

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

p. 5014262-38.2024.8.21.0010

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

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

O perito contador, em análise aos balancetes apresentados do mês de agosto de 2024, constatou redução no faturamento e resultados negativos:

f) Posição patrimonial

Analisando o mês de agosto/24 o índice de liquidez corrente, em 1,01, demonstra que a empresa consegue honrar suas obrigações de curto prazo com os ativos circulantes disponíveis. Contudo, o índice de liquidez seca, em 0,68, indica uma forte dependência dos estoques para garantir essa capacidade, o que traz riscos em caso de necessidade de liquidez imediata.

A liquidez geral, em 0,81, reforça a necessidade de ajustes, pois a empresa ainda enfrenta dificuldades para liquidar todas as suas obrigações de curto e longo prazo sem recorrer a novos financiamentos. A solvência geral, em 1,14, é um ponto positivo, sugerindo que os ativos totais ainda são suficientes para cobrir as dívidas, mas o prejuízo operacional acumulado exige uma ação urgente para reverter a trajetória negativa.

g) Conclusão

Em agosto de 2024, a empresa registrou o pior resultado operacional do exercício, excluindo o incidente do Maio/24, onde ocorreu uma perda de estoque decorrente das enchentes, onde apurou um CPV (Custo dos Produtos Vendidos) em 95,6%.

As demais despesas operacionais também contribuíram para o resultado negativo afetado pelas seguintes contas contábeis que registraram os maiores valores absolutos do período, saindo totalmente da média histórica:

- a) Desconto Rappel – R\$ 922.842 mil
- b) Variação Monetárias Passivas - R\$ 790.958 mil
- c) Despesas Aduaneiras – R\$ 630.792 mil
- d) Manutenção e Conservação de Instalações – R\$ 696.463 mil

Podemos identificar que a piora do resultado no mês culminou com a maior receita individual de Exportação de Frango e Venda de Farinha/Óleo do ano todo. O resultado negativo do mês foi remediado pelo recebimento de uma indenização de sinistros na ordem de R\$ 3.500 milhões. Desconsiderando a perda dos estoques do ano, o Ebitda (Geração de Caixa Operacional) ficaria negativo em -0,74%, ou R\$ -1.237 mil.

Sugerimos que a empresa revise sua estrutura comercial e coloque foco nos segmentos que proporcionem uma margem de contribuição suficiente para manutenção da operação. Neste momento a empresa não vêm conseguindo gerar caixa suficiente para pelo menos cobrir a depreciação do parque fabril e muito menos assumir compromissos de curto prazo.

Seguem inclusos os seguintes documentos:

- i. Balancetes do mês de agosto/2024;
- ii. Análise do perito contador;
- iii. Outros documentos pertinentes ao presente feito.

Diante do exposto, **requer**:

- a) A juntada dos documentos anexos;
- b) A intimação das Recuperandas para que atendam às solicitações de informações complementares efetuadas pelo *expert*, referente à análise contábil do mês de agosto/2024;
- b) Em face da proximidade da AGC, que as Recuperandas apresentem os balancetes de outubro em tempo hábil, a fim de que os credores fiquem a par da situação econômico/financeira do mês imediatamente anterior à assembleia.

P. Deferimento.
Caxias do Sul, 23 de outubro de 2024.

Nelson Cesa Sperotto
OAB/RS 21.005

Daiane Branchini
OAB/RS 53.088

CARRER ALIMENTOS LTDA
CNPJ 07.520.001/0001-06

HOLDINVEST FOODS S/A
CNPJ 12.309.197/0001-24

LATICÍNIOS BONDOLEITE LTDA
CNPJ 09.149.875/0001-24

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

PROCESSO 5014262-38.2024.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES
AGOSTO DE 2024

SOBRE ESTE RELATÓRIO

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

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

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

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

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

1. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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

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

HOLDINVEST FOODS S/A
CNPJ 12.309.197/0001-24

Endereço →	RUA IOLI CORNELLI BECKER, Nº 117, PORTO XV ENCANTADO – RS CEP 95.960-000	
Capital Social →	R\$ 68.000.000,00	
Acionistas ↗	Ana Rita Kummel Carrer	R\$ 2.714.600,00
→	Geraldo Carrer	R\$ 64.641.400,00
↘	Laticínios Bondoleite Ltda	R\$ 644.000,00
Acionista subscritor →	Geraldo Carrer	
	↘ Ana Rita Kummel Carrer	
Acionista Administrador →	Laticínios Bondoleite Ltda	

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

LATICÍNIOS BONDOLEITE LTDA.
CNPJ 09.149.875/0001-24

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

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

ABERTURA DE FILIAL

CARRER ALIMENTOS LTDA.

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

2. QUADRO DE COLABORADORES

CARRER ALIMENTOS LTDA.

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
598	617	635	656	647	683	665	642

AGOSTO 2024

Número de funcionários CLT:	642
Número de funcionários afastados:	42
Número de pessoas jurídicas:	6

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

As Recuperandas, por equívoco, estavam informando ao Administrador Judicial, no item quadro de colaboradores, somente aqueles da Carrer Alimentos - Unidade de Farroupilha, a mais numerosa, deixando de fora os funcionários das outras unidades. Com isso, foi necessária a alteração supra.

3. FATURAMENTO

No mês de agosto de 2024 houve redução de faturamento, conforme informações repassadas pelas Recuperandas e apurado pelo *expert* em sua análise contábil (documento incluso).

Os balancetes do mês de setembro de 2024 estão sob análise do perito, eis que entregue no dia de hoje (23.10.24), mas sabe-se que o faturamento e o número de colaboradores aumentou.

Faturamento 01/24: R\$ 18.634.019,23
Faturamento 02/24: R\$ 19.347.738,71
Faturamento 03/24: R\$ 19.715.965,74
Faturamento 04/24: R\$ 22.517.411,62
Faturamento 05/24: R\$ 21.572.863,50
Faturamento 06/24: R\$ 25.451.375,00
Faturamento 07/24: R\$ 28.995.017,29
Faturamento 08/24: R\$ 26.160.773,03
Faturamento 09/24: R\$ 29.043.094,75

4. CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

4.1. FASE ATUAL PROCESSO

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

5. PASSIVO CONCURSAL ATUAL

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

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

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

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

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

DOS CREDORES COM GARANTIA REAL –

1. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL –

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

6. PASSIVO EXTRACONCURSAL

6.1. TRABALHISTA EXTRACONCURSAL

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

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

6.2. CREDORES EXTRACONCURSAIS TITULARES DE CONTRATOS DE CÂMBIO E OUTROS

CREDOR	ORIGEM	VALOR ATUALIZADO	BENS EM GARANTIA
Banco ABC Brasil S/A	03 Contratos de Câmbio 22/308310724 23/353330188 23/357931117	R\$ 4.522.509,92	Cessão fiduciária de duplicatas
Banco Bradesco S/A	10 Contratos de câmbio 329707694 (242950-0) 332953459 (2167-9) 333512395 (3904-7) 337815448 (20062-P) 344159428 (44420-0) 345212885 (47641-2) 349533255 (62757-7) 359060307 (92556-P) 362010226 (102030-7) 326111157 (227085) 05 Cédulas de Crédito Bancário 6031131 6036474 6036718 6041882 6057013	R\$ 16.109.000,00	<ul style="list-style-type: none">▪ Alienação fiduciária de equipamentos.<ul style="list-style-type: none">▪ Alienação fiduciária dos imóveis matrículas nº 393 (em nome de Best Dream Participações S/A); 19.969 (em nome da recuperanda Laticínios Bondoleite) e 20.311 (em nome de Best Dream Participações S/A), todas do RI de Farroupilha/RS. ▪ Execução de título extrajudicial 5002117-21.2024.8.21.0051 (contrato de câmbio 3297007694). Embargos à Execução 5002911-42.2024.8.21.0051. No prazo para apresentação de réplica pelos embargados. ▪ Busca e Apreensão 5002131-05.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6031131).

	<p>01 Cédula de Produtor Rural 2022/3409/015 (3462294)</p>		<p>Pedido de suspensão da ordem de busca e apreensão feito pelas Recuperandas em 29.07.2024. Ainda não houve apreciação pelo Juízo.</p> <p>▪ Busca e Apreensão 5002132-87.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6036474).</p> <p>Pedido de suspensão da ordem de busca e apreensão feito pelas Recuperandas em 15.08.2024. Ainda não houve apreciação pelo Juízo.</p> <p>▪ Busca e Apreensão 5002133-72.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6036718).</p> <p>Pedido de suspensão da ordem de busca e apreensão feito pelas Recuperandas em 29.07.2024. Ainda não houve apreciação pelo Juízo.</p> <p>▪ Busca e Apreensão 5002134-57.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6041882).</p> <p>Processo suspenso em razão do <i>stay period</i>.</p> <p>▪ Busca e Apreensão 5002135-42.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6057013)</p>
--	--	--	---

			<p>Processo suspenso em razão do <i>stay period</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Execução de título extrajudicial 5002136-27.2024.8.21.0051 (contratos de câmbio 326111157, 332953459, 333512395 e 337815448). Embargos à Execução 5003254-38.2024.8.21.0051.▪ Execução de título extrajudicial 5002199-52.2024.8.21.0051 (contratos de câmbio 344159428 e 345212885). Em fase de citação.▪ Execução de título extrajudicial 5002614-35.2024.8.21.0051 (contrato de câmbio 349533255). Em fase de citação.▪ Execução de título extrajudicial 5003329-77.2024.8.21.0051 (contrato de câmbio 362010226). Em fase de citação.
Banco Daycoval S/A	Contrato de Câmbio 348151828 Cédula de Crédito Bancário – FINAME 69121	R\$ 5.847.970,62	Cessão fiduciária de direitos creditórios ▪ Execução de título extrajudicial 1054491-91.2024.8.26.0100 (cédula de crédito bancário FINAME 69121).

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

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

7. PASSIVO FISCAL

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

FGTS: Anexo certificado de regularidade do FGTS.

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

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

Judicial com penhora efetuada: R\$ 5.064.327,54

Administrativo parcelado: R\$ 1.034.314,77

Administrativo em cobrança: R\$ 2.807.744,84

Total: R\$ 8.906.387,15

Municípios de Boa Vista do Sul, Encantado e Farroupilha: Seguem inclusas as certidões negativas de débito. Não foi possível emitir a de Farroupilha, pois o site da Prefeitura está em manutenção.

8. DAS AÇÕES JUDICIAIS

8.1. JUSTIÇA ESTADUAL

Processo	Autor	Devedor	Ação	Valor da Causa	Fase atual
5008539-55.2023.8.21.0048	DJM Serviços de Carga e Descarga Ltda.	Carrer Alimentos Ltda	Execução de Título Extrajudicial	R\$ 20.226,59	Processo suspenso em razão da prorrogação do <i>stay period</i>. Este credor consta da relação dos credores extraconcursais acima.
5021664-11.2022.8.21.0021	Rafael Rodrigues Schipper	Carrer Alimentos Ltda	Ação Declaratória	R\$ 10.554,98	Conclusos para decisão/despacho desde 14.10.2024
5000548-82.2024.8.21.0051	CEMIG Geração e Transmissão S/A	Carrer Alimentos Ltda	Execução de Título Extrajudicial	R\$ 8.650.257,22	Exceção de pré-executividade apresentada pelas Recuperandas em 20.08.2024. Impugnação à exceção de pré-executividade pela Autora em 11.09.2024. O feito está concluso desde 19.09.2024.
5003990-90.2023.8.21.0051	Estado do Rio Grande do Sul	Carrer Alimentos Ltda	Execução Fiscal	R\$ 320.973,46	Suspenso em razão das negociações entre as partes Acordo homologado em 23.09.2024.
5003991-75.2023.8.21.0051	Estado do Rio Grande do Sul	Carrer Alimentos Ltda	Execução Fiscal	R\$ 2.310.654,45	Aguardando homologação do acordo realizado em outubro/23. Acordo homologado em 26.08.2024.
5003992-60.2023.8.21.0051	Estado do Rio Grande do Sul	Carrer Alimentos Ltda	Execução Fiscal	R\$ 1.326.435,06	Suspenso em razão das negociações entre as partes. Acordo homologado em 23.09.2024.

5024077-59.2024.8.21.0010	Tonello & Tonello Comércio de Gases	Carrer Alimentos Ltda	Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão	R\$ 46.000,00	Não houve contestação das Recuperandas. Processo concluso para despacho. Declarada a revelia das Recuperandas. Processo concluso para julgamento desde 10.09.2024.
---------------------------	--	-----------------------	--	---------------	--

HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO

Processo	Autor	Devedor	Ação	Valor da Causa	Fase atual
5058516-33.2023.8.21.0010	Jean Guilbert Deno e Mariana Barboza Brehm	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 7.971,60	Vista ao Ministério Público das manifestações das Recuperandas, AJ e Autores.
5020824-63.2024.8.21.0010	Konkreta Industrial Ltda	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 34.821,15	Habilitação julgada extinta, sem julgamento do mérito. Recuperanda opôs embargos de declaração, requerendo a condenação da habilitante ao pagamento de honorários de sucumbência. Embargos não acolhidos. Interposto Agravo de Instrumento 5305565- 34.2024.8.21.7000

5022757-71.2024.8.21.0010	Rio Grande Energia S/A	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 874.479,83	Parecer do Ministério Público em 23.10.2023 (evento 43)
5023796-06.2024.8.21.0010	Poli-Nutri Alimentos S/A	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 296.097,65	Impugnação julgada extinta, sem julgamento do mérito. Recuperanda opôs embargos de declaração, requerendo a condenação da habilitante ao pagamento de honorários de sucumbência. Embargos não acolhidos.
5026328-50.2024.8.21.0010	Maria Ofélia Furtado Cordeiro	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 2.699,35	Aguardando manifestação das Recuperandas.
5028915-45.2024.8.21.0010	Ana Samila Vieira Firmino Miguel Soares da Silva Pedro Pablo A. Romero Avila Pedrotti, Giordani Advocacia	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 26.400,00	Julgada procedente a habilitação. Aguardando o trânsito em julgado. Pedido de reconsideração pelo Ministério Público (evento 39). Aguardando manifestação das partes
5037910-47.2024.8.21.0010	Elenice da Silva de Souza e Andrio Portuguez Fonseca	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 3.850,00	Julgada procedente a habilitação. Aguardando o trânsito em julgado. Pedido de reconsideração pelo Ministério Público (evento 24). Aguardando manifestação das partes

5038395-47.2024.8.21.0010	Maguena Exat e Mariana Barboza Brehm	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 14.300,00	Julgada procedente a habilitação. Aguardando o trânsito em julgado. Pedido de reconsideração pelo Ministério Público (evento 30). Aguardando manifestação das partes
5038411-98.2024.8.21.0010	Darci de Oliveira e Mariana Barboza Brehm	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 99.000,00	Aguardando manifestação dos autores sobre o parecer do Ministério Público (evento 17).
5039124-73.2024.8.21.0010	Elaine Souza Santos	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 6.900,00	Sentença de improcedência em 23.10.2023.
5041549-73.2024.8.21.0010	Amos Dasmis e Mariana Barboza Brehm	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 31.666,46	Concluso para julgamento desde 18.10.2024.
5041674-41.2024.8.21.0010	Emerson Guzzo	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 1.000,00	Sentença de improcedência em 21.10.2024.
5044093-34.2024.8.21.0010	Clenir Junior e Angela Maria Pezzi	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 388.585,88	Aguardando manifestação dos Autores.
5044648-51.2024.8.21.0010	Guerlin Jacotin e Mariana Barboza Brehm	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 22.000,00	Concluso para julgamento desde 18.10.2024.
5047530-83.2024.8.21.0010	Esdras Fethiere e Mariana Barboza Brehm	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 16.901,45	Aguardando manifestação das Recuperandas
5048505-08.2024.8.21.0010	Emerson Guzzo	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 1.000,00	Aguardando manifestação das Recuperandas
5048624-66.2024.8.21.0010	Emerson Guzzo	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 1.000,00	Aguardando manifestação das Recuperandas

5060106-45.2023.8.21.0010	Emerson Guzzo	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 1.500,00	Baixa definitiva
5003403-60.2024.8.21.0010	Miller Jacotin e Luiz Augusto Pinheiro Marin	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 5.500,00	Baixa definitiva
5003649-56.2024.8.21.0010	Valdenir Rodrigues dos Santos e Ricardo Souza Zaiden	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 41.720,69	Baixa definitiva
5003651-26.2024.8.21.0010	Brendo Oliveira de Matos e Ricardo Souza Zaiden	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 57.500,00	Baixa definitiva
5004455-91.2024.8.21.0010	Rodson Augustin e Mariana Barboza Brehm	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 6.090,00	Baixa definitiva
5005738-52.2024.8.21.0010	Carlos Arnaldo Macedo de Moura e Karina Scopel de Souza	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 14.300,00	Baixa definitiva
5010433-49.2024.8.21.0010	Emerson Guzzo	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 1.000,00	Baixa definitiva
5010790-29.2024.8.21.0010	Valdir Caussi Garcia e Janete Clair Mezzomo Zonatto	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 6.175,92	Baixa definitiva
5011062-23.2024.8.21.0010	Danielli Nunes Aleixo e Fontana, Kruger e Rosa Advogados	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 4.400,00	Baixa definitiva
5014178-37.2024.8.21.0010	Claudy Joseph e Bernardo Vettorazzi Lacerda	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 13.123,54	Baixa definitiva
5014816-70.2024.8.21.0010	Ruy Obir Soares de Bittencourt	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 10.782,90	Baixa definitiva
5019826-95.2024.8.21.0010	Emerson Guzzo	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 1.000,00	Baixa definitiva
5019970-69.2024.8.21.0010	Adriele Erthal de Oliveira e Mariana Barboza Brehm	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 2.200,00	Baixa definitiva

5020796-95.2024.8.21.0010	Amanda Capitanio e Fontana, Kruger e Rosa Advogados	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 71.500,00	Baixa definitiva
5054765-38.2023.8.21.0010	Bugalus Saint Vilcar e Mariana Barboza Brehm	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 7.700,00	Baixa definitiva
5054773-15.2023.8.21.0010	Fabienne Chrisme e Mariana Barboza Brehm	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 2.200,00	Baixa definitiva
5021556-44.2024.8.21.0010	Miguel Antonio da Silva Mai	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 3.000,00	Baixa definitiva
5021557-29.2024.8.21.0010	William Garcia Rodrigues	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 300,00	Baixa definitiva
5026314-66.2024.8.21.0010	Lucas Brisolin e Ricardo Souza Zaiden	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 16.100,00	Baixa definitiva
5027533-17.2024.8.21.0010	Bruna Aparecida Cassel Bronstrup e Adriano Scherer	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 16.500,00	Baixa definitiva
5028390-63.2024.8.21.0010	Adriano Maciel de Moura e Daniel Paulo Fontana	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 5.500,00	Baixa definitiva
5028837-51.2024.8.21.0010	P.R.A.Pinho & Cia. Ltda	Carrer Alimentos Ltda	Impugnação de Crédito	R\$ 2.605,01	Baixa definitiva
5030375-67.2024.8.21.0010	Jerusa Martins e Daniel Paulo Fontana	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 4.400,00	Baixa definitiva
5036152-33.2024.8.21.0010	Dirce Bisotto	Carrer Alimentos Ltda	Habilitação de Crédito	R\$ 5.325,61	Baixa definitiva

Nota: Nenhuma nova ação foi proposta no âmbito estadual contra as Recuperandas desde a apresentação do RMA de julho/2024.

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	Suspenso em razão de parcelamento
5002813-76.2023.4.04.7107	União – Fazenda Nacional	Carrer Alimentos Ltda	Execução Fiscal	R\$12.588.349,42	Processo suspenso em razão dos embargos à execução fiscal 5011332-40.2023.4.04.7107. Réplica apresentada em 07/02/2024
5010712-91.2024.4.04.7107	União – Fazenda Nacional	Carrer Alimentos Ltda	Execução Fiscal	R\$ 442.392,80	Em fase de citação da devedora

CARRER ALIMENTOS LTDA.

BALANCETE E ANÁLISE CONTÁBIL

AGOSTO 2024

Att: Carrer Alimentos Ltda.

Análise do Resultado Agosto/2024

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

a) Receita Operacional

No mês de Agosto, a Receita Líquida alcançou R\$ 26,160 milhões, com uma média mensal de R\$ 23,070 milhões.

b) Custo dos Produtos Vendidos

O Custo dos Produtos Vendidos (Matéria-Prima + Despesas com Pessoal + Gastos Gerais de Fabricação/Receita Líquida) ficou em 95,6%, uma piora de 5,1 pontos percentuais em comparação a média anual, que está em 90,5%.

c) Despesas Operacionais

As despesas operacionais somaram R\$ 4,432 milhões no mês representando 18,3% da Receita Líquida, acima da média do ano de 14,3%.

d) EBITDA

No mês, a empresa registrou um EBITDA negativo de R\$ 3,362 milhões, representando -13,9% da Receita Líquida.

e) Resultado Líquido

No período foi registrado um prejuízo de R\$ 1,472 milhões, representando -6,1% da Receita Líquida, conforme resumo:

CARRER ALIMENTOS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	Total -2024	AV%
(=) Receita Bruta	19.100.334	20.683.956	20.078.587	22.517.412	21.572.864	25.451.375	28.995.017	26.160.773	184.560.318	109,8%
(-) Impostos s/ Vendas	-2.164.099	-2.920.213	-1.867.571	-1.732.149	-2.404.413	-1.873.649	-1.677.245	-1.905.297	-16.544.636	-9,8%
(=) Receita Líquida	16.936.235	17.763.743	18.211.016	20.785.262	19.168.450	23.577.726	27.317.773	24.255.476	168.015.681	100,0%
(-) Custos dos Produtos Vendido	-15.135.489	-17.555.775	-15.882.380	-17.037.529	-22.177.514	-19.989.254	-21.104.631	-23.185.667	-152.068.239	-90,5%
(=) Margem de Contribuição	1.800.746	207.968	2.328.636	3.747.733	-3.009.064	3.588.473	6.213.141	1.069.809	15.947.442	9,5%
(-) Despesas Operacionais	-2.262.331	-2.137.451	-2.327.059	-2.637.123	-2.912.015	-3.155.915	-4.146.576	-4.432.407	-24.010.876	-14,3%
● Despesas Administrativas	-440.244	-523.639	-373.706	-650.573	-515.891	-523.123	-761.808	-591.854	-4.380.838	-2,6%
● Despesas Comerciais	-1.768.941	-1.567.535	-1.880.094	-1.861.495	-2.303.141	-2.429.053	-3.313.606	-3.714.777	-18.838.641	-11,2%
● Tributos e Taxas	-53.147	-46.277	-73.259	-125.055	-92.983	-203.739	-71.163	-125.776	-79.1398	-0,5%
(=) EBITDA	-461.585	-1.929.483	1.577	1.110.611	-5.921.079	432.558	2.066.565	-3.362.598	-8.063.434	-4,8%
● Despesas c/ Depreciação	-850.138	-651.135	-1.306.659	-1.451.472	-1.452.470	-1.451.183	-1.664.663	-1.307.871	-10.135.591	-6,0%
(=) Lucro Operacional (EBIT)	-1.311.723	-2.580.618	-1.305.082	-340.861	-7.373.549	-1.018.625	401.902	-4.670.468	-18.199.024	-10,8%
● Despesas Financeiras	-58.560	-60.068	-24.438	-130.126	-1.654.875	-312.816	-390.109	-1.009.805	-3.640.795	-2,2%
● Receitas Financeiras	93.807	57.051	32.563	109.032	53.299	623.491	-20.839	151.010	1.099.416	0,7%
● Outras Rec./Desp. Oper.	-164.213	0	-200	0	626.436	591.920	101.762	4.056.417	5.212.121	3,1%
● Out. Rec./Desp. Não Operac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
(=) Lucro A. Imp.Renda e CSLL	-1.440.689	-2.583.634	-1.297.156	-361.955	-8.348.689	-116.029	92.716	-1.472.846	-15.528.283	-9,2%
IRPJ/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
(=) Lucro Líquido	-1.440.689	-2.583.634	-1.297.156	-361.955	-8.348.689	-116.029	92.715,97	-1.472.846	-15.528.283	-9,2%

f) Posição patrimonial

Analisando o mês de agosto/24 o índice de liquidez corrente, em 1,01, demonstra que a empresa consegue honrar suas obrigações de curto prazo com os ativos circulantes disponíveis. Contudo, o índice de liquidez seca, em 0,68, indica uma forte dependência dos estoques para garantir essa capacidade, o que traz riscos em caso de necessidade de liquidez imediata.

A liquidez geral, em 0,81, reforça a necessidade de ajustes, pois a empresa ainda enfrenta dificuldades para liquidar todas as suas obrigações de curto e longo prazo sem recorrer a novos financiamentos. A solvência geral, em 1,14, é um ponto positivo, sugerindo que os ativos totais ainda são suficientes para cobrir as dívidas, mas o prejuízo operacional acumulado exige uma ação urgente para reverter a trajetória negativa.

	2023	ago/24		2023	ago/24
Ativo	236.095.373,56	232.501.801,78	Passivo	236.118.513,89	232.501.801,78
Ativo Circulante	162.603.588,37	165.383.832,20	Passivo Circulante	154.820.330,27	163.059.146,19
Disponível	19.822.382,20	14.850.125,47	Fornecedores	62.824.948,27	66.252.395,38
Caixa	9.200,60	22.831,41	Obrigações Sociais e Trabalhistas	31.979.697,86	4.251.165,15
Bancos	6.500.606,55	3.274.880,13	Obrigações Tributárias e Fiscais	6.615.928,32	3.537.904,31
Numerários em Trânsito	6.579.831,41	6.579.831,41	Empréstimos e Financiamentos	51.740.528,35	52.152.097,34
Aplicações Financeiras	6.732.743,64	2.161.756,06	Outras Obrigações a Pagar	1.659.227,47	2.774.111,72
Valores Debitados Indevidamente	2.295.182,91	2.810.826,46	Compensações de Tributos a Homologar	-	34.091.472,29
Créditos	36.465.389,82	43.277.806,59	Passivo Não Circulante	40.276.373,15	41.635.049,97
Clientes	31.364.674,61	34.804.952,50	Empréstimos e Financiamentos	33.954.547,67	33.954.547,67
Adiantamentos	5.100.715,21	8.426.689,99	Obrigações Tributárias e Fiscais	2.512.428,73	2.512.428,73
Outros Créditos	-	46.164,10	Dividendos a Pagar	1.579.304,34	1.579.304,34
Impostos a Recuperar	49.341.826,88	52.354.498,72	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.230.092,41	3.588.769,23
Estoques	56.973.989,47	54.840.033,85	Patrimônio Líquido	41.021.810,47	27.807.605,62
Despesas Exercício Seguinte	23.140,33	59.083,21	Capital Social	83.000.000,00	83.000.000,00
Contas Transitórias	-	2.284,36	Capital Social	83.000.000,00	83.000.000,00
Ativo Não Circulante	73.491.785,19	67.117.969,58	Reservas	15.953.034,94	15.953.034,94
Realizável a Longo Prazo	300.000,00	300.000,00	Reservas de Capital	5.645.123,19	5.645.123,19
Aplicações Financeiras	300.000,00	300.000,00	Reserva de Lucros	10.307.911,75	10.307.911,75
Imobilizado	73.191.785,19	66.817.969,58	Prejuízo Acumulado	- 57.931.224,47	- 57.873.541,48
Investimentos	5.281.891,87	5.626.554,56	Prejuízo do Exercício	- 13.271.887,84	- 13.271.887,84
Imobilizado	98.520.324,64	92.298.745,72			
Depreciação Acumulada	- 35.903.684,49	- 34.505.922,00			
Imobilizado em Andamento	4.722.177,14	2.819.015,27			
Intangível	571.076,03	579.576,03			

Índices de Liquidez da Empresa	Fórmulas
Liquidez Corrente	1,01 Ativo Circulante / Passivo Circulante
Liquidez Seca	0,68 Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante
Liquidez Geral	0,81 Ativo Circulante + ARLP / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Solvência Geral	1,14 Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

g) Conclusão

Em agosto de 2024, a empresa registrou o pior resultado operacional do exercício, excluindo o incidente do Maio/24, onde ocorreu uma perda de estoque decorrente das enchentes, onde apurou um CPV (Custo dos Produtos Vendidos) em 95,6%.

As demais despesas operacionais também contribuíram para o resultado negativo afetado pelas seguintes contas contábeis que registraram os maiores valores absolutos do período, saindo totalmente da média histórica:

- Desconto Rappel – R\$ 922.842 mil
- Variação Monetárias Passivas - R\$ 790.958 mil
- Despesas Aduaneiras – R\$ 630.792 mil
- Manutenção e Conservação de Instalações – R\$ 696.463 mil

Podemos identificar que a piora do resultado no mês culminou com a maior receita individual de Exportação de Frango e Venda de Farinha/Óleo do ano todo. O resultado negativo do mês foi remediado pelo recebimento de uma indenização de sinistros na ordem de R\$ 3.500 milhões. Desconsiderando a perda dos estoques do ano, o Ebitda (Geração de Caixa Operacional) ficaria negativo em -0,74%, ou R\$ -1.237 mil.

Sugerimos que a empresa revise sua estrutura comercial e coloque foco nos segmentos que proporcionem uma margem de contribuição suficiente para manutenção da operação. Neste momento a empresa não vêm conseguindo gerar caixa suficiente para pelo menos cobrir a depreciação do parque fabril e muito menos assumir compromissos de curto prazo.

Solicitação de Informações Complementares:

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

2) Identificamos no Balancete de Agosto/24 a conta contábil nº 3.03.01.010.010 Aluguel na ordem de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) mensais. Gostaríamos da abertura de contrato de locação.

3) Identificamos no Balancete de Agosto/24 a conta contábil nº 3.04.01.009.009 Despesas com Processos Judiciais na ordem de R\$ 68.042 (Sessenta e oito mil e quarenta e dois reais) de movimento no mês. Gostaríamos da abertura desta conta.

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

5) Identificamos um débito e um crédito de valores contabilizados como Valores Debitados Indevidamente Pós Recuperação Judicial na ordem de R\$ 515.643 (Quinhentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais) referente ao Banco Barrisul. Solicitamos explicações sobre o assunto.

Atenciosamente,

LEANDRO SARTORI
DIETRICH:70442924020

Assinado de forma digital por LEANDRO
SARTORI DIETRICH:70442924020
Dados: 2024.10.22 15:36:24 -03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2

Empresa	1 - Carrer Alimentos Ltda.			Período: 08/2024 a 08/2024
---------	----------------------------	--	--	----------------------------

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	1	.ATIVO	232.590.799,46		339.573.840,53	339.662.838,21	88.997,68	C	232.501.801,78	
1.01	4	.ATIVO CIRCULANTE	164.539.914,92		335.613.436,16	334.769.518,88	843.917,28		165.383.832,20	
1.01.01	5	...DISPONIVEL	11.360.534,43		45.092.233,09	43.764.398,11	1.327.834,98		12.688.369,41	
1.01.01.001	6VALORES DISPONIVEIS	24.747,28		1.276,50	3.192,37	1.915,87	C	22.831,41	
1.01.01.001.001	7Caixa	24.747,28		1.276,50	3.192,37	1.915,87	C	22.831,41	
1.01.01.002	8BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.460.772,83		44.575.313,04	43.761.205,74	814.107,30		3.274.880,13	
1.01.01.002.001	404Banco Bradesco	1,00		188.726,61	188.727,61	1,00	C	0,00	
1.01.01.002.002	405Caixa Bradesco (Ag Trianon)	2.072,34		31.015,07	29.737,00	1.278,07		3.350,41	
1.01.01.002.003	406Banco Banrisul	728,81		2.073.433,48	2.073.451,21	17,73	C	711,08	
1.01.01.002.006	409Coop. Credito Sicredi (68087-7)	7,82		0,00	0,00	0,00		7,82	
1.01.01.002.007	410Coop. Credito Sicredi (59594-2)	876,41		0,00	0,00	0,00		876,41	
1.01.01.002.008	411Banco do Brasil	13.418,14		4.125.204,91	4.138.623,05	13.418,14	C	0,00	
1.01.01.002.012	415Banco Santander (13000427-3)	5.707,68		0,00	221,07	221,07	C	5.486,61	
1.01.01.002.015	813Banco Coop. Sicoob (122172-8)	577.075,34		31.341.603,20	31.748.250,61	406.647,41	C	170.427,93	
1.01.01.002.016	818Valores s/ Custódia	1.695.184,24		1.332.348,69	1.962,68	1.330.386,01		3.025.570,25	
1.01.01.002.017	836Caixa Econômica Federal (374-5)	2.590,02		4.342.721,06	4.341.341,37	1.379,69		3.969,71	
1.01.01.002.018	846NBC Novo Banco Continental SA(8070480006)	450,00		0,00	49,00	49,00	C	401,00	
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)	454,66		515.188,89	515.643,55	454,66	C	0,00	
1.01.01.002.022	857Sicoob (155342-9)	138.216,82		613.971,13	688.997,24	75.026,11	C	63.190,71	
1.01.01.002.023	858Sicoob (155344-5)	18.535,89		11.000,00	28.791,00	17.791,00	C	744,89	
1.01.01.002.024	862Unicred (485233)	5.410,00		0,00	5.410,00	5.410,00	C	0,00	
1.01.01.002.027	899Topazio Confianza	0,00		100,00	0,35	99,65		99,65	
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		515.643,55	0,00	515.643,55		2.810.826,46	
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		515.643,55	0,00	515.643,55		578.409,21	
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	98.592.868,84		49.887.002,34	50.685.809,81	798.807,47	C	97.794.061,37	
1.01.02.001	18	...APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.160.269,91		1.912,69	426,54	1.486,15		2.161.756,06	
1.01.02.001.001	417Banco Bradesco	611.751,11		1.912,69	426,54	1.486,15		613.237,26	
1.01.02.001.003	816Banco ABC Brasil	1.548.505,98		0,00	0,00	0,00		1.548.505,98	
1.01.02.001.006	869Caixa Federal - Aplicação	12,82		0,00	0,00	0,00		12,82	
1.01.02.002	24	...TITULOS A RECEBER	40.340.823,79		31.012.242,82	36.548.114,11	5.535.871,29	C	34.804.952,50	
1.01.02.002.001	25Clientes Nacionais	17.014.869,25		20.229.873,27	21.607.979,33	1.378.106,06	C	15.636.763,19	
1.01.02.002.002	398Clientes Exterior	23.285.271,52		10.782.369,55	14.940.134,78	4.157.765,23	C	19.127.506,29	
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	46.164,10		0,00	0,00	0,00		46.164,10	
1.01.02.003.003	377Depositos a Identificar	46.164,10		0,00	0,00	0,00		46.164,10	
1.01.02.004	28	...ADIANTAMENTOS	4.149.110,72		15.635.764,33	11.358.185,06	4.277.579,27		8.426.689,99	
1.01.02.004.001	29Adiantamentos a Fornecedores	4.144.272,35		15.550.268,42	11.304.066,85	4.246.201,57		8.390.473,92	
1.01.02.004.002	30Adiantamentos a Funcionários	0,00		15.065,00	7.065,00	8.000,00		8.000,00	
1.01.02.004.005	423Feira Funcionários	0,00		36.553,21	36.553,21	0,00		0,00	
1.01.02.004.007	348Adiantamento a Integrados	4.838,37		33.877,70	10.500,00	23.377,70		28.216,07	
1.01.02.007	35	...IMPOSTOS A RECUPERAR	51.896.500,32		3.237.082,50	2.779.084,10	457.998,40		52.354.498,72	
1.01.02.007.001	36ICMS a Recuperar	0,00		1.337.344,19	1.337.344,19	0,00		0,00	
1.01.02.007.003	42ICMS a Recuperar s/Imobilizado	298.217,39		511,67	17.218,39	16.706,72	C	281.510,67	
1.01.02.007.004	421ICMS Pagamento Antecipado	62.481,94		63.152,11	62.481,94	670,17		63.152,11	
1.01.02.007.005	43PIS a Recuperar	1.070.308,83		158.566,18	73.856,53	84.709,65		1.155.018,48	
1.01.02.007.006	349COFINS a Recuperar	10.967.513,74		730.318,83	340.993,53	389.325,30		11.356.839,04	
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	64.788,00		0,00	0,00	0,00		64.788,00	
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	684	...PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	6.345.633,23		427.816,11	427.816,11	0,00		6.345.633,23	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.01.04.003.007	820Coop. Sicredi - ACC	5.829.951,40		0,00	0,00	0,00		5.829.951,40	
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	
2.01.04.003.014	885Banco do Brasil - ACC	55.721,35		13.385,62	1.179,38	12.206,24	D	43.515,11	
2.01.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.387.794,45		10.611.073,36	10.997.390,63	386.317,27		2.774.111,72	
2.01.05.002	144	...CREDORES DIVERSOS	93.696,15		21.039,70	0,00	21.039,70	D	72.656,45	
2.01.05.002.001	487Seguros a Pagar	93.696,15		21.039,70	0,00	21.039,70	D	72.656,45	
2.01.05.003	148	...ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.015.574,33		10.074.048,09	10.477.736,62	403.688,53		2.419.445,96	
2.01.05.003.001	149Adiantamento de Clientes	1.092.860,39		106.772,94	85.265,72	21.507,22	D	1.071.353,17	
2.01.05.003.002	646Adiantamento de Clientes Exterior	922.897,04		9.967.275,15	10.392.470,90	425.195,75		1.348.092,79	
2.01.05.004	488	...CHEQUES A COMPENSAR	278.340,87		515.985,57	519.654,01	3.668,44		282.009,31	
2.01.05.004.001	489Cheques a Compensar	278.340,87		515.985,57	519.654,01	3.668,44		282.009,31	
2.01.06	896	...COMPENSAÇÕES DE TRIBUTOS A HOMOLOGAR	33.144.283,07		0,00	947.189,22	947.189,22		34.091.472,29	
2.01.06.001	897Compensações a Homologar -Tributos Federais	33.144.283,07		0,00	947.189,22	947.189,22		34.091.472,29	
2.02	150	...PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.531.926,82		337.174,51	440.297,66	103.123,15		41.635.049,97	
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	152	...EMPRESTIMOS 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	494	...FINAMES	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 Paletans	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	508	...MULTAS 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	157	...CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.579.304,34		0,00	0,00	0,00		1.579.304,34	
2.02.03.001.001	512	...DIVIDENDOS 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	3.485.646,08		337.174,51	440.297,66	103.123,15		3.588.769,23	
2.02.04.003	626	...PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	3.485.646,08		337.174,51	440.297,66	103.123,15		3.588.769,23	
2.02.04.003.001	627Provisão p/ Férias e Encargos	2.434.927,00		268.041,08	250.456,54	17.584,54	D	2.417.342,46	
2.02.04.003.002	628Provisão p/ 13º Salário e Encargos	1.050.719,08		69.133,43	189.841,12	120.707,69		1.171.426,77	
2.03	165	...PATRIMONIO LIQUIDO	41.079.493,46		0,00	0,00	0,00		41.079.493,46	
2.03.01	166	...CAPITAL SOCIAL	83.000.000,00		0,00	0,00	0,00		83.000.000,00	
2.03.01.001	167	...CAPITAL 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	0,00	0,00		15.953.034,94	
2.03.02.001	170	...RESERVAS DE CAPITAL	5.645.123,19		0,00	0,00	0,00		5.645.123,19	
2.03.02.001.002	518Subvenção p/ Investimento	5.645.123,19		0,00	0,00	0,00		5.645.123,19	
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	177	...Prejuízo do Exercício	57.873.541,48	D	0,00	0,00	0,00		57.873.541,48	D
3	3	...CONTAS DE RESULTADO	11.799.042,16	D	104.823.809,08	103.350.963,40	1.472.845,68	D	13.271.887,84	D
3.01	178	...RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	147.533.194,31		8.426.983,81	36.738.876,72	28.311.892,91		175.845.087,22	
3.01.01	179	...RECEITA COM VENDAS	163.859.287,13		1.534.152,32	32.406.348,17	30.872.195,85		194.731.482,98	
3.01.01.001	180	...VENDAS MERCADO INTERNO	88.128.701,69		1.331.537,32	13.599.225,94	12.267.688,62		100.396.390,31	
3.01.01.001.001	181Vendas de Frango	73.280.327,06		37.246,85	10.896.645,00	10.859.398,15		84.139.725,21	
3.01.01.001.002	521Vendas de Embutidos	14.848.374,63		1.294.290,47	2.702.580,94	1.408.290,47		16.256.665,10	
3.01.01.002	520	...VENDAS MERCADO EXTERNO	39.869.083,82		0,00	10.750.178,18	10.750.178,18		50.619.262,00	
3.01.01.002.001	522Exportações de Frango	31.132.668,14		0,00	9.997.978,43	9.997.978,43		41.130.646,57	
3.01.01.002.002	523Exportações de Embutidos	8.736.415,68		0,00	752.199,75	752.199,75		9.488.615,43	
3.01.01.003	524	...VENDAS ZONA FRANCA	3.783.346,77		0,00	499.771,48	499.771,48		4.283.118,25	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.03.01.005.003	230Análises Laboratoriais	540.378,33	D	148.465,11	0,00	148.465,11	D	688.843,44	D
3.03.01.005.007	579Viagem, Hospedagem e Refeição	20.605,55	D	12.854,00	0,00	12.854,00	D	33.459,55	D
3.03.01.005.008	636Dedetização Industrial	30.138,26	D	3.447,30	0,00	3.447,30	D	33.585,56	D
3.03.01.005.009	637Higienização Industrial	5.679,01	D	0,00	0,00	0,00	D	5.679,01	D
3.03.01.005.010	638Serviços de Carga e Descarga de aves	891.382,18	D	152.369,25	0,00	152.369,25	D	1.043.751,43	D
3.03.01.005.011	639Fretes s/ Compras	141,93	D	0,00	0,00	0,00	D	141,93	D
3.03.01.005.013	676Coleta e Tratamento de Resíduos	54.025,15	D	8.431,40	0,00	8.431,40	D	62.456,55	D
3.03.01.005.014	677Serviço de Guincho	16.006,00	D	7.246,88	0,00	7.246,88	D	23.252,88	D
3.03.01.005.015	716Serviço Assessoria/Consultoria	14.400,56	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	16.000,56	D
3.03.01.005.016	802Frete Frango Vivo	1.303.626,88	D	164.733,73	0,00	164.733,73	D	1.468.360,61	D
3.03.01.005.017	803Frete Ração	1.564.933,77	D	273.630,35	0,00	273.630,35	D	1.838.564,12	D
3.03.01.005.018	804Frete Pintos	315.193,28	D	55.001,76	0,00	55.001,76	D	370.195,04	D
3.03.01.005.019	805Frete Ovos	416.397,35	D	130.629,18	0,00	130.629,18	D	547.026,53	D
3.03.01.006	235CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.190.144,75	D	1.380.870,91	5.494,83	1.375.376,08	D	6.565.520,83	D
3.03.01.006.001	236Manutenção de Máquinas	2.879.196,21	D	525.534,72	915,00	524.619,72	D	3.403.815,93	D
3.03.01.006.002	710Manutenção de Outros Equipamentos Industriais	16.318,48	D	0,00	0,00	0,00	D	16.318,48	D
3.03.01.006.003	237Manutenção e Conser. de Instalações Industriais	1.427.779,57	D	696.463,70	4.579,83	691.883,87	D	2.119.663,44	D
3.03.01.006.004	550Material de Higienização e Limpeza	484.708,06	D	81.256,73	0,00	81.256,73	D	565.964,79	D
3.03.01.006.005	568Combustíveis e Lubrificantes	180.848,73	D	27.264,13	0,00	27.264,13	D	208.112,86	D
3.03.01.006.006	569Tratamento de Efluentes	201.293,70	D	50.351,63	0,00	50.351,63	D	251.645,33	D
3.03.01.007	238CONSUMO OPERACIONAL	10.351.769,07	D	2.918.779,57	747.154,20	2.171.625,37	D	12.523.394,44	D
3.03.01.007.001	239Energia Elétrica	3.291.446,85	D	490.356,97	0,00	490.356,97	D	3.781.803,82	D
3.03.01.007.002	240Água e Saneamento	63,20	D	0,00	0,00	0,00	D	63,20	D
3.03.01.007.003	241Telefone e Internet	1.248,29	D	0,00	0,00	0,00	D	1.248,29	D
3.03.01.007.004	567Material de Expediente	17.154,72	D	2.028,40	0,00	2.028,40	D	19.183,12	D
3.03.01.007.005	617Outros Material de Uso/Consumo Industrial	409.760,41	D	319.224,61	106.495,12	212.729,49	D	622.489,90	D
3.03.01.007.006	651Manutenção de Informática	15.532,81	D	0,00	0,00	0,00	D	15.532,81	D
3.03.01.007.007	662Bonificacoes Recebidas	7.423,00	D	0,00	45.434,87	45.434,87	D	52.857,87	D
3.03.01.007.008	671Custos com Integrados	5.478.017,92	D	1.828.529,69	511.072,16	1.317.457,53	D	6.795.475,45	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	1.145.820,90	D	278.639,90	84.152,05	194.487,85	D	1.340.308,75	D
3.03.01.008	242DEPRECIAÇÃO	8.792.990,99	D	2.276.097,28	978.410,59	1.297.686,69	D	10.090.677,68	D
3.03.01.008.001	243Depreciações	8.792.990,99	D	2.276.097,28	978.410,59	1.297.686,69	D	10.090.677,68	D
3.03.01.009	244VEICULOS	45.967,89	D	2.027,00	0,00	2.027,00	D	47.994,89	D
3.03.01.009.001	245Combustíveis e Lubrificantes	234,39	D	0,00	0,00	0,00	D	234,39	D
3.03.01.009.002	246Manutenção de Veículos	45.733,50	D	2.027,00	0,00	2.027,00	D	47.760,50	D
3.03.01.010	573OUTROS CUSTOS	494.118,37	D	253.474,09	865,80	252.608,29	D	746.726,66	D
3.03.01.010.001	574Bens de Pequeno Valor	24.250,24	D	3.194,65	0,00	3.194,65	D	27.444,89	D
3.03.01.010.003	576Outros Custos	18.650,26	D	6.429,81	0,00	6.429,81	D	25.080,07	D
3.03.01.010.004	647Fretes s/ Consertos de Equipamentos	2.595,69	D	339,01	0,00	339,01	D	2.934,70	D
3.03.01.010.005	663Seguro	49.056,48	D	17.533,08	0,00	17.533,08	D	66.589,56	D
3.03.01.010.006	664Locação de Equipamentos	97.546,80	D	23.551,40	865,80	22.685,60	D	120.232,40	D
3.03.01.010.007	751Bonificações Recebidas	0,05	D	0,00	0,00	0,00	D	0,05	D
3.03.01.010.008	752Frete	102.018,95	D	2.426,14	0,00	2.426,14	D	104.445,09	D
3.03.01.010.010	890Aluguel	200.000,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	400.000,00	D
3.03.01.011	720TRANSFERENCIA CUSTO DE PRODUCAO	205.198.366,26	D	10.189.957,48	45.620.045,32	35.430.087,84	D	240.628.454,10	D
3.03.01.011.001	721Transferência Custo de Produção	206.633.245,20	D	3.434.043,53	39.408.078,58	35.974.035,05	D	242.607.280,25	D
3.03.01.011.003	750Variações Custo Produção	1.434.878,94	D	6.755.913,95	6.211.966,74	543.947,21	D	1.978.826,15	D
3.03.02	725CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	137.675.562,90	D	34.933.942,93	10.450.589,08	24.483.353,85	D	162.158.916,75	D
3.03.02.001	726Custo do Produto Vendido	130.848.795,54	D	34.933.942,93	10.450.589,08	24.483.353,85	D	155.332.149,39	D
3.03.02.002	870Perda de Estoque	6.826.767,36	D	0,00	0,00	0,00	D	6.826.767,36	D
3.04	249DESPESAS OPERACIONAIS	19.994.982,43	D	8.853.689,33	4.411.098,77	4.442.590,56	D	24.437.572,99	D
3.04.01	250DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.822.848,45	D	1.750.812,19	1.148.774,65	602.037,54	D	4.424.885,99	D
3.04.01.001	251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.123.582,88	D	363.058,22	209.297,29	153.760,93	D	1.277.343,81	D
3.04.01.001.001	252Salarios e Ordenados	599.438,68	D	89.033,23	0,00	89.033,23	D	688.471,91	D
3.04.01.001.002	254Pro-Labore	30.800,00	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	35.200,00	D
3.04.01.001.003	25313º Salário	45.706,98	D	7.184,84	0,00	7.184,84	D	52.891,82	D
3.04.01.001.004	554Férias	60.919,64	D	9.722,20	0,00	9.722,20	D	70.641,84	D
3.04.01.001.005	255Indenizacoes e Aviso Prévio	633,12	D	0,00	0,00	0,00	D	633,12	D
3.04.01.001.006	256Despesa c/ Assistência Medica	2.402,76	D	45,66	0,00	45,66	D	2.448,42	D
3.04.01.001.007	257Uniformes e Equipamentos de Proteção	699,27	D	0,00	0,00	0,00	D	699,27	D
3.04.01.001.008	258Transporte de Funcionários	75.635,90	D	163.425,12	155.512,90	7.912,22	D	83.548,12	D
3.04.01.001.011	555Participação Resultados	22.998,34	D	0,00	0,00	0,00	D	22.998,34	D
3.04.01.001.012	556Plano de Saúde	31.305,54	D	0,00	1.536,63	1.536,63	D	29.768,91	D
3.04.01.001.013	557Cesta Básica	0,00	D	56.116,00	52.232,76	3.883,24	D	3.883,24	D
3.04.01.001.014	558Auxilio Escolar e Ensino	320,00	D	40,00	0,00	40,00	D	360,00	D
3.04.01.001.015	559Aluguel e Condomínio	800,00	D	0,00	0,00	0,00	D	800,00	D
3.04.01.001.016	560Reclamatórias Trabalhistas	1.569,70	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	3.369,70	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.01.001.017	561Viagens e Hospedagens	11.313,26	D	345,00	0,00	345,00	D	11.658,26	D
3.04.01.001.018	562Pedágios e Estacionamento	3.300,90	D	0,00	0,00	0,00	D	3.300,90	D
3.04.01.001.019	563Despesas com Pessoal não Dedutíveis	139.405,10	D	16.812,29	0,00	16.812,29	D	156.217,39	D
3.04.01.001.020	566Alimentação do Trabalhador	45.262,69	D	7.913,88	15,00	7.898,88	D	53.161,57	D
3.04.01.001.022	825Outras Ajudas de Custo	51.071,00	D	6.220,00	0,00	6.220,00	D	57.291,00	D
3.04.01.002	260ENCARGOS SOCIAIS	191.221,81	D	45.735,95	14.891,61	30.844,34	D	222.066,15	D
3.04.01.002.001	261INSS	136.457,44	D	37.474,13	14.891,61	22.582,52	D	159.039,96	D
3.04.01.002.002	262FGTS	54.764,37	D	8.261,82	0,00	8.261,82	D	63.026,19	D
3.04.01.003	263SERVIÇOS DE TERCEIROS	743.639,80	D	96.810,29	19.500,00	77.310,29	D	820.950,09	D
3.04.01.003.001	264Serviços Prof. Contratados P. Jurídica	77.603,97	D	26.550,27	0,00	26.550,27	D	104.154,24	D
3.04.01.003.002	265Serviços Prof. Contratados P. Física	2.599,89	D	0,00	0,00	0,00	D	2.599,89	D
3.04.01.003.004	267Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	5.076,27	D	0,00	0,00	0,00	D	5.076,27	D
3.04.01.003.006	271Honorários Advocaticios	272.421,83	D	32.194,00	0,00	32.194,00	D	304.615,83	D
3.04.01.003.007	640Locação de equipamentos	26.616,56	D	0,00	0,00	0,00	D	26.616,56	D
3.04.01.003.008	661Despesas c/ Vigilância e Portaria	270.396,01	D	19.500,00	19.500,00	0,00	D	270.396,01	D
3.04.01.003.009	674Recrutamento e Seleção	6.355,00	D	0,00	0,00	0,00	D	6.355,00	D
3.04.01.003.010	678Serviço Motoboy	9.227,94	D	1.161,89	0,00	1.161,89	D	10.389,83	D
3.04.01.003.011	679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	10.500,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	12.000,00	D
3.04.01.003.012	713Serviço de Cobrança	47.842,33	D	4.904,13	0,00	4.904,13	D	52.746,46	D
3.04.01.003.013	894Honorários Administrador Judicial	15.000,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	26.000,00	D
3.04.01.004	269CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	83.966,76	D	10.549,69	74,70	10.474,99	D	94.441,75	D
3.04.01.004.001	270Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens	19.784,95	D	1.227,74	0,00	1.227,74	D	21.012,69	D
3.04.01.004.002	272Material de Expediente	37.077,35	D	6.452,65	0,00	6.452,65	D	43.530,00	D
3.04.01.004.003	273Despesas c/ Manutenção de Informática	27.104,46	D	2.869,30	74,70	2.794,60	D	29.899,06	D
3.04.01.005	274DEPRECIACÃO	49.397,83	D	10.337,33	153,52	10.183,81	D	59.581,64	D
3.04.01.005.001	275Depreciações	49.397,83	D	10.337,33	153,52	10.183,81	D	59.581,64	D
3.04.01.006	276CONSUMO OPERACIONAL	249.021,13	D	524.526,72	497.059,73	27.466,99	D	276.488,12	D
3.04.01.006.001	277Energia Elétrica	205.764,79	D	520.852,69	497.059,73	23.792,96	D	229.557,75	D
3.04.01.006.002	278Água e Saneamento	1.036,32	D	257,03	0,00	257,03	D	1.293,35	D
3.04.01.006.003	279Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	42.220,02	D	3.417,00	0,00	3.417,00	D	45.637,02	D
3.04.01.007	280TRIBUTARIOS	34.035,86	D	5.697,55	0,00	5.697,55	D	39.733,41	D
3.04.01.007.001	281Impostos e Taxas	10.582,83	D	2.721,64	0,00	2.721,64	D	13.304,47	D
3.04.01.007.002	282Multas por Infrações Fiscais	23.453,03	D	2.975,91	0,00	2.975,91	D	26.428,94	D
3.04.01.008	283VEICULOS	29.013,60	D	4.835,57	0,00	4.835,57	D	33.849,17	D
3.04.01.008.001	284Combustíveis e Lubrificantes	19.165,45	D	4.009,65	0,00	4.009,65	D	23.175,10	D
3.04.01.008.002	285Manutenção de Veículos	9.610,40	D	0,00	0,00	0,00	D	9.610,40	D
3.04.01.008.005	580Seguro de Veículos	237,75	D	825,92	0,00	825,92	D	1.063,67	D
3.04.01.009	288OUTROS GASTOS	1.318.968,78	D	689.260,87	407.797,80	281.463,07	D	1.600.431,85	D
3.04.01.009.002	290Bens de Pequeno Valor	5.779,71	D	0,00	0,00	0,00	D	5.779,71	D
3.04.01.009.003	291Assinaturas e mensalidade	7.885,00	D	1.508,80	0,00	1.508,80	D	9.393,80	D
3.04.01.009.004	292Seguros	904,99	D	88.587,81	0,00	88.587,81	D	89.492,80	D
3.04.01.009.007	295Despesas não Dedutíveis	1.052,98	D	0,00	0,00	0,00	D	1.052,98	D
3.04.01.009.008	297Aluguel/Condominio	13.013,35	D	1.500,00	138,75	1.361,25	D	14.374,60	D
3.04.01.009.009	606Despesas c/ Processos Judiciais	254.517,38	D	68.042,90	0,00	68.042,90	D	322.560,28	D
3.04.01.009.010	616Brindes	11.783,39	D	12.260,20	0,00	12.260,20	D	24.043,59	D
3.04.01.009.011	621Despesas c/ Cartório e Tabelionato	25.629,30	D	0,00	0,00	0,00	D	25.629,30	D
3.04.01.009.013	644Despesas c/ Software	139.617,26	D	22.417,69	0,00	22.417,69	D	162.034,95	D
3.04.01.009.014	648Despesas c/ Locação de Equipamentos	7.301,05	D	3.119,88	0,00	3.119,88	D	10.420,93	D
3.04.01.009.015	673Outras Despesas Administrativas	637.457,20	D	19.321,41	0,00	19.321,41	D	656.778,61	D
3.04.01.009.016	753Vale Pedágio	218.642,95	D	35.351,45	0,00	35.351,45	D	253.994,40	D
3.04.01.009.017	758Rateio Despesas Adm. entre Unidades	39.172,92	D	427.159,05	407.659,05	19.500,00	D	58.672,92	D
3.04.01.009.019	814Bonificações Recebidas	119.805,45	D	0,00	0,00	0,00	D	119.805,45	D
3.04.01.009.020	878Cartão Coporativo	76.016,75	D	9.991,68	0,00	9.991,68	D	86.008,43	D
3.04.02	299DESpesas COMERCIAIS	15.124.728,59	D	6.871.536,51	3.156.759,66	3.714.776,85	D	18.839.505,44	D
3.04.02.001	300REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	381.494,44	D	93.422,17	6.124,57	87.297,60	D	468.792,04	D
3.04.02.001.001	301Salarios e Ordenados	249.893,42	D	47.972,74	0,00	47.972,74	D	297.866,16	D
3.04.02.001.002	30213º Salário	19.092,83	D	9.809,91	5.963,51	3.846,40	D	22.939,23	D
3.04.02.001.003	303Indenizações e Aviso Prévio	2.210,36	D	11.603,22	0,00	11.603,22	D	13.813,58	D
3.04.02.001.008	565Férias	37.087,41	D	17.624,50	0,00	17.624,50	D	54.711,91	D
3.04.02.001.009	577Despesas não Dedutíveis	26.980,88	D	2.636,50	0,00	2.636,50	D	29.617,38	D
3.04.02.001.011	581Participação Resultados	12.138,63	D	0,00	0,00	0,00	D	12.138,63	D
3.04.02.001.013	583Plano de Saúde	0,00	D	0,00	161,06	161,06	D	161,06	D
3.04.02.001.016	586Auxilio Escolar e Ensino	320,00	D	40,00	0,00	40,00	D	360,00	D
3.04.02.001.018	588Viagens e Hospedagens	30.770,91	D	3.185,12	0,00	3.185,12	D	33.956,03	D
3.04.02.001.021	826Outras Ajudas de Custo	3.000,00	D	550,18	0,00	550,18	D	3.550,18	D
3.04.02.002	308ENCARGOS SOCIAIS	139.867,01	D	34.080,28	2.203,41	31.876,87	D	171.743,88	D
3.04.02.002.001	309INSS	86.375,47	D	13.526,32	1.726,33	11.799,99	D	98.175,46	D
3.04.02.002.002	310FGTS	53.491,54	D	20.553,96	477,08	20.076,88	D	73.568,42	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.02.003	311SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.697.270,11	D	4.864.142,79	2.219.244,87	2.644.897,92	D	14.342.168,03	D
3.04.02.003.001	312Propaganda e Publicidade	49.717,75	D	4.850,00	0,00	4.850,00	D	54.567,75	D
3.04.02.003.002	313Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	57.025,41	D	4.138,37	0,00	4.138,37	D	61.163,78	D
3.04.02.003.003	356Fretes s/ Vendas	5.041.372,33	D	1.595.905,08	677.322,06	918.583,02	D	5.959.955,35	D
3.04.02.003.004	590Fretes Transferências entre Unidades	142.063,45	D	20.400,00	0,00	20.400,00	D	162.463,45	D
3.04.02.003.005	591Despesas Aduaneiras	647.950,61	D	973.236,86	342.444,86	630.792,00	D	1.278.742,61	D
3.04.02.003.006	592Despesas c/ Marketing	23.495,92	D	5.054,00	0,00	5.054,00	D	28.549,92	D
3.04.02.003.007	593Comissões s/ Vendas	1.727.087,99	D	661.959,30	329.726,75	332.232,55	D	2.059.320,54	D
3.04.02.003.008	599Seguro de Cargas	19.151,41	D	3.453,71	0,00	3.453,71	D	22.605,12	D
3.04.02.003.009	600Armazenagem e Estocagem	125.053,25	D	3.511,51	0,00	3.511,51	D	128.564,76	D
3.04.02.003.010	629Frete s/ Exportações (Marítimo/Rodoviário)	3.707.911,85	D	1.567.212,03	869.751,20	697.460,83	D	4.405.372,68	D
3.04.02.003.011	635Despesas com Assessoria/Consultoria	140.070,38	D	23.334,26	0,00	23.334,26	D	163.404,64	D
3.04.02.003.012	680Despesa c/ Tradução de Documentos	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.000,00	D
3.04.02.003.013	714Despesa c/ Cabotagem	3.731,28	D	0,00	0,00	0,00	D	3.731,28	D
3.04.02.003.014	715Fretes Documentos/Outros	10.638,48	D	1.087,67	0,00	1.087,67	D	11.726,15	D
3.04.02.004	314CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.781,41	D	2.351,81	0,00	2.351,81	D	14.133,22	D
3.04.02.004.001	594Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens	1.316,67	D	0,00	0,00	0,00	D	1.316,67	D
3.04.02.004.002	595Material de Expediente	7.918,10	D	35,00	0,00	35,00	D	7.953,10	D
3.04.02.004.003	823Despesas c/ Manutenção de Informática	2.546,64	D	2.316,81	0,00	2.316,81	D	4.863,45	D
3.04.02.005	315DEPRECIÇÃO	1.566,12	D	0,00	0,00	0,00	D	1.566,12	D
3.04.02.005.001	316Depreciações	1.566,12	D	0,00	0,00	0,00	D	1.566,12	D
3.04.02.006	317CONSUMO OPERACIONAL	816,74	D	192,15	0,00	192,15	D	1.008,89	D
3.04.02.006.003	320Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	816,74	D	192,15	0,00	192,15	D	1.008,89	D
3.04.02.008	322VEICULOS	7.834,98	D	0,00	0,00	0,00	D	7.834,98	D
3.04.02.008.004	326Multas de Transito	7.834,98	D	0,00	0,00	0,00	D	7.834,98	D
3.04.02.009	327OUTROS GASTOS	2.884.097,78	D	1.877.347,31	929.186,81	948.160,50	D	3.832.258,28	D
3.04.02.009.001	389Doações e Bonificações	104.662,23	D	10.215,00	40,00	10.175,00	D	114.837,23	D
3.04.02.009.002	596Brindes	1.441,36	D	10.903,55	0,00	10.903,55	D	12.344,91	D
3.04.02.009.003	597Despesas não Dedutíveis	14,90	D	0,00	0,00	0,00	D	14,90	D
3.04.02.009.004	598Bens de Pequeno Valor	4.722,36	D	0,00	0,00	0,00	D	4.722,36	D
3.04.02.009.005	601Verbas e Promoções	600,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.000,00	D
3.04.02.009.006	602Desconto Papel	2.705.293,62	D	1.674.545,57	751.702,58	922.842,99	D	3.628.136,61	D
3.04.02.009.007	603Despesas c/ Processos Judiciais	1.131,83	D	105,16	0,00	105,16	D	1.236,99	D
3.04.02.009.008	604Despesas c/ Vendas	45.881,28	D	2.577,22	0,00	2.577,22	D	48.458,50	D
3.04.02.009.009	605Despesas não Dedutíveis	9.996,55	D	0,00	0,00	0,00	D	9.996,55	D
3.04.02.009.011	719Despesas c/ Software	8.800,70	D	909,01	0,00	909,01	D	9.709,71	D
3.04.02.009.012	759Reteio de Despesas Comerciais entre Unidades	0,00	D	177.444,23	177.444,23	0,00	D	0,00	D
3.04.02.009.013	824Despesa c/ Locacao de Equipamentos	1.552,95	D	247,57	0,00	247,57	D	1.800,52	D
3.04.03	607DESPESAS TRIBUTARIAS	665.621,43	D	231.340,63	105.564,46	125.776,17	D	791.397,60	D
3.04.03.001	608Despesas c/ Funrural não Dedutível	893,32	D	0,00	275,50	275,50	D	1.168,82	D
3.04.03.002	609Multas e Infrações Fiscais não Dedutíveis	282.554,15	D	33.162,65	0,00	33.162,65	D	315.716,80	D
3.04.03.004	611ICMS Diferencial de Aliquota	27.918,05	D	5.558,10	0,00	5.558,10	D	33.476,15	D
3.04.03.005	612ICMS Outras Operações	352.017,71	D	86.854,55	33,05	86.821,50	D	438.839,21	D
3.04.03.006	613IOF	226,57	D	0,00	0,00	0,00	D	226,57	D
3.04.03.008	669ICMS ST Outras Operações	3.798,27	D	509,42	0,00	509,42	D	4.307,69	D
3.04.03.010	881Rateio Despesas Tributária	0,00	D	105.255,91	105.255,91	0,00	D	0,00	D
3.04.04	614OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	381.783,96	D	0,00	0,00	0,00	D	381.783,96	D
3.04.04.001	615Perda na Alienação de Bens	381.783,96	D	0,00	0,00	0,00	D	381.783,96	D
3.05	330	...RESULTADO FINANCEIRO	1.661.691,14	D	2.760.762,16	1.901.967,98	858.794,18	D	2.520.485,32	D
3.05.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	969.299,54	D	155.419,53	306.429,93	151.010,40	D	1.120.309,94	D
3.05.01.001	332	...RECEITAS FINANCEIRAS	969.299,54	D	155.419,53	306.429,93	151.010,40	D	1.120.309,94	D
3.05.01.001.001	333Juros Recebidos	101.272,46	D	0,00	35.246,62	35.246,62	D	136.519,08	D
3.05.01.001.002	334Descontos Obtidos	32.413,62	D	0,00	44.892,11	44.892,11	D	12.478,49	D
3.05.01.001.004	336Rendas de Aplicações Financeiras	85.627,05	D	0,00	1,41	1,41	D	85.628,46	D
3.05.01.001.006	343Variações Monetárias Ativas	827.661,49	D	75.279,73	149.876,49	74.596,76	D	902.258,25	D
3.05.01.001.007	682PIS s/ Receitas Financeiras	1.795,94	D	520,91	0,00	520,91	D	2.316,85	D
3.05.01.001.008	683COFINS s/ Receitas Financeiras	11.051,90	D	3.205,59	0,00	3.205,59	D	14.257,49	D
3.05.01.001.009	807Reteio Receitas Financeiras entre Unidades	0,00	D	76.413,30	76.413,30	0,00	D	0,00	D
3.05.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	2.630.990,68	D	2.605.342,63	1.595.538,05	1.009.804,58	D	3.640.795,26	D
3.05.02.001	339	...DESPESAS FINANCEIRAS	2.630.990,68	D	2.605.342,63	1.595.538,05	1.009.804,58	D	3.640.795,26	D
3.05.02.001.001	340Juros Pagos	58.225,96	D	7.555,09	0,00	7.555,09	D	65.781,05	D
3.05.02.001.002	341Despesas Bancárias	126.724,41	D	20.811,10	0,00	20.811,10	D	147.535,51	D
3.05.02.001.003	342Descontos Concedidos	1.977.911,47	D	690.016,04	580.200,33	109.815,71	D	2.087.727,18	D
3.05.02.001.004	344Variações Monetárias Passivas	323.760,87	D	1.583.717,86	792.759,41	790.958,45	D	1.114.719,32	D
3.05.02.001.005	345Juros de Empréstimos e Financiamentos	2.139,20	D	0,00	0,00	0,00	D	2.139,20	D
3.05.02.001.008	808Reteio Despesas Financeiras entre Unidades	0,00	D	222.578,31	222.578,31	0,00	D	0,00	D
3.05.02.001.009	889Outras Despesas Financeiras	142.228,77	D	80.664,23	0,00	80.664,23	D	222.893,00	D

HOLDINVEST FOODS S/A

BALANCETE E ANÁLISE CONTÁBIL

AGOSTO 2024

Caxias do Sul, 21 de Outubro de 2024.

Att: Holdinvest Foods S.A

Análise do Resultado do mês de Agosto de 2024

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

a) Receita Operacional

Assim como nos meses anteriores, a empresa não gerou nenhuma receita operacional em 2024.

b) Despesas Operacionais

As despesas operacionais acumuladas até agosto de 2024 totalizaram R\$ 17,649 mil. As despesas administrativas do mês de agosto foram de R\$ 2,081 mil, sendo a maior parte relacionada à remuneração de pessoal R\$ 1.412 mil

c) Resultado Líquido

A empresa apresentou um prejuízo líquido acumulado de R\$ 17,649 mil no exercício de 2024, sem alteração significativa em relação ao saldo anterior, reforçando a ausência de receitas e a manutenção de despesas operacionais mínimas para o funcionamento.

d) Posição patrimonial

O ativo da empresa permanece estável, sem mudanças expressivas até o mês de agosto de 2024. O valor de caixa disponível é de R\$ 7,042 mil, e o montante em adiantamentos recebidos continua em R\$ 10.000 mil. No passivo, não houve aumento no endividamento, e o patrimônio líquido totaliza R\$ 37,885 milhões.

e) Conclusão

A empresa opera como uma holding societária, responsável apenas pela gestão das participações no grupo econômico. Sem geração de receita e com despesas mínimas, ela se concentra em obrigações administrativas. Não há endividamento relevante, e a disponibilidade de caixa é reduzida, suficiente para cobrir apenas os custos essenciais, reforçando sua estrutura enxuta e função exclusivamente patrimonial.

Solicitações de Informações:

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

Atenciosamente,

LEANDRO SARTORI
DIETRICH:70442924020

Assinado de forma digital por LEANDRO
SARTORI DIETRICH:70442924020
Dados: 2024.10.22 15:36:04 -03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2

Avenida Itália, 482 – Sala 501
São Pelegrino - Caxias do Sul RS – Fone: (54) 99167 2761



Balancete Mensal

(gizeli)

Empresa	
2 - Holdinvest Foods S.A	Período: 08/2024 a 08/2024

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	.ATIVO	38.154.022,56		0,00	2.081,05	2.081,05	C	38.151.941,51	
4	..ATIVO CIRCULANTE	9.123,19		0,00	2.081,05	2.081,05	C	7.042,14	
5	...DISPONIVEL	9.123,19		0,00	2.081,05	2.081,05	C	7.042,14	
6VALORES DISPONIVEIS	6.813,83		0,00	1.256,68	1.256,68	C	5.557,15	
7Caixa	6.813,83		0,00	1.256,68	1.256,68	C	5.557,15	
8BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.309,36		0,00	824,37	824,37	C	1.484,99	
404Banco Bradesco	2.309,36		0,00	824,37	824,37	C	1.484,99	
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	38.169.590,91		2.144,47	2.144,47	0,00		38.169.590,91	
110	..PASSIVO CIRCULANTE	11.964,40		2.144,47	2.144,47	0,00		11.964,40	
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	
141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.000,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00	
148ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00	
782Outros Adiantamentos Recebidos	10.000,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00	
150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.559,96		0,00	0,00	0,00		272.559,96	
156	...CREDORES DIVERSOS	272.559,96		0,00	0,00	0,00		272.559,96	
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	



25/09/2024 - 22:09
(Agrosys - wcb620r)

Balancete Mensal

(gizeli)

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
174	...LUCROS/PREJUIZOS	42.309.177,59	D	0,00	0,00	0,00		42.309.177,59	D
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
3	.CONTAS DE RESULTADO	15.568,35	D	2.081,05	0,00	2.081,05	D	17.649,40	D
249	..DESPESAS OPERACIONAIS	14.586,30	D	2.003,30	0,00	2.003,30	D	16.589,60	D
250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.586,30	D	2.003,30	0,00	2.003,30	D	16.589,60	D
251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.884,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	11.296,00	D
254Pro-Labore	9.884,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	11.296,00	D
260ENCARGOS SOCIAIS	2.291,80	D	327,40	0,00	327,40	D	2.619,20	D
261INSS	2.291,80	D	327,40	0,00	327,40	D	2.619,20	D
263SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.575,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.800,00	D
679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	1.575,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.800,00	D
276CONSUMO OPERACIONAL	388,28	D	38,90	0,00	38,90	D	427,18	D
277Energia Elétrica	184,85	D	0,00	0,00	0,00		184,85	D
278Água e Saneamento	203,43	D	38,90	0,00	38,90	D	242,33	D
280TRIBUTARIOS	247,22	D	0,00	0,00	0,00		247,22	D
787IPTU	247,22	D	0,00	0,00	0,00		247,22	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	982,05	D	77,75	0,00	77,75	D	1.059,80	D
338	...DESPESAS FINANCEIRAS	982,05	D	77,75	0,00	77,75	D	1.059,80	D
339DESPESAS FINANCEIRAS	982,05	D	77,75	0,00	77,75	D	1.059,80	D
341Despesas Bancárias	982,05	D	77,75	0,00	77,75	D	1.059,80	D

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.



LATICÍNIOS BONDOLEITE LTDA.

BALANCETE E ANÁLISE CONTÁBIL

AGOSTO 2024

Att: Laticínios Bondoleite Ltda.

Análise do Resultado do mês Agosto de 2024

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

a) Receita Operacional

No mês de Agosto, a Receita Líquida foi de R\$ 3.283 mil.

b) Despesas Operacionais

As despesas operacionais totalizaram R\$ 4.579 mil no período. Esse valor inclui despesas com remuneração de pessoal de R\$ 1.759 mil e pequenas despesas operacionais de R\$ 1.964 mil, que englobam principalmente o pró-labore e despesas administrativas menores.

c) Resultado Líquido

Em agosto, foi registrado um prejuízo de R\$ 1.296 mil. Esse resultado é uma melhora considerável em relação ao mês de julho, quando o prejuízo registrado foi de R\$ 17.611 mil.

d) Posição patrimonial

A variação do período foi aquisição de bovinos que foram adquiridos a prazo na ordem de R\$ 73.814 mil. O saldo de caixa da operação vêm se esgotando em virtude do prejuízo do período.

e) Conclusão

A operação da empresa continua sendo suportada por uma receita de aluguel de R\$ 3.618 mil. As despesas operacionais são consistentes, mas são maiores que a receita mensal ocasionando um prejuízo operacional recorrente. A empresa mantém sua participação relevante na Holdinvest Foods S.A. e outros investimentos no valor de R\$ 825 mil. Sua posição de caixa logo ficará insuficiente para cumprir com as obrigações mensais, mas não há nenhum endividamento.

Solicitação de Informação:

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

Atenciosamente,

LEANDRO SARTORI
DIETRICH:70442924020

Assinado de forma digital por LEANDRO
SARTORI DIETRICH:70442924020
Dados: 2024.10.22 15:35:45 -03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2



Balancete Mensal

(gizeli)

Empresa	
5 - Laticínios Bondoleite Ltda	Período: 08/2024 a 08/2024

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	..ATIVO	1.316.068,84		77.432,00	4.898,66	72.533,34		1.388.602,18	
4	...ATIVO CIRCULANTE	78.668,68		77.432,00	4.898,66	72.533,34		151.202,02	
5	...DISPONIVEL	25.818,99		3.618,00	4.898,66	1.280,66	C	24.538,33	
6VALORES DISPONIVEIS	22.651,88		2.118,00	1.350,18	767,82		23.419,70	
7Caixa	22.651,88		2.118,00	1.350,18	767,82		23.419,70	
8BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.167,11		1.500,00	3.548,48	2.048,48	C	1.118,63	
886Sicoob	3.167,11		1.500,00	3.548,48	2.048,48	C	1.118,63	
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	
45	...ESTOQUES	52.607,04		73.814,00	0,00	73.814,00		126.421,04	
52PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	52.607,04		73.814,00	0,00	73.814,00		126.421,04	
893Gado - Bovinos/Vacas Leiteiras	52.607,04		73.814,00	0,00	73.814,00		126.421,04	
71	..ATIVO NAO CIRCULANTE	1.237.400,16		0,00	0,00	0,00		1.237.400,16	
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	1.183.793,87		0,00	0,00	0,00		1.183.793,87	
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	825.000,00		0,00	0,00	0,00		825.000,00	
438Outros Investimentos	825.000,00		0,00	0,00	0,00		825.000,00	
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	1.328.947,56		5.004,43	78.834,35	73.829,92		1.402.777,48	
110	..PASSIVO CIRCULANTE	4.770,35		5.004,43	78.834,35	73.829,92		78.600,27	
111	...CONTAS A PAGAR	0,00		0,00	73.814,00	73.814,00		73.814,00	
112FORNECEDORES	0,00		0,00	73.814,00	73.814,00		73.814,00	
113Fornecedores Diversos	0,00		0,00	73.814,00	73.814,00		73.814,00	
114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.435,68		4.669,76	4.685,68	15,92		4.451,60	
115FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.210,50		3.455,50	3.466,09	10,59		3.221,09	
116Ordenados e Salários	1.660,07		1.818,50	1.829,09	10,59		1.670,66	
445Pro-Labore a Pagar	1.350,18		1.412,00	1.412,00	0,00		1.350,18	
446Honorários PF a Pagar	200,25		225,00	225,00	0,00		200,25	
120ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.225,18		1.214,26	1.219,59	5,33		1.230,51	
121INSS a Recolher	1.079,78		1.068,87	1.073,27	4,40		1.084,18	
122FGTS a Recolher	145,40		145,39	146,32	0,93		146,33	
125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	334,67		334,67	334,67	0,00		334,67	
126IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	334,67		334,67	334,67	0,00		334,67	
135PIS a Recolher	59,70		59,70	59,70	0,00		59,70	
136COFINS a Recolher	274,97		274,97	274,97	0,00		274,97	
150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.414,78	D	0,00	0,00	0,00		1.414,78	D
160	...PROVISÕES	1.414,78	D	0,00	0,00	0,00		1.414,78	D
161PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	884,24	D	0,00	0,00	0,00		884,24	D
162Provisão IRPJ	884,24	D	0,00	0,00	0,00		884,24	D
163PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	530,54	D	0,00	0,00	0,00		530,54	D



Balancete Mensal

(gizeli)

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
164Provisão CSLL	530,54	D	0,00	0,00	0,00		530,54	D
165	..PATRIMONIO LIQUIDO	1.325.591,99		0,00	0,00	0,00		1.325.591,99	
166	...CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
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
177Prejuízo do Exercício	378.948,74	D	0,00	0,00	0,00		378.948,74	D
3	.CONTAS DE RESULTADO	12.878,72	D	4.914,58	3.618,00	1.296,58	D	14.175,30	D
178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	24.318,91		334,67	3.618,00	3.283,33		27.602,24	
179	...RECEITA COM VENDAS	1.335,60		0,00	0,00	0,00		1.335,60	
527OUTRAS VENDAS/RECEITAS	1.335,60		0,00	0,00	0,00		1.335,60	
882Receita Producao Rural	1.335,60		0,00	0,00	0,00		1.335,60	
534	...OUTRAS RECEITAS	25.326,00		0,00	3.618,00	3.618,00		28.944,00	
535Receita de Aluguel/Arrendamentos	25.326,00		0,00	3.618,00	3.618,00		28.944,00	
189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	2.342,69	D	334,67	0,00	334,67	D	2.677,36	D
190IMPOSTOS S/ VENDAS	2.342,69	D	334,67	0,00	334,67	D	2.677,36	D
738PIS - Outros	417,90	D	59,70	0,00	59,70	D	477,60	D
739COFINS - Outros	1.924,79	D	274,97	0,00	274,97	D	2.199,76	D
206	..CUSTOS	18.800,28	D	2.476,28	0,00	2.476,28	D	21.276,56	D
207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	18.800,28	D	2.476,28	0,00	2.476,28	D	21.276,56	D
216REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.802,46	D	1.759,33	0,00	1.759,33	D	3.561,79	D
217Salarios e Ordenados	1.802,46	D	1.759,33	0,00	1.759,33	D	3.561,79	D
222ENCARGOS SOCIAIS	668,82	D	716,95	0,00	716,95	D	1.385,77	D
223INSS	523,42	D	570,62	0,00	570,62	D	1.094,04	D
224FGTS	145,40	D	146,33	0,00	146,33	D	291,73	D
573OUTROS CUSTOS	16.329,00	D	0,00	0,00	0,00		16.329,00	D
576Outros Custos	16.329,00	D	0,00	0,00	0,00		16.329,00	D
249	..DESPESAS OPERACIONAIS	16.043,59	D	1.964,40	0,00	1.964,40	D	18.007,99	D
250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.033,59	D	1.964,40	0,00	1.964,40	D	17.997,99	D
251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.292,80	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	12.704,80	D
252Salarios e Ordenados	1.408,80	D	0,00	0,00	0,00		1.408,80	D
254Pro-Labore	9.884,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	11.296,00	D
260ENCARGOS SOCIAIS	2.965,79	D	327,40	0,00	327,40	D	3.293,19	D
261INSS	2.842,75	D	327,40	0,00	327,40	D	3.170,15	D
262FGTS	123,04	D	0,00	0,00	0,00		123,04	D
263SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.575,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.800,00	D
679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	1.575,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.800,00	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
607	...DESPESAS TRIBUTARIAS	10,00	D	0,00	0,00	0,00		10,00	D
609Multas e Infrações Fiscais não Dedutíveis	10,00	D	0,00	0,00	0,00		10,00	D
330	..RESULTADO FINANCEIRO	2.353,76	D	139,23	0,00	139,23	D	2.492,99	D
331	...RECEITAS FINANCEIRAS	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
332RECEITAS FINANCEIRAS	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
334Descontos Obtidos	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
338	...DESPESAS FINANCEIRAS	2.353,77	D	139,23	0,00	139,23	D	2.493,00	D
339DESPESAS FINANCEIRAS	2.353,77	D	139,23	0,00	139,23	D	2.493,00	D
340Juros Pagos	1.207,59	D	0,00	0,00	0,00		1.207,59	D



25/09/2024 - 22:08
(Agrosys - wcb620r)

Balancete Mensal

(gizeli)

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
341Despesas Bancárias	896,18	D	139,23	0,00	139,23	D	1.035,41	D
345Juros de Empréstimos e Financiamentos	250,00	D	0,00	0,00	0,00		250,00	D

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024100703311328634900

Informação obtida em 23/10/2024 16:07:33

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Boa Vista do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)

Certidão Número/Ano: 1017/2024

Digito verificador 2549

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: CARRER ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.520.001/0001-06
ENDEREÇO: SEDE, 0
COMPLEMENTO:
BAIRRO: SEDE
CIDADE: BOA VISTA DO SUL
ESTADO: RS
CEP: 95727-000

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

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.boavistadosul.rs.gov.br (portal Prefeitura 24 Horas), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE BOA VISTA DO SUL-RS.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 23/10/2024

COM VALIDADE ATÉ: 21/01/2025

<http://sistemas.boavistadosul.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Rua Emancipação, nº 2470 - CEP: 95727-000 - Centro - BOA VISTA DO SUL - RS

Fone/Fax: (54)34355366/(54)34355366



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município De Encantado
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2024/7844

Dados do Contribuinte

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

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

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

Dígito Verificador: 4856

Certidão emitida em: 23/10/2024

Com validade até: 21/04/2025

Data impressão: 23/10/2024 - 16:17

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

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