


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.833.711,22D	4.359.426,38D
ATIVO CIRCULANTE	2.997.037,33D	3.516.559,65D
DISPONÍVEL	68.971,67D	13.693,52D
CAIXA	99,52D	99,52D
CAIXA GERAL	99,52D	99,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.463,87D	11.411,15D
BANCO SICREDI	65.463,87D	11.411,15D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.408,28D	2.182,85D
APLICAÇÃO SICREDI AUTOMATICO	3.408,28D	2.182,85D
CLIENTES	16.130,00D	40.500,00D
DUPLICATAS A RECEBER	16.130,00D	40.500,00D
CLAUDIO ANTONIO HOWES RAMOS	0,00	40.500,00D
ALBERI DE MORAES GONCALVES	16.130,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	12.000,00D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.000,00D	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.000,00D	0,00
ESTOQUES	2.899.935,66D	3.462.366,13D
ESTOQUES D BOVINOS	2.766.715,66D	3.343.886,13D
TERNEIROS 0- 12 MESES	15.751,00D	0,00
TERNEIRAS 0-12 MESES	568.493,37D	638.693,37D
FÊMEAS 13 -24 MESES	292.750,00D	292.750,00D
FÊMEAS 25- 36 MESES	379.750,00D	379.750,00D
FÊMEAS + 36 MESES	1.358.589,79D	1.898.811,26D
MACHOS 12-24 MESES	22.481,00D	11.481,00D
MACHOS 25 - 36 MESES	36.400,00D	12.400,00D
MACHOS + 36 MESES	52.500,50D	88.000,50D
TOUROS RED ANGUS	40.000,00D	22.000,00D
ESTOQUES DE OVINOS	93.220,00D	78.480,00D
MACHO 0-12 MESES	10.290,00D	1.350,00D
FÊMEAS 0 -12 MESES	16.250,00D	61.650,00D
MACHOS + 12 MESES	7.240,00D	10.440,00D
FÊMEAS + 12 MESES	59.440,00D	5.040,00D
ESTOQUES DE EQUINOS	40.000,00D	40.000,00D
MACHOS 0- 12 MESES	1.000,00D	1.000,00D
MACHOS + 6 MESES	7.500,00D	7.500,00D
FÊMEAS + 6 MESES	31.500,00D	31.500,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	836.673,89D	842.866,73D
IMOBILIZADO	836.673,89D	842.866,73D
IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.063.772,18D	1.003.772,18D
TERRA NUA	154.707,44D	154.707,44D
BENFEITORIAS	194.048,09D	194.048,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.597,36D	22.597,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	529.875,00D	469.875,00D
VEÍCULOS E MOTOS	97.514,34D	97.514,34D
REFORMA CASA CASEIRO	21.529,95D	21.529,95D
TRONCOS E INSTALAÇÕES	43.500,00D	43.500,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	227.098,29C	160.905,45C
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADA BENFEITORIAS	38.815,65C	31.914,93C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.943,89C	4.093,49C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	128.425,36C	90.486,52C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	53.913,39C	34.410,51C
PASSIVO	3.833.711,22C	4.359.426,38C
PASSIVO CIRCULANTE	2.955.512,98C	3.434.162,62C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.559,41C	218.502,83C
EMPRÉSTIMOS	409.559,41C	155.302,83C
CÉDULA DE CRÉDITO B91220112-4	29.559,41C	51.789,35C
FINAME PECUARIO C112200490	0,00	103.513,48C
LIBERAÇÃO CREDITO C31220189	300.000,00C	0,00
LIBERAÇÃO DE CRÉDITO C31220992	80.000,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
TÍTULOS A PAGAR	0,00	63.200,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	63.200,00C
FORNECEDORES	77.605,73C	114.988,97C
FORNECEDORES	77.605,73C	114.988,97C
REDEMAQ REAL DISTRIBUIDORA - C01220505	77.605,73C	114.988,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.741,39C	14.721,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.741,39C	14.721,82C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.458,84C	2.497,50C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	2.247,75C
IRRF A RECOLHER	3.173,05C	2.380,01C
PIS A RECOLHER	19,50C	1.352,81C
COFINS A RECOLHER	90,00C	6.243,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.350,42C	33.262,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.188,16C	14.557,31C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.301,16C	6.555,87C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.887,00C	8.001,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.703,87C	14.528,67C
INSS A RECOLHER	8.223,98C	11.690,82C
FGTS A RECOLHER	3.300,16C	2.734,19C
FETAR A PAGAR	179,73C	103,66C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.088,65C	1.710,72C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.683,62C	969,51C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29,44C	422,91C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	375,59C	318,30C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	369,74C	2.465,80C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	223,97C	820,59C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	101,12C	784,37C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44,65C	860,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.437.256,03C	3.052.686,50C
RECEITA A REALIZAR	2.437.256,03C	3.052.686,50C
RECEITA DIFERIDA	2.437.256,03C	3.052.686,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.198,24C	925.263,76C
CAPITAL SOCIAL	88.531,81C	88.531,81C
CAPITAL SUBSCRITO	88.531,81C	88.531,81C
CAPITAL SOCIAL	88.531,81C	88.531,81C
RESERVAS	109.652,49C	109.652,49C
RESERVA DE CAPITAL	88.950,69C	88.950,69C
RESERVA ESPECIAL IPC/90	88.950,69C	88.950,69C
RESERVAS DE LUCROS	20.701,80C	20.701,80C
RESERVA LEGAL	20.701,80C	20.701,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	680.013,94C	727.079,46C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	680.013,94C	727.079,46C
LUCROS ACUMULADOS	1.025.203,55C	242.275,00C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	300.789,77D	377.381,58C
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	785.594,23C




BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	31/12/2023 44.399,84D	31/12/2022 678.171,35D

ITAQUI, 31 de Dezembro de 2023



CLÁUDIA LEONARDI SCHRAMM
PRESIDENTE
CPF: 596.158.180-20



JUAREZ ODILON SILVEIRA OSORIO
Reg. no CRC - RS sob o No. 05527103
CPF: 289.103.700-68



JOUBER BORTOLASO SCHRAMM
DIRETOR
CPF: 645.846.230-15