# Relatório Mensal de Atividades

# (RMA)

Processo n. 5011103-33.2024.8.21.0028/RS

Vara Regional Empresarial da Comarca de Santa Rosa/RS

ALISSON CASTRO WOLLMEISTER
MÁRCIA REIS BRAGA WOLLMEISTER
DOM CASTRO TRASPORTES LTDA.

Novembro/2025

SCZ Scalzilli administração judicial

# Sumário


1. Considerações preliminares — 3
2. Cronograma processual — 4
3. Aspectos Jurídicos — 5
4. Informações dos Recuperandos — 6
5. Passivo concursal — 8
6. Faturamento — 10
7. Obrigações Tributárias e Previdenciárias — 11
8. Quadro de Colaboradores — 12
9. Análise das demonstrações econômico-financeiras | Dom Castro — 13
10. Análise das demonstrações econômico-financeiras | Produtores Rurais — 20
11. Checklist — 21

# 1. Considerações preliminares

O presente relatório (RMA) reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial do Grupo Wollmeister.

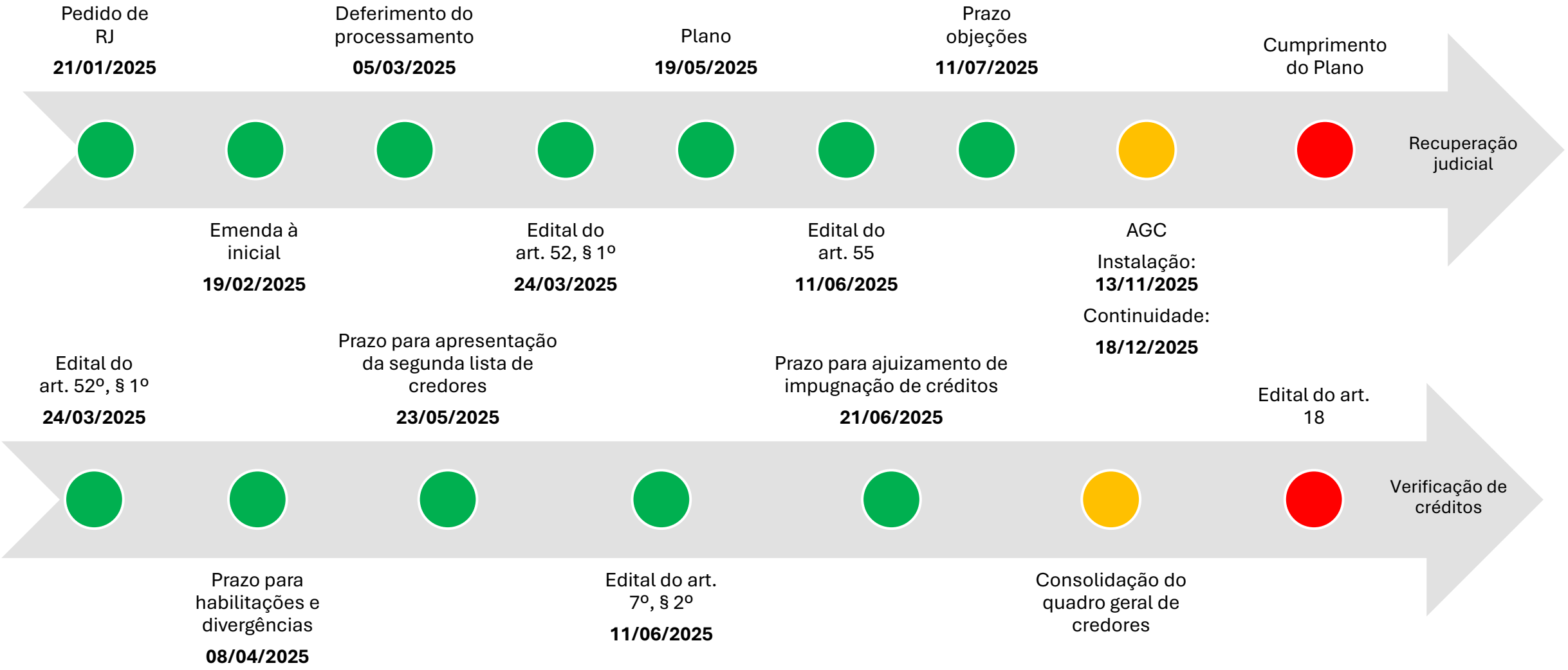
A apresentação deste relatório é uma das atribuições previstas no art. 22 da Lei 11.101/2005 do administrador judicial, e tem como objetivo garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados informações relevantes a respeito das atividades dos Recuperandos, assim como da execução do plano de recuperação judicial.

Os resultados constantes no presente relatório se baseiam no processo de recuperação judicial e em informações contábeis, financeiras e operacionais fornecidas pelos Recuperandos à administração judicial, as quais são disponibilizadas juntamente com este relatório e podem ser acessadas nos autos do incidente autuado para tanto e no site **https://scalzilliaj.com.br**.

As informações contábeis-financeiras devidamente assinadas utilizadas neste relatório, relativas à empresa Dom Castro Transportes Ltda., foram fornecidas pelos Recuperandos diretamente à Administração Judicial e são referentes à competência de setembro de 2025, enquanto as informações jurídicas são de novembro de 2025.

As informações às quais a administração judicial teve acesso e que foram utilizadas para elaboração deste relatório não foram alvo de auditoria e não serão aproveitadas para qualquer outro fim. A responsabilidade técnica pelas demonstrações contábeis é dos profissionais que as subscrevem, presumindo-se sua integridade formal e material.

# 2. Cronograma processual



# 3. Aspectos jurídicos
## Eventos do mês

- Evento 512: pedido de reconhecimento da extraconcursalidade de crédito, formulado pelo credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
- Evento 514: decisão acerca do prazo de suspensão das ações e execuções e essencialidade do veículo IVECO STRALIS, 2013, PLACAS IUL8C59.
- Eventos 522 e 525: pedidos de cadastramento de procuradores.
- Evento 526: pedido de afastamento dos administradores do Grupo Devedor.
- Evento 537: juntada do 1º Modificativo do Plano de Recuperação Judicial.
- Evento 543: juntada da ata da AGC realizada em 2ª convocação, quando aprovada a suspensão até 18/12/2025.

# 4. Informações dos Recuperandos

**Denominação social**
DOM CASTRO TRASPORTES LTDA.

**Início das Atividades**
31/03/2022

**CNPJ**
45.865.865/0001-59

**Endereço**
Estrada Picada dos Farrapos, S/N, Interior, São Vicente do Sul/RS

**Objeto Social**
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Atividades de pós-colheita; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Transporte rodoviário de mudanças; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.

**DOM CASTRO TRASPORTES LTDA.**

Capital Social: R$ 300.000,00

**Alisson Castro Wollmeister**
Sócio-administrador

R$ 300.000,00
100%

# 4. Informações dos Recuperandos

**Denominação**
ALISSON CASTRO WOLLMEISTER

**Início das Atividades**
21/10/2024

**CNPJ**
57.765.207/0001-74

**Endereço**
Rua Valentin, n. 70, Casa 100, Bairro Jung, Município de Cruz Alta/RS, CEP 98.010-490

**Objeto Social**
Cultivo de soja; Cultivo de trigo; Criação de bovinos para corte; Criação de equinos; Criação de ovinos, inclusive para produção de lã; Serviço de poda de árvores para lavouras; Distribuição de água por caminhões; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Carga e descarga; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

**Denominação**
MARCIA REIS BRAGA WOLLMEISTER

**Início das Atividades**
21/10/2024

**CNPJ**
57.765.469/0001-39

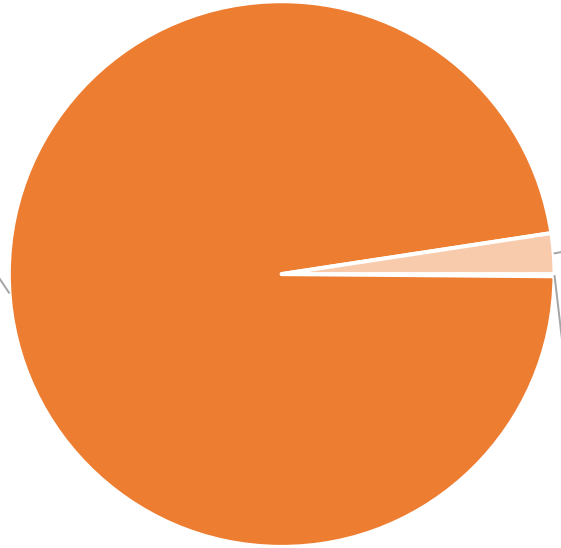
**Endereço**
Rua Valentin, n. 70, Casa 100, Bairro Jung, Município de Cruz Alta/RS, CEP 98.010-490

**Objeto Social**
Cultivo de soja; Cultivo de trigo; Criação de bovinos para corte; Criação de equinos; Criação de ovinos, inclusive para produção de lã; Serviço de poda de árvores para lavouras; Distribuição de água por caminhões; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Carga e descarga; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

# 5. Passivo Concursal

## Art. 52, §1º

O passivo concursal informado pelo Grupo no pedido somava R$ 154.501.636,35 distribuídos em 27 credores da Classe I, 79 credores da Classe III, e 57 da Classe IV. Abaixo se visualiza a composição dos valores por classe:



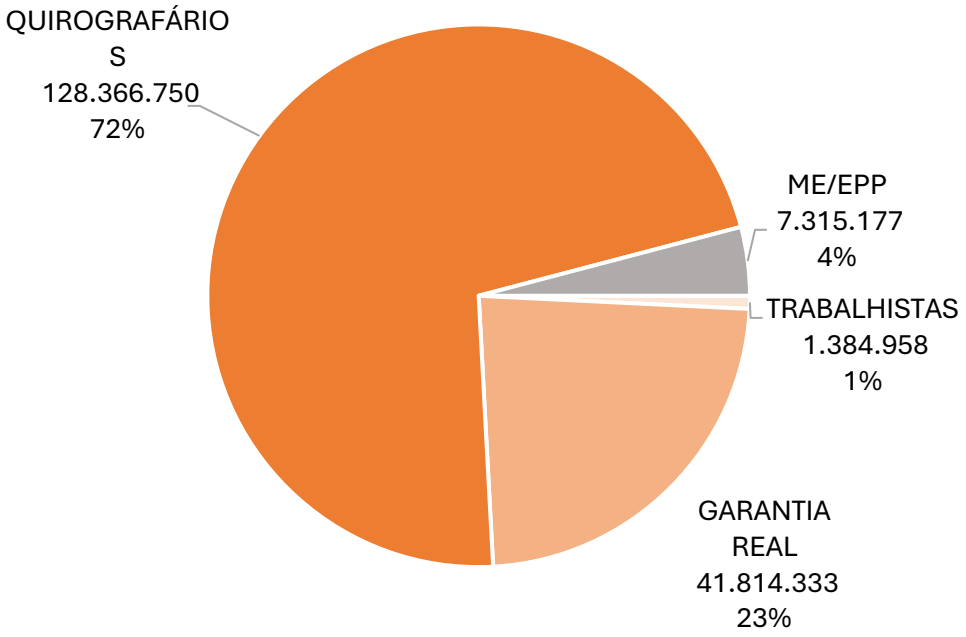

Os 10 maiores credores representavam 80,5% do crédito na data do pedido, e podem ser verificados no quadro abaixo:

| CLASSE | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|
| QUIROGRAFÁRIOS | BANCO DO BRASIL | 53.358.631 |
| QUIROGRAFÁRIOS | SICREDI S.A. | 13.756.077 |
| QUIROGRAFÁRIOS | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL | 13.670.336 |
| QUIROGRAFÁRIOS | SUPER SAFRA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA | 12.574.841 |
| QUIROGRAFÁRIOS | BOA SAFRA AGROPECUÁRIA E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA | 11.568.849 |
| QUIROGRAFÁRIOS | COTRIBA | 5.114.012 |
| QUIROGRAFÁRIOS | ROMEU ORSOLIN | 4.210.910 |
| QUIROGRAFÁRIOS | COFCO INTERNATIONAL BRASIL SA | 3.775.143 |
| QUIROGRAFÁRIOS | BANCO SANTANDER | 3.357.538 |
| QUIROGRAFÁRIOS | ARAÇA AGROCEREAIS LTDA | 2.990.000 |

# 5. Passivo Concursal

## Art. 7º, §2º

O passivo concursal após a etapa de verificação de créditos realizada pela Administração Judicial soma R$ 178.881.217,21 distribuídos em 39 credores da Classe I, 6 credores da Classe II, 77 credores da Classe III e 59 da Classe IV. Abaixo se visualiza a composição dos valores por classe:




Os 10 maiores credores representam 75,9% do crédito, e podem ser verificados no quadro abaixo:

| CLASSE | CREDOR | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| QUIROGRAFÁRIOS | BANCO DO BRASIL | 53.358.631 |
| GARANTIA REAL | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL | 19.822.573 |
| QUIROGRAFÁRIOS | SUPER SAFRA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA | 15.300.693 |
| QUIROGRAFÁRIOS | BOA SAFRA AGROPECUÁRIA E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA | 14.634.225 |
| GARANTIA REAL | SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG | 11.995.174 |
| QUIROGRAFÁRIOS | COTRIBA | 5.114.012 |
| QUIROGRAFÁRIOS | ROMEU ORSOLIN | 4.645.848 |
| QUIROGRAFÁRIOS | SYNGENTA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA | 4.302.501 |
| QUIROGRAFÁRIOS | CIAGRO COM IMP E EXP DE PROD AGROP LTDA SÃO BORJA | 3.350.000 |
| ME/EPP | GRÃO FERTIL COM. DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA | 3.161.644 |

# 6. Faturamento | Dom Castro Transportes Ltda.

No ano corrente, até a competência em análise, a Recuperanda não apresentou faturamento, não havendo, portanto, registro de receita bruta no período.

# 7. Obrigações Tributárias e Previdenciárias | Dom Castro Transportes Ltda.

## Obrigações Tributárias

Este grupo representa valores vinculados a tributos retidos pela Empresa, com exigibilidade prevista em prazos legais específicos.

No mês analisado, apresentou saldo total de R$ 9,5 mil, sem variação em relação ao valor da competência anterior.

| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | JUL/25 | SET/25 |
|---|---|---|
| SIMPLES A RECOLHER | 9.476 | 9.476 |
| **TOTAL** | **9.476** | **9.476** |

## Obrigações Previdenciárias

As "Obrigações Previdenciárias" abrangem encargos trabalhistas e previdenciários da Empresa, relacionados a benefícios legais, tributos sobre a folha de pagamento e outras obrigações sociais.

No mês, o saldo contábil do grupo era de R$ 38,5 mil, sendo composto por "FGTS a recolher" e "Tributos Federais. Não foi apresentada movimentação no período, conforme detalhado abaixo:

| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | JUL/25 | SET/25 |
|---|---|---|
| FGTS A RECOLHER | 11.527 | 11.527 |
| TRIBUTOS FEDERAIS | 26.947 | 26.947 |
| **TOTAL** | **38.474** | **38.474** |

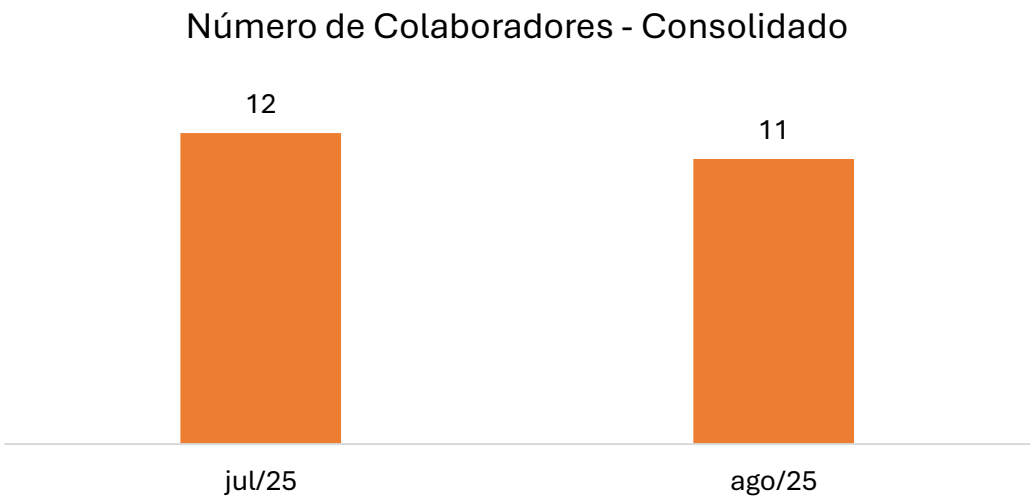
## Inscrição em Dívida Ativa

Em consulta realizada ao *site* da PGFN em 11/11/2025, a Administração Judicial verificou que a Recuperanda possui o montante de R$ 17.192,50 inscrito em dívida ativa. Desse total, R$ 2,7 mil referem-se a "Não Tributário – Multa Trabalhista" e R$ 14,5 mil, a "Tributário – Simples Nacional".

# 8. Quadro de colaboradores

O Grupo forneceu as suas folhas de pagamento, além de planilha demonstrando os funcionários ativos e movimentações de admissões e demissões no período, a qual foi utilizada para embasar a análise que segue.

Conforme as informações disponibilizadas, na última competência analisada os Recuperandos contavam com **11** empregados ativos contratados sob regime CLT, sendo 7 no produtor Alisson, 4 na produtora Márcia e nenhum na empresa Dom Castro. Não houve comunicação de contratação de funcionários em regime PJ.




Conforme o referido documento, ocorreu uma demissão no período, sendo na empresa Dom Castro.

O dispêndio mensal com proventos na Dom Castro foi de R$ 2,2 mil, enquanto os encargos totalizaram R$ 815,75. O produtor Alisson teve um total de R$ 18,4 mil registrado em proventos, e de R$ 5,7 mil em encargos. Por sua vez, a produtora Márcia teve um gasto de R$ 8,5 mil com proventos, e de R$ 2,7 mil de encargos. De forma consolidada, os Recuperandos registraram o total de R$ 38,3 mil referente a proventos e encargos.

# 9. Análise das demonstrações econômico-financeiras | Dom Castro Transportes Ltda.

## a) Ativo

| BALANÇO PATRIMONIAL | JUL/25 | SET/25 |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **16.500** | **16.500** |
| DISPONIBILIDADES | 16.500 | 16.500 |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **53.672** | **53.672** |
| IMOBILIZADO | 53.672 | 53.672 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **70.172** | **70.172** |

### Notas Explicativas

#### 1.1 Disponibilidades

As disponibilidades da Dom Castro compreendem "Caixa", "Bancos Conta Movimento" e "Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata", conforme retrata a tabela abaixo:

| DISPONIBILIDADES | JUL/25 | SET/25 |
|---|---|---|
| CAIXA | 13.655 | 13.655 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | (2.949) | (2.949) |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.795 | 5.795 |
| **TOTAL** | **16.500** | **16.500** |

No último mês em tela, o montante disponível da Recuperanda apresentava saldo total de R$ 16,5 mil, estando a maior parte concentrada no "Caixa", enquanto as quantias disponíveis em instituições bancárias apresentaram saldo negativo de R$ 2,9 mil. As "Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata" eram compostas, exclusivamente, pela "Santander Aplicação Contamax". As contas que compõem o grupo mantiveram-se estáveis no período, sem registro de variações nos saldos contábeis.

Foi encaminhado apenas o extrato bancário do Banrisul, cujos valores demonstrados não corresponderam aos saldos contabilizados.

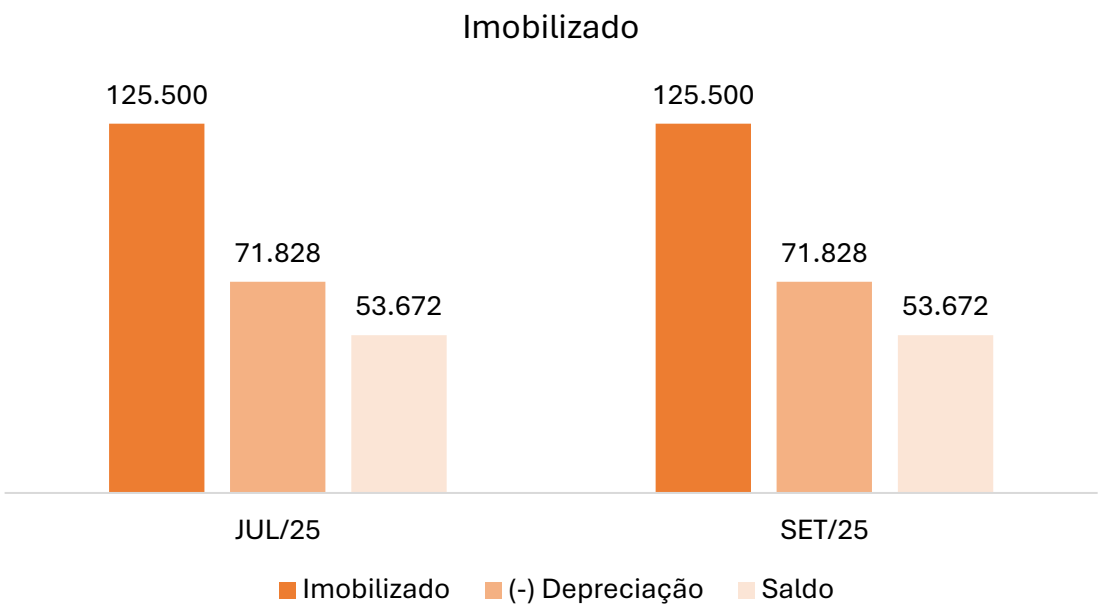
# 9. Análise das demonstrações econômico-financeiras | Dom Castro Transportes Ltda.

## a) Ativo

### Notas Explicativas

1.2 – Imobilizado

A empresa encerrou a última competência com saldo do agrupamento de R$ 53,7 mil, sendo composto exclusivamente pelos veículos de propriedade da Recuperanda:




Conforme o balancete disponibilizado pela Devedora, não foram verificadas variações no ciclo, tampouco o cômputo de depreciações no mês em análise. Entretanto, o razão contábil evidencia registro de depreciação no valor de R$ 2,1 mil, indicando divergência entre os documentos contábeis enviados.

Também não foram identificadas novas aquisições ou baixas de ativos no período.

# 9. Análise das demonstrações econômico-financeiras | Dom Castro Transportes Ltda.

## b) Passivo

| BALANÇO PATRIMONIAL | JUL/25 | SET/25 |
|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **60.160** | **64.854** |
| FORNECEDORES | 6.432 | 11.127 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9.476 | 9.476 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 44.251 | 44.251 |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **17.892** | **17.892** |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 17.892 | 17.892 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **(7.880)** | **(12.574)** |
| CAPITAL SOCIAL | 300.000 | 300.000 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (202.584) | (202.584) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | (105.296) | (109.990) |
| **TOTAL DO PASSIVO E PL** | **70.172** | **70.172** |

### Notas Explicativas

#### 2.1 Fornecedores

A conta era composta pelo valor devido à empresa Minussi Distribuidora de Combustíveis Ltda., no valor de R$ 11,1 mil. No período, o agrupamento demonstrou aumento de R$ 4,7 mil (equivalente a 73%), decorrente de gastos com despesas de alimentação e manutenção de veículos, conforme verificado no livro razão.

#### 2.2 Obrigações Tributárias

A análise referente às “Obrigações Tributárias” encontra-se detalhada no Item 7 - “Obrigações Tributárias e Previdenciárias”.

Destaca-se que a rubrica “Contribuição de Dissídio” foi reclassificada do grupo “Obrigações Tributárias” para “Obrigações Trabalhistas”, tendo em vista não possuir natureza tributária, uma vez que o respectivo recolhimento não se destina a entes federativos.

# 9. Análise das demonstrações econômico-financeiras | Dom Castro Transportes Ltda.

## b) Passivo

### Notas Explicativas

#### 2.3 – Obrigações Trabalhista e Previdenciária

O agrupamento "Obrigações Previdenciárias" foi analisado no Item 7 - "Obrigações Tributárias e Previdenciárias".

As "Obrigações Trabalhistas" se dividiam em "Salários e Ordenados a Pagar", que encerraram o período na monta de R$ 2,5 mil, "Contribuição Assistencial", com saldo final de R$ 2,6 mil, e "Contribuição de Dissídio", no valor de R$ 651,35.

Conforme mencionado na Nota Explicativa 2.2 – "Obrigações Tributárias", a rubrica "Contribuição de Dissídio" foi reclassificada, uma vez que anteriormente encontrava-se alocada em "Obrigações Tributárias". Ressalta-se que tal classificação não era adequada, pois o referido recolhimento não é destinado à União, ao Estado ou ao Município, não configurando, portanto, obrigação de natureza tributária.

A composição detalhada do agrupamento pode ser vista ao lado, não havendo variações no período analisado:

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | JUL/25 | SET/25 |
|---|---|---|
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 2.546 | 2.546 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 2.580 | 2.580 |
| CONTRIBUIÇÃO DE DISSIDIO | 651 | 651 |
| **TOTAL** | **5.777** | **5.777** |

#### 2.4 Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido mostra quanto realmente pertence à empresa depois de subtrair tudo o que ela deve (passivos) de tudo o que ela tem (ativos).

Quando esse valor é negativo, conforme demonstrado na última competência analisada (R$ -12,6 mil), significa que a empresa tem mais dívidas do que bens e direitos — ou seja, está com o patrimônio descoberto. Esse fenômeno decorre em virtude do montante registrado na conta de prejuízos acumulados pela Recuperanda, os quais totalizavam R$ 312,6 mil, serem superiores ao seu "Capital Social", de R$ 300 mil.

# 9. Análise das demonstrações econômico-financeiras | Dom Castro Transportes Ltda.

## c) DRE

| DRE | JUL/25 | SET/25 |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **-** | **-** |
| (-) DEDUÇÕES | - | - |
| ***RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA*** | **-** | **-** |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | - | - |
| ***LUCRO BRUTO*** | **-** | **-** |
| *MARGEM BRUTA* | - | - |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(1.140)** | **(3.432)** |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.140) | (3.432) |
| ***RESULTADO OPERACIONAL*** | ***(1.140)*** | ***(3.432)*** |
| *MARGEM OPERACIONAL* | - | - |
| **RESULTADO FINANCEIRO** | **(3.426)** | **-** |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (3.426) | - |
| ***RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS*** | ***(4.566)*** | ***(3.432)*** |
| **RESULTADO LÍQUIDO** | **(4.566)** | **(3.432)** |
| *MARGEM LÍQUIDA* | - | - |

### Notas Explicativas

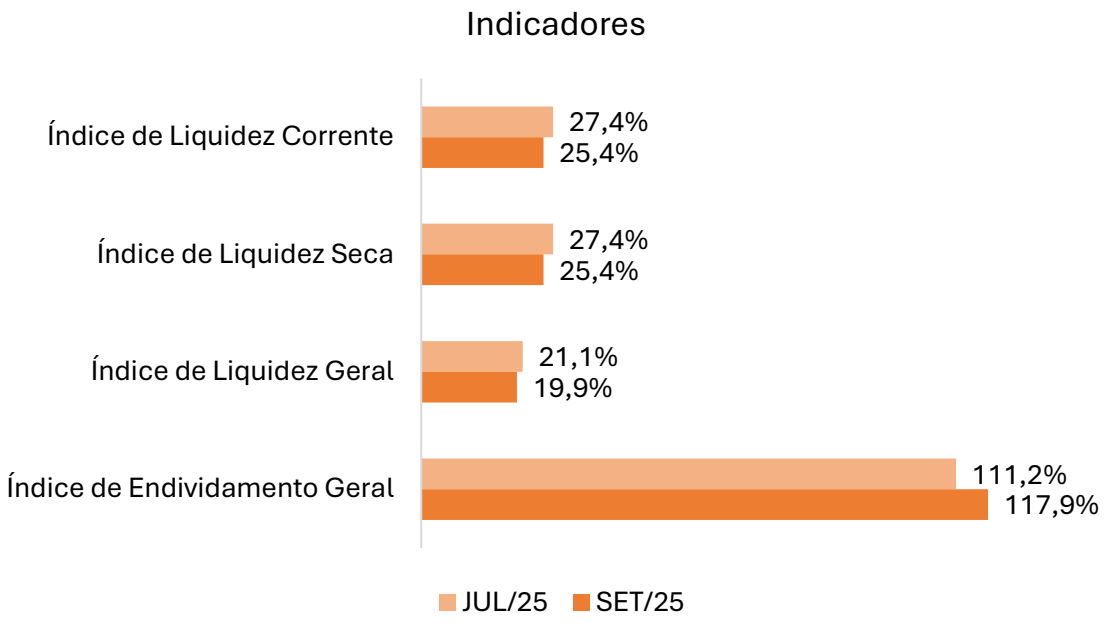
A empresa novamente não registrou receita bruta, o que está em conformidade com o alegado no processo, no sentido de que, em virtude de apreensões realizadas, houve paralisação parcial das operações.

No entanto, a Recuperanda manteve o registro de despesas, principalmente de natureza administrativa, que apresentaram acréscimo de R$ 2,3 mil, totalizando prejuízo de R$ 3,4 mil ao final do período. Em contrapartida, as despesas financeiras foram integralmente zeradas na competência analisada.

De forma acumulada no exercício atual, a empresa apresentou geração negativa de resultado de R$ 110 mil até o último mês demonstrado.

# 9. Análise das demonstrações econômico-financeiras

## d) Indicadores




### Liquidez Corrente

O índice de "Liquidez Corrente" mede a capacidade da Recuperanda de honrar suas obrigações de curto prazo com os ativos disponíveis no mesmo período, sendo calculado pela razão entre o ativo circulante e o passivo circulante. Valores iguais ou superiores a 100% indicam capacidade plena de pagamento das dívidas de curto prazo, enquanto valores inferiores a 100% demonstram a necessidade de atenção.

O índice de “Liquidez Corrente” reduziu-se de 27,4% para 25,4%, refletindo leve piora na capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo. Esse comportamento evidenciou que os ativos circulantes permaneciam inferiores ao montante necessário para a quitação integral dos passivos circulantes.

### Liquidez Seca

Diferente do índice de "Liquidez Corrente“, que considera todos os ativos circulantes, o indicador de "Liquidez Seca" avalia a capacidade da Recuperanda de honrar suas obrigações de curto prazo sem depender da realização dos estoques. É calculado pela razão entre o ativo circulante, excluídos os estoques, e o passivo circulante, oferecendo assim uma visão mais conservadora da liquidez.

No caso em tela, a empresa não apresenta estoque, gerando um indicador de mesmo valor ao de “Liquidez Corrente.”

# 9. Análise das demonstrações econômico-financeiras

## d) Indicadores

### Liquidez Geral

O índice de "Liquidez Geral" avalia a capacidade da Recuperanda de honrar todas as suas obrigações — de curto e longo prazos — utilizando os ativos realizáveis nesses mesmos horizontes. É calculado pela razão entre a soma do ativo circulante e do realizável a longo prazo em relação à soma do passivo circulante e do exigível a longo prazo. Esse indicador oferece uma visão mais abrangente da saúde financeira da empresa, ao considerar compromissos futuros.

Observou-se, no mês em análise, uma leve retração do índice de “Liquidez Geral”, de 21,1% para 19,9%, refletindo uma piora na capacidade de a Recuperanda honrar suas obrigações totais com os ativos realizáveis disponíveis. Com essa redução, o indicador permanece em patamar significativamente abaixo de 100%, evidenciando que a empresa ainda não dispõe de ativos suficientes para cobrir todas as suas dívidas, o que sugere uma estrutura financeira fragilizada.

### Endividamento Geral

O índice de “Endividamento Geral” mede o grau de dependência da Recuperanda em relação ao capital de terceiros, sendo calculado pela razão entre o passivo total (circulante e não circulante) e o ativo total. Esse indicador revela qual parcela dos ativos é financiada por dívidas, permitindo avaliar o nível de alavancagem financeira e os riscos associados à estrutura de capital.

O índice de “Endividamento Geral” apresentou aumento de 111,2% para 117,9%, indicando uma ligeira piora na estrutura de capital da Recuperanda, permanecendo em patamar bastante elevado. Com o acréscimo, o indicador continua a evidenciar que o passivo total supera o ativo total, ou seja, a empresa continua com capital próprio negativo, financiando mais do que integralmente seus ativos por meio de capitais de terceiros.

# 10. Análise das demonstrações econômico-financeiras | Produtores Rurais

## a) Livro Caixa

| PRODUTORES RURAIS | SET/25 |
|---|---|
| (+) RECEITAS | 58.251 |
| (-) DESPESAS | (16.016) |
| **(=) SALDO** | **42.235** |

### Notas Explicativas

Foram encaminhados dois Livros Caixa referentes ao mês de setembro do exercício atual, nos quais se verificou que ambos registram as mesmas movimentações, sem indicação do produtor rural a que cada lançamento se refere. Diante disso, a Administração Judicial ficou impossibilitada de analisar individualmente as movimentações por produtor, razão pela qual tais registros serão apresentados de forma consolidada.

Os Recuperandos registraram entradas totais de R$ 58,3 mil, provenientes exclusivamente de venda de soja para Basco Agropecuária Ltda., em 09/09/2025 e 13/09/2025.

As saídas totalizaram R$ 16 mil, distribuídas entre “Salários” (R$ 8,4 mil), “Tributos Federais” (R$ 2,9 mil) e compras da Clínica de Tratamento de Equinos Santa Maria Ltda. (R$ 1,3 mil), resultando em saldo final de R$ 42,2 mil na competência.

# 11. Checklist | Dom Castro Transportes Ltda.

| Checklist documentações contábil/financeira Dom Castro Transportes Ltda. | Enviado | Não Enviado |
|---|---|---|
| Balancete Contábil Assinado (pdf e excel) | PDF | |
| Razão Contábil (pdf e excel) | X | |
| Fluxo de Caixa Analítico (pdf e excel) | X | |
| Extratos bancários Conta Corrente (pdf e excel) | Parcial | |
| Extratos bancários Conta Aplicações e outros Investimentos (quando aplicável) (pdf e excel) | | X |
| Relatório Financeiro Analítico de Contas a Receber (Posição em Aberto) (pdf e excel) | | X |
| Contratos de empréstimos e mútuos financeiros com pessoa física assinados (Ativos e Passivos) (pdf) | | X |
| Relação Analítica dos Bens Imobilizados e Intangíveis (pdf e excel) | PDF | |
| Relatório de Cálculo de Depreciação/Amortização e Saldo a Depreciar (pdf e excel) | PDF | |
| Relatório Financeiro Analítico de Contas a Pagar (Posição em Aberto) (pdf e excel) | | X |
| Guias de Obrigações Fiscais e Sociais Recolhidas no mês e a Recolher no mês Subsequente (pdf) | | X |
| Espelho da Folha de Pagamento (pdf e excel) | X | |
| Resumo da Folha de Pagamento (pdf e excel) | X | |
| Posição Relatório e-cac (pdf) | X | |
| Comprovante de Recolhimento FGTS (pdf) | | X |
| Comprovante de Recolhimento INSS - Empregados (pdf) | | X |
| Recibo Última EFD Contribuições entregue (pdf) | X | |
| Recibo Última EFD Fiscal entregue (pdf) | X | |

# 11. Checklist | Produtores Rurais

| Checklist documentações contábil/financeira - Alisson Castro Wollmeister | Enviado | Não Enviado |
|---|---|---|
| Livro Caixa Assinado (pdf e excel) | X | |
| Extratos bancários Conta Corrente (pdf e excel) | X | |
| Espelho da Folha de Pagamento (pdf e excel) | X | |
| Resumo da Folha de Pagamento (pdf e excel) | X | |
| Comprovante de Recolhimento FGTS (pdf) | | X |
| Comprovante de Recolhimento INSS - Empregados (pdf) | | X |

| Checklist documentações contábil/financeira - Marcia Reis Braga Wollmeister | Enviado | Não Enviado |
|---|---|---|
| Livro Caixa Assinado (pdf e excel) | X | |
| Extratos bancários Conta Corrente (pdf e excel) | X | |
| Espelho da Folha de Pagamento (pdf e excel) | X | |
| Resumo da Folha de Pagamento (pdf e excel) | X | |
| Comprovante de Recolhimento FGTS (pdf) | | X |
| Comprovante de Recolhimento INSS - Empregados (pdf) | | X |