

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAS – ESTADO DE SÃO PAULO

Processo nº 0000610-24.2018.8.26.0038

Incidente de Relatórios Mensais de Atividades

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos do pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL de AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA E OUTROS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada aos autos, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea "c" da Lei nº 11.101/05, do Relatório Mensal de Atividades (RMA) das Recuperandas relativo aos meses de setembro e outubro de 2020, bem como demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período.

Cabe informar, também, que este signatário informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo1) constam as informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19 e que o mesmo já está de acordo com o Comunicado nº 786/2020.

Termos em que,

Pede deferimento.

Campinas, 16 de dezembro de 2020.

R4C Administração Judicial Ltda.

Fernando Ferreira Castellani

Sócio Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros

Relatório Mensal de Atividades



Agroz Holding Ltda.

Agroz Agrícola Zurita S.A.

Agroz Administradora de Bens Zurita Ltda.

Agroz Pecuária, Ind. e Com. de Bebidas

Zurita Ltda.

Outubro/2020



Sumário

1.	INTR	ODUÇÃO	5
2.	IMP/	ACTOS COVID-19	
	2.1.	ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	6
	2.2.	SITUAÇÃO DA RECUPERANDA	14
	2.3.	Do Plano de Recuperação Judicial	
3.	VISÃ	O GERAL DAS RECUPERANDAS	15
		Do Grupo	
	3.1.		
	3.2.	DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	
	3.3.	DA RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E FILIAIS	
	3.4.	DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	
4.	INFO	RMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	19
	4.1.	BALANÇO PATRIMONIAL	19
	4.1.1.	Disponível	19
	4.1.2.	Contas a Receber	20
	4.1.3.	Estoques	21
	4.1.4.	Imobilizado	21
	4.1.5.	Fornecedores	22
	4.1.6.	Empréstimos e Financiamentos	23
	4.1.7.	Obrigações Sociais e Trabalhistas	23
	4.1.8.	Passivo Tributário	24
	4.2.	Demonstração do Resultado do Exercício	25
	4.2.1.	Faturamento	25
	4.2.2.	Receita Líquida	26
	4.2.3.	Custo de Vendas	27
	4.2.4.	Margem de Contribuição	27
	4.2.5.	Despesas Operacionais	28
	4.2.6.	Resultado Operacional (EBITDA)	29
	4.2.7.	Resultado Financeiro	30
	4.2.8.	Resultado Líquido	30
	4.3.	ÍNDICES E INDICADORES	31
	4.3.1.	Liquidez Corrente	31



	4.3.2.	Liquidez Geral		35
	4.3.3.	Endividamento		36
	4.3.4.	Participação do Custo de Vendas	<u>\</u>	36
	4.3.5.	Resultado da operação	<u>\</u>	37
	4.3.6.	Retorno Líquido	<u> </u>	38
5.	PASSI	VO CONCURSAL		39
6.	ANÁLI	SE E CONSIDERAÇÕES FINAIS		39
7.	ACOM	PANHAMENTO PROCESSUAL		40
Я	ANEXO	ns		41



Glossário

Agroz	Grupo Econômico Agroz
Holding	Agroz Holding Ltda.
Agrícola	Agroz Agrícola Zurita S.A.
Administradora	Agroz Administradora de Bens Zurita Ltda.
Pecuária	Agroz Pecuária, Ind. e Com. de Bebidas Zurita Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations) — resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações — representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.



Grupo Agroz

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cábíveis caso constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código Ix7dXupR.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de novembro/2019 a outubro/2020.

2. Impactos Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, II, "a" da lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os

representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da segunda reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 22/07/2020 às 10:30, cujo objetivo principal foi entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência

de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à

crise.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que

podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código Ix7dXupR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

> Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

> É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

> Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 14/12/2020 estima-se que o PIB brasileiro apresentará contração de 4,41% neste ano. A previsão do mercado financeiro para o próximo ano é de 3,50%. Ainda neste sentido e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)³, a economia apresentou queda de 9,7% no segundo trimestre de 2020, enquanto no terceiro trimestre houve crescimento de 7,7%. A previsão do Banço Central para o próximo ano é de crescimento de 3,5%.

> Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio passou de R\$ 5,22/US\$ na semana passada para R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2021, a projeção dos foi de R\$ 5,03/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

> Ainda neste sentido, outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa para 2020 é de superávit de US\$ 57,63 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – de US\$ 56,50 bilhões.

Campinas - R. Oriente, 55, SI 407 Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra

³ No dia 03 de dezembro será divulgado o resultado do terceiro trimestre.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código Ix7dXupR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

> Em relação a taxa básica de juros da economia (Selic), os especialistas do mercado esperam a permanência de 2% até o fim deste ano, enquanto para próximo ano, a Selic deve subir

para 3,00%.

A projeção para a inflação subiu pela décima oitava semana consecutiva passando de

4,21% para 4,35% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada 4 pelo Conselho

Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2020, de 4%. Para alguns economistas ouvidos

pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano é de 3,34%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos

setores.

Hoje, o setor canavieiro é formado por aproximadamente 360 usinas e 70 mil produtores

de cana-de-açúcar, assim como de etanol os quais sofreram impactos da pandemia.

De acordo com especialistas da área, a perspectiva era de queda na demanda na ordem de

70% - cenário completamente caótico, o qual felizmente não se realizou.

À título de melhor entendimento e, segundo a Scot Consultoria:

O ATR da cana - Açúcar Total Recuperável - representa a qualidade da cana, a

capacidade de ser convertida em açúcar ou álcool através dos coeficientes de

transformação de cada unidade produtiva. Para efetuar o pagamento aos fornecedores,

por exemplo, uma usina amostra a cana antes da recepção na indústria para avaliar

a qualidade e, a partir dessa informação, determinar o pagamento. Os produtores de

cana, antes de colher, realizam coletas de amostras para saber a melhor hora da

colheita, para que possam obter a melhor renda possível por tonelada fornecida. O

⁴ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,5% até 5,5%.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código Ix7dXupR.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

cálculo do ATR é atrelado ao preço dos produtos finais da produção de cana, que são o açúcar e o álcool. Quando esses preços oscilam, o preço do ATR também varia. Em épocas em que ocorre excesso de oferta, o preço cai.

Inicialmente, a queda nos valores internacionais de petróleo e as medidas de isolamento acabaram abalando não apenas o consumo, mas consequentemente, os preços. Em relação ao açúcar — que passou a remunerar melhor as usinas devido ao fator cambial — não apresentou avanço na bolsa de *commodities* de Nova York.

Segundo a avaliação do diretor da Canaoeste, Gustavo Chavaglia:

Se os preços do petróleo voltarem aos US\$ 40/barril, mais o dólar acima de R\$ 5,00, certamente podemos esperar a retomada dos preços da cana acima até das expectativas que tínhamos antes da pandemia, de R\$ 0,70 ou até R\$ 0,80 para o segundo semestre.

De acordo com o Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (Consecana-SP), o valor do ATR (açúcares totais recuperáveis) fechou em R\$ 0,7646 em março/2020, contra R\$ 0,7571 no mês de fevereiro/2020 – demonstrando uma valorização de 0,99%. Em relação aos preços do valor acumulado, estes foram firmados em R\$ 0,6579 o quilo, contra R\$ 0,6487 – resultando assim em uma valorização de 1,41%.

Vale ainda observar que, o ATR referente ao mês de maio apresentou o valor de R\$ 0,6934 – registrando, portanto, diminuição de 1,01% quando comparado ao mês de abril (R\$ 0,7005). Este valor é utilizado como parâmetro, embora os negócios estejam, cada vez menos, sendo determinados pelo chamado "ATR seco".

⁵ Já esperado devido à redução nos preços dos produtos comercializados pelas usinas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código Ix7dXupR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Referente aos meses de junho e julho, o ATR registrou valor de R\$ 0,6765 e R\$ 0,6588,

respectivamente – contabilizando diminuição de 2,62%.

Em termos de produção, na primeira metade do mês de junho, 47,1% da cana-de-açúcar

foi destinada à produção de açúcar, enquanto na mesma data de 2019, esta era de 35,69%.

Segundo o diretor técnico da Única, Antonio de Pádua Rodrigues:

A produção de açúcar apresenta crescimento em torno de 57% até o momento, fruto

da maior moagem, da melhor qualidade da matéria-prima, da baixa demanda por

etanol no mercado interno e dos preços mais remuneradores do adoçante.

Dados atualizados revelam que a produção de açúcar cresceu 51,04% na primeira metade

do mês de agosto, atingindo 3,22 milhões de toneladas, contra 2,13 milhões de toneladas

verificadas na primeira quinzena do mês de julho. Antonio de Pádua Rodrigues, afirma

que:

O aumento de 7,46 milhões de toneladas na produção de açúcar registrada até o

momento reflete o incremento na disponibilidade de matéria-prima e a maior procura

pelo produto brasileiro. Desse total, cerca de 5,4 milhões decorreram da alteração do

mix de produção e o restante do avanço de moagem e melhor qualidade da cana colhida.

Na segunda quinzena de setembro, o total de cana-de-açúcar processada no Centro-Sul

chegou a 40,22 milhões de toneladas - crescimento de 14,26% quando comparado ao

mesmo período do ano passado. Neste mesmo período, o ATR atingiu 161,35 Kg por

tonelada em 2020 contra 157,3 Kg na mesma quinzena da safra anterior.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código Ix7dXupR.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Ainda neste sentido vale observar que a estimativa é que 80% da safra atual tenha sido processada. Segundo a estimativa do Rabobank, a safra 2020-2021 deverá atingir 600 milhões de toneladas⁶.

Em relação ao etanol, na primeira metade de junho, houve redução de 19,61% na venda de etanol hidratado – alcançando 735,79 milhões de litros contra 915,23 milhões de litros vendidos no mesmo período da última safra. Em relação ao etanol anidro, a diminuição foi de 10,74%, com 317,71 milhões de litros vendidos em 2020 contra 355,92 milhões de litros em 2019.

Se compararmos tais resultados aos dados da primeira quinzena do mês de agosto verificaremos que o volume fabricado de etanol alcançou 2,27 bilhões de litros, sendo 718,17 milhões de litros de etanol anidro e 1,56 bilhão de etanol hidratado⁷.

Na segunda quinzena de setembro, a produção de etanol foi de 2,16 bilhões de litros, enquanto o total de etanol hidratado representou 1,38 bilhão e o anidro somou 779,87 milhões de litros.

Segundo a União da Indústria da Cana-de-Açúcar (ÚNICA), a mesma pesquisa realizada entre 01 de abril e 01 de outubro – acima mencionada – demonstrou que houve aumento de 46,23% na fabricação do adoçante, totalizando 31,95 milhões de toneladas. Rodrigues explica:

Do aumento total de 10,1 milhões de toneladas na produção de açúcar observada até o momento, cerca de 7,4 milhões derivam da mudança do mix de produção e os outros

⁶ O aumento na moagem de cana-de-açúcar é atribuído ao avanço da colheita por parte das usinas devido ao clima seco registrado nos últimos meses.

⁷ Do total registrado, 92,55 milhões de litros foram fabricados a partir do milho.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código Ix7dXupR.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2,7 milhões resultam do avanço da moagem e da melhor qualidade da matéria-prima colhida.

Algumas medidas foram tomadas no sentido de atender às atuais necessidades do setor.

Visando atender – mesmo que parcialmente – a questão do financiamento, no início do mês de junho⁸, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – em parceria com bancos privados liderados pelo Banco do Brasil – disponibilizou o Programa de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro (BNDES PASS), cujos créditos poderiam chegar a R\$ 3 bilhões⁹, cuja carência será de até 6 meses com prazo de até dois anos para pagamento. Segundo tais contratos, os estoques de etanol poderão ser utilizados como garantia quando da obtenção destes recursos.

Nesta linha de crédito seria disponibilizada, a cada empresa, um valor máximo de R\$ 200 milhões, sendo o mínimo de R\$ 10 milhões, àquela empresa que tiver um faturamento mínimo de R\$ 300 milhões por ano.

Segundo o Valor Econômico e a epbr, após um mês de criação, o BNDES não recebeu nenhum pedido de financiamento. O BNDES afirmou que:

A principal explicação é a melhora do mercado de combustíveis ocorrida após o lançamento do produto. Depois de uma queda abrupta de demanda e preço em março e abril, os preços se recuperaram em função da desvalorização do dólar, alta do preço do petróleo e recuperação da demanda.

⁸ Disponibilizado no dia 17 de junho.

⁹ O BNDES disponibilizará R\$ 1,5 bilhão, enquanto as demais instituições financeiras, a outra metade. Vale ainda mencionar que, os bancos também poderão oferecer linhas de crédito por conta própria.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código Ix7dXupR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

E conclui:

O prazo final para protocolo de projetos no PASS [a linha] é fim de setembro e, por ser o etanol uma 'commodity', os preços podem mudar novamente, sendo importante o

BNDES ter um produto disponível para o setor.

Segundo especialistas, as usinas que mais enfrentam problemas financeiros e, portanto,

precisam do auxílio são as destilarias que produzem exclusivamente etanol, e são

justamente, as que tem maiores dificuldades para cumprir os critérios exigidos pelo

BNDES para o acesso ao financiamento.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) constatou que

117 usinas ainda não apresentaram a documentação necessária para a regularização

financeira, a Certidão Negativa de Débitos (CDN) e a certidão de Créditos não Quitados

do Setor Público Federal (CADIN) – fato impeditivo à concessão.

Ainda neste sentido, dois pontos importantes devem ser considerados. Se por um lado a

linha de financiamento compartilhada com bancos públicos é inviabilizada às usinas em

recuperação judicial, por outro lado, importante lembrar que as usinas mistas 10

maximizaram sua produção açucareira, destinada ao mercado internacional, o que trouxe

alívio às contas devido à alta valorização do dólar nos últimos meses.

Todas essas informações são relevantes ao entendimento do setor haja vista que a

diminuição da oferta de crédito – independente da condição da empresa – impacta toda a

cadeia do setor, inviabilizando seu melhor funcionamento.

¹⁰ Àquelas que produzem etanol e açúcar.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código Ix7dXupR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

> À título de atualização vale mencionar que o Brasil exportou 4,203 milhões de toneladas de açúcar no mês de outubro, o que representa um aumento de 119,18% no volume embarcado em igual período no ano passado (1,918 milhão de toneladas). Tal avanço se deve aos melhores preços em reais e da maior produção causada pelo mix de produção

prevalente nesta safra.

Com base no cenário acima exposto e, de acordo com especialistas do setor, o clima apresenta-se mais estável e otimista àqueles que possuem não apenas uma posição sólida de caixa, mas também boas condições nos canaviais e na estrutura da empresa sendo estas condições propícias a alteração no mix de produção, isto é, alterando a velocidade e a

distribuição de comercialização de açúcar ao longo da safra.

2.2. Situação da recuperanda

Objetivando trazer a conhecimento ao r. juízo e a comunidade de credores os impactos sofridos pelas recuperandas quando da pandemia, realizamos novamente uma reunião virtual. Nesta, fomos informados pelos representantes das recuperandas que a atividade principal da Agroz (vendas de safra de cana-de-açúcar) continua em andamento, não

sendo muito impactada.

Por outro lado, em razão da queda no preço do gado¹¹, bem como da interrupção de alguns leilões, as recuperandas estão realizando poucos negócios e a empresa ainda tem

que arcar com os custos para a manutenção do gado¹².

Em relação ao quadro de funcionários, os representantes das recuperandas informaram que, até o momento, ocorreram apenas duas demissões. Que houve redução de jornada

¹¹ O mês de maio/2020 foi marcado pelo arrefecimento da demanda doméstica, o qual refletiu no preço.

¹² Situação condizente com a verificada no setor, conforme acima mencionado.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

de trabalho e salarial em 50% de todo o setor administrativo/técnico e a suspensão de atividade de alguns funcionários, por determinados períodos, que não eram essenciais para o desenvolvimento da operação.

2.3. Do Plano de Recuperação Judicial

A Assembleia Geral de Credores, realizada em 12/08/2020, cujo objetivo precípuo é a análise e votação do plano de recuperação judicial teve sua suspensão por 60 dias aprovada pela maioria dos credores presentes.

3. Visão Geral das Recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do Grupo

A **Agroz** tem como objeto principal de suas atividades:

- A exploração de agricultura, especialmente o plantio, cultivo e venda de cana-deaçúcar, em imóveis próprios ou de terceiros, por si própria ou em regime de parceria agrícola, nos termos da legislação aplicável;
- A compra e venda de imóveis obtidas, quando for o caso, as necessárias autorizações governamentais;
- A administração de bens moveis ou imóveis próprios, ou de suas quotistas pessoas jurídicas;
- A participação, como quotista ou acionista, em outras sociedades;



A realização de operações de cessão ou aquisição de créditos.

3.2. Do organograma societário



Em relação ao organograma acima e, seguindo as normas impostas pela Corregedoria Geral da Justiça, solicitamos no dia 14 de setembro a atualização da composição societária, mas até o presente momento não nada foi encaminhado.

3.3. Da relação de estabelecimentos e filiais

A partir da consulta realizada junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), encontramos as seguintes filiais:



Agroz Pecuária

Endereço	Cidade	UF	NIRE	CNPJ	Inscrição Estadual	Status IE
Fazenda Rio das Pedras	Mogi-Guaçu	SP	35903930012	04.336.133/0004-37	455.094.701.113	Ativo
Fazenda Jatobá	Pirassununga	SP	35903930021	04.336.133/0002-75	536.046.431.115	Ativo
ROD BR 050 KM 202	Delta	MG	31999155666			
FAZENDA CEDRO II,ROD BR 050 KM 193	Delta	MG	31999155755			
Fazenda São Leopoldo Mandic	Descalvado	SP	35904337358	04.336.133/0006-07	285.030.444.117	Inapto
RODOVIA SP 457	Rancharia	SP	35904460362	04.336.133/0007-80	570.028.850.113	Inapto

Agroz Agrícola

Nome	Cidade		NIRE	CNPJ	Inscrição Estadual	Status IE
Fazenda Ignez II, S/N	Araras	SP	35903905310	00.766.764/0015-98	182.081.190.111	Ativo
Sitio Santa Maria, S/N	Araras	SP	35903905425	00.766.764/0006-05	182.081.126.111	Ativo
Fazenda Rio das Pedras	Mogi-Guaçu	SP	35903905468	00.766.764/0016-79	455.094.250.115	Suspensa
Fazenda Jatobá	Pirassununga	SP	35903905506	00.766.764/0019-11	536.046.733.119	Ativa
Fazenda Maria Rosa	Araras	SP	35903905352	00.766.764/0009-40	182.081.153.114	Inapto
Fazenda Montevideo	Araras/	SP	35903958308	00.766.764/0020-55	182.083.722.112	Inapto
Fazenda Santa Cecília	Araras	SP	35903958341	00.766.764/0021-36	182.083.731.113	Inapto
Fazenda Retiro	Araras	SP	35904360899	00.766.764/0022-17	182.093.203.117	Ativo
Fazenda Terras de Santa Tereza	Cordeirópolis	SP	35904601811	00.766.764/0023-06	272.015.549.119	Inapto

Agroz Administradora de Bens

Nome	Cidade		NIRE	CNPJ	Inscrição Estadual	Status IE
Fazenda Cedro Uberaba						
Rodovia Br-50	Delta	MG	31901934424			
Avenida Rubens Franco, S/N,						
Sala 1	Araras	SP	35903385189	05.596.908/0002-04	182.182.819.110	Ativo
Rua Dona Achilina Fachini, 429, Prédio 27	Araras	SP	35903385782	05.596.908/0004-76	182.183.578.114	Ativo
Fazenda Cedro Iirodovia Br						
050	Delta	MG	31902086893			
Fazenda Engenho Velho	Araras	SP	35903905522	05.596.908/0007-19	182.081.205.114	Ativo
Fazenda Boa Esperanca	Araras	SP	35903905565	05.596.908/0008-08	182.081.214.115	Ativo
Fazenda Campo Alegre	Aguaí	SP	35903905379	05.596.908/0023-39	152.019.088.115	Ativo
Fazenda Ignez I	Araras	SP	35903905417	05.596.908/0009-80	182.081.223.116	Ativo
Fazenda Ignez Ii	Araras	SP	35903905450	05.596.908/0010-14	182.081.232.117	Ativo
Sitio Primavera	Araras	SP	35903905492	05.596.908/0011-03	182.081.241.118	Ativo
Fazenda Tres Coracoes	Duartina	SP	35903905531	05.596.908/0022-58	293.011.890.112	Ativo
Sitio Santa Maria	Araras	SP	35903905573	05.596.908/0012-86	182.081.250.119	Ativo
Fazenda Rio Das Pedras	Mogi-Guaçu	SP	35903905603	05.596.908/0020-96	455.094.279.117	Ativo
Fazenda Jatoba	Pirassununga	SP	35903905646	05.596.908/0024-10	536.046.645.115	Ativo
II. Di .	A	CD	25002005400	05 504 000 /0042 47	100 001 000 110	A . •
Usina Palmeiras	Araras	SP	35903905689	05.596.908/0013-67	182.081.260.113	Ativo
Fazenda Maria Rosa	Araras	SP	35903905727	05.596.908/0014-48	182.081.279.110	Ativo
Fazenda Aurora I	Araras	SP	35903905760	05.596.908/0015-29	182.081.288.111	Ativo
Fazenda Aurora Ii	Araras	SP	35903905808	05.596.908/0016-00	182.081.297.112	Ativo



Araras	SP	35903905841	05.596.908/0017-90	182.081.302.119	Ativo
Leme	SP	35903905859	05.596.908/0018-71	415.063.266.116	Ativo
Leme	SP	35903905611	05.596.908/0021-77	415.063.293.119	Ativo
Leme	SP	35903905654	05.596.908/0019-52	415.063.275.117	Ativo
Araras	SP	35903905697	05.596.908/0025-09	182.081.701.117	Ativo
Araras	SP	35903958227	05.596.908/0026-81	182.084.213.110	Ativo
Araras	SP	35903958260	05.596.908/0027-62	182.084.222.111	Ativo
Araras	SP	35904361283	05.596.908/0028-4	182.093.170.112	Ativo
		1			
Descalvado	SP	35904337331	05.596.908/0029-24	285.030.453.118	Suspenso
	Leme Leme Leme Araras Araras Araras Araras	Leme SP Leme SP Leme SP Araras SP Araras SP Araras SP Araras SP Araras SP Araras SP	Leme SP 35903905859 Leme SP 35903905611 Leme SP 35903905654 Araras SP 35903905697 Araras SP 35903958227 Araras SP 35903958260 Araras SP 35904361283	Leme SP 35903905859 05.596.908/0018-71 Leme SP 35903905611 05.596.908/0021-77 Leme SP 35903905654 05.596.908/0019-52 Araras SP 35903905697 05.596.908/0025-09 Araras SP 35903958227 05.596.908/0026-81 Araras SP 35903958260 05.596.908/0027-62 Araras SP 35904361283 05.596.908/0028-4	Leme SP 35903905859 05.596.908/0018-71 415.063.266.116 Leme SP 35903905611 05.596.908/0021-77 415.063.293.119 Leme SP 35903905654 05.596.908/0019-52 415.063.275.117 Araras SP 35903905697 05.596.908/0025-09 182.081.701.117 Araras SP 35903958227 05.596.908/0026-81 182.084.213.110 Araras SP 35903958260 05.596.908/0027-62 182.084.222.111 Araras SP 35904361283 05.596.908/0028-4 182.093.170.112

Seguindo as normas impostas pela Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) solicitamos à recuperanda que atualizasse a lista de estabelecimentos e filiais no dia 14/09/2020, no entanto, até o presente momento, nada foi encaminhado.

3.4. Da estrutura organizacional

A Agroz apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Período	Pecuária	Bens	Agrícola	Holding	Total
Novembro-19	5	24	15	0	44
Dezembro-19	5	26	15	0	46
Janeiro-20	5	26	15	0	46
Fevereiro-20	5	26	15	0	46
Março-20	5	26	15	0	46
Abril-20	5	25	17	0	47
Maio-20	5	23	17	0	45
Junho-20	5	23	16	0	44
Julho-20	5	23	16	0	44
Agosto-20	\5	24	16	0	45
Setembro-20	5	23	16	0	44
Outubro-20	5	23	16	0	44

A Agroz registrou a diminuição de um funcionário no mês de setembro/2020, mantendose estável no mês de outubro/2020, o qual apresentou quarenta e quatro colaboradores em sua folha de pagamento.



4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível¹³

¹³ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



Gráfico 1



A conta disponibilidades registrou saldo no valor de R\$ 237 no mês de setembro/2020 e de R\$ 514 no mês de outubro/2020.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2

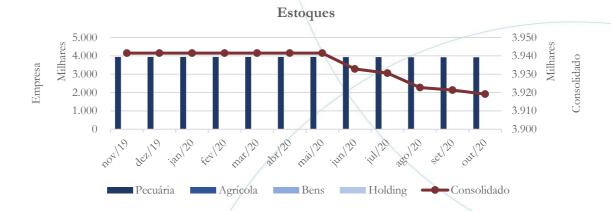


O contas a receber registrou diminuição no saldo referente aos meses de setembro (0,97%) e outubro (0,67%).



4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Os estoques registraram diminuição no saldo referente aos meses de setembro (0,03%) e outubro (0,06%).

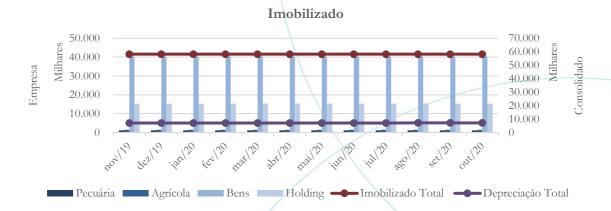
4.1.4. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.



Gráfico 4

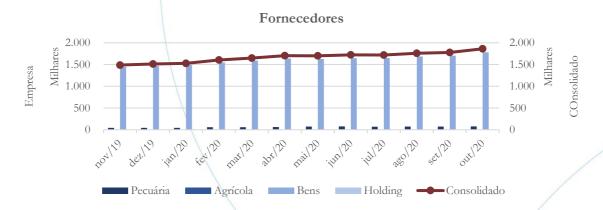


O imobilizado não apresentou alteração ao longo do período analisado, enquanto a depreciação registrou aumento de 0,4% ao mês.

Solicitamos à recuperanda que encaminhasse, mensalmente, a lista atualizada de imobilizado, a qual não recebemos até o presente momento.

4.1.5. Fornecedores



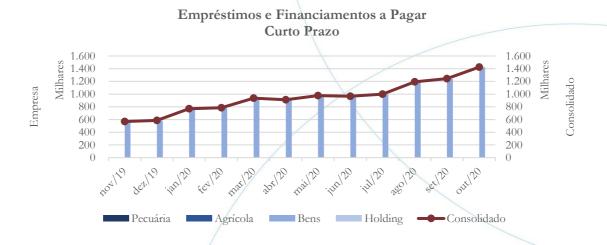


A conta fornecedores confirma a tendência de elevação, apresentando aumento no saldo referente aos meses de setembro (1,11%) e outubro (4,74%).



4.1.6. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6



O saldo dos empréstimos e financiamentos tem apresentado constante crescimento, conforme gráfico acima. Entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020 houve aumento de 4,02% deste, enquanto entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020, o aumento foi de 14,71%. Solicitamos à recuperanda que encaminhe os contratos de empréstimos referentes ao exercício de 2020.

4.1.7. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7

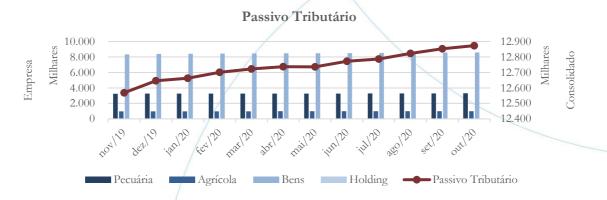




Apresentando também tendência de crescimento, as obrigações sociais e trabalhistas registraram aumento no saldo referente aos meses de setembro (0,81%) e outubro (0,81%).

4.1.8. Passivo Tributário

Gráfico 8



O saldo do passivo tributário registrou aumento de 0,23% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020 e de 0,16% entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020.

Fazenda - Pecuária	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
Municipal	21.340	21.481	21.481	21.481	21.481	21.481
Estadual	290.932	293.893	295.625	299.821	300.542	302.130
Federal	2.872.997	2.875.278	2.878.456	2.881.006	2.881.373	2.883.203
Total:	3.185.270	3.190.652	3.195.562	3.202.308	3.203.396	3.206.814

A partir da tabela acima verifica-se que a Pecuária possuía 89,91% de seu passivo tributário junto à esfera Federal.

Fazenda - Agrícola	mai/20	jun/20	ju1/20	ago/20	set/20	out/20
Municipal	9.138	9.503	9.503	9.503	9.503	9.503
Estadual	3.599	3.599	3.599	3.599	3.599	3.599
Federal	952.281	952.376	952.428	952.480	952.585	952.706
Total:	965.018	965.477	965.529	965.581	965.687	965.808



Assim como a Pecuária, a Agrícola também possui maior passivo tributário (98,6%) junto à esfera Federal.

Fazenda - Adm. De Bens	mai/20	jun/20	ju1/20	ago/20	set/20	out/20
Municipal	683.489	683.853	683.853	683.853	683.853	683.853
Estadual	7.491	7.491	7.491	7.491	7.491	7.491
Federal	6.461.746	6.491.866	6.500.006	6.530.281	6.552.240	6.568.412
Total:	7.152.726	7.183.210	7.191.351	7.221.626	7.243.584	7.259.757

A Bens possui 90,4% de seu passivo tributário com a esfera Federal.

Fazenda - Consolidado	mai/20	jun/20	ju1/20	ago/20	set/20	out/20
Municipal	713.967	714.837	714.837	714.837	714.837	714.837
Estadual	302.022	304.982	306.714	310.911	311.632	313.220
Federal	10.287.024	10.319.520	10.330.890	10.363.767	10.386.198	10.404.321
Total:	11.303.013	11.339.339	11.352.441	11.389.515	11.412.667	11.432.378

A Agroz possui 91,01% de seu passivo tributário junto à esfera Federal.

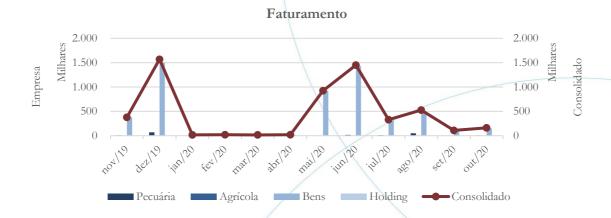
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento



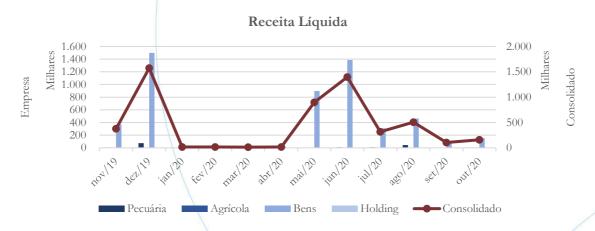
Gráfico 9



No mês de setembro/2020, o faturamento registrou redução de 79,06%, enquanto no mês de outubro/2020 este apresentou aumento de 46,29% quando comparado ao mês anterior.

4.2.2. Receita Líquida





A receita líquida registrou queda de 79,51% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020, com posterior aumento de 51,92% entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020.



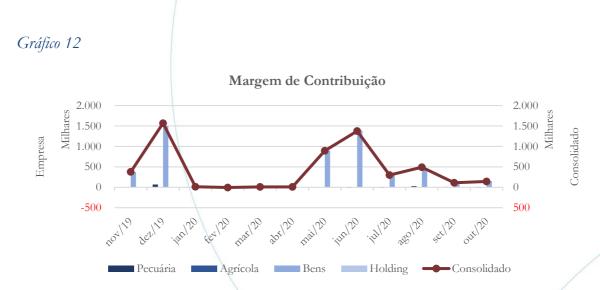
4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 11



No mês de setembro/2020 houve recuperação de custos de vendas, enquanto no mês de outubro/2020, o saldo voltou à média – conforme gráfico acima.

4.2.4. Margem de Contribuição



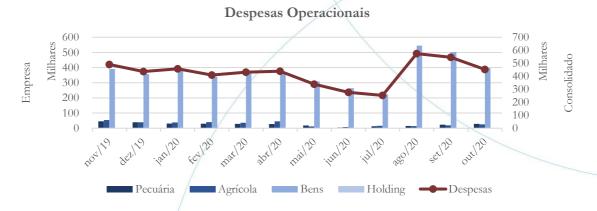
Mesmo apresentando recuperação de custos no mês de setembro/2020, a margem de contribuição registrou redução de 77,54%, conforme gráfico acima. No mês de



outubro/2020, a margem de contribuição apresentou aumento de 30,59% quando comparada ao mês anterior.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13



As despesas operacionais registraram diminuição no saldo referente aos meses de setembro (4,94%) e outubro (17,2%).

Solicitamos à recuperanda que nos informasse a respeito da forte elevação (127,26%) registrada no saldo das despesas operacionais referente ao mês de agosto/2020 quando comparado ao mês anterior.

Segundo a recuperanda:

A variação ocorreu na conta Outros Serviços Profissionais, onde tivemos as seguintes ocorrências:

· R\$ 213.106,01 — Honorários advocatícios relativos a assessoria a RJ, prestada por Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de Advogados, nota fiscal 3631.

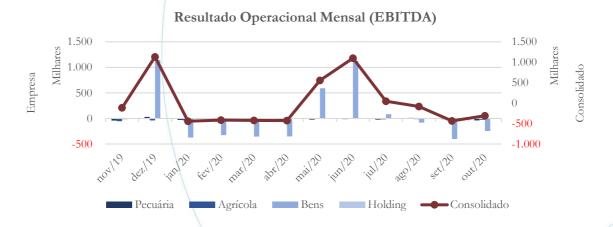


- · R\$ 60.000,00 Honorários Advocatícios prestados por Bergamaschi & Bozzo Sociedade de Advogados, ref. a NF 366 de 31/07/20 competência maio/20 e NF 367 de 31/07/20, competência junho/20, no valor de R\$ 30.000,00 cada.
- · R\$ 20.000,00 Honorários referentes a serviços prestados pelo gestor judicial "RRU Consultoria Empresarial Ltda, conforme NF 19 de 05/08/20, competências maio/20 e junho/20, sendo R\$ 10.000,00 por mês.

Quanto ao fornecedor Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de Advogados, este foi contratado para assessorar a empresa sobretudo na condução do processo de recuperação judicial e na estruturação da negociação com os credores, dada a sua expertise, para termos um respaldo técnico e experiente adicional que contribua com o êxito da recuperação.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)





A Agroz registrou resultado operacional negativo nos meses de setembro/2020 e outubro/2020 – conforme gráfico acima – enquanto no resultado operacional acumulado apresenta prejuízo no valor de R\$ 831,6 mil.



4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 15



O resultado financeiro registrou aumento no saldo negativo referente aos meses de setembro (0,92%) e outubro (18,28%).

4.2.8. Resultado Líquido



O resultado líquido também apresentou saldo negativo nos meses de setembro/2020 e outubro/2020, com prejuízo acumulado no valor de R\$ 1,07 milhão.



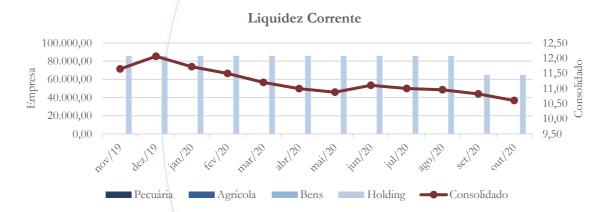
4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁴ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.





A liquidez corrente consolidada demonstra que a empresa possuía R\$ 10,6 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo no mês de setembro/2020.

Como mencionado do relatório anterior:

Campinas - R. Oriente, 55, SI 407 Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra CEP 13090-740 - Campinas - SP T. 19 3291-0909

¹⁴ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Importante ressaltar que tal resultado deve-se ao fato da Agroz possuir ativo biológico elevado, o qual não é revisado, conforme informado por seus representantes, desde 2011. Também contabilizada a curto prazo e, sem movimentação relevante, há mais de 24 meses, existe a conta de receitas provisionadas, cujo saldo é elevado, não demonstrando reais possibilidades de realização, ao menos a curto prazo. Ainda em relação a esta, vale mencionar que, conforme o artigo 179, inciso I, da Lei 6404/76: *I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte.* — o que não ocorre, de fato.

À título de elucidação, no relatório referente ao mês de junho/2020 solicitamos à recuperanda o seguinte esclarecimento: O saldo das receitas provisionadas não registrou alteração ao longo do período analisado. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição da conta, assim como a memória de cálculo do valor nos informando qual o embasamento contábil utilizado para tal reconhecimento.

A recuperanda nos informou:

Em janeiro/2011 foi estabelecido um contrato de parceria pecuária entre a Agroz Administradora de Bens, proprietária das fazendas, e a Agroz Pecuária, que desenvolvia atividades pecuárias. Segundo o contrato a Agroz Administradora de Bens era remunerada em 40% do valor das receitas obtidas com a venda de gado (animais, prenhezes, embriões) realizadas pela Agroz Pecuária. A partir de 2015 as operações de venda passaram a ser realizadas somente na Agroz Pecuária, que passou a receber 100% do valor das vendas.

No passado (2011 e 2012), havia muitas vendas de animais e prenhezes feitas em parceria com outros criadores. Nesses casos, quando o animal pertence a mais de 01 proprietário, este é alojado nas dependências da um único proprietário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código Ix7dXupR.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDIGIAL

Na maioria de nossas parcerias, os animais ficavam com o parceiro que se encarregava

do trato (alimentação, medicamentos, serviços veterinários, etc.). Quando da venda do

animal ou de um produto do mesmo (cria ou prenhez) a Agroz emitia as notas fiscais

referentes a sua participação (Bens e Pecuária). Nas vendas realizadas através leilões,

em geral, os compradores possuem um prazo para pagamento que varia de 20 a 30

meses (em parcelas mensais) e nessas ocasiões é emitido pela leiloeira, um contrato de

compra e venda rural.

Face ao longo prazo para quitação das vendas, e considerando que em grande parte

dos casos os animais ou prenhezes não eram entregues de imediato aos compradores,

em 2011 e 2012 criamos essa conta reconhecendo a receita na época dos leilões, mesmo

sem a emissão da nota fiscal e quando de sua emissão essa conta era zerada. Esse

procedimento deixou de ser adotado a partir de 2013.

Ocorre que houve um problema no antigo sistema contábil que era utilizado pela

empresa sendo que na Agroz Pecuária o saldo foi zerado mas na Agroz de Bens

permaneceu em aberto. Como o antigo sistema foi substituído em 2015 não temos

mais acesso ao mesmo para demonstrar a composição do valor pendente.

A partir do acima esclarecido pela recuperanda, solicitamos que esta pondere e verifique

a real possibilidade de realizar ajustes em sua contabilidade, especialmente se ainda há

algum saldo a receber que justifique sua contabilização.

A recuperanda apresentou a seguinte resposta:

Analisando o cálculo do índice de liquidez corrente observa-se que as contas

mencionadas tem influência sim, mas, o maior impacto está na classificação das

Contas Correntes (movimentação entre as Empresas do Grupo). As contas correntes

com saldos positivos estão classificadas no ativo como "Ativo Circulante", ao passo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código Ix7dXupR.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

que as contas correntes com saldos negativos estão classificadas como "Passivo <u>Não</u> Circulante", distorcendo o índice de liquidez.

Nesse caso, para a correta apuração do índice de liquidez os saldos positivos referentes às contas correntes devem ser excluídos do grupo de Ativo Circulante, considerando-os também como Não Circulante.

Sobre a questão relativa à realização de ajustes contábeis, entendemos que o ideal seria realizá-los na mesma época em que faremos a atualização do valor do ativo biológico. Durante este ano, o mercado de gado de elite sofreu uma distorção nos valores praticados em razão da grave crise provocada pela pandemia da Covid-19. Entendemos que o momento adequado para tal seja quando tal mercado tenha retomado a normalidade.

A partir da resposta acima encaminhada pelas recuperandas, as mesmas informam como a Administradora Judicial deve interpretar a sua contabilidade.

Tal resposta demonstra que as recuperandas tem ciência da necessidade de revisão de sua contabilidade, como constantemente repisado por esta Administradora.

Um outro ponto a ser observado diz respeito a atualização do valor do ativo biológico – o qual não sofreu atualização desde 2011.

De acordo com a análise setorial, o setor pecuário foi o propulsor do aumento do PIB do agronegócio até o mês de agosto/2020. Entendemos a especificidade do negócio desenvolvido pela recuperanda, qual seja: mercado de gado de elite. No entanto, não compartilhamos da postura adotada pelas recuperandas, haja vista que embora o contexto macroeconômico, deva sim, ser considerado, a contabilidade deve – de fato – refletir a real situação da empresa.

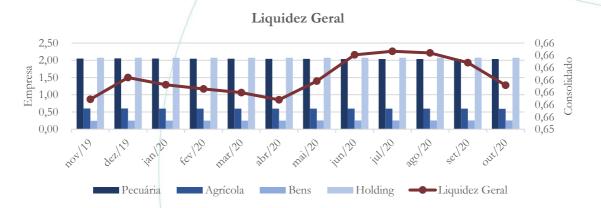


Assim, no entendimento dessa Administração Judicial, as recuperandas não devem aguardar a retomada à normalidade para a atualização e reclassificação das contas, uma vez que os números apresentados não refletem a real situação econômico-financeira da empresa – situação essa de conhecimento da empresa.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo15. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.





A partir deste indicador verifica-se que a empresa possuía R\$ 0,66 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo no mês de outubro/2020.

Campinas - R. Oriente, 55, SI 407 Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra CEP 13090-740 - Campinas - SP T. 19 3291-0909

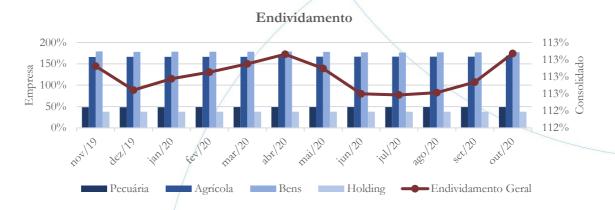
¹⁵ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 19



No mês de outubro/2020, a empresa possuía 113% de endividamento e isso significa que há alta participação de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.



Gráfico 20



O custo de vendas do Grupo apresentou baixa participação na receita líquida, apenas 8,53% no mês de outubro/2020.

4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 21





Observando este indicador verifica-se que há oscilação. Nos meses de setembro/2020 e outubro/2020, o resultado operacional apresentou retorno negativo – conforme gráfico acima.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

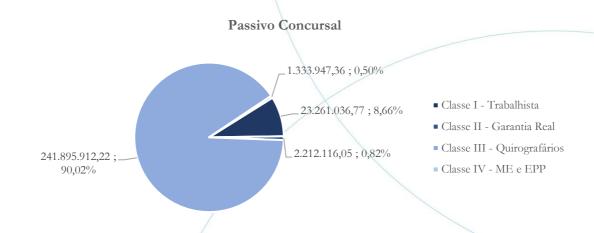
Gráfico 22



Situação semelhante encontra-se o retorno líquido, o qual pode ser verificada pela curva no gráfico acima.



5. Passivo Concursal



O passivo concursal da Agroz totaliza saldo no valor de R\$ 268,7 milhões com 709 credores, conforme tabela abaixo.

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	230	23.261.036,77	8,66%
Classe II - Garantia Real	2	2.212.116,05	0,82%
Classe III - Quirografários	257	241.895.912,22	90,02%
Classe IV - ME e EPP	220	1.333.947,36	0,50%
Totais:	709	268.703.012,40	100,00%

A Classe I possui 230 credores, os quais representam 8,66% do crédito, enquanto na Classe II há 2 credores com 0,82% do crédito. Na Classe III, 257 credores representam 90,02% do crédito e na Classe IV há 220 credores com 0,50% do crédito.

6. Análise e considerações finais



A recuperanda demonstrou operação deficitária nos meses de setembro/2020 e outubro/2020.

Cabe ainda observar que, embora tenhamos sugerido a realização de uma revisão contábil, essa não foi acatada pelo Grupo.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1005630-13.2017.8.26.0038

16/10/2017 •	Petição inicial
06/11/2017 •	Deferimento Pedido de Homologação da RJ
23/04/2018 •	Plano de Recuperação Judicial
20/03/2019 •	Edital Art. 52
28/08/2019 •	Publicação Edital art. 7, § 2°
06/02/2020 •	Edital Art. 36
20/07/2020 •	Edital Art. 36 – AGC Virtual
05/08/2020 •	Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação (não instalada por falta de quórum)
12/08/2020 •	Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação - suspensa por votação

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

www.r4cempresarial.com.br



8. Anexos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.ijsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código 6ITJiwKR.

BALANÇO PATRIMONIAL

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA:

000002

		ENCERRADO EM	30/09/2020
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
BANCOS COM MOVIMENTOS	10,69 D	FORNECEDORES	1.744,01 C
VALORES A RECEBER		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	943.122,98 C
CLIENTES	30.525,00 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	1.582.715,23 C
OUTROS CRÉDITOS	864.888,38 D	PROVISÕES	148.278,54 C
IMPOSTOS A RECUPERAR	235.539,55 D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50,00 C
CONTAS CORRENTES	45.872.700,77 D	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	41.597,62 C
ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE		ADIANTAMENTO A CLIENTES	308.000,00 C
ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO P/ VALOR	0,01 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,
ATIVO BIOLÓGICO - DEPRECIAÇÃO	0,01 C	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	d	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	41.991.981,06 C
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		RECUPERACAO JUDICIAL	40.222.455,29 C
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	76.364,43 D	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	Section Sections and President Section 1
ATIVO NÃO CIRCULANTE		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
INVESTIMENTOS		PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	69.962.32 C
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESA	5.443,58 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00.002,02
IMOBILIZADO		CAPITAL PRÓPRIO	
BENS	1.466.284,70 D	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.684.536,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.418.180,85 C	RESERVAS	
DIFERIDO		RESERVAS DE CAPITAL	72.308,16 C
CSLL E IRPJ DIFERIDO	3.943.503,39 D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.989.671,57 D
TOTAL DO ATIVO	51.077.079,64 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.077.079,64 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Setembro de 2020-conforme documentação apresentada:

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA FUNÇÃO: ADMINISTRADOR

RG: 7611298

CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573.738-72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código 6ITJiwKR.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA:

000002

ENCERRADO EM:

30/09/2020

CUSTOS

CUSTOS DIRETOS

CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS

CUSTOS E INSUMOS

896,68 D

CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS

896,68 D

Total de CUSTOS

896,68 D

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS

DESPESAS COM PESSOAL

6.296,98 D

12.628,93 D

DESPESAS OPERACIONAIS

18.925,91 D

Total de DESPESAS

18.925,91 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

19.822,59 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA FUNÇÃO: ADMINISTRADOR

RG: 7611298

CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC CONTABIL CPF: 328-573.738-72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código XNo9kA8S.

BALANÇO PATRIMONIAL

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA:

000002

ENCERRADO EM: 30/09/2020

114.463.395,12 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.463.395,12
547.581,61 C	5	
1.107.710,62 D		
10.00		7.707.007,40
300,00 D		7.737.884,45
	RESERVAS DE CAPITAL	35.839.592,34 (
- w	RESERVAS	14.001.000,00
24.663,87 D	Design to the control of the control	14.961.658,00 (
Management 1 1 2 1 2 2		032.040,00
District Control Court and	5 (2000) 5 (200) 6 (200) 6 (200)	362.340,00 (
ACT (400 CH400 C 14 C 15 C 14 C 14 C 14 C 14 C 14 C 14		
CHARLES AND ALL CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF		9.090.400,00 C
35.870.192.34 D		9.695.483,56
1.022.000,00 D	DOMESTIC CONTROL SECTION AND CONTROL CO.	39.665.600,22
		3.209,41 (
		289.347,75 (
	**************************************	2.607.611,28 (
3 720 158 66 D	The second secon	3.228.322,77 (
173,06 D		44,60 (
,		72.300,74
0.40.0		
	WI THINK IT DO SERVICE STANDARD IN THE STANDARD IN	
	1 E NA SON 51	
	547.581,61 C	CONTAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.720.158,66 D 157.657,10 D 70.677,44 D 3.921.341,90 D 1.022.656,08 D 70.675,40 D 70.675,40 D 70.677,44 D 70.67

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 5.699.101-0 CPF: 623.852.408-15 JOSÉ ROBERTO RIMÉRIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CRE: 328,573.738-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA:

000002

3 - RECEITAS

ENCERRADO EM:

30/09/2020

3.1	-	RE	CEITA	OPE	RACIO	NAL	BRU	TΑ
1519	-		PC-1 00 (2004) 2000					

3.1.1 - RECEITA ATIVIDADE RURAL

3.1.1.01 - RECEITA PECUARIA 3.1.1.03 - RECEITA ALAMBIQUE

RECEITA ATIVIDADE RURAL

99,00 C

2.886,88 C 2.985,88 C

3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA

3.2.1.03 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA ALAMBIQUE

1.280,87 D

3.2.1.08 - PROVISAO PARA CSLL E IRPJ

49,85 D

IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA

1.330,72 D

Total de RECEITAS

1.655,16 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.655,16 C

4 - CUSTOS

4.1 - CUSTO DOS PROD. E MERC. VENDIDAS

4.1.1 - CUSTOS - PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDOS

4.1.1.03 - CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS -...

895.45 D

CUSTOS - PRODUTOS E MERCADORIAS...

895,45 D

4.2 - CUSTOS DIRETOS

4.2.1 - CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS

4.2.1.01 - CUSTOS E INSUMOS

8.426,00 C

CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS

8.426,00 C

Total de CUSTOS

7.530,55 C 9.185,71 C

(=) LUCRO BRUTO 5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS

12.185,74 D

5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL 5.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS

4.241,75 D 6.606,54 D

5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS

256,50 D

5.1.1.06 - DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS

477,50 D

DESPESAS OPERACIONAIS

23.768,03 D

Total de DESPESAS

23.768,03 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código XNo9kA8S.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA:

000003

ENCERRADO EM:

30/09/2020

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

14.582,32 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

14.582,32 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

14.582,32 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 5.699.101-0 CPF: 623.852.408-15 JOSÉ ROBERTO RIMÉRIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573,738-72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código LcoJT0aL.

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA:

000002

ENCERRADO EM: 30/09/2020

			IVI. 30/03/2020
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44,25 D	FORNECEDORES	1.702.911,12 C
VALORES A RECEBER		CONTAS A PAGAR	18.019,57 C
CLIENTES	7.015.902,10 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.565.896,85 C
OUTROS CRÉDITOS	8.306.916,16 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	3.377.432,33 C
IMPOSTOS A RECUPERAR	43.382,72 D	PROVISÕES	575.537,44 C
CONTAS CORRENTES	48.007.769,12 D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.239.124,22 C
EMPRESTIMOS	1.550.000,00 D	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	4.096,00 C
RECEITAS PROVISIONADAS	3.576.690,57 D	ADIANTAMENTO A CLIENTES	1.790.074,45 C
DESPESAS ANTECIPADAS	6.403,32 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	68.964.060,47 C
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.342.888,30 D	RECUPERACAO JUDICIAL	169.191.006,65 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
INVESTIMENTOS		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESA	49.690.827,67 D	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA	18.702.124,66 C
IMOBILIZADO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
BENS	40.329.887,67 D	CAPITAL PRÓPRIO	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.137.553,62 C	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	8.990.469,92 C
INTANGÍVEL	13.672,97 D	RESERVAS	
		RESERVAS DE CAPITAL	55.022.452,08 C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.396.374,53 D
TOTAL DO ATIVO	154.746.831,23 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.746.831,23 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada:

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 5.699.101-0 CPF: 623.852.408-15 JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573.738-72 TC/CRC: 1SP062508/O-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código LcoJT0aL.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23		EN	FOLHA: CERRADO EM:	000002
3 - RECEITAS				
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRU	ТА			
3.1.1 - RECEITA ATIVIDADE RURA	AL			
3.1.1.02 - RECEITA AGRICOLA			¥	91.140,50 C
3.1.1.04 - RECEITA DE SERVIÇO	OS E LOCAÇÕES			15.893,49 C
	RECEITA ATIVIDADE RURAL			107.033,99 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	\$4.0 °			
3.2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES S	/ RECEITA	•		
3.2.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTI	ES- SERVIÇOS E LOCAÇÕES			580,11 D
3.2.1.08 - PROVISAO PARA CSL	L E IRPJ			4.570,07 D
IMPO	OSTOS INCIDENTES S/ RECEITA			5.150,18 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS				
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	8			
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIF	RAS			99,23 C
	RECEITAS OPERACIONAIS			99,23 C
Total de	RECEITAS		7	101.983,04 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2			101.983,04 C
(=) LUCRO BRUTO		9		101.983,04 C
5 - DESPESAS				
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAL	IS	•		
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACI	ONAIS E INSUMOS			342.221,07 D
5 4 4 60 DEODEO 4 0 COM DEO	0041			75 464 50 D

75.164,50 D 5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL 85.523,96 D

5.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS 5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS

> 530.121,06 D **DESPESAS OPERACIONAIS**

Total de DESPESAS

530.121,06 D

27.211,53 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

428.138,02 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

428.138,02 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código LcoJT0aL.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA:

000003

ENCERRADO EM:

30/09/2020

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

428.138,02 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 5.699.101-0 CPF: 623.852.408-15 JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573.738-72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código jb4fj2w7.

BALANÇO PATRIMONIAL

0400 AGROZ HOLDING LTDA

CNPJ: 13.822.360/0001-10

FOLHA:

000002

ATIVO		ENCERRADO EM:	30/09/2020
ATIVO CIRCULANTE VALORES A RECEBER IMPOSTOS A RECUPERAR CONTAS CORRENTES	306,96 D 57.342.091,05 D	PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	48,72 C 834,32 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS	15.331.657,11 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS RECUPERACAO JUDICIAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL PRÓPRIO	259.970,30 C 27.381.055,42 C
Ą		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO RESERVAS	37.568.464,60 C
TOTAL DO ATIVO	72.674.055,12 D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.463.681,76 C 72.674.055,12 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA

FUNÇÃO: SOCIO RG: 5.699.101-0 CPF: 623.852.408-15 JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573.738-72 TC/CRC: 1SP062508/O-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2020 às 19:41, sob o número WAAS20700949658 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código jb4fj2w7.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0400 AGROZ HOLDING LTDA

CNPJ: 13.822.360/0001-10

FOLHA:

000002

ENCERRADO EM:

30/09/2020

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS

214,94 D

DESPESAS OPERACIONAIS

214,94 D

Total de DESPESAS

214,94 D

214,94 D

Resultado Financeiro:

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

214,94 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

214,94 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 5.699.101-0

CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573.738-72

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ:	05.596.908/0001-23	FOLHA:	000002
		ENGERRARO EM	0.4.4.0.40.000

ONF 3. 03.390.900/0001-23		I OLITA.	000002
		ENCERRADO EM:	31/10/2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL			
BANCOS COM MOVIMENTOS BCO VILELA BENS AG 0001 CTA 2816040-6			501,94 D
	BANCOS COM MOVIMENTOS		501,94 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CTA MAX SANTANDER (APLICACAO)	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,81 D 5,81 D
	AFLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,61 D
VALORES A RECEBER			
CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER			6.945.302,11 D
	CLIENTES		6.945.302,11 D
OUTROS CRÉDITOS			
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES PGTOS.FUNDACAO CARLOS CHAGAS			2.220.031,14 D 6.105.283.62 D
TOTOG. GNENONG GNIZEG GNINGNE	OUTROS CRÉDITOS		8.325.314,76 D
IMPOSTOS A RECUPERAR ICMS A RECUPERAR			5.756,97 D
PARCS A COMP REFIS DARF 4750	IMPOSTOS A RECURERAD		37.625,75 D
	IMPOSTOS A RECUPERAR		43.382,72 D
CONTAS CORRENTES			
AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A AGROZ PECUÁRIA, IND. E COM. BEB. ZURITA			20.040.288,84 D 27.381.047,09 D
IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA IVAN FABIO DE O.ZURITA - EPP			862.175,66 D 6.000,00 D
BEATRICE BOLLIGER ZURITA - EPP	CONTAC CORRENTES		6.000,00 D
	CONTAS CORRENTES		48.295.511,59 D
EMPRESTIMOS SERGIO GUERREIRO			1.550.000,00 D
GENGIO GGENNEINO	EMPRESTIMOS		1.550.000,00 D
RECEITAS PROVISIONADAS RECEITA DE EMBRIÕES - LEILÕES			250.169,44 D
RECEITA DE GADO PO - LEILÕES	RECEITAS PROVISIONADAS		3.326.521,13 D 3.576.690,57 D
	NECETIAS PROVISIONADAS		3.370.090,37 D
DESPESAS ANTECIPADAS IPTU A APROPRIAR			4 260 00 D
IFTU A APROPRIAR	DESPESAS ANTECIPADAS		4.268,88 D 4.268,88 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO			
DEPÓSITOS E CAUÇÕES DEPÓSITOS JUDICIAIS			1.347.931,46 D

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

 CNPJ:
 05.596.908/0001-23
 FOLHA:
 000003

 ENCERRADO EM:
 31/10/2020

DEPÓSITOS E CAUÇÕES

1.347.931,46 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A-(ÁGIO) AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A-(ÁGIO)-CPC29 AGROZ PEC. IND E COM B.ZURITA LT-DESAGIO AGROZ PEC. IND E COM B.ZURITA LTDA (INV) AGROZ PEC.IND E C.B.ZURITA DES.CPC29 BANCO UNICRED COOP PLANTADORES CANA ESTADO SÃO PAUL	O AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	37.384.475,15 D 7.692.991,45 C 3.258.551,59 C 59.090.281,04 D 35.839.592,34 C 6.906,86 D 300,00 D
IMOBILIZADO	NOCE EN COTTAGE EN RECAC	49.090.027,07 D
BENS		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSILIOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VEÍCULOS TRATORES IMPLEMENTOS AGRÍCOLA MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO TERRAS - 04 UNIDADES - EDIFICIO CAPITAL FAZ.CAMPO ALEGRE M.29494,495,496 E 37438 FAZ.RIO DAS PEDRAS MATR.15446 FAZ.SANTA CRUZ INC624.020.110-0 M.29766 FAZ.USINA PALMEIRAS M.34605 ATÉ 34609 FAZENDA AURORA II FAZENDA CEDRO II UBERABA FAZ. ENGENHO VELHO MATR.36007 E 36008 FAZENDA IGNEZ I MATR.39024 FAZENDA JATOBÁ MATR.26469 ATÉ 26478 FAZENDA MIRADOURO FAZENDA SÃO PAULO E RETIRO FAZENDA TRÊS CORAÇÕES M.1360,2553,54,55 FAZENDA SO PAULO E RETIRO FAZENDA TRÊS CORAÇÕES M.1360,2553,54,55 FAZENDA SÃO PAULO E RETIRO FAZENDA SÃO PAULO E RETIRO FAZENDA TRÊS CORAÇÕES M.1360,2553,54,55 FAZENDA HORDES E 827 IMOVEL LOTE20-TIJUIPE II PROJ.CARANHA-BA RESIDENCIA PRAÇA BARÃO MATR.20835 POÇO ARTESIANO IMOVEL - BAIRRO CAMPINHO M.29648		707.039,44 D 328.300,89 D 112.329,00 D 3.259.763,42 D 3.070.500,00 D 1.010.249,67 D 445.961,82 D 220.094,16 D 3.900,00 D 4.731.327,00 D 7.500.000,00 D 27.787,00 D 2.7787,00 D 3.000.000,00 D 27.787,00 D 2.010.927,03 D 270.900,00 D 1.322.000,00 D 1.368.000,00 D 9.414.000,00 D 3.817.614,60 D 19.930.308,94 D 7.669.534,35 D 5.836.000,00 D 633.187,81 D 1.800.000,00 D 125.396,63 D 64.289,92 D 285.000,00 D
IMOVEIS RESERVADOS		46.021.077,01 C
	BENS	40.329.887,67 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) DEPREC. ACUM.MÁQS E EQS. (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. COMUNICAÇÃO (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS (-) DEPREC. ACUM. TRATORES (-) DEPREC. ACUM.IMPLEMENTOS AGRÍCOLA (-) DEPRE. ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (-) DEPREC. ACUM.MELHORAM./BENFEIT. (-) DEPREC. POÇO ARTESIANO	S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	183.770,73 C 93.145,91 C 38.075,62 C 1.852.583,39 C 2.404.709,94 C 298.833,30 C 143.068,41 C 106.900,83 C 16.492,02 C
(-)DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (-) DEPREC.ACUM.MELHORAM./BENFEIT.		143.068,41 106.900,83 16.492,02

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ:	05.596.908/0001-23	FOLHA:	000004
		ENCERRADO EM:	31/10/2020

INTANGÍVEL

SOFTWARES E LICENÇAS

AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇAS

INTANGÍVEL

43.915,88 D
30.242,91 C

INTANGÍVEL

13.672.97 D

Total do ATIVO 154.985.718,00 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES FORNECEDORES

FORNECEDORES 1.780.656,05 C
FORNECEDORES 1.780.656,05 C

CONTAS A PAGAR

REEMBOLSOS A PAGAR (RDV) 18.019,57 C

CONTAS A PAGAR 18.019,57 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ICMS A RECOLHER 7.490,98 C PIS A RECOLHER S/ FATUR. COD. 8109 221.745,47 C COFINS A RECOLHER S/FATUR. COD. 2172 1.023.158,13 C 4.205,34 C ISSQN A RECOLHER IPTU A RECOLHER 352.746,84 C IRPJ A PAGAR 2.526.298,40 C 1.365.845.02 C CSLL A RECOLHER IRRF A RECOLHER (Cód.0561) 1.206.630.22 C PIS/COFINS/CSLL RET.DE TERCEIROS (5952) 167.237,83 C CSLL RETIDO DE TERCEIROS (Cód.5987) 2.682,29 C ISSQN RETIDO DE TERCEIROS 33.855,90 C CCIR A RECOLHER 902,75 C IRRF RETIDO S/ ALUGUEL (Cód.3208) 1.898,26 C 293.045,35 C ITR A RECOLHER IRRF RETIDO DE TERCEIROS (Cód.1708) 52.013,85 C TAXAS DIVERSAS A PAGAR 1.322.292.31 C MULTAS A RECOLHER 260,32 C (-) ANTECIPACAO IMPOSTOS 240,00 D

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 8.582.069,26 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 53.930,80 C PRO LABORE 930,00 C FÉRIAS A PAGAR 60.696,64 C 13° SALARIO A PAGAR 1.680,00 C RESCISÕES A PAGAR 82 608 79 C INSS A RECOLHER 2.539.712,52 C FGTS A RECOLHER 866.112,55 C CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 40.199,44 C INSS RETIDO DE TERCEIROS 17.438,74 C CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 22.279,08 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 21.617,91 C MENSALIDADE SINDICATO 25 112 87 C ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR 101.304,43 C CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR 157.985,64 C (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR 506.445,84 D (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR 53.572,23 D (-) ANTECIPACAO RESCISOES A PAGAR 14.018,14 D

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA CNPJ: 05.596.908/0001-23

(-) ANTECIPACAO AC.JUD.TRAB.A PAGAR ENCERRADO EM: 31/10/2020

000005

FOLHA:

PROVISÕES	
PROVISÃO DE FÉRIAS	128.614,00 C
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	10.290,00 C
PROVISÃO INSS S/ FERIAS	35.224,00 C
PROVISÃO PARA 13° SALARIO	44.426,00 C
PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO	3.555,00 C
PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO CSLL	12.157,00 C 65.280,19 C
PROVISÃO CSEL PROVISÃO IRPJ	177.261.38 C
PROVISÃO PIS	12.241,70 C
PROVISÃO COFINS	56.468,60 C
PROVISAO MULTAS AI-TRAB.	44.207,22 C
PROVISÕES	589.725,09 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
LUIZ ANTONIO BERNARDELLI	38.428.76 C
ANTONIO PASCHOAL BEGNAMI	65,00 C
LEONARDO GOMES DE QUEIROZ	67.960,00 C
UBCOB UNIDADE BRASILEIRA DE COBRANCA EI	1.047.272,73 C
SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS LTDA.	268.125,00 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.421.851,49 C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	
PARCELAMENTO ICMS №20110726-0-BENS	4.096,00 C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	4.096,00 C
ADIANTAMENTO A CLIENTES	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.989.524,96 C
ADIANTAMENTO A CLIENTES	1.989.524,96 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	05 450 000 50 0
AGROZ AGR.ZURITA S/A - ASSUNÇÃO DÍVIDA AGROZ HOLDING LTDA	35.459.992,58 C 33.504.167,89 C
CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	68.964.160,47 C
CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	06.904.10U,47 C
RECUPERACAO JUDICIAL	4 0 4 7 0 7 4 5 0 0
CREDORES CLASSE I CREDORES CLASSE II	1.947.974,58 C 2.212.116,05 C
CREDORES CLASSE III	164.723.095.46 C
CREDORES CLASSE IV	307.820,56 C
RECUPERACAO JUDICIAL	169.191.006,65 C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS OUTRAS OBRIGAÇÕES	
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA	
PROV. P/PERDAS INV. AGROZ AGRIC. ZURITA	18.702.124,66 C
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA	18.702.124,66 C

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23 FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/10/2020 PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL PRÓPRIO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 8.990.469,92 C CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 8.990.469,92 C **RESERVAS** RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS P/ AUMENTOS DE CAPITAL 55.022.452,08 C 55.022.452,08 C RESERVAS DE CAPITAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO 585.542,36 D LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO 183.102.445,04 D LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 183.687.987,40 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... 154.985.718,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 5.699.101-0 CPF: 623.852.408-15 JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573.738-72 TC/CRC: 1SP062508/O-0

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92 FOLHA: 000002

	ENCEDDADO EM: 21/10/2020
ATIVO	ENCERRADO EM: 31/10/2020
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	
BANCOS COM MOVIMENTOS BANCO PINE AG 00019 CC 0000026796 AGRIC. BANCO PINE AG:00019 CC:0008016196 AGRIC. BCO SAFRA AG 198 CC 967-5 - AGRICOLA	3,27 D 6,74 D 7,32 C
BANCOS COM MOVIMENTOS	2,69 D
VALORES A RECEBER	
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	30.525,00 D
CLIENTES	30.525,00 D
OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES CONSÓRCIO CASE COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	79.736,08 D 132.440,41 D 652.711,89 D
OUTROS CRÉDITOS	864.888,38 D
IMPOSTOS A DECURERAD	
IMPOSTOS A RECUPERAR INSS A RECUPERAR PIS A RECUPERAR ICMS A RECUPERAR COFINS A RECUPERAR IRRF S/ APLIC. FINANC. A RECUPERAR PARCS A COMP. REFIS DARF 4737 PARCS A COMP REFIS DARF 4743 PARCS A COMP REFIS DARF 4750	3.255,59 D 28.268,50 D 1.399,86 D 130.206,40 D 2.732,19 D 12.531,83 D 48.869,35 D 8.275,83 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	235.539,55 D
CONTAS CORRENTES AGROZ ADM BENS ZURITA - ASSUNÇÃO DÍVIDA AGROZ PECUÁRIA, IND. E COM. BEB. ZURITA IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA CONTAS CORRENTES	35.459.992,58 D 10.408.220,84 D 4.487,35 D 45.872.700,77 D
ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	
ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO P/ VALOR JUSTO PLANTAÇÕES DE EUCALÍPTO - SITÍO XODO	0.04 D
ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO P/ VALOR JUSTO	0,01 D 0,01 D
ATIVO BIOLÓGICO - DEPRECIAÇÃO PLANT. DE EUCALÍPTO - SÍTIO XODÓ DEPREC.	2010
PLANT. DE EUCALIPTO - SITIO XODO DEPREC. ATIVO BIOLÓGICO - DEPRECIAÇÃO	0,01 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	
DEPÓSITOS JUDICIAIS DEPÓSITO P/ DEFESA RECURSO INSS	16.445,46 D 59.918,97 D
DEPÓSITO P/ DEFESA RECURSO INSS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	76.364,43 D
	, .

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ:	00.766.764/0001-92	FOLHA:	000003
		ENCEDDADO EM:	21/10/2020

		ENCERRADO EM:	31/10/2020
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS	ADDEO A C		
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EN BANCO UNICRED	IPRESAS		4.943,58 D
COOP PLANTADORES CANA E	STADO SÃO PAULO		500,00 D
	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		5.443,58 D
IMOBILIZADO			
BENS			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.298,20 D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICA VEÍCULOS	ĄÇAO		33.088,65 D 598.413,98 D
TRATORES			400.000,04 D
IMPLEMENTOS AGRÍCOLA			149.679,05 D
MELHORAMENTOS E BENFEIT			142.718,50 D
COMPUTADORES E PERIFÉRIO FLORESTAMENTO E REFLORE			2.875,05 D 15.000,00 D
BENFEITORIAS	o i / iiii Litti o		91.915,83 D
POÇO ARTESIANO			27.295,40 D
	BENS		1.466.284,70 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA(-) DEPREC. ACUM.MÁQS E EQ	S		4.997,52 C
(-) DEPREC. ACUM.EQUIP. COM			28.358,24 C
(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS			598.413,98 C
(-) DEPREC. ACUM. TRATORES (-) DEPREC. ACUM.IMPLEMENT			400.000,04 C 139.382,27 C
(-) DEPREC. BENFEITORIAS	OS AGRICOLA		91.915,83 C
(-)DEPR.ACUM.COMPUTADORE	S E PERIFÉRICOS		2.875,05 C
(-) DEPREC.ACUM.MELHORAM.			128.849,01 C
(-) DEPREC. POÇO ARTESIANO	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		26.372,91 C 1.421.164,85 C
	() 52.11.2011, 97.0011021.057.		1. 12 1. 10 1,00 0
DIFERIDO			
CSLL E IRPJ DIFERIDO			1 050 110 57 D
CSLL DIFERIDO IRPJ DIFERIDO			1.052.412,57 D 2.891.090,82 D
	CSLL E IRPJ DIFERIDO		3.943.503,39 D
Total d	o ATIVO		51.074.087,64 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRA	AZO		
FORNECEDORES			
FORNECEDORES			4.396,64 C
	FORNECEDORES		4.396,64 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
ICMS A RECOLHER			318,44 C
PIS A RECOLHER S/ FATUR. CO	DD. 8109		1.775,83 C
COFINS A RECOLHER S/FATUR	R. COD. 2172		8.155,27 C
ISSQN A RECOLHER			7.850,65 C 256.858,78 C
IRRF A RECOLHER (Cód.0561) PIS/COFINS/CSLL RET.DE TER	CEIROS (5952)		256.858,78 C 11.167,24 C
IPVA A RECOLHER	,		3.280,31 C

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

 CNPJ:
 00.766.764/0001-92
 FOLHA:
 000004

 ENCERRADO EM:
 31/10/2020

 ISSQN RETIDO DE TERCEIROS
 1.652,03 C

FUNRURAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER-2607 668.339,72 C ITR A RECOLHER 22.563,82 D

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PRO LABORE FÉRIAS A PAGAR 13° SALARIO A PAGAR RESCISÕES A PAGAR INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO ASPAGAR (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÕES PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO INSS S' FÉRIAS PROVISÃO INSS S' FÉRIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PROVISÃO FGTS S' 13° SALARIO PROVISÃO PROVISÃO FGTS S' 13° SALARIO PROVISÃO P	5.254,07 C 943.243,91 C 92.059,42 C 930,00 C 37.603,10 C 3.615,83 C 35.265,88 C 758.308,25 C 626.073,76 C 66.812,21 C 17.714,66 C 25.867,77 C 15.977,00 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PRO LABORE FÉRIAS A PAGAR 13° SALARIO A PAGAR RESCISOES A PAGAR INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO CONFIDERA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE SINDICAL MENSALIDADE SINDICATO ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIB SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÕES PROVISÕES PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO NOS S' FERIAS PROVISÃO INSS S' FERIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO POVISÃO FOIS S' I 3° SALARIO PROVISÃO POVISÃO HOS S' 13° SALARIO PROVISÃO POVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÃO EN SI 3° SALARIO PROVISÃO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTO PGNE DARF 4737 PARCELAMENTO PGNE DARF 4743 PARCELAMENTO PGNE DARF 4743 PARCELAMENTO RED DARF 4743 PARCELAMENTO RED DARF 4743 PARCELAMENTO RED DARF 4743 PARCELAMENTO RED DARF 4750	930,00 C 37.603,10 C 3.615,83 C 35.265,88 C 758.308,25 C 626.073,76 C 66.812,21 C 17.714,66 C 25.867,77 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PRO LABORE FÉRIAS A PAGAR 13° SALARIO A PAGAR RESCISCOS A PAGAR INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER CONTRIBUÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUÇÃO ASSISTENCIAL CONTRIBUÇÃO SINDICAL MENSALIDADE SINDICATO ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIB SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÃO ES PROVISÃO FETRIAS PROVISÃO FETRIAS PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO FORS S/ 13° SALARIO PROVISÃO BAS S/ 13° SALARIO PROVISÃO FORS S/ 13° SALARIO PROVISÃO FORS S/ TABALISTAS PROVISÃO FORS S/ SALARIO PROVISÃO FORS S/ 13° SALARIO PROVISÃO FORS S/ 13° SALARIO PROVISÃO FORS S/ 13° SALARIO PROVISÃO FORS S/ TABALISTAS. PROVISÃO FORS S/ TABALISTAS S/ TABALI	930,00 C 37.603,10 C 3.615,83 C 35.265,88 C 758.308,25 C 626.073,76 C 66.812,21 C 17.714,66 C 25.867,77 C
FÉRIAS A PAGAR 13° SALARIO A PAGAR RESCISOES A PAGAR INSS A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO SIDICICAL MENSALIDADE SINDICAL MENSALIDADE SINDICATO ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIB SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO PART 3° SALARIO PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO PART 3° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÃO SE FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTO PGNE DARF 4737 PARCELAMENTO PGNE DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	930,00 C 37.603,10 C 3.615,83 C 35.265,88 C 758.308,25 C 626.073,76 C 66.812,21 C 17.714,66 C 25.867,77 C
FÉRIAS A PAGAR 13° SALARIO A PAGAR RESCISCOS A PAGAR INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO SASISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE SINDICAL MENSALIDADE SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (ONTRIS INDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTO PGNE DARF 4737 PARCELAMENTO PGNE DARF 4743 PARCELAMENTO PGP DARF 4743 PARCELAMENTO PGP DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4743	37.603,10 C 3.615,83 C 35.265,88 C 758.308,25 C 626.073,76 C 66.812,21 C 17.714,66 C 25.867,77 C
13° SALARIO A PAGAR RESCISÓES A PAGAR INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE SINDICATO ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIB SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÕES PROVISÕES PROVISÕO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO POROS S/ 15° SALARIO PROVISÃO POSOS S/ 15° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 15° SALARIO PROVISÃO PARA 17° SALARIO PARA 18° PARA	3.615,83 C 35.265,88 C 758.308,25 C 626.073,76 C 66.812,21 C 17.714,66 C 25.867,77 C
RESCISÕES A PAGAR INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE SINDICATO ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIB. SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO NISS S/ FERIAS PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTO PGNE DARF 4737 PARCELAMENTO PGNE DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 47450	35.265,88 C 758.308,25 C 626.073,76 C 66.812,21 C 17.714,66 C 25.867,77 C
INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO SINDICATO ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTO PGRF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743	758.308,25 C 626.073,76 C 66.812,21 C 17.714,66 C 25.867,77 C
FGTS A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE SINDICATO ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÃO E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTO PREV. DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	626.073,76 C 66.812,21 C 17.714,66 C 25.867,77 C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE SINDICATO ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIS SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DES S/ FÉRIAS PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO FGTS S/ SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÃO SE FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PREV. DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	66.812,21 C 17.714,66 C 25.867,77 C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE SINDICATO ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIB. SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM RUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO PATA 13" SALARIO PROVISÃO FGTS S/ 13" SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13" SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÃO E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS PRO PREVIDENTE PARE 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO PREV. DARF 4750	17.714,66 C 25.867,77 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE SINDICATO ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÕES PROVISÕES PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	25.867,77 C
MENSALIDADE SINDICATO ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIB SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÕES PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO PREV. DARF 4750	, -
ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÕES PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PISS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PGNF DARF 4743 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	15 977 00 (:
CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÕES PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PONF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	168.971,32 C
SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT (.) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (.) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÕES PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTO PORF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO PREV. DARF 4750	10.480,63 C
(-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÕES PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	3.403,60 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÕES PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÃO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	250.041,38 D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO PROVISÃO FMSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	26.158,65 D
PROVISÕES PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	1.586.883,40 C
PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO PGTS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	1.300.003,40 C
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	
PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	36.646,00 C
PROVISÃO PARA 13° SALARIO PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	2.933,00 C
PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISAO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	991,00 C
PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	14.030,00 C
PROVISÃO MULTAS AI-TRAB. PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	1.124,00 C
PROVISÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	380,00 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LUIZ ANTONIO BERNARDELLI EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	95.722,54 C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	151.826,54 C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	50,00 C
PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	50,00 C
PARCELAMENTO PGNF DARF 4737 PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	
PARCELAMENTO PREV. DARF 4743 PARCELAMENTO RFB DARF 4750	F 47F 07 0
PARCELAMENTO RFB DARF 4750	5.475,67 C
	34.642,21 C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.479,74 C
· ·· ···········	41.597,62 C
ADIANTAMENTO A CLIENTES	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	308.000,00 C
ADIANTAMENTO A CLIENTES	308.000,00 C
ASSIVO NÃO CIRCULANTE	
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	
AGROZ - ADM. DE BENS ZURITA LTDA	
AGROZ HOLDING LTDA	20.040.288,84 C

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNP I: 00 766 764/0001-92 FOI HA 000005

NPJ: 00.766.764/0001-92		FOLHA:	
		ENCERRADO EM:	31/10/2020
	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		42.003.405,57 C
RECUPERACAO JUDICIAL			
CREDORES CLASSE I			970.256,71 C
CREDORES CLASSE III			39.209.523,62 C
CREDORES CLASSE IV			42.674,96 C
	RECUPERACAO JUDICIAL		40.222.455,29 C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS OUTRAS OBRIGAÇÕES			
PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS			
IRPJ DIFERIDO			51.442,88 C
CSLL DIFERIDO			18.519,44 C
	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS		69.962,32 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL PRÓPRIO			
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			3.684.536,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCICITO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		3.684.536,00 C
RESERVAS			
RESERVAS DE CAPITAL			
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL			72.308,16 C
	RESERVAS DE CAPITAL		72.308,16 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			
RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO			256.453,46 D
LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO			36.053.317,35 D
PREJUÍZOS ACUMULADOS ANTERIORES	S A 2011		1.704.807,00 D
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		38.014.577,81 D
Total do PASS	 IVO E PATRIMÔNIO		51.074.087,64 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA FUNÇÃO: ADMINISTRADOR

RG: 7611298 CPF: 623.852.408-15 JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573.738-72 TC/CRC: 1SP062508/O-0

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0400 AGROZ HOLDING LTDA

CNPJ: 13.822.360/0001-10 FOLHA: 000002 ENCERRADO EM: 31/10/2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE VALORES A RECEBER

IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF S/ APLIC. FINANC. A RECUPERAR 306,96 D

IMPOSTOS A RECUPERAR 306,96 D

CONTAS CORRENTES

AGROZ ADM DE BENS ZURITA LTDA 33.504.167,89 D AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A 21.963.116.73 D AGROZ PECUÁRIA, IND. E COM. BEB. ZURITA 1.874.906,43 D

> **CONTAS CORRENTES** 57.342.191,05 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE **IMOBILIZADO**

FAZENDA MONTEVIDEO 331.657,11 D IMÓVEIS - BAIRRO MIRIM - INDAIATUBA/SP 15.000.000,00 D

> BENS 15.331.657.11 D

72.674.155,12 D Total do ATIVO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ITR A RECOLHER

48,72 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 48,72 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR 834,32 C

> OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 834,32 C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO

CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS

259.970,30 C IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA

CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS 259.970,30 C

RECUPERAÇÃO JUDICIAL CREDORES CLASSE III

27.381.055,42 C

RECUPERACAO JUDICIAL 27.381.055,42 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL PRÓPRIO

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 37.568.464,60 C

> CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 37.568.464.60 C

RESERVAS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0400 AGROZ HOLDING LTDA

CNPJ: 13.822.360/0001-10 FOLHA: 000003 **ENCERRADO EM:** 31/10/2020

RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO 413.93 D LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO 7.464.195,69 C 7.463.781,76 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

72.674.155,12 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA

FUNÇÃO: SOCIO RG: 5.699.101-0 CPF: 623.852.408-15 JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573.738-72 TC/CRC: 1SP062508/O-0

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94 FOLHA: 000002 ENCERRADO EM: 31/10/2020

ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL

BANCOS COM MOVIMENTOS

BANCO SANTANDER AG3875 CC13000474-4 PEC. 9,43 D

> BANCOS COM MOVIMENTOS 9,43 D

VALORES A RECEBER

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER 3.719.045,12 D

3.719.045,12 D **CLIENTES**

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 157.657,10 D

OUTROS CRÉDITOS 157.657,10 D

IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF RET. S/ NF A RECUPERAR 556,64 D ICMS A RECUPERAR 28.035,04 D PARCS A COMP REFIS DARF 4743 9.947,60 D PARCS A COMP REFIS DARF 4750 32.138,16 D

> 70.677,44 D IMPOSTOS A RECUPERAR

ESTOQUES

CACHAÇA GRANEL SEMI FABRICADA 2.990.833,18 D CACHAÇA SEMI FABRICADA ENVAZADA 600.247,47 D MATERIAL DE EMBALAGEM 167.252,38 D MATERIAL DE EMBALAGEM SEMI FABRICADA 5.584,57 D PRODUTO TERMINADO CACHAÇA 151.031,51 D CACHAÇA CONSIGNADA 4.194,51 D **ESTOQUES** 3.919.143,62 D

CONTAS CORRENTES

IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA 1.021.202,15 D

CONTAS CORRENTES 1.021.202.15 D

ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE

ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO P/ VALOR JUSTO

PASTAGENS 30.600,00 D 35.839.592,34 D EFEITO VALOR JUSTO DO GADO

ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO P/ VALOR JUSTO 35.870.192,34 D

REBANHO BOVINO EM FORMAÇÃO

PRENHEZ NELORE 88.596,38 D OUTROS GADOS 4.283.455.84 D GADO RAÇA PURA 54.878.538,31 D

REBANHO BOVINO EM FORMAÇÃO 59.250.590,53 D

OUTROS REBANHOS

EQUINOS 120.000,00 D **OUTROS REBANHOS PO** 12.400,00 D

OUTROS REBANHOS 132.400,00 D

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94 FOLHA: 000003 **ENCERRADO EM:** 31/10/2020

SEMEN/EMBRIÕES SÊMEN

918 744 01 D

EMBRIÕES SEMEN CONSIGNAD	0	8.801.934,67 D 5.810,00 D
	SEMEN/EMBRIÕES	9.726.488,68 D
REALIZAVEL A LONGO PR VALORES A REALIZAR A	- 	
DEPÓSITOS E CAUÇÕ DEPÓSITOS JUDICIA		24 662 07 D
DEFOSITOS JUDICIA	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.663,87 D 24.663,87 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES EM O		
COOP PLANTADORE	S CANA ESTADO SÃO PAULO	300,00 D
	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00 D
IMOBILIZADO		
BENS MÁQUINAS E EQUIPA MÓVEIS E UTENSILIC EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS TRATORES VASILHAMES IMPLEMENTOS AGRÍ MELHORAMENTOS E COMPUTADORES E I	OS COMUNICAÇÃO COLA E BENFEITORIAS	612.905,78 D 121.371,20 D 31.531,17 D 211.693,72 D 35.000,02 D 12.160,00 D 31.590,49 D 50.077,24 D 1.381,00 D
	BENS	1.107.710,62 D
(-) DEPREC. ACUM.E (-) DEPREC. ACUM. V (-) DEPREC. ACUM. T (-) DEPREC. ACUM.V. (-) DEPREC. ACUM.IN	IÁQS E EQS. NÓVEIS E UTENSILIOS QUIP. COMUNICAÇÃO //EÍCULOS TRATORES ASILHAMES MPLEMENTOS AGRÍCOLA PUTADORES E PERIFÉRICOS ELHORAM./BENFEIT.	233.050,54 C 64.548,77 C 9.908,70 C 179.579,58 C 20.793,99 C 12.160,00 C 6.767,64 C 1.036,22 C 19.748,07 C
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	547.593,51 C
	Total do ATIVO	114.452.487,39 D
PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE VALORES EXIGÍVEIS A C	CURTO PRAZO	
FORNECEDORES FORNECEDORES		76.204,76 C
	FORNECEDORES	76.204,76 C
CONTAS A PAGAR		
AGROZ - ADMINISTRADORA I	DE BENS ZURITA LTDA	

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

l: 04.336.133/0001-94	FOLHA:	000004
DEEMPOLOGG A DAGAD (DDV/)	ENCERRADO EM:	31/10/202
REEMBOLSOS A PAGAR (RDV)		
CONTAS A PAGAR		44,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS A RECOLHER		269.873,8
IPI A RECOLHER		98.720,4
PIS A RECOLHER S/ FATUR. COD. 8109		86.009,0
COFINS A RECOLHER S/FATUR. COD. 2172		393.838,3
ISSQN A RECOLHER		3.019,5
IRPJ A PAGAR		1.236.625,0
CSLL A RECOLHER		620.813,6
IRRF A RECOLHER (Cód.0561)		334.018,4
PIS/COFINS/CSLL RET.DE TERCEIROS (5952)		43.524,0
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS		18.461,7
ICMS - SUBST.TRIBUTÁRIA		32.256,1
FUNRURAL RETIDO DE TERCEIROS		33.946,0
IRRF RETIDO AUTÔNOMO (Cód.0588)		11.843,7
IRRF RETIDO DE TERCEIROS (Cód.1708)		23.863,9
TAXAS DIVERSAS A PAGAR		25.390,1
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.232.204,2
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.837,4
PRO LABORE		930,0
FÉRIAS A PAGAR		5.724,2
RESCISÕES A PAGAR		37.980,5
INSS A RECOLHER		2.139.389,7
FGTS A RECOLHER		478.918,0
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		22.782,4
INSS RETIDO DE TERCEIROS		49.277,1
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		5.938,2
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		26.639,6
MENSALIDADE SINDICATO		4.938,0
ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR		15.028,8
CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR		40.396,5
SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT		614,7
(-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR		193.120,2
(-) ANTECIPAÇÃO PERCISOES A PAGAR		16.441,1
(-) ANTECIPACAO RESCISOES A PAGAR (-) ANTECIPACAO AC.JUD.TRAB.A PAGAR		5.617,4 2.284,9
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.624.931,98
·		•
PROVISÕES		00.000.0
PROVISÃO DE FÉRIAS		20.666,0
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		1.654,0
PROVISÃO INSS S/ FERIAS PROVISÃO PARA 13° SALARIO		5.518,0
PROVISÃO FARA 13. SALARIO PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO		5.633,0
PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO		451,0
PROVISÃO CSLL		1.504,0 1.269,5
PROVISÃO IRPJ		,
PROVISÃO IRPJ PROVISÃO PIS		1.820,5 37.862,0
PROVISÃO COFINS		37.002,0 174.795,6
PROVISAO COFINS PROVISAO MULTAS AI-TRAB.		41.423,8
PROVISÕES		292.597,5
		,
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
LUIZ ANTONIO BERNARDELLI		3.209,4

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

PJ: 04.336.133/0001-94			FOLHA: ENCERRADO EM:	000005 31/10/2020
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRADO EM.	3.209,41
		EIM REGIMOS ET IIV IIV III IIV		0.200,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE VALORES EXIGÍVEIS A LONG	GO PRAZO			
CONTA CORRENTE PESSI AGROZ - ADM. DE BENS AGROZ AGRÍCOLA ZURI AGROZ HOLDING LTDA	ZURITA LTDA			27.381.047,09 10.408.220,84 1.874.906,43
		CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		39.664.174,36
RECUPERACAO JUDICIAL CREDORES CLASSE I CREDORES CLASSE III CREDORES CLASSE IV				948.859,07 7.760.953,45 985.671,04
		RECUPERACAO JUDICIAL		9.695.483,56
RESULTADOS DE EXERCÍCIO RECEITA DE EXERCÍCIOS F				
RECEITAS EXERCICIOS FI RECEITAS A REALIZAR -				362.340,00
		RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS		362.340,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL PRÓPRIO				
CAPITAL SOCIAL INTEGRA CAPITAL SOCIAL SUBSO				14.961.658,00
		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		14.961.658,00
RESERVAS				
RESERVAS DE CAPITAL RESERVA CPC 29 - ATIV	O BIOLÓGICO			35.839.592,34
		RESERVAS DE CAPITAL		35.839.592,34
LUCROS OU PREJUÍZOS A				
RESULTADO APURADO LUCRO / PREJUÍZO ACU	NO EXERCÍCIO			242.381,14 7.942.427,74
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		7.700.046,60
Гт	otal do DASS	IVO E PATRIMÔNIO	1	14.452.487,39

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 5.699.101-0 CPF: 623.852.408-15 JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573.738-72 TC/CRC: 1SP062508/O-0

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA CNPJ: 05.596.908/0001-23	FOLHA: ENCERRADO EM:	000002 31/10/2020
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA ATIVIDADE RURAL		
3.1.1.02 - RECEITA AGRICOLA 3.1.1.02.0001 - VENDA DE CANA DE AÇÚCAR		127.423,76 C
RECEITA AGRICOLA		127.423,76 C
3.1.1.04 - RECEITA DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES 3.1.1.04.0001 - RECEITA DE LOCAÇÕES		15.593,49 C
RECEITA DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		15.593,49 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS 3.2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		
3.2.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES- SERVIÇOS E LOCAÇÕES 3.2.1.04.0001 - COFINS-ATIV.SERV/LOCAÇAO 3.2.1.04.0002 - PIS-ATIV.SERV/LOCAÇAO		467,80 D 101,36 D
IMPOSTOS INCIDENTES- SERVIÇOS E		569,16 D
3.2.1.08 - PROVISAO PARA CSLL E IRPJ 3.2.1.08.0001 - PROVISAO PARA CSLL 3.2.1.08.0002 - PROVISAO PARA IRPJ		1.832,45 D 2.289,55 D
PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		4.122,00 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS 3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS		79,82 C
RECEITAS FINANCEIRAS		79,82 C
Total de RECEITAS		138.405,91 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		138.405,91 C
(=) LUCRO BRUTO		138.405,91 C
5 - DESPESAS 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS 5.1.1.01.0001 - HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO 5.1.1.01.0006 - OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 5.1.1.01.0011 - OUTRAS DESPESAS 5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA 5.1.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO 5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS 5.1.1.01.0025 - DEPRECIAÇÃO 5.1.1.01.0026 - INTERNET 5.1.1.01.0027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 5.1.1.01.0028 - MATERIAL DE CONSUMO 5.1.1.01.0030 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 5.1.1.01.0032 - CONSULTORIAS E AUDITORIAS 5.1.1.01.0033 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 5.1.1.01.0034 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		930,00 D 138.732,50 D 1.000,00 D 7.457,86 D 48,21 D 270,30 D 26,53 D 128,77 C 5.794,67 D 5.386,29 D 6.779,92 D 99.487,00 D 5.500,00 D 24.545,74 D
5.1.1.01.0038 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.182,61 D
DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS		297.012,86 D

5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA		
CNPJ: 05.596.908/0001-23	FOLH	
	ENCERRADO EN	
5.1.1.02.0001 - SALARIOS 5.1.1.02.0003 - FÉRIAS		33.238,97 D
5.1.1.02.0003 - PERIAS 5.1.1.02.0004 - 13° SALARIO		11.157,84 D
5.1.1.02.0004 - 13 SALARIO 5.1.1.02.0007 - INSS		4.607,00 D 18.936,02 D
5.1.1.02.0007 - INSS 5.1.1.02.0008 - FGTS		4.377,05 D
	AC COM PESSOAI	
DESPESA	AS COM PESSOAL	72.316,88 D
5.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS		
5.1.1.03.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		2.532,00 D
5.1.1.03.0002 - IPTU		2.134,44 D
5.1.1.03.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRO	DNAL	23.540,87 D
5.1.1.03.0008 - TAXA DE REGISTRO DE ANIMAIS		22,83 D
IM	POSTOS E TAXAS	28.230,14 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.04.0001 - JUROS PASSIVOS		32.261,33 D
5.1.1.04.0003 - JUROS E ENCARGOS S/ C/C E EN	MPRÉSTI	259,75 C
5.1.1.04.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	457,32 D	
	SAS FINANCEIRAS	32.458,90 D
DEGFEC	PAST INANGEINAS	32.430,90 D
Total de DESPESAS		430.018,78 D
(=) PREJUÍZO		291.612,87 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E		291.612,87 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do PREJUÍZO do		291.612,87
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerr	ada em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.	
,	• •	
IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA	JOSÉ ROBERTO RIMERIO	
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: TEC. CONTABIL	
RG: 5 699 101-0	CPF: 328 573 738-72	

RG: 5.699.101-0 CPF: 623.852.408-15 CPF: 328.573.738-72 TC/CRC: 1SP062508/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92 FOLHA: 000002 **ENCERRADO EM:** 31/10/2020

RECEITAS

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS 1,00 C

RECEITAS FINANCEIRAS

1,00 C

Total de RECEITAS 1,00 C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS

HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO LABORE 930,00 D ENERGIA ELÉTRICA 1.584,47 D DEPRECIAÇÃO 2.984,00 D **CONSULTORIAS E AUDITORIAS** 2.000,00 D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 649.44 D

> DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS 8.147,91 D

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS 11.180,66 D **FÉRIAS** 1.930,00 D 13° SALARIO 1.273,00 D INSS 1.494.47 D **FGTS** 1.158,70 D

DESPESAS COM PESSOAL 17.036,83 D

DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS

277,50 C 277,50 C

DESPESAS FINANCEIRAS

Total de DESPESAS 24 907 24 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Total do PREJUÍZO do... 24.906,24 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA FUNÇÃO: ADMINISTRADOR

RG: 7611298 CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573.738-72 TC/CRC: 1SP062508/O-0

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0400 AGROZ HOLDING LTDA

CNPJ: 13.822.360/0001-10 000002 FOLHA: **ENCERRADO EM:** 31/10/2020

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.04.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS

100,00 C

DESPESAS FINANCEIRAS

100,00 C

Total de DESPESAS 100,00 C

(=) LUCRO OPERACIONAL

100,00 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E... 100,00 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

100,00 C Total do LUCRO do Período:

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA

FUNÇÃO: SOCIO RG: 5.699.101-0 CPF: 623.852.408-15 JOSÉ ROBERTO RIMERIO FUNÇÃO: TEC. CONTABIL CPF: 328.573.738-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA		
CNPJ: 04.336.133/0001-94	FOLHA: ENCERRADO EM:	000002 31/10/2020
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA ATIVIDADE RURAL		
3.1.1.01 - RECEITA PECUARIA 3.1.1.01.0003 - VENDA DE SÊMEN		610,50 C
RECEITA PECUARIA		610,50 C
3.1.1.03 - RECEITA ALAMBIQUE		
3.1.1.03.0001 - VENDA DE CACHAÇA		7.324,59 C
RECEITA ALAMBIQUE		7.324,59 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS 3.2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		
3.2.1.03 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA ALAMBIQUE 3.2.1.03.0001 - COFINS - ALAMBIQUE		162,32 D
3.2.1.03.0001 - COPINS - ALAMBIQUE		35,15 D
3.2.1.03.0003 - ICMS - ALAMBIQUE		1.054,74 D
3.2.1.03.0004 - ICMS - ST - ALAMBIQUE 3.2.1.03.0005 - IPI - ALAMBIQUE		526,75 D 1.307,97 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		3.086,93 D
		0.000,00 2
3.2.1.08 - PROVISAO PARA CSLL E IRPJ 3.2.1.08.0001 - PROVISAO PARA CSLL		65,03 D
3.2.1.08.0002 - PROVISAO PARA IRPJ		72,25 D
PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		137,28 D
Total de RECEITAS		4.710,88 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		4.710,88 C
4 - CUSTOS		
4.1 - CUSTO DOS PROD. E MERC. VENDIDAS 4.1.1 - CUSTOS - PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDOS		
4.1.1.01 - CUSTO DOS PROD. VENDIDOS - PECUARIA 4.1.1.01.0001 - CPV - SEMEN		5.957,00 D
CUSTO DOS PROD. VENDIDOS - PECUARIA		5.957,00 D
4.1.1.03 - CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		
4.1.1.03.0001 - CPV-CACHAÇA		2.164,28 D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		2.164,28 D
4.2 - CUSTOS DIRETOS 4.2.1 - CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS		
4.2.1.01 - CUSTOS E INSUMOS		
4.2.1.01.0003 - MEDICAMENTOS ANIMAIS 4.2.1.01.0004 - NITROGENIO P/ CONGELAMENTO		93,50 D 4.464,00 D
4.2.1.01.0004 - NTROGENIO P/ CONGELAMENTO 4.2.1.01.0006 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA VETERINÁRI		620,00 D
4.2.1.01.0009 - EMBALAGENS		122,00 D
CUSTOS E INSUMOS		5.299,50 D
Total de CUSTOS		13.420,78 D
(=) PREJUÍZO		8.709,90 D

AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94 FOLHA: 000003 ENCERRADO EM: 31/10/2020

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS 5.1.1.01.0001 - HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO 5.1.1.01.0004 - DESPESAS COM COMISSÃO S/ VENDAS 5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS 5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA 5.1.1.01.0025 - DEPRECIAÇÃO 5.1.1.01.0032 - CONSULTORIAS E AUDITORIAS	930,00 D 558,99 D 119,56 D 753,82 D 11,90 D 2.920,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS	5.294,27 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL 5.1.1.02.0001 - SALARIOS 5.1.1.02.0003 - FÉRIAS 5.1.1.02.0004 - 13° SALARIO 5.1.1.02.0007 - INSS 5.1.1.02.0008 - FGTS	2.675,06 D 6.869,26 D 1.242,00 D 1.871,64 D 395,66 D
DESPESAS COM PESSOAL	13.053,62 D
5.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS 5.1.1.03.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 5.1.1.03.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 5.1.1.03.0012 - IMPOSTOS OPERACOES DIVERSAS	463,74 D 10.099,14 D 12,92 D
IMPOSTOS E TAXAS	10.575,80 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS 5.1.1.04.0001 - JUROS PASSIVOS 5.1.1.04.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS 5.1.1.04.0003 - JUROS E ENCARGOS S/ C/C E EMPRÉSTI 5.1.1.04.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1,21 D 0,02 D 16,68 D 152,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS	170,26 D
5.1.1.06 - DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS 5.1.1.06.0004 - DOACOES E BRINDES	34,00 D
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	34,00 D
Total de DESPESAS	29.127,95 D
(=) PREJUÍZO	37.837,85 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E	37.837,85 D
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CPF: 623.852.408-15

000004	FOLHA:	04.336.133/0001-94	CNPJ:
04/40/0000	ENGEDDADO EM		

	ENCERRADO EIVI.	31/10/2020
(=) Total do PREJUÍZO do…		37.837,85 [
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração en	cerrada em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.	
IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA	JOSÉ ROBERTO RIMERIO	
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: TEC. CONTABIL	
RG: 5.699.101-0	CPF: 328.573.738-72	