D
3.04.01.001.004	554Férias	0,00		8.392,71	0,00	8.392,71	D	8.392,71	D
3.04.01.001.005	255Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00		166,67	0,00	166,67	D	166,67	D
3.04.01.001.006	256Despesa c/ Assistência Médica	0,00		769,95	0,00	769,95	D	769,95	D
3.04.01.001.008	258Transporte de Funcionários	0,00		126.069,56	119.648,62	6.420,94	D	6.420,94	D
3.04.01.001.011	555Participação Resultados	0,00		102,01	0,00	102,01	D	102,01	D
3.04.01.001.012	556Plano de Saúde	0,00		2.995,56	0,00	2.995,56	D	2.995,56	D
3.04.01.001.014	558Auxílio Escolar e Ensino	0,00		80,00	0,00	80,00	D	80,00	D
3.04.01.001.017	561Viagens e Hospedagens	0,00		350,00	0,00	350,00	D	350,00	D
3.04.01.001.018	562Pedágios e Estacionamento	0,00		58,30	0,00	58,30	D	58,30	D
3.04.01.001.019	563Despesas com Pessoal não Dedutíveis	0,00		24.679,94	0,00	24.679,94	D	24.679,94	D
3.04.01.001.020	566Alimentação do Trabalhador	0,00		4.770,26	0,00	4.770,26	D	4.770,26	D
3.04.01.001.022	825Outras Ajudas de Custo	0,00		2.887,00	0,00	2.887,00	D	2.887,00	D
3.04.01.002	260ENCARGOS SOCIAIS	0,00		49.169,97	27.477,59	21.692,38	D	21.692,38	D
3.04.01.002.001	261INSS	0,00		42.277,13	27.477,59	14.799,54	D	14.799,54	D
3.04.01.002.002	262FGTS	0,00		6.892,84	0,00	6.892,84	D	6.892,84	D
3.04.01.003	263SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		97.028,88	0,00	97.028,88	D	97.028,88	D
3.04.01.003.001	264Serviços Prof. Contratados P. Jurídica	0,00		14.283,25	0,00	14.283,25	D	14.283,25	D
3.04.01.003.002	265Serviços Prof. Contratados P. Física	0,00		2.795,26	0,00	2.795,26	D	2.795,26	D
3.04.01.003.006	271Honorarios Advocaticios	0,00		38.466,08	0,00	38.466,08	D	38.466,08	D
3.04.01.003.008	661Despesas c/ Vigilância e Portaria	0,00		34.937,00	0,00	34.937,00	D	34.937,00	D
3.04.01.003.009	674Recrutamento e Seleção	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	D	1.400,00	D
3.04.01.003.010	678Serviço Motoboy	0,00		869,24	0,00	869,24	D	869,24	D
3.04.01.003.011	679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.04.01.003.012	713Serviço de Cobrança	0,00		2.778,05	0,00	2.778,05	D	2.778,05	D
3.04.01.004	269CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		8.985,44	1,92	8.983,52	D	8.983,52	D
3.04.01.004.001	270Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens	0,00		4.334,73	1,92	4.332,81	D	4.332,81	D
3.04.01.004.002	272Material de Expediente	0,00		2.887,54	0,00	2.887,54	D	2.887,54	D
3.04.01.004.003	273Despesas c/ Manutenção de Informática	0,00		1.763,17	0,00	1.763,17	D	1.763,17	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.01.005	274DEPRECIACÃO	0,00		9.813,19	18,81	9.794,38	D	9.794,38	D
3.04.01.005.001	275Depreciações	0,00		9.813,19	18,81	9.794,38	D	9.794,38	D
3.04.01.006	276CONSUMO OPERACIONAL	0,00		517.905,06	487.436,41	30.468,65	D	30.468,65	D
3.04.01.006.001	277Energia Elétrica	0,00		511.480,18	487.436,41	24.043,77	D	24.043,77	D
3.04.01.006.002	278Água e Saneamento	0,00		209,16	0,00	209,16	D	209,16	D
3.04.01.006.003	279Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	0,00		6.215,72	0,00	6.215,72	D	6.215,72	D
3.04.01.007	280TRIBUTARIOS	0,00		356,40	0,00	356,40	D	356,40	D
3.04.01.007.001	281Impostos e Taxas	0,00		356,40	0,00	356,40	D	356,40	D
3.04.01.008	283VEICULOS	0,00		4.078,14	0,00	4.078,14	D	4.078,14	D
3.04.01.008.001	284Combustíveis e Lubrificantes	0,00		256,99	0,00	256,99	D	256,99	D
3.04.01.008.002	285Manutenção de Veículos	0,00		3.583,40	0,00	3.583,40	D	3.583,40	D
3.04.01.008.005	580Seguro de Veículos	0,00		237,75	0,00	237,75	D	237,75	D
3.04.01.009	288OUTROS GASTOS	0,00		498.620,24	370.383,73	128.236,51	D	128.236,51	D
3.04.01.009.003	291Assinaturas e mensalidade	0,00		1.184,00	0,00	1.184,00	D	1.184,00	D
3.04.01.009.004	292Seguros	0,00		904,99	0,00	904,99	D	904,99	D
3.04.01.009.008	297Aluguel/Condominio	0,00		3.721,01	338,75	3.382,26	D	3.382,26	D
3.04.01.009.009	606Despesas c/ Processos Judiciais	0,00		8.097,65	0,00	8.097,65	D	8.097,65	D
3.04.01.009.011	621Despesas c/ Cartório e Tabelionato	0,00		5.823,77	0,00	5.823,77	D	5.823,77	D
3.04.01.009.013	644Despesas c/ Software	0,00		19.457,22	0,00	19.457,22	D	19.457,22	D
3.04.01.009.014	648Despesas c/ Locação de Equipamentos	0,00		1.614,73	0,00	1.614,73	D	1.614,73	D
3.04.01.009.015	673Outras Despesas Administrativas	0,00		95.884,22	0,00	95.884,22	D	95.884,22	D
3.04.01.009.016	753Vale Pedágio	0,00		30.455,71	0,00	30.455,71	D	30.455,71	D
3.04.01.009.017	758Rateio Despesas Adm. entre Unidades	0,00		322.697,78	322.697,78	0,00		0,00	
3.04.01.009.019	814Bonificações Recebidas	0,00		0,00	47.347,20	47.347,20		47.347,20	
3.04.01.009.020	878Cartão Coporativo	0,00		8.779,16	0,00	8.779,16	D	8.779,16	D
3.04.02	299	...DESPESAS COMERCIAIS	0,00		3.483.556,28	1.714.615,76	1.768.940,52	D	1.768.940,52	D
3.04.02.001	300REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00		53.547,80	716,43	52.831,37	D	52.831,37	D
3.04.02.001.001	301Salários e Ordenados	0,00		36.612,82	0,00	36.612,82	D	36.612,82	D
3.04.02.001.002	30213º Salário	0,00		3.461,58	494,20	2.967,38	D	2.967,38	D
3.04.02.001.008	565Férias	0,00		12.679,33	222,23	12.457,10	D	12.457,10	D
3.04.02.001.011	581Participação Resultados	0,00		714,07	0,00	714,07	D	714,07	D
3.04.02.001.016	586Auxílio Escolar e Ensino	0,00		80,00	0,00	80,00	D	80,00	D
3.04.02.002	308ENCARGOS SOCIAIS	0,00		17.366,44	0,00	17.366,44	D	17.366,44	D
3.04.02.002.001	309INSS	0,00		13.571,77	0,00	13.571,77	D	13.571,77	D
3.04.02.002.002	310FGTS	0,00		3.794,67	0,00	3.794,67	D	3.794,67	D
3.04.02.003	311SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		1.409.987,60	100.527,68	1.309.459,92	D	1.309.459,92	D
3.04.02.003.001	312Propaganda e Publicidade	0,00		6.910,00	0,00	6.910,00	D	6.910,00	D
3.04.02.003.002	313Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	0,00		5.504,92	0,00	5.504,92	D	5.504,92	D
3.04.02.003.003	356Fretes s/ Vendas	0,00		920.804,72	76.400,36	844.404,36	D	844.404,36	D
3.04.02.003.004	590Fretes Transferências entre Unidades	0,00		31.150,00	0,00	31.150,00	D	31.150,00	D
3.04.02.003.005	591Despesas Aduaneiras	0,00		39.891,32	423,81	39.467,51	D	39.467,51	D
3.04.02.003.006	592Despesas c/ Marketing	0,00		10.411,42	0,00	10.411,42	D	10.411,42	D
3.04.02.003.007	593Comissões s/ Vendas	0,00		239.921,28	21.185,47	218.735,81	D	218.735,81	D
3.04.02.003.008	599Seguro de Cargas	0,00		558,09	0,00	558,09	D	558,09	D
3.04.02.003.010	629Frete Marítimo	0,00		135.562,93	2.518,04	133.044,89	D	133.044,89	D
3.04.02.003.011	635Despesas com Assessoria/Consultoria	0,00		18.459,20	0,00	18.459,20	D	18.459,20	D
3.04.02.003.014	715Fretes Documentos/Outros	0,00		813,72	0,00	813,72	D	813,72	D
3.04.02.004	314CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		466,80	0,00	466,80	D	466,80	D
3.04.02.004.001	594Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens	0,00		406,67	0,00	406,67	D	406,67	D
3.04.02.004.002	595Material de Expediente	0,00		60,13	0,00	60,13	D	60,13	D
3.04.02.008	322VEICULOS	0,00		69,90	0,00	69,90	D	69,90	D
3.04.02.008.004	326Multas de Transito	0,00		69,90	0,00	69,90	D	69,90	D
3.04.02.009	327OUTROS GASTOS	0,00		2.002.117,74	1.613.371,65	388.746,09	D	388.746,09	D
3.04.02.009.001	389Doações e Bonificações	0,00		6.283,93	42,00	6.241,93	D	6.241,93	D
3.04.02.009.006	602Desconto Rapel	0,00		624.047,77	255.873,10	368.174,67	D	368.174,67	D
3.04.02.009.007	603Despesas c/ Processos Judiciais	0,00		203,80	0,00	203,80	D	203,80	D
3.04.02.009.008	604Despesas c/ Vendas	0,00		3.255,22	0,00	3.255,22	D	3.255,22	D
3.04.02.009.009	605Despesas não Dedutíveis	0,00		8.676,55	0,00	8.676,55	D	8.676,55	D
3.04.02.009.011	719Despesas c/ Software	0,00		1.731,03	0,00	1.731,03	D	1.731,03	D
3.04.02.009.012	759Reteio de Despesas Comerciais entre Unidades	0,00		1.357.456,55	1.357.456,55	0,00		0,00	
3.04.02.009.013	824Despesa c/ Locacao de Equipamentos	0,00		462,89	0,00	462,89	D	462,89	D
3.04.03	607	...DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00		132.940,10	79.793,25	53.146,85	D	53.146,85	D
3.04.03.001	608Despesas c/ Funrural não Dedutível	0,00		10,93	0,00	10,93	D	10,93	D
3.04.03.002	609Multas e Infrações Fiscais não Dedutíveis	0,00		74.622,69	74.622,69	0,00		0,00	
3.04.03.004	611ICMS Diferencial de Aliquota	0,00		1.479,77	0,00	1.479,77	D	1.479,77	D
3.04.03.005	612ICMS Outras Operações	0,00		51.352,30	0,00	51.352,30	D	51.352,30	D
3.04.03.006	613IOF	0,00		124,51	0,00	124,51	D	124,51	D
3.04.03.008	669ICMS ST Outras Operações	0,00		179,34	0,00	179,34	D	179,34	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.03.010	881Rateio Despesas Tributária	0,00		5.170,56	5.170,56	0,00		0,00	
3.04.04	614	...OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		164.213,22	0,00	164.213,22	D	164.213,22	D
3.04.04.001	615Perda na Alienação de Bens	0,00		164.213,22	0,00	164.213,22	D	164.213,22	D
3.05	330	...RESULTADO FINANCEIRO	0,00		362.987,98	398.235,25	35.247,27		35.247,27	
3.05.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		91.838,09	185.645,45	93.807,36		93.807,36	
3.05.01.001	332RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		91.838,09	185.645,45	93.807,36		93.807,36	
3.05.01.001.001	333Juros Recebidos	0,00		0,00	10.794,33	10.794,33		10.794,33	
3.05.01.001.002	334Descontos Obtidos	0,00		0,00	498,89	498,89		498,89	
3.05.01.001.004	336Rendas de Aplicações Financeiras	0,00		0,00	35.438,28	35.438,28		35.438,28	
3.05.01.001.006	343Variações Monetárias Ativas	0,00		1.095,58	50.344,45	49.248,87		49.248,87	
3.05.01.001.007	682PIS s/ Receitas Financeiras	0,00		303,75	0,00	303,75	D	303,75	D
3.05.01.001.008	683COFINS s/ Receitas Financeiras	0,00		1.869,26	0,00	1.869,26	D	1.869,26	D
3.05.01.001.009	807Reteio Receitas Financeiras entre Unidades	0,00		88.569,50	88.569,50	0,00		0,00	
3.05.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		271.149,89	212.589,80	58.560,09	D	58.560,09	D
3.05.02.001	339DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		271.149,89	212.589,80	58.560,09	D	58.560,09	D
3.05.02.001.001	340Juros Pagos	0,00		7.178,03	0,00	7.178,03	D	7.178,03	D
3.05.02.001.002	341Despesas Bancárias	0,00		34.730,24	0,38	34.729,86	D	34.729,86	D
3.05.02.001.003	342Descontos Concedidos	0,00		137.485,55	133.431,69	4.053,86	D	4.053,86	D
3.05.02.001.004	344Variações Monetárias Passivas	0,00		17.488,97	4.890,63	12.598,34	D	12.598,34	D
3.05.02.001.005	345Juros de Empréstimos e Financiamentos	0,00		435,74	435,74	0,00		0,00	
3.05.02.001.008	808Reteio Despesas Financeiras entre Unidades	0,00		73.831,36	73.831,36	0,00		0,00	

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>



Balancete Mensal

(Gizeli)

Empresa	
1 - Carrer Alimentos Ltda.	Período: 02/2024 a 02/2024

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	1	.ATIVO	235.052.638,86		146.618.306,68	145.817.777,28	800.529,40		235.853.168,26	
1.01	4	.ATIVO CIRCULANTE	160.539.815,33		143.740.598,66	142.522.377,87	1.218.220,79		161.758.036,12	
1.01.01	5	...DISPONIVEL	11.061.907,35		24.466.734,98	23.005.163,24	1.461.571,74		12.523.479,09	
1.01.01.001	6VALORES DISPONIVEIS	9.885,05		785,00	269,18	515,82		10.400,87	
1.01.01.001.001	7Caixa	9.885,05		785,00	269,18	515,82		10.400,87	
1.01.01.002	8BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.177.007,98		24.465.949,98	23.004.894,06	1.461.055,92		3.638.063,90	
1.01.01.002.001	404Banco Bradesco	1,00		142.596,84	142.596,84	0,00		1,00	
1.01.01.002.002	405Banco Bradesco (Ag Trianon)	19.565,59		22.400,00	35.643,93	13.243,93	C	6.321,66	
1.01.01.002.003	406Banco Banrisul	805,62		438.283,85	438.928,54	644,69	C	160,93	
1.01.01.002.006	409Coop. Credito Sicredi (68087-7)	7,82		47,36	55,18	7,82	C	0,00	
1.01.01.002.007	410Coop. Credito Sicredi (59594-2)	916,71		0,00	52,50	52,50	C	864,21	
1.01.01.002.008	411Banco do Brasil	104.977,77		664.097,96	740.734,00	76.636,04	C	28.341,73	
1.01.01.002.009	412Banco Safra (024164-4)	0,00		271,26	271,26	0,00		0,00	
1.01.01.002.010	413Banco Itau (45621-6)	1.476,84		0,83	161,34	160,51	C	1.316,33	
1.01.01.002.012	415Banco Santander (13000427-3)	6.895,33		21.340,00	22.095,50	755,50	C	6.139,83	
1.01.01.002.015	813Banco Coop. Sicoob (122172-8)	300.302,71		21.615.739,58	20.217.691,13	1.398.048,45		1.698.351,16	
1.01.01.002.016	818Valores s/ Custódia	1.693.219,15		0,00	0,00	0,00		1.693.219,15	
1.01.01.002.017	836Caixa Econômica Federal (374-5)	10.950,08		1.364.333,84	1.251.010,08	113.323,76		124.273,84	
1.01.01.002.018	846NBC Novo Banco Continental SA(8070480006)	744,00		0,00	49,00	49,00	C	695,00	
1.01.01.002.019	848Banco Daycoval (150146-3)	43,66		0,00	0,00	0,00		43,66	
1.01.01.002.020	853Banco Banrisul (06.093733.0-5)	30,95		0,00	0,00	0,00		30,95	
1.01.01.002.022	857Sicoob (155342-9)	30.574,46		126.838,46	121.480,03	5.358,43		35.932,89	
1.01.01.002.023	858Sicoob (155344-5)	1.005,29		70.000,00	34.111,23	35.888,77		36.894,06	
1.01.01.002.024	862Unicred (485233)	5.491,00		0,00	13,50	13,50	C	5.477,50	
1.01.01.003	799	...NUMERÁRIOS EM TRANSITO	6.579.831,41		0,00	0,00	0,00		6.579.831,41	
1.01.01.003.001	800Banco Itau - Conta Vinculada	3.723.085,04		0,00	0,00	0,00		3.723.085,04	
1.01.01.003.003	852Banco Daycoval - Conta Vinculada	1.666.152,94		0,00	0,00	0,00		1.666.152,94	
1.01.01.003.004	854Banco Bradesco - Conta Vinculada	154.440,63		0,00	0,00	0,00		154.440,63	
1.01.01.003.005	860Coop. Sicredi - Conta Vinculada	1.036.152,80		0,00	0,00	0,00		1.036.152,80	
1.01.01.004	872	...VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE POS RJ	2.295.182,91		0,00	0,00	0,00		2.295.182,91	
1.01.01.004.001	873Banco Bradesco	10.349,61		0,00	0,00	0,00		10.349,61	
1.01.01.004.002	874Banco Itau	1.477.126,92		0,00	0,00	0,00		1.477.126,92	
1.01.01.004.003	875Banco Safra	636.521,65		0,00	0,00	0,00		636.521,65	
1.01.01.004.004	876Banco Banrisul	62.765,66		0,00	0,00	0,00		62.765,66	
1.01.01.004.005	877Coop. Credito Sicredi	108.419,07		0,00	0,00	0,00		108.419,07	
1.01.02	17	...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	90.843.178,70		36.248.476,69	36.566.435,58	317.958,89	C	90.525.219,81	
1.01.02.001	18	...APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.776.238,81		3.082.424,95	2.389.857,87	692.567,08		4.468.805,89	
1.01.02.001.001	417Banco Bradesco	610.587,27		71.546,21	70.579,18	967,03		611.554,30	
1.01.02.001.002	767Banco Banrisul	461,27		0,00	0,00	0,00		461,27	
1.01.02.001.003	816Banco ABC Brasil	1.548.505,98		0,00	0,00	0,00		1.548.505,98	
1.01.02.001.005	868Sicoob - Aplicação	1.609.817,70		3.010.878,74	2.313.031,98	697.846,76		2.307.664,46	
1.01.02.001.006	869Caixa Federal - Aplicação	6.866,59		0,00	6.246,71	6.246,71	C	619,88	
1.01.02.002	24	...TITULOS A RECEBER	32.559.627,07		21.076.665,18	21.329.133,14	252.467,96	C	32.307.159,11	
1.01.02.002.001	25Clientes Nacionais	16.314.484,12		19.205.556,03	19.418.931,73	213.375,70	C	16.101.108,42	
1.01.02.002.002	398Clientes Exterior	16.204.459,93		1.871.109,15	1.910.201,41	39.092,26	C	16.165.367,67	
1.01.02.002.004	810Renegociacao de Dividas	40.683,02		0,00	0,00	0,00		40.683,02	
1.01.02.003	26	...OUTROS CREDITOS	52.063,80		335,97	0,00	335,97		52.399,77	
1.01.02.003.003	377Depositos a Identificar	52.063,80		335,97	0,00	335,97		52.399,77	
1.01.02.004	28	...ADIANTAMENTOS	4.599.829,94		9.830.317,79	10.766.111,60	935.793,81	C	3.664.036,13	
1.01.02.004.001	29Adiantamentos a Fornecedores	4.509.475,52		9.781.113,55	10.731.624,71	950.511,16	C	3.558.964,36	
1.01.02.004.002	30Adiantamentos a Funcionários	5.213,63	C	4.500,00	10.108,30	5.608,30	C	10.821,93	C
1.01.02.004.005	423Feira Funcionários	21.954,25	C	44.704,24	24.378,59	20.325,65		1.628,60	C
1.01.02.004.007	348Adiantamento a Integrados	117.522,30		0,00	0,00	0,00		117.522,30	
1.01.02.007	35	...IMPOSTOS A RECUPERAR	49.855.419,08		2.258.732,80	2.081.332,97	177.399,83		50.032.818,91	
1.01.02.007.001	36ICMS a Recuperar	7.357,76		1.202.301,98	1.202.301,98	0,00		7.357,76	
1.01.02.007.003	42ICMS a Recuperar s/Imobilizado	415.262,24		3.960,01	28.413,79	24.453,78	C	390.808,46	
1.01.02.007.004	421ICMS Pagamento Antecipado	76.044,44		100.181,31	76.044,44	24.136,87		100.181,31	
1.01.02.007.005	43PIS a Recuperar	1.077.730,44		97.884,72	34.643,83	63.240,89		1.140.971,33	
1.01.02.007.006	349COFINS a Recuperar	11.002.973,19		450.860,10	160.121,92	290.738,18		11.293.711,37	
1.01.02.007.007	351IR Retido na Fonte a Recuperar	24.432,38		0,00	0,00	0,00		24.432,38	
1.01.02.007.008	419IPI a Recuperar	34.007,74		0,00	0,00	0,00		34.007,74	
1.01.02.007.009	420IRRF a Recuperar	413.621,26		0,00	0,00	0,00		413.621,26	
1.01.02.007.010	692INSS a Compensar	13.609,94		0,00	0,00	0,00		13.609,94	
1.01.02.007.011	693CSRF a Recuperar	2.654,95		0,00	0,00	0,00		2.654,95	
1.01.02.007.013	695Outros Tributos/Retenções a Recuperar	230.790,60		0,00	166.002,60	166.002,60	C	64.788,00	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.01.02.007.014	696IRPJ a Recuperar	847.056,71		0,00	0,00	0,00		847.056,71	
1.01.02.007.015	697CSLL a Recuperar	301.686,01		0,00	0,00	0,00		301.686,01	
1.01.02.007.019	684PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	5.917.489,21		153.543,12	153.543,12	0,00		5.917.489,21	
1.01.02.007.019.001	685PIS Pedidos de Ressarcimento	469.770,61		0,00	153.543,12	153.543,12	C	316.227,49	
1.01.02.007.019.002	686PIS Credito Compensado a Homologar	6.647.433,82		153.543,12	0,00	153.543,12		6.800.976,94	
1.01.02.007.019.003	687PIS Credito Compensado Homologado	1.199.715,22	C	0,00	0,00	0,00		1.199.715,22	C
1.01.02.007.020	688COFINS - PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	27.451.407,59		250.001,56	250.001,56	0,00		27.451.407,59	
1.01.02.007.020.001	689COFINS Pedidos de Ressarcimento	4.972.478,95		0,00	250.001,56	250.001,56	C	4.722.477,39	
1.01.02.007.020.002	690COFINS Credito Compensado a Homologar	27.983.895,50		250.001,56	0,00	250.001,56		28.233.897,06	
1.01.02.007.020.003	691COFINS Credito Compensado Homologado	5.504.966,86	C	0,00	0,00	0,00		5.504.966,86	C
1.01.02.007.022	701Atualização PIS e COFINS	2.039.294,62		0,00	0,00	0,00		2.039.294,62	
1.01.02.007.023	867Restituições a Identificar	0,00		0,00	10.259,73	10.259,73	C	10.259,73	C
1.01.03	45	...ESTOQUES	58.657.695,06		65.778.626,53	65.791.824,77	13.198,24	C	58.644.496,82	
1.01.03.001	46	...MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	13.310.496,71		11.844.465,67	12.621.507,39	777.041,72	C	12.533.454,99	
1.01.03.001.001	47	...Materia Prima (Suprimentos)	6.668.607,57		10.027.442,87	11.286.429,64	1.258.986,77	C	5.409.620,80	
1.01.03.001.002	48	...Embalagens	3.003.951,87		1.281.373,95	956.660,84	324.713,11		3.328.664,98	
1.01.03.001.003	68	...Medicamentos e Vacinas	1.086.366,01		229.019,96	118.666,47	110.353,49		1.196.719,50	
1.01.03.001.004	378	...Materiais Gerais	2.551.158,13		306.628,89	259.750,44	46.878,45		2.598.036,58	
1.01.03.001.005	400	...Combustiveis	413,13		0,00	0,00	0,00		413,13	
1.01.03.002	49	...ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	157.081,27		1.602.004,00	0,00	1.602.004,00		1.759.085,27	
1.01.03.002.001	50	...Compras para entrega futura	177.302,00		1.581.783,27	0,00	1.581.783,27		1.759.085,27	
1.01.03.002.002	51	...Estoque em Armazem Externo	20.220,73	C	20.220,73	0,00	20.220,73		0,00	
1.01.03.003	52	...PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	35.708.076,05		8.923.329,84	11.433.698,98	2.510.369,14	C	33.197.706,91	
1.01.03.003.001	53	...Frango vivo em integração	35.708.076,05		8.923.329,84	11.433.698,98	2.510.369,14	C	33.197.706,91	
1.01.03.004	56	...PRODUTOS ACABADOS	9.482.041,03		43.408.827,02	41.736.618,40	1.672.208,62		11.154.249,65	
1.01.03.004.001	57	...Rações	182.613,86		12.189.053,23	12.151.942,97	37.110,26		219.724,12	
1.01.03.004.004	401	...Produto Pronto - Aves	4.636.076,22		12.222.431,25	11.555.221,32	667.209,93		5.303.286,15	
1.01.03.004.005	60	...Pintos de 1 Dia	0,00		5.401.721,45	5.401.721,45	0,00		0,00	
1.01.03.004.008	681	...Ovos em Processo	2.112.627,00		2.097.621,62	3.715.603,82	1.617.982,20	C	494.644,80	
1.01.03.004.009	740	...Ovos Incubaveis	467.944,50		4.870.243,22	4.119.312,44	750.930,78		1.218.875,28	
1.01.03.004.010	754	...Produto Pronto - Industrializados	1.759.530,43		3.636.678,59	3.679.654,01	42.975,42	C	1.716.555,01	
1.01.03.004.011	755	...Farinhas/Oleos	323.249,02		1.474.077,01	1.016.948,96	457.128,05		780.377,07	
1.01.03.004.013	855	...Produto Pronto - Fab. em Terceiros	0,00		1.517.000,65	96.213,43	1.420.787,22		1.420.787,22	
1.01.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,01	C	77.808,51	12.968,10	64.840,41		64.840,40	
1.01.04.001	63	...SEGUROS A APROPRIAR	0,01	C	77.808,51	12.968,10	64.840,41		64.840,40	
1.01.04.001.001	64	...Seguro a Apropriar	0,01	C	77.808,51	12.968,10	64.840,41		64.840,40	
1.01.05	618	...CONTAS TRANSITORIAS	22.965,77	C	17.168.951,95	17.145.986,18	22.965,77		0,00	
1.01.05.001	619	...Contas Transitorias	22.965,77	C	16.869.088,86	16.846.123,09	22.965,77		0,00	
1.01.05.002	665	...Encontro de Contas Clientes/Fornecedores	0,00		299.863,09	299.863,09	0,00		0,00	
1.02	71	...ATIVO NAO CIRCULANTE	74.512.823,53		2.877.708,02	3.295.399,41	417.691,39	C	74.095.132,14	
1.02.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300.000,00		0,00	0,00	0,00		300.000,00	
1.02.01.004	80	...APLICACOES FINANCEIRAS	300.000,00		0,00	0,00	0,00		300.000,00	
1.02.01.004.001	702	...Banco Bradesco - Debentures	300.000,00		0,00	0,00	0,00		300.000,00	
1.02.02	82	...INVESTIMENTOS	5.634.583,60		0,00	0,00	0,00		5.634.583,60	
1.02.02.002	85	...PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA	4.134.583,60		0,00	0,00	0,00		4.134.583,60	
1.02.02.002.001	424	...CVPlast Ind. de Embalagens Ltda	3.375.499,02		0,00	0,00	0,00		3.375.499,02	
1.02.02.002.001.001	432	...Participação Capital CVPlast	3.294.000,00		0,00	0,00	0,00		3.294.000,00	
1.02.02.002.001.002	433	...(-) Avaliação Equivalência CVPlast	81.499,02		0,00	0,00	0,00		81.499,02	
1.02.02.002.002	434	...Imobille Empreendimentos Ltda	674.004,04		0,00	0,00	0,00		674.004,04	
1.02.02.002.002.001	435	...Participação Capital Imobille	742.500,00		0,00	0,00	0,00		742.500,00	
1.02.02.002.002.002	436	...(-) Avaliação Equivalência Imobille	68.495,96	C	0,00	0,00	0,00		68.495,96	C
1.02.02.002.005	428	...Outras Participações Societarias	85.080,54		0,00	0,00	0,00		85.080,54	
1.02.02.002.005.001	429	...Coop. Credito Sicredi Cta Capital (Matriz)	4.008,14		0,00	0,00	0,00		4.008,14	
1.02.02.002.005.002	430	...Coop. Credito Sicredi Cta Capital (Filial 01)	70.422,21		0,00	0,00	0,00		70.422,21	
1.02.02.002.005.003	431	...Coop. Credito Sicredi Cta Capital (Filial 02)	6.150,19		0,00	0,00	0,00		6.150,19	
1.02.02.002.005.004	863	...Unicred (485233) Cta Capital	4.500,00		0,00	0,00	0,00		4.500,00	
1.02.02.003	437	...OUTROS INVESTIMENTOS	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00	
1.02.02.003.001	438	...Outros Investimentos	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00	
1.02.03	86	...IMOBILIZADO	68.007.163,90		2.877.708,02	3.295.399,41	417.691,39	C	67.589.472,51	
1.02.03.001	87	...IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL	92.252.393,47		2.503.000,85	0,00	2.503.000,85		94.755.394,32	
1.02.03.001.001	88	...Terrenos	1.805.425,87		0,00	0,00	0,00		1.805.425,87	
1.02.03.001.002	89	...Moveis e Utensilios	1.119.480,25		0,00	0,00	0,00		1.119.480,25	
1.02.03.001.003	90	...Máquinas e Equipamentos	36.368.055,23		37.243,79	0,00	37.243,79		36.405.299,02	
1.02.03.001.004	91	...Veículos	295.218,98		0,00	0,00	0,00		295.218,98	
1.02.03.001.005	92	...Benfeitorias	35.369,95		0,00	0,00	0,00		35.369,95	
1.02.03.001.006	93	...Computadores e Perifericos	611.736,10		0,00	0,00	0,00		611.736,10	
1.02.03.001.007	94	...Instalações	15.017.835,85		0,00	0,00	0,00		15.017.835,85	
1.02.03.001.009	96	...Edificações	12.500,00		0,00	0,00	0,00		12.500,00	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.02.03.001.010	641Aves Matrizes	36.986.771,24		2.465.757,06	0,00	2.465.757,06		39.452.528,30	
1.02.03.003	100DEPRECIACAO ACUMULADA	29.487.959,11	C	998,25	657.286,94	656.288,69	C	30.144.247,80	C
1.02.03.003.002	102Depreciação Móveis e Utensílios	743.368,87	C	0,00	9.564,51	9.564,51	C	752.933,38	C
1.02.03.003.003	103Depreciação Máquinas e Equipamentos	19.676.062,87	C	998,25	282.705,78	281.707,53	C	19.957.770,40	C
1.02.03.003.004	104Depreciação Veículos	202.147,44	C	0,00	2.361,39	2.361,39	C	204.508,83	C
1.02.03.003.005	105Depreciação Benefeitorias	22.990,11	C	0,00	589,49	589,49	C	23.579,60	C
1.02.03.003.006	106Depreciação Computadores e Periféricos	497.909,09	C	0,00	4.584,49	4.584,49	C	502.493,58	C
1.02.03.003.007	107Depreciação Instalações	7.426.503,11	C	0,00	93.904,94	93.904,94	C	7.520.408,05	C
1.02.03.003.009	109Depreciação Edificações	3.958,08	C	0,00	104,16	104,16	C	4.062,24	C
1.02.03.003.010	707Depreciação Aves Matrizes	825.300,49	C	0,00	260.989,68	260.989,68	C	1.086.290,17	C
1.02.03.003.011	722Depreciação Licenças	89.719,05	C	0,00	2.482,50	2.482,50	C	92.201,55	C
1.02.03.004	649IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	5.242.729,54		373.708,92	2.638.112,47	2.264.403,55	C	2.978.325,99	
1.02.03.004.006	723Aves Matrizes (Recría)	5.219.311,52		372.288,69	2.638.112,47	2.265.823,78	C	2.953.487,74	
1.02.03.004.007	829Quotas de Consórcios Banrisul	23.418,02		1.420,23	0,00	1.420,23		24.838,25	
1.02.04	439INTANGÍVEL	571.076,03		0,00	0,00	0,00		571.076,03	
1.02.04.001	440LICENÇAS	149.348,18		0,00	0,00	0,00		149.348,18	
1.02.04.001.001	441Licenças Windows	149.348,18		0,00	0,00	0,00		149.348,18	
1.02.04.002	442DIREITO DE USO DE SOFTWARE	418.989,85		0,00	0,00	0,00		418.989,85	
1.02.04.002.001	443SAG	127.514,05		0,00	0,00	0,00		127.514,05	
1.02.04.002.002	444Agrosys	291.475,80		0,00	0,00	0,00		291.475,80	
1.02.04.003	708MARCAS E PATENTES	2.738,00		0,00	0,00	0,00		2.738,00	
1.02.04.003.001	709Marcas e Patentes	2.738,00		0,00	0,00	0,00		2.738,00	
2	2	...PASSIVO	236.480.400,65		23.544.219,78	26.928.383,39	3.384.163,61		239.864.564,26	
2.01	110	...PASSIVO CIRCULANTE	154.586.592,07		23.260.386,14	25.871.802,06	2.611.415,92		157.198.007,99	
2.01.01	111	...CONTAS A PAGAR	61.880.928,41		16.279.106,92	17.620.901,96	1.341.795,04		63.222.723,45	
2.01.01.001	112FORNECEDORES	61.880.928,41		16.279.106,92	17.620.901,96	1.341.795,04		63.222.723,45	
2.01.01.001.001	113Fornecedores Diversos	61.880.928,41		16.279.106,92	17.620.901,96	1.341.795,04		63.222.723,45	
2.01.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.623.951,67		2.651.498,49	3.335.874,17	684.375,68		33.308.327,35	
2.01.02.001	115	...FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.352.107,83		1.756.168,34	2.039.400,66	283.232,32		2.635.340,15	
2.01.02.001.001	116Ordenados e Salários	1.088.716,77		1.338.925,78	1.589.523,98	250.598,20		1.339.314,97	
2.01.02.001.002	445Pro-Labore a Pagar	3.740,28		4.400,00	4.400,00	0,00		3.740,28	
2.01.02.001.003	117Ferias a Pagar	74.838,24		223.002,11	267.105,47	44.103,36		118.941,60	
2.01.02.001.005	119Pensão Alimentícia	1.570,54		1.570,54	1.726,76	156,22		1.726,76	
2.01.02.001.006	354Rescisões a Pagar	27.046,89		184.082,47	175.144,45	8.938,02	D	18.108,87	
2.01.02.001.007	446Honorários PF a Pagar	4.022,44		4.187,44	1.500,00	2.687,44	D	1.335,00	
2.01.02.001.008	866Rescisões - RJ	1.152.172,67		0,00	0,00	0,00		1.152.172,67	
2.01.02.002	120	...ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.271.843,84		895.330,15	1.296.473,51	401.143,36		30.672.987,20	
2.01.02.002.001	121INSS a Recolher	399.819,60		634.060,24	654.106,07	20.045,83		419.865,43	
2.01.02.002.002	447INSS Compensado a Homologar	28.754.891,67		166.002,60	462.547,28	296.544,68		29.051.436,35	
2.01.02.002.004	449INSS Retido na Fonte a Recolher	8.900,62		8.900,62	11.922,37	3.021,75		11.922,37	
2.01.02.002.005	122FGTS a Recolher	546.915,00		20.195,33	123.204,40	103.009,07		649.924,07	
2.01.02.002.006	450FGTS Rescisório a Recolher	721,18		16.019,91	25.533,76	9.513,85		10.235,03	
2.01.02.002.007	123Funrural a Recolher	22.420,53		22.420,53	18.281,47	4.139,06	D	18.281,47	
2.01.02.002.008	124Contribuições Sindicais a Recolher	667,95		0,00	878,16	878,16		1.546,11	
2.01.02.002.009	622Contribuições Assistenciais a Recolher	57.420,60		27.730,92	0,00	27.730,92	D	29.689,68	
2.01.02.002.010	865FGTS Rescisório - RJ	480.086,69		0,00	0,00	0,00		480.086,69	
2.01.03	125	...OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E FISCAIS	6.392.402,89		1.858.585,33	1.930.822,91	72.237,58		6.464.640,47	
2.01.03.001	126	...IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER	6.009.321,79		1.858.585,33	1.930.822,91	72.237,58		6.081.559,37	
2.01.03.001.001	127ICMS a Recolher	0,00		1.205.905,16	1.268.266,21	62.361,05		62.361,05	
2.01.03.001.002	451ICMS ST a Recolher	775.745,94		377.965,71	419.062,41	41.096,70		816.842,64	
2.01.03.001.003	132IRPJ a Recolher	1.085.704,54		0,00	0,00	0,00		1.085.704,54	
2.01.03.001.004	452IRPJ Compensado a Homologar	401.045,52		0,00	0,00	0,00		401.045,52	
2.01.03.001.005	133CSLL a Recolher	559.515,82		0,00	0,00	0,00		559.515,82	
2.01.03.001.006	453CSLL Compensada a Homologar	198.441,32		0,00	0,00	0,00		198.441,32	
2.01.03.001.007	134IRRF s/ Salário a Recolher	23.243,85		23.242,97	34.596,57	11.353,60		34.597,45	
2.01.03.001.008	454IRRF s/ Serviços a Recolher	3.933,68		3.240,00	3.712,30	472,30		4.405,98	
2.01.03.001.009	455IRRF Compensado a Homologar	381.694,92		0,00	0,00	0,00		381.694,92	
2.01.03.001.011	135PIS a Recolher	0,00		34.643,83	34.643,83	0,00		0,00	
2.01.03.001.012	136COFINS a Recolher	0,00		160.121,92	160.121,92	0,00		0,00	
2.01.03.001.014	355ISS a Recolher	2.448,01		2.448,01	3.114,86	666,85		3.114,86	
2.01.03.001.015	456CSRF a Recolher	5.438,17		4.947,93	7.304,81	2.356,88		7.795,05	
2.01.03.001.016	457CSRF Compensada a Homologar	20.754,22		0,00	0,00	0,00		20.754,22	
2.01.03.001.017	871Parcelamento ICMS e ICMS ST	2.551.355,80		46.069,80	0,00	46.069,80	D	2.505.286,00	
2.01.03.002	458	...MULTAS E IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER	383.081,10		0,00	0,00	0,00		383.081,10	
2.01.03.002.001	459Refis	383.081,10		0,00	0,00	0,00		383.081,10	
2.01.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.669.936,34		224.495,57	552.998,00	328.502,43		51.998.438,77	
2.01.04.001	138	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.493,27		0,00	318,62	318,62		110.811,89	
2.01.04.001.010	728Banco Safra Saldo Negativo	18.749,91		0,00	271,26	271,26		19.021,17	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.01.04.001.012	843Banco Itau Saldo Negativo	71.718,23		0,00	0,00	0,00		71.718,23	
2.01.04.001.013	850Coop. Credito Sicredi Saldo Negativo	20.025,13		0,00	47,36	47,36		20.072,49	
2.01.04.003	480ADIANTEMENTOS DE CONTRATO DE CAMBIO(ACC)	51.559.443,07		224.495,57	552.679,38	328.183,81		51.887.626,88	
2.01.04.003.001	481Banco Bradesco - ACC	16.238.434,97		0,00	1.889,91	1.889,91		16.240.324,88	
2.01.04.003.002	482Banco Itau - ACC	5.817.648,16		0,00	0,00	0,00		5.817.648,16	
2.01.04.003.004	484Banco Banrisul - ACC	12.069.794,71		0,00	0,00	0,00		12.069.794,71	
2.01.04.003.005	485Banco ABC Brasil - ACC	4.456.462,00		0,00	0,00	0,00		4.456.462,00	
2.01.04.003.007	820Coop. Sicredi - ACC	5.828.029,60		0,00	1.417,56	1.417,56		5.829.447,16	
2.01.04.003.009	845Banco Santander - ACC	2.615.000,00		0,00	0,00	0,00		2.615.000,00	
2.01.04.003.010	847NBC Novo Banco Continental SA - ACC	2.976.288,00		0,00	0,00	0,00		2.976.288,00	
2.01.04.003.011	849Banco Daycoval - ACC	1.557.785,63		0,00	0,00	0,00		1.557.785,63	
2.01.04.003.012	861Caixa Econômica Federal - ACC	0,00		224.495,57	108.745,67	115.749,90	D	115.749,90	D
2.01.04.003.013	879Sicoob - ACC	0,00		0,00	8,35	8,35		8,35	
2.01.04.003.014	885Banco do Brasil - ACC	0,00		0,00	440.617,89	440.617,89		440.617,89	
2.01.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.019.372,76		2.246.699,83	2.431.205,02	184.505,19		2.203.877,95	
2.01.05.002	144CREDITORES DIVERSOS	0,00		7.780,86	77.808,51	70.027,65		70.027,65	
2.01.05.002.001	487Seguros a Pagar	0,00		7.780,86	77.808,51	70.027,65		70.027,65	
2.01.05.003	148ADIANTEMENTO DE CLIENTES	1.820.491,66		1.814.257,63	1.908.693,45	94.435,82		1.914.927,48	
2.01.05.003.001	149Adiantamento de Clientes	1.642.475,38		666.233,99	146.878,37	519.355,62	D	1.123.119,76	
2.01.05.003.002	646Adiantamento de Clientes Exterior	178.016,28		1.148.023,64	1.761.815,08	613.791,44		791.807,72	
2.01.05.004	488CHEQUES A COMPENSAR	198.881,10		424.661,34	444.703,06	20.041,72		218.922,82	
2.01.05.004.001	489Cheques a Compensar	198.881,10		424.661,34	444.703,06	20.041,72		218.922,82	
2.02	150	...PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.335.271,77		283.833,64	500.746,76	216.913,12		40.552.184,89	
2.02.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	33.954.547,67		0,00	0,00	0,00		33.954.547,67	
2.02.01.001	152EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.709.786,97		0,00	0,00	0,00		31.709.786,97	
2.02.01.001.001	490Banco Bradesco	11.358.365,91		0,00	0,00	0,00		11.358.365,91	
2.02.01.001.002	491Banco Banrisul	1.601.595,42		0,00	0,00	0,00		1.601.595,42	
2.02.01.001.003	492Banco Itau	3.605.624,01		0,00	0,00	0,00		3.605.624,01	
2.02.01.001.004	493Coop. Credito Sicredi	8.639.896,71		0,00	0,00	0,00		8.639.896,71	
2.02.01.001.005	632Banco ABC	118.472,08		0,00	0,00	0,00		118.472,08	
2.02.01.001.006	634Banco Safra	2.095.647,85		0,00	0,00	0,00		2.095.647,85	
2.02.01.001.008	880Banco Daycoval	4.290.184,99		0,00	0,00	0,00		4.290.184,99	
2.02.01.002	494FINANÇAS	2.244.760,70		0,00	0,00	0,00		2.244.760,70	
2.02.01.002.007	501Banco Bradesco - Finame Stemac	49.194,84		0,00	0,00	0,00		49.194,84	
2.02.01.002.009	503Banco Bradesco - Finame Usinox	114.334,67		0,00	0,00	0,00		114.334,67	
2.02.01.002.010	504Banco Bradesco - Finame Casp	79.886,40		0,00	0,00	0,00		79.886,40	
2.02.01.002.011	505Banco Bradesco - Finame Paletrens	66.328,04		0,00	0,00	0,00		66.328,04	
2.02.01.002.012	506Banco Bradesco - Finame Coopermaq	321.464,53		0,00	0,00	0,00		321.464,53	
2.02.01.002.013	832Banco Banrisul	1.613.552,22		0,00	0,00	0,00		1.613.552,22	
2.02.01.002.013.001	833Banco Banrisul - Finame Coopermaq	1.613.552,22		0,00	0,00	0,00		1.613.552,22	
2.02.02	507	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS DE LONGO PRAZO	2.512.428,73		0,00	0,00	0,00		2.512.428,73	
2.02.02.001	508MULTAS E IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER	2.512.428,73		0,00	0,00	0,00		2.512.428,73	
2.02.02.001.001	509Refis	2.512.428,73		0,00	0,00	0,00		2.512.428,73	
2.02.03	156CREDITORES DIVERSOS	1.579.304,34		0,00	0,00	0,00		1.579.304,34	
2.02.03.001	157CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.579.304,34		0,00	0,00	0,00		1.579.304,34	
2.02.03.001.001	512DIVIDENDOS A PAGAR	1.579.304,34		0,00	0,00	0,00		1.579.304,34	
2.02.03.001.001.001	513Dividendos a Pagar Holdinvest Foods	1.579.304,34		0,00	0,00	0,00		1.579.304,34	
2.02.04	160	...PROVISÕES	2.288.991,03		283.833,64	500.746,76	216.913,12		2.505.904,15	
2.02.04.003	626PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.288.991,03		283.833,64	500.746,76	216.913,12		2.505.904,15	
2.02.04.003.001	627Provisão p/ Férias e Encargos	2.138.646,09		270.164,47	330.837,15	60.672,68		2.199.318,77	
2.02.04.003.002	628Provisão p/ 13º Salário e Encargos	150.344,94		13.669,17	169.909,61	156.240,44		306.585,38	
2.03	165	...PATRIMONIO LIQUIDO	41.558.536,81		0,00	555.834,57	555.834,57		42.114.371,38	
2.03.01	166CAPITAL SOCIAL	83.000.000,00		0,00	0,00	0,00		83.000.000,00	
2.03.01.001	167CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	83.000.000,00		0,00	0,00	0,00		83.000.000,00	
2.03.01.001.001	168Capital Social Subscrito	83.000.000,00		0,00	0,00	0,00		83.000.000,00	
2.03.01.001.001.001	515Holdinvest Foods S.A.	68.916.065,00		0,00	0,00	0,00		68.916.065,00	
2.03.01.001.001.002	516Geraldo Carrer	14.083.935,00		0,00	0,00	0,00		14.083.935,00	
2.03.02	169	...RESERVAS	16.432.078,29		0,00	555.834,57	555.834,57		16.987.912,86	
2.03.02.001	170RESERVAS DE CAPITAL	6.124.166,54		0,00	555.834,57	555.834,57		6.680.001,11	
2.03.02.001.002	518Subvenção p/ Investimento	6.124.166,54		0,00	555.834,57	555.834,57		6.680.001,11	
2.03.02.002	172RESERVAS	10.307.911,75		0,00	0,00	0,00		10.307.911,75	
2.03.02.002.001	519Reserva de Lucros	10.307.911,75		0,00	0,00	0,00		10.307.911,75	
2.03.03	174LUCROS/PREJUICIOS	57.873.541,48	D	0,00	0,00	0,00		57.873.541,48	D
2.03.03.001	175LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	57.873.541,48	D	0,00	0,00	0,00		57.873.541,48	D
2.03.03.001.002	177Prejuízo do Exercício	57.873.541,48	D	0,00	0,00	0,00		57.873.541,48	D
3	3	...CONTAS DE RESULTADO	1.427.761,79	D	59.817.588,31	57.233.954,10	2.583.634,21	D	4.011.396,00	D
3.01	178	...RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	16.949.162,66		4.626.691,67	22.390.434,55	17.763.742,88		34.712.905,54	
3.01.01	179	...RECEITA COM VENDAS	19.100.334,07		1.392.948,35	22.076.904,44	20.683.956,09		39.784.290,16	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.01.01.001	180VENDAS MERCADO INTERNO	13.003.601,98		1.300.194,10	13.900.358,33	12.600.164,23		25.603.766,21	
3.01.01.001.001	181Vendas de Frango	10.938.340,73		19.449,96	11.053.219,05	11.033.769,09		21.972.109,82	
3.01.01.001.002	521Vendas de Embutidos	2.065.261,25		1.280.744,14	2.847.139,28	1.566.395,14		3.631.656,39	
3.01.01.002	520VENDAS MERCADO EXTERNO	1.340.273,28		0,00	1.868.917,87	1.868.917,87		3.209.191,15	
3.01.01.002.001	522Exportações de Frango	630.517,08		0,00	1.248.297,21	1.248.297,21		1.878.814,29	
3.01.01.002.002	523Exportações de Embutidos	709.756,20		0,00	620.620,66	620.620,66		1.330.376,86	
3.01.01.003	524VENDAS ZONA FRANCA	517.327,01		89.754,25	1.546.781,36	1.457.027,11		1.974.354,12	
3.01.01.003.001	525Vendas ZF de Frango	0,00		0,00	877.729,70	877.729,70		877.729,70	
3.01.01.003.002	526Vendas ZF de Embutidos	517.327,01		89.754,25	669.051,66	579.297,41		1.096.624,42	
3.01.01.004	527OUTRAS VENDAS/RECEITAS	4.239.131,80		3.000,00	4.760.846,88	4.757.846,88		8.996.978,68	
3.01.01.004.001	531Venda de Ovos	50.879,30		0,00	176.486,77	176.486,77		227.366,07	
3.01.01.004.002	532Vendas de Pintos	2.011.994,68		0,00	1.930.348,60	1.930.348,60		3.942.343,28	
3.01.01.004.005	530Venda de Sucata	1.227,60		3.000,00	11.269,00	8.269,00		9.496,60	
3.01.01.004.007	670Venda de Aves Matrizes	108.692,00		0,00	96.936,00	96.936,00		205.628,00	
3.01.01.004.008	533Venda de Farinha/Óleo/Outros	2.066.338,22		0,00	2.545.806,51	2.545.806,51		4.612.144,73	
3.01.02	534OUTRAS RECEITAS	12.927,48		0,00	0,00	0,00		12.927,48	
3.01.02.004	538Outras Receitas	12.927,48		0,00	0,00	0,00		12.927,48	
3.01.03	189DEDUÇÕES DE VENDAS	2.164.098,89	D	3.233.743,32	313.530,11	2.920.213,21	D	5.084.312,10	D
3.01.03.001	190IMPOSTOS S/ VENDAS	1.697.784,05	D	1.844.259,23	260.263,40	1.583.995,83	D	3.281.779,88	D
3.01.03.001.001	191ICMS - Frango	720.827,14	D	724.957,16	35.613,69	689.343,47	D	1.410.170,61	D
3.01.03.001.002	732ICMS - Embutidos	191.831,07	D	286.847,18	134.626,43	152.220,75	D	344.051,82	D
3.01.03.001.003	733ICMS - Outros	125.403,33	D	136.065,89	0,00	136.065,89	D	261.469,22	D
3.01.03.001.004	539ICMS ST - Frango	401.938,17	D	401.638,95	0,00	401.638,95	D	803.577,12	D
3.01.03.001.005	734ICMS ST - Embutidos	16.883,43	D	28.199,46	14.099,73	14.099,73	D	30.983,16	D
3.01.03.001.006	192PIS - Embutidos	22.163,35	D	29.799,32	13.494,28	16.305,04	D	38.468,39	D
3.01.03.001.007	736PIS - Frango	181,98	D	0,00	0,00	0,00		181,98	D
3.01.03.001.008	738PIS - Outros	19.325,49	D	16.457,82	49,50	16.408,32	D	35.733,81	D
3.01.03.001.009	193COFINS - Embutidos	109.377,51	D	144.487,69	62.151,77	82.335,92	D	191.713,43	D
3.01.03.001.010	737COFINS - Frango	838,19	D	0,00	0,00	0,00		838,19	D
3.01.03.001.012	739COFINS - Outros	89.014,39	D	75.805,76	228,00	75.577,76	D	164.592,15	D
3.01.03.002	194DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	466.314,84	D	1.389.484,09	53.266,71	1.336.217,38	D	1.802.532,22	D
3.01.03.002.001	195Devolução de Vendas Frango	217.350,69	D	1.282.950,71	0,02	1.282.950,69	D	1.500.301,38	D
3.01.03.002.002	666Devolução de Vendas Embutidos	79.674,15	D	106.533,38	53.266,69	53.266,69	D	132.940,84	D
3.01.03.002.006	667Devolução de Vendas Outros	169.290,00	D	0,00	0,00	0,00		169.290,00	D
3.03	206CUSTOS	15.985.627,15	D	50.163.040,21	31.956.130,47	18.206.909,74	D	34.192.536,89	D
3.03.01	207CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	299.416,16	D	31.823.568,21	31.823.568,21	0,00		299.416,16	D
3.03.01.001	208MATERIAIS DIRETOS	23.276.569,76	D	24.831.220,96	3.826.127,52	21.005.093,44	D	44.281.663,20	D
3.03.01.001.001	209Rações	11.485.250,69	D	9.893.571,02	304.152,90	9.589.418,12	D	21.074.668,81	D
3.03.01.001.004	212Frangos Vivos Integração	7.004.635,78	D	11.095.812,15	3.299.107,00	7.796.705,15	D	14.801.340,93	D
3.03.01.001.006	214Materia Prima	2.584.921,74	D	2.432.638,76	35.152,94	2.397.485,82	D	4.982.407,56	D
3.03.01.001.008	215Vacinas, Medicamentos e Desinfetantes	5.889,14	D	5.950,01	0,00	5.950,01	D	11.839,15	D
3.03.01.001.009	226Material de Embalagem	876.463,97	D	965.311,39	6.228,91	959.082,48	D	1.835.546,45	D
3.03.01.001.011	376Outras Materiais Diretos	1.070.450,65	D	212.830,58	169.494,28	43.336,30	D	1.113.786,95	D
3.03.01.001.012	668Ovos	0,00		661,75	0,00	661,75	D	661,75	D
3.03.01.001.013	727Custos Transferidos Outra Unidade	248.957,79	D	224.445,30	11.991,49	212.453,81	D	461.411,60	D
3.03.01.003	216REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.728.845,71	D	2.450.693,08	223.553,71	2.227.139,37	D	3.955.985,08	D
3.03.01.003.001	217Salarios e Ordenados	1.224.905,24	D	1.528.384,04	86.184,15	1.442.199,89	D	2.667.105,13	D
3.03.01.003.002	54013º Salário	103.680,82	D	124.413,32	8.760,47	115.652,85	D	219.333,67	D
3.03.01.003.003	541Participação Resultados	14.791,46	D	12.975,59	0,00	12.975,59	D	27.767,05	D
3.03.01.003.004	218Férias	35.371,85	D	291.937,47	92.352,75	199.584,72	D	234.956,57	D
3.03.01.003.005	219Indenizações e Aviso Prévio	7.850,50	D	17.341,04	0,00	17.341,04	D	25.191,54	D
3.03.01.003.006	220Alimentação do Trabalhador	30.215,46	D	60.634,31	21.993,89	38.640,42	D	68.855,88	D
3.03.01.003.007	221Assistência Médica	11.266,75	D	14.953,13	1.382,01	13.571,12	D	24.837,87	D
3.03.01.003.008	231Uniformes e Equipamentos de Proteção	40.676,27	D	47.223,37	0,00	47.223,37	D	87.899,64	D
3.03.01.003.009	542Transporte de Funcionários	109.495,12	D	170.381,62	9.791,00	160.590,62	D	270.085,74	D
3.03.01.003.010	543Plano de Saúde	11.288,27	D	7.920,26	2.320,58	5.599,68	D	16.887,95	D
3.03.01.003.013	548Aluguel e Condomínio	46,50		969,00	166,50	802,50	D	756,00	D
3.03.01.003.014	549Lavanderia	12.292,31	D	14.849,12	602,36	14.246,76	D	26.539,07	D
3.03.01.003.015	546Auxilio Escolar e Ensino	640,00	D	640,00	0,00	640,00	D	1.280,00	D
3.03.01.003.016	547Reclamações Trabalhistas	355,48	D	7.631,08	0,00	7.631,08	D	7.986,56	D
3.03.01.003.017	551Viagens e Hospedagens	0,00		210,15	0,00	210,15	D	210,15	D
3.03.01.003.018	564Pedágios e Estacionamento	375,86	D	432,84	0,00	432,84	D	808,70	D
3.03.01.003.019	552Custos com Pessoal não Dedutíveis	42.695,64	D	58.665,74	0,00	58.665,74	D	101.361,38	D
3.03.01.003.021	672Outras Ajudas de Custo	82.991,18	D	91.131,00	0,00	91.131,00	D	174.122,18	D
3.03.01.004	222ENCARGOS SOCIAIS	464.617,04	D	748.762,34	202.782,35	545.979,99	D	1.010.597,03	D
3.03.01.004.001	223INSS	339.146,45	D	582.037,96	202.010,09	380.027,87	D	719.174,32	D
3.03.01.004.002	224FGTS	125.470,59	D	166.724,38	772,26	165.952,12	D	291.422,71	D
3.03.01.005	227SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.218.857,65	D	778.655,78	0,00	778.655,78	D	1.997.513,43	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.03.01.005.001	228Serviços Prof. Contratados P. Jurídica	519.758,41	D	78.824,92	0,00	78.824,92	D	598.583,33	D
3.03.01.005.003	230Análises Laboratoriais	62.999,30	D	80.275,22	0,00	80.275,22	D	143.274,52	D
3.03.01.005.007	579Viagem, Hospedagem e Refeição	7.026,00	D	1.202,55	0,00	1.202,55	D	8.228,55	D
3.03.01.005.008	636Dedetização Industrial	6.792,80	D	3.959,30	0,00	3.959,30	D	10.752,10	D
3.03.01.005.009	637Higienização Industrial	2.300,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.300,00	D
3.03.01.005.010	638Serviços de Carga e Descarga de aves	159.629,25	D	85.050,33	0,00	85.050,33	D	244.679,58	D
3.03.01.005.013	676Coleta e Tratamento de Resíduos	1.175,50	D	1.089,70	0,00	1.089,70	D	2.265,20	D
3.03.01.005.014	677Serviço de Guincho	4.400,00	D	4.375,00	0,00	4.375,00	D	8.775,00	D
3.03.01.005.015	716Serviço Assessoria/Consultoria	3.650,00	D	3.448,50	0,00	3.448,50	D	7.098,50	D
3.03.01.005.016	802Frete Frango Vivo	206.123,23	D	163.388,14	0,00	163.388,14	D	369.511,37	D
3.03.01.005.017	803Frete Ração	155.880,15	D	213.211,14	0,00	213.211,14	D	369.091,29	D
3.03.01.005.018	804Frete Pintos	35.313,55	D	61.034,28	0,00	61.034,28	D	96.347,83	D
3.03.01.005.019	805Frete Ovos	53.809,46	D	82.796,70	0,00	82.796,70	D	136.606,16	D
3.03.01.006	235CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	629.719,64	D	655.972,03	647,50	655.324,53	D	1.285.044,17	D
3.03.01.006.001	236Manutenção de Máquinas	219.479,70	D	329.674,50	647,50	329.027,00	D	548.506,70	D
3.03.01.006.002	710Manutenção de Outros Equipamentos Industriais	0,00		907,32	0,00	907,32	D	907,32	D
3.03.01.006.003	237Manutenção e Conser. de Instalações Industriais	326.805,90	D	197.440,02	0,00	197.440,02	D	524.245,92	D
3.03.01.006.004	550Material de Higienização e Limpeza	41.736,58	D	109.833,88	0,00	109.833,88	D	151.570,46	D
3.03.01.006.005	568Combustíveis e Lubrificantes	15.953,52	D	1.896,00	0,00	1.896,00	D	17.849,52	D
3.03.01.006.006	569Tratamento de Efluentes	25.743,94	D	16.220,31	0,00	16.220,31	D	41.964,25	D
3.03.01.007	238CONSUMO OPERACIONAL	1.311.277,72	D	1.469.919,81	67.654,86	1.402.264,95	D	2.713.542,67	D
3.03.01.007.001	239Energia Elétrica	464.992,27	D	461.119,67	2.174,74	458.944,93	D	923.937,20	D
3.03.01.007.004	567Material de Expediente	1.509,63	D	997,56	0,00	997,56	D	2.507,19	D
3.03.01.007.005	617Outros Material de Uso/Consumo Industrial	34.661,70	D	10.676,89	0,00	10.676,89	D	45.338,59	D
3.03.01.007.006	651Manutenção de Informática	2.333,41	D	9.065,00	0,00	9.065,00	D	11.398,41	D
3.03.01.007.008	671Custos com Integrados	672.393,25	D	770.786,30	1.225,64	769.560,66	D	1.441.953,91	D
3.03.01.007.009	718Custo c/ Software	146,97	D	0,00	0,00	0,00	D	146,97	D
3.03.01.007.010	828Lenha	135.240,49	D	217.274,39	64.254,48	153.019,91	D	288.260,40	D
3.03.01.008	242DEPRECIACÃO	850.138,27	D	684.089,77	32.955,07	651.134,70	D	1.501.272,97	D
3.03.01.008.001	243Depreciações	850.138,27	D	684.089,77	32.955,07	651.134,70	D	1.501.272,97	D
3.03.01.009	244VEICULOS	3.993,34	D	6.087,05	0,00	6.087,05	D	10.080,39	D
3.03.01.009.001	245Combustíveis e Lubrificantes	107,34	D	127,05	0,00	127,05	D	234,39	D
3.03.01.009.002	246Manutenção de Veículos	3.886,00	D	5.960,00	0,00	5.960,00	D	9.846,00	D
3.03.01.010	573OUTROS CUSTOS	37.103,91	D	41.703,83	0,00	41.703,83	D	78.807,74	D
3.03.01.010.001	574Bens de Pequeno Valor	105,05	D	5.176,46	0,00	5.176,46	D	5.281,51	D
3.03.01.010.003	576Outros Custos	1.851,00	D	1.112,00	0,00	1.112,00	D	2.963,00	D
3.03.01.010.004	647Fretes s/ Consertos de Equipamentos	29,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.429,00	D
3.03.01.010.005	663Seguro	22.521,16	D	299,56	0,00	299,56	D	22.820,72	D
3.03.01.010.006	664Locação de Equipamentos	3.770,35	D	6.118,86	0,00	6.118,86	D	9.889,21	D
3.03.01.010.008	752Frete	8.827,35	D	26.596,95	0,00	26.596,95	D	35.424,30	D
3.03.01.011	720TRANSFERENCIA CUSTO DE PRODUCAO	29.221.706,88	D	156.463,56	27.469.847,20	27.313.383,64	D	56.535.090,52	D
3.03.01.011.001	721Transferência Custo de Produção	29.484.888,77	D	70.132,38	27.469.847,20	27.399.714,82	D	56.884.603,59	D
3.03.01.011.003	750Variações Custo Produção	263.181,89	D	86.331,18	0,00	86.331,18	D	349.513,07	D
3.03.02	725CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	15.686.210,99	D	18.339.472,00	132.562,26	18.206.909,74	D	33.893.120,73	D
3.03.02.001	726Custo do Produto Vendido	15.686.210,99	D	18.339.472,00	132.562,26	18.206.909,74	D	33.893.120,73	D
3.04	249DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.426.544,57	D	4.737.540,44	2.600.089,38	2.137.451,06	D	4.563.995,63	D
3.04.01	250DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.243,98	D	1.565.873,66	1.042.234,20	523.639,46	D	963.883,44	D
3.04.01.001	251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	139.605,12	D	315.198,10	170.381,62	144.816,48	D	284.421,60	D
3.04.01.001.001	252Salários e Ordenados	77.214,87	D	81.778,73	0,00	81.778,73	D	158.993,60	D
3.04.01.001.002	254Pro-Labore	4.400,00	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	8.800,00	D
3.04.01.001.003	25313º Salário	6.316,91	D	6.335,82	0,00	6.335,82	D	12.652,73	D
3.04.01.001.004	554Férias	8.392,71	D	8.610,32	0,00	8.610,32	D	17.003,03	D
3.04.01.001.005	255Indenizacoes e Aviso Prévio	166,67	D	0,00	0,00	0,00	D	166,67	D
3.04.01.001.006	256Despesa c/ Assistência Médica	769,95	D	753,83	0,00	753,83	D	1.523,78	D
3.04.01.001.008	258Transporte de Funcionários	6.420,94	D	180.658,26	170.381,62	10.276,64	D	16.697,58	D
3.04.01.001.011	555Participação Resultados	102,01	D	0,00	0,00	0,00	D	102,01	D
3.04.01.001.012	556Plano de Saúde	2.995,56	D	1.510,80	0,00	1.510,80	D	4.506,36	D
3.04.01.001.014	558Auxílio Escolar e Ensino	80,00	D	40,00	0,00	40,00	D	120,00	D
3.04.01.001.017	561Viagens e Hospedagens	350,00	D	0,00	0,00	0,00	D	350,00	D
3.04.01.001.018	562Pedágios e Estacionamento	58,30	D	2.985,20	0,00	2.985,20	D	3.043,50	D
3.04.01.001.019	563Despesas com Pessoal não Dedutíveis	24.679,94	D	16.412,59	0,00	16.412,59	D	41.092,53	D
3.04.01.001.020	566Alimentação do Trabalhador	4.770,26	D	5.341,55	0,00	5.341,55	D	10.111,81	D
3.04.01.001.022	825Outras Ajudas de Custo	2.887,00	D	6.371,00	0,00	6.371,00	D	9.258,00	D
3.04.01.002	260ENCARGOS SOCIAIS	21.692,38	D	44.004,47	18.770,14	25.234,33	D	46.926,71	D
3.04.01.002.001	261INSS	14.799,54	D	36.686,90	18.770,14	17.916,76	D	32.716,30	D
3.04.01.002.002	262FGTS	6.892,84	D	7.317,57	0,00	7.317,57	D	14.210,41	D
3.04.01.003	263SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.028,88	D	134.934,69	0,00	134.934,69	D	231.963,57	D
3.04.01.003.001	264Serviços Prof. Contratados P. Jurídica	14.283,25	D	10.193,17	0,00	10.193,17	D	24.476,42	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.01.003.002	265Serviços Prof. Contratados P. Física	2.795,26	D	0,00	0,00	0,00		2.795,26	D
3.04.01.003.004	267Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	0,00		1.569,90	0,00	1.569,90	D	1.569,90	D
3.04.01.003.006	271Honorarios Advocaticios	38.466,08	D	76.653,08	0,00	76.653,08	D	115.119,16	D
3.04.01.003.007	640Locação de equipamentos	0,00		5.257,17	0,00	5.257,17	D	5.257,17	D
3.04.01.003.008	661Despesas c/ Vigilância e Portaria	34.937,00	D	34.937,00	0,00	34.937,00	D	69.874,00	D
3.04.01.003.009	674Recrutamento e Seleção	1.400,00	D	0,00	0,00	0,00		1.400,00	D
3.04.01.003.010	678Serviço Motoboy	869,24	D	1.099,05	0,00	1.099,05	D	1.968,29	D
3.04.01.003.011	679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	1.500,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	3.000,00	D
3.04.01.003.012	713Serviço de Cobrança	2.778,05	D	3.725,32	0,00	3.725,32	D	6.503,37	D
3.04.01.004	269CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.983,52	D	14.805,53	234,14	14.571,39	D	23.554,91	D
3.04.01.004.001	270Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens	4.332,81	D	2.171,73	234,14	1.937,59	D	6.270,40	D
3.04.01.004.002	272Material de Expediente	2.887,54	D	3.748,98	0,00	3.748,98	D	6.636,52	D
3.04.01.004.003	273Despesas c/ Manutenção de Informática	1.763,17	D	8.884,82	0,00	8.884,82	D	10.647,99	D
3.04.01.005	274DEPRECIACÃO	9.794,38	D	9.813,19	4.073,95	5.739,24	D	15.533,62	D
3.04.01.005.001	275Depreciações	9.794,38	D	9.813,19	4.073,95	5.739,24	D	15.533,62	D
3.04.01.006	276CONSUMO OPERACIONAL	30.468,65	D	542.321,80	477.329,35	64.992,45	D	95.461,10	D
3.04.01.006.001	277Energia Elétrica	24.043,77	D	536.765,53	477.329,35	59.436,18	D	83.479,95	D
3.04.01.006.002	278Água e Saneamento	209,16	D	204,85	0,00	204,85	D	414,01	D
3.04.01.006.003	279Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	6.215,72	D	5.351,42	0,00	5.351,42	D	11.567,14	D
3.04.01.007	280TRIBUTARIOS	356,40	D	21.649,11	0,00	21.649,11	D	22.005,51	D
3.04.01.007.001	281Impostos e Taxas	356,40	D	75,79	0,00	75,79	D	432,19	D
3.04.01.007.002	282Multas por Infrações Fiscais	0,00		21.573,32	0,00	21.573,32	D	21.573,32	D
3.04.01.008	283VEICULOS	4.078,14	D	2.082,85	0,00	2.082,85	D	6.160,99	D
3.04.01.008.001	284Combustíveis e Lubrificantes	256,99	D	2.082,85	0,00	2.082,85	D	2.339,84	D
3.04.01.008.002	285Manutenção de Veículos	3.583,40	D	0,00	0,00	0,00		3.583,40	D
3.04.01.008.005	580Seguro de Veículos	237,75	D	0,00	0,00	0,00		237,75	D
3.04.01.009	288OUTROS GASTOS	128.236,51	D	481.063,92	371.445,00	109.618,92	D	237.855,43	D
3.04.01.009.003	291Assinaturas e mensalidade	1.184,00	D	604,00	0,00	604,00	D	1.788,00	D
3.04.01.009.004	292Seguros	904,99	D	0,00	0,00	0,00		904,99	D
3.04.01.009.007	295Despesas não Dedutíveis	0,00		167,40	0,00	167,40	D	167,40	D
3.04.01.009.008	297Aluguel/Condominio	3.382,26	D	1.655,84	138,75	1.517,09	D	4.899,35	D
3.04.01.009.009	606Despesas c/ Processos Judiciais	8.097,65	D	7.251,90	0,00	7.251,90	D	15.349,55	D
3.04.01.009.011	621Despesas c/ Cartório e Tabelionato	5.823,77	D	707,34	0,00	707,34	D	6.531,11	D
3.04.01.009.013	644Despesas c/ Software	19.457,22	D	15.427,96	0,00	15.427,96	D	34.885,18	D
3.04.01.009.014	648Despesas c/ Locação de Equipamentos	1.614,73	D	1.499,76	45,46	1.454,30	D	3.069,03	D
3.04.01.009.015	673Outras Despesas Administrativas	95.884,22	D	39.458,39	0,00	39.458,39	D	135.342,61	D
3.04.01.009.016	753Vale Pedágio	30.455,71	D	30.484,60	0,00	30.484,60	D	60.940,31	D
3.04.01.009.017	758Rateio Despesas Adm. entre Unidades	0,00		371.260,79	371.260,79	0,00		0,00	
3.04.01.009.019	814Bonificações Recebidas	47.347,20	D	0,00	0,00	0,00		47.347,20	D
3.04.01.009.020	878Cartão Coporativo	8.779,16	D	12.545,94	0,00	12.545,94	D	21.325,10	D
3.04.02	299DESPESAS COMERCIAIS	1.768.940,52	D	3.114.835,72	1.547.301,10	1.567.534,62	D	3.336.475,14	D
3.04.02.001	300REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.831,37	D	54.039,34	5.516,67	48.522,67	D	101.354,04	D
3.04.02.001.001	301Salarios e Ordenados	36.612,82	D	36.876,15	4.308,33	32.567,82	D	69.180,64	D
3.04.02.001.002	30213º Salário	2.967,38	D	4.164,39	1.208,34	2.956,05	D	5.923,43	D
3.04.02.001.003	303Indenizações e Aviso Prévio	0,00		2.210,36	0,00	2.210,36	D	2.210,36	D
3.04.02.001.008	565Férias	12.457,10	D	4.332,37	0,00	4.332,37	D	16.789,47	D
3.04.02.001.009	577Despesas não Dedutíveis	0,00		3.774,00	0,00	3.774,00	D	3.774,00	D
3.04.02.001.011	581Participação Resultados	714,07	D	0,00	0,00	0,00		714,07	D
3.04.02.001.016	586Auxilio Escolar e Ensino	80,00	D	40,00	0,00	40,00	D	120,00	D
3.04.02.001.018	588Viagens e Hospedagens	0,00		2.142,07	0,00	2.142,07	D	2.142,07	D
3.04.02.001.021	826Outras Ajudas de Custo	0,00		500,00	0,00	500,00	D	500,00	D
3.04.02.002	308ENCARGOS SOCIAIS	17.366,44	D	16.833,03	446,45	16.386,58	D	33.753,02	D
3.04.02.002.001	309INSS	13.571,77	D	13.167,47	446,45	12.721,02	D	26.292,79	D
3.04.02.002.002	310FGTS	3.794,67	D	3.665,56	0,00	3.665,56	D	7.460,23	D
3.04.02.003	311SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.309.459,92	D	2.055.198,77	950.585,76	1.104.613,01	D	2.414.072,93	D
3.04.02.003.001	312Propaganda e Publicidade	6.910,00	D	3.385,00	0,00	3.385,00	D	10.295,00	D
3.04.02.003.002	313Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	5.504,92	D	3.233,86	0,00	3.233,86	D	8.738,78	D
3.04.02.003.003	356Frete s/ Vendas	844.404,36	D	1.116.408,37	537.094,86	579.313,51	D	1.423.717,87	D
3.04.02.003.004	590Frete Transferências entre Unidades	31.150,00	D	9.870,00	0,00	9.870,00	D	41.020,00	D
3.04.02.003.005	591Despesas Aduaneiras	39.467,51	D	89.028,29	34.097,83	54.930,46	D	94.397,97	D
3.04.02.003.006	592Despesas c/ Marketing	10.411,42	D	10.384,50	0,00	10.384,50	D	20.795,92	D
3.04.02.003.007	593Comissões s/ Vendas	218.735,81	D	429.324,69	211.742,84	217.581,85	D	436.317,66	D
3.04.02.003.008	599Seguro de Cargas	558,09	D	99,85	0,00	99,85	D	657,94	D
3.04.02.003.010	629Frete Marítimo	133.044,89	D	360.585,75	167.650,23	192.935,52	D	325.980,41	D
3.04.02.003.011	635Despesas com Assessoria/Consultoria	18.459,20	D	29.849,62	0,00	29.849,62	D	48.308,82	D
3.04.02.003.014	715Frete Documentos/Outros	813,72	D	3.028,84	0,00	3.028,84	D	3.842,56	D
3.04.02.004	314CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	466,80	D	3.452,00	0,00	3.452,00	D	3.918,80	D
3.04.02.004.001	594Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens	406,67	D	910,00	0,00	910,00	D	1.316,67	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.02.004.002	595Material de Expediente	60,13	D	0,00	0,00	0,00		60,13	D
3.04.02.004.003	823Despesas c/ Manutenção de Informática	0,00		2.542,00	0,00	2.542,00	D	2.542,00	D
3.04.02.005	315DEPRECIACÃO	0,00		413,00	0,00	413,00	D	413,00	D
3.04.02.005.001	316Depreciações	0,00		413,00	0,00	413,00	D	413,00	D
3.04.02.008	322VEICULOS	69,90	D	7.350,00	0,00	7.350,00	D	7.419,90	D
3.04.02.008.004	326Multas de Transito	69,90	D	7.350,00	0,00	7.350,00	D	7.419,90	D
3.04.02.009	327OUTROS GASTOS	388.746,09	D	977.549,58	590.752,22	386.797,36	D	775.543,45	D
3.04.02.009.001	389Doações e Bonificações	6.241,93	D	43.072,51	31,00	43.041,51	D	49.283,44	D
3.04.02.009.004	598Bens de Pequeno Valor	0,00		2.369,05	0,00	2.369,05	D	2.369,05	D
3.04.02.009.006	602Desconto Rapel	368.174,67	D	784.160,32	452.280,16	331.880,16	D	700.054,83	D
3.04.02.009.007	603Despesas c/ Processos Judiciais	203,80	D	0,00	0,00	0,00		203,80	D
3.04.02.009.008	604Despesas c/ Vendas	3.255,22	D	6.202,53	0,00	6.202,53	D	9.457,75	D
3.04.02.009.009	605Despesas não Dedutíveis	8.676,55	D	0,00	0,00	0,00		8.676,55	D
3.04.02.009.011	719Despesas c/ Software	1.731,03	D	3.041,22	0,00	3.041,22	D	4.772,25	D
3.04.02.009.012	759Reteio de Despesas Comerciais entre Unidades	0,00		138.441,06	138.441,06	0,00		0,00	
3.04.02.009.013	824Despesa c/ Locacao de Equipamentos	462,89	D	262,89	0,00	262,89	D	725,78	D
3.04.03	607DESPESAS TRIBUTARIAS	53.146,85	D	56.831,06	10.554,08	46.276,98	D	99.423,83	D
3.04.03.001	608Despesas c/ Funrural não Dedutível	10,93	D	0,00	22,08	22,08		11,15	
3.04.03.004	611ICMS Diferencial de Aliquota	1.479,77	D	2.689,77	0,00	2.689,77	D	4.169,54	D
3.04.03.005	612ICMS Outras Operações	51.352,30	D	48.085,58	5.413,79	42.671,79	D	94.024,09	D
3.04.03.006	613IOF	124,51	D	26,23	0,00	26,23	D	150,74	D
3.04.03.008	669ICMS ST Outras Operações	179,34	D	911,27	0,00	911,27	D	1.090,61	D
3.04.03.010	881Rateio Despesas Tributária	0,00		5.118,21	5.118,21	0,00		0,00	
3.04.04	614	...OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	164.213,22	D	0,00	0,00	0,00		164.213,22	D
3.04.04.001	615Perda na Alienação de Bens	164.213,22	D	0,00	0,00	0,00		164.213,22	D
3.05	330	...RESULTADO FINANCEIRO	35.247,27		290.315,99	287.299,70	3.016,29	D	32.230,98	
3.05.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	93.807,36		59.611,89	116.663,28	57.051,39		150.858,75	
3.05.01.001	332RECEITAS FINANCEIRAS	93.807,36		59.611,89	116.663,28	57.051,39		150.858,75	
3.05.01.001.001	333Juros Recebidos	10.794,33		0,00	11.934,10	11.934,10		22.728,43	
3.05.01.001.002	334Descontos Obtidos	498,89		0,00	32.243,35	32.243,35		32.742,24	
3.05.01.001.004	336Rendas de Aplicações Financeiras	35.438,28		0,00	10.887,13	10.887,13		46.325,41	
3.05.01.001.006	343Variações Monetárias Ativas	49.248,87		0,00	4.547,31	4.547,31		53.796,18	
3.05.01.001.007	682PIS s/ Receitas Financeiras	303,75	D	357,92	0,00	357,92	D	661,67	D
3.05.01.001.008	683COFINS s/ Receitas Financeiras	1.869,26	D	2.202,58	0,00	2.202,58	D	4.071,84	D
3.05.01.001.009	807Reteio Receitas Financeiras entre Unidades	0,00		57.051,39	57.051,39	0,00		0,00	
3.05.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	58.560,09	D	230.704,10	170.636,42	60.067,68	D	118.627,77	D
3.05.02.001	339DESPESAS FINANCEIRAS	58.560,09	D	230.704,10	170.636,42	60.067,68	D	118.627,77	D
3.05.02.001.001	340Juros Pagos	7.178,03	D	9.535,00	0,00	9.535,00	D	16.713,03	D
3.05.02.001.002	341Despesas Bancárias	34.729,86	D	27.266,85	1.575,07	25.691,78	D	60.421,64	D
3.05.02.001.003	342Descontos Concedidos	4.053,86	D	105.649,74	108.499,63	2.849,89		1.203,97	D
3.05.02.001.004	344Variações Monetárias Passivas	12.598,34	D	27.797,18	494,04	27.303,14	D	39.901,48	D
3.05.02.001.005	345Juros de Empréstimos e Financiamentos	0,00		387,65	0,00	387,65	D	387,65	D
3.05.02.001.008	808Reteio Despesas Financeiras entre Unidades	0,00		60.067,68	60.067,68	0,00		0,00	

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>

**BALANCETES HOLDINVEST FOODS
S/A**

JANEIRO E FEVEREIRO/2024



Balancete Mensal

(Gizeli)

Empresa	
2 - Holdinvest Foods S.A	Período: 01/2024 a 01/2024

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	..ATIVO	38.159.480,51		4.000,00	6.388,75	2.388,75	C	38.157.091,76	
4	..ATIVO CIRCULANTE	14.581,14		4.000,00	6.388,75	2.388,75	C	12.192,39	
5	...DISPONIVEL	14.581,14		4.000,00	6.388,75	2.388,75	C	12.192,39	
6VALORES DISPONIVEIS	13.986,18		0,00	5.174,80	5.174,80	C	8.811,38	
7Caixa	13.986,18		0,00	5.174,80	5.174,80	C	8.811,38	
8BANCOS CONTA MOVIMENTO	594,96		4.000,00	1.213,95	2.786,05		3.381,01	
404Banco Bradesco	594,96		4.000,00	1.213,95	2.786,05		3.381,01	
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	
761DIVIDENDOS A RECEBER	1.605.458,34		0,00	0,00	0,00		1.605.458,34	
790Carrer 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	
85PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA	36.531.441,03		0,00	0,00	0,00		36.531.441,03	
424CVPlast Ind. de Embalagens Ltda	2.422.561,01		0,00	0,00	0,00		2.422.561,01	
432Participação 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	
791Carrer Alimentos Ltda	34.108.880,02		0,00	0,00	0,00		34.108.880,02	
792Participação 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	
87IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL	8.000,00		0,00	0,00	0,00		8.000,00	
88Terrenos	8.000,00		0,00	0,00	0,00		8.000,00	
2	..PASSIVO	38.159.480,51		2.034,07	2.144,47	110,40		38.159.590,91	
110	..PASSIVO CIRCULANTE	1.854,00		2.034,07	2.144,47	110,40		1.964,40	
114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.854,00		2.034,07	2.144,47	110,40		1.964,40	
115FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.375,05		1.555,12	1.637,00	81,88		1.456,93	
445Pro-Labore a Pagar	1.174,80		1.330,12	1.412,00	81,88		1.256,68	
446Honorários PF a Pagar	200,25		225,00	225,00	0,00		200,25	
120ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	478,95		478,95	507,47	28,52		507,47	
121INSS a Recolher	478,95		478,95	507,47	28,52		507,47	
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	
157CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	272.559,96		0,00	0,00	0,00		272.559,96	
512DIVIDENDOS A PAGAR	272.559,96		0,00	0,00	0,00		272.559,96	
514Dividendos a Pagar Geraldo Carrer	265.917,74		0,00	0,00	0,00		265.917,74	
794Dividendos a Pagar Ana Rita Kummel Carrer	3.035,93		0,00	0,00	0,00		3.035,93	
795Dividendos 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	
167CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	68.000.000,00		0,00	0,00	0,00		68.000.000,00	
168Capital Social Subscrito	68.000.000,00		0,00	0,00	0,00		68.000.000,00	
516Geraldo Carrer	64.641.400,00		0,00	0,00	0,00		64.641.400,00	
783Ana Rita Kummel Carrer	2.714.600,00		0,00	0,00	0,00		2.714.600,00	
796Laticínios 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	
172RESERVAS	12.194.244,14		0,00	0,00	0,00		12.194.244,14	
519Reserva de Lucros	10.924.365,70		0,00	0,00	0,00		10.924.365,70	
797Reserva Legal	1.269.878,44		0,00	0,00	0,00		1.269.878,44	
174	...LUCROS/PREJUIZOS	42.309.177,59	D	0,00	0,00	0,00		42.309.177,59	D
175LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	42.309.177,59	D	0,00	0,00	0,00		42.309.177,59	D
177Prejuízo do Exercício	42.309.177,59	D	0,00	0,00	0,00		42.309.177,59	D



15/03/2024 - 15:22
(Agrosys - wcb620r)

Balancete Mensal

(Gizeli)

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3	.CONTAS DE RESULTADO	0,00		2.499,15	0,00	2.499,15	D	2.499,15	D
249	..DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		2.203,60	0,00	2.203,60	D	2.203,60	D
250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		2.203,60	0,00	2.203,60	D	2.203,60	D
251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00		1.412,00	0,00	1.412,00	D	1.412,00	D
254Pro-Labore	0,00		1.412,00	0,00	1.412,00	D	1.412,00	D
260ENCARGOS SOCIAIS	0,00		327,40	0,00	327,40	D	327,40	D
261INSS	0,00		327,40	0,00	327,40	D	327,40	D
263SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		225,00	0,00	225,00	D	225,00	D
679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	0,00		225,00	0,00	225,00	D	225,00	D
276CONSUMO OPERACIONAL	0,00		39,20	0,00	39,20	D	39,20	D
278Água e Saneamento	0,00		39,20	0,00	39,20	D	39,20	D
288OUTROS GASTOS	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
291Assinaturas e mensalidade	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
330	..RESULTADO FINANCEIRO	0,00		295,55	0,00	295,55	D	295,55	D
338	...DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		295,55	0,00	295,55	D	295,55	D
339DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		295,55	0,00	295,55	D	295,55	D
341Despesas Bancárias	0,00		295,55	0,00	295,55	D	295,55	D

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.





Balancete Mensal

(Gizeli)

Empresa	
2 - Holdinvest Foods S.A	Período: 02/2024 a 02/2024

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	..ATIVO	38.157.091,76		0,00	2.176,17	2.176,17	C	38.154.915,59	
4	..ATIVO CIRCULANTE	12.192,39		0,00	2.176,17	2.176,17	C	10.016,22	
5	...DISPONIVEL	12.192,39		0,00	2.176,17	2.176,17	C	10.016,22	
6VALORES DISPONIVEIS	8.811,38		0,00	1.256,68	1.256,68	C	7.554,70	
7Caixa	8.811,38		0,00	1.256,68	1.256,68	C	7.554,70	
8BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.381,01		0,00	919,49	919,49	C	2.461,52	
404Banco Bradesco	3.381,01		0,00	919,49	919,49	C	2.461,52	
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	
761DIVIDENDOS A RECEBER	1.605.458,34		0,00	0,00	0,00		1.605.458,34	
790Carrer 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	
85PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA	36.531.441,03		0,00	0,00	0,00		36.531.441,03	
424CVPlast Ind. de Embalagens Ltda	2.422.561,01		0,00	0,00	0,00		2.422.561,01	
432Participação 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	
791Carrer Alimentos Ltda	34.108.880,02		0,00	0,00	0,00		34.108.880,02	
792Participação 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	
87IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL	8.000,00		0,00	0,00	0,00		8.000,00	
88Terrenos	8.000,00		0,00	0,00	0,00		8.000,00	
2	..PASSIVO	38.159.590,91		2.144,47	2.144,47	0,00		38.159.590,91	
110	..PASSIVO CIRCULANTE	1.964,40		2.144,47	2.144,47	0,00		1.964,40	
114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.964,40		2.144,47	2.144,47	0,00		1.964,40	
115FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.456,93		1.637,00	1.637,00	0,00		1.456,93	
445Pro-Labore a Pagar	1.256,68		1.412,00	1.412,00	0,00		1.256,68	
446Honorários PF a Pagar	200,25		225,00	225,00	0,00		200,25	
120ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	507,47		507,47	507,47	0,00		507,47	
121INSS a Recolher	507,47		507,47	507,47	0,00		507,47	
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	
157CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	272.559,96		0,00	0,00	0,00		272.559,96	
512DIVIDENDOS A PAGAR	272.559,96		0,00	0,00	0,00		272.559,96	
514Dividendos a Pagar Geraldo Carrer	265.917,74		0,00	0,00	0,00		265.917,74	
794Dividendos a Pagar Ana Rita Kummel Carrer	3.035,93		0,00	0,00	0,00		3.035,93	
795Dividendos 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	
167CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	68.000.000,00		0,00	0,00	0,00		68.000.000,00	
168Capital Social Subscrito	68.000.000,00		0,00	0,00	0,00		68.000.000,00	
516Geraldo Carrer	64.641.400,00		0,00	0,00	0,00		64.641.400,00	
783Ana Rita Kummel Carrer	2.714.600,00		0,00	0,00	0,00		2.714.600,00	
796Laticínios 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	
172RESERVAS	12.194.244,14		0,00	0,00	0,00		12.194.244,14	
519Reserva de Lucros	10.924.365,70		0,00	0,00	0,00		10.924.365,70	
797Reserva Legal	1.269.878,44		0,00	0,00	0,00		1.269.878,44	
174	...LUCROS/PREJUIZOS	42.309.177,59	D	0,00	0,00	0,00		42.309.177,59	D
175LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	42.309.177,59	D	0,00	0,00	0,00		42.309.177,59	D
177Prejuízo do Exercício	42.309.177,59	D	0,00	0,00	0,00		42.309.177,59	D



Balancete Mensal

(Gizeli)

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3	.CONTAS DE RESULTADO	2.499,15	D	2.176,17	0,00	2.176,17	D	4.675,32	D
249	..DESPESAS OPERACIONAIS	2.203,60	D	2.098,42	0,00	2.098,42	D	4.302,02	D
250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.203,60	D	2.098,42	0,00	2.098,42	D	4.302,02	D
251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.412,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	2.824,00	D
254Pro-Labore	1.412,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	2.824,00	D
260ENCARGOS SOCIAIS	327,40	D	327,40	0,00	327,40	D	654,80	D
261INSS	327,40	D	327,40	0,00	327,40	D	654,80	D
263SERVIÇOS DE TERCEIROS	225,00	D	225,00	0,00	225,00	D	450,00	D
679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	225,00	D	225,00	0,00	225,00	D	450,00	D
276CONSUMO OPERACIONAL	39,20	D	134,02	0,00	134,02	D	173,22	D
277Energia Elétrica	0,00		96,40	0,00	96,40	D	96,40	D
278Água e Saneamento	39,20	D	37,62	0,00	37,62	D	76,82	D
288OUTROS GASTOS	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
291Assinaturas e mensalidade	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
330	..RESULTADO FINANCEIRO	295,55	D	77,75	0,00	77,75	D	373,30	D
338	...DESPESAS FINANCEIRAS	295,55	D	77,75	0,00	77,75	D	373,30	D
339DESPESAS FINANCEIRAS	295,55	D	77,75	0,00	77,75	D	373,30	D
341Despesas Bancárias	295,55	D	77,75	0,00	77,75	D	373,30	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>



**BALANCETES LATICÍNIOS
BONDOLEITE LTDA.**

JANEIRO E FEVEREIRO/2024



Balancete Mensal

(Gizeli)

Empresa	
5 - Laticínios Bondoleite Ltda	Período: 01/2024 a 01/2024

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	..ATIVO	1.332.434,62		38.350,80	36.786,55	1.564,25		1.333.998,87	
4	..ATIVO CIRCULANTE	70.034,46		38.350,80	36.786,55	1.564,25		71.598,71	
5	...DISPONIVEL	35.259,01		38.350,80	2.253,75	36.097,05		71.356,06	
6VALORES DISPONIVEIS	35.259,01		36.650,80	1.853,75	34.797,05		70.056,06	
7Caixa	35.259,01		36.650,80	1.853,75	34.797,05		70.056,06	
8BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		1.700,00	400,00	1.300,00		1.300,00	
886Sicoob	0,00		1.700,00	400,00	1.300,00		1.300,00	
17	...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	34.775,45		0,00	34.532,80	34.532,80	C	242,65	
24TITULOS A RECEBER	34.532,80		0,00	34.532,80	34.532,80	C	0,00	
25Clientes Nacionais	34.532,80		0,00	34.532,80	34.532,80	C	0,00	
35IMPOSTOS A RECUPERAR	242,65		0,00	0,00	0,00		242,65	
695Outros Tributos/Retenções a Recuperar	138,75		0,00	0,00	0,00		138,75	
696IRPJ a Recuperar	64,94		0,00	0,00	0,00		64,94	
697CSLL a Recuperar	38,96		0,00	0,00	0,00		38,96	
71	..ATIVO NAO CIRCULANTE	1.262.400,16		0,00	0,00	0,00		1.262.400,16	
72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.606,29		0,00	0,00	0,00		3.606,29	
761DIVIDENDOS A RECEBER	3.606,29		0,00	0,00	0,00		3.606,29	
762Holdinvest Foods S.A.	3.606,29		0,00	0,00	0,00		3.606,29	
82	...INVESTIMENTOS	1.208.793,87		0,00	0,00	0,00		1.208.793,87	
85PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA	358.793,87		0,00	0,00	0,00		358.793,87	
763Holdinvest Foods S.a.	358.793,87		0,00	0,00	0,00		358.793,87	
764Participação 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	
437OUTROS INVESTIMENTOS	850.000,00		0,00	0,00	0,00		850.000,00	
438Outros Investimentos	850.000,00		0,00	0,00	0,00		850.000,00	
86	...IMOBILIZADO	50.000,00		0,00	0,00	0,00		50.000,00	
87IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL	50.000,00		0,00	0,00	0,00		50.000,00	
88Terrenos	50.000,00		0,00	0,00	0,00		50.000,00	
2	..PASSIVO	1.332.434,62		1.940,57	2.386,51	445,94		1.332.880,56	
110	..PASSIVO CIRCULANTE	6.842,63		1.940,57	2.386,51	445,94		7.288,57	
114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.854,00		1.940,57	2.050,97	110,40		1.964,40	
115FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.468,83		1.555,40	1.637,00	81,60		1.550,43	
445Pro-Labore a Pagar	1.268,58		1.330,40	1.412,00	81,60		1.350,18	
446Honorários PF a Pagar	200,25		225,00	225,00	0,00		200,25	
120ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	385,17		385,17	413,97	28,80		413,97	
121INSS a Recolher	385,17		385,17	413,97	28,80		413,97	
125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	4.988,63		0,00	335,54	335,54		5.324,17	
126IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.988,63		0,00	335,54	335,54		5.324,17	
132IRPJ a Recolher	3.031,83		0,00	0,00	0,00		3.031,83	
133CSLL a Recolher	1.819,10		0,00	0,00	0,00		1.819,10	
135PIS a Recolher	24,57		0,00	59,70	59,70		84,27	
136COFINS a Recolher	113,13		0,00	275,84	275,84		388,97	
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	
167CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
168Capital Social Subscrito	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
516Geraldo Carrer	992.500,00		0,00	0,00	0,00		992.500,00	
815Imóville 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	
172RESERVAS	704.540,73		0,00	0,00	0,00		704.540,73	
519Reserva de Lucros	704.540,73		0,00	0,00	0,00		704.540,73	



15/03/2024 - 14:47
(Agrosys - wcb620r)

Balancete Mensal

(Gizeli)

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
174	...LUCROS/PREJUÍZOS	378.948,74	D	0,00	0,00	0,00		378.948,74	D
175LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	378.948,74	D	0,00	0,00	0,00		378.948,74	D
177Prejuízo do Exercício	378.948,74	D	0,00	0,00	0,00		378.948,74	D
3	.CONTAS DE RESULTADO	0,00		2.699,94	3.618,00	918,06		918,06	
178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00		334,67	3.618,00	3.283,33		3.283,33	
534	...OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	3.618,00	3.618,00		3.618,00	
535Receita de Aluguel	0,00		0,00	3.618,00	3.618,00		3.618,00	
189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00		334,67	0,00	334,67	D	334,67	D
190IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00		334,67	0,00	334,67	D	334,67	D
738PIS - Outros	0,00		59,70	0,00	59,70	D	59,70	D
739COFINS - Outros	0,00		274,97	0,00	274,97	D	274,97	D
249	..DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		2.164,40	0,00	2.164,40	D	2.164,40	D
250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		2.164,40	0,00	2.164,40	D	2.164,40	D
251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00		1.412,00	0,00	1.412,00	D	1.412,00	D
254Pro-Labore	0,00		1.412,00	0,00	1.412,00	D	1.412,00	D
260ENCARGOS SOCIAIS	0,00		327,40	0,00	327,40	D	327,40	D
261INSS	0,00		327,40	0,00	327,40	D	327,40	D
263SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		225,00	0,00	225,00	D	225,00	D
679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	0,00		225,00	0,00	225,00	D	225,00	D
288OUTROS GASTOS	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
673Outras Despesas Administrativas	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
330	..RESULTADO FINANCEIRO	0,00		200,87	0,00	200,87	D	200,87	D
338	...DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		200,87	0,00	200,87	D	200,87	D
339DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		200,87	0,00	200,87	D	200,87	D
340Juros Pagos	0,00		0,87	0,00	0,87	D	0,87	D
341Despesas Bancárias	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.





Balancete Mensal

(Gizeli)

Empresa	
5 - Laticínios Bondoleite Ltda	Período: 02/2024 a 02/2024

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	..ATIVO	1.333.998,87		3.618,00	2.110,51	1.507,49		1.335.506,36	
4	..ATIVO CIRCULANTE	71.598,71		3.618,00	2.110,51	1.507,49		73.106,20	
5	...DISPONIVEL	71.356,06		3.618,00	2.110,51	1.507,49		72.863,55	
6VALORES DISPONIVEIS	70.056,06		2.118,00	1.496,26	621,74		70.677,80	
7Caixa	70.056,06		2.118,00	1.496,26	621,74		70.677,80	
8BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.300,00		1.500,00	614,25	885,75		2.185,75	
886Sicoob	1.300,00		1.500,00	614,25	885,75		2.185,75	
17	...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	242,65		0,00	0,00	0,00		242,65	
35IMPOSTOS A RECUPERAR	242,65		0,00	0,00	0,00		242,65	
695Outros Tributos/Retenções a Recuperar	138,75		0,00	0,00	0,00		138,75	
696IRPJ a Recuperar	64,94		0,00	0,00	0,00		64,94	
697CSLL a Recuperar	38,96		0,00	0,00	0,00		38,96	
71	..ATIVO NAO CIRCULANTE	1.262.400,16		0,00	0,00	0,00		1.262.400,16	
72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.606,29		0,00	0,00	0,00		3.606,29	
761DIVIDENDOS A RECEBER	3.606,29		0,00	0,00	0,00		3.606,29	
762Holdinvest Foods S.A.	3.606,29		0,00	0,00	0,00		3.606,29	
82	...INVESTIMENTOS	1.208.793,87		0,00	0,00	0,00		1.208.793,87	
85PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA	358.793,87		0,00	0,00	0,00		358.793,87	
763Holdinvest Foods S.a.	358.793,87		0,00	0,00	0,00		358.793,87	
764Participação 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	
437OUTROS INVESTIMENTOS	850.000,00		0,00	0,00	0,00		850.000,00	
438Outros Investimentos	850.000,00		0,00	0,00	0,00		850.000,00	
86	...IMOBILIZADO	50.000,00		0,00	0,00	0,00		50.000,00	
87IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL	50.000,00		0,00	0,00	0,00		50.000,00	
88Terrenos	50.000,00		0,00	0,00	0,00		50.000,00	
2	..PASSIVO	1.332.880,56		2.189,75	2.385,67	195,92		1.333.076,48	
110	..PASSIVO CIRCULANTE	7.288,57		2.189,75	2.385,67	195,92		7.484,49	
114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.964,40		2.051,00	2.051,00	0,00		1.964,40	
115FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.550,43		1.637,03	1.637,03	0,00		1.550,43	
445Pro-Labore a Pagar	1.350,18		1.412,00	1.412,00	0,00		1.350,18	
446Honorários PF a Pagar	200,25		225,03	225,03	0,00		200,25	
120ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	413,97		413,97	413,97	0,00		413,97	
121INSS a Recolher	413,97		413,97	413,97	0,00		413,97	
125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	5.324,17		138,75	334,67	195,92		5.520,09	
126IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.324,17		138,75	334,67	195,92		5.520,09	
132IRPJ a Recolher	3.031,83		0,00	0,00	0,00		3.031,83	
133CSLL a Recolher	1.819,10		0,00	0,00	0,00		1.819,10	
135PIS a Recolher	84,27		24,75	59,70	34,95		119,22	
136COFINS a Recolher	388,97		114,00	274,97	160,97		549,94	
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	
167CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
168Capital Social Subscrito	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
516Geraldo Carrer	992.500,00		0,00	0,00	0,00		992.500,00	
815Imóville 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	
172RESERVAS	704.540,73		0,00	0,00	0,00		704.540,73	
519Reserva 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
175LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	378.948,74	D	0,00	0,00	0,00		378.948,74	D



15/03/2024 - 14:47
(Agrosys - wcb620r)

Balancete Mensal

(Gizeli)

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
177Prejuízo do Exercício	378.948,74	D	0,00	0,00	0,00		378.948,74	D
3	.CONTAS DE RESULTADO	918,06		2.306,43	3.618,00	1.311,57		2.229,63	
178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.283,33		334,67	3.618,00	3.283,33		6.566,66	
534	...OUTRAS RECEITAS	3.618,00		0,00	3.618,00	3.618,00		7.236,00	
535Receita de Aluguel	3.618,00		0,00	3.618,00	3.618,00		7.236,00	
189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	334,67	D	334,67	0,00	334,67	D	669,34	D
190IMPOSTOS S/ VENDAS	334,67	D	334,67	0,00	334,67	D	669,34	D
738PIS - Outros	59,70	D	59,70	0,00	59,70	D	119,40	D
739COFINS - Outros	274,97	D	274,97	0,00	274,97	D	549,94	D
249	..DESPESAS OPERACIONAIS	2.164,40	D	1.964,40	0,00	1.964,40	D	4.128,80	D
250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.164,40	D	1.964,40	0,00	1.964,40	D	4.128,80	D
251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.412,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	2.824,00	D
254Pro-Labore	1.412,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	2.824,00	D
260ENCARGOS SOCIAIS	327,40	D	327,40	0,00	327,40	D	654,80	D
261INSS	327,40	D	327,40	0,00	327,40	D	654,80	D
263SERVIÇOS DE TERCEIROS	225,00	D	225,00	0,00	225,00	D	450,00	D
679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	225,00	D	225,00	0,00	225,00	D	450,00	D
288OUTROS GASTOS	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
673Outras Despesas Administrativas	200,00	D	0,00	0,00	0,00		200,00	D
330	..RESULTADO FINANCEIRO	200,87	D	7,36	0,00	7,36	D	208,23	D
338	...DESPESAS FINANCEIRAS	200,87	D	7,36	0,00	7,36	D	208,23	D
339DESPESAS FINANCEIRAS	200,87	D	7,36	0,00	7,36	D	208,23	D
340Juros Pagos	0,87	D	7,33	0,00	7,33	D	8,20	D
341Despesas Bancárias	200,00	D	0,03	0,00	0,03	D	200,03	D

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.



OUTROS DOCUMENTOS

Impedimentos Regularidade

Info ⓘ

INSCRIÇÃO: 07.520.001/0001-06
RAZÃO SOCIAL: CARRER ALIMENTOS LTDA
UF: RS
Impedimentos atualizados até a data: 15/03/2024

Empregador nao possui impedimentos

[Voltar](#)

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.520.001/0001-06

Nome Empresarial: CARRER ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 20/02/2024

Número de Controle: 21.12.29.23.18

Número da Declaração: 21122.92318.200224.1.3.19-0109

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 39630.19816.190124.1.1.19-4153

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2023

Trimestre: 4º Trimestre

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 3.243,85

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	3.243,85

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: GERALDO CARRER

CPF: 396.629.500-87

Telefone: (54)3056-7600

Celular:

Correio Eletrônico: geraldo@carreralimentos.com.br

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/02/2024 às 16:37:12
2093381452

Versão: 8.20

21.12.29.23.18

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.520.001/0001-06

Nome Empresarial: CARRER ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 20/02/2024

Número de Controle: 32.18.53.09.91

Número da Declaração: 32185.30991.200224.1.3.18-3078

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 30048.33221.190124.1.1.18-6490

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2023

Trimestre: 4º Trimestre

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 20.000,00

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	20.000,00

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: GERALDO CARRER

CPF: 396.629.500-87

Telefone: (54)3056-7600

Celular:

Correio Eletrônico: geraldo@carrereralimentos.com.br

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/02/2024 às 16:35:02
148189465

32.18.53.09.91

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.520.001/0001-06

Nome Empresarial: CARRER ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 20/02/2024

Número de Controle: 34.25.25.12.39

Número da Declaração: 34252.51239.200224.1.3.57-4157

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Crédito Oriundo de Ação Judicial

Crédito de Sucedida: Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 59.002,60

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	59.002,60

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: GERALDO CARRER

CPF: 396.629.500-87

Telefone: (54)3056-7600

Celular:

Correio Eletrônico: geraldo@carrereralimentos.com.br

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/02/2024 às 16:31:14
2305889999

34.25.25.12.39

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.520.001/0001-06

Nome Empresarial: CARRER ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 20/02/2024

Número de Controle: 29.09.13.89.67

Número da Declaração: 29091.38967.200224.1.3.18-0491

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 30048.33221.190124.1.1.18-6490

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2023

Trimestre: 4º Trimestre

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 8.187,93

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CSRF	4.947,93
IRRF	3.240,00

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: GERALDO CARRER

CPF: 396.629.500-87

Telefone: (54)3056-7600

Celular:

Correio Eletrônico: geraldo@carreralimentos.com.br

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/02/2024 às 13:49:07
196511544

Versão: 8.20

29.09.13.89.67

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.520.001/0001-06

Nome Empresarial: CARRER ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 20/02/2024

Número de Controle: 21.01.93.73.39

Número da Declaração: 21019.37339.200224.1.3.19-3648

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 39630.19816.190124.1.1.19-4153

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2023

Trimestre: 4º Trimestre

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 246.757,71

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	47.642,12
CP PATRONAL	198.378,74
CP SEGURADOS	736,85

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: GERALDO CARRER

CPF: 396.629.500-87

Telefone: (54)3056-7600

Celular:

Correio Eletrônico: geraldo@carreralimentos.com.br

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/02/2024 às 15:08:29
3994246445

21.01.93.73.39

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.520.001/0001-06

Nome Empresarial: CARRER ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 20/02/2024

Número de Controle: 13.61.03.13.41

Número da Declaração: 13610.31341.200224.1.3.18-0570

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 30048.33221.190124.1.1.18-6490

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2023

Trimestre: 4º Trimestre

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 125.355,19

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	25.535,88
CP SEGURADOS	99.819,31

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: GERALDO CARRER

CPF: 396.629.500-87

Telefone: (54)3056-7600

Celular:

Correio Eletrônico: geraldo@carreralimentos.com.br

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/02/2024 às 13:41:20
4082207510

Versão: 8.20

13.61.03.13.41

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

ANÁLISES CONTÁBEIS

JANEIRO E FEVEREIRO/2024

Att: Carrer Alimentos Ltda.

Análise do Resultado Acumulado de Janeiro e Fevereiro de 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 acumulado, a Receita Líquida atingiu R\$ 34.712 milhões, média mensal de R\$ 17.356 milhões.

b) Custo dos Produtos Vendidos

O Custo do Produto Vendido (Matéria-Prima + Despesas com Pessoal + Gastos Gerais de Fabricação/Receita Líquida) ficou em 92,95%, no acumulado do ano.

c) Despesas Operacionais

As despesas operacionais totalizaram R\$ 4.399 milhões, no acumulado, representando 12,7% da Receita Líquida, sendo 1,3% menor que o ano de 2023.

d) EBITDA

No acumulado, a empresa apurou Ebitda negativo de R\$ 2.378 milhões representando -6,9% da Receita Líquida.

e) Resultado Líquido

No exercício de 2024, apurou prejuízo de líquido de R\$ 4.011 milhões, representando -11,6% da Receita Líquida, basicamente pelos efeitos da depreciação, conforme resumo:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - 2024								
CARRER ALIMENTOS	Total 2023	AV%	jan/24	AV%	fev/24	AV%	Total -2024	AV%
(=) Receita Bruta	284.180.878	112,8%	19.100.334	112,8%	20.683.956	116,4%	39.797.218	114,6%
(-) Impostos s/ Vendas	-32.186.354	-12,8%	-2.164.099	-12,8%	-2.920.213	-16,4%	-5.084.312	-14,6%
(=) Receita Líquida	251.994.523	100,0%	16.936.235	100,0%	17.763.743	100,0%	34.712.906	100,0%
CPV (MP, Pess.,GGF) / Rec.Bruta	-96,89%		-90,81%		-94,99%		-92,95%	
(-) Custos dos Produtos Vendidos	-241.868.934	-96,0%	-15.135.489	-89,4%	-17.555.775	-98,8%	-32.691.264	-94,2%
(=) Margem de Contribuição	10.125.590	4,0%	1.800.746	10,6%	207.968	1,2%	2.021.642	5,8%
(-) Despesas Operacionais	-35.304.417	-14,0%	-2.262.331	-13,4%	-2.137.451	-12,0%	-4.399.782	-12,7%
● Despesas Administrativas	-6.264.208	-2,5%	-440.244	-2,6%	-523.639	-2,9%	-963.883	-2,8%
● Despesas Comerciais	-27.208.784	-10,8%	-1.768.941	-10,4%	-1.567.535	-8,8%	-3.336.475	-9,6%
● Tributos e Taxas	-1.831.426	-0,7%	-53.147	-0,3%	-46.277	-0,3%	-99.424	-0,3%
(=) EBITDA	-25.178.828	-10,0%	-461.585	-2,7%	-1.929.483	-10,9%	-2.378.141	-6,9%
● Despesas c/ Depreciação	-15.095.899	-6,0%	-850.138	-5,0%	-651.135	-3,7%	-1.501.273	-4,3%
(=) Lucro Operacional (EBIT)	-40.274.727	-16,0%	-1.311.723	-7,7%	-2.580.618	-14,5%	-3.879.414	-11,2%
● Despesas Financeiras	-28.403.196	-11,3%	-58.560	-0,3%	-60.068	-0,3%	-118.628	-0,3%
● Receitas Financeiras	11.051.396	4,4%	93.807	0,6%	57.051	0,3%	150.859	0,4%
● Outras Rec./Desp. Oper.	-304.698	-0,1%	-164.213	-1,0%	0	0,0%	-164.213	-0,5%
(=) Lucro A. Imp.Renda e CSLL	-57.931.224	-23,0%	-1.440.689	-8,5%	-2.583.634	-14,5%	-4.011.396	-11,6%
IRPJ/CSLL	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
(=) Lucro Líquido	-57.931.224	-23,0%	-1.440.689	-8,5%	-2.583.634	-14,5%	-4.011.396	-11,6%

f) Posição patrimonial

Com base no balanço patrimonial abaixo, a empresa continua reportando prejuízo operacional ainda assim mantém índices de solvência geral e liquidez corrente superiores a 1 que determina um indicador positivo. Os índices de liquidez seca e geral ficaram abaixo de 1 e demonstram a situação atual da empresa.

	2023	2024		2023	2024
Ativo	236.118.513,89	235.853.168,26	Passivo	236.118.513,89	239.864.564,26
Ativo Circulante	162.626.728,70	161.758.036,12	Passivo Circulante	154.820.330,27	157.198.007,99
Disponível	19.822.382,20	16.992.284,98	Fornecedores	62.824.948,27	63.222.723,45
Caixa	9.200,60	10.400,87	Obrigações Sociais e Trabalhistas	31.979.697,86	33.308.327,35
Bancos	6.500.606,55	3.638.063,90	Obrigações Tributárias e Fiscais	6.615.928,32	6.464.640,47
Numerários em Transito	6.579.831,41	6.579.831,41	Empréstimos e Financiamentos	51.740.528,35	51.998.438,77
Aplicações Financeiras	6.732.743,64	4.468.805,89	Outras Obrigações a Pagar	1.659.227,47	2.203.877,95
Valores Debitados Indevidamente		2.295.182,91			
Créditos	36.465.389,82	36.023.595,01	Passivo Não Circulante	40.276.373,15	40.552.184,89
Clientes	31.364.674,61	32.307.159,11	Empréstimos e Financiamentos	33.954.547,67	33.954.547,67
Adiantamentos	5.100.715,21	3.716.435,90	Obrigações Tributárias e Fiscais	2.512.428,73	2.512.428,73
			Dividendos a Pagar	1.579.304,34	1.579.304,34
			Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.230.092,41	2.505.904,15
Impostos a Recuperar	49.341.826,88	50.032.818,91			
Estoques	56.973.989,47	58.644.496,82	Patrimônio Líquido	41.021.810,47	42.114.371,38
Despesas Exercício Seguinte	23.140,33	64.840,40	Capital Social	83.000.000,00	83.000.000,00
			Capital Social	83.000.000,00	83.000.000,00
Ativo Não Circulante	73.491.785,19	74.095.132,14	Reservas	15.953.034,94	16.987.912,86
Realizável a Longo Prazo	300.000,00	300.000,00	Reservas de Capital	5.645.123,19	6.680.001,11
Aplicações Financeiras	300.000,00	300.000,00	Reserva de Lucros	10.307.911,75	10.307.911,75
Imobilizado	73.191.785,19	73.795.132,14	Prejuízo Acumulado	- 57.931.224,47	- 57.873.541,48
Investimentos	5.281.891,87	5.634.583,60	Prejuízo do Exercício		- 4.011.396,00
Imobilizado	98.520.324,64	94.755.394,32			
Depreciação Acumulada	- 35.903.684,49	- 30.144.247,80			
Imobilizado em Andamento	4.722.177,14	2.978.325,99			
Intangível	571.076,03	571.076,03			

Índices de Liquidez da Empresa	Fórmulas
Liquidez Corrente	1,03 Ativo Circulante / Passivo Circulante
Liquidez Seca	0,66 Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante
Liquidez Geral	0,82 Ativo Circulante + ARLP / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Solvência Geral	1,19 Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

g) Conclusão

O resultado negativo do período demonstra que a empresa ainda não conseguiu sanar seus problemas de margens operacionais e não atingindo o ponto de equilíbrio para geração positiva de resultado.

Em relação as despesas operacionais estas demonstraram uma redução percentual de 1,3% que contribui para não prejudicar o resultado.

Em resumo, a empresa deve continuar a perseguir a recomposição da margem operacional para conseguir gerar no mínimo 20% de margem de contribuição para conseguir gerar resultados positivos para poder fazer frente aos passivos constituídos.

Solicitação de Informações Complementares:

- 1) Não identificamos no balancete a variação cambial ativa e passiva dos clientes exportação;
- 2) Não identificamos no balancete, o lançamento do crédito presumido de ICMS referente a Subvenção para Investimento transitar pelo resultado operacional. Dependendo da Subvenção, a partir de 2024, este crédito precisa ser oferecido a tributação dos impostos federais (Pis,Cofins,Irpj,Csll), para depois solicitar a sua devolução e teoricamente não deveria mais ser contabilizado como Reserva de Capital.

- 3) No balancete, em virtude do elevado valor acumulado a recuperar de Impostos Federais no Ativo e do elevado valor dos Impostos a Pagar no Passivo, correspondentes a compensações destes créditos homologadas e há homologar, solicitamos o seguinte:
 - a) Resumo geral dos impostos a recuperar conforme o SPED Contribuições.
 - b) Resumo geral dos pedidos de Ressarcimento em aberto a receber.
 - c) Resumo geral dos impostos a recuperar conforme o SPED Fiscal.
 - d) Resumo geral dos impostos a Recuperar conforme a ECF.
- 4) Quanto ao Impostos em aberto e Refis a pagar - Existem débitos em aberto no balancete a serem pagos como de IRPJ/CSLL e Saldo de Refis que não estão sofrendo atualização e relevante apurar a possibilidade de apurar a necessidade do parcelamento destes e caso a possibilidade utilizar créditos de PIS/COFINS para sua liquidação.
- 5) Podemos observar também que a conta de manutenção de equipamentos representa praticamente o mesmo valor mensal da depreciação dos equipamentos. Essas manutenções estão dentro do cronograma mensal de manutenções preventivas e/ou corretivas ou são inerentes ao processo industrial em função da idade dos equipamentos e/ou desgaste da própria operação.

Atenciosamente,

LEANDRO
SARTORI
DIETRICH:70442
924020

Assinado de forma
digital por LEANDRO
SARTORI
DIETRICH:70442924020
Dados: 2024.04.19
15:11:39 -03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2

Caxias do Sul, 19 de Abril de 2024.

Att: Holdinvest Foods S.A

Análise do Resultado do mês de Janeiro e Fevereiro de 2024

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

a) Receita Operacional

A empresa não obteve nenhuma Receita no ano de 2024.

b) Despesas Operacionais

As despesas operacionais totalizaram R\$ 4.675 mil no acumulado do período, sendo apenas o custo do Pró-labore referente ao Piso Nacional do Salário Mínimo e pequenas despesas operacionais.

c) Resultado Líquido

No acumulado do ano de 2024, apurou prejuízo líquido de R\$ 4.675 mil, que soma a totalidade das despesas operacionais do período.

d) Posição patrimonial

Com base no balanço patrimonial, a movimentação patrimonial relevante no período de Dez/2023 e Jan/2024, referente ao encerramento do exercício foi o reconhecimento por equivalência patrimonial do Prejuízo Operacional da Carrer onde reduziu a conta de avaliação patrimonial em R\$ 42.528 milhões. Além disso reconheceu o prejuízo operacional de R\$ 132 mil na participação societária relevante na empresa denominada CVPast Ind.de Embalagens Ltda, a qual não obtivemos nenhuma documentação contábil para fins de análise.

e) Conclusão

Pode-se afirmar que esta operação é uma Holding Societária que tem a única finalidade de conter a participação societária das empresas do Grupo Econômico e não possui nenhum endividamento contabilizado e sua disponibilidade de caixa é mínima.

Atenciosamente,

LEANDRO SARTORI Assinado de forma digital por
LEANDRO SARTORI
DIETRICH:7044292 DIETRICH:70442924020
4020 Dados: 2024.04.19 15:06:02
-03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2

Att: Laticínios Bondoleite Ltda.

Análise do Resultado do mês de Janeiro e Fevereiro de 2024

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

a) Receita Operacional

No acumulado de 2024, a Receita Líquida foi de R\$ 7.236 mil, com média mensal de recebimento de aluguel de R\$ 3.618 mil.

b) Despesas Operacionais

As despesas operacionais totalizaram R\$ 4.128 mil, no acumulado do período, sendo apenas o custo do Pró-labore referente a Piso Nacional do Salário Mínimo mensal e pequenas despesas operacionais.

c) Resultado Líquido

No acumulado do ano de 2024, apurou lucro líquido de R\$ 2.229 mil.

d) Posição patrimonial

Com base no balanço patrimonial, a movimentação patrimonial relevante no período de Dez/2023 e Jan/2024, referente ao encerramento do exercício foi o reconhecimento por equivalência patrimonial do Prejuízo Operacional da Holdinvest onde reduziu a conta de avaliação patrimonial em R\$ 400.692 mil.

e) Conclusão

A atividade preponderante da empresa é uma Receita de Aluguel mensal de R\$ 3.618 e o pagamento de um Pró-Labore de R\$ 1.420 mensal e os demais encargos e mínimas despesas operacionais.

Além disso, a empresa possui uma participação na Hondinvest, que é a Holding do Grupo Carrer e mais outros investimentos os quais não temos acesso pela não abertura da conta contábil, porém de valor relevante. A empresa não possui nenhum endividamento contabilizado e sua disponibilidade de caixa é satisfatória para a operação.

Solicitação de Informação:

- Abertura da conta patrimonial do Ativo – Outros Investimentos que monta R\$ 850.000.

Atenciosamente,

LEANDRO SARTORI
DIETRICH:7044292
4020

Assinado de forma digital
por LEANDRO SARTORI
DIETRICH:70442924020
Dados: 2024.04.19
15:14:58 -03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2