

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

OUTUBRO DE 2021

AGS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

INCIDENTE PROCESSUAL n.º 5000385-31.2019.8.21.0002

RECUPERAÇÃO JUDICIAL n.º 5000332-50.2019.8.21.0002

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALEGRETE/RS



VON SALTIEL
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

VON SALTIEL
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GERMANO VON SALTIEL
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

atendimento@vonsaltiel.com.br

www.vonsaltiel.com.br

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| Glossário | 04 |
| 01 Considerações Iniciais | 05 |
| 02 Estrutura do Passivo - Art. 7, §2º, LREF | 12 |
| 03 Cronograma e Acompanhamento Processual | 14 |
| 04 Resumo das Atividades Realizadas pela Administração Judicial | 15 |
| 05 Informações Operacionais Econômico-Financeiras | 17 |
| 06 Plano de Recuperação Judicial | 23 |
| 07 Assembleia-Geral de Credores | 26 |
| 08 Considerações Finais | 28 |
| 09 Anexos | 30 |



GLOSSÁRIO

- AGC - Assembleia-Geral de Credores
- AJ - Administradora Judicial
- AH - Análise Horizontal
- AV - Análise Vertical
- BP - Balanço Patrimonial
- DRE - Demonstração do Resultado do Exercício
- EBITDA - É a sigla em inglês para *Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*. Em português, “Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização”
- LREF - Lei n.º 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária
- PL - Patrimônio Líquido
- PRJ - Plano de Recuperação Judicial
- RECUPERANDA - AGS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
- RJ - Recuperação Judicial
- RMA - Relatório Mensal de Atividades



01 | CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Função do Administrador Judicial

O Administrador Judicial é o agente auxiliar da justiça e de confiança do Juiz que, ao assumir as suas funções, compromete-se a bem e fielmente desempenhar o encargo, com as responsabilidades a ele inerentes. O principal dever da Administração Judicial na recuperação judicial consiste em fiscalizar as atividades do devedor, porquanto este permanece na gestão empresarial.

O resultado dessa fiscalização é materializado por meio da apresentação de relatórios mensais (RMA), cujo dever é estabelecido à Administração Judicial no art. 22, II, 'c', da Lei n.º 11.101/05 (LREF), recentemente incluída pela Lei n.º 14.112/20, segundo o qual:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

II – na recuperação judicial:

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

As informações apresentadas nos relatórios serão sempre baseadas em dados contábeis, financeiros e operacionais apresentados pela recuperanda, sob as penas do art. 171 da LREF. Tais informações, todavia, não serão objeto de exame independente ou de procedimento de auditoria, de forma que não se poderá garantir ou afirmar a sua correção, precisão e completude.

Função do Administrador Judicial

Isso porque, com bem referem Daniel Carnio e Alexandre Correa, *“a intenção do legislador nessa norma é a de que a administração verifique a plausibilidade e a veracidade da documentação apresentada pelo devedor, servindo como efetivo ente fiscalizatório”*. Mais adiante, acrescentam que *“a inclusão da alínea ‘c’, inciso II, do referido artigo não ocorreu para responsabilizar o auxiliar do juízo por informações inverídicas prestadas pela recuperanda”, mas sim para obrigá-lo “a fiscalizar essas informações e conferir, dentro das suas possibilidades de trabalho, se os dados possuem lastro na realidade da empresa”* (COSTA, Daniel Carnio. *Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005/ Daniel Carnio Costa, Alexandre Correa Nasser de Melo – Curitiba: Juruá, 2021, pp. 107-109*).

O presente relatório, portanto, não objetiva atestar a veracidade e a conformidade das informações contábeis e financeiras prestadas pela devedora. Objetiva, por outro lado, conferi-las, a fim de aferir se guardam embasamento com a realidade coletada pela Administração Judicial nas vistorias – físicas e/ou virtuais – realizadas nas instalações da devedora.

Nesse sentido, o presente relatório tem como objetivo reunir de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da empresa AGS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., ofertando ao Juiz, Ministério Público, credores e demais interessados um relato transparente dos principais fatos ocorridos no período analisado.

O período objeto de análise processual e operacional corresponde ao mês de **outubro de 2021**.

Descrição da Recuperanda

A AGS Insumos Agrícolas LTDA. iniciou suas atividades em 12 de fevereiro de 2007 no município de Alegrete/RS. Atua também nos municípios de Manoel Viana e Quaraí.

Tem por objeto social a prestação de serviços de assistência agroeconômica, gestão de negócios agropecuários destinados a pessoas jurídicas e físicas, agenciamento comercial de insumos agrícolas e sementes, comércio, importação e exportação de insumos agrícolas, máquinas, equipamentos, implementos para agricultura, peças, motores, combustíveis, lubrificantes e ferragens em geral, produção, beneficiamento, armazenamento, reembalagem e comercialização de sementes e cereais.

Conforme se extrai da peça inicial, a empresa se notabilizou pelos investimentos na ampliação da capacidade de beneficiamento, armazenagem e secagem de grãos, principalmente a partir do ano de 2011.

Tem como principais clientes grandes produtores de arroz da região, diferenciando-se pela experiência dos sócios conquistada ao longo de duas décadas de trabalho.

A recuperanda opera sob o CNPJ nº 08.862.562/0001-56 e é administrada pelo sócio Severo Rodrigues Rieffel Neto.

Causas da Crise Apontadas

Logo abaixo, citam-se os principais apontamentos feitos pela recuperanda para o desenvolvimento de seu processo de crise econômico-financeira:

- Crise econômica do setor;
- Instabilidade no volume de receitas, inadimplência acima do esperado;
- Endividamento elevado, aumento do custo de capital de terceiros e dificuldades de acesso a novas fontes de financiamento.

A recuperanda também indicou como causas preponderantes para o desencadeamento da crise os elevados custos de exploração da atividade (de fertilizantes a óleo diesel) frente à insuficiente recomposição dos preços de venda, sendo necessária uma maior produtividade e volume para compensação desses efeitos, o que não se verificou principalmente na safra de 2018/2019, quando houve quebra desta.

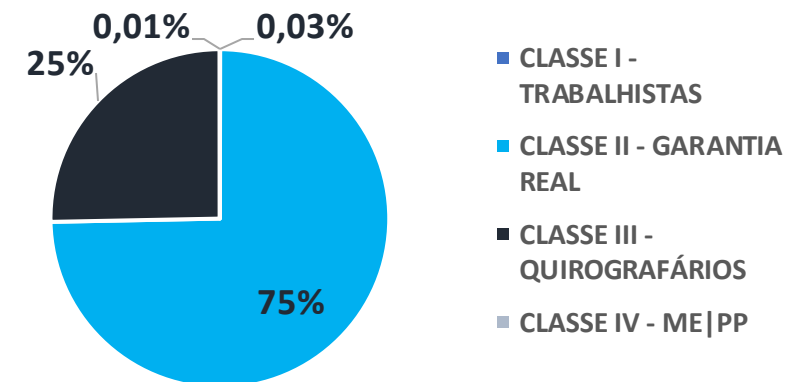
Citou, ainda, as dificuldades geradas no cenário econômico-institucional do país e o ciclo recessivo ocasionado pela queda de confiança na economia brasileira, com a redução de exportações, volumes de venda de máquinas e peças e, em caráter geral, uma menor demanda do consumidor.

A recuperanda salientou as consecutivas quedas de faturamento sofridas entre 2016 e 2018 - média de 46% -, o que impossibilitou a persecução de seu ponto de equilíbrio, assim como o aumento abrupto das despesas financeiras oriundas de fontes onerosas de capital contratado, que drenaram seu caixa.

Concluiu, então, que o processo de crise econômica rapidamente evoluiu para um processo de crise financeira, culminando com o pedido de recuperação judicial.

Credores sujeitos à recuperação judicial - relação apresentada pela recuperanda

| CLASSES | Nº DE CREDORES | | VALOR (R\$) | |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|
| CLASSE I - TRABALHISTAS | 19 | 38,0% | R\$5.469 | 0,03% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | 6 | 12,0% | R\$13.091.614 | 74,7% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | 23 | 46,0% | R\$4.436.507 | 25,3% |
| CLASSE IV - ME PP | 2 | 4,0% | R\$1.402 | 0,01% |
| TOTAL | 50 | 100,0% | R\$17.534.992 | 100,0% |



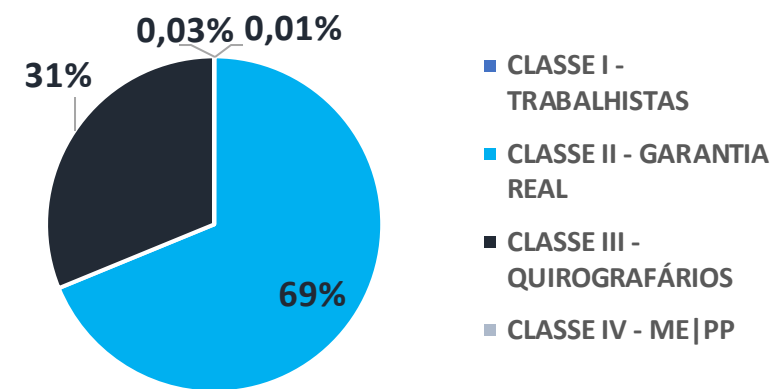
| CLASSES | PRINCIPAIS CREDORES | VALOR | % SOBRE O PASSIVO SUJEITO A RJ |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| CLASSE II - GARANTIA REAL | DOW AGROSCIENCES | R\$5.390.600 | 30,74% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | BANCO DO BRASIL | R\$5.255.047 | 29,97% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | AGENOR VALMIR ROSA | R\$2.191.612 | 12,50% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | NUFARM IND QUÍMICA | R\$1.034.255 | 5,90% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | J.B.R. COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | R\$993.837 | 5,67% |
| TOTAL - TOP 5 CREDORES | | R\$14.865.352 | 84,78% |



*02 | ESTRUTURA DO PASSIVO -
ART. 7, §2º, LREF*

Credores sujeitos à recuperação judicial após análise de divergências e habilitações pela Administração Judicial

| CLASSES | Nº DE CREDORES | | VALOR (R\$) | |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|
| CLASSE I - TRABALHISTAS | 19 | 39,6% | R\$5.469 | 0,03% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | 6 | 12,5% | R\$11.206.249 | 68,8% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | 21 | 43,8% | R\$5.082.300 | 31,2% |
| CLASSE IV - ME PP | 2 | 4,2% | R\$1.402 | 0,01% |
| TOTAL | 48 | 100,0% | R\$16.295.420 | 100,0% |



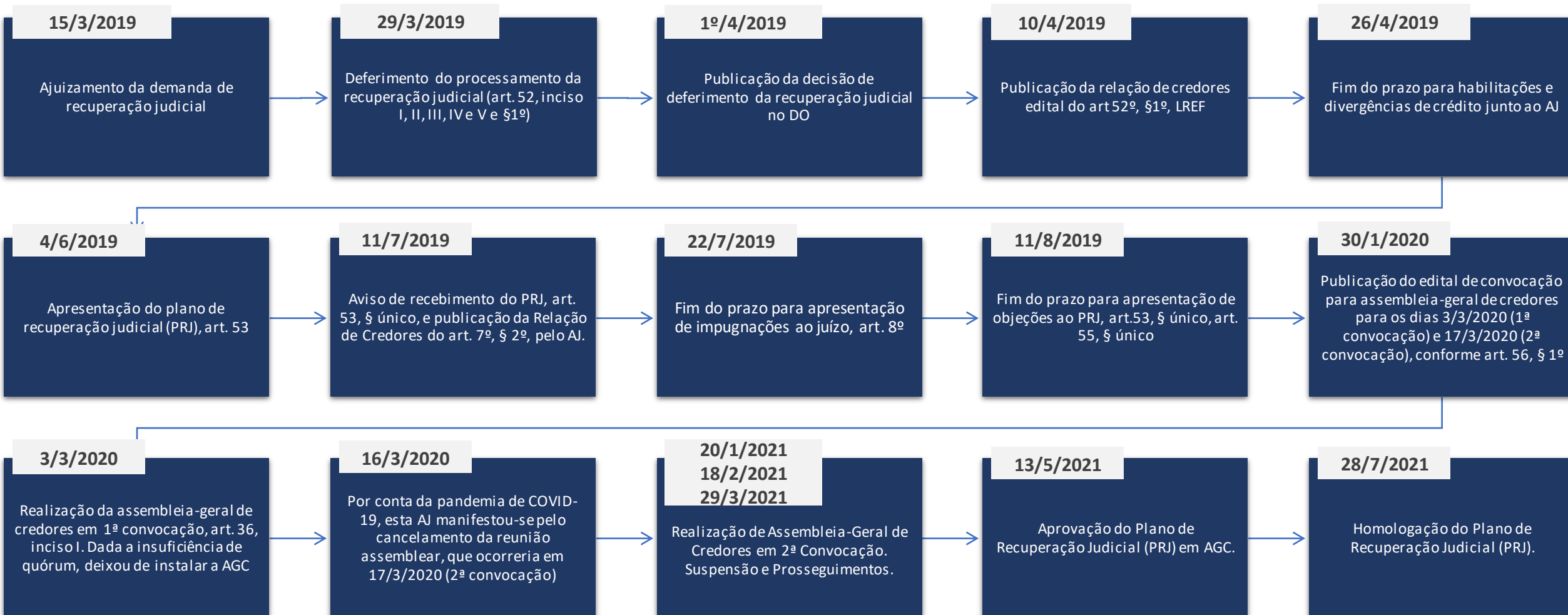
| CLASSES | PRINCIPAIS CREDORES | VALOR | % SOBRE O PASSIVO SUJEITO A RJ |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| CLASSE II - GARANTIA REAL | DOW AGROSCIENCES | R\$5.390.600 | 33,08% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | BANCO DO BRASIL | R\$3.369.683 | 20,68% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | AGENOR VALMIR ROSA | R\$2.191.612 | 13,45% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | NUFARM IND QUÍMICA | R\$2.070.160 | 12,70% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | J.B.R. COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | R\$993.837 | 6,10% |
| TOTAL - TOP 5 CREDORES | | R\$14.015.892 | 86,01% |



*03 | CRONOGRAMA E
ACOMPANHAMENTO
PROCESSUAL*

Cronograma processual

■ Evento Ocorrido ■ Evento Não Ocorrido





*04 | RESUMO DAS
ATIVIDADES REALIZADAS PELO
ADMINISTRADOR JUDICIAL*



Resumo das Atividades de competência do AJ

Atendimento e prestação de informações a credores;

Solicitação e análise da documentação contábil, bem como das atividades da recuperanda;

Vistoria às instalações da recuperanda no município de Alegrete/RS, de forma a verificar a continuidade da atividade e angariar informações sobre a operação;

Elaboração dos Relatórios Mensais de Atividades (RMA), fiscalização dos procedimentos inerentes ao correto andamento do processo de recuperação judicial e prestação de informações ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegrete/RS.



*05 | INFORMAÇÕES
OPERACIONAIS |
ECONÔMICO-FINANCEIRAS*

Informações operacionais

As informações operacionais da empresa foram obtidas por meio de contato da AJ com os representantes da recuperanda, remessa de documentação e também durante as vistorias realizadas.

O presente RMA, da competência de outubro de 2021, analisa os resultados consolidados para o período, dando continuidade às avaliações já retratadas em relatórios anteriores.

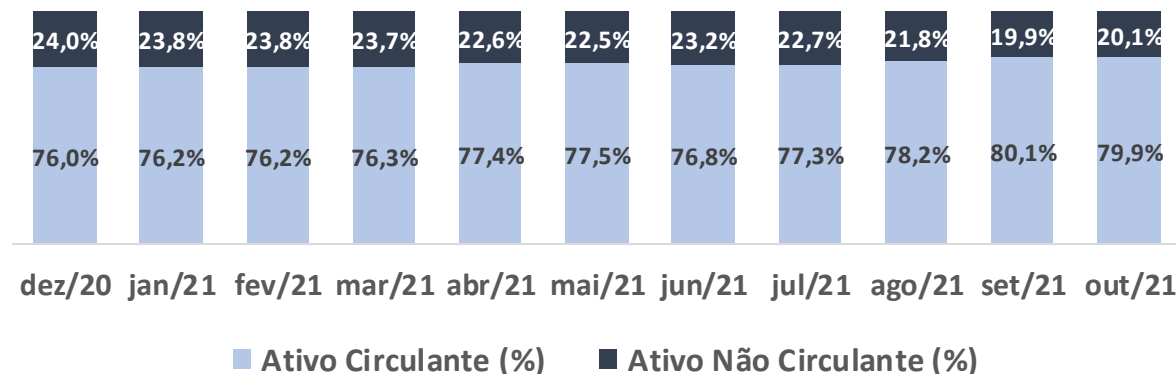
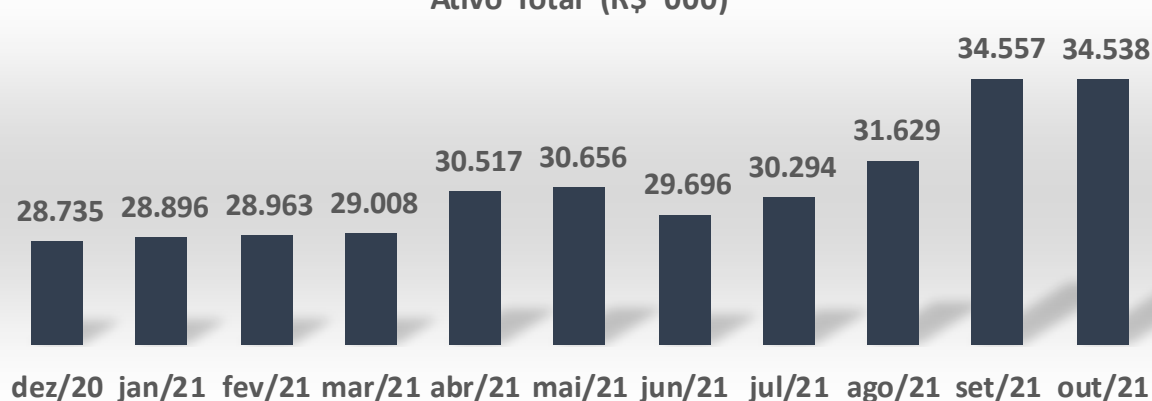
A Administração Judicial, com o escopo de trazer transparência ao processo de recuperação judicial, dispõe de site específico (www.vonsaltiel.com.br), no qual disponibiliza aos credores e demais interessados os principais documentos do presente processo.

A integralidade da documentação está disponível em arquivo digital (PDF) em página compartilhada em nuvem do Dropbox (https://www.dropbox.com/sh/rdb6ophal2n0xl3/AAB3uoleHNgxBNcNI5_oCA9Ra?dl=0) ou, ainda, poderá ser solicitada à Administração Judicial, que, como já tem feito, encaminhará via e-mail.

05 | INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Balanco Patrimonial | 2020, janeiro a outubro/2021

Ativo Total¹ (R\$ '000)



Ativo

O conjunto total dos ativos da empresa se manteve concentrado em nível circulante, representando 79,9% do total no mês de outubro de 2021.

A rubrica **Contas a Receber**, a mais relevante do ativo (47,1%), apresentou aumento de 5,8% em relação a setembro, somando R\$ 16.271.432,72 ao final deste último mês.

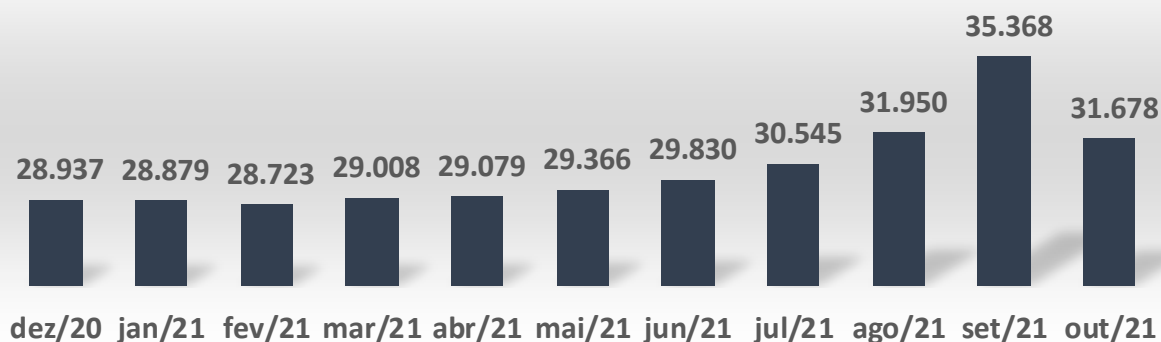
Houve, também, entre setembro e outubro de 2021, um acréscimo de 60,8% na rubrica **Estoques**, devido principalmente ao saldo de mercadorias para revenda, totalizando R\$ 6.479.966,59 neste último mês. Já em **Outros Créditos**, observou-se uma redução de -43,2%, devido principalmente a adiantamentos a terceiros, totalizando R\$ 4.585.171,87 em outubro/21. A conta **Disponibilidades** finalizou o mês de outubro em cerca de R\$ 264,2 mil, apresentando um incremento de 40,5% ante o mês anterior.

Em nível não circulante, houve um aumento de R\$ 55.000,00 na conta **Imobilizado**, a mais relevante do agrupamento, devido a aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos, totalizando R\$ 5.722.900,15 ao final de outubro/21, ou 16,6% do ativo total. Não houve movimentações nas demais rubricas do agrupamento.

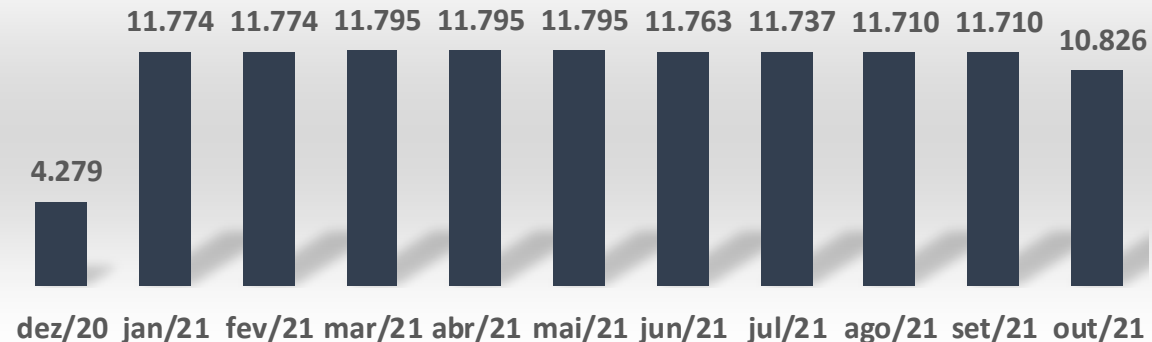
¹ Valores em R\$ Mil.

Balanco Patrimonial | 2020, janeiro a outubro/2021

Passivo Total (R\$ '000)



Patrimônio Líquido (R\$ '000)



Passivo

Em outubro de 2021, em relação ao passivo circulante, observou-se um decréscimo de cerca de R\$ 1,5 milhões na rubrica **Fornecedores**, somando R\$ 6.611.548,27 neste último mês. A conta **Outras Obrigações** também apresentou redução, cerca de R\$ 1,2 milhão, totalizando, em outubro de 2021, aproximadamente R\$ 4,1 milhões. Tal incremento se deve a adiantamentos de clientes. Já em **Obrigações Trabalhistas e Sociais** foi possível observar uma redução de -23,9%, atrelada ao saldo de salários e ordenados a pagar, especialmente.

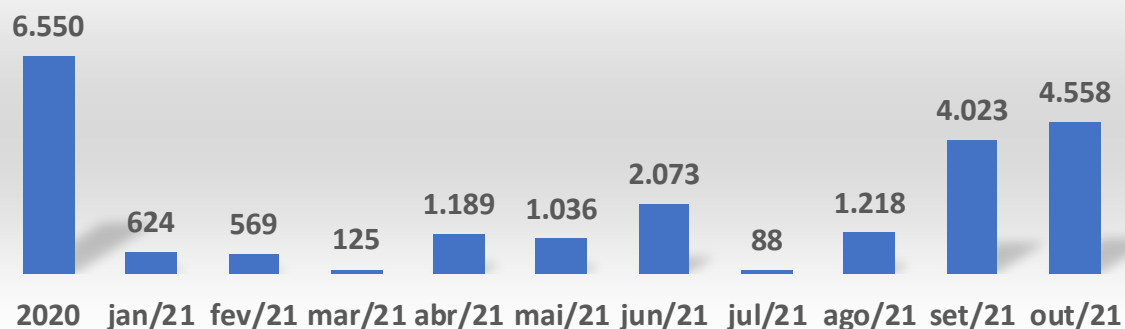
Em nível não circulante, a recuperanda não apresentou nenhuma movimentação, mantendo saldo de cerca de R\$ 9,1 milhões ao final de outubro/2021.

O **Patrimônio Líquido** é positivo neste último mês, total de R\$ 10.826.007,41, e apresentou uma redução de 11% ante setembro, devido ao decréscimo no saldo de lucros acumulados.

¹ Valores em R\$ Mil.

Demonstrativo do Resultado do Exercício | 2020, janeiro a outubro/2021

Receita Líquida (R\$ '000)

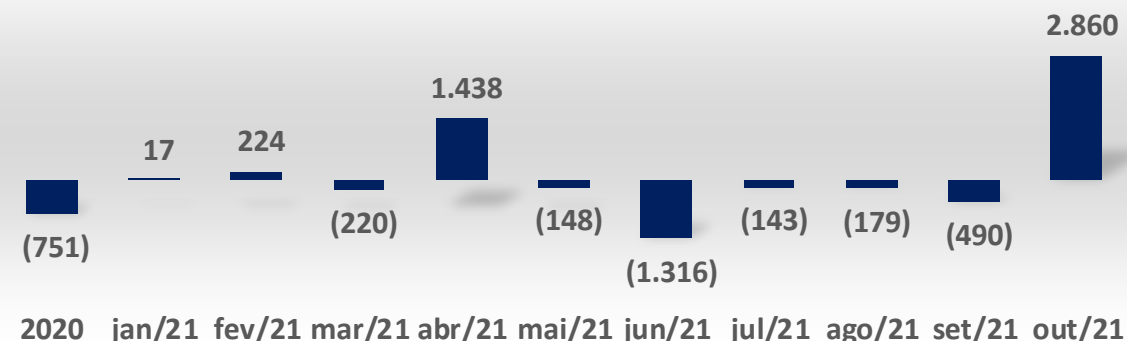


Análise Receita Líquida

Quando comparados os meses de setembro e outubro de 2021, observou-se um aumento de aproximadamente R\$ 534,8 milhões na receita líquida (receita bruta após dedução de impostos sobre vendas e cancelamentos), totalizando o valor de **R\$ 4.557.789,01** neste último mês de análise.

Na análise acumulada do período de janeiro a outubro do ano corrente, o faturamento líquido foi de **R\$ 15.501.392,09**.

Resultado Líquido (R\$)

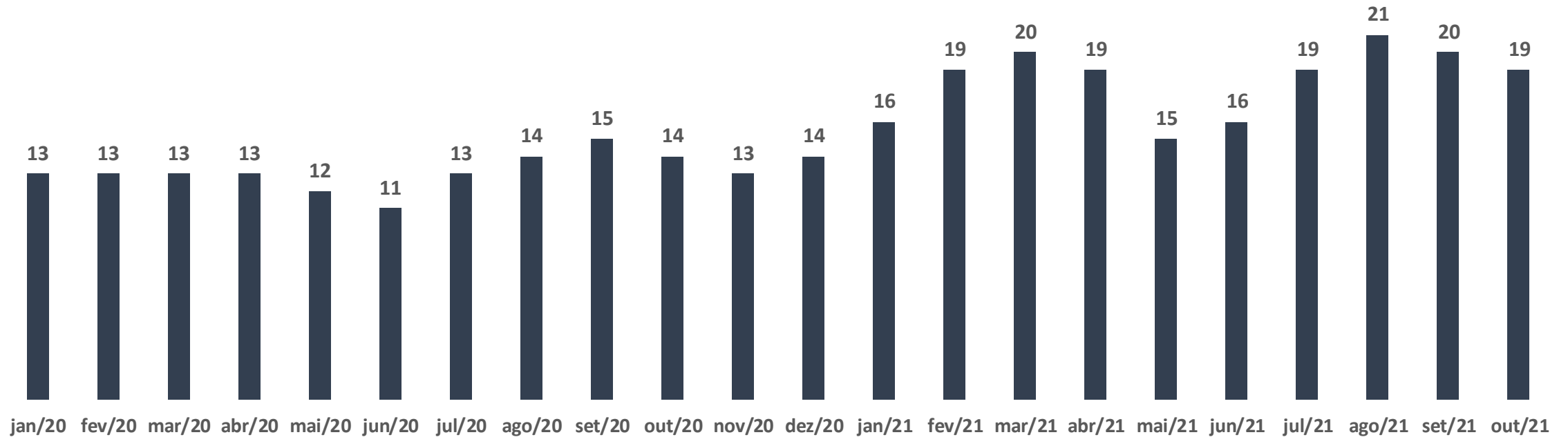


Análise Resultado Líquido

Em outubro, a recuperanda obteve lucro líquido de cerca de **R\$ 2,9 milhões**. Este se deve, principalmente, a uma redução de cerca de 66,4% no custo das mercadorias.

Na análise acumulada do período de janeiro a outubro do ano corrente, há percepção de resultado líquido positivo de **R\$ 2.044.079,74**.

Evolução do Quadro de Colaboradores (ativos)





*06 | PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL*

Propostas de pagamento

CLASSE I: TRABALHISTAS

| | |
|--------------------------|--|
| Limitação | Não há limitação de valor |
| Deságio | 0% |
| Prazo Total | 12 meses, a partir da homologação do plano de recuperação judicial |
| Atualização dos créditos | Não há |
| Carência | Não há |
| Forma de Pagamento | Diretamente na conta corrente dos credores |

CLASSE II: GARANTIA REAL

| | |
|--------------------------|--|
| Carência | 2 anos, a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial |
| Prazo | 13 anos, a partir do término do prazo de carência referido |
| Deságio | 60% |
| Atualização dos créditos | TR + 3% a.a. |
| Pagamento | Parcelas anuais |
| Forma de Pagamento | Diretamente na conta corrente dos credores |

Propostas de pagamento

| CLASSE III: QUIROGRAFÁRIOS | | CLASSE IV: ME / EPP | |
|----------------------------|--|--------------------------|--|
| Carência | 2 anos, a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial | Carência | Não há |
| Deságio | 60% | Deságio | 0% |
| Prazo | 13 anos, a partir do término do prazo de carência referido | Prazo Total | 12 meses, a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial |
| Atualização dos créditos | TR + 3% a.a. | Atualização dos créditos | Não há |
| Pagamento | Parcelas anuais | Pagamento | Parcelas mensais ou anuais |
| Forma de Pagamento | Diretamente na conta corrente dos credores | Forma de Pagamento | Diretamente na conta corrente dos credores |



*07 | ASSEMBLEIA-GERAL DE
CREDORES*

Quórum de Aprovação | Assembleia realizada em 13/5/2021
Classe I – Trabalhista

| | Total – Votos por cabeça | Total – Votos por crédito (R\$) |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| Total SIM | 10 (100%) | 2.784,07 (100%) |
| Total NÃO | 0 (0%) | 0,00 (0%) |


Classe II – Garantia Real

| | Total – Votos por cabeça | Total – Votos por crédito (R\$) |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| Total SIM | 1 (50%) | 5.390.600,20 (61,53%) |
| Total NÃO | 1 (50%) | 3.369.682,57 (38,47%) |


Classe III – Quirografário

| | Total – Votos por cabeça | Total – Votos por crédito (R\$) |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| Total SIM | 7 (70%) | 2.312.972,67 (70,87%) |
| Total NÃO | 3 (30%) | 950.562,95 (29,13%) |


Classe IV – ME / EPP

| | Total – Votos por cabeça | Total – Votos por crédito (R\$) |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| Total SIM | 2 (100%) | 1.401,52 (100%) |
| Total NÃO | 0 (0%) | 0,00 (0%) |


Resumo

- **Total SIM:** 20 de 24 credores presentes (83,33%); ou R\$ 7.707.758,46 de R\$ 12.028.003,98 dos créditos presentes (64,08%);
- **Total NÃO:** 4 de 24 credores presentes (16,67%); ou R\$ 4.320.245,52 de R\$ 12.028.003,98 dos créditos presentes (35,92%);
- **Total ABSTENÇÃO:** 0 de 24 credores presentes (0%); ou R\$ 0,00 de R\$ 12.028.003,98 dos créditos presentes (0%);

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
APROVADO




08 | CONSIDERAÇÕES FINAIS

DIANTE DO EXPOSTO, a Administração Judicial vem com o devido acato perante Vossa Excelência requerer:

- a) o recebimento do relatório de atividades da recuperanda, a fim de identificar o desempenho das suas atividades no mês de **outubro/2021**;
- b) após a devida análise pelos órgãos competentes, o julgamento do presente relatório.

Sendo o que se cumpria reportar, a Administração Judicial permanece à disposição desse douto Juízo, bem como da coletividade dos credores e da recuperanda para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Nesses Termos,
É o Relatório.

Alegrete/RS, 26 de janeiro de 2022.

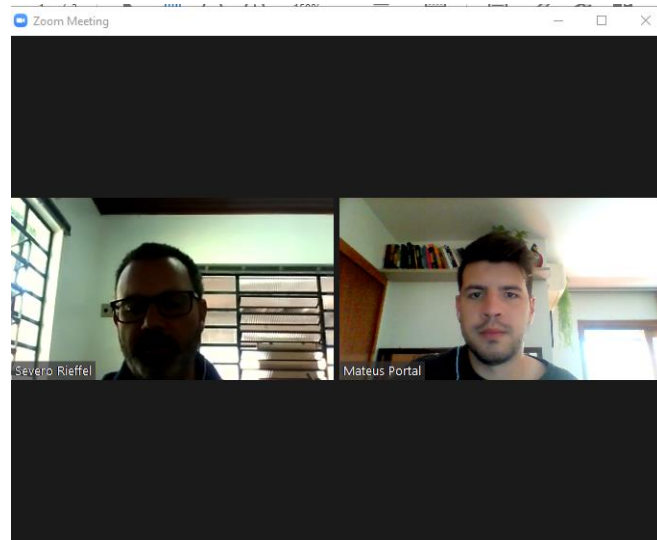
VON SALTIEL
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GERMANO VON SALTIEL
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL



09 | ANEXOS

Esta Administração Judicial junta, abaixo, fotos disponibilizadas pelo representante legal da recuperanda por ocasião da reunião virtual realizada, por conta da pandemia de Covid-19:



Balanço Patrimonial | Sintético, 2020, janeiro a outubro/2021

| BALANÇO PATRIMONIAL | (Valores em R\$) | | | | | | | | | | | AV | AH |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | out/21 | set-out/21 |
| ATIVO | 28.734.728 | 28.896.450 | 28.963.444 | 29.007.809 | 30.517.202 | 30.655.773 | 29.696.425 | 30.294.136 | 31.628.899 | 34.557.012 | 34.538.490 | 100,0% | -0,1% |
| - Ativo Circulante | 21.849.259 | 22.012.676 | 22.080.737 | 22.125.102 | 23.634.495 | 23.773.066 | 22.813.718 | 23.411.429 | 24.746.192 | 27.674.305 | 27.600.784 | 79,9% | -0,3% |
| - Disponibilidades | 72.043 | 67.397 | 63.126 | 353.202 | 337.134 | 856.471 | 1.279.113 | 298.837 | 234.341 | 188.029 | 264.212 | 0,8% | 40,5% |
| - Contas a Receber | 15.269.398 | 15.817.655 | 15.898.429 | 15.754.324 | 15.383.057 | 15.257.045 | 14.138.093 | 13.471.930 | 13.464.114 | 15.386.194 | 16.271.433 | 47,1% | 5,8% |
| - Outros Créditos | 1.292.910 | 1.292.910 | 1.371.396 | 1.371.396 | 2.476.096 | 2.865.049 | 3.290.466 | 5.534.616 | 6.990.456 | 8.071.051 | 4.585.172 | 13,3% | -43,2% |
| - Estoques | 5.214.908 | 4.834.714 | 4.747.786 | 4.646.179 | 5.438.208 | 4.794.502 | 4.106.046 | 4.106.046 | 4.057.282 | 4.029.032 | 6.479.967 | 18,8% | 60,8% |
| - Ativo Não-Circulante | 6.885.469 | 6.883.774 | 6.882.707 | 6.882.707 | 6.882.707 | 6.882.707 | 6.882.707 | 6.882.707 | 6.882.707 | 6.882.707 | 6.937.707 | 20,1% | 0,8% |
| - Ativo Realizável LP | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 3,5% | 0,0% |
| - Clientes | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 3,5% | 0,0% |
| - Outros Créditos | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 0,0% | 0,0% |
| - Ativo Permanente | 5.670.662 | 5.668.967 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.722.900 | 16,6% | 1,0% |
| - Imobilizado | 5.670.662 | 5.668.967 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.667.900 | 5.722.900 | 16,6% | 1,0% |
| PASSIVO | 28.879.416 | 28.879.416 | 28.722.734 | 29.007.809 | 29.078.948 | 29.365.868 | 29.830.064 | 30.544.909 | 31.950.312 | 35.368.210 | 31.678.338 | 100,0% | -10,4% |
| - Passivo Circulante | 7.920.957 | 8.065.645 | 7.908.964 | 8.173.197 | 8.244.336 | 8.439.720 | 8.936.330 | 9.676.737 | 11.110.147 | 14.528.044 | 11.722.133 | 37,0% | -19,3% |
| - Fornecedores | 4.801.892 | 4.906.892 | 4.746.892 | 4.746.892 | 4.746.892 | 4.953.826 | 5.389.156 | 5.421.218 | 5.783.293 | 8.112.226 | 6.611.548 | 20,9% | -18,5% |
| - Empréstimos/Financiamentos | 791.887 | 791.887 | 791.887 | 791.887 | 791.887 | 791.887 | 791.887 | 791.887 | 791.887 | 791.887 | 791.887 | 2,5% | 0,0% |
| - Obrigações Trabalhistas/Sociais | 200.912 | 235.678 | 243.999 | 246.942 | 250.067 | 246.421 | 250.722 | 256.419 | 256.238 | 232.045 | 176.617 | 0,6% | -23,9% |
| - Obrigações Tributárias | 247.445 | 247.366 | 247.365 | 207.709 | 203.169 | 100.048 | 95.890 | 92.588 | 92.377 | 89.521 | 86.739 | 0,3% | -3,1% |
| - Outras Obrigações | 1.878.821 | 1.883.821 | 1.878.821 | 2.179.766 | 2.252.321 | 2.347.538 | 2.408.675 | 3.114.626 | 4.186.352 | 5.302.366 | 4.055.342 | 12,8% | -23,5% |
| - Passivo Não-Circulante | 9.039.381 | 9.039.381 | 9.039.381 | 9.039.381 | 9.039.381 | 9.130.917 | 9.130.917 | 9.130.917 | 9.130.198 | 9.130.198 | 9.130.198 | 28,8% | 0,0% |
| - Empréstimos/Financiamentos | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 6,1% | 0,0% |
| - Receitas de Exercícios Futuros | 7.697.155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - |
| - Obrigações Tributárias | 390.064,99 | 390.065 | 390.065 | 390.065 | 390.065 | 481.601 | 481.601 | 481.601 | 480.882 | 480.882 | 480.882 | 1,5% | 0,0% |
| - Outras Obrigações | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 21,2% | 0,0% |
| - Patrimônio Líquido | 4.279.273 | 11.774.389 | 11.774.389 | 11.795.231 | 11.795.231 | 11.795.231 | 11.762.817 | 11.737.255 | 11.709.967 | 11.709.967 | 10.826.007 | 34,2% | -7,5% |
| - Capital Social Realizado | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 11,6% | 0,0% |
| - Lucros/Prejuízos Acumulados | 605.872 | 8.100.988 | 8.100.988 | 8.121.830 | 8.121.830 | 8.121.830 | 8.089.416 | 8.063.854 | 8.036.566 | 8.036.566 | 7.152.606 | 22,6% | -11,0% |

Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) | Sintético, 2020, janeiro a outubro/21

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | (Valores em R\$) | | | | | | | | | | | AV | AH |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | 2020 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | out/21 | set-out/21 |
| RECEITA BRUTA | 6.567.125 | 624.273 | 569.602 | 124.644 | 1.188.965 | 1.035.923 | 2.075.643 | 88.190 | 1.218.207 | 4.023.033 | 4.596.002 | 100,0% | 14,2% |
| (-) Tributos e Outras Deduções | (17.467) | (142) | (1.086) | (141) | (173) | (161) | (2.893) | (141) | (141) | - | (38.213) | -0,8% | - |
| RECEITA LÍQUIDA | 6.549.658 | 624.131 | 568.517 | 124.503 | 1.188.791 | 1.035.762 | 2.072.750 | 88.049 | 1.218.067 | 4.023.033 | 4.557.789 | 99,2% | 13,3% |
| (-) CMRV / CPV / CMV / CSV | (5.158.251) | (492.664) | (118.318) | (101.606) | 478.271 | (927.684) | (1.160.404) | (31.945) | (1.285.923) | (4.285.231) | (1.439.361) | -31,3% | -66,4% |
| LUCRO BRUTO | 1.391.407 | 131.467 | 450.199 | 22.897 | 1.667.062 | 108.078 | 912.346 | 56.105 | (67.857) | (262.198) | 3.118.428 | 67,9% | -1289,3% |
| (-) Despesas c/ Pessoal | (525.619) | (43.486) | (51.630) | (57.604) | (51.840) | (62.254) | (60.251) | (60.126) | (63.690) | (85.604) | (75.410) | -1,6% | -11,9% |
| (-) Despesas c/ Veículos | (75.409) | (5.383) | (5.711) | (13.439) | (14.011) | (6.170) | (6.741) | (3.554) | (468) | (8.850) | (8.921) | -0,2% | 0,8% |
| (-) Despesas Tributárias | (118.942) | - | (1.581) | (5.954) | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - |
| (-) Propaganda e Publicidade | (19.137) | (5.180) | (4.080) | (5.178) | (6.160) | (1.280) | (1.280) | (15.175) | (1.150) | (850) | (1.760) | 0,0% | 107,1% |
| (-) Ocupação | (675) | - | - | - | - | - | - | - | (1.790) | (1.790) | - | 0,0% | -100,0% |
| (-) Utilidades e Serviços | (67.208) | (6.354) | (1.116) | (16.727) | (12.846) | (4.137) | (36.179) | (20.626) | (40.505) | (12.358) | (7.206) | -0,2% | -41,7% |
| (-) Despesas com Lavoura | (591.107) | (16.830) | (105.649) | (90.984) | (108.235) | (56.000) | (56.112) | (60.623) | 13.936 | (33.885) | (76.236) | -1,7% | 125,0% |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (525.683) | (35.438) | (55.499) | (51.656) | (35.392) | (118.836) | (2.066.621) | (37.741) | (14.960) | (81.859) | (86.796) | -1,9% | 6,0% |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (1.923.780) | (112.671) | (225.266) | (241.544) | (228.483) | (248.677) | (2.227.184) | (197.844) | (108.628) | (225.196) | (256.329) | -5,6% | 13,8% |
| EBITDA | (532.373) | 18.796 | 224.932 | (218.647) | 1.438.579 | (140.600) | (1.314.839) | (141.740) | (176.484) | (487.394) | 2.862.099 | 62,3% | -687,2% |
| (-) Despesas Financeiras | (16.647) | (67) | (190) | (1.220) | (1.025) | (8.179) | (784) | (957) | (2.233) | (2.350) | (2.295) | 0,0% | -2,4% |
| (+) Receitas Financeiras | 957 | - | - | - | 700 | 430 | - | - | - | (40) | 348 | 0,0% | -970,0% |
| (-) Depreciação/Amortização | (20.336) | (1.695) | (1.067) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - |
| LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL | (568.398) | 17.035 | 223.675 | (219.868) | 1.438.254 | (148.349) | (1.315.622) | (142.696) | (178.717) | (489.784) | 2.860.152 | 62,2% | -684,0% |
| IRPJ / CSLL | (182.268) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - |
| LUCRO LÍQUIDO | (750.666) | 17.035 | 223.675 | (219.868) | 1.438.254 | (148.349) | (1.315.622) | (142.696) | (178.717) | (489.784) | 2.860.152 | 62,2% | -684,0% |



VON SALTIEL

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



PORTO ALEGRE | RS

Rua Manoelito de Ornellas, n° 55
| Sala 1501
Trend Corporate
CEP 90160-091



CAXIAS DO SUL | RS

Rua Tronca, n° 2660
Tronca Corporate
CEP 95010-100



SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | RS

Rua Francisco J. Lopes, n° 555,
Sala n° 09
CEP 95500-000



www.vonsaltiel.com.br



atendimento@vonsaltiel.com.br



+55 51 3414-6760