

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.841.084,77	R\$ 17.618.391,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.779.399,79	R\$ 2.384.511,09
DISPONIVEL		R\$ 49.961,01	R\$ 320.610,77
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 2.051,00
SILVANO SANTANA GOIS		R\$ 0,00	R\$ 2.051,00
CAIXA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.609,13	R\$ 270.510,27
BANCO BRADESCO S/A - AG RUA AUGUSTA SAO PAULO		R\$ 1.609,13	R\$ 270.510,27
BANCOS - CONTA APLICACOES		R\$ 48.351,88	R\$ 48.049,50
XP INVESTIMENTOS		R\$ 48.351,88	R\$ 48.049,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 149.746,24	R\$ 149.253,45
VALORES A RECEBER		R\$ 147.900,00	R\$ 147.900,00
FRIGORIFICO RONDONIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO ARRUDA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO SILVESTRE DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ AUREO ZEFERINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO FABRIS E OUTRA		R\$ 147.900,00	R\$ 147.900,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.846,24	R\$ 1.353,45
IRRF A RECUPERAR 2014		R\$ 492,79	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR 2017		R\$ 654,64	R\$ 654,64
IRRF A RECUPERAR 2018		R\$ 337,31	R\$ 337,31
IRRF A RECUPERAR 2019		R\$ 361,50	R\$ 361,50
ESTOQUES		R\$ 2.574.692,54	R\$ 1.909.646,87
ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/ALMOXARIFADO		R\$ 1.188,31	R\$ 2.121,21
ARMAZEM (REEMBOLSAVEL)		R\$ 1.188,31	R\$ 2.121,21
ESTOQUE DE PRODUTOS AGROPASTORIS		R\$ 2.573.504,23	R\$ 1.907.525,66
BOIS		R\$ 259.843,80	R\$ 63.017,40
BEZERROS		R\$ 117.034,86	R\$ 150.296,71
BEZERRAS		R\$ 199.508,58	R\$ 147.933,56
NOVILHOS 2016		R\$ 28.160,32	R\$ 0,00
NOVILHAS 2016		R\$ 654.908,62	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVILHAS 2017		R\$ 686.400,56	R\$ 102.312,86
NOVILHOS 2017		R\$ 15.181,29	R\$ 8.891,29
NOVILHAS 2018		R\$ 429.303,70	R\$ 692.456,12
NOVILHOS 2018		R\$ 183.162,50	R\$ 0,00
NOVILHOS 2019		R\$ 0,00	R\$ 148.323,43
NOVILHAS 2019		R\$ 0,00	R\$ 594.294,29
CUSTOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
FORNECEDORES		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
AERPLAN ASSESSORIA AERONAUTICA S/C LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.994.922,17	R\$ 5.168.470,64
ATIVO REALIZAVEL		R\$ 4.994.922,17	R\$ 5.168.470,64
CREDITO COM PESSOAS FISICAD/JURIDICAS LIGADAS		R\$ 4.385.694,27	R\$ 4.554.442,74
SERGIO CASALI PRANDINI E OUTRO - FAZENDA BOM FUTURO		R\$ 4.385.694,27	R\$ 4.554.442,74
MARTINHA THAMIQUI KATO PRANDINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 609.227,90	R\$ 614.027,90
PROCESSO 13862.83.2013.4.01.3600 - IBAMA		R\$ 349.848,37	R\$ 349.848,37
PROCESSO 00565400520154036182 - ITR		R\$ 257.844,07	R\$ 257.844,07
BLOQUEIO JUDICIAL - IBAMA -		R\$ 1.535,46	R\$ 1.535,46
PROCESSO 08135000000583317 - TRT 14a.REGIAO - PIMENTA BUENO - RO		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 9.066.762,81	R\$ 10.065.409,64
IMOBILIZADO		R\$ 6.857.805,65	R\$ 6.853.748,21
TERRAS E TERRENOS		R\$ 897.737,45	R\$ 897.737,45
TERRAS - FAZENDA MUIRAQUITA		R\$ 897.737,45	R\$ 897.737,45
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES		R\$ 534.779,81	R\$ 534.784,13
ESCRITORIO DE ESPIGAO D'OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCRITORIO DA FAZENDA		R\$ 2.893,39	R\$ 2.897,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASAS JI-PARANA		R\$ 296.033,49	R\$ 296.033,49
ALOJAMENTO FAZENDA		R\$ 70.458,84	R\$ 70.458,84
DEPOSITO DE SAL		R\$ 13.563,58	R\$ 13.563,58
ALMOXARIFADO		R\$ 7.597,60	R\$ 7.597,60
MATADOURO		R\$ 24.472,40	R\$ 24.472,40
REFEITORIO		R\$ 11.638,60	R\$ 11.638,60
CASA DO MOTOR SEDE		R\$ 20.890,62	R\$ 20.890,62
CASAS DE EMPREGADOS		R\$ 87.231,29	R\$ 87.231,29
CONSTRUCOES RURAIS		R\$ 5.425.288,39	R\$ 5.421.226,63
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - ESTRADAS INTERNAS		R\$ 418.422,66	R\$ 418.422,66
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - ESTRADAS EXTERNAS		R\$ 429.112,31	R\$ 429.112,31
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - REDE DISTR. DE LUZ		R\$ 189.587,77	R\$ 189.587,77
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - REDE DISTR. DE AGUA		R\$ 111.405,31	R\$ 111.405,31
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - PICADOES DE DIVISA		R\$ 57.541,17	R\$ 57.541,17
INSTALACOES PECUARIAS -CURRAIS		R\$ 127.592,66	R\$ 123.680,42
INSTALACOES PECUARIAS - PONTES		R\$ 4.521,98	R\$ 4.521,98
INSTALACOES PECUARIAS - CERCAS		R\$ 2.857.285,07	R\$ 2.857.285,07
INSTALACOES PECUARIAS - COCHOS COBERTOS		R\$ 32.274,91	R\$ 32.274,91
INSTALACOES PECUARIAS - ESTABULOS		R\$ 4.787,21	R\$ 4.637,69
POCOS ARTESIANOS		R\$ 48.177,28	R\$ 48.177,28
CONSTRUCOES CIVIS RURAIS		R\$ 940.802,26	R\$ 940.802,26
TURBINA HIDRAULICA - RETIRO 4		R\$ 145.946,51	R\$ 145.946,51
PORTEIRAS		R\$ 57.831,29	R\$ 57.831,29
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (2.435.566,18)	R\$ (2.587.866,94)
(-) (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ (2.435.566,18)	R\$ (2.587.866,94)
(-) (-) ESCRITORIO DA FAZENDA		R\$ (2.421,86)	R\$ (2.443,34)
(-) (-) PONTES		R\$ (3.999,92)	R\$ (4.023,68)
(-) (-) ESTRADAS INTERNAS		R\$ (171.157,47)	R\$ (181.092,99)
(-) (-) ESTRADAS EXTERNAS		R\$ (229.962,44)	R\$ (239.014,76)
(-) (-) REDE ELETRICA		R\$ (68.378,00)	R\$ (73.887,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) PICADAS DE DIVISA		R\$ (34.015,32)	R\$ (35.084,64)
(-) (-) CURRAIS		R\$ (41.462,47)	R\$ (41.462,47)
(-) (-) CERCAS		R\$ (1.376.314,65)	R\$ (1.442.282,13)
(-) (-) PORTEIRAS		R\$ (18.419,69)	R\$ (20.211,17)
(-) (-) COCHOS COBERTOS		R\$ (11.651,09)	R\$ (12.588,53)
(-) (-) ESTABULOS		R\$ (1.497,68)	R\$ (1.497,68)
(-) (-) CONSTRUÇOES CIVIS RURAIS		R\$ (315.496,89)	R\$ (343.919,85)
(-) (-) TRONCO TRAPEZIO BECKHAUSER		R\$ (0,84)	R\$ (5,88)
(-) (-) CASAS DE JI PARANA		R\$ (65.171,76)	R\$ (73.472,04)
(-) (-) DEPOSITO DE SAL		R\$ (5.536,81)	R\$ (5.901,73)
(-) (-) POCOS ARTESIANOS		R\$ (11.142,80)	R\$ (11.873,96)
(-) (-) ALMOXARIFADO		R\$ (3.194,01)	R\$ (3.394,17)
(-) (-) MATADOURO		R\$ (9.972,63)	R\$ (10.631,67)
(-) (-) REDE DE AGUA E ESGOTO		R\$ (13.950,14)	R\$ (18.379,94)
(-) (-) REFEITORIO		R\$ (2.834,26)	R\$ (3.234,46)
(-) (-) CASA DO MOTOR SEDE		R\$ (4.887,73)	R\$ (5.615,17)
(-) (-) CASAS DE EMPREGADOS		R\$ (12.345,72)	R\$ (15.513,12)
(-) (-) ALOJAMENTO FAZENDA		R\$ (8.454,96)	R\$ (11.273,28)
(-) (-) TURBINA HIDRAULICA		R\$ (23.297,04)	R\$ (31.062,72)
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 11.017,98	R\$ 12.692,22
MAQUINAS E EQUIPTOS DE ESCRITORIO		R\$ 11.017,98	R\$ 12.692,22
COMPUTADORES		R\$ 8.954,10	R\$ 8.954,10
COLETOR MC1000 BATCH WIN CE 5.0		R\$ 2.063,88	R\$ 1.973,16
NOBREAK UPS 1440 VA 127V		R\$ 0,00	R\$ 849,98
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON 3150 ECOTANK WIFI BIVOLT		R\$ 0,00	R\$ 914,98
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (7.183,98)	R\$ (7.684,12)
(-) (-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ (7.183,98)	R\$ (7.684,12)
(-) (-) COMPUTADORES		R\$ (5.749,32)	R\$ (6.050,64)
(-) (-) COLETOR MC1000 BATCH WIN CE 5.0		R\$ (1.428,84)	R\$ (1.428,84)
(-) (-) PERIFERICOS PARA INFORMATICA		R\$ (0,82)	R\$ (5,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) MOVEIS PARA ESCRITORIO		R\$ (5,00)	R\$ (22,50)
NOBREAK UPS 1440VA 127V		R\$ 0,00	R\$ (84,96)
MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK WIFI BIVOLT		R\$ 0,00	R\$ (91,44)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 15.948,03	R\$ 17.547,03
MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS		R\$ 15.948,03	R\$ 17.547,03
REFRIGERADORES/FREEZERS		R\$ 4.813,07	R\$ 6.412,07
TELEVISORES		R\$ 2.036,90	R\$ 2.036,90
FOGOES		R\$ 1.648,00	R\$ 1.648,00
MOVEIS - FAZENDA MUIRAQUITA		R\$ 7.450,06	R\$ 7.450,06
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS		R\$ (7.279,16)	R\$ (8.059,09)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS		R\$ (7.279,16)	R\$ (8.059,09)
(-) (-) REFRIGERADORES/FREEZERS		R\$ (3.048,74)	R\$ (3.444,07)
(-) (-) TELEVISORES		R\$ (1.366,52)	R\$ (1.490,72)
(-) (-) FOGOES		R\$ (1.070,44)	R\$ (1.167,76)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS - FAZENDA MUIRAQUITA		R\$ (1.793,46)	R\$ (1.956,54)
VEICULOS AUTOMOTORES		R\$ 287.214,10	R\$ 287.214,10
VEICULOS		R\$ 287.214,10	R\$ 287.214,10
MOTOS		R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00
CAMINHAO FORD F4000		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
CAMINHAO BOIADEIRO MB 160		R\$ 32.064,10	R\$ 32.064,10
MOTO HONDA KLR 125 - JI PARANA		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON ANO 2016		R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00
CAMIONETA HILUX CS DSL 4X4 2018		R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - VEICULOS AUTOMOTORES		R\$ (111.885,49)	R\$ (135.035,53)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (111.885,49)	R\$ (135.035,53)
(-) (-) MOTOS		R\$ (5.950,00)	R\$ (5.950,00)
(-) (-) CAMINHAO FORD F4000		R\$ (13.500,00)	R\$ (13.500,00)
(-) (-) CAMINHAO BOIADEIRO MB 160		R\$ (32.064,10)	R\$ (32.064,10)
(-) (-) MOTO HONDA XLR 125 - JI PARANA		R\$ (4.200,00)	R\$ (4.200,00)
(-) (-) CAMIONETA MITSUBISHI TRITON L200		R\$ (35.702,22)	R\$ (47.302,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) CAMIONETA TOYOTA HILUX 2018/2018		R\$ (20.469,17)	R\$ (32.019,17)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 495.864,11	R\$ 495.495,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO		R\$ 495.864,11	R\$ 495.495,71
GRUPOS GERADORES		R\$ 15.373,18	R\$ 15.373,18
GRADE ARADORA		R\$ 13.976,10	R\$ 13.976,10
GUINCHO TRAZEIRO		R\$ 9.302,95	R\$ 9.302,95
GRADE ARADORA 14 DISCOS		R\$ 48.853,29	R\$ 48.853,29
BOTIJAO PARA NITROGENIO MODELO XC MVE 47/11-6		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
MODULO SOLAR SAFRASHOK 200 KV		R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
TRATOR KOMATSU D50		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
SEMEADEIRA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PULVERIZADOR AGRICOLA JACTO		R\$ 10.950,00	R\$ 10.950,00
GRADE NIVELADORA		R\$ 4.658,24	R\$ 4.289,84
REBOQUE AGRICOLA TANQUE 2 EIXOS FACHINI 5.000		R\$ 9.690,00	R\$ 9.690,00
TURBINA HIDRAULICA MODELO RBC 1040		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
TRATOR AGRICOLA MF MODELO 292 - 2008		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
SEMEADEIRA SEMENTE SHOW MOD SSP300		R\$ 6.598,00	R\$ 6.598,00
TURBINA HIDRAULICA MOD RBC 1023		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
GRUPO GERADOR TRIFASICO 15 KVA		R\$ 36.262,35	R\$ 36.262,35
BALANCA ELETRONICA P/PESAGEM DE ANIMAIS - VISOR S2E - TRU TEST		R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (337.867,70)	R\$ (365.242,34)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPTOS. DE PRODUCAO		R\$ (337.867,70)	R\$ (365.242,34)
(-) (-) GRUPOS GERADORES		R\$ (15.373,18)	R\$ (15.373,18)
(-) (-) GRADE ARADORA		R\$ (13.976,10)	R\$ (13.976,10)
(-) (-) GUINCHO TRAZEIRO		R\$ (9.302,95)	R\$ (9.302,95)
(-) (-) GRADE ARADORA 14 DISCOS		R\$ (48.853,29)	R\$ (48.853,29)
(-) (-) BOTIJAO DE NITROGENIO MVD MOD		R\$ (5.600,00)	R\$ (5.600,00)
(-) (-) TRATOR MASSEY FERGUSON		R\$ (19.500,00)	R\$ (19.500,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOD 290			
(-) (-) MODULO SOLAR SAFRASHOCK 200		R\$ (6.300,00)	R\$ (6.300,00)
(-) (-) TRATOR KOMATSU D50		R\$ (80.000,00)	R\$ (80.000,00)
(-) (-) SEMEADEIRA		R\$ (3.416,66)	R\$ (3.917,63)
(-) (-) PULVERIZADOR AGRICOLA JACTO		R\$ (8.212,50)	R\$ (8.760,06)
(-) (-) GRADE NIVELADORA		R\$ (4.474,13)	R\$ (4.289,84)
(-) (-) REBOQUE AGRICOLA TANQUE 2 EIXOS		R\$ (6.702,27)	R\$ (7.299,87)
(-) (-) TURBINA HIDRAULICA MODELO RBC 1040		R\$ (82.941,00)	R\$ (98.574,96)
(-) (-) TRATOR AGRICOLA MF 292 2008		R\$ (21.699,44)	R\$ (27.066,20)
(-) (-) SEMEADEIRA SEMENTE SHOW MOD SSP 300		R\$ (4.068,68)	R\$ (4.574,48)
(-) (-) GRUPO GERADOR TRIFASICO		R\$ (7.252,50)	R\$ (10.878,78)
(-) (-) DEPRECIACAO BALANCA P/PESSEGEM DE ANIMAIS VISOR SE2 TRU TEST		R\$ (195,00)	R\$ (975,00)
ANIMAIS DE REPRODUCAO		R\$ 4.072.554,51	R\$ 5.276.459,45
REBANHO BOVINO/EQUINO/MUAR		R\$ 8.744.596,80	R\$ 9.533.067,71
TOUROS REPRODUTORES		R\$ 3.636.205,04	R\$ 3.962.650,65
MATRIZES		R\$ 4.858.530,56	R\$ 5.260.055,86
REBANHO EQUINO		R\$ 92.245,56	R\$ 92.245,56
REBANHO MUAR		R\$ 157.615,64	R\$ 218.115,64
(-) (-) DEPRECIACAO ANIMAIS DE REPRODUCAO		R\$ (4.672.042,29)	R\$ (4.256.608,26)
(-) (-) TOUROS REPRODUTORES		R\$ (2.518.030,62)	R\$ (2.614.161,78)
(-) (-) MATRIZES		R\$ (1.904.150,47)	R\$ (1.392.585,28)
(-) (-) REBANHO EQUINO		R\$ (92.245,56)	R\$ (92.245,56)
(-) (-) REBANHO MUAR		R\$ (157.615,64)	R\$ (157.615,64)
PASTAGENS ARTIFICIAIS		R\$ 226.140,94	R\$ 226.140,94
PASTAGENS ARTIFICIAIS FORMADAS		R\$ 226.140,94	R\$ 226.140,94
PASTAGENS ARTIFICIAIS		R\$ 226.140,94	R\$ 226.140,94
PASSIVO		R\$ 16.841.084,77	R\$ 17.618.391,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 376.692,35	R\$ 1.153.293,87
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 328.063,80	R\$ 325.809,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 328.063,80	R\$ 325.809,85
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		R\$ 3.846,22	R\$ 3.785,97
PEMAZA S/A		R\$ 12.190,27	R\$ (0,00)
RIGON & CIA LTDA - TRATORES		R\$ 1.342,08	R\$ 23.282,58
MERCONORTE DISTR. DE FERRAGENS LTDA		R\$ 26.318,38	R\$ 17.015,40
POSTO DE MOLAS ESTUKE LTDA - ME		R\$ 1.354,34	R\$ 986,78
LOJAO DAS TINTAS LTDA		R\$ 129,88	R\$ 129,88
HILGERT & CIA LTDA - I MPLEMAQ		R\$ 7.759,29	R\$ 5.643,70
CASA DA LAVOURA COM PROD. VET. E AGRICOLA LTDA		R\$ 3.350,70	R\$ 1.383,70
SOUBHIA & CIA LTDA		R\$ 231.317,12	R\$ 167.501,65
CCI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ITAPORANGA LTDA		R\$ 3.931,23	R\$ 3.931,23
ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		R\$ 710,09	R\$ 1.360,99
(-) CASA NOVA TINTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
HILGERT E CIA LTDA		R\$ 230,94	R\$ 230,94
NEWTRACTOR JI PARANA LTDA		R\$ 2.716,71	R\$ 2.716,71
SYSTEM CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP		R\$ 1.585,00	R\$ 1.585,00
GIACOMOLLI IND. E COM. DE TURBINAS HIDRAULICAS LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
CACOAL MOTO SERRAS LTDA		R\$ 1.659,37	R\$ 1.659,37
E APARECIDA LEMOS OLIVEIRA -ME		R\$ 284,75	R\$ 284,75
RIGON E CIA LTDA - CORTA PAU		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
(-) SERV SEMEN CACOAL LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ (554,40)
T. DA COSTA MACIEL & CIA LTDA		R\$ 2.660,82	R\$ 23,63
PODOLAN E CARVALHO JUNIOR		R\$ 8.000,00	R\$ (0,00)
(-) MOURAO PNEUS EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 13.128,00
(-) COM.IND. MATSUDA IMP. E EXP. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 44.894,20
TRACTOR TERRA PECA PARA TRATOR LTD		R\$ 3.351,16	R\$ 400,44
NISSEI MOTORS JI PARANA		R\$ 115,60	R\$ 1.240,37
NOGUEIRA TRUCKS EIRELI EPP		R\$ 615,00	R\$ (0,00)
C.A. DA SILVA COMERCIO E REBOBINAGENS		R\$ 2.522,30	R\$ 2.522,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DALEXANDRE & OLIVEIRA LTDA		R\$ 3.075,00	R\$ 3.075,00
(-) BUDIN & CIA LTDA - AUTO ELETRICA HORIZONTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AGROPONTO AGROPECUARIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 245,00
AUTO POSTO PATRAO LTDA		R\$ 1.087,86	R\$ (0,00)
JEEDA COML. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 2.067,69	R\$ 3.337,36
KOBAYASHE MONTEZANI COM. E SERVICOS - EIRELI		R\$ 522,00	R\$ 1.070,00
(-) JOEL VERISSIMO DA ROCHA ME		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) G. DOS SANTOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) T.R.R. Brasdiesel Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PATRICIA GEVAZIER PODOLAN SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ (0,00)	R\$ 16.000,00
(-) IMPLMAC - JI PARANA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) S&G COM.PECAS E ACESS. LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BELEM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.181,80
(-) M.J.C. FERNANDES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AYRES & SOUZA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AGROCOP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EDSON CARLOS RONCONI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) YURI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 427,50
OBRIGACOESTRABALHISTAS		R\$ 17.033,98	R\$ 36.333,95
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 4.599,24	R\$ 29.139,10
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.599,24	R\$ 1.860,10
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 27.279,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 12.434,74	R\$ 7.194,85
INSS A RECOLHER		R\$ 6.335,52	R\$ 2.107,47
FGTS A RECOLHER-SALARIOS		R\$ 6.099,22	R\$ 5.087,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 6.748,24	R\$ 30.013,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 6.748,24	R\$ 30.013,87
IRRF - PESSOAS FISICAS A RECOLHER		R\$ 6.748,24	R\$ 7.472,97
(-) IRRF - PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - 5952		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 3.942,90
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 18.598,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 24.846,33	R\$ 17.481,90
PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 10.813,00	R\$ 8.223,55
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 10.813,00	R\$ 8.223,55
PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 14.033,33	R\$ 9.258,35
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 14.033,33	R\$ 9.258,35
(-) CREDORES DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ 743.654,30
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 743.654,30
(-) FRIGORIFICO RONDONIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 19.081,90
(-) VERDE BRASIL MADEIRAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 724.572,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 859.124,95	R\$ 355.797,35
OBRIGACOES		R\$ 859.124,95	R\$ 355.797,35
DEBITOS COM PESSOAS FISICAS/JURIDICAS LIGADAS		R\$ 859.124,95	R\$ 355.797,35
ENGERAL ENGENHARIA LTDA - ADIANTAMENTOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 229.166,85	R\$ 229.166,85
SERGIO CASALI PRANDINI - FAZENDA DIVISAO		R\$ 14.651,53	R\$ (0,00)
SENEPRAN PARTICIPACOES LTDA		R\$ 615.306,57	R\$ 126.630,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.605.267,47	R\$ 16.109.300,15
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS		R\$ 14.200.000,00	R\$ 14.200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 14.200.000,00	R\$ 14.200.000,00
ACOES ORDINARIAS		R\$ 12.785.785,77	R\$ 12.785.785,77
ACOES PREFERENCIAIS CLASSE "C"		R\$ 1.414.214,23	R\$ 1.414.214,23
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.220.086,20	R\$ 1.220.086,20
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.220.086,20	R\$ 1.220.086,20
RESERVA LEGAL		R\$ 87.290,74	R\$ 87.290,74
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.132.795,46	R\$ 1.132.795,46
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 185.181,27	R\$ 689.213,95
LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA		R\$ 185.181,27	R\$ 689.213,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO EXERCICIO 2019		R\$ 185.181,27	R\$ 115.484,67
(-) RESULTADO EXERCICIO DE 2020		R\$ (0,00)	R\$ 573.729,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.8D.2F.40.A0.16.CA.EA.06.EC.51.FA.10.BA.78.F0.28.29.D3.50-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped