



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E
DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO
ESPECIALIZADO DA 4ª E 10ª RAJ DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo sob nº 0000046-57.2024.8.26.0354

Incidente de Exibição de Documento e Coisa

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., neste ato representado por seu sócio-diretor *Maurício Dellova de Campos*, nomeada como Administradora Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa **ABATEDOURO ÁGUA DE PEDRA LTDA.,** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda **(doc.01)**, elaborado com base na documentação contábil e informações disponibilizadas relativas ao mês de fevereiro/2024 **(doc.02)**.

Cumpre informar que no referido relatório constam diversos pontos que merecem esclarecimentos pela Recuperanda, para uma melhor compreensão da situação econômico-financeira da empresa, bem como, a apresentação de documentos e informações determinadas por Vossa Excelência na r. decisão de fls. 689/695.

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Posto isso, requer-se a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** que abarca o **período fevereiro/2024 (doc.01 e 02)** e opina pela intimação da Recuperanda para que responda diretamente à Administradora Judicial todos os questionamentos contantes no referido relatório e disponibilize a documentação também elencada, como determinado por este D. Juízo na r. decisão de fls. 689/695.

Sob total censura de Vossa Excelência, é como se manifesta a Administradora Judicial aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 15 de abril de 2024.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

ABATEDOURO ÁGUA DE PEDRA LTDA.

Fevereiro/2024



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	6
3. DO ESTABELECIMENTO E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	9
3.1. DAS FILIAIS	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	11
4.1.1. Disponível	11
4.1.2. Contas a receber de clientes.....	12
4.1.3. Estoques.....	13
4.1.4. Impostos a recuperar	14
4.1.5. Imobilizado.....	16
4.1.6. Fornecedores e produtores rurais.....	18
4.1.7. Empréstimos e financiamentos.....	19
4.1.8. Passivo trabalhista	20
4.1.9. Passivo tributário.....	22
4.1.10. Patrimônio líquido.....	24
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. Faturamento e deduções de vendas.....	25
4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas.....	26
4.2.3. Lucro bruto e Despesas operacionais.....	27
4.2.4. Resultado operacional	27
4.2.5. Resultado financeiro.....	29
4.2.6. Resultado não operacional	29
4.2.7. Resultado líquido.....	30
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	31
5.1. LIQUIDEZ CORRENTE	31
5.2. ENDIVIDAMENTO GERAL.....	32



6.	PASSIVO CONCURSAL	33
7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	34
8.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	35
9.	ANEXOS.....	36



Glossário

Abatedouro	Abatedouro Água de Pedra Ltda.
BP	Balanço Patrimonial
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e cancelamentos.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados à produção e à prestação de serviços, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Lucro bruto	Por lucro bruto entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir, da receita líquida, 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 interest, taxes, depreciation and amortization) – 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 encargos incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente à operação da empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados diretamente à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado, entre outras.
Resultado Líquido	Trata-se do resultado final da empresa, depois de contabilizados todos os fatores ocorridos no exercício.

Abatedouro Água de Pedra Ltda.

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar, nos termos da Lei nº 11.101/2005, 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 da Empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela Recuperanda, 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.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte da Recuperanda – salvo prova em contrário – especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que este relatório inicial é elaborado por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente 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 cabíveis caso constate qualquer indício de fraude, manipulação, dissimulação ou outro qualquer expediente ilícito na concepção da documentação que serve de base à elaboração deste relatório.

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pela Recuperanda entre os meses de **março/2023 e fevereiro/2024**.

2. 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.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela Recuperanda, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor no qual ela se insere.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 09/04/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,90% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 2%.

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

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 4,95/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 82,00 bilhões na semana anterior à divulgação do boletim, para US\$ 80,50 bilhões nesta semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – se manteve em US\$74,55 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 9% a.a. A projeção para 2025 é de que ela se reduza a 8,50% a.a.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ está em 3,76% este ano. Para 2025, a projeção do Copom é de que este índice atinja 3,53%.

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dada a especificidade de cada um dos setores.

De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, a inflação passou de 0,42% em janeiro/2024 para 0,83% em fevereiro/2024.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

⁴ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

A alta deste segundo mês do ano foi influenciada pelo aumento de 0,95% no preço de alimentos e bebidas em razão do efeito climático do El Niño, impactando a agricultura e a oferta dos itens. Vale ainda observar que o índice também foi pressionado pelos custos de educação (com alta de 4,98%) e preço da gasolina (cujo aumento foi de 2,93%).

Com o resultado, o indicador acumula alta de 1,25% no ano e 4,5% em 12 meses.

No que diz respeito ao grupo alimentação e bebidas, a contribuição foi de 0,2 ponto percentual do IPCA e subiu 0,95% em fevereiro. A alta da alimentação no domicílio chegou a 1,12%, puxada pelos preços da cebola, batata-inglesa, frutas, arroz e leite longa vida, que tiveram alta entre 3,5% e 7%.

De acordo com André Almeida, gerente da pesquisa:

A alta de alimentos foi menor em fevereiro, mas houve impacto do clima, com temperaturas mais elevadas e maior volume de chuvas, que afetam a oferta de alimentos e o preço.

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a exportação de carne de frango – considerando todos os produtos entre *in natura* e processados – totalizou 397,7 mil toneladas em fevereiro/2024, sendo este 4,7% superior ao registrado em fevereiro/2023.

A produção de carne de frango pode chegar a 15,5 milhões de toneladas neste ano. Do ponto de vista da demanda, espera-se que o poder de compra do consumidor interno melhore. A previsão de consumo é de 10,1 milhões de toneladas.



3. Do estabelecimento e das atividades desenvolvidas

O Abatedouro Água de Pedra, abaixo caracterizado, tem sua sede administrativa na cidade de Jumarim/SP, a aproximadamente 147 Km da capital do Estado.

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Abatedouro Água de Pedra Ltda.
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	01/06/2000
CNPJ	03.852.515/0001-08
Inscrição Estadual	788.050.557.113
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	10.12-1-01 - Abate de aves
CNAE's Secundários	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
Endereço	Rod. Marechal Rondon, Km 163
Complemento	Sítio Tiveron
Bairro	Água de Pedra
Cidade	Jumarim
Estado	SP
CEP	18535-000
Capital (R\$)	1.030.000,00

3.1. Das filiais

A Recuperanda possui duas filiais, ambas localizadas no município de Jumarim, conforme informações a seguir:

- ✓ Filial 01
 - CNPJ: 03.852.515/0002-99
 - Inscrição Estadual: 788.007.917.115
 - Rod. Marechal Rondon, Km 163+200m, Galpão 3



✓ Filial 02

- CNPJ: 03.852.515/0003-70
- Inscrição Estadual: 788.008.240.111
- Rod. Marechal Rondon, Km 163+200m, Galpão 4

Conforme vistoria realizada *in loco* na sede da Recuperanda durante a Constatação Prévia, pelo sócio da Empresa foi informado que a Filial 02 está inativa, aguardando conclusão de procedimento administrativo para obtenção de licença para sua atividade.

3.2. Da composição societária

A composição societária da Empresa é como segue:

Nome	Qualificação	Capital	Participação
Augustinho Tiveron	Sócio e Administrador	679.800	66,00%
Milton José de Rossini Modaneze	Sócio e Administrador	350.200	34,00%
Total		1.030.000	100,00%

3.3. Da estrutura organizacional

O quadro de funcionários em janeiro/2024 totalizava 263 colaboradores. Não recebemos dados atualizados deste quadro para o mês de fevereiro/2024. Solicitamos à Recuperanda que os disponibilize mensalmente para fins de análise e apresentação em nossos futuros relatórios.

Período	Matriz	Filial 1	Filial 2	Total	Variação
Janeiro, 2023	243	18	4	265	N/A
Fevereiro, 2023	257	19	4	280	15
Março, 2023	278	22	4	304	24



Abril, 2023	274	19	4	297	-7
Maio, 2023	290	18	4	312	15
Junho, 2023	313	19	4	336	24
Julho, 2023	272	18	4	294	-42
Agosto, 2023	255	18	4	277	-17
Setembro, 2023	238	16	4	258	-19
Outubro, 2023	248	16	4	268	10
Novembro, 2023	259	16	4	279	11
Dezembro, 2023	247	17	4	268	-11
Janeiro, 2024	242	17	4	263	-5

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

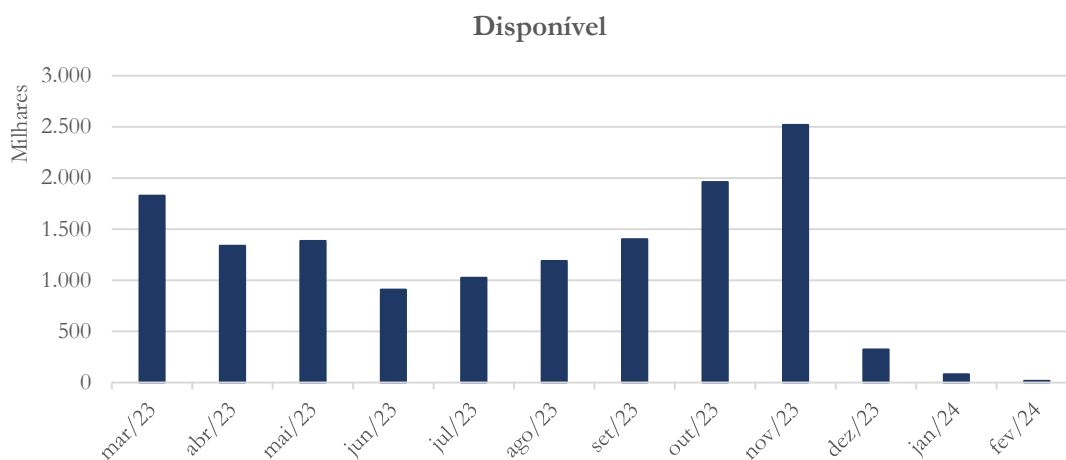
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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 quantitativa – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira de uma empresa.

4.1.1. Disponível

Gráfico 1



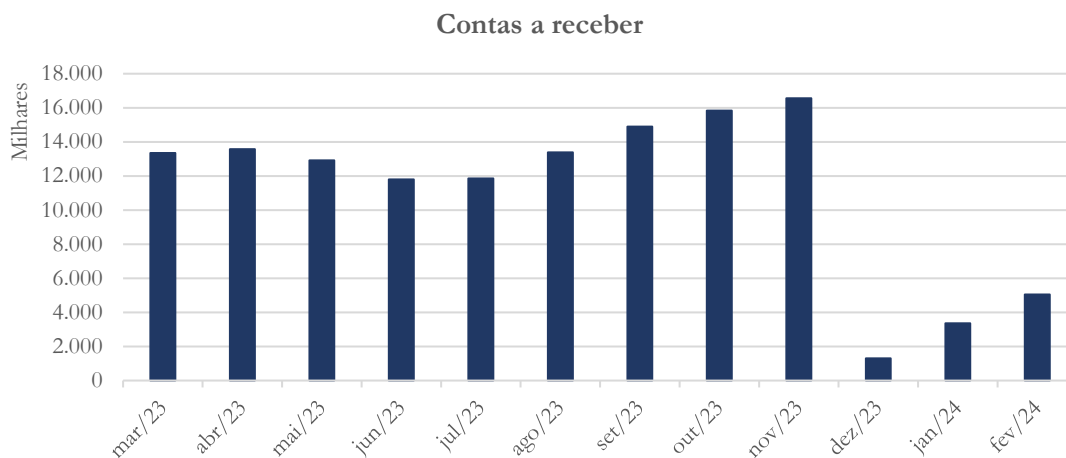
Como se pode observar no gráfico acima, o saldo do disponível apresentou significativa variação ao longo de 2023, com pico no mês de novembro/2023, no valor de R\$ 2.518,2 mil, e alcançou o seu menor valor em fevereiro/2024, com apenas R\$ 16,1 mil.

Conforme determinado na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, à fls. 689/695, a Recuperanda deve “*entregar, mensalmente, diretamente à Administradora Judicial, os documentos por ela solicitados e, ainda, extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e encargos sociais, bem como demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da Lei 11.101/05*” (grifamos).

Assim sendo, solicitamos que a Empresa remeta, o quanto antes, referidas informações para que esta Administradora Judicial possa, tempestiva e apropriadamente, exercer suas atividades de fiscalização.

4.1.2. Contas a receber de clientes

Gráfico 2



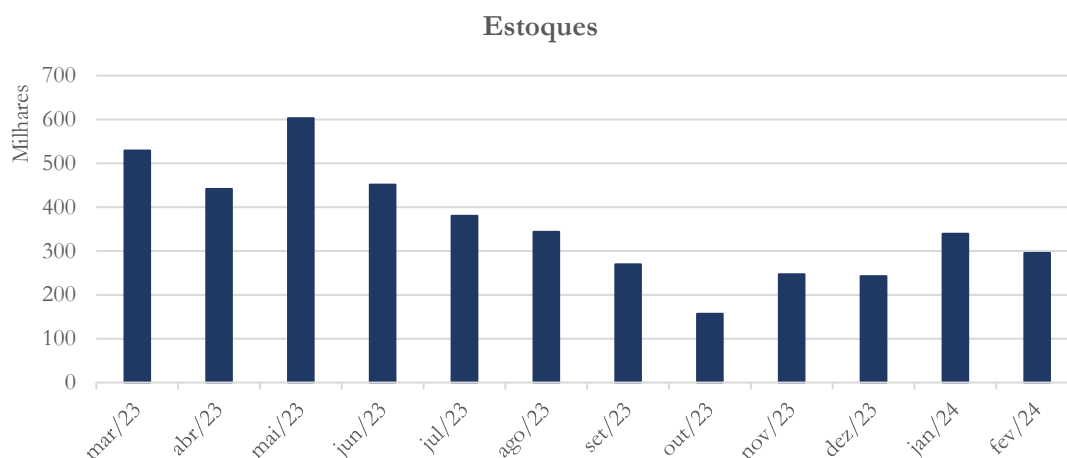
O gráfico supra apresenta os saldos mensais das contas a receber de clientes. Em 2023, o saldo médio das contas a receber foi de R\$ 12.727,1 mil. Como se pode observar, houve significativa redução a partir de novembro/2023. Em dezembro/2023 e janeiro/2024, o saldo total de contas a receber totalizava, respectivamente, R\$ 1.298,5 mil e R\$ 3.361,3 mil. Em fevereiro houve aumento, da ordem de 50%, quando este alcançou R\$ 5.050,9 mil.

Essa situação não guarda correlação com a evolução do faturamento, que totalizou R\$ 12.299,9 mil em fevereiro/2024 (uma média de R\$ 16.741,9 mil no período de doze meses findo em fevereiro/2024), e requer esclarecimentos mais aprofundados da Recuperanda, o que já foi solicitado por esta Administradora Judicial em seu relatório inicial, e que nesta oportunidade se reitera.

4.1.3. Estoques



Gráfico 3



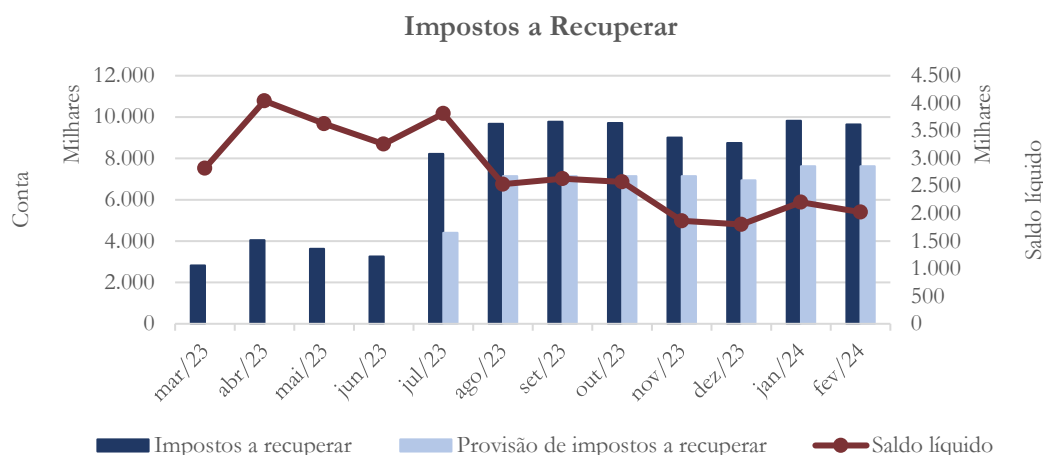
Os estoques não apresentam tendência definida de evolução. Atingiram seu pico em maio/2023, no valor de R\$ 602,9 mil, e seu menor saldo em outubro/2023, com R\$ 156,8 mil. Em fevereiro/2024, encontram-se no patamar de R\$ 295,7 mil.

A composição dos estoques no período de seis (6) meses findo em fevereiro/2024 é como segue:

DESCRIÇÃO	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
PRODUTOS ACABADOS	46,3	24,1	87,1	135,3	213,3	138,5
EMBALAGENS	223,3	132,7	160,0	107,5	126,0	157,2
Total	269,6	156,8	247,1	242,8	339,3	295,7

4.1.4. Impostos a recuperar

Gráfico 4



O gráfico acima apresenta a evolução de duas contas incluídas nas demonstrações contábeis da Recuperanda. A primeira se refere aos valores de impostos a recuperar, cujo saldo apresenta elevação ao longo do período, partindo de R\$ 3.490,7 mil em janeiro/2023 e alcançando R\$ 9.644,9 mil em fevereiro/2024. No período de seis (6) meses findo em fevereiro/2024, este saldo é composto como segue:

DESCRIÇÃO	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
ICMS CREDITO OUTORGADO DE ICMS	537,1	883,3	222,3	72,6	711,8	19,5
ICMS A RECUPERAR (FILIAL 1)	1.287,4	1.293,2	1.645,3	1.726,6	1.493,1	2.005,5
CREDITO DE ICMS (FILIAL 1)	807,7	398,8	0,9	2,6	0,8	0,8
PIS A RECUPERAR	1.273,8	1.273,8	1.273,8	1.238,2	1.359,5	1.359,5
COFINS A RECUPERAR	5.865,1	5.865,1	5.865,1	5.701,2	6.259,6	6.259,6
Total	9.771,1	9.714,2	9.007,3	8.741,3	9.824,8	9.644,9

Tendo em vista os expressivos valores dos créditos reconhecidos, sobretudo de PIS e COFINS, reiteramos nossa solicitação, feita em nosso relatório inicial, para que a Recuperanda esclareça a sua origem, apresente sumário de cálculo dos valores apurados, e informe como se espera que serão realizados.

A segunda conta, cujo comportamento é retratado no gráfico acima, se denomina “provisão de impostos a recuperar”. Trata-se de conta registrada no passivo e cujo

saldo totaliza R\$ 7.619,1 mil em fevereiro/2024. Sua composição no período de seis (6) meses findo em fevereiro/2024 é como segue:

DESCRIÇÃO	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
PROVISAO PARA PIS	1.273,8	1.273,8	1.273,8	1.238,2	1.359,5	1.359,5
PROVISAO PARA COFINS	5.865,1	5.865,1	5.865,1	5.701,2	6.259,6	6.259,6
Total	7.138,9	7.138,9	7.138,9	6.939,5	7.619,1	7.619,1

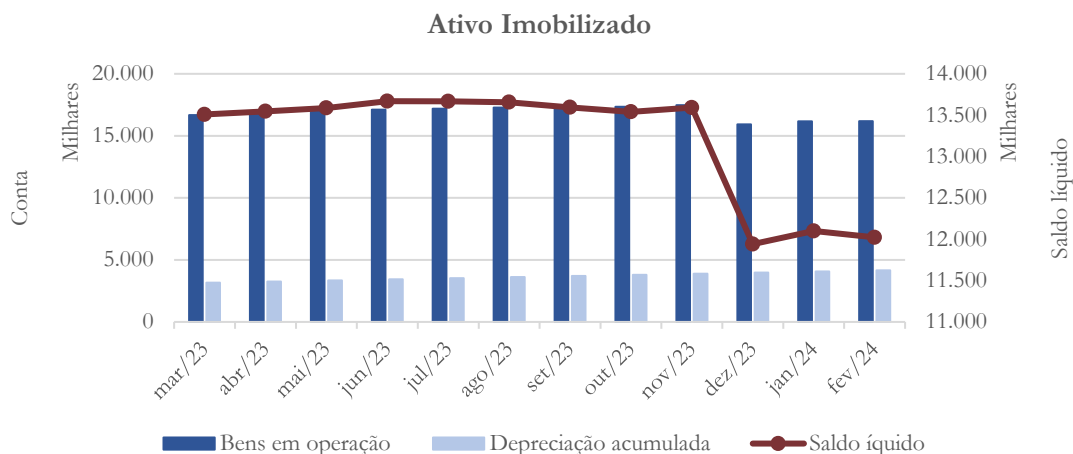
Tendo em vista a relevância do saldo desta conta, reiteramos nossa solicitação para que a Recuperanda esclareça sobre seu funcionamento e natureza, para que esta Administradora Judicial possa avançar em suas análises.

4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 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 5



O gráfico acima apresenta a evolução do saldo mensal do imobilizado ao longo do período sob exame. Analisando-se os saldos das contas que compõem o custo dos bens em operação, não se observam reduções até o mês de novembro/2023. Em dezembro/2023, se pode notar redução na conta “construções em andamento”, cujo saldo de R\$ 1.331,5 mil, em novembro/2023, se reduz a zero. Da mesma forma, o saldo de máquinas e equipamentos se reduz de R\$ 8.440,0 mil em novembro/2023, para R\$ 6.869,6 mil em dezembro/2023.

Tendo em vista referidas movimentações, faz-se necessário que a Recuperanda esclareça quanto à sua natureza, informando, sobretudo, sobre eventuais alienações realizadas no período, apresente os correspondentes razões contábeis, a documentação de suporte aplicável, e descreva as contrapartidas e impactos dessas reduções em suas demonstrações contábeis. Esta solicitação foi feita em nosso relatório inicial, no entanto, não foi ainda atendida, razão pela qual se a reitera.

Os saldos mensais das contas que compõem o imobilizado durante o período compreendido entre setembro/2023 e fevereiro/2024 podem ser resumidos como segue:

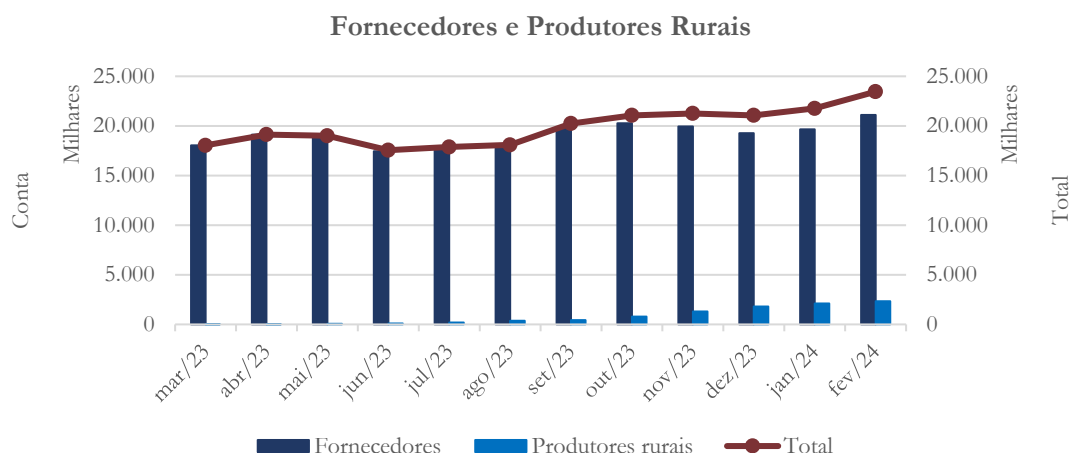
DESCRIÇÃO	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
MOVEIS	4.298,7	4.298,7	4.298,7	5.639,3	5.639,3	5.639,3
TERRENOS	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.221,0	1.226,1	1.331,5	0,0	249,2	259,8
VEICULOS	1.534,9	1.516,9	1.516,9	1.516,9	1.516,9	1.516,9
MOVEIS E UTENSILIOS	326,6	341,6	341,6	341,6	341,6	341,6
INSTALACOES ELETRICAS	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151,8	7.151,8	7.162,8	4.774,8	4.774,8	4.777,3
CAIXAS VAZADAS	0,0	26,0	33,0	33,0	33,0	33,0
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	1.085,0	1.090,8	1.090,6	1.092,3	1.093,1	1.093,8
EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL 1	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 1	1.259,1	1.259,1	1.277,2	2.094,8	2.094,8	2.094,8
Total	17.303,6	17.337,5	17.478,8	15.919,2	16.169,1	16.183,0



No que se refere às depreciações acumuladas, não se verificam movimentações não usuais, sendo o saldo basicamente acrescido pelas quotas de depreciação adicionadas mensalmente.

4.1.6. Fornecedores e produtores rurais

Gráfico 6



Como demonstrado no gráfico acima, os saldos de fornecedores e valores a pagar a produtores rurais apresentam elevação ao longo do período, partindo de R\$ 18.041,1 mil em março/2023 e atingindo R\$ 23.451,4 mil em fevereiro/2024, R\$ 21.109,7 mil dos quais apenas com fornecedores.

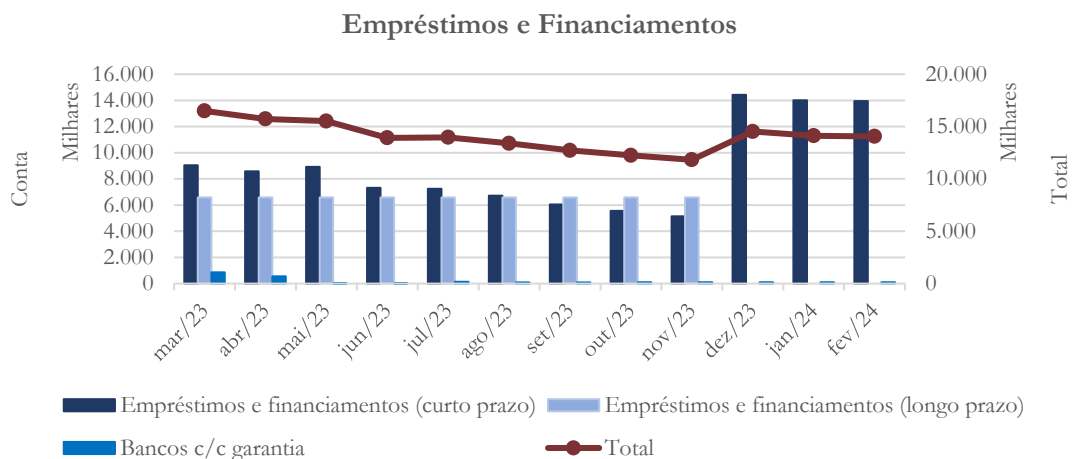
A conta fornecedores inclui subcontas, com saldo “zero” em fevereiro/2024, com as seguintes partes: Tiveron & Thome Ltda., Anselmo Rinaldo Tiveron, Augustinho Tiveron, e José Antônio Tiveron. Em nosso relatório inicial incluímos solicitação à Recuperanda para que nos confirmasse se referidas pessoas físicas ou jurídicas são partes relacionadas da Empresa e nos fosse informada a natureza das transações com elas mantidas. Esta solicitação não foi, todavia, atendida e, desta forma, a reiteramos.

Dada a relevância dos saldos a pagar a fornecedores e produtores rurais, requeremos em nosso relatório inicial que a Empresa informasse se neles se incluem outros valores a pagar a pessoas físicas ou jurídicas ligadas à Recuperanda, inclusive empresas nas quais os sócios e/ou seus familiares detenham participação. Esta solicitação tampouco foi atendida, razão pela qual a reiteramos nesta oportunidade.

Em atenção à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em seu comunicado número 2020/75325, requeremos à Recuperanda que efetue a contabilização do saldo sujeito aos efeitos da recuperação judicial em conta contábil apartada, específica para este fim, bem como disponibilize a composição dos saldos aqui apresentados, título a título, com as respectivas datas de vencimento.

4.1.7. Empréstimos e financiamentos

Gráfico 7



O saldo total de empréstimos e financiamentos apresenta queda no período compreendido entre janeiro/2023 e janeiro/2024, partindo de R\$ 17.017,6 mil e chegando a R\$ 14.119,4 mil. Em fevereiro/2024 não se observa alteração significativa, encerrando-se o saldo neste período no valor de R\$ 14.060,4 mil.

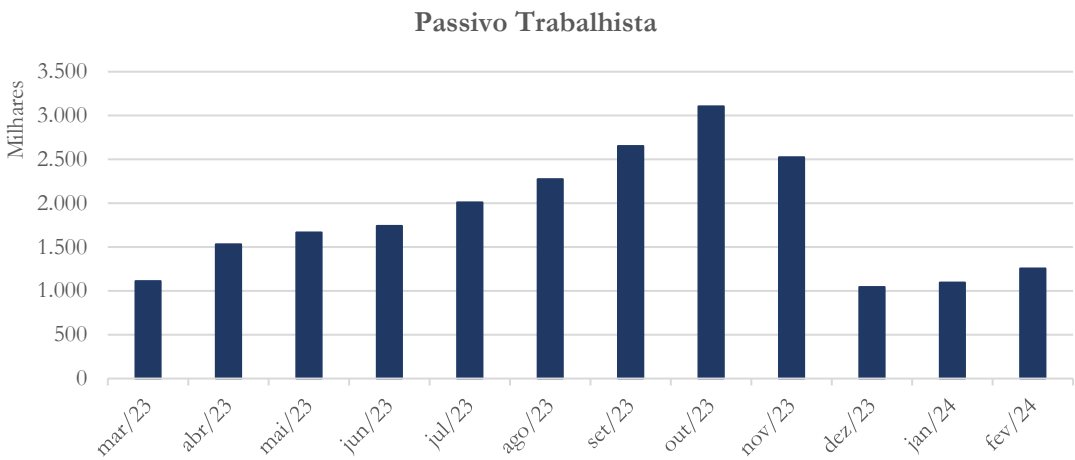
Os principais saldos registrados nas demonstrações contábeis da Recuperanda, em fevereiro/2024, se referem a operações com o Banco do Brasil (R\$ 5.192,6 mil), Banco ABC Brasil (R\$ 2.866,0 mil), Banco C6 (R\$ 1.422,3 mil), e Banco Semear (R\$ 1.229,2 mil).

Em nosso relatório inicial requeremos à Recuperanda que disponibilizasse a relação dos empréstimos e financiamentos contraídos, por instituição financeira credora, incluindo informações sobre os prazos de vencimento, encargos aplicáveis, garantias oferecidas, forma de amortização e demais condições que fossem relevantes a cada operação. Adicionalmente, solicitamos nos fossem informados os valores em atraso, pendentes de pagamento, indicando as parcelas de juros e amortização do principal vencidas. Reiteramos nesta oportunidade nossa solicitação, uma vez que ainda não foi atendida pela Recuperanda.

Por fim, cabe pontuar que a Recuperanda registra em conta apartada, denominada “empréstimos pessoa jurídica”, saldo a pagar a RM Assessoria Financeira e Treinamentos, no valor de R\$ 2.184,9 mil, desde dezembro/2023. Quando da apresentação de nosso relatório inicial, requeremos nos fosse esclarecida a natureza das transações mantidas com referida empresa, e nos fossem apresentados os documentos que suportam referidas transações, como contratos ou eventuais outros acordos existentes, indicando a forma e prazos acordados para a liquidação deste saldo. Esta solicitação não foi ainda atendida, razão pela qual a reiteramos.

4.1.8. Passivo trabalhista

Gráfico 8



O gráfico acima demonstra a evolução do saldo das obrigações trabalhistas da Recuperanda. Como se pode notar, houve significativa redução a partir de outubro/2023, momento em que o saldo total alcançou R\$ 3.104,5 mil, decrescendo a R\$ 1.255,4 mil em fevereiro/2024. O quadro a seguir sumaria a composição mensal desta conta ao longo do período de seis (6) meses findo em fevereiro/2024.

Passivo Trabalhista	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
Salários	350,6	391,2	438,1	362,2	359,2	392,0
Rescisões	8,2	5,2	4,6	18,2	10,9	2,8
Funrural	145,8	161,0	154,0	11,5	11,4	21,4
FGTS	222,7	279,5	375,1	286,6	340,8	397,8
INSS	1.457,1	1.726,3	1.191,0	256,6	249,1	261,4
Contribuições	14,9	15,2	13,4	8,2	9,6	12,2
Provisões	419,2	491,6	287,5	8,2	56,2	110,8
Outros	34,3	34,4	60,2	92,6	58,0	57,1
Total	2.652,8	3.104,5	2.524,0	1.044,1	1.095,3	1.255,4

Observa-se que a principal redução se deu nos valores a recolher ao INSS, ao Funrural em na conta “provisões”. Desta forma, solicitamos à Recuperanda, quando da preparação de nosso relatório inicial, que nos fossem esclarecidas as razões para essa redução, a forma como se deu, e nos fossem apresentados documentos que se refiram

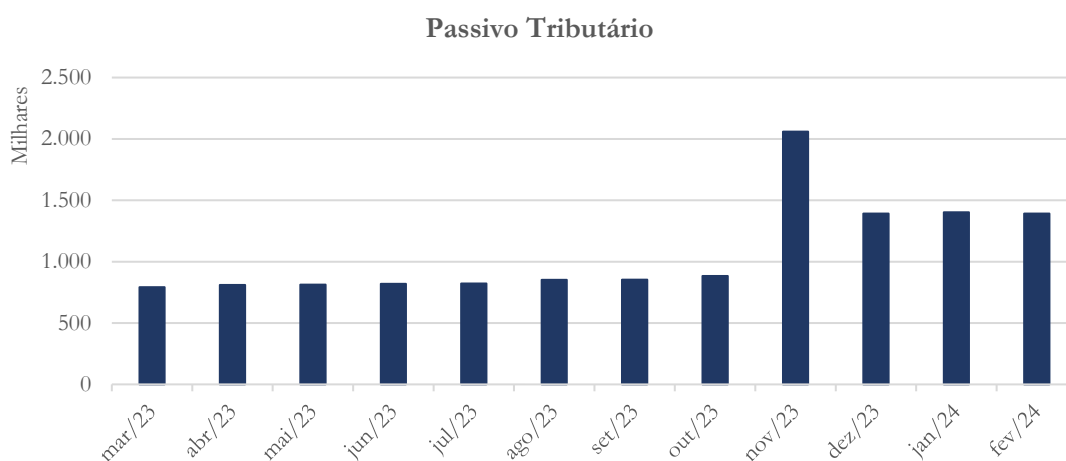


a eventuais recolhimentos feitos ou transações das quais a Recuperanda tenha sido parte. Esta solicitação encontra-se pendente, razão pela qual se a reitera.

Lembramos, por fim que, conforme determinado na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, à fls. 689/695, a Recuperanda deve “*entregar, mensalmente, diretamente à Administradora Judicial, os documentos por ela solicitados e, ainda, extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e encargos sociais, bem como demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da Lei 11.101/05*” (grifamos). Assim sendo, solicitamos que a Empresa remeta, o quanto antes, referidas informações para que esta Administradora Judicial possa tempestiva e apropriadamente exercer suas atividades de fiscalização.

4.1.9. Passivo tributário

Gráfico 9



Como se pode verificar a partir do gráfico acima, as obrigações tributárias apresentaram saldos relativamente estáveis de março/2023 até outubro/2023. Em novembro/2023, os valores a recolher atingiram seu pico, no patamar de R\$ 2.059,0 mil, tendo se reduzido no mês de dezembro/2023, quando alcançaram R\$ 1.391,5 mil, mantendo-se estáveis desde então, com R\$ 1.391,3 mil em fevereiro/2024.

O quadro a seguir apresenta o resumo dos saldos mensais de impostos a recolher no período compreendido entre setembro/2023 a fevereiro/2024:

Passivo Tributário	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
Municipal	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	2,9
Federal	851,3	881,6	2.056,9	1.389,0	1.399,8	1.388,4
Total	852,8	883,4	2.059,0	1.391,5	1.402,6	1.391,3

Os valores a recolher de competência da União se referem, em sua maior parte, a parcelamentos de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e com a Receita Federal, cujos saldos, em fevereiro/2024, totalizam R\$ 1.129,6 mil. Reiteramos nossa solicitação, feita em nosso relatório inicial, que nos sejam encaminhadas cópias dos termos de transações firmados entre a Empresa e o fisco federal, tendo em vista as particularidades de referidas transações.

O Município de Jurumirim colacionou ao processo informação sobre débitos fiscais da Recuperanda em relação ao ISS. Conforme certidão positiva de débitos emitida em 01/04/2024, a Recuperanda é devedora de impostos junto à referida Municipalidade no valor de R\$ 2,9 mil, que, acrescidos de juros, multa e correção, totalizam R\$ 3,7 mil naquela mesma data. Como se verifica na tabela acima, os registros contábeis da Recuperanda incluem saldo de ISS a recolher no montante de R\$ 2,9 mil.

Cabe ainda salientar que, conforme determinado na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, à fls. 689/695, a Recuperanda deve “entregar,

mensalmente, diretamente à Administradora Judicial, os documentos por ela solicitados e, ainda, extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e encargos sociais, bem como demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da Lei 11.101/05” (grifamos). Assim sendo, solicitamos que a Empresa remeta, o quanto antes, referidas informações para que esta Administradora Judicial possa tempestiva e apropriadamente exercer suas atividades de fiscalização.

Por fim, alertamos para o fato de que, durante o processamento da recuperação judicial até a sua concessão, a Recuperanda precisará buscar medidas para a regularização do passivo fiscal, nos termos do artigo 57 da Lei 11.101/2005, o que deverá ser informado a este Administrador Judicial para acompanhamento.

4.1.10. Patrimônio líquido

Em dezembro/2023, a Recuperanda contabilizou, a débito, no seu patrimônio líquido, valor de R\$ 21.900,0 mil, a título de ajuste de exercício. Considerando-se a relevância deste efeito, esta Administradora Judicial requereu em seu relatório inicial, que lhe fosse apresentada a composição dos ajustes contabilizados, com detalhamento de sua natureza, suas contrapartidas nas demonstrações contábeis, acompanhados dos documentos que os fundamentam. No entanto, referida solicitação não foi ainda atendida e a reiteramos nesta oportunidade.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

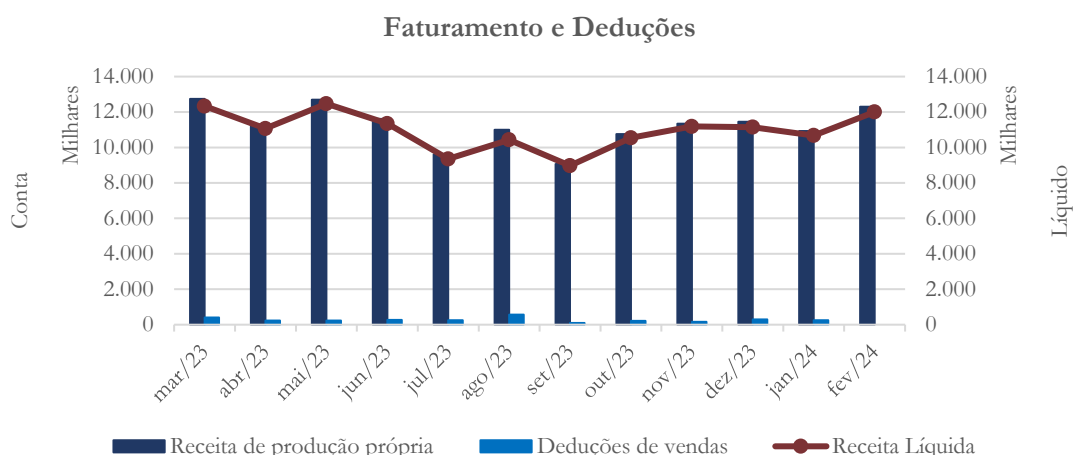
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil, é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das



atividades operacionais e não operacionais de uma empresa, permitindo visualizar, assim, se ela está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e deduções de vendas

Gráfico 10



O gráfico acima apresenta a evolução do faturamento da Recuperanda de março/2023 a fevereiro/2024. Durante o exercício de 2023, o Abatedouro apresentou faturamento total de R\$ 133.066,2 mil, uma média mensal de R\$ 11.088,9 mil. No mês de janeiro/2024 e fevereiro/2024, o faturamento alcançou, respectivamente, R\$ 10.923,8 mil e R\$ 12.299,9 mil.

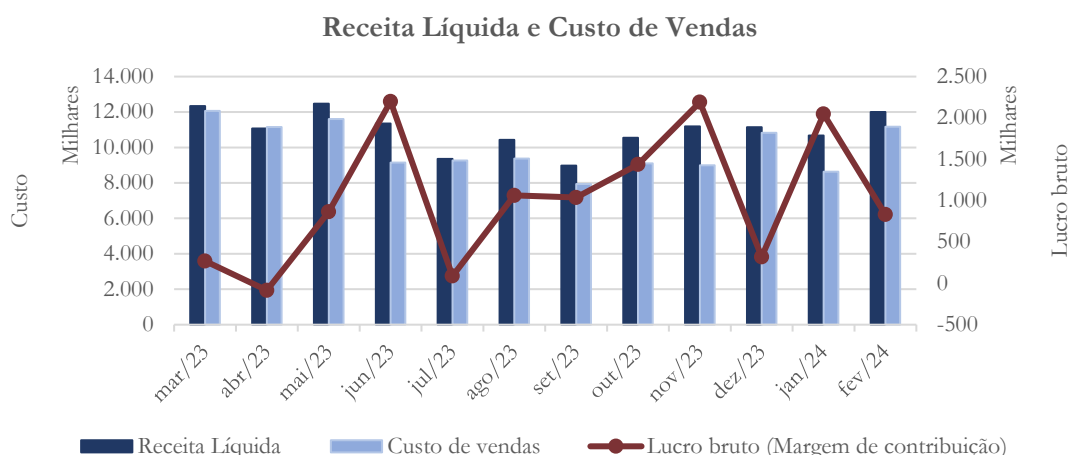
As deduções de vendas correspondem tão somente a devoluções de mercadorias, que totalizaram R\$ 3.477,7 mil em 2023, R\$ 248,3 mil em janeiro/2024 e R\$ 298,2 mil em fevereiro/2024.

Como se pode verificar, não houve registro de quaisquer impostos sobre o faturamento. Sendo assim, como já solicitado em nosso relatório inicial, torna-se

necessário que a Empresa esclareça sobre essa situação, informando se, de fato, não está sujeita a nenhuma incidência tributária sobre suas receitas de vendas.

4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas

Gráfico 11



A Recuperanda apurou receita líquida, no exercício de 2023, no valor total de R\$ 129.588,5 mil. Em janeiro/2024 auferiu R\$ 10.675,5 mil e, em fevereiro/2024, esta atingiu R\$ 12.001,7 mil.

O custo das vendas alcançou R\$ 121.769,3 mil em 2023, o que representa 93,9% da receita líquida. Em janeiro/2024 e fevereiro/2024, o custo das vendas totalizou R\$ R\$ 8.628,9 mil e R\$ 11.170, 2 mil, respectivamente, o que, combinado, representa 87% das receitas líquidas nos dois (2) primeiros meses de 2024.

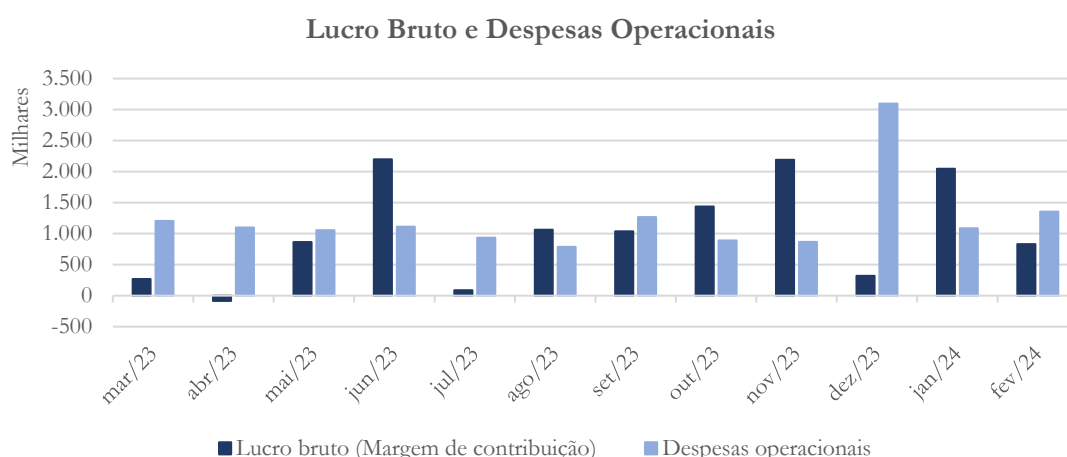
Tendo em vista o acima exposto, a Recuperanda registrou lucro bruto no montante de R\$ 7.819,2 mil em 2023, R\$ 2.046,6 mil em janeiro/2024 e R\$ 831,4 mil em fevereiro/2024. Embora o resultado tenha sido positivo, como se verá adiante, não



foi suficiente para fazer face às despesas operacionais e financeiras, à exceção do mês de janeiro/2024.

4.2.3. Lucro bruto e Despesas operacionais

Gráfico 12



As despesas operacionais, excluídas as depreciações, totalizaram R\$ 14.237,0 mil em 2023, R\$ 1.086,1 mil em janeiro/2024 e R\$ 1.355,2 mil em fevereiro/2024. Cabe aqui ressaltar que as despesas operacionais de 2023 estão oneradas pelo registro de provisão para devedores duvidosos, no valor de R\$ 1.880,3 mil, sem que se tenha incorrido nessa mesma despesa nos dois primeiros meses de 2024. Expurgando-se este efeito, as despesas operacionais de janeiro/2024 e fevereiro/2024 encontram-se acima da média mensal dessa categoria, apurada em 2023, em cerca de 19%.

4.2.4. Resultado operacional



Gráfico 13



No gráfico acima se demonstra a evolução do resultado operacional ao longo do período compreendido entre março/2023 e fevereiro/2024.

Considerando-se que o lucro bruto auferido em 2023 foi de R\$ 7.819,2 mil, e as despesas operacionais totalizaram R\$ 14.237,0 mil, a Recuperanda registrou resultado operacional negativo, antes do cômputo das depreciações, no valor de R\$ 6.417,7 mil naquele exercício. O resultado operacional em janeiro/2024 apresentou-se positivo, pelo valor de R\$ 960,5 mil, e negativo, em fevereiro/2024, no valor de R\$ 523,8 mil.

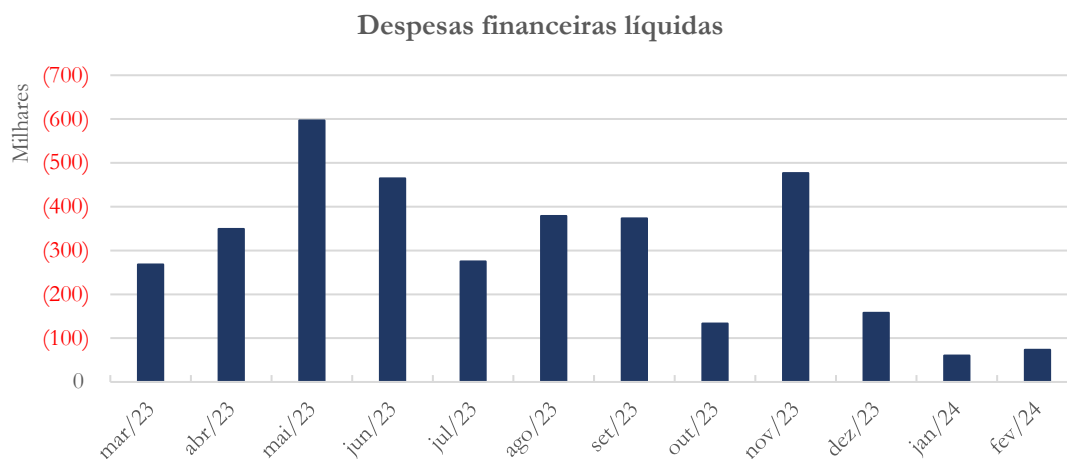
A Recuperanda registrou despesa de depreciação ao longo de 2023 pelo valor de R\$ 1.082,0 mil (R\$ 182,1 mil em janeiro/2024 e fevereiro/2024).

Sendo assim, apurou-se prejuízo operacional no valor de R\$ 7.499,8 mil no ano de 2023, lucro operacional no valor de R\$ 869,5 mil em janeiro/2024, e prejuízo operacional de R\$ 614,8 mil em fevereiro/2024.



4.2.5. Resultado financeiro

Gráfico 14



As despesas financeiras líquidas totalizaram R\$ 3.980,7 mil em 2023, R\$ 60,4 mil em janeiro/2024 e 73,3 mil em fevereiro/2024. As despesas financeiras incorridas se referem a despesas bancárias, juros de mora e multas e juros sobre parcelamentos.

4.2.6. Resultado não operacional

Gráfico 15





O Abatedouro contabilizou receitas não operacionais no valor de R\$ 8.197,9 mil em 2023, em sua maior parte decorrentes de incentivos fiscais, que totalizaram R\$ 6.124,6 mil naquele ano, assim como receitas de tributos compensados a maior, que totalizaram R\$ 1.685,7 mil. Em janeiro/2024 e fevereiro/2024, a receita não operacional alcançou R\$ 1.242,6 mil, e R\$ 300,3 mil, respectivamente. Em janeiro/2024, R\$ 887,1 mil das quais se relacionavam a incentivos fiscais e R\$ 268,2 mil referentes a tributos compensados a maior; em fevereiro/2024 não houve registro de receitas de incentivos fiscais, mas se contabilizaram R\$ 292,3 mil de receitas com tributos compensados a maior. Tendo em vista a relevância desses benefícios nas operações da Empresa, solicitamos em nosso relatório inicial nos fosse informada sua natureza, base de cálculo e alíquotas aplicáveis, assim como a legislação que os fundamenta. Ainda não recebemos informações a esse respeito, razão pela qual reiteramos nossa solicitação.

4.2.7. Resultado líquido

Gráfico 16





O gráfico acima demonstra a evolução do resultado líquido mensal, de março/2023 a em fevereiro/2024. Dados os fatos acima expostos, a Recuperanda registrou prejuízo líquido no montante de R\$ 3.282,5 mil em 2023, lucro líquido no valor de R\$ 2.051,7 mil em janeiro/2024 e prejuízo líquido de R\$ 387,8 mil em fevereiro/2024.

5. Indicadores financeiros e contábeis

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

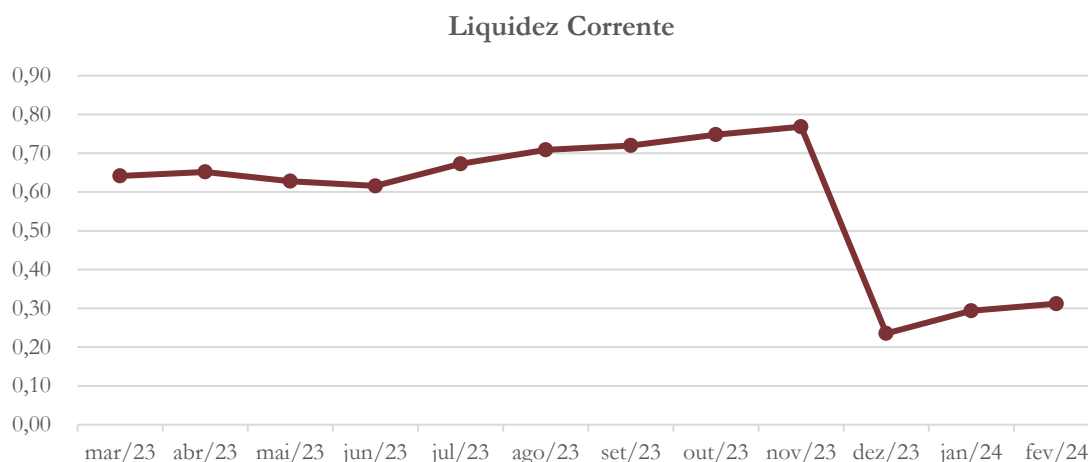
5.1. *Liquidez corrente*

A liquidez corrente⁵ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa tem capacidade financeira de cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

⁵ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 17

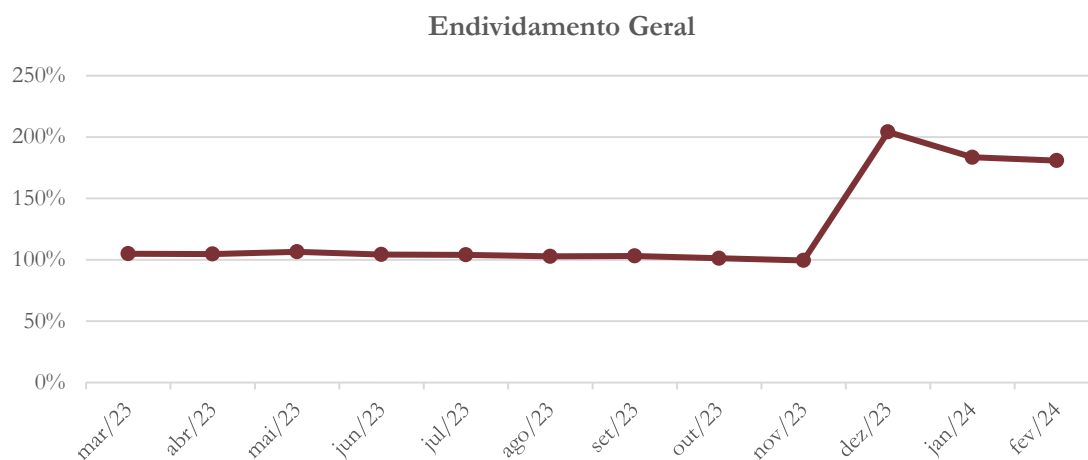


O índice de liquidez corrente da Empresa se mostra fragilizado ao longo do período sob análise, alcançando o ponto máximo de R\$ 0,77 de ativos correntes para cada R\$ 1,00 de passivos de curto prazo em novembro/2023. Esta situação se deteriorou fortemente em dezembro/2023, quando o índice registrou seu menor valor, chegando a R\$ 0,24 para cada R\$ 1,00, o que se explica principalmente pela reclassificação do saldo de empréstimos e financiamentos do passivo não circulante para o passivo circulante. Em janeiro/2024 e fevereiro/2024 houve pequena recuperação, chegando ao índice de liquidez a alcançar, respectivamente, R\$ 0,29 e R\$ 0,31 para R\$ 1,00.

5.2. Endividamento geral

Este índice é calculado pela razão entre os passivos totais de uma empresa e seus ativos totais, e seu objetivo é verificar o percentual de capital de terceiros que uma empresa utiliza num período sob análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 18



O índice de endividamento geral da Recuperanda indicava, ao longo de 2023, que seus passivos totais equivaliam em valor aos ativos totais da Empresa. Este índice apresenta piora em dezembro/2023, refletindo a existência de aproximadamente o dobro de passivos em relação aos ativos totais da Empresa. Essa alteração se deu principalmente pela redução dos ativos da Recuperanda, mormente contas a receber de clientes em dezembro/2023, associado ao aumento líquido de seu endividamento com terceiros no mesmo mês. Em fevereiro/2024, os passivos da Empresa superam os seus ativos em cerca de 81%.

6. Passivo concursal

Conforme lista de credores às fls. 443/517, o passivo sujeito a recuperação judicial apresenta a seguinte composição:

Classes de Credores	Valor	Participação
Classe I - Trabalhista	2.396.536,07	4,50%
Classe II - Garantia Real	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	46.963.071,15	88,24%
Classe IV - ME e EPP	3.863.917,11	7,26%



Total	53.223.524,33	100,00%
--------------	----------------------	----------------

O total de R\$ 53,22 milhões é composto pela Classe I (credores trabalhistas e equiparados) a qual representa 4,50% desse valor, enquanto a Classe III (credores quirografários) representa 88,24% do total. A Classe IV (credores de pequeno porte) responde por 7,26% do total. Vale ainda mencionar que a Requerente não listou créditos pertencentes a Classe II (credores com garantia real).

7. Considerações finais

A evolução patrimonial e financeira da Recuperanda demonstra agravamento de sua liquidez, o que denota comprometimento da capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo. Esse fato é evidenciado pela redução do seu índice de liquidez corrente, que passou de R\$ 0,77 para R\$ 1,00 em novembro/2023, caindo a R\$ 0,24 para R\$ 1,00 em dezembro/2023, seguida de ligeira melhora em fevereiro/2024, quando alcançou R\$ 0,31 para R\$ 1,00. Da mesma forma, o índice de endividamento geral apresenta elevação, partindo de 100% ao longo de 2023, para cerca de 181% em fevereiro/2024.

O ativo circulante apresenta alguma melhora de dezembro/2023 para fevereiro/2024, sobretudo pelo crescimento dos valores a receber de clientes e de impostos a recuperar. O saldo de caixa, no entanto, se mantém deprimido. Os passivos totais vêm apresentando elevação, sendo pressionados pelo incremento de dívidas, principalmente junto a fornecedores.

No que concerne às operações, no mês de fevereiro/2024 registrou-se aumento do faturamento em relação ao mês anterior, em cerca de 12,6%, quando alcançou R\$ 12.299,9 mil. No entanto, os custos de vendas apresentaram aumento de 29,5%,

portanto superior ao verificado no faturamento, o que reduziu o lucro bruto, que atingiu R\$ 831,4 mil, cerca de 59% inferior àquele registrado em janeiro/2024.

As despesas operacionais, por sua vez, apresentaram elevação de cerca de 25% em relação às apuradas em janeiro/2024, alcançando R\$ 1.355,2 mil, absorvendo o lucro bruto registrado no mês e gerando prejuízo operacional, antes das depreciações, no valor de R\$ 523,8 mil.

Contrapõem-se a esse resultado receitas não operacionais, no valor de R\$ 300,3 mil, compostas em sua maior parte por receitas de tributos compensados a maior, e a ele se somam despesas financeiras líquidas no valor de R\$ 73,3 mil e despesas de depreciação no valor de R\$ 91,1 mil.

Tendo em vista os fatores acima descritos, o Abatedouro registrou prejuízo líquido no valor de R\$ 387,8 mil em fevereiro/2024.

Ressalte-se, por fim, que este relatório apresenta diversas questões que carecem de esclarecimentos mais profundos e detalhados a serem providenciados pela Recuperanda a esta Administradora Judicial, de forma a garantir transparência ao processo recuperacional, assim como para permitir e facilitar suas análises visando o tempestivo e apropriado acompanhamento das operações. Referidos esclarecimentos devem ser acompanhados, sempre que solicitado, de documentos de suporte das transações e movimentações objeto de questionamentos.

8. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000012-84.2023.8.26.0359

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

08/01/2024	• Pedido de Recuperação Judicial
30/01/2024	• Deferimento do Pedido
29/02/2024	• Edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005



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

9. Anexos

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	26.634.975,64D	31.841.429,67	30.491.423,27	27.984.982,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.362.829,29D	31.827.593,64	30.400.344,64	15.790.078,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	81.337,06D	16.535.761,06	16.600.979,34	16.118,78 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	57.392,57D	628.674,00	673.421,13	12.645,44 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	57.392,57D	628.674,00	673.421,13	12.645,44 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	16.495,30D	15.891.019,98	15.904.500,14	3.015,14 D
1.1.1.02.00018	BANCO BRADESCO S.A.	332,00D	0,00	0,00	332,00 D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	20.824,49	20.824,49	0,00 D
1.1.1.02.00024	BANCO GRAFENO	16.153,30D	8.556.309,97	8.572.132,09	331,18 D
1.1.1.02.00002	BANCO ITAU S.A.	10,00D	6.238.811,20	6.238.811,20	10,00 D
1.1.1.02.00022	BANCO SICOOB S.A	0,00D	1.031.637,57	1.029.295,61	2.341,96 D
1.1.1.02.00023	BANCO SOFISA S.A	0,00D	24.396,32	24.396,32	0,00 D
1.1.1.02.00003	CHEQUES EM GIRO	0,00D	19.040,43	19.040,43	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.449,19D	16.067,08	23.058,07	458,20 D
1.1.1.03.00002	BANCO ITAU S.A	7.449,19D	16.067,08	23.058,07	458,20 D
1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.222.085,75D	15.291.832,58	13.791.939,49	15.721.978,84 D
1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	3.361.281,99D	12.546.325,68	10.856.715,93	5.050.891,74 D
1.1.2.01.00004	CLIENTES A RECEBER - ATRASADOS	485.911,71D	246.467,59	0,00	732.379,30 D
1.1.2.01.00001	CLIENTES A RECEBER - EM DIA	4.755.719,34D	12.299.858,09	10.856.715,93	6.198.861,50 D
1.1.2.01.00005	PROVISAO PRA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.880.349,06C	0,00	0,00	1.880.349,06 C
1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.824.766,26D	804.788,90	984.649,55	9.644.905,61 D
1.1.2.02.00010	COFINS A RECUPERAR	6.259.606,84D	0,00	0,00	6.259.606,84 D
1.1.2.02.00008	CREDITO DE ICMS (FILIAL 1)	847,76D	0,00	0,00	847,76 D
1.1.2.02.00005	ICMS A RECUPERAR (FILIAL 1)	1.493.055,22D	512.445,46	0,00	2.005.500,68 D
1.1.2.02.00001	ICMS CREDITO OUTORGADO DE ICMS	711.782,62D	0,00	692.306,11	19.476,51 D
1.1.2.02.00006	INSS A RECUPERAR	0,00D	292.343,44	292.343,44	0,00 D
1.1.2.02.00009	PIS A RECUPERAR	1.359.473,82D	0,00	0,00	1.359.473,82 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.773,51D	185.587,96	210.361,47	0,00 D
1.1.2.03.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.773,51D	0,00	24.773,51	0,00 D
1.1.2.03.00001	ADIANTAMENTOS SALARIAL	0,00D	185.587,96	185.587,96	0,00 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	353.632,64D	1.161.255,08	1.102.714,26	412.173,46 D
1.1.2.04.00049	ADIANTAMENTO COMPRA TERRENO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.1.2.04.00046	AGROFOODS BRASIL ALIMENTOS S.A.	2.040,80D	0,00	0,00	2.040,80 D
1.1.2.04.00043	CARAMURU ALIMENTOS S.A	107.921,77D	128.000,00	124.989,98	110.931,79 D
1.1.2.04.00052	CARGILL AGRICOLA S.A.	81.055,60D	541.800,00	621.733,20	1.122,40 D
1.1.2.04.00053	D PLASTICOS DISTR LTDA EPP	34.511,07D	0,00	34.511,07	0,00 D
1.1.2.04.00044	GRANOL IND CM E EXP S/A	614,40D	0,00	0,00	614,40 D
1.1.2.04.00054	MCASSAB COM E INDUSTRIA LTDA	0,00D	78.249,60	0,00	78.249,60 D
1.1.2.04.00041	PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA	7.489,00D	383.205,48	321.480,01	69.214,47 D
1.1.2.04.00055	RIOTEK IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.1.2.05	ESTOQUE	339.309,51D	593.874,96	637.498,28	295.686,19 D
1.1.2.05.00002	EMBALAGENS	125.991,86D	157.217,75	125.991,86	157.217,75 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código zCwanuk1.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.05.00001	PRODUTOS ACABADOS	213.317,65D	436.657,21	511.506,42	138.468,44 D
1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	318.321,84D	0,00	0,00	318.321,84 D
1.1.2.06.00001	VALORES BLOQUEADO - JUDICIAL	318.321,84D	0,00	0,00	318.321,84 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	59.406,48D	0,00	7.425,81	51.980,67 D
1.1.3.01	DESPESAS DIFERIDAS	59.406,48D	0,00	7.425,81	51.980,67 D
1.1.3.01.00003	JUROS A APROPRIAR	59.406,48D	0,00	7.425,81	51.980,67 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.272.146,35D	13.836,03	91.078,63	12.194.903,75 D
1.2.1	INVESTIMENTOS	63.701,07D	0,00	0,00	63.701,07 D
1.2.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	63.701,07D	0,00	0,00	63.701,07 D
1.2.1.03.00001	DEPOSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	63.701,07D	0,00	0,00	63.701,07 D
1.2.2	IMOBILIZADOS	12.208.445,28D	13.836,03	91.078,63	12.131.202,68 D
1.2.2.01	BENS IMOVEIS	5.920.776,59D	10.587,03	0,00	5.931.363,62 D
1.2.2.01.00004	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	249.171,18D	10.587,03	0,00	259.758,21 D
1.2.2.01.00001	IMOVEIS	5.639.305,41D	0,00	0,00	5.639.305,41 D
1.2.2.01.00003	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00 D
1.2.2.01.00002	TERRENOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.2.02	BENS IMOVEIS	10.248.338,03D	3.249,00	0,00	10.251.587,03 D
1.2.2.02.00007	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	1.093.064,55D	750,00	0,00	1.093.814,55 D
1.2.2.02.00006	CAIXAS VAZADAS	33.011,00D	0,00	0,00	33.011,00 D
1.2.2.02.00004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	145.692,51D	0,00	0,00	145.692,51 D
1.2.2.02.00008	EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL 1	26.953,00D	0,00	0,00	26.953,00 D
1.2.2.02.00003	INSTALACOES ELETRICAS	221.465,13D	0,00	0,00	221.465,13 D
1.2.2.02.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.774.755,03D	2.499,00	0,00	4.777.254,03 D
1.2.2.02.00009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 1	2.094.828,22D	0,00	0,00	2.094.828,22 D
1.2.2.02.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	341.620,17D	0,00	0,00	341.620,17 D
1.2.2.02.00001	VEICULOS	1.516.948,42D	0,00	0,00	1.516.948,42 D
1.2.2.03	(-) DEPRECIACÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	14.127,68C	0,00	144,16	14.271,84 C
1.2.2.03.00001	DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	14.127,68C	0,00	144,16	14.271,84 C
1.2.2.04	DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	4.055.725,46C	0,00	90.934,47	4.146.659,93 C
1.2.2.04.00007	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL1	11.454,37C	0,00	286,40	11.740,77 C
1.2.2.04.00003	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. INFORM.	60.098,19C	0,00	964,67	61.062,86 C
1.2.2.04.00001	(-) DEPRECIACÃO ACUM. INST. ELET.	46.781,57C	0,00	1.580,55	48.362,12 C
1.2.2.04.00008	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MAQ E EQUIP FIL1	44.821,44C	0,00	3.712,66	48.534,10 C
1.2.2.04.00004	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MAQUINAS	2.554.505,73C	0,00	56.749,01	2.611.254,74 C
1.2.2.04.00002	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MOVEIS E UTENS.	125.738,18C	0,00	2.870,76	128.608,94 C
1.2.2.04.00005	(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	1.212.325,98C	0,00	24.770,42	1.237.096,40 C
1.2.2.05	BENS INTANGIVEIS	109.183,80D	0,00	0,00	109.183,80 D
1.2.2.05.00002	SOFTWARES	109.183,80D	0,00	0,00	109.183,80 D
2	Passivo	24.583.242,57C	11.098.539,21	12.836.381,56	26.321.084,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.878.697,10C	11.098.539,21	12.836.381,56	50.616.539,45 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código zCwanuK1.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 3
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	39.905.609,78C	9.814.645,47	11.389.338,62	41.480.302,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	19.431.140,21C	8.006.038,33	9.684.568,29	21.109.670,17 C
2.1.1.01.00113	1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	1.315,23C	1.315,23	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00470	A.C. PASQUOTTO & CIA LTDA	484,19C	484,19	702,91	702,91 C
2.1.1.01.00614	ABASE COMERCIO E REPRES LTDA	24.503,98C	18.724,23	18.724,23	24.503,98 C
2.1.1.01.00705	AÇOS GOLDONI LTDA	594,55C	0,00	0,00	594,55 C
2.1.1.01.01047	ADRIANO LOPES DA SILVA	0,00C	5.855,31	5.855,31	0,00 C
2.1.1.01.00178	AGROMIX NIELSEN JR LTDA	742,59C	742,59	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01092	AGROPRIME NUTRICA0 ANIMAL COMMODITIES LT	541.179,20C	2.761.536,00	3.107.695,59	887.338,79 C
2.1.1.01.00767	AGROSYS INFORMATICA LTDA	7.845,27C	11.058,76	11.058,76	7.845,27 C
2.1.1.01.00197	AILTON RODRIGO ANDRIOLI	10.945,00C	17.470,00	6.525,00	0,00 C
2.1.1.01.00087	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	426,98C	0,00	0,00	426,98 C
2.1.1.01.00648	ALFA TRANSPORTES EIRELI	468,40C	0,00	0,00	468,40 C
2.1.1.01.01086	ALRIAN ALVES PEREIRA ME	0,00C	3.169,77	3.169,77	0,00 C
2.1.1.01.00067	AMONTEF MONT. E EQUIP. FRIGORIFICOS LTDA	7.040,00C	7.040,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01110	AMX CONSULTORIA EMPRESARIAL E NEGOCIOS	0,00C	7.236,52	7.236,52	0,00 C
2.1.1.01.01118	ANA LUCIA FRANCISCO	0,00C	79.512,24	79.512,24	0,00 C
2.1.1.01.01063	ANA PAULA CURY FIUZA COELHO	47.795,30C	0,00	0,00	47.795,30 C
2.1.1.01.00399	ANTONIO MIGUEL BICHARA E OUTRO	7.279.998,58C	0,00	0,00	7.279.998,58 C
2.1.1.01.00313	AUGUSTINHO TIVERON	0,00C	113.999,97	113.999,97	0,00 C
2.1.1.01.00805	AUTO PECAS AVENIDA TIETE LTDA ME	10.609,23C	8.198,55	3.016,85	5.427,53 C
2.1.1.01.00222	AUTO POSTO RONDON TIETE LTDA	177.741,77C	179.998,45	135.960,03	133.703,35 C
2.1.1.01.00237	AVIPA AVICULTURA INT E PAT ANIMAL EIRELI	2.304,01C	7.333,39	9.562,32	4.532,94 C
2.1.1.01.00068	BASETTO AGRO COM PROD. VET LTDA	10.760,00C	6.980,00	5.868,70	9.648,70 C
2.1.1.01.00286	BETO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.864,60C	0,00	0,00	4.864,60 C
2.1.1.01.00336	BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA LTDA ME	480,60C	1.540,30	1.500,00	440,30 C
2.1.1.01.00762	BIOLARANJAL COM DE OLEO VEG ANIM E DERIV	83.620,84C	137.978,25	108.416,00	54.058,59 C
2.1.1.01.00090	BISOLO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.1.01.00388	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00 C
2.1.1.01.00416	CAETANO FERRAM EPIS CACA PESCA EIRELI	4.890,11C	0,00	0,00	4.890,11 C
2.1.1.01.01011	CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA EP	633,00C	633,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00360	CARAMURU ALIMENTOS S.A.	0,00C	124.989,98	124.989,98	0,00 C
2.1.1.01.00363	CARGILL AGRICOLA S.A	0,00C	621.733,20	621.733,20	0,00 C
2.1.1.01.00027	CATO ANTONIALE E CIA LTDA	7.324,74C	2.900,97	609,62	5.033,39 C
2.1.1.01.00914	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	375,68C	375,68	187,84	187,84 C
2.1.1.01.00406	CEREAL COMERCIO E EXP REP AGRO S/A	296.209,80C	833.000,00	753.258,60	216.468,40 C
2.1.1.01.00760	CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	690,00C	1.110,00	540,00	120,00 C
2.1.1.01.00004	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	1.651.289,00C	0,00	463.490,90	2.114.779,90 C
2.1.1.01.01049	CHAVAN PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	14.623,66C	7.909,56	2.300,00	9.014,10 C
2.1.1.01.00009	CIA. ULTRAGAZ S.A.	842,98C	842,98	1.386,73	1.386,73 C
2.1.1.01.00337	CIMSAL COM E IND DE M E REF STA CECILIA	0,00C	26.334,00	26.334,00	0,00 C
2.1.1.01.00890	CLINICA MED DE SAUDE OCUP INOVARES LTDA	106,00C	212,00	477,00	371,00 C
2.1.1.01.00344	CLINICA MED DE SAUDE OCUP SOARES E TAVAR	409,00C	6.925,00	6.925,00	409,00 C
2.1.1.01.01008	CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	2.828,70C	0,00	0,00	2.828,70 C
2.1.1.01.00631	COM E BENEF DE CEREAIS DE MARTIN LTDA	0,00C	2.520,00	5.020,00	2.500,00 C
2.1.1.01.01096	COMERCIAL MOLAS ARAMOL LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.1.01.00013	COMERCIAL ZOMPERO LTDA ME	10.012,83C	8.444,41	4.944,72	6.513,14 C
2.1.1.01.00412	CONCIERGE BLINDADO SERV AUTOMOTIVOS LTDA	1.118,60C	1.118,60	1.118,60	1.118,60 C
2.1.1.01.00952	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00 C
2.1.1.01.00163	CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	148,70C	148,70	148,70	148,70 C
2.1.1.01.00171	CONSERLUVAS EQUIP. DE SEG. IND LTDA EPP	842,00C	1.342,00	930,00	430,00 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 4
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00327	COOP AGRO PROD R.S. GOIANO	1.071.551,99C	0,00	0,00	1.071.551,99 C
2.1.1.01.01019	COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA	1.677,60C	838,80	0,00	838,80 C
2.1.1.01.00499	COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A	263.762,35C	0,00	45.526,65	309.289,00 C
2.1.1.01.00715	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	449,00C	0,00	0,00	449,00 C
2.1.1.01.00905	CORREA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.040,00C	1.395,00	1.305,00	950,00 C
2.1.1.01.00035	D PLASTICOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00C	64.834,59	153.386,90	88.552,31 C
2.1.1.01.00796	DANIELE DE FATIMA VITOR SOARES ME	290,00C	446,00	156,00	0,00 C
2.1.1.01.01021	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	663,67C	0,00	0,00	663,67 C
2.1.1.01.01015	DATEC AUTOMACAO E SOLUCOES IND LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00 C
2.1.1.01.00686	DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	2.330,00C	7.000,00	4.670,00	0,00 C
2.1.1.01.01007	DISTR DE HORTIFRUTIGRANJEIRO GATAO LTDA	68,50C	0,00	0,00	68,50 C
2.1.1.01.00778	EDUARDO G FRANCA & CIA LTDA	304,00C	304,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00939	EFFICACIA COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA	478,52C	0,00	0,00	478,52 C
2.1.1.01.00174	ELETROMECANICA SANTISSIMA TRINDADE LTDA	14.823,00C	22.742,00	10.951,00	3.032,00 C
2.1.1.01.01115	ELISANDRA DE FATIMA VALENCIO	700,00C	0,00	0,00	700,00 C
2.1.1.01.00109	ERPLASTI IND E COM DE PLAST EIRELI	119.217,27C	0,00	0,00	119.217,27 C
2.1.1.01.01083	EXPEDEN DISTRIB DE PROD VET LTDA	0,00C	0,00	32.921,88	32.921,88 C
2.1.1.01.01077	EXPONENCIAL ENERGIA LTDA	45.658,60C	0,00	0,00	45.658,60 C
2.1.1.01.00740	FABIO JUNIO DOS SANTOS LTDA	550,00C	0,00	2.720,00	3.270,00 C
2.1.1.01.00380	FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA	0,00C	0,00	85.704,95	85.704,95 C
2.1.1.01.00861	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00C	1.604,12	1.604,12	0,00 C
2.1.1.01.00438	FERNANDO JOSE NOBREGA BACCI E OUTROS	796.517,80C	418.148,00	492.000,00	870.369,80 C
2.1.1.01.00024	FF BORTOLAZO LIMITADA	7.257,97C	5.141,54	5.719,49	7.835,92 C
2.1.1.01.00957	FLOBBER PLASTIC COMERCIO LTDA ME	7.496,00C	0,00	0,00	7.496,00 C
2.1.1.01.00703	FRIGODELIIS LTDA	1.160,89C	3.677,12	3.206,38	690,15 C
2.1.1.01.00143	FRIGOPISO COM PISO ANT EIRELI EPP	612,15C	711,15	711,15	612,15 C
2.1.1.01.00451	FRIGOSTRELLA DO BRASIL IND REFRIG LTDA	2.483,72C	2.483,72	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00062	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRICOLA	920,00C	0,00	1.930,00	2.850,00 C
2.1.1.01.00964	GABRIELA ANACLETO RODRIGUES	4.966,00C	0,00	3.317,10	8.283,10 C
2.1.1.01.00918	GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	1.080.141,11C	167.161,83	0,00	912.979,28 C
2.1.1.01.00016	GOLDONI COM DE MATERIAL DE CONST LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.1.01.01125	GONCALVES E GONCALVES LTDA	0,00C	432,39	432,39	0,00 C
2.1.1.01.00071	GRAFICA ESTRELA DE TIETE LTDA EPP	262,40C	0,00	0,00	262,40 C
2.1.1.01.01072	GRANJA FARIA S.A.	1.264.640,00C	858.420,00	1.048.700,00	1.454.920,00 C
2.1.1.01.00695	GRANMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.1.01.00611	GRILO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	38,42	38,42 C
2.1.1.01.00948	GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00C	0,00	0,00	770,00 C
2.1.1.01.00008	HIDROLABOR LABOR. DE CONT. DE QUAL. LTDA	0,00C	5.022,92	5.022,92	0,00 C
2.1.1.01.00694	HONEGER MARTINHON RODRIGUES	0,00C	6.601,31	6.601,31	0,00 C
2.1.1.01.00931	I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	3.774,00C	0,00	0,00	3.774,00 C
2.1.1.01.00677	INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS	107.818,00C	0,00	0,00	107.818,00 C
2.1.1.01.00475	IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA	820,60C	570,60	1.369,85	1.619,85 C
2.1.1.01.00299	INDUSTRIA AGRO-QUIMICA BRAIDO LTDA	0,00C	114.900,71	130.913,96	16.013,25 C
2.1.1.01.00028	INOX PRODUTOS LTDA ME	0,00C	0,00	62,70	62,70 C
2.1.1.01.01122	INTERSTEEL ACOS E METAIS LTDA	118.319,52C	0,00	0,00	118.319,52 C
2.1.1.01.00015	IRINEU N. CANAVEZE & CIA LTDA	12.502,55C	11.812,85	6.105,88	6.795,58 C
2.1.1.01.01088	IRMAOS GRISOTTO LTDA ME	8.248,00C	0,00	0,00	8.248,00 C
2.1.1.01.00478	ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	1.273,65C	0,00	2.117,00	3.390,65 C
2.1.1.01.00361	ISABELA CLAUDIO DE OLIVEIRA ME	1.249,50C	0,00	0,00	1.249,50 C
2.1.1.01.01027	J.A. COMPRESSORES LTDA	2.546,69C	0,00	0,00	2.546,69 C
2.1.1.01.00458	J.L. CANDIDO DOCES ME	0,00C	578,57	1.302,46	723,89 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código zCwanuK1.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 5
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01112	J.S. TELES COM DE LENHA DE ARTEF DE CIME	59.048,20C	29.556,40	51.681,90	81.173,70 C
2.1.1.01.00403	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	784,00C	0,00	0,00	784,00 C
2.1.1.01.00491	JATAI ALIMENTOS LTDA	250.694,33C	0,00	0,00	250.694,33 C
2.1.1.01.00999	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	4.248,85C	3.079,40	0,00	1.169,45 C
2.1.1.01.00689	JESSICA TAMARA PEREIRA	3.685,70C	3.685,70	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01116	JNA TELECOMUNICACOES LTDA	979,98C	0,00	0,00	979,98 C
2.1.1.01.00989	JOSE ORACI DE OLIVEIRA TAVARES ME	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.01.00043	JOX ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA	0,00C	244,14	244,14	0,00 C
2.1.1.01.01126	JR TACOGRAFOS E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	330,00	330,00 C
2.1.1.01.00877	JVA COM ASSIT TEC DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00C	0,00	2.984,56	2.984,56 C
2.1.1.01.00285	LABORATI LABOR. DE ANAL. CLIN TIETE S/S	0,00C	1.030,80	1.030,80	0,00 C
2.1.1.01.00807	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	41.342,90C	0,00	0,00	41.342,90 C
2.1.1.01.00646	LATINA COBRANÇA EMPRESARIAL EIRELI	544,02C	0,00	0,00	544,02 C
2.1.1.01.00429	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM EIRELI	661,14C	661,14	687,88	687,88 C
2.1.1.01.00904	LCG LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	0,00C	5.120,00	5.120,00	0,00 C
2.1.1.01.00349	LINDOMAR DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR	1.995,24C	754,20	754,20	1.995,24 C
2.1.1.01.01117	LIQUITUDO COM E SERV DE PR	2.999,98C	0,00	0,00	2.999,98 C
2.1.1.01.01090	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	670,95C	0,00	0,00	670,95 C
2.1.1.01.00321	LUIZ ANTONIO MOTTA 35130240880	1.471,50C	0,00	180,00	1.651,50 C
2.1.1.01.00824	LUIZ BATISTA ZAMPAULO E OUTRO	0,00C	411,49	27.432,51	27.021,02 C
2.1.1.01.01123	LUIZ PINTO 03417802865	1.660,00C	1.930,00	2.780,00	2.510,00 C
2.1.1.01.01119	M.T.C. THEODORO PROD E SERV PNEUMATICOS	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00 C
2.1.1.01.00366	MAGGI DISTRIB DE CAMINHOS LTDA	2.526,12C	548,77	3,77	1.981,12 C
2.1.1.01.00990	MARCELO KIAN	919,00C	495,00	0,00	424,00 C
2.1.1.01.00893	MARCILIANO JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.208,00	5.208,00	0,00 C
2.1.1.01.00047	MARIA DE LOURDES O. ROMA E CIA LTDA	187,50C	187,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00747	MARINA ZAMUNER	0,00C	3.772,50	3.772,50	0,00 C
2.1.1.01.00328	MARINO PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	16.955,20C	1.958,32	17.802,96	32.799,84 C
2.1.1.01.00116	MARTINS & DINIZ COM DE EQUIP DE SEG LTDA	8.969,11C	6.989,26	14.648,53	16.628,38 C
2.1.1.01.00637	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	981,36C	0,00	0,00	981,36 C
2.1.1.01.01013	MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
2.1.1.01.00036	MEGAMAX INFORMATICA	2.141,51C	0,00	1.734,00	3.875,51 C
2.1.1.01.00887	MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME	300,00C	379,50	379,50	300,00 C
2.1.1.01.01057	MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.835,00C	2.960,16	5.985,00	5.859,84 C
2.1.1.01.00241	MINERAÇÃO BARROSO IND E COM LTDA	6.441,08C	6.441,08	4.300,55	4.300,55 C
2.1.1.01.01121	MINI MERCADO NOVO MODELO (SAITO)	508,59C	45,71	1.575,62	2.038,50 C
2.1.1.01.00139	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	12.920,00C	13.260,00	6.800,00	6.460,00 C
2.1.1.01.01074	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00C	0,00	750,00	750,00 C
2.1.1.01.00963	OFICINA DO NEGUINHO LTDA	4.994,80C	3.188,05	2.521,37	4.328,12 C
2.1.1.01.00886	OTAVIO REGIS DE PAULA COLETO	0,00C	10.604,52	10.604,52	0,00 C
2.1.1.01.00979	PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	2.530,00C	4.030,00	3.350,00	1.850,00 C
2.1.1.01.00119	PAULITINTAS LTDA P4	747,80C	615,20	744,00	876,60 C
2.1.1.01.01046	PAULO CESAR PIRES GOLDONI	0,00C	6.892,50	6.892,50	0,00 C
2.1.1.01.00809	PEDREIRA SANSON LTDA	1.797,18C	1.797,18	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00930	PERFIL COMERCIAL LTDA	2.600,00C	866,67	3.600,00	5.333,33 C
2.1.1.01.00117	PLASTCAP COM DE PLAST PAP E EMBAL LTDA	6.110,02C	4.554,83	4.516,40	6.071,59 C
2.1.1.01.00444	PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRASIL EIRELI	578,90C	0,00	0,00	578,90 C
2.1.1.01.01089	PNEUGREEN LTDA	361,86C	0,00	0,00	361,86 C
2.1.1.01.00054	POLY CLIP SYSTEM LTDA	6.474,98C	0,00	7.066,60	13.541,58 C
2.1.1.01.00977	POWERTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.420,36C	0,00	0,00	1.420,36 C
2.1.1.01.00034	PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	1.898,40C	0,00	0,00	1.898,40 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 6
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00281	PREVI COM DE CARNES EM GERAL LTDA ME	38,54C	0,00	0,00	38,54 C
2.1.1.01.00122	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	5.302,50C	5.302,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00435	PRODIVE QUIMICA IND E COM LTDA	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00 C
2.1.1.01.00175	PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S/A	0,00C	321.480,01	321.480,01	0,00 C
2.1.1.01.00051	PROTEMON AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP	565,86C	0,00	0,00	565,86 C
2.1.1.01.00407	QUALITY LAV TIETE LTDA ME	0,00C	14.878,97	14.878,97	0,00 C
2.1.1.01.01073	R.A.B. AGROPECUARIA LTDA EPP	109.715,00C	0,00	0,00	109.715,00 C
2.1.1.01.00741	REYNALDO APPARECIDO RAMPO	0,00C	100.000,00	665.918,40	565.918,40 C
2.1.1.01.01109	RIOTEK IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	3.956,10C	0,00	0,00	3.956,10 C
2.1.1.01.00892	RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS	20.000,00D	17.250,00	40.250,00	3.000,00 C
2.1.1.01.01040	RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS	129.768,31C	2.696,87	43.851,52	170.922,96 C
2.1.1.01.00679	RONCHI & RONCHI LTDA	1.277,00C	1.858,00	745,00	164,00 C
2.1.1.01.01120	ROSENILDA APARECIDA RAMALHO	936,50C	936,50	1.238,00	1.238,00 C
2.1.1.01.01050	RTE DISTR DE ROL INDUSTRIAIS LTDA	4.520,00C	1.760,00	0,00	2.760,00 C
2.1.1.01.00248	SAN RAPHAELL CENTER POSTO LTDA	113.990,41C	67.505,55	63.545,66	110.030,52 C
2.1.1.01.00443	SANTA CLARA COMERCIO DE UTIL LTDA	598,00C	299,00	0,00	299,00 C
2.1.1.01.01038	SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA	9.215,00C	0,00	0,00	9.215,00 C
2.1.1.01.00183	SERGIO LUIS FORLEVESI ME	0,00C	1.353,62	1.353,62	0,00 C
2.1.1.01.00050	SKG EQUIPAMENTOS EIRELI	847,50C	0,00	0,00	847,50 C
2.1.1.01.00925	SOROPESO BALANCAS E INST DE MED LTDA ME	264,95C	264,95	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00831	SP SOLUCOES PARA CADASTRO LTDA	0,00C	1.781,00	1.781,00	0,00 C
2.1.1.01.00012	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	410,40C	0,00	40,95	451,35 C
2.1.1.01.01091	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00687	SULPECAS COM IND E REP DE PECAS E MAQ LT	1.556,96C	0,00	0,00	1.556,96 C
2.1.1.01.01124	SUPERMERCADO SILVESTRE LTDA	1.985,40C	0,00	0,00	1.985,40 C
2.1.1.01.00082	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	3.020,73C	5.310,89	7.517,49	5.227,33 C
2.1.1.01.00267	TAGUI COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.364.948,30C	0,00	0,00	3.364.948,30 C
2.1.1.01.00884	TAMYRES STHEFANY CORADINE	0,00C	502,50	502,50	0,00 C
2.1.1.01.00667	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	0,00C	0,00	2.054,19	2.054,19 C
2.1.1.01.01048	TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.716,09C	0,00	0,00	11.716,09 C
2.1.1.01.00913	TICKET SERVICOS SA	0,00C	69.082,60	69.082,60	0,00 C
2.1.1.01.01068	TIETE BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	550,00C	0,00	0,00	550,00 C
2.1.1.01.01005	TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	80,14C	277,28	252,71	55,57 C
2.1.1.01.00022	TIVERON & THOME LTDA	726,92C	726,92	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00184	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA	330,00C	990,00	990,00	330,00 C
2.1.1.01.00480	TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	190,00C	190,00	834,00	834,00 C
2.1.1.01.00018	UNICA IND E COM DE PROD LIMPEZA LTDA	1.526,60C	1.526,60	879,80	879,80 C
2.1.1.01.00806	VAPOTERM CALDEIRAS EIRELI EPP	2.240,00C	650,00	0,00	1.590,00 C
2.1.1.01.00430	VECTOR LATINA LTDA	3.311,84C	1.781,78	1.781,78	3.311,84 C
2.1.1.01.00112	VICHESSE SGARIBOLDI SUPERMERCADOS LTDA	14,83C	0,00	0,00	14,83 C
2.1.1.01.01082	VIDARA DO BRASIL LTDA	0,00C	528.357,65	528.357,65	0,00 C
2.1.1.01.00978	VIMAG COMERCIO DE EQUIP IND USADOS LTDA	10.060,00C	0,00	0,00	10.060,00 C
2.1.1.01.00972	VIVA IP TELECOM LTDA	0,00C	208,84	208,84	0,00 C
2.1.1.01.00768	VMC FLORESTAL EIRELI	18.914,00C	9.488,00	0,00	9.426,00 C
2.1.1.01.00277	WEIZUR DO BRASIL LTDA	10.526,60C	12.884,25	24.917,51	22.559,86 C
2.1.1.01.00490	WITZLER ENERGIA LTDA	0,00C	184,98	3.007,68	2.822,70 C
2.1.1.01.00903	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELE LTDA	0,00C	899,00	899,00	0,00 C
2.1.1.01.00718	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSP LTD	0,00C	2.471,00	2.471,00	0,00 C
2.1.1.02	FRETES A PAGAR	501.284,04C	468.857,54	496.911,23	529.337,73 C
2.1.1.02.00013	AFONSO CELSO F RODRIGUES	44.800,00C	0,00	65.100,00	109.900,00 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código zCwanuk1.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 7
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.00009	BATISTUCCI E SILVA TRANSPORTES LTDA	29.728,51C	50.427,90	59.914,84	39.215,45 C
2.1.1.02.00012	ISABEL CRISTINA CROZATTI GONCALVES	5.600,00C	0,00	10.800,00	16.400,00 C
2.1.1.02.00011	JOSE CARLOS VILALTA	6.800,00C	0,00	12.000,00	18.800,00 C
2.1.1.02.00004	LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	1.472,53C	24.274,63	22.802,10	0,00 C
2.1.1.02.00008	MARAN TRANSPORTES LTDA	27.735,15C	0,00	0,00	27.735,15 C
2.1.1.02.00006	RODO GRAOSLOG EIRELI	331.663,36C	387.724,68	299.937,60	243.876,28 C
2.1.1.02.00001	RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	1.733,77C	552,98	0,00	1.180,79 C
2.1.1.02.00007	S A TIETE TRANSPORTES EIRELI	45.900,00C	0,00	14.400,00	60.300,00 C
2.1.1.02.00010	TIAGO RODRIGUES ANACLETO 36940113827	5.850,72C	0,00	6.079,34	11.930,06 C
2.1.1.02.00005	WALTER AMARAL E CIA LTDA	0,00C	5.877,35	5.877,35	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	185.152,28C	183.669,13	119.888,95	121.372,10 C
2.1.1.03.00008	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	6.755,99C	14.035,74	7.279,75	0,00 C
2.1.1.03.00012	ASSOC ESTABEL SISP E ADERIDOS	195,90C	0,00	0,00	195,90 C
2.1.1.03.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	161.073,39C	161.073,39	104.049,20	104.049,20 C
2.1.1.03.00013	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDR. TIETE	567,00C	0,00	0,00	567,00 C
2.1.1.03.00006	HONORARIOS A PAGAR	16.560,00C	8.560,00	8.560,00	16.560,00 C
2.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	14.011.943,63C	58.348,30	0,00	13.953.595,33 C
2.1.1.04.00038	BANCO C6 BANK S.A.	1.422.339,46C	0,00	0,00	1.422.339,46 C
2.1.1.04.00031	BANCO DAYCOVAL S.A	455.820,60C	0,00	0,00	455.820,60 C
2.1.1.04.00040	BANCO SEMEAR S.A.	1.229.171,82C	0,00	0,00	1.229.171,82 C
2.1.1.04.00035	BANCO SOFISA S.A.	382.784,41C	16.762,21	0,00	366.022,20 C
2.1.1.04.00039	CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	5.196.459,88C	3.818,34	0,00	5.192.641,54 C
2.1.1.04.00024	CEDULA DE CREDITO BANCARIO 2.500.000,00	416.666,80C	0,00	0,00	416.666,80 C
2.1.1.04.00037	CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	637.584,83C	0,00	0,00	637.584,83 C
2.1.1.04.00030	EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	2.865.996,92C	0,00	0,00	2.865.996,92 C
2.1.1.04.00017	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	573.123,03C	0,00	0,00	573.123,03 C
2.1.1.04.00021	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	251.820,17C	35.974,31	0,00	215.845,86 C
2.1.1.04.00041	EMPRESTIMO ULAND	520.581,19C	0,00	0,00	520.581,19 C
2.1.1.04.00008	FINANCIAMENTO FINAME BNDES	59.594,52C	1.793,44	0,00	57.801,08 C
2.1.1.05	BANCO C/ GARANTIA	107.477,37C	12.322,80	11.638,64	106.793,21 C
2.1.1.05.00005	BANCO ABC DO BRASIL S.A	7.592,03C	0,00	0,00	7.592,03 C
2.1.1.05.00004	BANCO BRADESCO S.A.	87.322,15C	0,00	0,00	87.322,15 C
2.1.1.05.00002	BANCO DO BRASIL	11.660,86C	11.660,86	11.534,14	11.534,14 C
2.1.1.05.00003	BANCO SAFRA S.A	240,39C	0,00	0,00	240,39 C
2.1.1.05.00007	BANCO SICOOB S.A	52,75C	52,75	0,00	0,00 C
2.1.1.05.00006	BANCO SOFISA	609,19C	609,19	104,50	104,50 C
2.1.1.07	COMISSOES A PAGAR	3.259,93C	46.466,93	46.466,93	3.259,93 C
2.1.1.07.00004	EMERSON RANGEL S.REPRES. ALIM. ME	0,00C	9.823,15	9.823,15	0,00 C
2.1.1.07.00002	J.R. INTERMEDIÇÃO E CONS DE NEG LTDA	0,00C	18.705,48	18.705,48	0,00 C
2.1.1.07.00005	JJ REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIM LTDA	0,00C	10.344,19	10.344,19	0,00 C
2.1.1.07.00006	MARCIO CESAR ROSA ME	3.259,93C	7.594,11	7.594,11	3.259,93 C
2.1.1.08	PARCELAMENTOS A PAGAR	1.143.909,17C	14.311,13	0,00	1.129.598,04 C
2.1.1.08.00002	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	348.087,52C	6.106,79	0,00	341.980,73 C
2.1.1.08.00001	PARCELAMENTOS PGFN	795.821,65C	8.204,34	0,00	787.617,31 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 8
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	PRODUTOR RURAL A PAGAR	2.336.509,14C	1.024.631,31	1.029.864,58	2.341.742,41 C
2.1.1.09.00001	ALCINDO CANDEIAS FILHO E OUTRO	8.561,01C	217,81	14.520,81	22.864,01 C
2.1.1.09.00002	ALEXANDRINA DO CARMO ALVES SCOMPARIM	60.339,90C	0,00	0,00	60.339,90 C
2.1.1.09.00003	ANGELO EDUARDO MERLIN	11.582,00C	149,95	9.997,11	21.429,16 C
2.1.1.09.00004	ANTONIO BARROQUELO	26.298,56C	26.758,66	30.673,27	30.213,17 C
2.1.1.09.00005	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO E OUTRA	49.574,87C	0,00	0,00	49.574,87 C
2.1.1.09.00006	ANTONIO DONIZETE JESUS DA SILVA	33.917,45C	30.267,10	20.465,28	24.115,63 C
2.1.1.09.00007	BENEDITO ANTULINI SOARES	17.535,35C	0,00	0,00	17.535,35 C
2.1.1.09.00008	BENEDITO JOSE VALMIR ZANELLA E OUTROS	12.866,36C	12.988,67	8.154,14	8.031,83 C
2.1.1.09.00009	BENEDITO PEREIRA FILHO	61.364,03C	73.708,71	12.344,68	0,00 C
2.1.1.09.00010	CARLOS ALBERTO DELANEZI	57.927,64C	23.965,81	28.738,58	62.700,41 C
2.1.1.09.00011	CARLOS ANTONIO MOLON	19.090,56C	19.391,30	20.049,43	19.748,69 C
2.1.1.09.00012	CECILIA LUIZA DE ALMEIDA VERIDIANO	32.910,52C	33.127,21	14.446,06	14.229,37 C
2.1.1.09.00062	DAIANE CRISTINA DE MELO PORTO CAETANO	11.383,46C	0,00	0,00	11.383,46 C
2.1.1.09.00067	DIRCEU ALVES BARBOSA	0,00C	306,82	20.454,64	20.147,82 C
2.1.1.09.00013	DIRCEU GOBBO	42.723,32C	0,00	0,00	42.723,32 C
2.1.1.09.00014	DIVA AMBROSIO DA SILVA	39.753,74C	16.895,31	0,00	22.858,43 C
2.1.1.09.00068	DOUGLAS NARDO	0,00C	150,02	10.001,29	9.851,27 C
2.1.1.09.00015	DUILIO ANTONIO RENOSTO E OUTRO	12.125,57C	0,00	0,00	12.125,57 C
2.1.1.09.00016	EMERSON VANDERLEI STOCCO BOTAM	19.735,56C	0,00	0,00	19.735,56 C
2.1.1.09.00017	EUGENIO ZANETTI	14.685,10C	0,00	0,00	14.685,10 C
2.1.1.09.00018	EZEQUIAS MACHADO PEREIRA E OUTRA	34.172,89C	0,00	0,00	34.172,89 C
2.1.1.09.00019	FABIANO PETRIN	30.660,38C	576,10	38.407,09	68.491,37 C
2.1.1.09.00020	FLADEMIR JOSE DELAZARI	8.610,76C	8.610,77	0,01	0,00 C
2.1.1.09.00021	FRANCIELE CAROLINE FIRMINO CARNEIRO	23.438,75C	9.943,71	0,00	13.495,04 C
2.1.1.09.00022	FRANCISCO ALBERTO PARISE	89.849,20C	750,70	50.047,10	139.145,60 C
2.1.1.09.00023	GISELE CRISTINA PERES	8.549,38C	8.549,38	0,00	0,00 C
2.1.1.09.00024	HELIO FORMIGONI	26.879,81C	362,22	24.147,54	50.665,13 C
2.1.1.09.00025	IGOR BARSÍ SANTOS	82.816,78C	0,00	0,00	82.816,78 C
2.1.1.09.00026	INEZ VALDRIGHI	14.596,47C	8.239,36	0,00	6.357,11 C
2.1.1.09.00027	JOAO APARECIDO MERLIN	25.527,71C	0,00	0,00	25.527,71 C
2.1.1.09.00028	JOAO BERTIN FILHO	38.070,24C	17.222,27	0,00	20.847,97 C
2.1.1.09.00029	JOAO HERCULANO DE ALMEIDA	8.503,39C	0,00	0,00	8.503,39 C
2.1.1.09.00063	JONAS DE ALMEIDA SOARES	14.434,97C	0,00	0,00	14.434,97 C
2.1.1.09.00030	JOSE ALCINDO ALVES PIRES	16.642,41C	8.350,71	0,00	8.291,70 C
2.1.1.09.00031	JOSE BENEDITO CHAGAS E OUTRA	14.202,12C	510,20	34.013,93	47.705,85 C
2.1.1.09.00032	JOSE CAMILO GOMES	28.980,60C	10.345,52	0,00	18.635,08 C
2.1.1.09.00033	JOSE CARLOS FELIZARDO	27.006,21C	14.962,71	0,00	12.043,50 C
2.1.1.09.00034	JOSE GENIVALDO DELAZARI	160.796,74C	62.696,59	33.510,26	131.610,41 C
2.1.1.09.00066	JOSE GILBERTO STRINGHINI	0,00C	55.440,00	55.440,00	0,00 C
2.1.1.09.00072	JOSE GILMAR STRINGHINI	0,00C	71.852,00	71.852,00	0,00 C
2.1.1.09.00069	JOSE LUIZ BONATO	0,00C	212,45	14.163,36	13.950,91 C
2.1.1.09.00064	JOSE MARIA CIRINO DE SOUZA	39.700,70C	0,00	0,00	39.700,70 C
2.1.1.09.00035	JOSE MARIANO	28.864,25C	14.625,92	0,00	14.238,33 C
2.1.1.09.00036	JOSE ROBERTO SIMAO	49.082,27C	16.833,61	30.380,45	62.629,11 C
2.1.1.09.00037	JOSEMAR ALVES PIRES	32.091,86C	14.542,87	0,00	17.548,99 C
2.1.1.09.00038	JULIETH NUNES DA SILVA ANTUNES	93.537,10C	0,00	0,00	93.537,10 C
2.1.1.09.00039	LILIAN APARECIDA ZAMPAULO NASTARO	23.889,75C	24.287,84	26.539,53	26.141,44 C
2.1.1.09.00040	LUCIA REGINA KLETTINGER GOLDONI	31.511,31C	0,00	0,00	31.511,31 C
2.1.1.09.00071	LUIS FERNANDO STRINGHINI CABRINI	230.410,21C	185.535,30	177.191,22	222.066,13 C
2.1.1.09.00041	LUIZ EDUARDO MADEIRA NEVES	26.763,23C	37.179,81	27.772,33	17.355,75 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código zCwanuK1.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 9
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.00042	MARCELO EBURNEO	40.905,08C	0,00	0,00	40.905,08 C
2.1.1.09.00043	MARCIA REGINA AIRES	44.732,35C	21.377,67	35.664,77	59.019,45 C
2.1.1.09.00065	MARCO ANTONIO SOARES PEREIRA	21.360,09C	0,00	0,00	21.360,09 C
2.1.1.09.00044	MARIA LUCIANE TAVARES E OUTRO	10.886,46C	148,89	9.926,45	20.664,02 C
2.1.1.09.00045	MARIA REGINA ZAMPAULO SANTAROSSA	12.058,50C	0,00	0,00	12.058,50 C
2.1.1.09.00061	MILTON MARTINI	40.842,72C	0,00	0,00	40.842,72 C
2.1.1.09.00046	NILTON JOSE LEITE	55.450,95C	7.267,98	21.682,01	69.864,98 C
2.1.1.09.00047	ONIVALDO PETRIN	43.987,02C	22.987,62	0,00	20.999,40 C
2.1.1.09.00048	OSMAR ANTONIO MILANI E OUTRO	17.347,95C	340,03	22.668,81	39.676,73 C
2.1.1.09.00049	OSVALDO APARECIDO CHAGAS	8.632,56C	96,81	6.454,15	14.989,90 C
2.1.1.09.00050	PAULO CELSO SARTORI	16.563,60C	43.076,76	61.923,60	35.410,44 C
2.1.1.09.00051	PAULO JOSE COLLETI	24.705,71C	13.414,70	11.411,69	22.702,70 C
2.1.1.09.00052	REINALDO EBURNEO	40.393,04C	279,89	18.659,37	58.772,52 C
2.1.1.09.00053	REINALDO RAIMUNDO BENTO	70.708,42C	36.314,36	0,00	34.394,06 C
2.1.1.09.00054	RITA DE CASSIA DA SILVA	29.995,01C	30.588,13	39.541,89	38.948,77 C
2.1.1.09.00070	ROGERIO GOMES DA SILVA	0,00C	254,94	16.995,90	16.740,96 C
2.1.1.09.00055	RUBENS ADEO JUNIOR	8.504,13C	0,00	0,00	8.504,13 C
2.1.1.09.00056	RUTE ROCHA PEREIRA	30.573,51C	10.000,00	0,00	20.573,51 C
2.1.1.09.00057	SANTO ESTEVAM MORETI	10.660,76C	174,39	11.625,83	22.112,20 C
2.1.1.09.00058	VALDECIR LUVISOTTO E OUTRO	18.889,01C	15.805,38	0,00	3.083,63 C
2.1.1.09.00059	VALDEMIR LUVISOTTO	28.724,95C	12.946,35	0,00	15.778,60 C
2.1.1.09.00060	VALTER BELLUCCI	18.622,83C	0,00	0,00	18.622,83 C
2.1.1.10	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	2.184.934,01C	0,00	0,00	2.184.934,01 C
2.1.1.10.00001	RM ASSESSORIA FINANCEIRA E TREINAMENTOS	2.184.934,01C	0,00	0,00	2.184.934,01 C
2.1.2	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	258.672,44C	30.358,17	33.399,39	261.713,66 C
2.1.2.01	IMPOSTOS A RECOLHER	258.672,44C	30.358,17	33.399,39	261.713,66 C
2.1.2.01.00003	C.S.L.L. A RECOLHER	11.412,48C	0,00	0,00	11.412,48 C
2.1.2.01.00002	I.R.P.J A RECOLHER	91.407,26C	0,00	0,00	91.407,26 C
2.1.2.01.00001	I.R.R.F. A RECOLHER	153.049,39C	30.018,17	32.921,89	155.953,11 C
2.1.2.01.00004	ISS A RECOLHER	2.803,31C	340,00	477,50	2.940,81 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	610.990,39C	265.451,11	347.223,17	692.762,45 C
2.1.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	610.990,39C	265.451,11	347.223,17	692.762,45 C
2.1.3.01.00007	C.S.R.F. A RECOLHER	7.538,64C	1.466,18	3.415,73	9.488,19 C
2.1.3.01.00006	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.073,38C	0,00	616,78	2.690,16 C
2.1.3.01.00003	FGTS A RECOLHER	340.838,89C	0,00	56.966,36	397.805,25 C
2.1.3.01.00002	FUNRURAL A RECOLHER	11.423,30C	7.091,10	17.029,42	21.361,62 C
2.1.3.01.00001	INSS A RECOLHER	249.116,18C	256.893,83	269.194,88	261.417,23 C
2.1.4	DIVIDAS INTERNAS	484.343,83C	988.084,46	1.066.420,38	562.679,75 C
2.1.4.01	DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	484.343,83C	985.260,46	1.063.596,38	562.679,75 C
2.1.4.01.00006	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.379,07D	185.587,96	188.967,03	0,00 C
2.1.4.01.00009	CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	4.498,64C	6.595,71	7.931,32	5.834,25 C
2.1.4.01.00008	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	53.519,62C	29.691,49	27.392,16	51.220,29 C
2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR	2.069,12C	90.908,93	88.839,81	0,00 C
2.1.4.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.187,89C	2.187,89	2.163,63	2.163,63 C
2.1.4.01.00004	PROVISAO P/ 13º SALARIO	54.168,31C	1.762,97	58.404,73	110.810,07 C
2.1.4.01.00003	RESCISOES A PAGAR	10.870,75C	16.425,14	8.381,31	2.826,92 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 10
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.00001	SALARIOS A PAGAR	360.408,57C	652.100,37	681.516,39	389.824,59 C
2.1.4.02	DIVIDAS INTERNAS C/ ADMINISTRACAO	0,00C	2.824,00	2.824,00	0,00 C
2.1.4.02.00005	PRO LABORE A PAGAR	0,00C	2.824,00	2.824,00	0,00 C
2.1.5	PROVISÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	7.619.080,66C	0,00	0,00	7.619.080,66 C
2.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.619.080,66C	0,00	0,00	7.619.080,66 C
2.1.5.01.00002	PROVISAO PARA COFINS	6.259.606,84C	0,00	0,00	6.259.606,84 C
2.1.5.01.00001	PROVISAO PARA PIS	1.359.473,82C	0,00	0,00	1.359.473,82 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	24.295.454,53D	0,00	0,00	24.295.454,53 D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00C	0,00	0,00	1.030.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00C	0,00	0,00	1.030.000,00 C
2.4.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00C	0,00	0,00	1.030.000,00 C
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	3.425.454,53D	0,00	0,00	3.425.454,53 D
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.425.454,53D	0,00	0,00	3.425.454,53 D
2.4.2.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	3.425.454,53D	0,00	0,00	3.425.454,53 D
2.4.9	CONTAS DE APURACAOE ENCERRAMENTO	21.900.000,00D	0,00	0,00	21.900.000,00 D
2.4.9.01	RESULTADO DO PERIODO	21.900.000,00D	0,00	0,00	21.900.000,00 D
2.4.9.01.00003	AJUSTE EXERCICIO	21.900.000,00D	0,00	0,00	21.900.000,00 D
3	Custo	8.628.865,15D	13.058.659,68	1.888.427,77	19.799.097,06 D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.416.419,99D	1.750.970,00	305,01	3.167.084,98 D
3.1.1	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.416.419,99D	1.750.970,00	305,01	3.167.084,98 D
3.1.1.01	MAO DE OBRA	661.741,59D	765.030,75	165,82	1.426.606,52 D
3.1.1.01.00003	13º SALARIO	38.190,39D	39.570,94	57,45	77.703,88 D
3.1.1.01.00002	FERIAS	2.382,07D	84.774,24	0,00	87.156,31 D
3.1.1.01.00006	FGTS	41.804,36D	40.264,30	0,00	82.068,66 D
3.1.1.01.00005	PREVIDENCIA SOCIAL	132.171,74D	137.202,30	0,00	269.374,04 D
3.1.1.01.00004	RESCISOES CONTRATUAIS	21.694,99D	6.030,99	108,37	27.617,61 D
3.1.1.01.00001	SALARIOS	425.498,04D	457.187,98	0,00	882.686,02 D
3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	626.413,27D	855.938,36	0,00	1.482.351,63 D
3.1.1.02.00019	ANALISES CLINICAS E PESQUISAS	11.824,52D	14.585,24	0,00	26.409,76 D
3.1.1.02.00021	DESINFETANTE DE AVES - DELEGOL	0,00D	8.658,17	0,00	8.658,17 D
3.1.1.02.00003	ENERGIA ELETRICA	29.799,73D	44.210,68	0,00	74.010,41 D
3.1.1.02.00017	ENERGIA ELETRICA FILIAL 1	125.093,34D	132.230,90	0,00	257.324,24 D
3.1.1.02.00016	FRETES E CARRETOS FILIAL 1	362.990,36D	557.197,57	0,00	920.187,93 D
3.1.1.02.00002	GAS	842,98D	1.386,73	0,00	2.229,71 D
3.1.1.02.00020	LENHA CALDEIRA	51.993,50D	51.681,90	0,00	103.675,40 D
3.1.1.02.00006	MEDICO VETERINARIO	6.892,50D	8.615,60	0,00	15.508,10 D
3.1.1.02.00013	SEGURANCA DO TRABALHO	21.690,70D	9.902,00	0,00	31.592,70 D
3.1.1.02.00015	TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)	8.440,50D	9.223,94	0,00	17.664,44 D
3.1.1.02.00010	UNIFORME DE TRABALHO	6.845,14D	18.245,63	0,00	25.090,77 D
3.1.1.05	FOLHA DE PAGAMENTO CRIAÇÃO	103.613,48D	112.792,90	139,19	216.267,19 D
3.1.1.05.00006	13º SALARIO CRIAÇÃO	5.689,98D	6.372,71	0,00	12.062,69 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código zCwanuK1.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 11
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.00005	FERIAS CRIAÇÃO	2.529,20D	985,15	0,00	3.514,35 D
3.1.1.05.00003	FGTS CRIAÇÃO	5.448,80D	6.172,83	0,00	11.621,63 D
3.1.1.05.00004	PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO	18.185,32D	20.601,89	0,00	38.787,21 D
3.1.1.05.00002	RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO	3.567,01D	0,00	139,19	3.427,82 D
3.1.1.05.00001	SALARIOS CRIAÇÃO	68.193,17D	78.660,32	0,00	146.853,49 D
3.1.1.06	FOLHA DE PAGAMENTO GRAXARIA	24.651,65D	17.207,99	0,00	41.859,64 D
3.1.1.06.00004	13º SALARIO GRAXARIA	1.133,36D	965,51	0,00	2.098,87 D
3.1.1.06.00006	FGTS GRAXARIA	905,25D	926,88	0,00	1.832,13 D
3.1.1.06.00005	INSS GRAXARIA	3.716,53D	3.093,49	0,00	6.810,02 D
3.1.1.06.00003	RESCISAO GRAXARIA	6.944,87D	0,00	0,00	6.944,87 D
3.1.1.06.00001	SALARIOS GRAXARIA	11.951,64D	12.222,11	0,00	24.173,75 D
3.2	PRODUÇÃO	0,00D	1.134.875,90	1.134.875,90	0,00 D
3.2.1	CUSTOS DA PRODUÇÃO	0,00D	1.134.875,90	1.134.875,90	0,00 D
3.2.1.02	ESTOQUE	0,00D	1.134.875,90	1.134.875,90	0,00 D
3.2.1.02.00001	MATERIA PRIMA	0,00D	1.134.875,90	1.134.875,90	0,00 D
3.3	EMBALAGENS	6.723.656,79D	8.161.555,46	159.371,90	14.725.840,35 D
3.3.1	MATERIAIS DE EMBALAGEM	6.723.656,79D	8.161.555,46	159.371,90	14.725.840,35 D
3.3.1.01	MATERIAIS DE EMBALAGENS	0,00D	159.371,90	159.371,90	0,00 D
3.3.1.01.00003	COMPRAS A PRAZO	0,00D	159.371,90	159.371,90	0,00 D
3.3.1.02	CUSTOS CRIAÇÃO	6.723.656,79D	8.002.183,56	0,00	14.725.840,35 D
3.3.1.02.00006	FRANGO VIVO - FILIAL 1	1.947.311,91D	2.230.831,58	0,00	4.178.143,49 D
3.3.1.02.00002	INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1	4.604.330,12D	5.642.659,09	0,00	10.246.989,21 D
3.3.1.02.00005	MATERIAL LIMPEZA - FILIAL 1	9.059,89D	0,00	0,00	9.059,89 D
3.3.1.02.00007	VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1	162.954,87D	128.692,89	0,00	291.647,76 D
3.9	CONSUMO GERAL	488.788,37D	2.011.258,32	593.874,96	1.906.171,73 D
3.9.1	CONSUMO DA PRODUÇÃO	329.389,71D	1.646.382,32	436.657,21	1.539.114,82 D
3.9.1.01	PRODUTOS ACABADOS	329.389,71D	1.646.382,32	436.657,21	1.539.114,82 D
3.9.1.01.00001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	329.389,71D	1.646.382,32	436.657,21	1.539.114,82 D
3.9.2	CONSUMO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS	116.886,13D	285.363,76	157.217,75	245.032,14 D
3.9.2.01	MATERIAIS DE EMBALAGENS	116.886,13D	285.363,76	157.217,75	245.032,14 D
3.9.2.01.00001	CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS	116.886,13D	285.363,76	157.217,75	245.032,14 D
3.9.3	CUSTOS CRIAÇÃO	42.512,53D	79.512,24	0,00	122.024,77 D
3.9.3.01	MÃO DE OBRA	42.512,53D	79.512,24	0,00	122.024,77 D
3.9.3.01.00002	CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)	42.512,53D	79.512,24	0,00	122.024,77 D
4	Receita	11.918.098,26C	298.188,77	12.600.173,76	24.220.083,25 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.923.817,37C	0,00	12.299.858,09	23.223.675,46 C
4.1.1	RECEITA DE PRODUÇÃO PROPRIA	10.923.817,37C	0,00	12.299.858,09	23.223.675,46 C
4.1.1.01	PRODUTOS ACABADOS	10.923.817,37C	0,00	12.299.858,09	23.223.675,46 C
4.1.1.01.00002	RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO	10.923.817,37C	0,00	12.299.858,09	23.223.675,46 C
4.2	(-) DEDUÇÕES S/ RECEITA BRUTA	248.335,64D	298.188,77	0,00	546.524,41 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código zCwanuK1.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 12
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2	VENDAS CANCELADAS	248.335,64D	298.188,77	0,00	546.524,41 D
4.2.2.01	VENDAS CANCELADAS	248.335,64D	298.188,77	0,00	546.524,41 D
4.2.2.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	248.335,64D	298.188,77	0,00	546.524,41 D
4.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.242.616,53C	0,00	300.315,67	1.542.932,20 C
4.3.1	RESULTADOS FINANCEIROS	1.242.616,53C	0,00	300.315,67	1.542.932,20 C
4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,53C	0,00	0,04	0,57 C
4.3.1.01.00001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,53C	0,00	0,04	0,57 C
4.3.1.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.242.616,00C	0,00	300.315,63	1.542.931,63 C
4.3.1.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	1.871,76C	0,00	7.972,19	9.843,95 C
4.3.1.02.00004	MERCADORIAS BONIFICADAS FILIAL 1	85.500,00C	0,00	0,00	85.500,00 C
4.3.1.02.00008	RECEITA DE TRIBUTOS COMPENS A MAIOR	268.170,25C	0,00	292.343,44	560.513,69 C
4.3.1.02.00002	RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL	887.073,99C	0,00	0,00	887.073,99 C
5	Despesa	1.237.500,04D	1.519.589,03	0,00	2.757.089,07 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.237.500,04D	1.519.589,03	0,00	2.757.089,07 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.237.500,04D	1.519.589,03	0,00	2.757.089,07 D
5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.447,74D	513.521,41	0,00	961.969,15 D
5.1.1.01.00006	13º SALARIOS	11.063,81D	11.495,57	0,00	22.559,38 D
5.1.1.01.00040	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FILIAL 1	1.781,00D	1.781,00	0,00	3.562,00 D
5.1.1.01.00038	ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1	3.007,68D	3.007,68	0,00	6.015,36 D
5.1.1.01.00008	ASSESSORIA EMPRESARIAL	106.097,28D	145.524,83	0,00	251.622,11 D
5.1.1.01.00001	ASSISTENCIA CONTABIL	8.560,00D	8.560,00	0,00	17.120,00 D
5.1.1.01.00011	ASSISTENCIA MEDICA	6.439,30D	7.512,66	0,00	13.951,96 D
5.1.1.01.00012	BENS DO ATIVO PERMANENTE DE BAIXO VALOR	899,10D	894,23	0,00	1.793,33 D
5.1.1.01.00035	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)	33.630,50D	10.005,20	0,00	43.635,70 D
5.1.1.01.00015	CONSULTORIA	0,00D	4.670,00	0,00	4.670,00 D
5.1.1.01.00005	FERIAS	0,00D	3.080,42	0,00	3.080,42 D
5.1.1.01.00013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.468,34D	64.059,52	0,00	85.527,86 D
5.1.1.01.00003	IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO	2.698,56D	1.978,10	0,00	4.676,66 D
5.1.1.01.00043	LAUDOS E PERICIAS MEDICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.1.1.01.00037	LIMPEZA UNIFORMES	12.879,01D	14.878,97	0,00	27.757,98 D
5.1.1.01.00034	MATERIAL LIMPEZA (FILIAL 1)	3.780,00D	5.868,70	0,00	9.648,70 D
5.1.1.01.00016	MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE	0,00D	4.195,90	0,00	4.195,90 D
5.1.1.01.00010	MENSALIDADES DE PROGRAMAS	20.388,42D	12.703,57	0,00	33.091,99 D
5.1.1.01.00002	PRO LABORE	2.824,00D	2.824,00	0,00	5.648,00 D
5.1.1.01.00007	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	12.642,59D	245,67	0,00	12.888,26 D
5.1.1.01.00004	SALARIOS	124.252,05D	137.380,29	0,00	261.632,34 D
5.1.1.01.00036	SERVIÇOS NUTRICIONISTA	3.772,50D	3.772,50	0,00	7.545,00 D
5.1.1.01.00018	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	69.763,60D	69.082,60	0,00	138.846,20 D
5.1.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	60.350,81D	73.302,85	0,00	133.653,66 D
5.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	37.249,90D	27.393,47	0,00	64.643,37 D
5.1.1.02.00003	JUROS DE MORA	23.100,91D	45.909,38	0,00	69.010,29 D
5.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	59.149,00D	115.411,12	0,00	174.560,12 D
5.1.1.03.00002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	187,84D	187,84	0,00	375,68 D
5.1.1.03.00013	CUSTAS JUDICIAIS	383,46D	52.187,47	0,00	52.570,93 D
5.1.1.03.00010	FGTS	18.887,20D	10.701,63	0,00	29.588,83 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código zCwanuK1.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA					Página: 13
CNPJ: 03.852.515/0001-08					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.00006	INSS	39.255,28D	39.073,91	0,00	78.329,19 D
5.1.1.03.00005	IRRF	116,28D	99,72	0,00	216,00 D
5.1.1.03.00011	ISSQN E TXL	0,00D	137,50	0,00	137,50 D
5.1.1.03.00004	TAXAS E LICENCAS	318,94D	13.023,05	0,00	13.341,99 D
5.1.1.04	DESPESAS GERAIS	511.483,76D	653.917,87	0,00	1.165.401,63 D
5.1.1.04.00002	ALUGUEIS	0,00D	3.047,53	0,00	3.047,53 D
5.1.1.04.00026	ASSESSORIA	2.827,47D	4.757,47	0,00	7.584,94 D
5.1.1.04.00036	COMPOSTAGEM	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
5.1.1.04.00004	CONSERVACAO E REPARACAO	26.802,21D	15.981,50	0,00	42.783,71 D
5.1.1.04.00030	COPA E COZINHA	5.287,20D	4.561,90	0,00	9.849,10 D
5.1.1.04.00005	DEPRECIACAO	91.044,16D	91.078,63	0,00	182.122,79 D
5.1.1.04.00013	DESPESAS C/ MANUTENCAO	60.738,04D	43.693,73	0,00	104.431,77 D
5.1.1.04.00006	DESPESAS CARTORARIAS	7.655,60D	3.277,23	0,00	10.932,83 D
5.1.1.04.00034	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)	175.407,90D	176.642,01	0,00	352.049,91 D
5.1.1.04.00029	DESPESAS COM VEICULOS	25.044,27D	30.160,09	0,00	55.204,36 D
5.1.1.04.00007	DESPESAS DIVERSAS	5.994,38D	163.314,11	0,00	169.308,49 D
5.1.1.04.00016	FRETES DE FORNECEDORES	4.104,69D	0,00	0,00	4.104,69 D
5.1.1.04.00035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.450,00D	4.925,00	0,00	7.375,00 D
5.1.1.04.00008	MATERIAL DE LIMPEZA	15.848,75D	26.547,31	0,00	42.396,06 D
5.1.1.04.00022	MULTAS DE TRANSITO	23.165,47D	4.915,83	0,00	28.081,30 D
5.1.1.04.00033	REFEIÇÕES	22.462,22D	23.046,99	0,00	45.509,21 D
5.1.1.04.00010	SEGUROS	391,82D	14.405,74	0,00	14.797,56 D
5.1.1.04.00011	TELEFONE E INTERNET	4.592,50D	1.107,84	0,00	5.700,34 D
5.1.1.04.00014	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	18.612,08D	22.802,10	0,00	41.414,18 D
5.1.1.04.00031	VIGILANCIA E SEGURANCA	17.455,00D	18.052,86	0,00	35.507,86 D
5.1.1.05	DESPESAS COM VENDAS	158.068,73D	163.435,78	0,00	321.504,51 D
5.1.1.05.00001	COMISSOES	100.268,73D	91.104,78	0,00	191.373,51 D
5.1.1.05.00002	FRETES E CARRETOS	20.800,00D	24.331,00	0,00	45.131,00 D
5.1.1.05.00003	PEDAGIOS	37.000,00D	48.000,00	0,00	85.000,00 D
ATIVO		26.634.975,64 D	31.841.429,67	30.491.423,27	27.984.982,04 D
PASSIVO		24.583.242,57 C	11.098.539,21	12.836.381,56	26.321.084,92 C
CUSTO		8.628.865,15 D	13.058.659,68	1.888.427,77	19.799.097,06 D
RECEITA		11.918.098,26 C	298.188,77	12.600.173,76	24.220.083,25 C
DESPESA		1.237.500,04 D	1.519.589,03	0,00	2.757.089,07 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					1.663.897,12
C C L CATO CONTÁBIL LTDA					
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código zCwanuK1.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		12.299.858,09 C
	Total:	12.299.858,09 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		298.188,77 D
	Total:	298.188,77 D
= Receita Líquida		12.001.669,32 C
(-) Custos		
SALARIOS		457.187,98 D
FERIAS		84.774,24 D
13º SALARIO		39.513,49 D
RESCISOES CONTRATUAIS		5.922,62 D
PREVIDENCIA SOCIAL		137.202,30 D
FGTS		40.264,30 D
GAS		1.386,73 D
ENERGIA ELETRICA		44.210,68 D
MEDICO VETERINARIO		8.615,60 D
UNIFORME DE TRABALHO		18.245,63 D
SEGURANCA DO TRABALHO		9.902,00 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		9.223,94 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		557.197,57 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		132.230,90 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		14.585,24 D
LENHA CALDEIRA		51.681,90 D
DESINFETANTE DE AVES - DELEGOL		8.658,17 D
SALARIOS CRIAÇÃO		78.660,32 D
RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO		139,19 C
FGTS CRIAÇÃO		6.172,83 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		20.601,89 D
FERIAS CRIAÇÃO		985,15 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		6.372,71 D
SALARIOS GRAXARIA		12.222,11 D
13º SALARIO GRAXARIA		965,51 D
INSS GRAXARIA		3.093,49 D
FGTS GRAXARIA		926,88 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		5.642.659,09 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		2.230.831,58 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		128.692,89 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		1.209.725,11 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		128.146,01 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		79.512,24 D
	Total:	11.170.231,91 D
= Lucro Bruto		831.437,41 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.560,00 D
PRO LABORE		2.824,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		1.978,10 D
SALARIOS		137.380,29 D
FERIAS		3.080,42 D
13º SALARIOS		11.495,57 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		245,67 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		145.524,83 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código JS9byfz

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		12.703,57 D
ASSISTENCIA MEDICA		7.512,66 D
BENS DO ATIVO PERMANENTE DE BAIXO VALOR		894,23 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		64.059,52 D
CONSULTORIA		4.670,00 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		4.195,90 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		69.082,60 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		3.772,50 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.007,68 D
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FILIAL 1		1.781,00 D
Total:		482.768,54 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		91.104,78 D
FRETES E CARRETOS		24.331,00 D
PEDAGIOS		48.000,00 D
Total:		163.435,78 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		27.393,47 D
JUROS DE MORA		45.909,38 D
Total:		73.302,85 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAL LIMPEZA (FILIAL 1)		5.868,70 D
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		10.005,20 D
LIMPEZA UNIFORMES		14.878,97 D
ALUGUEIS		3.047,53 D
CONSERVACAO E REPARACAO		15.981,50 D
DEPRECIACAO		91.078,63 D
DESPESAS CARTORARIAS		3.277,23 D
DESPESAS DIVERSAS		163.314,11 D
MATERIAL DE LIMPEZA		26.547,31 D
SEGUROS		14.405,74 D
TELEFONE E INTERNET		1.107,84 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		43.693,73 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS		22.802,10 D
MULTAS DE TRANSITO		4.915,83 D
ASSESSORIA		4.757,47 D
DESPESAS COM VEICULOS		30.160,09 D
COPA E COZINHA		4.561,90 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		18.052,86 D
REFEIÇÕES		23.046,99 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		176.642,01 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4.925,00 D
COMPOSTAGEM		1.600,00 D
Total:		684.670,74 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		187,84 D
TAXAS E LICENCAS		13.023,05 D
IRRF		99,72 D
INSS		39.073,91 D
FGTS		10.701,63 D
ISSQN E TXL		137,50 D
CUSTAS JUDICIAIS		52.187,47 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código JS9byfz

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA

CNPJ: 03.852.515/0001-08

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

	Total:	115.411,12 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,04 C
	Total:	0,04 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
DESCONTOS OBTIDOS		7.972,19 C
	Total:	7.972,19 C
= Prejuízo Operacional		680.179,39 D
(+) Outras Receitas		
RECEITA DE TRIBUTOS COMPENS A MAIOR		292.343,44 C
	Total:	292.343,44 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		387.835,95 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		387.835,95 D
= Prejuízo		387.835,95 D
= Prejuízo Líquido do Período		387.835,95 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 19:20 , sob o número W41024700034912
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código JS9byfz