

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
MARÇO, ABRIL E MAIO/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.

2. QUADRO DE COLABORADORES

CARRER ALIMENTOS LTDA.

	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024
	474	468	
MARÇO 2024		ABRIL 2024	
Número de funcionários CLT:	474	468	
Número de funcionários afastados:	45	33	
Número de pessoas jurídicas:	06	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 março, abril e maio de 2024, conforme documentos inclusos no presente relatório e apurado pelo perito em sua análise contábil.

3. FATURAMENTO

Houve aumento de faturamento nos meses de março e abril/2024 em relação aos meses anteriores, conforme informações repassadas pelas Recuperandas, cuja origem foi a venda de cortes de frango, frango vivo, embutidos (linguiça, salsicha, mortadela), pintos de um dia, farinha de vísceras, óleo de aves, sucata, entre outros.

MARÇO 2024

Faturamento 01/24: R\$ 18.634.019,23

Faturamento 02/24: R\$ 19.347.738,71

Faturamento 03/24: R\$ 19.715.965,74

ABRIL 2024

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

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 aguardando a designação de data, horário e local da realização da assembleia-geral de credores, que, a princípio, ocorreria em setembro/2024. Entretanto, em razão das enchentes ocorridas no mês de maio passado, as Recuperandas pediram a prorrogação desta data para novembro, com o que concordou a Administração Judicial.

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 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)
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)

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 Alienação fiduciária de equipamentos Alienação fiduciária dos imóveis matrículas nº 393; 19.969 e 20.311, RI de Farroupilha. ▪ Execução de título extrajudicial 5002117- 21.2024.8.21.0051 (contrato de câmbio 3297007694) ▪ Busca e Apreensão 5002131- 05.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6031131) ▪ Busca e Apreensão 5002132- 87.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6036474) ▪ Busca e Apreensão 5002133- 72.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6036718) ▪ Busca e Apreensão 5002134- 57.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6041882)
Banco Bradesco S/A	10 Contratos de câmbio 05 Cédulas de Crédito Bancário 01 Cédula de Produtor Rural		

Banco Daycoval S/A	Contrato de Câmbio 348151828 Cédula de Crédito Bancário – FINAME 69121	R\$ 5.847.970,62	▪ Busca e Apreensão 5002135-42.2024.8.21.0051 (cédula de crédito bancário 6057013)
Banco do Estado do Rio Grande do Sul	01 Cédula de Crédito Bancário	R\$ 13.566.057,96	▪ Execução de título extrajudicial 5002136-27.2024.8.21.0051 (contratos de câmbio 326111157, 332953459, 333512395 e 337815448)
Banco Safra S/A	Cédula de Crédito à Exportação 1487418	R\$ 1.220.000,00	▪ Execução de título extrajudicial 5002199-52.2024.8.21.0051 (contratos de câmbio 344159428 e 345212885)
Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES	Cédulas de Crédito Bancário e Contratos de Câmbio	R\$ 14.225.195,33	Cessão fiduciária de direitos creditórios
Itaú Unibanco S/A	04 Contratos de Câmbio	R\$ 5.530.300,00	Alienação fiduciária de equipamentos
Novo Banco Continental S/A	02 Contratos de Câmbio	R\$ 2.976.288,00	Cessão fiduciária de direitos creditórios
			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. Ressalta-se a informação contida na petição do Estado no **evento 114 do processo principal**:

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

Judicial com penhora efetuada: R\$ 5.064.327,54

Administrativo parcelado: R\$ 1.034.314,77

Administrativo em cobrança: R\$ 2.807.744,84

Total: R\$ 8.906.387,15

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

8. DAS AÇÕES JUDICIAIS

8.1. JUSTIÇA ESTADUAL

Processo	Autor	Devedor	Ação	Valor da Causa	Fase atual
5008539-55.2023.8.21.0048	DJM Serviços de Carga e Descarga Ltda.	Carrer Alimentos Ltda	Execução de Título Extrajudicial	R\$ 20.226,59	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
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	Suspenso 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

NELSON CESA SPEROTTO
OAB/RS 21.005

DAIANE BRANCHINI
OAB/RS 53.088

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 negociação entre as partes
5024077-59.2024.8.21.0010	Tonello & Tonello Comércio de Gases	Carrer Alimentos Ltda	Rescisão Contratual c/c Busca a Apreensão	R\$ 46.000,00	Aguarda contestação da devedora

Habilitações e Impugnações de Crédito:

Processo	Data	Evento	Partes	Valor	Tipo	Observações
5058516-33.2023.8.21.0010	01/12/2023 09:51:47	CSLVREMP1J	MARIANA BARBOZA BREHM e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	09/07/2024 14:49:25 - Conclusos para decisão/despacho
5014178-37.2024.8.21.0010	21/03/2024 16:01:56	CSLVREMP1J	CLAUDY JOSEPH e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	10/07/2024 08:27:44 - PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA
5019826-95.2024.8.21.0010	19/04/2024 10:04:58	CSLVREMP1J	EMERSON GUZZO	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	08/07/2024 23:59:59 - Confirmada a intimação eletrônica
5020824-63.2024.8.21.0010	24/04/2024 16:50:12	CSLVREMP1J	KONKRETA INDUSTRIAL LTDA	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	28/06/2024 23:59:59 - Confirmada a intimação eletrônica
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	06/07/2024 23:59:59 - Confirmada a intimação eletrônica
5021556-44.2024.8.21.0010	29/04/2024 11:56:21	CSLVREMP1J	MIGUEL ANTONIO DA SILVA MAI	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	06/07/2024 18:54:51 - PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA
5021557-29.2024.8.21.0010	29/04/2024 11:58:50	CSLVREMP1J	WILLIAM GARCIA RODRIGUES	CARRER ALIMENTOS LTDA	IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO	09/07/2024 16:29:28 - Expedida/certificada a intimação eletrônica
5022757-71.2024.8.21.0010	07/05/2024 17:57:38	CSLVREMP1J	RIO GRANDE ENERGIA SA	LATICINIOS BONDOLEITE LTDA e outros	IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO	04/07/2024 13:06:56 - Expedida/certificada a intimação eletrônica
5023796-06.2024.8.21.0010	20/05/2024 15:38:50	CSLVREMP1J	POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.	CARRER ALIMENTOS LTDA	IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO	04/07/2024 14:12:10 - Confirmada a intimação eletrônica

5026314-66.2024.8.21.0010	07/06/2024 10:06:02	CSLVREMP1J	RICARDO SOUZA ZAIDEN e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	09/07/2024 16:30:56 - Expedida/certificada a intimação eletrônica
5026328-50.2024.8.21.0010	07/06/2024 10:39:30	CSLVREMP1J	MARIA OFELIA FURTADO CORDEIRO	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	05/07/2024 14:24:57 - Expedida/certificada a intimação eletrônica
5027533-17.2024.8.21.0010	13/06/2024 13:40:33	CSLVREMP1J	ADRIANO SCHERER e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	24/06/2024 23:59:59 - Confirmada a intimação eletrônica
5028390-63.2024.8.21.0010	18/06/2024 17:14:10	CSLVREMP1J	DANIEL PAULO FONTANA e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	28/06/2024 23:59:59 - Confirmada a intimação eletrônica
5028915-45.2024.8.21.0010	20/06/2024 17:10:08	CSLVREMP1J	PEDRO PABLO ALVAREZ ROMERO e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	30/06/2024 23:59:59 - Confirmada a intimação eletrônica
5028837-51.2024.8.21.0010	20/06/2024 15:29:31	CSLVREMP1J	P. R. A. PINHO & CIA LTDA	CARRER ALIMENTOS LTDA	IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO	30/06/2024 23:59:59 - Confirmada a intimação eletrônica
5030375-67.2024.8.21.0010	27/06/2024 16:35:40	CSLVREMP1J	JERUSA MARTINS e outros	CARRER ALIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO DE CRÉDITO	08/07/2024 23:59:59 - Confirmada a intimação eletrônica

=pesquisa_processo_doc_parte&hash=42deae862196a25a0c546f460fc2855b#

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



Balancete Mensal

(Gizeli)

Empresa	
5 - Laticínios Bondoleite Ltda	Período: 03/2024 a 03/2024

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	..ATIVO	1.335.306,11		4.773,60	2.810,59	1.963,01		1.337.269,12	
4	..ATIVO CIRCULANTE	72.905,95		4.773,60	2.810,59	1.963,01		74.868,96	
5	...DISPONIVEL	72.663,30		3.618,00	2.810,59	807,41		73.470,71	
6VALORES DISPONIVEIS	70.477,55		2.118,00	1.350,18	767,82		71.245,37	
7Caixa	70.477,55		2.118,00	1.350,18	767,82		71.245,37	
8BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.185,75		1.500,00	1.460,41	39,59		2.225,34	
886Sicoob	2.185,75		1.500,00	1.460,41	39,59		2.225,34	
17	...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	242,65		1.155,60	0,00	1.155,60		1.398,25	
24TITULOS A RECEBER	0,00		1.155,60	0,00	1.155,60		1.155,60	
25Clientes Nacionais	0,00		1.155,60	0,00	1.155,60		1.155,60	
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	1.333.076,48		2.747,93	2.413,44	334,49	D	1.332.741,99	
110	..PASSIVO CIRCULANTE	7.484,49		2.747,93	2.413,44	334,49	D	7.150,00	
114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.964,40		2.050,97	2.050,97	0,00		1.964,40	
115FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.550,43		1.637,00	1.637,00	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		225,00	225,00	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	5.520,09		696,96	362,47	334,49	D	5.185,60	
126IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.520,09		696,96	362,47	334,49	D	5.185,60	
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	119,22		124,32	64,80	59,52	D	59,70	
136COFINS a Recolher	549,94		572,64	297,67	274,97	D	274,97	
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	



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	2.229,63		2.476,10	4.773,60	2.297,50		4.527,13	
178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.566,66		334,67	4.773,60	4.438,93		11.005,59	
179	...RECEITA COM VENDAS	0,00		0,00	1.155,60	1.155,60		1.155,60	
527OUTRAS VENDAS/RECEITAS	0,00		0,00	1.155,60	1.155,60		1.155,60	
882Receita Produção Rural	0,00		0,00	1.155,60	1.155,60		1.155,60	
534	...OUTRAS RECEITAS	7.236,00		0,00	3.618,00	3.618,00		10.854,00	
535Receita de Aluguel	7.236,00		0,00	3.618,00	3.618,00		10.854,00	
189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	669,34	D	334,67	0,00	334,67	D	1.004,01	D
190IMPOSTOS S/ VENDAS	669,34	D	334,67	0,00	334,67	D	1.004,01	D
738PIS - Outros	119,40	D	59,70	0,00	59,70	D	179,10	D
739COFINS - Outros	549,94	D	274,97	0,00	274,97	D	824,91	D
249	..DESPESAS OPERACIONAIS	4.128,80	D	1.974,40	0,00	1.974,40	D	6.103,20	D
250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.128,80	D	1.964,40	0,00	1.964,40	D	6.093,20	D
251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.824,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	4.236,00	D
254Pro-Labore	2.824,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	4.236,00	D
260	...ENCARGOS SOCIAIS	654,80	D	327,40	0,00	327,40	D	982,20	D
261INSS	654,80	D	327,40	0,00	327,40	D	982,20	D
263SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00	D	225,00	0,00	225,00	D	675,00	D
679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	450,00	D	225,00	0,00	225,00	D	675,00	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	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
609Multas e Infrações Fiscais não Dedutíveis	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
330	..RESULTADO FINANCEIRO	208,23	D	167,03	0,00	167,03	D	375,26	D
338	...DESPESAS FINANCEIRAS	208,23	D	167,03	0,00	167,03	D	375,26	D
339DESPESAS FINANCEIRAS	208,23	D	167,03	0,00	167,03	D	375,26	D
340Juros Pagos	8,20	D	27,80	0,00	27,80	D	36,00	D
341Despesas Bancárias	200,03	D	139,23	0,00	139,23	D	339,26	D

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.



Empresa	1 - Carrer Alimentos Ltda.										
	Período: 03/2024 a 03/2024										

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	1	.ATIVO	235.878.277,84		146.297.036,19	148.896.626,06	2.599.589,87	C	233.278.687,97	
1.01	4	.ATIVO CIRCULANTE	161.783.145,70		142.119.686,01	145.415.052,86	3.295.366,85	C	158.487.778,85	
1.01.01	5	...DISPONIVEL	12.523.479,09		20.114.406,40	21.461.698,95	1.347.292,55	C	11.176.186,54	
1.01.01.001	6VALORES DISPONIVEIS	10.400,87		2.398,60	560,51	1.838,09		12.238,96	
1.01.01.001.001	7Caixa	10.400,87		2.398,60	560,51	1.838,09		12.238,96	
1.01.01.002	8BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.638.063,90		20.112.007,80	21.461.138,44	1.349.130,64	C	2.288.933,26	
1.01.01.002.001	404Banco Bradesco	1,00		558,68	559,68	1,00	C	0,00	
1.01.01.002.002	405Banco Bradesco (Ag Trianon)	6.321,66		31.824,44	36.691,08	4.866,64	C	1.455,02	
1.01.01.002.003	406Banco Banrisul	160,93		417.207,73	416.277,14	930,59		1.091,52	
1.01.01.002.006	409Coop. Credito Sicredi (68087-7)	0,00		1.193,45	1.185,63	7,82		7,82	
1.01.01.002.007	410Coop. Credito Sicredi (59594-2)	864,21		0,00	864,21	864,21	C	0,00	
1.01.01.002.008	411Banco do Brasil	28.341,73		102.118,09	130.459,82	28.341,73	C	0,00	
1.01.01.002.009	412Banco Safra (024164-4)	0,00		2.408,90	2.408,90	0,00		0,00	
1.01.01.002.010	413Banco Itau (45621-6)	1.316,33		23,39	1.339,72	1.316,33	C	0,00	
1.01.01.002.012	415Banco Santander (13000427-3)	6.139,83		0,00	6.139,83	6.139,83	C	0,00	
1.01.01.002.015	813Banco Coop. Sicoob (122172-8)	1.698.351,16		17.686.703,27	19.096.233,49	1.409.530,22	C	288.820,94	
1.01.01.002.016	818Valores s/ Custódia	1.693.219,15		254.384,84	0,00	254.384,84		1.947.603,99	
1.01.01.002.017	836Caixa Econômica Federal (374-5)	124.273,84		841.039,48	964.554,74	123.515,26	C	758,58	
1.01.01.002.018	846NBC Novo Banco Continental SA(8070480006)	695,00		0,00	49,00	49,00	C	646,00	
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)	35.932,89		524.545,53	533.524,32	8.978,79	C	26.954,10	
1.01.01.002.023	858Sicoob (155344-5)	36.894,06		250.000,00	265.373,38	15.373,38	C	21.520,68	
1.01.01.002.024	862Unicred (485233)	5.477,50		0,00	5.477,50	5.477,50	C	0,00	
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	2.295.182,91		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	17VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	90.546.114,10		38.174.034,96	36.464.486,73	1.709.548,23		92.255.662,33	
1.01.02.001	18APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.468.805,89		19.514,05	3.093,66	16.420,39		4.485.226,28	
1.01.02.001.001	417Banco Bradesco	611.554,30		0,12	463,73	463,61	C	611.090,69	
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	2.307.664,46		17.381,32	0,00	17.381,32		2.325.045,78	
1.01.02.001.006	869Caixa Federal - Aplicação	619,88		2.132,61	2.629,93	497,32	C	122,56	
1.01.02.002	24TITULOS A RECEBER	32.328.053,40		26.332.467,04	24.598.611,56	1.733.855,48		34.061.908,88	
1.01.02.002.001	25Clientes Nacionais	16.101.108,42		21.957.176,94	16.930.969,19	5.026.207,75		21.127.316,17	
1.01.02.002.002	398Clientes Exterior	16.186.261,96		4.375.290,10	7.667.642,37	3.292.352,27	C	12.893.909,69	
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	52.399,77		1.263,07	0,00	1.263,07		53.662,84	
1.01.02.003.003	377Depósitos a Identificar	52.399,77		1.263,07	0,00	1.263,07		53.662,84	
1.01.02.004	28ADIANTAMENTOS	3.664.036,13		10.113.591,46	10.373.541,39	259.949,93	C	3.404.086,20	
1.01.02.004.001	29Adiantamentos a Fornecedores	3.558.964,36		10.091.472,20	10.322.002,55	230.530,35	C	3.328.434,01	
1.01.02.004.002	30Adiantamentos a Funcionários	10.821,93	C	22.119,26	11.297,33	10.821,93		0,00	
1.01.02.004.005	423Feira Funcionários	1.628,60	C	0,00	40.241,51	40.241,51	C	41.870,11	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	50.032.818,91		1.707.199,34	1.489.240,12	217.959,22		50.250.778,13	
1.01.02.007.001	36ICMS a Recuperar	7.357,76		1.121.637,82	1.128.995,58	7.357,76	C	0,00	
1.01.02.007.003	42ICMS a Recuperar s/Imobilizado	390.808,46		1.760,18	28.435,95	26.675,77	C	364.132,69	
1.01.02.007.004	421ICMS Pagamento Antecipado	100.181,31		28.364,63	100.181,31	71.816,68	C	28.364,63	
1.01.02.007.005	43PIS a Recuperar	1.140.971,33		99.078,29	41.292,82	57.785,47		1.198.756,80	
1.01.02.007.006	349COFINS a Recuperar	11.293.711,37		456.358,42	190.334,46	266.023,96		11.559.735,33	
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	

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		0,00	0,00	0,00		5.917.489,21	
1.01.02.007.019.001	685PIS Pedidos de Ressarcimento	316.227,49		0,00	0,00	0,00		316.227,49	
1.01.02.007.019.002	686PIS Credito Compensado a Homologar	6.800.976,94		0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00		27.451.407,59	
1.01.02.007.020.001	689COFINS Pedidos de Ressarcimento	4.722.477,39		0,00	0,00	0,00		4.722.477,39	
1.01.02.007.020.002	690COFINS Credito Compensado a Homologar	28.233.897,06		0,00	0,00	0,00		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	10.259,73	C	0,00	0,00	0,00		10.259,73	C
1.01.03	45ESTOQUES	58.644.496,82		70.360.763,79	74.063.234,29	3.702.470,50	C	54.942.026,32	
1.01.03.001	46MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	12.533.454,99		21.683.030,36	22.584.798,65	901.768,29	C	11.631.686,70	
1.01.03.001.001	47Materia Prima (Suprimentos)	5.409.620,80		20.417.515,18	21.204.891,34	787.376,16	C	4.622.244,64	
1.01.03.001.002	48Embalagens	3.328.664,98		666.038,26	918.479,41	252.441,15	C	3.076.223,83	
1.01.03.001.003	68Medicamentos e Vacinas	1.196.719,50		298.074,95	122.285,89	175.789,06		1.372.508,56	
1.01.03.001.004	378Materiais Gerais	2.598.036,58		301.102,97	338.728,88	37.625,91	C	2.560.410,67	
1.01.03.001.005	400Combustiveis	413,13		299,00	413,13	114,13	C	299,00	
1.01.03.002	49ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.759.085,27		599,25	1.569.447,65	1.568.848,40	C	190.236,87	
1.01.03.002.001	50Compras para entrega futura	1.759.085,27		599,25	1.569.447,65	1.568.848,40	C	190.236,87	
1.01.03.003	52PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	33.197.706,91		8.109.081,06	8.188.447,72	79.366,66	C	33.118.340,25	
1.01.03.003.001	53Frango vivo em integração	33.197.706,91		8.109.081,06	8.188.447,72	79.366,66	C	33.118.340,25	
1.01.03.004	56PRODUTOS ACABADOS	11.154.249,65		40.568.053,12	41.720.540,27	1.152.487,15	C	10.001.762,50	
1.01.03.004.001	57Rações	219.724,12		11.424.375,50	11.345.682,42	78.693,08		298.417,20	
1.01.03.004.004	401Produto Pronto - Aves	5.303.286,15		11.534.224,90	10.721.519,37	812.705,53		6.115.991,68	
1.01.03.004.005	60Pintos de 1 Dia	0,00		4.472.970,34	4.472.970,34	0,00		0,00	
1.01.03.004.008	681Ovos em Processo	494.644,80		3.711.998,85	3.282.710,65	429.288,20		923.933,00	
1.01.03.004.009	740Ovos Incubaveis	1.218.875,28		5.211.152,38	6.311.554,16	1.100.401,78	C	118.473,50	
1.01.03.004.010	754Produto Pronto - Industrializados	1.716.555,01		3.338.973,46	3.377.060,69	38.087,23	C	1.678.467,78	
1.01.03.004.011	755Farinhas/Oleos	780.377,07		874.357,69	1.475.280,50	600.922,81	C	179.454,26	
1.01.03.004.013	855Produto Pronto - Fab. em Terceiros	1.420.787,22		0,00	733.762,14	733.762,14	C	687.025,08	
1.01.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	64.840,40		0,00	0,00	0,00		64.840,40	
1.01.04.001	63	...SEGUROS A APROPRIAR	64.840,40		0,00	0,00	0,00		64.840,40	
1.01.04.001.001	64	...Seguro a Apropriar	64.840,40		0,00	0,00	0,00		64.840,40	
1.01.05	618	...CONTAS TRANSITORIAS	4.215,29		13.470.480,86	13.425.632,89	44.847,97		49.063,26	
1.01.05.001	619	...Contas Transitorias	0,00		13.469.095,56	13.420.032,30	49.063,26		49.063,26	
1.01.05.002	665	...Encontro de Contas Clientes/Fornecedores	0,00		1.385,30	1.385,30	0,00		0,00	
1.01.05.003	888	...Transitórias Documentos Excluídos Fora do Mês	4.215,29		0,00	4.215,29	4.215,29	C	0,00	
1.02	71	...ATIVO NAO CIRCULANTE	74.095.132,14		4.177.350,18	3.481.573,20	695.776,98		74.790.909,12	
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	3.275.499,02		0,00	0,00	0,00		3.275.499,02	
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	434	...Imobille 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	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	67.589.472,51		4.177.350,18	3.481.573,20	695.776,98		68.285.249,49	
1.02.03.001	87	...IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL	94.755.394,32		1.543.636,60	2.174.914,09	631.277,49	C	94.124.116,83	
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		299,00	0,00	299,00		1.119.779,25	
1.02.03.001.003	90	...Máquinas e Equipamentos	36.405.299,02		88.245,13	0,00	88.245,13		36.493.544,15	
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	

Balancete Mensal

(Gizeli)

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	39.452.528,30		1.455.092,47	2.174.914,09	719.821,62	C	38.732.706,68	
1.02.03.003	100DEPRECIACAO ACUMULADA	30.144.247,80	C	2.174.914,00	1.306.659,11	868.254,89		29.275.992,91	C
1.02.03.003.002	102Depreciação Móveis e Utensílios	752.933,38	C	0,00	9.567,00	9.567,00	C	762.500,38	C
1.02.03.003.003	103Depreciação Máquinas e Equipamentos	19.957.770,40	C	0,00	283.441,14	283.441,14	C	20.241.211,54	C
1.02.03.003.004	104Depreciação Veículos	204.508,83	C	0,00	2.361,39	2.361,39	C	206.870,22	C
1.02.03.003.005	105Depreciação Benefeitorias	23.579,60	C	0,00	589,49	589,49	C	24.169,09	C
1.02.03.003.006	106Depreciação Computadores e Periféricos	502.493,58	C	0,00	4.546,19	4.546,19	C	507.039,77	C
1.02.03.003.007	107Depreciação Instalações	7.520.408,05	C	0,00	93.904,94	93.904,94	C	7.614.312,99	C
1.02.03.003.009	109Depreciação Edificações	4.062,24	C	0,00	104,16	104,16	C	4.166,40	C
1.02.03.003.010	707Depreciação Aves Matrizes	1.086.290,17	C	2.174.914,00	909.662,30	1.265.251,70		178.961,53	
1.02.03.003.011	722Depreciação Licenças	92.201,55	C	0,00	2.482,50	2.482,50	C	94.684,05	C
1.02.03.004	649IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	2.978.325,99		458.799,58	0,00	458.799,58		3.437.125,57	
1.02.03.004.006	723Aves Matrizes (Recria)	2.953.487,74		457.324,70	0,00	457.324,70		3.410.812,44	
1.02.03.004.007	829Quotas de Consórcios Banrisul	24.838,25		1.474,88	0,00	1.474,88		26.313,13	
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	239.868.779,55		23.301.562,97	21.999.129,05	1.302.433,92	D	238.566.345,63	
2.01	110	.PASSIVO CIRCULANTE	157.202.223,28		23.068.838,09	20.989.924,29	2.078.913,80	D	155.123.309,48	
2.01.01	111	...CONTAS A PAGAR	63.226.938,74		16.125.097,08	14.425.661,84	1.699.435,24	D	61.527.503,50	
2.01.01.001	112FORNECEDORES	63.226.938,74		16.125.097,08	14.425.661,84	1.699.435,24	D	61.527.503,50	
2.01.01.001.001	113Fornecedores Diversos	63.226.938,74		16.125.097,08	14.425.661,84	1.699.435,24	D	61.527.503,50	
2.01.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	33.308.327,35		2.837.497,73	2.699.086,82	138.410,91	D	33.169.916,44	
2.01.02.001	115FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.635.340,15		1.996.090,19	1.869.389,07	126.701,12	D	2.508.639,03	
2.01.02.001.001	116Ordenados e Salários	1.339.314,97		1.610.462,90	1.508.674,16	101.788,74	D	1.237.526,23	
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	118.941,60		225.220,09	209.797,13	15.422,96	D	103.518,64	
2.01.02.001.005	119Pensão Alimentícia	1.726,76		1.726,76	1.217,40	509,36	D	1.217,40	
2.01.02.001.006	354Rescisões a Pagar	18.108,87		152.729,59	142.194,08	10.535,51	D	7.573,36	
2.01.02.001.007	446Honorários PF a Pagar	1.335,00		1.550,85	3.106,30	1.555,45		2.890,45	
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	120ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.672.987,20		841.407,54	829.697,75	11.709,79	D	30.661.277,41	
2.01.02.002.001	121INSS a Recolher	419.865,43		672.668,87	650.923,41	21.745,46	D	398.119,97	
2.01.02.002.002	447INSS Compensado a Homologar	29.051.436,35		0,00	0,00	0,00		29.051.436,35	
2.01.02.002.004	449INSS Retido na Fonte a Recolher	11.922,37		11.922,37	10.712,37	1.210,00	D	10.712,37	
2.01.02.002.005	122FGTS a Recolher	649.924,07		123.204,40	123.768,15	563,75		650.487,82	
2.01.02.002.006	450FGTS Rescisório a Recolher	10.235,03		14.452,27	21.524,71	7.072,44		17.307,47	
2.01.02.002.007	123Funrural a Recolher	18.281,47		18.281,47	21.770,95	3.489,48		21.770,95	
2.01.02.002.008	124Contribuições Sindicais a Recolher	1.546,11		878,16	998,16	120,00		1.666,11	
2.01.02.002.009	622Contribuições Assistenciais a Recolher	29.689,68		0,00	0,00	0,00		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	...OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	6.464.640,47		1.860.783,13	1.821.844,50	38.938,63	D	6.425.701,84	
2.01.03.001	126IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.081.559,37		1.860.783,13	1.821.844,50	38.938,63	D	6.042.620,74	
2.01.03.001.001	127ICMS a Recolher	62.361,05		1.157.938,11	1.166.759,87	8.821,76		71.182,81	
2.01.03.001.002	451ICMS ST a Recolher	816.842,64		425.313,40	381.941,54	43.371,86	D	773.470,78	
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	34.597,45		32.346,20	31.080,70	1.265,50	D	33.331,95	
2.01.03.001.008	454IRRF s/ Serviços a Recolher	4.405,98		3.618,57	3.098,69	519,88	D	3.886,10	
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		41.292,82	41.292,82	0,00		0,00	
2.01.03.001.012	136COFINS a Recolher	0,00		190.334,46	190.538,65	204,19		204,19	
2.01.03.001.014	355ISS a Recolher	3.114,86		3.114,86	3.244,16	129,30		3.244,16	
2.01.03.001.015	456CSRF a Recolher	7.795,05		6.824,71	3.888,07	2.936,64	D	4.858,41	
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	2.505.286,00		0,00	0,00	0,00		2.505.286,00	
2.01.03.002	458MULTAS 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	...EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	51.998.438,77		277.258,88	1.462,63	275.796,25	D	51.722.642,52	
2.01.04.001	138EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	110.811,89		2.355,90	125,44	2.230,46	D	108.581,43	
2.01.04.001.002	711Banco Bradesco Saldo Negativo	0,00		0,00	95,00	95,00		95,00	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.01.04.001.010	728Banco Safra Saldo Negativo	19.021,17		2.300,72	8,90	2.291,82	D	16.729,35	
2.01.04.001.012	843Banco Itau Saldo Negativo	71.718,23		0,00	13,72	13,72		71.731,95	
2.01.04.001.013	850Coop. Credito Sicredi Saldo Negativo	20.072,49		55,18	7,82	47,36	D	20.025,13	
2.01.04.003	480ADIANTAMENTOS DE CONTRATO DE CAMBIO(ACC)	51.887.626,88		274.902,98	1.337,19	273.565,79	D	51.614.061,09	
2.01.04.003.001	481Banco Bradesco - ACC	16.240.324,88		0,00	625,39	625,39		16.240.950,27	
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	5.829.447,16		0,00	504,24	504,24		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	
2.01.04.003.012	861Caixa Econômica Federal - ACC	115.749,90	D	0,00	0,00	0,00		115.749,90	D
2.01.04.003.013	879Sicoob - ACC	8,35		0,00	3,61	3,61		11,96	
2.01.04.003.014	885Banco do Brasil - ACC	440.617,89		274.902,98	203,95	274.699,03	D	165.918,86	
2.01.05	141OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.203.877,95		1.968.201,27	2.041.868,50	73.667,23		2.277.545,18	
2.01.05.002	144CREDORES DIVERSOS	70.027,65		7.780,86	0,00	7.780,86	D	62.246,79	
2.01.05.002.001	487Seguros a Pagar	70.027,65		7.780,86	0,00	7.780,86	D	62.246,79	
2.01.05.003	148ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.914.927,48		1.421.759,54	1.524.592,89	102.833,35		2.017.760,83	
2.01.05.003.001	149Adiantamento de Clientes	1.123.119,76		245.869,74	395.159,65	149.289,91		1.272.409,67	
2.01.05.003.002	646Adiantamento de Clientes Exterior	791.807,72		1.175.889,80	1.129.433,24	46.456,56	D	745.351,16	
2.01.05.004	488CHEQUES A COMPENSAR	218.922,82		538.660,87	517.275,61	21.385,26	D	197.537,56	
2.01.05.004.001	489Cheques a Compensar	218.922,82		538.660,87	517.275,61	21.385,26	D	197.537,56	
2.02	150PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.552.184,89		232.724,88	443.906,26	211.181,38		40.763.366,27	
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 Stemoc	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 Palettrans	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	2.505.904,15		232.724,88	443.906,26	211.181,38		2.717.085,53	
2.02.04.003	626PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.505.904,15		232.724,88	443.906,26	211.181,38		2.717.085,53	
2.02.04.003.001	627Provisão p/ Férias e Encargos	2.199.318,77		214.466,48	270.163,33	55.696,85		2.255.015,62	
2.02.04.003.002	628Provisão p/ 13º Salário e Encargos	306.585,38		18.258,40	173.742,93	155.484,53		462.069,91	
2.03	165	...PATRIMONIO LIQUIDO	42.114.371,38		0,00	565.298,50	565.298,50		42.679.669,88	
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	16.987.912,86		0,00	565.298,50	565.298,50		17.553.211,36	
2.03.02.001	170RESERVAS DE CAPITAL	6.680.001,11		0,00	565.298,50	565.298,50		7.245.299,61	
2.03.02.001.002	518Subvenção p/ Investimento	6.680.001,11		0,00	565.298,50	565.298,50		7.245.299,61	
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	174	...LUCROS/PREJUIZOS	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	3.990.501,71	D	65.464.284,93	64.167.128,98	1.297.155,95	D	5.287.657,66	D
3.01	178	...RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	34.712.905,54		3.978.752,13	22.189.567,88	18.210.815,75		52.923.721,29	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.03.01.005	227SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.997.513,43	D	743.249,00	0,00	743.249,00	D	2.740.762,43	D
3.03.01.005.001	228Serviços Prof. Contratados P. Jurídica	598.583,33	D	42.537,32	0,00	42.537,32	D	641.120,65	D
3.03.01.005.003	230Análises Laboratoriais	143.274,52	D	46.087,99	0,00	46.087,99	D	189.362,51	D
3.03.01.005.007	579Viagem, Hospedagem e Refeição	8.228,55	D	0,00	0,00	0,00	D	8.228,55	D
3.03.01.005.008	636Dedetização Industrial	10.752,10	D	3.959,30	0,00	3.959,30	D	14.711,40	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	244.679,58	D	165.410,02	0,00	165.410,02	D	410.089,60	D
3.03.01.005.013	676Coleta e Tratamento de Resíduos	2.265,20	D	956,45	0,00	956,45	D	3.221,65	D
3.03.01.005.014	677Serviço de Guincho	8.775,00	D	0,00	0,00	0,00	D	8.775,00	D
3.03.01.005.015	716Serviço Assessoria/Consultoria	7.098,50	D	1.452,00	0,00	1.452,00	D	8.550,50	D
3.03.01.005.016	802Frete Frango Vivo	369.511,37	D	167.310,01	0,00	167.310,01	D	536.821,38	D
3.03.01.005.017	803Frete Ração	369.091,29	D	221.687,97	0,00	221.687,97	D	590.779,26	D
3.03.01.005.018	804Frete Pintos	96.347,83	D	57.520,98	0,00	57.520,98	D	153.868,81	D
3.03.01.005.019	805Frete Ovos	136.606,16	D	36.326,96	0,00	36.326,96	D	172.933,12	D
3.03.01.006	235CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO	1.285.044,17	D	972.779,84	2.428,94	970.350,90	D	2.255.395,07	D
3.03.01.006.001	236Manutenção de Máquinas	548.506,70	D	596.277,37	2.428,94	593.848,43	D	1.142.355,13	D
3.03.01.006.002	710Manutenção de Outros Equipamentos Industriais	907,32	D	3.574,00	0,00	3.574,00	D	4.481,32	D
3.03.01.006.003	237Manutenção e Conser. de Instalações Industriais	524.245,92	D	255.252,42	0,00	255.252,42	D	779.498,34	D
3.03.01.006.004	550Material de Higienização e Limpeza	151.570,46	D	47.428,67	0,00	47.428,67	D	198.999,13	D
3.03.01.006.005	568Combustíveis e Lubrificantes	17.849,52	D	41.198,26	0,00	41.198,26	D	59.047,78	D
3.03.01.006.006	569Tratamento de Efluentes	41.964,25	D	29.049,12	0,00	29.049,12	D	71.013,37	D
3.03.01.007	238CONSUMO OPERACIONAL	2.713.542,67	D	1.373.466,77	67.715,47	1.305.751,30	D	4.019.293,97	D
3.03.01.007.001	239Energia Elétrica	923.937,20	D	460.474,28	5.114,09	455.360,19	D	1.379.297,39	D
3.03.01.007.004	567Material de Expediente	2.507,19	D	1.241,88	0,00	1.241,88	D	3.749,07	D
3.03.01.007.005	617Outros Material de Uso/Consumo Industrial	45.338,59	D	28.603,52	0,00	28.603,52	D	73.942,11	D
3.03.01.007.006	651Manutenção de Informática	11.398,41	D	910,00	0,00	910,00	D	12.308,41	D
3.03.01.007.007	662Bonificacoes Recebidas	0,00	178,12	2.906,12	2.728,00	2.728,00	D	2.728,00	
3.03.01.007.008	671Custos com Integrados	1.441.953,91	D	678.239,44	0,00	678.239,44	D	2.120.193,35	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	288.260,40	D	203.819,53	59.695,26	144.124,27	D	432.384,67	D
3.03.01.008	242DEPRECIACÃO	1.501.272,97	D	1.333.461,94	32.955,07	1.300.506,87	D	2.801.779,84	D
3.03.01.008.001	243Depreciações	1.501.272,97	D	1.333.461,94	32.955,07	1.300.506,87	D	2.801.779,84	D
3.03.01.009	244VEICULOS	10.080,39	D	1.870,00	0,00	1.870,00	D	11.950,39	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 Veiculos	9.846,00	D	1.870,00	0,00	1.870,00	D	11.716,00	D
3.03.01.010	573OUTROS CUSTOS	78.807,74	D	30.284,27	0,00	30.284,27	D	109.092,01	D
3.03.01.010.001	574Bens de Pequeno Valor	5.281,51	D	463,10	0,00	463,10	D	5.744,61	D
3.03.01.010.003	576Outros Custos	2.963,00	D	130,00	0,00	130,00	D	3.093,00	D
3.03.01.010.004	647Fretes s/ Consertos de Equipamentos	2.429,00	D	101,00	0,00	101,00	D	2.530,00	D
3.03.01.010.005	663Seguro	22.820,72	D	299,56	0,00	299,56	D	23.120,28	D
3.03.01.010.006	664Locação de Equipamentos	9.889,21	D	23.512,29	0,00	23.512,29	D	33.401,50	D
3.03.01.010.008	752Frete	35.424,30	D	5.778,32	0,00	5.778,32	D	41.202,62	D
3.03.01.011	720TRANSFERENCIA CUSTO DE PRODUCAO	56.535.090,52	D	333.989,66	26.182.945,58	25.848.955,92	D	82.384.046,44	D
3.03.01.011.001	721Transferência Custo de Produção	56.884.603,59	D	158.281,99	26.182.945,58	26.024.663,59	D	82.909.267,18	D
3.03.01.011.003	750Variações Custo Produção	349.513,07	D	175.707,67	0,00	175.707,67	D	525.220,74	D
3.03.02	725CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	33.893.120,73	D	17.296.781,47	113.894,84	17.182.886,63	D	51.076.007,36	D
3.03.02.001	726Custo do Produto Vendido	33.893.120,73	D	17.296.781,47	113.894,84	17.182.886,63	D	51.076.007,36	D
3.04	249DESPESAS OPERACIONAIS	4.563.995,63	D	4.796.762,82	2.463.551,80	2.333.211,02	D	6.897.206,65	D
3.04.01	250DESPESAS ADMINISTRATIVAS	963.883,44	D	1.396.946,69	1.017.377,17	379.569,52	D	1.343.452,96	D
3.04.01.001	251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.421,60	D	325.017,49	170.701,42	154.316,07	D	438.737,67	D
3.04.01.001.001	252Salários e Ordenados	158.993,60	D	88.057,21	0,00	88.057,21	D	247.050,81	D
3.04.01.001.002	254Pro-Labore	8.800,00	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	13.200,00	D
3.04.01.001.003	25313º Salário	12.652,73	D	6.289,85	0,00	6.289,85	D	18.942,58	D
3.04.01.001.004	554Férias	17.003,03	D	11.327,97	0,00	11.327,97	D	28.331,00	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	1.523,78	D	53,72	0,00	53,72	D	1.577,50	D
3.04.01.001.007	257Uniformes e Equipamentos de Proteção	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	D	182,00	D
3.04.01.001.008	258Transporte de Funcionários	16.697,58	D	180.881,43	170.701,42	10.180,01	D	26.877,59	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	4.506,36	D	0,00	0,00	0,00	D	4.506,36	D
3.04.01.001.014	558Auxílio Escolar e Ensino	120,00	D	40,00	0,00	40,00	D	160,00	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	3.043,50	D	62,40	0,00	62,40	D	3.105,90	D
3.04.01.001.019	563Despesas com Pessoal não Dedutíveis	41.092,53	D	18.446,40	0,00	18.446,40	D	59.538,93	D
3.04.01.001.020	566Alimentação do Trabalhador	10.111,81	D	7.476,51	0,00	7.476,51	D	17.588,32	D
3.04.01.001.022	825Outras Ajudas de Custo	9.258,00	D	7.800,00	0,00	7.800,00	D	17.058,00	D
3.04.01.002	260ENCARGOS SOCIAIS	46.926,71	D	44.225,99	19.359,56	24.866,43	D	71.793,14	D
3.04.01.002.001	261INSS	32.716,30	D	36.550,66	19.359,56	17.191,10	D	49.907,40	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.01.002.002	262FGTS	14.210,41	D	7.675,33	0,00	7.675,33	D	21.885,74	D
3.04.01.003	263SERVIÇOS DE TERCEIROS	231.963,57	D	84.770,56	47.512,78	37.257,78	D	269.221,35	D
3.04.01.003.001	264Serviços Prof. Contratados P. Jurídica	24.476,42	D	1.455,00	0,00	1.455,00	D	25.931,42	D
3.04.01.003.002	265Serviços Prof. Contratados P. Física	2.795,26	D	0,00	0,00	0,00	D	2.795,26	D
3.04.01.003.004	267Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	1.569,90	D	0,00	0,00	0,00	D	1.569,90	D
3.04.01.003.006	271Honorarios Advocaticios	115.119,16	D	6.412,00	0,00	6.412,00	D	121.531,16	D
3.04.01.003.007	640Locação de equipamentos	5.257,17	D	105,58	0,00	105,58	D	5.362,75	D
3.04.01.003.008	661Despesas c/ Vigilância e Portaria	69.874,00	D	63.303,28	47.512,78	15.790,50	D	85.664,50	D
3.04.01.003.009	674Recrutamento e Seleção	1.400,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	2.900,00	D
3.04.01.003.010	678Serviço Motoboy	1.968,29	D	1.777,78	0,00	1.777,78	D	3.746,07	D
3.04.01.003.011	679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	3.000,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	4.500,00	D
3.04.01.003.012	713Serviço de Cobrança	6.503,37	D	8.716,92	0,00	8.716,92	D	15.220,29	D
3.04.01.004	269CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.554,91	D	12.743,12	0,00	12.743,12	D	36.298,03	D
3.04.01.004.001	270Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens	6.270,40	D	2.098,90	0,00	2.098,90	D	8.369,30	D
3.04.01.004.002	272Material de Expediente	6.636,52	D	8.139,09	0,00	8.139,09	D	14.775,61	D
3.04.01.004.003	273Despesas c/ Manutenção de Informática	10.647,99	D	2.505,13	0,00	2.505,13	D	13.153,12	D
3.04.01.005	274DEPRECIACÃO	15.533,62	D	9.813,19	3.949,23	5.863,96	D	21.397,58	D
3.04.01.005.001	275Depreciações	15.533,62	D	9.813,19	3.949,23	5.863,96	D	21.397,58	D
3.04.01.006	276CONSUMO OPERACIONAL	95.461,10	D	513.433,20	483.728,40	29.704,80	D	125.165,90	D
3.04.01.006.001	277Energia Elétrica	83.479,95	D	507.628,16	483.728,40	23.899,76	D	107.379,71	D
3.04.01.006.002	278Água e Saneamento	414,01	D	204,85	0,00	204,85	D	618,86	D
3.04.01.006.003	279Comunicações (Telefone, Correo e Internet)	11.567,14	D	5.600,19	0,00	5.600,19	D	17.167,33	D
3.04.01.007	280TRIBUTARIOS	22.005,51	D	2.296,58	0,00	2.296,58	D	24.302,09	D
3.04.01.007.001	281Impostos e Taxas	432,19	D	2.296,58	0,00	2.296,58	D	2.728,77	D
3.04.01.007.002	282Multas por Infrações Fiscais	21.573,32	D	0,00	0,00	0,00	D	21.573,32	D
3.04.01.008	283VEICULOS	6.160,99	D	701,87	0,00	701,87	D	6.862,86	D
3.04.01.008.001	284Combustíveis e Lubrificantes	2.339,84	D	701,87	0,00	701,87	D	3.041,71	D
3.04.01.008.002	285Manutenção de Veiculos	3.583,40	D	0,00	0,00	0,00	D	3.583,40	D
3.04.01.008.005	580Seguro de Veículos	237,75	D	0,00	0,00	0,00	D	237,75	D
3.04.01.009	288OUTROS GASTOS	237.855,43	D	403.944,69	292.125,78	111.818,91	D	349.674,34	D
3.04.01.009.003	291Assinaturas e mensalidade	1.788,00	D	407,00	0,00	407,00	D	2.195,00	D
3.04.01.009.004	292Seguros	904,99	D	0,00	0,00	0,00	D	904,99	D
3.04.01.009.007	295Despesas não Dedutíveis	167,40	D	0,00	0,00	0,00	D	167,40	D
3.04.01.009.008	297Aluguel/Condominio	4.899,35	D	1.500,00	538,75	961,25	D	5.860,60	D
3.04.01.009.009	606Despesas c/ Processos Judiciais	15.349,55	D	6.223,30	0,00	6.223,30	D	21.572,85	D
3.04.01.009.010	616Brindes	0,00	D	2.242,32	0,00	2.242,32	D	2.242,32	D
3.04.01.009.011	621Despesas c/ Cartório e Tabelionato	6.531,11	D	0,00	0,00	0,00	D	6.531,11	D
3.04.01.009.013	644Despesas c/ Software	34.885,18	D	18.341,08	0,00	18.341,08	D	53.226,26	D
3.04.01.009.014	648Despesas c/ Locação de Equipamentos	3.069,03	D	1.532,52	0,00	1.532,52	D	4.601,55	D
3.04.01.009.015	673Outras Despesas Administrativas	135.342,61	D	22.387,99	0,00	22.387,99	D	157.730,60	D
3.04.01.009.016	753Vale Pedágio	60.940,31	D	30.413,73	0,00	30.413,73	D	91.354,04	D
3.04.01.009.017	758Rateio Despesas Adm. entre Unidades	0,00	D	307.737,26	260.224,48	47.512,78	D	47.512,78	D
3.04.01.009.019	814Bonificações Recebidas	47.347,20	D	0,00	31.362,55	31.362,55	D	78.709,75	D
3.04.01.009.020	878Cartão Coporativo	21.325,10	D	13.159,49	0,00	13.159,49	D	34.484,59	D
3.04.02	299DESPESAS COMERCIAIS	3.336.475,14	D	3.300.946,95	1.420.564,34	1.880.382,61	D	5.216.857,75	D
3.04.02.001	300REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.354,04	D	41.022,42	0,00	41.022,42	D	142.376,46	D
3.04.02.001.001	301Salarios e Ordenados	69.180,64	D	31.815,28	0,00	31.815,28	D	100.995,92	D
3.04.02.001.002	30213º Salário	5.923,43	D	2.599,35	0,00	2.599,35	D	8.522,78	D
3.04.02.001.003	303Indenizações e Aviso Prévio	2.210,36	D	0,00	0,00	0,00	D	2.210,36	D
3.04.02.001.008	565Férias	16.789,47	D	3.565,79	0,00	3.565,79	D	20.355,26	D
3.04.02.001.009	577Despesas não Dedutíveis	3.774,00	D	2.502,00	0,00	2.502,00	D	6.276,00	D
3.04.02.001.011	581Participação Resultados	714,07	D	0,00	0,00	0,00	D	714,07	D
3.04.02.001.016	586Auxilio Escolar e Ensino	120,00	D	40,00	0,00	40,00	D	160,00	D
3.04.02.001.018	588Viagens e Hospedagens	2.142,07	D	0,00	0,00	0,00	D	2.142,07	D
3.04.02.001.021	826Outras Ajudas de Custo	500,00	D	500,00	0,00	500,00	D	1.000,00	D
3.04.02.002	308ENCARGOS SOCIAIS	33.753,02	D	15.326,31	0,00	15.326,31	D	49.079,33	D
3.04.02.002.001	309INSS	26.292,79	D	12.007,87	0,00	12.007,87	D	38.300,66	D
3.04.02.002.002	310FGTS	7.460,23	D	3.318,44	0,00	3.318,44	D	10.778,67	D
3.04.02.003	311SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.414.072,93	D	2.774.958,98	1.284.843,73	1.490.115,25	D	3.904.188,18	D
3.04.02.003.001	312Propaganda e Publicidade	10.295,00	D	13.964,50	0,00	13.964,50	D	24.259,50	D
3.04.02.003.002	313Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	8.738,78	D	9.465,72	0,00	9.465,72	D	18.204,50	D
3.04.02.003.003	356Fretes s/ Vendas	1.423.717,87	D	1.436.196,51	705.512,19	730.684,32	D	2.154.402,19	D
3.04.02.003.004	590Fretes Transferências entre Unidades	41.020,00	D	28.900,00	10.000,00	18.900,00	D	59.920,00	D
3.04.02.003.005	591Despesas Aduaneiras	94.397,97	D	107.794,03	38.728,33	69.065,70	D	163.463,67	D
3.04.02.003.006	592Despesas c/ Marketing	20.795,92	D	0,00	0,00	0,00	D	20.795,92	D
3.04.02.003.007	593Comissões s/ Vendas	436.317,66	D	490.612,00	228.770,30	261.841,70	D	698.159,36	D
3.04.02.003.008	599Seguro de Cargas	657,94	D	3.233,67	0,00	3.233,67	D	3.891,61	D
3.04.02.003.010	629Frete Maritimo	325.980,41	D	664.968,13	301.832,91	363.135,22	D	689.115,63	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.02.003.011	635Despesas com Assessoria/Consultoria	48.308,82	D	16.160,20	0,00	16.160,20	D	64.469,02	D
3.04.02.003.012	680Despesa c/ Tradução de Documentos	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.04.02.003.014	715Frete Documentos/Outros	3.842,56	D	1.664,22	0,00	1.664,22	D	5.506,78	D
3.04.02.004	314CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.918,80	D	4.665,08	0,00	4.665,08	D	8.583,88	D
3.04.02.004.001	594Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens	1.316,67	D	0,00	0,00	0,00		1.316,67	D
3.04.02.004.002	595Material de Expediente	60,13	D	4.665,08	0,00	4.665,08	D	4.725,21	D
3.04.02.004.003	823Despesas c/ Manutenção de Informática	2.542,00	D	0,00	0,00	0,00		2.542,00	D
3.04.02.005	315DEPRECIACÃO	413,00	D	288,28	0,00	288,28	D	701,28	D
3.04.02.005.001	316Depreciações	413,00	D	288,28	0,00	288,28	D	701,28	D
3.04.02.008	322VEICULOS	7.419,90	D	0,00	0,00	0,00		7.419,90	D
3.04.02.008.004	326Multas de Transito	7.419,90	D	0,00	0,00	0,00		7.419,90	D
3.04.02.009	327OUTROS GASTOS	775.543,45	D	464.685,88	135.720,61	328.965,27	D	1.104.508,72	D
3.04.02.009.001	389Doações e Bonificações	49.283,44	D	6.833,13	26,00	6.807,13	D	56.090,57	D
3.04.02.009.003	597Despesas não Dedutíveis	0,00		14,90	0,00	14,90	D	14,90	D
3.04.02.009.004	598Bens de Pequeno Valor	2.369,05	D	0,00	0,00	0,00		2.369,05	D
3.04.02.009.006	602Desconto Rapel	700.054,83	D	344.624,11	25.301,93	319.322,18	D	1.019.377,01	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	9.457,75	D	0,00	0,00	0,00		9.457,75	D
3.04.02.009.009	605Despesas não Dedutíveis	8.676,55	D	1.320,00	0,00	1.320,00	D	9.996,55	D
3.04.02.009.011	719Despesas c/ Software	4.772,25	D	1.301,42	0,00	1.301,42	D	6.073,67	D
3.04.02.009.012	759Reteio de Despesas Comerciais entre Unidades	0,00		110.392,68	110.392,68	0,00		0,00	
3.04.02.009.013	824Despesa c/ Locacao de Equipamentos	725,78	D	199,64	0,00	199,64	D	925,42	D
3.04.03	607	...DESPESAS TRIBUTARIAS	99.423,83	D	98.869,09	25.610,29	73.258,80	D	172.682,63	D
3.04.03.001	608Despesas c/ Funrural não Dedutível	11,15		9,93	19,86	9,93		21,08	
3.04.03.004	611ICMS Diferencial de Aliquota	4.169,54	D	2.636,68	0,00	2.636,68	D	6.806,22	D
3.04.03.005	612ICMS Outras Operações	94.024,09	D	95.902,02	25.575,05	70.326,97	D	164.351,06	D
3.04.03.006	613IOF	150,74	D	17,86	8,93	8,93	D	159,67	D
3.04.03.008	669ICMS ST Outras Operações	1.090,61	D	302,60	6,45	296,15	D	1.386,76	D
3.04.04	614	...OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	164.213,22	D	0,09	0,00	0,09	D	164.213,31	D
3.04.04.001	615Perda na Alienação de Bens	164.213,22	D	0,09	0,00	0,09	D	164.213,31	D
3.05	330	...RESULTADO FINANCEIRO	53.125,27		199.432,01	207.557,87	8.125,86		61.251,13	
3.05.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	171.753,04		34.142,15	66.705,55	32.563,40		204.316,44	
3.05.01.001	332RECEITAS FINANCEIRAS	171.753,04		34.142,15	66.705,55	32.563,40		204.316,44	
3.05.01.001.001	333Juros Recebidos	22.728,43		0,00	13.733,23	13.733,23		36.461,66	
3.05.01.001.002	334Descontos Obtidos	32.742,24		0,00	694,60	694,60		33.436,84	
3.05.01.001.004	336Rendas de Aplicações Financeiras	46.325,41		0,00	19.523,72	19.523,72		65.849,13	
3.05.01.001.006	343Variações Monetárias Ativas	74.690,47		0,00	190,60	190,60		74.881,07	
3.05.01.001.007	682PIS s/ Receitas Financeiras	661,67	D	220,69	0,00	220,69	D	882,36	D
3.05.01.001.008	683COFINS s/ Receitas Financeiras	4.071,84	D	1.358,06	0,00	1.358,06	D	5.429,90	D
3.05.01.001.009	807Reteio Receitas Financeiras entre Unidades	0,00		32.563,40	32.563,40	0,00		0,00	
3.05.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	118.627,77	D	165.289,86	140.852,32	24.437,54	D	143.065,31	D
3.05.02.001	339DESPESAS FINANCEIRAS	118.627,77	D	165.289,86	140.852,32	24.437,54	D	143.065,31	D
3.05.02.001.001	340Juros Pagos	16.713,03	D	844,80	55,18	789,62	D	17.502,65	D
3.05.02.001.002	341Despesas Bancárias	60.421,64	D	13.241,68	0,00	13.241,68	D	73.663,32	D
3.05.02.001.003	342Descontos Concedidos	1.203,97	D	114.630,76	115.495,18	864,42		339,55	D
3.05.02.001.004	344Variações Monetárias Passivas	39.901,48	D	11.133,35	0,00	11.133,35	D	51.034,83	D
3.05.02.001.005	345Juros de Empréstimos e Financiamentos	387,65	D	137,31	0,00	137,31	D	524,96	D
3.05.02.001.008	808Reteio Despesas Financeiras entre Unidades	0,00		25.301,96	25.301,96	0,00		0,00	

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

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

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



Balancete Mensal

(Gizeli)

Empresa	
2 - Holdinvest Foods S.A	Período: 03/2024 a 03/2024

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	.ATIVO	38.154.915,59		0,00	2.334,26	2.334,26	C	38.152.581,33	
4	..ATIVO CIRCULANTE	10.016,22		0,00	2.334,26	2.334,26	C	7.681,96	
5	...DISPONIVEL	10.016,22		0,00	2.334,26	2.334,26	C	7.681,96	
6VALORES DISPONIVEIS	7.554,70		0,00	1.256,68	1.256,68	C	6.298,02	
7Caixa	7.554,70		0,00	1.256,68	1.256,68	C	6.298,02	
8BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.461,52		0,00	1.077,58	1.077,58	C	1.383,94	
404Banco Bradesco	2.461,52		0,00	1.077,58	1.077,58	C	1.383,94	
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



22/04/2024 - 13:41
(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	4.675,32	D	2.334,26	0,00	2.334,26	D	7.009,58	D
249	...DESPESAS OPERACIONAIS	4.302,02	D	2.256,51	0,00	2.256,51	D	6.558,53	D
250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.302,02	D	2.256,51	0,00	2.256,51	D	6.558,53	D
251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.824,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	4.236,00	D
254Pro-Labore	2.824,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	4.236,00	D
260ENCARGOS SOCIAIS	654,80	D	327,40	0,00	327,40	D	982,20	D
261INSS	654,80	D	327,40	0,00	327,40	D	982,20	D
263SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00	D	225,00	0,00	225,00	D	675,00	D
679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	450,00	D	225,00	0,00	225,00	D	675,00	D
276CONSUMO OPERACIONAL	173,22	D	44,89	0,00	44,89	D	218,11	D
277Energia Elétrica	96,40	D	0,00	0,00	0,00		96,40	D
278Água e Saneamento	76,82	D	44,89	0,00	44,89	D	121,71	D
280TRIBUTARIOS	0,00		247,22	0,00	247,22	D	247,22	D
787IPTU	0,00		247,22	0,00	247,22	D	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	373,30	D	77,75	0,00	77,75	D	451,05	D
338	...DESPESAS FINANCEIRAS	373,30	D	77,75	0,00	77,75	D	451,05	D
339DESPESAS FINANCEIRAS	373,30	D	77,75	0,00	77,75	D	451,05	D
341Despesas Bancárias	373,30	D	77,75	0,00	77,75	D	451,05	D

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.



PARECER

A empresa Laticínios Bondoleite Ltda, portadora do CNPJ: 09.149.875/0001-24 vem através deste ressaltar informações pertinentes ao balancete abaixo discriminados:

Mês Competência: 03/24

- Receita Total: R\$ 4.773,60 proveniente de arrendamentos de terras e venda de produtos de origem agrícola.
- N° de Funcionários: 0
- Resultado do mês: R\$ 2.297,50 Lucro
- Impostos: todos os impostos encontram-se em dia
- A empresa não possui quadro de credores na RJ e todos os valores pertinentes a fornecedores atualmente encontram-se quitados.



Geraldo Carrer
Diretor
CPF: 396.629.500-87



Gizeli Trevizan
Contadora CRC RS 098322/O-2
CPF: 022.064.520-57

Sem mais para o momento,

Farroupilha, 22 de abril de 2024.

RELATÓRIO MENSAL**Recuperanda:** CARRER ALIMENTOS LTDA**Processo:** 5042532-09.2023.821.0010/RS

No exercício de suas atribuições, a Administração Judicial solicita informações pertinentes sobre a atual situação da empresa para a elaboração do Relatório de Atividades Mensais (RMA), o qual será apresentado em Juízo, em cumprimento ao art. 22, II, c, da Lei n.º 11.101/05, nos termos que seguem:

MÊS: 03/2024**1. Atividade empresarial**

Houve alguma mudança nas atividades da empresa no mês? (ex.: Foi agregado algum novo produto ou inserido algum objeto de operação à empresa?)

() Sim. Qual?

(x) Não.

2. Faturamento

Houve aumento ou redução no faturamento em comparação com o mês anterior?

(x) Sim.

() Não.

Faturamento 01/24: R\$ 18.634.019,23

Faturamento 02/24: R\$ 19.347.738,71

Faturamento 03/24: R\$ 19.715.965,74

Origem: venda de cortes de frango, frango vivo, embutidos (linguiça, salsicha, mortadela), pintos de um dia, farinha de vísceras, óleo de aves, sucata, entre outros.

3. Estrutura societária e administrativa

Houve alguma alteração na estrutura societária e de administração?

() Sim. Qual?

(x) Não.

Em caso de alteração do contrato social ou estatuto enviar a respectiva alteração para conhecimento da Administração Judicial. Em caso de mudança administrativa, informar nome do gestor/administrador que se retira e o nome do novo membro.

4. Estrutura organizacional

Houve alguma alteração na estrutura da organização? (ex.: Abertura ou fechamento de filiais)

() Sim. Qual?

(x) Não.

5. Quadro de colaboradores

Solicita-se o preenchimento da tabela abaixo com ao número de **funcionários ativos**:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
426	451	474									

Número de funcionários CLT: 474

Número de funcionários afastados: 45

Número de Pessoas Jurídicas: 6

Foi realizado o pagamento da folha de funcionários de forma integral no mês?

(x) Sim. – A empresa encontra-se com a folha de pagamento em dia.

() Não. Justifique.



The screenshot shows the SICOOB banking interface. At the top, there is a dark teal header with the SICOOB logo. Below it, a navigation bar includes 'Início', 'Conta' (with a dropdown menu showing '122.172-8'), 'Serviços', and 'Configurações'. A session expiration notice states 'Sua sessão expira em 17 minutos e 03 segundos' with a 'Sair' button. A secondary navigation bar contains 'Consultas', 'Cartões', 'Pagamentos', 'Transferências', 'Investimentos', 'Crédito', 'Arquivos', 'Conta Capital', 'Pix', and 'Outras Opções'. The main content area displays a list of transactions:

05/04/2024	24578774	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	94.278,77D
05/04/2024	24578775	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	18.416,64D
05/04/2024	24578776	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.744,18D

The screenshot shows the SICOOB banking interface. At the top, there is a dark teal header with the SICOOB logo. Below the header, there is a navigation bar with icons for 'Início', 'Conta', 'Serviços', and 'Configurações'. The 'Conta' section is active, showing the account number '122.172-8'. Below the navigation bar, there is a menu with options: 'Consultas', 'Cartões', 'Pagamentos', 'Transferências', 'Investimentos', 'Crédito', 'Arquivos', 'Conta Capital', 'Pix', and 'Outras Opções'. The main content area displays a table of transactions. The table has columns for date, account number, description, and amount. Two transactions are visible, both dated 05/04/2024, with descriptions 'DEBITO PAGAMENTO SALARIO' and amounts 780.705,43D and 194.419,98D.

Data	Conta	Descrição	Valor
05/04/2024	24586229	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	780.705,43D
05/04/2024	24586230	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	194.419,98D

6. Créditos de natureza extraconcursal e obrigações ilíquidas

CRÉDITOS FISCIAIS

Foram pagos os Tributos do mês?

(x) Sim.

() Não. Quais não foram pagos e respectivos valores?

Foram tomadas medidas para regularização? Quais?

Solicita-se o preenchimento do quadro abaixo:

PIS e COFINS: a empresa sempre acumula saldo credor do tributo, pois a venda de carne de frango é alíquota zero, os credito acumulados são utilizados para pagamento de impostos federais tais como INSS, IR Retido, CSRF, entre outros;

IRPJ e CSLL: não houve geração do tributo pois a empresa não apresentou lucro até o momento ref. ao ano calendário 2024.

CARRER ALIMENTOS LTDA

INSS Funcionários, INSS Patronal, INSS Terceiros, IR Retido, IR da Folha, CSRF, Funrural, Senar: referente ao mês 02/24, todas essas verbas foram compensadas no dia 20/03/2024 conforme comprovação enviada junto a este, as mesmas totalizam R\$ 492.848,34

The screenshot displays the eCAC interface for Carrer Alimentos Ltda. The header includes the Receita Federal logo and the company's CNPJ: 07.520.001/0001-06. The main content area is titled "Comprovante de Arrecadação" and lists the following parameters:

- Parâmetros Informados
- CNPJ: 07.520.001/0001-06
- Nome: CARRER ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
- Data de Arrecadação: 01/03/2024 a 31/03/2024
- Faixa de valores: Todos

Below the parameters, a table titled "Arrecadações Localizadas" shows one record:

		Tipo do Documento	Número do Documento	Detalhar Composição	Período de Apuração	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Código de Receita	Número de Referência	Valor Total	Saldo Disponível
<input checked="" type="checkbox"/>		DARF	07162407518533070		01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	1410		492.848,34	

At the bottom of the interface, there are buttons for "Retornar", "Imprimir Relação", "Exibir Comprovantes", and "Detalhar Composicao".

Débitos Federais: a empresa está aguardando procedimentos legais para um parcelamento do REFIS.

FGTS: recolhimentos estão em sendo feito em dia.

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 07.520.001/0001-06

Razão social: CARRER ALIMENTOS LTDA

Resultado da consulta em 22/04/2024 11:48:45

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Impostos estaduais e Parcelamentos: conforme abaixo a empresa recolheu no mês 03/24 valores pertinentes ao ICMS ST, ICMS normal e parcelamentos, estando em dias com as obrigações estaduais.

CARRER ALIMENTOS LTDA

Arrecadação - Filtros

Identificação **Empresa** 07520001 ...
 Período Inicial 01/03/2024 (DD/MM/AAAA) Período Final 31/03/2024 (DD/MM/AAAA) Máx. 12 meses

Consultar

* Arrecadação de ICMS atualizada até o dia anterior. Arrecadação dos demais tributos atualizados até o mês anterior. Na consulta não está elencada arrecadação de IPVA.

Arrecadação - Resultados

Inscrição Estadual	CNPJ	Número Documento (Número Guia)	Referência	Data Vencimento	Data Arrecadação	Tipo de Documento	Código Principal	Valor Principal	Valor Total
900/8000003	35.657.937/0001-19	6224020069050	8133	26/03/2024	26/03/2024	GNRE	999	R\$ 24,17	R\$ 24,17
045/0090817	07.520.001/0007-00	83424003809582	131012024	12/03/2024	12/03/2024	GA	270	R\$ 412.912,22	R\$ 412.912,22
045/0090817	07.520.001/0007-00	53424003809317	131012024	12/03/2024	12/03/2024	GA	229	R\$ 2.843,08	R\$ 2.843,08
000/1000106	00.000.000/0000-00	0	235678232	11/03/2024	11/03/2024	GAUTJ	997	R\$ 4.293,40	R\$ 4.293,40
900/8000003	51.700.987/0001-98	6224015830112	39334	08/03/2024	08/03/2024	GNRE	999	R\$ 260,98	R\$ 260,98
900/8000003	43.338.170/0001-93	76224014974929	366	05/03/2024	05/03/2024	GNRE	999	R\$ 32.566,27	R\$ 32.566,27
900/8000003	43.338.170/0001-93	66224014973600	363	05/03/2024	05/03/2024	GNRE	999	R\$ 7.496,39	R\$ 7.496,39
900/8000003	43.338.170/0001-93	36224014970690	356	05/03/2024	05/03/2024	GNRE	999	R\$ 2.282,59	R\$ 2.282,59
900/8000003	35.657.937/0001-19	36224014522353	8027	04/03/2024	04/03/2024	GNRE	999	R\$ 28,94	R\$ 28,94
Total:								R\$ 462.708,04	R\$ 462.708,04
Total de registros: 9									

CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS (art. 49, §3º da Lei 11.101/05)

Solicita-se a identificação dos créditos não sujeitos ao procedimento, contratados anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, tais como cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios, alienação fiduciária, arrendamentos mercantis, adiantamento de contrato de câmbio (ACC), obrigação de fazer, obrigação de entregar, obrigação de dar:

Credor	Origem	Valor atualizado	Bens em garantia

CRÉDITOS PÓS AJUIZAMENTO DA RJ

Há *contas a pagar* vencidas há mais de 30 dias? (ex. fornecedor, luz, aluguel, água etc.)

() Sim. Quais?

(x) Não. Todas as contas e obrigações adquiridas após a RJ encontram-se com pagamento em dia e a empresa não fez captação de recursos junto a bancos ou instituições financeiras, não havendo também desconto de títulos e duplicatas antecipadas.

10. Negociações

Solicita-se informações a respeito do andamento das negociações com os credores e das medidas que estão sendo implementadas para repactuações com credores extraconcursais.

Não houveram negociações referentes ao item 10.

Boa Vista do Sul, 22 de abril de 2024.



Geraldo Carrer
Diretor
CPF: 022.064.520-57



Gizeli Trevizan
Contadora CRC RS 098322/O-2 CPF: 396.629.500-87

PARECER

A empresa Holdinvest Foods S.A., portadora do CNPJ: 12.309197/0001-24 vem através deste ressaltar informações pertinentes aos balancetes abaixo discriminados:

Mês Competência: 03/24

- Receita Total: R\$ 0,00, não obteve receita/faturamento no mês
- N° de Funcionários a vos: 0
- Resultado do mês: R\$ 2.334,26 prejuízo
- Impostos: todos os impostos encontram-se em dia
- A empresa não possui quadro de credores na RJ e todos os valores pertinentes a fornecedores atualmente encontram-se quitados.



Geraldo Carrer
Diretor
CPF: 396.629.500-87



Gizeli Trevizan
Contadora CRC RS 098322/O-2
CPF: 022.064.520-57

Sem mais para o momento,

Encantado, 22 de abril de 2024.



22/05/2024 - 10:12
(Agrosys - wcb620r)

Balancete Mensal

(gizeli)

Empresa	
5 - Laticínios Bondoleite Ltda	Período: 04/2024 a 04/2024

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	..ATIVO	1.337.269,12		2.655,60	10.702,93	8.047,33	C	1.329.221,79	
4	..ATIVO CIRCULANTE	74.868,96		2.655,60	10.702,93	8.047,33	C	66.821,63	
5	...DISPONIVEL	73.470,71		2.655,60	9.547,33	6.891,73	C	66.578,98	
6VALORES DISPONIVEIS	71.245,37		0,00	8.459,21	8.459,21	C	62.786,16	
7Caixa	71.245,37		0,00	8.459,21	8.459,21	C	62.786,16	
8BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.225,34		2.655,60	1.088,12	1.567,48		3.792,82	
886Sicoob	2.225,34		2.655,60	1.088,12	1.567,48		3.792,82	
17	...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	1.398,25		0,00	1.155,60	1.155,60	C	242,65	
24TITULOS A RECEBER	1.155,60		0,00	1.155,60	1.155,60	C	0,00	
25Clientes Nacionais	1.155,60		0,00	1.155,60	1.155,60	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	1.332.741,99		9.494,67	3.361,31	6.133,36	D	1.326.608,63	
110	..PASSIVO CIRCULANTE	8.236,51		9.494,67	3.361,31	6.133,36	D	2.103,15	
114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.964,40		2.050,97	2.050,97	0,00		1.964,40	
115FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.550,43		1.637,00	1.637,00	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		225,00	225,00	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	6.272,11		7.443,70	1.310,34	6.133,36	D	138,75	
126IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.272,11		7.443,70	1.310,34	6.133,36	D	138,75	
132IRPJ a Recolher	3.710,90		4.443,14	732,24	3.710,90	D	0,00	
133CSLL a Recolher	2.226,54		2.665,89	439,35	2.226,54	D	0,00	
135PIS a Recolher	59,70		59,70	24,75	34,95	D	24,75	
136COFINS a Recolher	274,97		274,97	114,00	160,97	D	114,00	
150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.086,51	D	0,00	0,00	0,00		1.086,51	D
160	...PROVISÕES	1.086,51	D	0,00	0,00	0,00		1.086,51	D
161PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	679,07	D	0,00	0,00	0,00		679,07	D
162Provisão IRPJ	679,07	D	0,00	0,00	0,00		679,07	D
163PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	407,44	D	0,00	0,00	0,00		407,44	D
164Provisão CSLL	407,44	D	0,00	0,00	0,00		407,44	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	



22/05/2024 - 10:12
(Agrosys - wcb620r)

Balancete Mensal

(gizeli)

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
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	
815Imóvilie 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	4.527,13		3.413,97	1.500,00	1.913,97	D	2.613,16	
178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	11.005,59		138,75	1.500,00	1.361,25		12.366,84	
179	...RECEITA COM VENDAS	1.155,60		0,00	0,00	0,00		1.155,60	
527OUTRAS VENDAS/RECEITAS	1.155,60		0,00	0,00	0,00		1.155,60	
882Receita Producao Rural	1.155,60		0,00	0,00	0,00		1.155,60	
534	...OUTRAS RECEITAS	10.854,00		0,00	1.500,00	1.500,00		12.354,00	
535Receita de Aluguel	10.854,00		0,00	1.500,00	1.500,00		12.354,00	
189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	1.004,01	D	138,75	0,00	138,75	D	1.142,76	D
190IMPOSTOS S/ VENDAS	1.004,01	D	138,75	0,00	138,75	D	1.142,76	D
738PIS - Outros	179,10	D	24,75	0,00	24,75	D	203,85	D
739COFINS - Outros	824,91	D	114,00	0,00	114,00	D	938,91	D
249	...DESPESAS OPERACIONAIS	6.103,20	D	1.964,40	0,00	1.964,40	D	8.067,60	D
250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.093,20	D	1.964,40	0,00	1.964,40	D	8.057,60	D
251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.236,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	5.648,00	D
254Pro-Labore	4.236,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	5.648,00	D
260ENCARGOS SOCIAIS	982,20	D	327,40	0,00	327,40	D	1.309,60	D
261INSS	982,20	D	327,40	0,00	327,40	D	1.309,60	D
263SERVIÇOS DE TERCEIROS	675,00	D	225,00	0,00	225,00	D	900,00	D
679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	675,00	D	225,00	0,00	225,00	D	900,00	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	375,26	D	1.310,82	0,00	1.310,82	D	1.686,08	D
338	...DESPESAS FINANCEIRAS	375,26	D	1.310,82	0,00	1.310,82	D	1.686,08	D
339DESPESAS FINANCEIRAS	375,26	D	1.310,82	0,00	1.310,82	D	1.686,08	D
340Juros Pagos	36,00	D	1.171,59	0,00	1.171,59	D	1.207,59	D
341Despesas Bancárias	339,26	D	139,23	0,00	139,23	D	478,49	D

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.01.002.001	261INSS	49.907,40	D	27.775,01	260,88	27.514,13	D	77.421,53	D
3.04.01.002.002	262FGTS	21.885,74	D	9.116,57	71,87	9.044,70	D	30.930,44	D
3.04.01.003	263SERVIÇOS DE TERCEIROS	269.221,35	D	112.858,69	0,00	112.858,69	D	382.080,04	D
3.04.01.003.001	264Serviços Prof. Contratados P. Jurídica	25.931,42	D	3.875,82	0,00	3.875,82	D	29.807,24	D
3.04.01.003.002	265Serviços Prof. Contratados P. Física	2.795,26	D	0,00	0,00	0,00	D	2.795,26	D
3.04.01.003.004	267Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	1.569,90	D	0,00	0,00	0,00	D	1.569,90	D
3.04.01.003.006	271Honorarios Advocaticios	121.531,16	D	41.488,54	0,00	41.488,54	D	163.019,70	D
3.04.01.003.007	640Locação de equipamentos	5.362,75	D	1.746,21	0,00	1.746,21	D	7.108,96	D
3.04.01.003.008	661Despesas c/ Vigilância e Portaria	85.664,50	D	53.466,85	0,00	53.466,85	D	139.131,35	D
3.04.01.003.009	674Recrutamento e Seleção	2.900,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.900,00	D
3.04.01.003.010	678Serviço Motoboy	3.746,07	D	2.061,72	0,00	2.061,72	D	5.807,79	D
3.04.01.003.011	679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	4.500,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	6.000,00	D
3.04.01.003.012	713Serviço de Cobrança	15.220,29	D	8.719,55	0,00	8.719,55	D	23.939,84	D
3.04.01.004	269CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	36.298,03	D	13.106,25	0,00	13.106,25	D	49.404,28	D
3.04.01.004.001	270Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens	8.369,30	D	167,69	0,00	167,69	D	8.536,99	D
3.04.01.004.002	272Material de Expediente	14.775,61	D	11.433,90	0,00	11.433,90	D	26.209,51	D
3.04.01.004.003	273Despesas c/ Manutenção de Informática	13.153,12	D	1.504,66	0,00	1.504,66	D	14.657,78	D
3.04.01.005	274DEPRECIACÃO	21.397,58	D	9.954,85	619,52	9.335,33	D	30.732,91	D
3.04.01.005.001	275Depreciações	21.397,58	D	9.954,85	619,52	9.335,33	D	30.732,91	D
3.04.01.006	276CONSUMO OPERACIONAL	125.165,90	D	513.283,09	479.281,79	34.001,30	D	159.167,20	D
3.04.01.006.001	277Energia Elétrica	107.379,71	D	505.132,24	479.281,79	25.850,45	D	133.230,16	D
3.04.01.006.002	278Água e Saneamento	618,86	D	204,85	0,00	204,85	D	823,71	D
3.04.01.006.003	279Comunicações (Telefone, Correo e Internet)	17.167,33	D	7.946,00	0,00	7.946,00	D	25.113,33	D
3.04.01.007	280TRIBUTARIOS	24.302,09	D	3.839,06	0,00	3.839,06	D	28.141,15	D
3.04.01.007.001	281Impostos e Taxas	2.728,77	D	3.087,08	0,00	3.087,08	D	5.815,85	D
3.04.01.007.002	282Multas por Infrações Fiscais	21.573,32	D	751,98	0,00	751,98	D	22.325,30	D
3.04.01.008	283VEICULOS	6.862,86	D	5.684,66	0,00	5.684,66	D	12.547,52	D
3.04.01.008.001	284Combustíveis e Lubrificantes	3.041,71	D	5.244,66	0,00	5.244,66	D	8.286,37	D
3.04.01.008.002	285Manutenção de Veículos	3.583,40	D	440,00	0,00	440,00	D	4.023,40	D
3.04.01.008.005	580Seguro de Veículos	237,75	D	0,00	0,00	0,00	D	237,75	D
3.04.01.009	288OUTROS GASTOS	349.674,34	D	663.786,13	379.763,63	284.022,50	D	633.696,84	D
3.04.01.009.002	290Bens de Pequeno Valor	0,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D	1.900,00	D
3.04.01.009.003	291Assinaturas e mensalidade	2.195,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.195,00	D
3.04.01.009.004	292Seguros	904,99	D	0,00	0,00	0,00	D	904,99	D
3.04.01.009.007	295Despesas não Dedutíveis	167,40	D	0,00	0,00	0,00	D	167,40	D
3.04.01.009.008	297Aluguel/Condominio	5.860,60	D	2.269,00	0,00	2.269,00	D	8.129,60	D
3.04.01.009.009	606Despesas c/ Processos Judiciais	21.572,85	D	9.701,66	0,00	9.701,66	D	31.274,51	D
3.04.01.009.010	616Brindes	2.242,32	D	0,00	0,00	0,00	D	2.242,32	D
3.04.01.009.011	621Despesas c/ Cartório e Tabelionato	6.531,11	D	143,99	0,00	143,99	D	6.675,10	D
3.04.01.009.013	644Despesas c/ Software	53.226,26	D	25.229,00	0,00	25.229,00	D	78.455,26	D
3.04.01.009.014	648Despesas c/ Locação de Equipamentos	4.601,55	D	0,00	0,00	0,00	D	4.601,55	D
3.04.01.009.015	673Outras Despesas Administrativas	157.730,60	D	182.900,00	0,00	182.900,00	D	340.630,60	D
3.04.01.009.016	753Vale Pedágio	91.354,04	D	50.517,06	0,00	50.517,06	D	141.871,10	D
3.04.01.009.017	758Rateio Despesas Adm. entre Unidades	47.512,78	D	379.763,63	379.763,63	0,00	D	47.512,78	D
3.04.01.009.019	814Bonificações Recebidas	78.709,75	D	0,00	0,00	0,00	D	78.709,75	D
3.04.01.009.020	878Cartão Coporativo	34.484,59	D	11.361,79	0,00	11.361,79	D	45.846,38	D
3.04.02	299DESPEAS COMERCIAIS	5.216.857,75	D	4.421.923,49	2.560.140,21	1.861.783,28	D	7.078.641,03	D
3.04.02.001	300REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	142.376,46	D	65.397,33	5.428,07	59.969,26	D	202.345,72	D
3.04.02.001.001	301Salarios e Ordenados	100.995,92	D	47.942,02	0,00	47.942,02	D	148.937,94	D
3.04.02.001.002	30213º Salário	8.522,78	D	2.586,94	0,00	2.586,94	D	11.109,72	D
3.04.02.001.003	303Indenizações e Aviso Prévio	2.210,36	D	0,00	0,00	0,00	D	2.210,36	D
3.04.02.001.008	565Férias	20.355,26	D	8.909,93	5.428,07	3.481,86	D	23.837,12	D
3.04.02.001.009	577Despesas não Dedutíveis	6.276,00	D	3.479,88	0,00	3.479,88	D	9.755,88	D
3.04.02.001.011	581Participação Resultados	714,07	D	0,00	0,00	0,00	D	714,07	D
3.04.02.001.016	586Auxilio Escolar e Ensino	160,00	D	40,00	0,00	40,00	D	200,00	D
3.04.02.001.018	588Viagens e Hospedagens	2.142,07	D	1.938,56	0,00	1.938,56	D	4.080,63	D
3.04.02.001.021	826Outras Ajudas de Custo	1.000,00	D	500,00	0,00	500,00	D	1.500,00	D
3.04.02.002	308ENCARGOS SOCIAIS	49.079,33	D	15.049,75	0,00	15.049,75	D	64.129,08	D
3.04.02.002.001	309INSS	38.300,66	D	11.791,17	0,00	11.791,17	D	50.091,83	D
3.04.02.002.002	310FGTS	10.778,67	D	3.258,58	0,00	3.258,58	D	14.037,25	D
3.04.02.003	311SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.904.188,18	D	3.519.863,27	1.992.756,78	1.527.106,49	D	5.431.294,67	D
3.04.02.003.001	312Propaganda e Publicidade	24.259,50	D	580,00	0,00	580,00	D	24.839,50	D
3.04.02.003.002	313Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	18.204,50	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	21.204,50	D
3.04.02.003.003	356Fretes s/ Vendas	2.154.402,19	D	1.144.355,54	540.767,54	603.588,00	D	2.757.990,19	D
3.04.02.003.004	590Fretes Transferências entre Unidades	59.920,00	D	52.286,90	16.843,45	35.443,45	D	95.363,45	D
3.04.02.003.005	591Despesas Aduaneiras	163.463,67	D	194.950,30	76.135,69	118.814,61	D	282.278,28	D
3.04.02.003.006	592Despesas c/ Marketing	20.795,92	D	0,00	0,00	0,00	D	20.795,92	D
3.04.02.003.007	593Comissões s/ Vendas	698.159,36	D	451.151,12	222.209,99	228.941,13	D	927.100,49	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.02.003.008	599Seguro de Cargas	3.891,61	D	5.336,51	0,00	5.336,51	D	9.228,12	D
3.04.02.003.009	600Armazenagem e Estocagem	0,00		9.244,70	0,00	9.244,70	D	9.244,70	D
3.04.02.003.010	629Frete s/ Exportações (Marítimo/Rodoviário)	689.115,63	D	1.647.722,80	1.136.800,11	510.922,69	D	1.200.038,32	D
3.04.02.003.011	635Despesas com Assessoria/Consultoria	64.469,02	D	9.305,39	0,00	9.305,39	D	73.774,41	D
3.04.02.003.012	680Despesa c/ Tradução de Documentos	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
3.04.02.003.014	715Frete Documentos/Outros	5.506,78	D	1.930,01	0,00	1.930,01	D	7.436,79	D
3.04.02.004	314CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.583,88	D	1.883,42	0,00	1.883,42	D	10.467,30	D
3.04.02.004.001	594Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens	1.316,67	D	0,00	0,00	0,00		1.316,67	D
3.04.02.004.002	595Material de Expediente	4.725,21	D	1.883,42	0,00	1.883,42	D	6.608,63	D
3.04.02.004.003	823Despesas c/ Manutenção de Informática	2.542,00	D	0,00	0,00	0,00		2.542,00	D
3.04.02.005	315DEPRECIACÃO	701,28	D	288,28	0,00	288,28	D	989,56	D
3.04.02.005.001	316Depreciações	701,28	D	288,28	0,00	288,28	D	989,56	D
3.04.02.008	322VEICULOS	7.419,90	D	135,48	0,00	135,48	D	7.555,38	D
3.04.02.008.004	326Multas de Transito	7.419,90	D	135,48	0,00	135,48	D	7.555,38	D
3.04.02.009	327OUTROS GASTOS	1.104.508,72	D	819.305,96	561.955,36	257.350,60	D	1.361.859,32	D
3.04.02.009.001	389Doações e Bonificações	56.090,57	D	17.167,09	41,00	17.126,09	D	73.216,66	D
3.04.02.009.003	597Despesas não Dedutíveis	14,90	D	0,00	0,00	0,00		14,90	D
3.04.02.009.004	598Bens de Pequeno Valor	2.369,05	D	0,00	0,00	0,00		2.369,05	D
3.04.02.009.006	602Desconto Rapel	1.019.377,01	D	491.399,73	253.245,57	238.154,16	D	1.257.531,17	D
3.04.02.009.007	603Despesas c/ Processos Judiciais	203,80	D	271,13	0,00	271,13	D	474,93	D
3.04.02.009.008	604Despesas c/ Vendas	9.457,75	D	1.616,00	0,00	1.616,00	D	11.073,75	D
3.04.02.009.009	605Despesas não Dedutíveis	9.996,55	D	0,00	0,00	0,00		9.996,55	D
3.04.02.009.011	719Despesas c/ Software	6.073,67	D	0,00	0,00	0,00		6.073,67	D
3.04.02.009.012	759Reteio de Despesas Comerciais entre Unidades	0,00		308.668,79	308.668,79	0,00		0,00	
3.04.02.009.013	824Despesa c/ Locacao de Equipamentos	925,42	D	183,22	0,00	183,22	D	1.108,64	D
3.04.03	607	...DESPESAS TRIBUTARIAS	172.682,63	D	280.120,91	155.066,11	125.054,80	D	297.737,43	D
3.04.03.001	608Despesas c/ Funrural não Dedutível	21,08		0,00	0,00	0,00		21,08	
3.04.03.002	609Multas e Infrações Fiscais não Dedutíveis	0,00		158.528,98	92.139,60	66.389,38	D	66.389,38	D
3.04.03.004	611ICMS Diferencial de Aliquota	6.806,22	D	6.498,60	0,00	6.498,60	D	13.304,82	D
3.04.03.005	612ICMS Outras Operações	164.351,06	D	51.610,06	0,00	51.610,06	D	215.961,12	D
3.04.03.006	613IOF	159,67	D	66,90	0,00	66,90	D	226,57	D
3.04.03.008	669ICMS ST Outras Operações	1.386,76	D	489,86	0,00	489,86	D	1.876,62	D
3.04.03.010	881Rateio Despesas Tributária	0,00		62.926,51	62.926,51	0,00		0,00	
3.04.04	614	...OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	164.213,31	D	0,00	0,00	0,00		164.213,31	D
3.04.04.001	615Perda na Alienação de Bens	164.213,31	D	0,00	0,00	0,00		164.213,31	D
3.05	330	...RESULTADO FINANCEIRO	61.251,13		370.102,81	349.008,68	21.094,13	D	40.157,00	
3.05.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	204.316,44		107.516,27	216.548,00	109.031,73		313.348,17	
3.05.01.001	332RECEITAS FINANCEIRAS	204.316,44		107.516,27	216.548,00	109.031,73		313.348,17	
3.05.01.001.001	333Juros Recebidos	36.461,66		0,00	15.156,06	15.156,06		51.617,72	
3.05.01.001.002	334Descontos Obtidos	33.436,84		0,00	18.950,72	18.950,72		52.387,56	
3.05.01.001.004	336Rendas de Aplicações Financeiras	65.849,13		0,00	14.686,85	14.686,85		80.535,98	
3.05.01.001.006	343Variações Monetárias Ativas	74.881,07		0,00	62.507,01	62.507,01		137.388,08	
3.05.01.001.007	682PIS s/ Receitas Financeiras	882,36	D	317,16	0,00	317,16	D	1.199,52	D
3.05.01.001.008	683COFINS s/ Receitas Financeiras	5.429,90	D	1.951,75	0,00	1.951,75	D	7.381,65	D
3.05.01.001.009	807Reteio Receitas Financeiras entre Unidades	0,00		105.247,36	105.247,36	0,00		0,00	
3.05.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	143.065,31	D	262.586,54	132.460,68	130.125,86	D	273.191,17	D
3.05.02.001	339DESPESAS FINANCEIRAS	143.065,31	D	262.586,54	132.460,68	130.125,86	D	273.191,17	D
3.05.02.001.001	340Juros Pagos	17.502,65	D	5.232,16	11,96	5.220,20	D	22.722,85	D
3.05.02.001.002	341Despesas Bancárias	73.663,32	D	14.911,66	0,00	14.911,66	D	88.574,98	D
3.05.02.001.003	342Descontos Concedidos	339,55	D	78.049,74	1.161,43	76.888,31	D	77.227,86	D
3.05.02.001.004	344Variações Monetárias Passivas	51.034,83	D	33.105,69	0,00	33.105,69	D	84.140,52	D
3.05.02.001.005	345Juros de Empréstimos e Financiamentos	524,96	D	0,00	0,00	0,00		524,96	D
3.05.02.001.008	808Reteio Despesas Financeiras entre Unidades	0,00		131.287,29	131.287,29	0,00		0,00	

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.



PARECER

A empresa Holdinvest Foods S.A., portadora do CNPJ: 12.309197/0001-24 vem através deste ressaltar informações pertinentes aos balancetes abaixo discriminados:

Mês Competência: 04/24

- Receita Total: R\$ 0,00, não obteve receita/faturamento no mês
- N° de Funcionários a vos: 0
- Resultado do mês: R\$ 2.079,89 prejuízo
- Impostos: todos os impostos encontram-se em dia
- A empresa não possui quadro de credores na RJ e todos os valores pertinentes a fornecedores atualmente encontram-se quitados.



Geraldo Carrer
Diretor
CPF: 396.629.500-87



Gizeli Trevizan
Contadora CRC RS 098322/O-2
CPF: 022.064.520-57

Sem mais para o momento,

Encantado, 22 de maio de 2024.

PARECER

A empresa Laticínios Bondoleite Ltda, portadora do CNPJ: 09.149.875/0001-24 vem através deste ressaltar informações pertinentes ao balancete abaixo discriminados:

Mês Competência: 04/24

- Receita Total: R\$ 1.500,00 proveniente de arrendamentos de terras e venda de produtos de origem agrícola.
- N° de Funcionários: 0
- Resultado do mês: R\$ 1.913,97 prejuízo
- Impostos: todos os impostos encontram-se em dia
- A empresa não possui quadro de credores na RJ e todos os valores pertinentes a fornecedores atualmente encontram-se quitados.



Geraldo Carrer
Diretor
CPF: 396.629.500-87



Gizeli Trevizan
Contadora CRC RS 098322/O-2
CPF: 022.064.520-57

Sem mais para o momento,

Farroupilha, 22 de maio de 2024.

RELATÓRIO MENSAL 04/24**Recuperanda:** CARRER ALIMENTOS LTDA**Processo:** 5042532-09.2023.821.0010/RS

No exercício de suas atribuições, a Administração Judicial solicita informações pertinentes sobre a atual situação da empresa para a elaboração do Relatório de Atividades Mensais (RMA), o qual será apresentado em Juízo, em cumprimento ao art. 22, II, c, da Lei n.º 11.101/05, nos termos que seguem:

MÊS: 04/2024**1. Atividade empresarial**

Houve alguma mudança nas atividades da empresa no mês? (ex.: Foi agregado algum novo produto ou inserido algum objeto de operação à empresa?)

() Sim. Qual?

(x) Não.

2. Faturamento

Houve aumento ou redução no faturamento em comparação com o mês anterior?

(x) Sim.

() Não.

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

Origem: venda de cortes de frango, frango vivo, embutidos (linguiça, salsicha, mortadela), pintos de um dia, farinha de vísceras, óleo de aves, sucata, entre outros.

3. Estrutura societária e administrativa

Houve alguma alteração na estrutura societária e de administração?

() Sim. Qual?

(x) Não.

Em caso de alteração do contrato social ou estatuto enviar a respectiva alteração para conhecimento da Administração Judicial. Em caso de mudança administrativa, informar nome do gestor/administrador que se retira e o nome do novo membro.

4. Estrutura organizacional

Houve alguma alteração na estrutura da organização? (ex.: Abertura ou fechamento de filiais)

() Sim. Qual?

(x) Não.

5. Quadro de colaboradores

Solicita-se o preenchimento da tabela abaixo com ao número de **funcionários ativos**:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
426	451	474	468								

Número de funcionários CLT: 468

Número de funcionários afastados: 33

Número de Pessoas Jurídicas: 6

Foi realizado o pagamento da folha de funcionários de forma integral no mês?

(x) Sim. – A empresa encontra-se com a folha de pagamento em dia.

() Não. Justifique.


[Início](#)
[Conta](#)

122.172-8

[Serviços](#)
[Configurações](#)

Sua sessão expira em 16

[Consultas](#)
[Cartões](#)
[Pagamentos](#)
[Transferências](#)
[Investimentos](#)
[Crédito](#)
[Arquivos](#)
[Conta Capital](#)
[Pix](#)
[Outras Opções](#)

Aplicação

- Aplicação em Poupança
- Aplicação em Renda Fixa (RDC e DAP)

Resgate

- Resgate de Poupança
- Resgate de Renda Fixa (RDC e DAP)

Consultas

- Comprovante de Aplicações em Renda Fixa (RDC e DAP)
- Saldo Poupança Cooperada
- Extrato Poupança Cooperada
- Contrato em Renda Fixa (RDC e DAP)
- Extrato de Apropriação Diária

Cancelamento

- Cancelamento de Aplicação
- Cancelamento de Resgate em Poupança
- Cancelamento de Aplicação em Renda Fixa (RDC e DAP)

07/05/2024	25066385	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	187.763,28D
07/05/2024	25066387	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	827.983,93D
07/05/2024	25066388	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	107.871,12D
07/05/2024	25066389	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	23.143,04D
07/05/2024	25066390	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.786,40D

6. Créditos de natureza extraconcursal e obrigações ilíquidas

CRÉDITOS FISCIAIS

Foram pagos os Tributos do mês?

(x) Sim.

() Não. Quais não foram pagos e respectivos valores?

Foram tomadas medidas para regularização? Quais?

Solicita-se o preenchimento do quadro abaixo:

PIS e COFINS: a empresa sempre acumula saldo credor do tributo, pois a venda de carne de frango é alíquota zero, os credito acumulados são utilizados para pagamento de impostos federais tais como INSS, IR Retido, CSRF, entre outros;

IRPJ e CSLL: não houve geração do tributo pois a empresa não apresentou lucro até o momento ref. ao ano calendário 2024.

INSS Funcionários, INSS Patronal, INSS Terceiros, IR Retido, IR da Folha, CSRF, Funrural, Senar: referente ao mês 03/24, todas essas verbas foram compensadas no dia 20/03/2024 conforme comprovação enviada junto a este, as mesmas totalizam R\$ 470.667,88

CARRER ALIMENTOS LTDA

The screenshot displays the Receita Federal DCTFWEB interface. At the top, the company name 'CARRER ALIMENTOS LTDA' is shown in a blue banner. The interface includes a search bar, navigation tabs (Dados Cadastrais, Créditos Vinculáveis, Relatórios, Tabela de Vinculação), and a green notification box stating 'CARRER ALIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ 07.520.001/0001-06, Período de Apuração: 03/2024, Categoria: Geral'.

A modal window titled 'Abater DComp' is open, prompting the user to 'Selecione a(s) DComp(s) para abatimento.' The modal contains a table with the following data:

Abater	Data Transmissão	Número do DComp	Valor Disponível
<input type="checkbox"/>	19/04/2024	31591.51945.190424.1.3.19-1000	40.065,41
<input type="checkbox"/>	19/04/2024	26711.36292.190424.1.3.19-2713	430.602,47

Buttons for 'Confirmar' and 'Cancelar' are located at the bottom of the modal. The background interface shows a 'DÉBITOS A PAGAR' section with a total of 470.667,88 and a 'CRÉDITOS VINCULADOS' section with a total of 470.667,88. A 'Voltar' button is visible at the bottom of the screen.

Débitos Federais: a empresa está aguardando procedimentos legais para um parcelamento do REFIS.

FGTS: recolhimentos estão em sendo feito em dia.

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 07.520.001/0001-06

Razão social: CARRER ALIMENTOS LTDA

Resultado da consulta em 22/05/2024 13:08:43

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Impostos estaduais e Parcelamentos: recolhimentos de ICMS e ICMS ST estão em dia.

CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS (art. 49, §3º da Lei 11.101/05)

Solicita-se a identificação dos créditos não sujeitos ao procedimento, contratados anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, tais como cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios, alienação fiduciária, arrendamentos mercantis, adiantamento de contrato de câmbio (ACC), obrigação de fazer, obrigação de entregar, obrigação de dar:

Credor	Origem	Valor atualizado	Bens em garantia

CRÉDITOS PÓS AJUIZAMENTO DA RJ

Há *contas a pagar* vencidas há mais de 30 dias? (ex. fornecedor, luz, aluguel, água etc.)

() Sim. Quais?

(x) Não. Todas as contas e obrigações adquiridas após a RJ encontram-se com pagamento em dia e a empresa não fez captação de recursos junto a bancos ou instituições financeiras, não havendo também desconto de títulos e duplicatas antecipadas.

10. Negociações

Solicita-se informações a respeito do andamento das negociações com os credores e das medidas que estão sendo implementadas para repactuações com credores extraconcursais.

Não houveram negociações referentes ao item 10.

Boa Vista do Sul, 22 de maio de 2024.



Geraldo Carrer
Diretor

CPF: 396.629.500-87



Gizeli Trevisan
Contadora CRC RS 098322/O-2

CPF: 022.064.520-57



Balancete Mensal

(gizeli)

Empresa	
5 - Laticínios Bondoleite Ltda	Período: 05/2024 a 05/2024

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	.ATIVO	1.346.699,79		41.045,04	54.486,64	13.441,60	C	1.333.258,19	
4	..ATIVO CIRCULANTE	84.299,63		41.045,04	54.486,64	13.441,60	C	70.858,03	
5	...DISPONIVEL	68.696,98		3.618,00	54.486,64	50.868,64	C	17.828,34	
6VALORES DISPONIVEIS	64.904,16		2.118,00	53.168,12	51.050,12	C	13.854,04	
7Caixa	64.904,16		2.118,00	53.168,12	51.050,12	C	13.854,04	
8BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.792,82		1.500,00	1.318,52	181,48		3.974,30	
886Sicoob	3.792,82		1.500,00	1.318,52	181,48		3.974,30	
17	...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	242,65		180,00	0,00	180,00		422,65	
24TITULOS A RECEBER	0,00		180,00	0,00	180,00		180,00	
25Clientes Nacionais	0,00		180,00	0,00	180,00		180,00	
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	
45	...ESTOQUES	15.360,00		37.247,04	0,00	37.247,04		52.607,04	
52PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15.360,00		37.247,04	0,00	37.247,04		52.607,04	
893Gado - Bovinos/Vacas Leiteiras	15.360,00		37.247,04	0,00	37.247,04		52.607,04	
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	1.342.164,55		54.992,65	40.191,35	14.801,30	D	1.327.363,25	
110	..PASSIVO CIRCULANTE	17.659,07		54.664,38	40.191,35	14.473,03	D	3.186,04	
111	...CONTAS A PAGAR	15.129,60		51.817,94	36.688,34	15.129,60	D	0,00	
112FORNECEDORES	15.129,60		51.817,94	36.688,34	15.129,60	D	0,00	
113Fornecedores Diversos	15.129,60		51.817,94	36.688,34	15.129,60	D	0,00	
114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.194,80		2.511,77	2.840,07	328,30		2.523,10	
115FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.550,43		1.637,00	1.637,00	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		225,00	225,00	0,00		200,25	
120ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	644,37		874,77	1.203,07	328,30		972,67	
121INSS a Recolher	413,97		644,37	644,37	0,00		413,97	
123Funrural a Recolher	230,40		230,40	558,70	328,30		558,70	
125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	334,67		334,67	662,94	328,27		662,94	
126IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	334,67		334,67	662,94	328,27		662,94	
132IRPJ a Recolher	0,00		0,00	205,17	205,17		205,17	
133CSLL a Recolher	0,00		0,00	123,10	123,10		123,10	
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	1.086,51	D	328,27	0,00	328,27	D	1.414,78	D
160	...PROVISÕES	1.086,51	D	328,27	0,00	328,27	D	1.414,78	D



25/06/2024 - 09:45
(Agrosys - wcb620r)

Balancete Mensal

(gizeli)

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
161PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	679,07	D	205,17	0,00	205,17	D	884,24	D
162Provisão IRPJ	679,07	D	205,17	0,00	205,17	D	884,24	D
163PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	407,44	D	123,10	0,00	123,10	D	530,54	D
164Provisão CSLL	407,44	D	123,10	0,00	123,10	D	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	
815Imóvilie 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	4.535,24		2.438,30	3.798,00	1.359,70		5.894,94	
178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.288,92		334,67	3.798,00	3.463,33		17.752,25	
179	...RECEITA COM VENDAS	1.155,60		0,00	180,00	180,00		1.335,60	
527OUTRAS VENDAS/RECEITAS	1.155,60		0,00	180,00	180,00		1.335,60	
882Receita Producao Rural	1.155,60		0,00	180,00	180,00		1.335,60	
534	...OUTRAS RECEITAS	14.472,00		0,00	3.618,00	3.618,00		18.090,00	
535Receita de Aluguel/Arrendamentos	14.472,00		0,00	3.618,00	3.618,00		18.090,00	
189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	1.338,68	D	334,67	0,00	334,67	D	1.673,35	D
190IMPOSTOS S/ VENDAS	1.338,68	D	334,67	0,00	334,67	D	1.673,35	D
738PIS - Outros	238,80	D	59,70	0,00	59,70	D	298,50	D
739COFINS - Outros	1.099,88	D	274,97	0,00	274,97	D	1.374,85	D
249	...DESPESAS OPERACIONAIS	8.067,60	D	1.964,40	0,00	1.964,40	D	10.032,00	D
250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.057,60	D	1.964,40	0,00	1.964,40	D	10.022,00	D
251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.648,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	7.060,00	D
254Pro-Labore	5.648,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	7.060,00	D
260ENCARGOS SOCIAIS	1.309,60	D	327,40	0,00	327,40	D	1.637,00	D
261INSS	1.309,60	D	327,40	0,00	327,40	D	1.637,00	D
263SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.125,00	D
679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	900,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.125,00	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	1.686,08	D	139,23	0,00	139,23	D	1.825,31	D
338	...DESPESAS FINANCEIRAS	1.686,08	D	139,23	0,00	139,23	D	1.825,31	D
339DESPESAS FINANCEIRAS	1.686,08	D	139,23	0,00	139,23	D	1.825,31	D
340Juros Pagos	1.207,59	D	0,00	0,00	0,00		1.207,59	D
341Despesas Bancárias	478,49	D	139,23	0,00	139,23	D	617,72	D

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.01.02.007.019	684PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	6.132.532,51		0,00	0,00	0,00		6.132.532,51	
1.01.02.007.019.001	685PIS Pedidos de Ressarcimento	531.270,79		0,00	0,00	0,00		531.270,79	
1.01.02.007.019.002	686PIS Credito Compensado a Homologar	6.800.976,94		0,00	0,00	0,00		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	28.440.546,90		0,00	0,00	0,00		28.440.546,90	
1.01.02.007.020.001	689COFINS Pedidos de Ressarcimento	5.240.948,82		0,00	0,00	0,00		5.240.948,82	
1.01.02.007.020.002	690COFINS Credito Compensado a Homologar	28.704.564,94		0,00	0,00	0,00		28.704.564,94	
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	10.259,73	C	0,00	0,00	0,00		10.259,73	C
1.01.03	45	...ESTOQUES	56.548.841,12		75.617.068,48	75.631.445,53	14.377,05	C	56.534.464,07	
1.01.03.001	46MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	11.790.493,16		14.039.796,04	15.076.712,95	1.036.916,91	C	10.753.576,25	
1.01.03.001.001	47Materia Prima (Suprimentos)	4.970.108,51		12.522.928,99	12.221.284,66	301.644,33		5.271.752,84	
1.01.03.001.002	48Embalagens	3.296.560,02		1.134.301,44	1.148.776,64	14.475,20	C	3.282.084,82	
1.01.03.001.003	68Medicamentos e Vacinas	1.269.253,80		68.110,96	1.090.589,72	1.022.478,76	C	246.775,04	
1.01.03.001.004	378Materiais Gerais	2.254.271,83		314.454,65	616.061,93	301.607,28	C	1.952.664,55	
1.01.03.001.005	400Combustíveis	299,00		0,00	0,00	0,00		299,00	
1.01.03.002	49	...ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	2.578.087,67		2.316.281,27	3.403.607,52	1.087.326,25	C	1.490.761,42	
1.01.03.002.001	50Compras para entrega futura	2.403.148,73		904.916,70	3.020.552,60	2.115.635,90	C	287.512,83	
1.01.03.002.002	51Estoque em Armazem Externo	174.938,94		1.411.364,57	383.054,92	1.028.309,65		1.203.248,59	
1.01.03.003	52	...PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	30.812.492,87		9.479.555,13	7.417.464,35	2.062.090,78		32.874.583,65	
1.01.03.003.001	53Frango vivo em integração	30.812.492,87		9.479.555,13	7.417.464,35	2.062.090,78		32.874.583,65	
1.01.03.004	56	...PRODUTOS ACABADOS	11.367.767,42		49.781.436,04	49.733.660,71	47.775,33		11.415.542,75	
1.01.03.004.001	57Rações	78.409,88	C	13.047.594,68	12.945.553,47	102.041,21		23.631,33	
1.01.03.004.004	401Produto Pronto - Aves	6.386.066,71		14.778.082,25	14.520.992,66	257.089,59		6.643.156,30	
1.01.03.004.005	60Pintos de 1 Dia	0,00		3.726.084,80	3.726.084,80	0,00		0,00	
1.01.03.004.008	681Ovos em Processo	1.646.608,62		4.960.443,66	6.607.052,28	1.646.608,62	C	0,00	
1.01.03.004.009	740Ovos Incubaveis	608.391,38		6.396.072,51	6.899.820,39	503.747,88	C	104.643,50	
1.01.03.004.010	754Produto Pronto - Industrializados	2.186.437,33		3.274.990,76	3.807.788,23	532.797,47	C	1.653.639,86	
1.01.03.004.011	755Farinhas/Oleos	189.088,98		1.022.100,38	1.054.507,84	32.407,46	C	156.681,52	
1.01.03.004.013	855Produto Pronto - Fab. em Terceiros	429.584,28		0,00	171.861,04	171.861,04	C	257.723,24	
1.01.03.004.014	891Ovos em Poder de Terceiros	0,00		2.576.067,00	0,00	2.576.067,00		2.576.067,00	
1.01.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	51.872,30		0,00	6.484,05	6.484,05	C	45.388,25	
1.01.04.001	63	...SEGUROS A APROPRIAR	51.872,30		0,00	6.484,05	6.484,05	C	45.388,25	
1.01.04.001.001	64Seguro a Apropriar	51.872,30		0,00	6.484,05	6.484,05	C	45.388,25	
1.01.05	618	...CONTAS TRANSITORIAS	5.803,74		12.117.237,56	12.123.041,30	5.803,74	C	0,00	
1.01.05.001	619Contas Transitorias	5.803,74		11.354.082,79	11.359.886,53	5.803,74	C	0,00	
1.01.05.002	665Encontro de Contas Clientes/Fornecedores	0,00		763.154,77	763.154,77	0,00		0,00	
1.02	71	...ATIVO NAO CIRCULANTE	73.893.279,17		7.069.137,23	10.925.271,60	3.856.134,37	C	70.037.144,80	
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	702Banco Bradesco - Debentures	300.000,00		0,00	0,00	0,00		300.000,00	
1.02.02	82	...INVESTIMENTOS	5.626.554,56		0,00	0,00	0,00		5.626.554,56	
1.02.02.002	85	...PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA	4.126.554,56		0,00	0,00	0,00		4.126.554,56	
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	77.051,50		0,00	0,00	0,00		77.051,50	
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)	62.393,17		0,00	0,00	0,00		62.393,17	
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	437	...OUTROS 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	67.387.148,58		7.069.137,23	10.925.271,60	3.856.134,37	C	63.531.014,21	
1.02.03.001	87	...IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL	94.135.855,22		3.690.952,62	6.487.013,66	2.796.061,04	C	91.339.794,18	
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	1.119.779,25		0,00	0,00	0,00		1.119.779,25	
1.02.03.001.003	90Máquinas e Equipamentos	36.493.544,15		0,00	0,00	0,00		36.493.544,15	
1.02.03.001.004	91Veiculos	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	38.744.445,07		3.690.952,62	6.487.013,66	2.796.061,04	C	35.948.384,03	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.02.03.003	100DEPRECIACAO ACUMULADA	30.727.464,44	C	0,00	1.452.469,78	1.452.469,78	C	32.179.934,22	C
1.02.03.003.002	102Depreciação Móveis e Utensílios	772.067,38	C	0,00	9.567,00	9.567,00	C	781.634,38	C
1.02.03.003.003	103Depreciação Máquinas e Equipamentos	20.524.652,68	C	0,00	284.439,39	284.439,39	C	20.809.092,07	C
1.02.03.003.004	104Depreciação Veículos	209.231,61	C	0,00	2.361,39	2.361,39	C	211.593,00	C
1.02.03.003.005	105Depreciação Benefeitorias	24.758,58	C	0,00	589,49	589,49	C	25.348,07	C
1.02.03.003.006	106Depreciação Computadores e Periféricos	511.548,46	C	0,00	4.508,69	4.508,69	C	516.057,15	C
1.02.03.003.007	107Depreciação Instalações	7.708.217,93	C	0,00	93.904,94	93.904,94	C	7.802.122,87	C
1.02.03.003.009	109Depreciação Edificações	4.270,56	C	0,00	104,16	104,16	C	4.374,72	C
1.02.03.003.010	707Aves Matrizes	875.409,03	C	0,00	1.054.370,56	1.054.370,56	C	1.929.779,59	C
1.02.03.003.011	722Depreciação Licenças	97.308,21	C	0,00	2.624,16	2.624,16	C	99.932,37	C
1.02.03.004	649IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	3.978.757,80		3.378.184,61	2.985.788,16	392.396,45		4.371.154,25	
1.02.03.004.006	723Aves Matrizes (Recría)	3.950.967,02		3.378.184,61	2.985.788,16	392.396,45		4.343.363,47	
1.02.03.004.007	829Quotas de Consórcios Banrisul	27.790,78		0,00	0,00	0,00		27.790,78	
1.02.04	439INTANGÍVEL	579.576,03		0,00	0,00	0,00		579.576,03	
1.02.04.001	440LICENÇAS	157.848,18		0,00	0,00	0,00		157.848,18	
1.02.04.001.001	441Licenças Windows	157.848,18		0,00	0,00	0,00		157.848,18	
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	239.816.275,53		28.626.523,35	31.501.839,38	2.875.316,03		242.691.591,56	
2.01	110	...PASSIVO CIRCULANTE	157.774.714,01		28.418.402,08	31.093.386,66	2.674.984,58		160.449.698,59	
2.01.01	111CONTAS A PAGAR	62.547.892,00		19.399.244,03	20.679.393,40	1.280.149,37		63.828.041,37	
2.01.01.001	112FORNECEDORES	62.547.892,00		19.399.244,03	20.679.393,40	1.280.149,37		63.828.041,37	
2.01.01.001.001	113Fornecedores Diversos	62.547.892,00		19.399.244,03	20.679.393,40	1.280.149,37		63.828.041,37	
2.01.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	33.974.876,89		2.460.476,40	2.830.475,18	369.998,78		34.344.875,67	
2.01.02.001	115FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.699.203,03		2.048.981,43	2.122.041,20	73.059,77		2.772.262,80	
2.01.02.001.001	116Ordenados e Salários	1.302.367,37		1.604.322,96	1.797.022,32	192.699,36		1.495.066,73	
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	220.248,17		293.004,75	168.713,00	124.291,75	D	95.956,42	
2.01.02.001.005	119Pensão Alimentícia	1.092,02		1.092,02	1.087,49	4,53	D	1.087,49	
2.01.02.001.006	354Rescisões a Pagar	17.469,71		143.820,32	147.310,21	3.489,89		20.959,60	
2.01.02.001.007	446Honorários PF a Pagar	2.112,81		2.341,38	3.508,18	1.166,80		3.279,61	
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	120ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.275.673,86		411.494,97	708.433,98	296.939,01		31.572.612,87	
2.01.02.002.001	121INSS a Recolher	537.466,59		279.860,36	553.451,81	273.591,45		811.058,04	
2.01.02.002.002	447INSS Compensado a Homologar	29.522.104,23		0,00	0,00	0,00		29.522.104,23	
2.01.02.002.004	449INSS Retido na Fonte a Recolher	10.018,34		0,00	14.077,13	14.077,13		24.095,47	
2.01.02.002.005	122FGTS a Recolher	655.621,63		128.895,53	126.310,70	2.584,83	D	653.036,80	
2.01.02.002.006	450FGTS Rescisório a Recolher	18.635,41		1.730,92	2.778,96	1.048,04		19.683,45	
2.01.02.002.007	123Funrural a Recolher	20.375,18		0,00	10.807,22	10.807,22		31.182,40	
2.01.02.002.008	124Contribuições Sindicais a Recolher	1.676,11		1.008,16	1.008,16	0,00		1.676,11	
2.01.02.002.009	622Contribuições Assistenciais a Recolher	29.689,68		0,00	0,00	0,00		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	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	6.567.336,73		2.050.432,17	3.163.799,11	1.113.366,94		7.680.703,67	
2.01.03.001	126IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.184.255,63		2.050.432,17	3.163.799,11	1.113.366,94		7.297.622,57	
2.01.03.001.001	127ICMS a Recolher	8.821,76		1.660.611,95	1.878.899,23	218.287,28		227.109,04	
2.01.03.001.002	451ICMS ST a Recolher	790.552,33		389.346,22	686.468,56	297.122,34		1.087.674,67	
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	33.250,56		0,00	34.464,11	34.464,11		67.714,67	
2.01.03.001.008	454IRRF s/ Serviços a Recolher	4.330,54		0,00	3.351,51	3.351,51		7.682,05	
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	49.380,87		0,00	98.491,96	98.491,96		147.872,83	
2.01.03.001.012	136COFINS a Recolher	228.147,37		0,00	454.279,60	454.279,60		682.426,97	
2.01.03.001.014	355ISS a Recolher	3.449,24		474,00	3.392,42	2.918,42		6.367,66	
2.01.03.001.015	456CSRF a Recolher	6.020,22		0,00	4.451,72	4.451,72		10.471,94	
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	2.413.146,40		0,00	0,00	0,00		2.413.146,40	
2.01.03.002	458MULTAS 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	...EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	51.533.258,94		0,00	0,00	0,00		51.533.258,94	
2.01.04.001	138EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	76.048,42		0,00	0,00	0,00		76.048,42	
2.01.04.001.010	728Banco Safra Saldo Negativo	16.720,45		0,00	0,00	0,00		16.720,45	
2.01.04.001.012	843Banco Itaú Saldo Negativo	39.302,84		0,00	0,00	0,00		39.302,84	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.01.04.001.013	850Coop. Credito Sicredi Saldo Negativo	20.025,13		0,00	0,00	0,00		20.025,13	
2.01.04.003	480ADIANTAMENTOS DE CONTRATO DE CAMBIO(ACC)	51.457.210,52		0,00	0,00	0,00		51.457.210,52	
2.01.04.003.001	481Banco Bradesco - ACC	16.194.415,02		0,00	0,00	0,00		16.194.415,02	
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	5.829.951,40		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	
2.01.04.003.013	879Sicoob - ACC	115.855,75	D	0,00	0,00	0,00		115.855,75	D
2.01.04.003.014	885Banco do Brasil - ACC	55.721,35		0,00	0,00	0,00		55.721,35	
2.01.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.151.349,45		4.508.249,48	4.419.718,97	88.530,51	D	3.062.818,94	
2.01.05.002	144	...CREDORES DIVERSOS	26.704,61		21.865,62	0,00	21.865,62	D	4.838,99	
2.01.05.002.001	487Seguros a Pagar	26.704,61		21.865,62	0,00	21.865,62	D	4.838,99	
2.01.05.003	148ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.901.961,13		3.985.617,90	3.896.745,11	88.872,79	D	2.813.088,34	
2.01.05.003.001	149Adiantamento de Clientes	1.252.163,56		159.981,31	513.718,17	353.736,86		1.605.900,42	
2.01.05.003.002	646Adiantamento de Clientes Exterior	1.649.797,57		3.825.636,59	3.383.026,94	442.609,65	D	1.207.187,92	
2.01.05.004	488CHEQUES A COMPENSAR	222.683,71		500.765,96	522.973,86	22.207,90		244.891,61	
2.01.05.004.001	489Cheques a Compensar	222.683,71		500.765,96	522.973,86	22.207,90		244.891,61	
2.02	150	...PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.962.068,06		208.121,27	408.452,72	200.331,45		41.162.399,51	
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	494FINANCES	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 Palettrans	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	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	2.915.787,32		208.121,27	408.452,72	200.331,45		3.116.118,77	
2.02.04.003	626	...PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.915.787,32		208.121,27	408.452,72	200.331,45		3.116.118,77	
2.02.04.003.001	627Provisão p/ Férias e Encargos	2.301.768,24		177.157,99	232.955,13	55.797,14		2.357.565,38	
2.02.04.003.002	628Provisão p/ 13º Salário e Encargos	614.019,08		30.963,28	175.497,59	144.534,31		758.553,39	
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/PREJUICIOS	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	3.427.039,63	D	76.017.406,83	67.668.717,78	8.348.689,05	D	11.775.728,68	D
3.01	178	...RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	75.931.556,55		6.240.922,40	26.041.050,44	19.800.128,04		95.731.684,59	
3.01.01	179	...RECEITA COM VENDAS	83.344.886,36		2.171.601,09	24.924.278,98	22.752.677,89		106.097.564,25	
3.01.01.001	180	...VENDAS MERCADO INTERNO	49.890.181,40		1.864.401,09	13.750.946,30	11.886.545,21		61.776.726,61	
3.01.01.001.001	181Vendas de Frango	42.204.256,41		54.581,40	9.818.586,92	9.764.005,52		51.968.261,93	

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.01.01.001.002	521Vendas de Embutidos	7.685.924,99		1.809.819,69	3.932.359,38	2.122.539,69		9.808.464,68	
3.01.01.002	520VENDAS MERCADO EXTERNO	12.687.221,01		307.200,00	6.687.182,08	6.379.982,08		19.067.203,09	
3.01.01.002.001	522Exportações de Frango	9.306.257,85		307.200,00	4.950.181,23	4.642.981,23		13.949.239,08	
3.01.01.002.002	523Exportações de Embutidos	3.380.963,16		0,00	1.737.000,85	1.737.000,85		5.117.964,01	
3.01.01.003	524VENDAS ZONA FRANCA	3.092.414,69		0,00	277.687,91	277.687,91		3.370.102,60	
3.01.01.003.001	525Vendas ZF de Frango	1.995.790,27		0,00	277.687,91	277.687,91		2.273.478,18	
3.01.01.003.002	526Vendas ZF de Embutidos	1.096.624,42		0,00	0,00	0,00		1.096.624,42	
3.01.01.004	527OUTRAS VENDAS/RECEITAS	17.675.069,26		0,00	4.208.462,69	4.208.462,69		21.883.531,95	
3.01.01.004.001	531Venda de Ovos	512.841,67		0,00	14.254,37	14.254,37		527.096,04	
3.01.01.004.002	532Vendas de Pintos	7.707.737,86		0,00	919.200,50	919.200,50		8.626.938,36	
3.01.01.004.004	529Vendas de Rações	0,00		0,00	783.393,48	783.393,48		783.393,48	
3.01.01.004.005	530Venda de Sucata	12.777,60		0,00	331,00	331,00		13.108,60	
3.01.01.004.007	670Venda de Aves Matrizes	390.427,00		0,00	251.206,80	251.206,80		641.633,80	
3.01.01.004.008	533Venda de Farinha/Óleo/Outros	9.051.285,13		0,00	2.240.076,54	2.240.076,54		11.291.361,67	
3.01.02	534OUTRAS RECEITAS	2.235.300,56		0,00	631.677,87	631.677,87		2.866.978,43	
3.01.02.004	538Outras Receitas	12.727,48		0,00	344,15	344,15		13.071,63	
3.01.02.006	892Credito Presumido de ICMS	2.222.573,08		0,00	631.333,72	631.333,72		2.853.906,80	
3.01.03	189DEDUÇÕES DE VENDAS	9.648.630,37	D	4.069.321,31	485.093,59	3.584.227,72	D	13.232.858,09	D
3.01.03.001	190IMPOSTOS S/ VENDAS	6.518.879,31	D	2.815.207,82	410.794,49	2.404.413,33	D	8.923.292,64	D
3.01.03.001.001	191ICMS - Frango	2.742.294,38	D	1.094.103,18	43.773,54	1.050.329,64	D	3.792.624,02	D
3.01.03.001.002	732ICMS - Embutidos	705.784,90	D	444.288,02	213.729,41	230.558,61	D	936.343,51	D
3.01.03.001.003	733ICMS - Outros	535.790,21	D	182.439,38	8.320,77	174.118,61	D	709.908,82	D
3.01.03.001.004	539ICMS ST - Frango	1.574.526,70	D	647.868,10	0,00	647.868,10	D	2.222.394,80	D
3.01.03.001.005	734ICMS ST - Embutidos	62.030,98	D	72.846,40	36.423,20	36.423,20	D	98.454,18	D
3.01.03.001.006	192PIS - Embutidos	57.591,85	D	36.922,69	18.355,37	18.567,32	D	76.159,17	D
3.01.03.001.007	736PIS - Frango	181,98	D	506,38	0,00	506,38	D	688,36	D
3.01.03.001.008	738PIS - Outros	87.509,92	D	25.871,04	1.006,80	24.864,24	D	112.374,16	D
3.01.03.001.009	193COFINS - Embutidos	349.254,45	D	188.866,63	84.548,01	104.318,62	D	453.573,07	D
3.01.03.001.010	737COFINS - Frango	838,19	D	2.332,44	0,00	2.332,44	D	3.170,63	D
3.01.03.001.012	739COFINS - Outros	403.075,75	D	119.163,56	4.637,39	114.526,17	D	517.601,92	D
3.01.03.002	194DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	3.129.751,06	D	1.254.113,49	74.299,10	1.179.814,39	D	4.309.565,45	D
3.01.03.002.001	195Devolução de Vendas Frango	2.297.212,53	D	870.276,33	0,02	870.276,31	D	3.167.488,84	D
3.01.03.002.002	666Devolução de Vendas Embutidos	399.598,53	D	148.598,16	74.299,08	74.299,08	D	473.897,61	D
3.01.03.002.006	667Devolução de Vendas Outros	432.940,00	D	235.239,00	0,00	235.239,00	D	668.179,00	D
3.03	206CUSTOS	69.854.800,20	D	61.123.999,16	37.500.603,06	23.623.396,10	D	93.478.196,30	D
3.03.01	207CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	299.003,01	D	36.083.885,61	36.083.885,61	0,00		299.003,01	D
3.03.01.001	208MATERIAIS DIRETOS	84.082.511,80	D	25.139.774,21	4.340.371,54	20.799.402,67	D	104.881.914,47	D
3.03.01.001.001	209Rações	38.693.858,10	D	9.530.224,48	183.438,12	9.346.786,36	D	48.040.644,46	D
3.03.01.001.004	212Frangos Vivos Integração	30.939.094,34	D	8.288.578,38	401.210,00	7.887.368,38	D	38.826.462,72	D
3.03.01.001.006	214Materia Prima	8.735.435,02	D	2.028.858,07	130.497,99	1.898.360,08	D	10.633.795,10	D
3.03.01.001.008	215Vacinas, Medicamentos e Desinfetantes	317.375,81	D	49.942,58	0,00	49.942,58	D	367.318,39	D
3.03.01.001.009	226Material de Embalagem	3.833.319,20	D	970.221,40	0,00	970.221,40	D	4.803.540,60	D
3.03.01.001.011	376Outras Materiais Diretos	977.702,92	D	4.135.439,87	3.611.527,24	523.912,63	D	1.501.615,55	D
3.03.01.001.012	668Ovos	661,75	D	0,00	0,00	0,00		661,75	D
3.03.01.001.013	727Custos Transferidos Outra Unidade	585.064,66	D	136.509,43	13.698,19	122.811,24	D	707.875,90	D
3.03.01.003	216REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.257.701,76	D	2.637.906,83	360.569,52	2.277.337,31	D	10.535.039,07	D
3.03.01.003.001	217Salarios e Ordenados	5.432.923,75	D	1.501.104,25	118.736,09	1.382.368,16	D	6.815.291,91	D
3.03.01.003.002	54013° Salário	458.870,93	D	136.399,36	19.779,62	116.619,74	D	575.490,67	D
3.03.01.003.003	541Participação Resultados	50.031,34	D	219.582,15	0,00	219.582,15	D	269.613,49	D
3.03.01.003.004	218Férias	515.729,13	D	184.451,27	183.094,70	1.356,57	D	517.085,70	D
3.03.01.003.005	219Indenizações e Aviso Prévio	52.964,27	D	2.872,32	0,00	2.872,32	D	55.836,59	D
3.03.01.003.006	220Alimentação do Trabalhador	196.594,17	D	68.540,01	26.052,46	42.487,55	D	239.081,72	D
3.03.01.003.007	221Assistência Médica	31.693,62	D	4.362,40	33,99	4.328,41	D	36.022,03	D
3.03.01.003.008	231Uniformes e Equipamentos de Proteção	220.687,97	D	87.504,22	0,00	87.504,22	D	308.192,19	D
3.03.01.003.009	542Transporte de Funcionários	566.401,64	D	187.720,49	11.979,50	175.740,99	D	742.142,63	D
3.03.01.003.010	543Plano de Saúde	22.112,02	D	1.415,77	0,00	1.415,77	D	23.527,79	D
3.03.01.003.013	548Aluguel e Condomínio	1.466,40	D	40.000,00	129,30	39.870,70	D	41.337,10	D
3.03.01.003.014	549Lavanderia	57.828,43	D	18.404,48	763,86	17.640,62	D	75.469,05	D
3.03.01.003.015	546Auxilio Escolar e Ensino	2.560,00	D	640,00	0,00	640,00	D	3.200,00	D
3.03.01.003.016	547Reclamações Trabalhistas	29.895,62	D	2.503,93	0,00	2.503,93	D	32.399,55	D
3.03.01.003.017	551Viagens e Hospedagens	210,15	D	0,00	0,00	0,00		210,15	D
3.03.01.003.018	564Pedágios e Estacionamento	2.947,68	D	495,84	0,00	495,84	D	3.443,52	D
3.03.01.003.019	552Custos com Pessoal não Dedutíveis	223.236,46	D	62.060,74	0,00	62.060,74	D	285.297,20	D
3.03.01.003.021	672Outras Ajudas de Custo	391.548,18	D	119.849,60	0,00	119.849,60	D	511.397,78	D
3.03.01.004	222ENCARGOS SOCIAIS	2.144.918,55	D	607.646,24	233.540,46	374.105,78	D	2.519.024,33	D
3.03.01.004.001	223INSS	1.550.107,26	D	465.886,90	231.958,12	233.928,78	D	1.784.036,04	D
3.03.01.004.002	224FGTS	594.811,29	D	141.759,34	1.582,34	140.177,00	D	734.988,29	D
3.03.01.005	227SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.536.622,57	D	666.022,69	0,00	666.022,69	D	4.202.645,26	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	707.866,60	D	48.215,95	0,00	48.215,95	D	756.082,55	D
3.03.01.005.003	230Análises Laboratoriais	265.198,32	D	41.975,30	0,00	41.975,30	D	307.173,62	D
3.03.01.005.007	579Viagem, Hospedagem e Refeição	20.605,55	D	0,00	0,00	0,00	D	20.605,55	D
3.03.01.005.008	636Dedetização Industrial	19.796,36	D	3.447,30	0,00	3.447,30	D	23.243,66	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	530.877,84	D	89.978,62	0,00	89.978,62	D	620.856,46	D
3.03.01.005.013	676Coleta e Tratamento de Resíduos	14.921,47	D	19.554,90	0,00	19.554,90	D	34.476,37	D
3.03.01.005.014	677Serviço de Guincho	13.471,00	D	1.755,00	0,00	1.755,00	D	15.226,00	D
3.03.01.005.015	716Serviço Assessoria/Consultoria	8.550,50	D	198,06	0,00	198,06	D	8.748,56	D
3.03.01.005.016	802Frete Frango Vivo	752.530,61	D	157.247,38	0,00	157.247,38	D	909.777,99	D
3.03.01.005.017	803Frete Ração	820.702,80	D	220.277,87	0,00	220.277,87	D	1.040.980,67	D
3.03.01.005.018	804Frete Pintos	183.170,17	D	22.280,95	0,00	22.280,95	D	205.451,12	D
3.03.01.005.019	805Frete Ovos	196.631,35	D	61.091,36	0,00	61.091,36	D	257.722,71	D
3.03.01.006	235CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.152.542,27	D	630.784,37	1.488,70	629.295,67	D	3.781.837,94	D
3.03.01.006.001	236Manutenção de Máquinas	1.685.339,90	D	380.440,39	0,00	380.440,39	D	2.065.780,29	D
3.03.01.006.002	710Manutenção de Outros Equipamentos Industriais	12.824,37	D	1.121,02	0,00	1.121,02	D	13.945,39	D
3.03.01.006.003	237Manutenção e Conser. de Instalações Industriais	946.066,59	D	136.934,88	0,00	136.934,88	D	1.083.001,47	D
3.03.01.006.004	550Material de Higienização e Limpeza	288.165,13	D	52.924,86	1.488,70	51.436,16	D	339.601,29	D
3.03.01.006.005	568Combustíveis e Lubrificantes	108.431,16	D	19.565,15	0,00	19.565,15	D	127.996,31	D
3.03.01.006.006	569Tratamento de Efluentes	111.715,12	D	39.798,07	0,00	39.798,07	D	151.513,19	D
3.03.01.007	238CONSUMO OPERACIONAL	5.756.302,67	D	1.382.283,03	92.764,83	1.289.518,20	D	7.045.820,87	D
3.03.01.007.001	239Energia Elétrica	1.878.799,41	D	556.402,24	19.551,54	536.850,70	D	2.415.650,11	D
3.03.01.007.002	240Água e Saneamento	0,00	D	63,20	0,00	63,20	D	63,20	D
3.03.01.007.003	241Telefone e Internet	0,00	D	180,00	0,00	180,00	D	180,00	D
3.03.01.007.004	567Material de Expediente	8.199,62	D	5.192,50	0,00	5.192,50	D	13.392,12	D
3.03.01.007.005	617Outros Material de Uso/Consumo Industrial	188.746,47	D	64.339,01	0,00	64.339,01	D	253.085,48	D
3.03.01.007.006	651Manutenção de Informática	13.218,41	D	910,00	0,00	910,00	D	14.128,41	D
3.03.01.007.007	662Bonificacoes Recebidas	2.728,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.728,00	D
3.03.01.007.008	671Custos com Integrados	3.078.472,22	D	501.860,96	0,00	501.860,96	D	3.580.333,18	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	591.447,57	D	253.335,12	73.213,29	180.121,83	D	771.569,40	D
3.03.01.008	242DEPRECIAÇÃO	4.243.627,76	D	1.478.836,85	32.955,07	1.445.881,78	D	5.689.509,54	D
3.03.01.008.001	243Depreciações	4.243.627,76	D	1.478.836,85	32.955,07	1.445.881,78	D	5.689.509,54	D
3.03.01.009	244VEICULOS	13.044,39	D	12.750,00	0,00	12.750,00	D	25.794,39	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	12.810,00	D	12.750,00	0,00	12.750,00	D	25.560,00	D
3.03.01.010	573OUTROS CUSTOS	167.417,63	D	150.538,40	0,00	150.538,40	D	317.956,03	D
3.03.01.010.001	574Bens de Pequeno Valor	14.123,23	D	8.882,78	0,00	8.882,78	D	23.006,01	D
3.03.01.010.003	576Outros Custos	11.521,22	D	1.344,90	0,00	1.344,90	D	12.866,12	D
3.03.01.010.004	647Fretes s/ Consertos de Equipamentos	2.530,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.530,00	D
3.03.01.010.005	663Seguro	36.088,38	D	0,00	0,00	0,00	D	36.088,38	D
3.03.01.010.006	664Locação de Equipamentos	59.290,49	D	17.122,85	0,00	17.122,85	D	76.413,34	D
3.03.01.010.008	752Frete	43.864,31	D	23.187,87	0,00	23.187,87	D	67.052,18	D
3.03.01.010.010	890Aluguel	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	100.000,00	D
3.03.01.011	720TRANSFERENCIA CUSTO DE PRODUCAO	111.055.686,39	D	3.377.342,99	31.022.195,49	27.644.852,50	D	138.700.538,89	D
3.03.01.011.001	721Transferência Custo de Produção	111.529.368,87	D	2.967.631,41	30.612.483,91	27.644.852,50	D	139.174.221,37	D
3.03.01.011.003	750Variações Custo Produção	473.682,48	D	409.711,58	409.711,58	0,00	D	473.682,48	D
3.03.02	725CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	69.555.797,19	D	25.040.113,55	1.416.717,45	23.623.396,10	D	93.179.193,29	D
3.03.02.001	726Custo do Produto Vendido	69.555.797,19	D	18.213.346,19	1.416.717,45	16.796.628,74	D	86.352.425,93	D
3.03.02.002	870Perda de Estoque	0,00	D	6.826.767,36	0,00	6.826.767,36	D	6.826.767,36	D
3.04	249DESPESAS OPERACIONAIS	9.543.952,98	D	6.509.393,11	3.585.548,38	2.923.844,73	D	12.467.797,71	D
3.04.01	250DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.003.361,21	D	1.707.625,50	1.185.146,65	522.478,85	D	2.525.840,06	D
3.04.01.001	251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	599.239,30	D	356.530,79	189.324,01	167.206,78	D	766.446,08	D
3.04.01.001.001	252Salarios e Ordenados	326.233,31	D	88.189,25	422,29	87.766,96	D	414.000,27	D
3.04.01.001.002	254Pro-Labore	17.600,00	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	22.000,00	D
3.04.01.001.003	25313º Salário	25.347,08	D	7.614,40	1.141,23	6.473,17	D	31.820,25	D
3.04.01.001.004	554Férias	41.361,14	D	9.519,01	0,00	9.519,01	D	50.880,15	D
3.04.01.001.005	255Indenizacoes e Aviso Prévio	423,84	D	209,28	0,00	209,28	D	633,12	D
3.04.01.001.006	256Despesa c/ Assistência Médica	1.791,81	D	18,54	0,00	18,54	D	1.810,35	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	35.271,05	D	198.852,99	187.720,49	11.132,50	D	46.403,55	D
3.04.01.001.011	555Participação Resultados	1.224,12	D	11.142,11	0,00	11.142,11	D	12.366,23	D
3.04.01.001.012	556Plano de Saúde	13.503,25	D	5.337,60	0,00	5.337,60	D	18.840,85	D
3.04.01.001.014	558Auxílio Escolar e Ensino	200,00	D	80,00	40,00	40,00	D	240,00	D
3.04.01.001.016	560Reclamações Trabalhistas	41,76	D	0,00	0,00	0,00	D	41,76	D
3.04.01.001.017	561Viagens e Hospedagens	3.179,22	D	0,00	0,00	0,00	D	3.179,22	D
3.04.01.001.018	562Pedágios e Estacionamento	3.256,50	D	18,40	0,00	18,40	D	3.274,90	D
3.04.01.001.019	563Despesas com Pessoal não Dedutíveis	78.137,20	D	16.366,20	0,00	16.366,20	D	94.503,40	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.01.001.020	566Alimentação do Trabalhador	24.739,75	D	6.286,01	0,00	6.286,01	D	31.025,76	D
3.04.01.001.022	825Outras Ajudas de Custo	26.230,00	D	8.497,00	0,00	8.497,00	D	34.727,00	D
3.04.01.002	260ENCARGOS SOCIAIS	108.351,97	D	39.793,95	19.495,44	20.298,51	D	128.650,48	D
3.04.01.002.001	261INSS	77.421,53	D	31.976,07	19.495,44	12.480,63	D	89.902,16	D
3.04.01.002.002	262FGTS	30.930,44	D	7.817,88	0,00	7.817,88	D	38.748,32	D
3.04.01.003	263SERVIÇOS DE TERCEIROS	382.080,04	D	138.142,93	3.650,00	134.492,93	D	516.572,97	D
3.04.01.003.001	264Serviços Prof. Contratados P. Jurídica	29.807,24	D	7.716,47	0,00	7.716,47	D	37.523,71	D
3.04.01.003.002	265Serviços Prof. Contratados P. Física	2.795,26	D	0,00	0,00	0,00	D	2.795,26	D
3.04.01.003.004	267Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	1.569,90	D	1.618,81	0,00	1.618,81	D	3.188,71	D
3.04.01.003.006	271Honorarios Advocaticios	163.019,70	D	42.903,04	3.650,00	39.253,04	D	202.272,74	D
3.04.01.003.007	640Locação de equipamentos	7.108,96	D	7.482,01	0,00	7.482,01	D	14.590,97	D
3.04.01.003.008	661Despesas c/ Vigilância e Portaria	139.131,35	D	65.247,50	0,00	65.247,50	D	204.378,85	D
3.04.01.003.009	674Recrutamento e Seleção	2.900,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.900,00	D
3.04.01.003.010	678Serviço Motoboy	5.807,79	D	0,00	0,00	0,00	D	5.807,79	D
3.04.01.003.011	679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	6.000,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	7.500,00	D
3.04.01.003.012	713Serviço de Cobrança	23.939,84	D	11.675,10	0,00	11.675,10	D	35.614,94	D
3.04.01.004	269CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	49.404,28	D	11.836,57	0,00	11.836,57	D	61.240,85	D
3.04.01.004.001	270Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens	8.536,99	D	2.677,58	0,00	2.677,58	D	11.214,57	D
3.04.01.004.002	272Material de Expediente	26.209,51	D	1.875,99	0,00	1.875,99	D	28.085,50	D
3.04.01.004.003	273Despesas c/ Manutenção de Informática	14.657,78	D	7.283,00	0,00	7.283,00	D	21.940,78	D
3.04.01.005	274DEPRECIACÃO	30.732,91	D	9.954,85	3.366,85	6.588,00	D	37.320,91	D
3.04.01.005.001	275Depreciações	30.732,91	D	9.954,85	3.366,85	6.588,00	D	37.320,91	D
3.04.01.006	276CONSUMO OPERACIONAL	159.167,20	D	547.739,48	512.799,07	34.940,41	D	194.107,61	D
3.04.01.006.001	277Energia Elétrica	133.230,16	D	540.454,24	512.799,07	27.655,17	D	160.885,33	D
3.04.01.006.002	278Água e Saneamento	823,71	D	212,61	0,00	212,61	D	1.036,32	D
3.04.01.006.003	279Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	25.113,33	D	7.072,63	0,00	7.072,63	D	32.185,96	D
3.04.01.007	280TRIBUTARIOS	28.141,15	D	564,62	0,00	564,62	D	28.705,77	D
3.04.01.007.001	281Impostos e Taxas	5.815,85	D	188,71	0,00	188,71	D	6.004,56	D
3.04.01.007.002	282Multas por Infrações Fiscais	22.325,30	D	375,91	0,00	375,91	D	22.701,21	D
3.04.01.008	283VEICULOS	12.547,52	D	6.508,76	0,00	6.508,76	D	19.056,28	D
3.04.01.008.001	284Combustíveis e Lubrificantes	8.286,37	D	5.362,76	0,00	5.362,76	D	13.649,13	D
3.04.01.008.002	285Manutenção de Veiculos	4.023,40	D	1.146,00	0,00	1.146,00	D	5.169,40	D
3.04.01.008.005	580Seguro de Veículos	237,75	D	0,00	0,00	0,00	D	237,75	D
3.04.01.009	288OUTROS GASTOS	633.696,84	D	596.553,55	456.511,28	140.042,27	D	773.739,11	D
3.04.01.009.002	290Bens de Pequeno Valor	1.900,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.900,00	D
3.04.01.009.003	291Assinaturas e mensalidade	2.195,00	D	3.806,00	0,00	3.806,00	D	6.001,00	D
3.04.01.009.004	292Seguros	904,99	D	0,00	0,00	0,00	D	904,99	D
3.04.01.009.007	295Despesas não Dedutíveis	167,40	D	0,00	0,00	0,00	D	167,40	D
3.04.01.009.008	297Aluguel/Condominio	8.129,60	D	2.300,00	138,75	2.161,25	D	10.290,85	D
3.04.01.009.009	606Despesas c/ Processos Judiciais	31.274,51	D	92.737,85	0,00	92.737,85	D	124.012,36	D
3.04.01.009.010	616Brindes	2.242,32	D	1.271,20	0,00	1.271,20	D	3.513,52	D
3.04.01.009.011	621Despesas c/ Cartório e Tabelionato	6.675,10	D	0,00	0,00	0,00	D	6.675,10	D
3.04.01.009.013	644Despesas c/ Software	78.455,26	D	18.304,00	0,00	18.304,00	D	96.759,26	D
3.04.01.009.014	648Despesas c/ Locação de Equipamentos	4.601,55	D	2.699,50	0,00	2.699,50	D	7.301,05	D
3.04.01.009.015	673Outras Despesas Administrativas	340.630,60	D	45.493,92	0,00	45.493,92	D	386.124,52	D
3.04.01.009.016	753Vale Pedágio	141.871,10	D	4.360,10	0,00	4.360,10	D	146.231,20	D
3.04.01.009.017	758Rateio Despesas Adm. entre Unidades	47.512,78	D	415.276,83	415.276,83	0,00	D	47.512,78	D
3.04.01.009.019	814Bonificações Recebidas	78.709,75	D	0,00	41.095,70	41.095,70	D	119.805,45	D
3.04.01.009.020	878Cartão Coporativo	45.846,38	D	10.304,15	0,00	10.304,15	D	56.150,53	D
3.04.02	299DESPESAS COMERCIAIS	7.078.641,03	D	4.701.142,61	2.398.001,73	2.303.140,88	D	9.381.781,91	D
3.04.02.001	300REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	202.345,72	D	71.525,16	0,00	71.525,16	D	273.870,88	D
3.04.02.001.001	301Salarios e Ordenados	148.937,94	D	46.038,32	0,00	46.038,32	D	194.976,26	D
3.04.02.001.002	30213º Salário	11.109,72	D	2.520,01	0,00	2.520,01	D	13.629,73	D
3.04.02.001.003	303Indenizações e Aviso Prévio	2.210,36	D	0,00	0,00	0,00	D	2.210,36	D
3.04.02.001.008	565Férias	23.837,12	D	4.539,55	0,00	4.539,55	D	28.376,67	D
3.04.02.001.009	577Despesas não Dedutíveis	9.755,88	D	12.175,00	0,00	12.175,00	D	21.930,88	D
3.04.02.001.011	581Participação Resultados	714,07	D	5.712,28	0,00	5.712,28	D	6.426,35	D
3.04.02.001.016	586Auxilio Escolar e Ensino	200,00	D	40,00	0,00	40,00	D	240,00	D
3.04.02.001.018	588Viagens e Hospedagens	4.080,63	D	0,00	0,00	0,00	D	4.080,63	D
3.04.02.001.021	826Outras Ajudas de Custo	1.500,00	D	500,00	0,00	500,00	D	2.000,00	D
3.04.02.002	308ENCARGOS SOCIAIS	64.129,08	D	14.928,29	0,00	14.928,29	D	79.057,37	D
3.04.02.002.001	309INSS	50.091,83	D	11.696,05	0,00	11.696,05	D	61.787,88	D
3.04.02.002.002	310FGTS	14.037,25	D	3.232,24	0,00	3.232,24	D	17.269,49	D
3.04.02.003	311SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.431.294,67	D	3.437.740,29	1.616.038,10	1.821.702,19	D	7.252.996,86	D
3.04.02.003.001	312Propaganda e Publicidade	24.839,50	D	6.280,00	0,00	6.280,00	D	31.119,50	D
3.04.02.003.002	313Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	21.204,50	D	15.454,48	0,00	15.454,48	D	36.658,98	D
3.04.02.003.003	356Frete s/ Vendas	2.757.990,19	D	1.514.570,37	735.444,98	779.125,39	D	3.537.115,58	D
3.04.02.003.004	590Frete Transferências entre Unidades	95.363,45	D	18.150,00	0,00	18.150,00	D	113.513,45	D

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.04.02.003.005	591Despesas Aduaneiras	282.278,28	D	222.856,90	109.781,95	113.074,95	D	395.353,23	D
3.04.02.003.006	592Despesas c/ Marketing	20.795,92	D	0,00	0,00	0,00	D	20.795,92	D
3.04.02.003.007	593Comissões s/ Vendas	927.100,49	D	555.222,82	277.611,41	277.611,41	D	1.204.711,90	D
3.04.02.003.008	599Seguro de Cargas	9.228,12	D	3.316,78	0,00	3.316,78	D	12.544,90	D
3.04.02.003.009	600Armazenagem e Estocagem	9.244,70	D	23.660,86	0,00	23.660,86	D	32.905,56	D
3.04.02.003.010	629Frete s/ Exportações (Marítimo/Rodoviário)	1.200.038,32	D	1.067.400,11	493.199,76	574.200,35	D	1.774.238,67	D
3.04.02.003.011	635Despesas com Assessoria/Consultoria	73.774,41	D	10.827,97	0,00	10.827,97	D	84.602,38	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
3.04.02.003.014	715Fretes Documentos/Outros	7.436,79	D	0,00	0,00	0,00	D	7.436,79	D
3.04.02.004	314CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.467,30	D	990,10	0,00	990,10	D	11.457,40	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	6.608,63	D	990,10	0,00	990,10	D	7.598,73	D
3.04.02.004.003	823Despesas c/ Manutenção de Informática	2.542,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.542,00	D
3.04.02.005	315DEPRECIACÃO	989,56	D	0,00	0,00	0,00	D	989,56	D
3.04.02.005.001	316Depreciações	989,56	D	0,00	0,00	0,00	D	989,56	D
3.04.02.008	322VEICULOS	7.555,38	D	0,00	0,00	0,00	D	7.555,38	D
3.04.02.008.004	326Multas de Transitio	7.555,38	D	0,00	0,00	0,00	D	7.555,38	D
3.04.02.009	327OUTROS GASTOS	1.361.859,32	D	1.175.958,77	781.963,63	393.995,14	D	1.755.854,46	D
3.04.02.009.001	389Doações e Bonificações	73.216,66	D	179.828,26	170.357,60	9.470,66	D	82.687,32	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	2.369,05	D	0,00	0,00	0,00	D	2.369,05	D
3.04.02.009.006	602Desconto Rapel	1.257.531,17	D	857.239,81	493.845,77	363.394,04	D	1.620.925,21	D
3.04.02.009.007	603Despesas c/ Processos Judiciais	474,93	D	0,00	0,00	0,00	D	474,93	D
3.04.02.009.008	604Despesas c/ Vendas	11.073,75	D	20.221,43	0,00	20.221,43	D	31.295,18	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	6.073,67	D	909,01	0,00	909,01	D	6.982,68	D
3.04.02.009.012	759Reteio de Despesas Comerciais entre Unidades	0,00	D	117.760,26	117.760,26	0,00	D	0,00	D
3.04.02.009.013	824Despesa c/ Locacao de Equipamentos	1.108,64	D	0,00	0,00	0,00	D	1.108,64	D
3.04.03	607	...DESPESAS TRIBUTARIAS	297.737,43	D	95.382,90	2.400,00	92.982,90	D	390.720,33	D
3.04.03.001	608Despesas c/ Funrural não Dedutível	21,08	D	0,00	0,00	0,00	D	21,08	D
3.04.03.002	609Multas e Infrações Fiscais não Dedutíveis	66.389,38	D	77.261,24	0,00	77.261,24	D	143.650,62	D
3.04.03.004	611ICMS Diferencial de Aliquota	13.304,82	D	4.212,47	0,00	4.212,47	D	17.517,29	D
3.04.03.005	612ICMS Outras Operações	215.961,12	D	13.909,19	2.400,00	11.509,19	D	227.470,31	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	1.876,62	D	0,00	0,00	0,00	D	1.876,62	D
3.04.04	614	...OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	164.213,31	D	5.242,10	0,00	5.242,10	D	169.455,41	D
3.04.04.001	615Perda na Alienação de Bens	164.213,31	D	5.242,10	0,00	5.242,10	D	169.455,41	D
3.05	330	...RESULTADO FINANCEIRO	40.157,00	D	2.143.092,16	541.515,90	1.601.576,26	D	1.561.419,26	D
3.05.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	313.348,17	D	55.045,51	108.344,54	53.299,03	D	366.647,20	D
3.05.01.001	332RECEITAS FINANCEIRAS	313.348,17	D	55.045,51	108.344,54	53.299,03	D	366.647,20	D
3.05.01.001.001	333Juros Recebidos	51.617,72	D	0,00	10.909,30	10.909,30	D	62.527,02	D
3.05.01.001.002	334Descontos Obtidos	52.387,56	D	0,00	14.986,23	14.986,23	D	67.373,79	D
3.05.01.001.004	336Rendas de Aplicações Financeiras	80.535,98	D	0,00	4.691,05	4.691,05	D	85.227,03	D
3.05.01.001.006	343Variações Monetárias Ativas	137.388,08	D	324,21	24.458,93	24.134,72	D	161.522,80	D
3.05.01.001.007	682PIS s/ Receitas Financeiras	1.199,52	D	198,81	0,00	198,81	D	1.398,33	D
3.05.01.001.008	683COFINS s/ Receitas Financeiras	7.381,65	D	1.223,46	0,00	1.223,46	D	8.605,11	D
3.05.01.001.009	807Reteio Receitas Financeiras entre Unidades	0,00	D	53.299,03	53.299,03	0,00	D	0,00	D
3.05.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	273.191,17	D	2.088.046,65	433.171,36	1.654.875,29	D	1.928.066,46	D
3.05.02.001	339DESPESAS FINANCEIRAS	273.191,17	D	2.088.046,65	433.171,36	1.654.875,29	D	1.928.066,46	D
3.05.02.001.001	340Juros Pagos	22.722,85	D	19.056,67	0,00	19.056,67	D	41.779,52	D
3.05.02.001.002	341Despesas Bancárias	88.574,98	D	15.089,83	0,00	15.089,83	D	103.664,81	D
3.05.02.001.003	342Descontos Concedidos	77.227,86	D	1.793.114,56	285.705,31	1.507.409,25	D	1.584.637,11	D
3.05.02.001.004	344Variações Monetárias Passivas	84.140,52	D	74.157,75	0,00	74.157,75	D	158.298,27	D
3.05.02.001.005	345Juros de Empréstimos e Financiamentos	524,96	D	1.120,60	0,00	1.120,60	D	1.645,56	D
3.05.02.001.008	808Reteio Despesas Financeiras entre Unidades	0,00	D	147.466,05	147.466,05	0,00	D	0,00	D
3.05.02.001.009	889Despesa Antecipação de Recebíveis	0,00	D	38.041,19	0,00	38.041,19	D	38.041,19	D

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.



Balancete Mensal

(gizeli)

Empresa	
2 - Holdinvest Foods S.A	Período: 05/2024 a 05/2024

Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	..ATIVO	38.150.501,44		3.950,00	6.344,58	2.394,58	C	38.148.106,86	
4	...ATIVO CIRCULANTE	5.602,07		3.950,00	6.344,58	2.394,58	C	3.207,49	
5	...DISPONIVEL	5.602,07		3.950,00	6.344,58	2.394,58	C	3.207,49	
6VALORES DISPONIVEIS	5.041,34		0,00	5.206,68	5.206,68	C	165,34	C
7Caixa	5.041,34		0,00	5.206,68	5.206,68	C	165,34	C
8BANCOS CONTA MOVIMENTO	560,73		3.950,00	1.137,90	2.812,10		3.372,83	
404Banco Bradesco	560,73		3.950,00	1.137,90	2.812,10		3.372,83	
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	9.089,47	D	2.394,58	0,00	2.394,58	D	11.484,05	D
249	...DESPESAS OPERACIONAIS	8.560,67	D	2.096,83	0,00	2.096,83	D	10.657,50	D
250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.560,67	D	2.096,83	0,00	2.096,83	D	10.657,50	D
251REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.648,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	7.060,00	D
254Pro-Labore	5.648,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	7.060,00	D
260ENCARGOS SOCIAIS	1.309,60	D	327,40	0,00	327,40	D	1.637,00	D
261INSS	1.309,60	D	327,40	0,00	327,40	D	1.637,00	D
263SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.125,00	D
679Serviço Assessoria/Consultoria Tributaria e Contab	900,00	D	225,00	0,00	225,00	D	1.125,00	D
276CONSUMO OPERACIONAL	255,85	D	132,43	0,00	132,43	D	388,28	D
277Energia Elétrica	96,40	D	88,45	0,00	88,45	D	184,85	D
278Água e Saneamento	159,45	D	43,98	0,00	43,98	D	203,43	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	528,80	D	297,75	0,00	297,75	D	826,55	D
338	...DESPESAS FINANCEIRAS	528,80	D	297,75	0,00	297,75	D	826,55	D
339DESPESAS FINANCEIRAS	528,80	D	297,75	0,00	297,75	D	826,55	D
341Despesas Bancárias	528,80	D	297,75	0,00	297,75	D	826,55	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>



Att: Laticínios Bondoleite Ltda.

Análise do Resultado dos meses de Março, Abril e Maio de 2024

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

a) Receita Operacional

No acumulado de 2024, a Receita Líquida foi de R\$ 17,752 mil, com média mensal de recebimento de aluguel de R\$ 3,55 mil, sendo no período de Março/2024 a Maio/2024 o montante de R\$ 11,185 mil.

b) Despesas Operacionais

As despesas operacionais totalizaram R\$ 10,032 mil, no acumulado do período, sendo apenas o custo do Pró-labore referente a piso acional do salário mínimo mensal e pequenas despesas operacionais, sendo o montante de R\$ 5,904 mil referente a Março/2024 até Maio/2024.

c) Resultado Líquido

No acumulado do ano de 2024, apurou lucro líquido de R\$ 5,895 mil, sendo R\$ 3,665 mil de Março/2024 até Maio/2024.

d) Posição patrimonial

Ocorreu no período de Abril/2024 a Maio/2024 a aquisição de bovinos na ordem de R\$ 52,607 mil que foram pagos com recursos oriundos do saldo de Caixa e Bancos disponíveis.

e) Conclusão

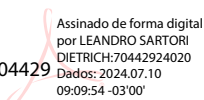
A atividade preponderante da empresa é uma Receita de Aluguel de R\$ 3.618 e o pagamento de um Pró-Labore de R\$ 1.420 mensal e encargos sociais e mínimas despesas operacionais. Além disso, a empresa possui uma participação na Hondinvest, que é a Holding do Grupo Carrer e mais outros investimentos os quais não temos acesso pela não abertura da conta contábil Outros Investimentos, 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:704429
24020



Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2

Caxias do Sul, 09 de Julho de 2024.

Att: Holdinvest Foods S.A

Análise do Resultado dos meses de Março, Abril e Maio de 2024

Com base no balancete apresentado, segue os principais indicadores de resultado, 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\$ 10,657 mil no acumulado do período, sendo R\$ 6.354 mil no período de Março/2024 até Maio/2024. As despesas operacionais significam 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\$ 11,484 mil, sendo R\$ 6,809 referente a Março/2024 até Maio/2024 que soma a totalidade das despesas operacionais do período e um pequeno valor de despesas bancárias.

d) Posição patrimonial

Não houve mudanças na posição patrimonial no exercício de 2024 até o mês de Maio/2024, apenas a redução do saldo de Caixa e Bancos referente ao prejuízo do exercício.

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
DIETRICH:704429
24020

Assinado de forma digital
por LEANDRO SARTORI
DIETRICH:70442924020
Dados: 2024.07.10
09:06:49 -03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2

Caxias do Sul, 09 de Julho de 2024.

Att: Carrer Alimentos Ltda.

Análise do Resultado de Março, Abril e Maio de 2024

Com base no balancete apresentado, segue os principais indicadores de resultado dos meses de Março/24, Abril/2024 e Maio/2024, seguidos de nossas considerações:

a) Receita Operacional

No acumulado, a Receita Líquida atingiu R\$ 92,865 milhões. Nos últimos três meses ficamos com média mensal de R\$ 19,388 milhões.

b) Custo dos Produtos Vendidos

O Custo do Produto Vendido (Matéria-Prima + Despesas com Pessoal + Gastos Gerais de Fabricação/Receita Líquida) do trimestre ficou em 94,96%, no acumulado do ano em 94,5%. Identificamos uma perda de estoque de R\$ 6.826 milhões contabilizado no mês de Maio/24.

A relevância desta perda determina a recomposição de margem da operacional do negócio que desconsiderando esta perda não operacional o CPV do Trimestre teria ficado em 83.10% que porventura geraria uma margem operacional de 17% suportando os 13% de despesa operacional.

c) Despesas Operacionais

As despesas operacionais totalizaram R\$ 12,276 milhões, no acumulado, representando 13,2% da Receita Líquida, sendo 1,3% menor que o ano de 2023.

d) EBITDA

No acumulado, a empresa apurou Ebitda negativo de R\$ 7,2 milhões representando -7,8% da Receita Líquida, contudo no trimestre o pior resultado do ano correspondeu a Maio/24 com um Ebitda Negativo de R\$ 5.921 milhões afetado pela perda do estoque de R\$ 6,826 milhões.

e) Resultado Líquido

No exercício de 2024, apurou prejuízo de líquido de R\$ 14,658 milhões, representando -15,8% da Receita Líquida, afetado em R\$ 6,826 milhões pela perda do estoque do mês de Maio/24. Mesmo desconsiderando a perda do estoque, conforme quadro resumo abaixo, ainda assim a empresa não conseguiu gerar resultados positivos suficientes durante o ano para suportar a depreciação mensal.

e.1) Demonstrativo de Resultado Contábil Considerando a Perda de Estoque

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - 2024														
CARRER ALIMENTOS	Total 2023	AV%	jan/24	AV%	fev/24	AV%	mar/24	AV%	abr/24	AV%	mai/24	AV%	Total -2024	AV%
(=) Receita Bruta	283.006.613	112,8%	19.100.334	112,8%	20.683.956	116,4%	20.078.587	110,3%	22.517.412	108,3%	21.572.864	112,5%	103.953.152	111,9%
(-) Impostos s/ Vendas	-32.186.354	-12,8%	-2.164.099	-12,8%	-2.920.213	-16,4%	-1.867.571	-10,3%	-1.732.149	-8,3%	-2.404.413	-12,5%	-11.088.446	-11,9%
(=) Receita Líquida	250.820.259	100,0%	16.936.235	100,0%	17.763.743	100,0%	18.211.016	100,0%	20.785.262	100,0%	19.168.450	100,0%	92.864.706	100,0%
(-) Custos dos Produtos Vendidos	-241.868.934	-96,4%	-15.135.489	-89,4%	-17.555.775	-98,8%	-15.882.380	-87,2%	-17.037.529	-82,0%	-22.177.514	-115,7%	-87.788.687	-94,5%
(=) Margem de Contribuição	8.951.325	3,6%	1.800.746	10,6%	207.968	1,2%	2.328.636	12,8%	3.747.733	18,0%	-3.009.064	-15,7%	5.076.019	5,5%
(-) Despesas Operacionais	-35.304.417	-14,1%	-2.262.331	-13,4%	-2.137.451	-12,0%	-2.327.059	-12,8%	-2.637.123	-12,7%	-2.912.015	-15,2%	-12.275.978	-13,2%
• Despesas Administrativas	-6.264.208	-2,5%	-440.244	-2,6%	-523.639	-2,9%	-373.706	-2,1%	-650.573	-3,1%	-515.891	-2,7%	-2.504.053	-2,7%
• Despesas Comerciais	-27.208.784	-10,8%	-1.768.941	-10,4%	-1.567.535	-8,8%	-1.880.094	-10,3%	-1.861.495	-9,0%	-2.303.141	-12,0%	-9.381.205	-10,1%
• Tributos e Taxas	-1.831.426	-0,7%	-53.147	-0,3%	-46.277	-0,3%	-73.259	-0,4%	-125.055	-0,6%	-92.983	-0,5%	-390.720	-0,4%
(=) EBITDA	-26.353.092	-10,5%	-461.585	-2,7%	-1.929.483	-10,9%	1.577	0,0%	1.110.611	5,3%	-5.921.079	-30,9%	-7.199.959	-7,8%
• Despesas c/ Depreciação	-15.095.899	-6,0%	-850.138	-5,0%	-651.135	-3,7%	-1.306.659	-7,2%	-1.451.472	-7,0%	-1.452.470	-7,6%	-5.711.873	-6,2%
(=) Lucro Operacional (EBIT)	-41.448.991	-16,5%	-1.311.723	-7,7%	-2.580.618	-14,5%	-1.305.082	-7,2%	-340.861	-1,6%	-7.373.549	-38,5%	-12.911.832	-13,9%
• Despesas Financeiras	-28.403.196	-11,3%	-58.560	-0,3%	-60.068	-0,3%	-24.438	-0,1%	-130.126	-0,6%	-1.654.875	-8,6%	-1.928.066	-2,1%
• Receitas Financeiras	11.051.396	4,4%	93.807	0,6%	57.051	0,3%	32.563	0,2%	109.032	0,5%	53.299	0,3%	345.753	0,4%
• Outras Rec./Desp. Oper.	-304.698	-0,1%	-164.213	-1,0%	0	0,0%	-200	0,0%	0	0,0%	626.436	3,3%	-164.213	-0,2%
(=) Lucro A. Imp.Renda e CSLL	-59.105.489	-23,6%	-1.440.689	-8,5%	-2.583.634	-14,5%	-1.297.156	-7,1%	-361.955	-1,7%	-8.348.689	-43,6%	-14.658.359	-15,8%
IRPJ/CSLL	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0	0,0%
(=) Lucro Líquido	-59.105.489	-23,6%	-1.440.689	-8,5%	-2.583.634	-14,5%	-1.297.156	-7,1%	-361.955	-1,7%	-8.348.689	-43,6%	-14.658.359	-15,8%

e.2) Demonstrativo de Resultado Desconsiderando a Perda de Estoque

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - 2024														
CARRER ALIMENTOS	Total 2023	AV%	jan/24	AV%	fev/24	AV%	mar/24	AV%	abr/24	AV%	mai/24	AV%	Total -2024	AV%
(=) Receita Bruta	283.006.613	112,8%	19.100.334	112,8%	20.683.956	116,4%	20.078.587	110,3%	22.517.412	108,3%	21.572.864	112,5%	103.953.152	111,9%
(-) Impostos s/ Vendas	-32.186.354	-12,8%	-2.164.099	-12,8%	-2.920.213	-16,4%	-1.867.571	-10,3%	-1.732.149	-8,3%	-2.404.413	-12,5%	-11.088.446	-11,9%
(=) Receita Líquida	250.820.259	100,0%	16.936.235	100,0%	17.763.743	100,0%	18.211.016	100,0%	20.785.262	100,0%	19.168.450	100,0%	92.864.706	100,0%
(-) Custos Produtos Vendidos	-241.868.934	-96,4%	-15.135.489	-89,4%	-17.555.775	-98,8%	-15.882.380	-87,2%	-17.037.529	-82,0%	-15.350.747	-80,1%	-80.961.919	-87,2%
(=) Margem de Contribuição	8.951.325	3,6%	1.800.746	10,6%	207.968	1,2%	2.328.636	12,8%	3.747.733	18,0%	3.817.703	19,9%	11.902.787	12,8%
(-) Despesas Operacionais	-35.304.417	-14,1%	-2.262.331	-13,4%	-2.137.451	-12,0%	-2.327.059	-12,8%	-2.637.123	-12,7%	-2.912.015	-15,2%	-12.275.978	-13,2%
• Despesas Administrativas	-6.264.208	-2,5%	-440.244	-2,6%	-523.639	-2,9%	-373.706	-2,1%	-650.573	-3,1%	-515.891	-2,7%	-2.504.053	-2,7%
• Despesas Comerciais	-27.208.784	-10,8%	-1.768.941	-10,4%	-1.567.535	-8,8%	-1.880.094	-10,3%	-1.861.495	-9,0%	-2.303.141	-12,0%	-9.381.205	-10,1%
• Tributos e Taxas	-1.831.426	-0,7%	-53.147	-0,3%	-46.277	-0,3%	-73.259	-0,4%	-125.055	-0,6%	-92.983	-0,5%	-390.720	-0,4%
(=) EBITDA	-26.353.092	-10,5%	-461.585	-2,7%	-1.929.483	-10,9%	1.577	0,0%	1.110.611	5,3%	905.689	4,7%	-373.192	-0,4%
• Despesas c/ Depreciação	-15.095.899	-6,0%	-850.138	-5,0%	-651.135	-3,7%	-1.306.659	-7,2%	-1.451.472	-7,0%	-1.452.470	-7,6%	-5.711.873	-6,2%
(=) Lucro Operacional (EBIT)	-41.448.991	-16,5%	-1.311.723	-7,7%	-2.580.618	-14,5%	-1.305.082	-7,2%	-340.861	-1,6%	-546.781	-2,9%	-6.085.065	-6,6%
• Despesas Financeiras	-28.403.196	-11,3%	-58.560	-0,3%	-60.068	-0,3%	-24.438	-0,1%	-130.126	-0,6%	-1.654.875	-8,6%	-1.928.066	-2,1%
• Receitas Financeiras	11.051.396	4,4%	93.807	0,6%	57.051	0,3%	32.563	0,2%	109.032	0,5%	53.299	0,3%	345.753	0,4%
• Outras Rec./Desp. Oper.	-304.698	-0,1%	-164.213	-1,0%	0	0,0%	-200	0,0%	0	0,0%	626.436	3,3%	-164.213	-0,2%
(=) Lucro A. Imp.Renda e CSLL	-59.105.489	-23,6%	-1.440.689	-8,5%	-2.583.634	-14,5%	-1.297.156	-7,1%	-361.955	-1,7%	-1.521.922	-7,9%	-7.831.592	-8,4%
IRPJ/CSLL	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0	0,0%
(=) Lucro Líquido	-59.105.489	-23,6%	-1.440.689	-8,5%	-2.583.634	-14,5%	-1.297.156	-7,1%	-361.955	-1,7%	-1.521.922	-7,9%	-7.831.592	-8,4%

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. O índice de liquidez seca ficou abaixo de 1 demonstrando a dependência do estoque para a empresa, já a liquidez geral que demonstra a capacidade da empresa em liquidar todas suas obrigações de curto e longo prazo, também ficou abaixo de 1 demonstrando a atual situação da empresa.

	2023	mai/24		2023	mai/24
Ativo	236.118.513,89	230.915.862,88	Passivo	236.118.513,89	230.915.862,88
Ativo Circulante	162.626.728,70	160.878.718,08	Passivo Circulante	154.820.330,27	160.449.698,59
Disponível	19.822.382,20	15.431.433,80	Fornecedores	62.824.948,27	63.828.041,37
Caixa	9.200,60	13.551,54	Obrigações Sociais e Trabalhistas	31.979.697,86	34.344.875,67
Bancos	6.500.606,55	4.119.942,51	Obrigações Tributárias e Fiscais	6.615.928,32	7.680.703,67
Numerários em Transito	6.579.831,41	6.579.831,41	Empréstimos e Financiamentos	51.740.528,35	51.533.258,94
Aplicações Financeiras	6.732.743,64	2.422.925,43	Outras Obrigações a Pagar	1.659.227,47	3.062.818,94
Valores Debitados Indevidamente		2.295.182,91			
Créditos	36.465.389,82	36.886.230,60	Passivo Não Circulante	40.276.373,15	41.162.399,51
Clientes	31.364.674,61	32.286.060,94	Empréstimos e Financiamentos	33.954.547,67	33.954.547,67
Adiantamentos	5.100.715,21	4.600.169,66	Obrigações Tributárias e Fiscais	2.512.428,73	2.512.428,73
			Dividendos a Pagar	1.579.304,34	1.579.304,34
Impostos a Recuperar	49.341.826,88	51.981.201,36	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.230.092,41	3.116.118,77
Estoques	56.973.989,47	56.534.464,07			
Despesas Exercício Seguinte	23.140,33	45.388,25	Patrimônio Líquido	41.021.810,47	29.303.764,78
			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	70.037.144,80	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	69.737.144,80	Prejuízo Acumulado	- 57.931.224,47	- 57.873.541,48
Investimentos	5.281.891,87	5.626.554,56	Prejuízo do Exercício		- 11.775.728,68
Imobilizado	98.520.324,64	91.339.794,18			
Depreciação Acumulada	- 35.903.684,49	- 32.179.934,22			
Imobilizado em Andamento	4.722.177,14	4.371.154,25			
Intangível	571.076,03	579.576,03			

Índices de Liquidez da Empresa	Fórmulas
Liquidez Corrente	1,00 Ativo Circulante / Passivo Circulante
Liquidez Seca	0,65 Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante
Liquidez Geral	0,80 Ativo Circulante + ARLP / Passivo Ciculante + Passivo Não Circulante
Solvência Geral	1,15 Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Ciculante + Passivo Não Circulante

g) Conclusão

O resultado negativo do período demonstra que a empresa ainda não conseguiu sanar seus problemas de margens operacionais, mas vêm melhorando mês a mês desde o início do exercício de 2024 para conseguir atingir o ponto de equilíbrio e gerar resultado positivo. A melhora da margem é nítida pela redução do CPV, exceto com relação a maio/24 que foi apurada uma perda expressiva de estoque, mas se for desconsiderada, seria o melhor mês do ano de margem operacional.

Em relação as despesas operacionais estas demonstraram uma redução de 0,90 pontos percentuais que contribui na melhora do resultado da operação.

Considerando que a empresa está regular em todos os impostos e com os funcionários a mesma deve continuar a perseguir a recomposição da margem operacional para obter no mínimo um Ebitda de 10% para conseguir gerar resultados positivos e fazer frente aos passivos constituídos.

Solicitação de Informações Complementares:

- 1) Identificamos no mês de Maio/2024 um expressivo valor de descontos concedidos alocados na despesa financeira na ordem de R\$ 1,507 milhão. Solicitamos a composição deste valor.
- 2) No mês de maio/2024, foi reportado um aluguel de R\$ 100 mil na conta contábil reduzida 890 dentro do Grupo Outros Custos. Solicitamos a composição desta nova despesa.
- 3) No mês de maio/2024, foi reportado a perda do estoque de R\$ 6,8 milhões. Solicitamos um relato deste evento.

Atenciosamente,

LEANDRO
SARTORI
DIETRICH:704429
24020

Assinado de forma digital
por LEANDRO SARTORI
DIETRICH:70442924020
Dados: 2024.07.10
09:08:32 -03'00'

Leandro Dietrich
CRC/RS: 61.486/O-2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Boa Vista do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)

Certidão Número/Ano: 677/2024

Digito verificador 8775

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: 11/07/2024

COM VALIDADE ATÉ: 09/10/2024

<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: 2024/4547

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: 3122

Certidão emitida em: 11/07/2024

Com validade até: 07/01/2025

Data impressão: 11/07/2024 - 11:57

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

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - CEP: 95960-000 - Centro - Encantado - RS
Fone/Fax: (51)37510100



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Farroupilha
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2024/11648

Válida para alienação de bens imóveis urbanos somente se apresentada com a CND específica do imóvel.

Dados do Contribuinte

Razão Social: LATICINIOS BONDOLEITE LTDA
CNPJ: 09.149.875/0001-24
Endereço: ESTRADA VRS 313, S/N
Complemento: KM 13,3
Bairro: NOVA SARDENHA
Cidade: FARROUPILHA
Estado: RS
CEP: 95180000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que o contribuinte acima identificado não possui nenhum débito com a municipalidade, quer de tributos mobiliários, quer de tributos imobiliários. A Fazenda Municipal reserva-se, entretanto, o direito de cobrar qualquer dívida que vier a ser apurada, inclusive do período nesta certidão compreendido. Válida para participações em licitações nos termos do artigo 27, IV e 29, III da lei 8666 de 21/06/1993.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.farroupilha.rs.gov (acessando o atendimento ao cidadão), OU JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.

Dígito Verificador: 1130

Certidão emitida em: 11/07/2024

Com validade até: 09/10/2024

Data impressão: 11/07/2024 - 11:51

<https://farroupilha.multi24h.com.br/multi24/sistemas/portal/>

Praça Emancipação, S/N - CEP: 95170-444 - Centro - FARROUPILHA - RS
Fone/Fax: (54)21315300

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: 04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070418381328634982

Informação obtida em 11/07/2024 11:32:31

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