

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	4.359.426,38D	2.379.781,63D
ATIVO CIRCULANTE	3.516.559,65D	1.480.094,11D
DISPONÍVEL	13.693,52D	3.436,70D
CAIXA	99,52D	99,52D
CAIXA GERAL	99,52D	99,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.411,15D	2.953,36D
BANCO SICREDI	11.411,15D	2.953,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.182,85D	383,82D
APLICAÇÃO SICREDI AUTOMATICO	2.182,85D	383,82D
CLIENTES	40.500,00D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	40.500,00D	0,00
CLAUDIO ANTONIO HOWES RAMOS	40.500,00D	0,00
ESTOQUES	3.462.366,13D	1.476.657,41D
ESTOQUES D BOVINOS	3.343.886,13D	1.358.177,41D
TERNEIROS 0- 12 MESES	0,00	1.084,18D
TERNEIRAS 0-12 MESES	638.693,37D	50.068,37D
FÊMEAS 13 -24 MESES	292.750,00D	516.000,00D
FÊMEAS 25- 36 MESES	379.750,00D	600.000,00D
FÊMEAS + 36 MESES	1.898.811,26D	96.624,86D
MACHOS 12-24 MESES	11.481,00D	0,00
MACHOS 25 - 36 MESES	12.400,00D	12.400,00D
MACHOS + 36 MESES	88.000,50D	60.000,00D
TOUROS RED ANGUS	22.000,00D	22.000,00D
ESTOQUES DE OVINOS	78.480,00D	78.480,00D
MACHO 0-12 MESES	1.350,00D	1.350,00D
FÊMEAS 0 -12 MESES	61.650,00D	61.650,00D
MACHOS + 12 MESES	10.440,00D	10.440,00D
FÊMEAS + 12 MESES	5.040,00D	5.040,00D
ESTOQUES DE EQUINOS	40.000,00D	40.000,00D
MACHOS 0- 6 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	842.866,73D	899.687,52D
IMOBILIZADO	842.866,73D	899.687,52D
IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.003.772,18D	990.257,84D
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	469.875,00D	469.875,00D
VEÍCULOS E MOTOS	97.514,34D	84.000,00D
REFORMA CASA CASEIRO	21.529,95D	21.529,95D
TRONCOS E INSTALAÇÕES	43.500,00D	43.500,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	160.905,45C	90.570,32C
(-) DEPRECIações ACUMULADA BENFEITORIAS	31.914,93C	21.551,85C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.093,49C	1.833,77C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	90.486,52C	47.414,59C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	34.410,51C	19.770,11C
PASSIVO	4.359.426,38C	2.379.781,63C
PASSIVO CIRCULANTE	3.434.162,62C	1.945.990,83C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.502,83C	647.757,75C
EMPRÉSTIMOS	155.302,83C	584.557,75C
CÉDULA DE CRÉDITO B91220112-4	51.789,35C	75.301,79C
FINAME PECUARIO C112200490	103.513,48C	259.255,96C
CONTRATO C11220889	0,00	250.000,00C
TÍTULOS A PAGAR	63.200,00C	63.200,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	63.200,00C	63.200,00C
FORNECEDORES	114.988,97C	169.859,30C
FORNECEDORES	114.988,97C	169.859,30C
REDEMAQ REAL DISTRIBUIDORA - C01220505	114.988,97C	154.411,30C
OSORIO CONTABILIDADE	0,00	5.700,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	0,00	9.748,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.721,82C	1.554,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.721,82C	1.554,03C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.497,50C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.247,75C	0,00
IRRF A RECOLHER	2.380,01C	1.554,03C
PIS A RECOLHER	1.352,81C	0,00
COFINS A RECOLHER	6.243,75C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.262,50C	31.841,47C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.557,31C	12.910,76C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.555,87C	4.910,28C
PRÓ-LABORE A PAGAR	8.001,44C	8.000,48C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.528,67C	15.806,68C
INSS A RECOLHER	11.690,82C	14.057,71C
FGTS A RECOLHER	2.734,19C	1.630,26C
FETAR A PAGAR	103,66C	118,71C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.710,72C	1.789,65C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	969,51C	571,96C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	422,91C	325,43C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	318,30C	892,26C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.465,80C	1.334,38C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	820,59C	838,04C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	784,37C	237,34C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	860,84C	259,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.052.686,50C	1.094.978,28C
RECEITA A REALIZAR	3.052.686,50C	1.094.978,28C
RECEITA DIFERIDA	3.052.686,50C	1.094.978,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	925.263,76C	433.790,80C
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	727.079,46C	235.606,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	727.079,46C	235.606,50C
LUCROS ACUMULADOS	536.396,27C	242.275,00C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	300.789,77D	377.381,58C
LUCRO DO EXERCÍCIO	491.472,96C	294.121,27C
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	678.171,35D

ITAQUI, 31 de Dezembro de 2022



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


JOUBERT BORTOLASO SCHRAMM
DIRETOR
CPF: 645.846.230-15