



Número: **7008329-47.2024.8.22.0002**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Órgão julgador: **Ariquemes - 1ª Vara Cível**
Última distribuição : **23/05/2024**
Valor da causa: **R\$ 72.171.194,07**
Assuntos: **Concurso de Credores**
Juízo 100% Digital? **NÃO**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)		EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO) MARCIA NICLODI (ADVOGADO)	
CASTILHO E CIA LTDA - ME (AUTOR)		EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)	
RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO (AUTOR)		EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)	
ROGERIO CASTILHO (AUTOR)		EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)	
VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)		VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA (ADVOGADO)	
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE RONDONIA (TERCEIRO INTERESSADO)			
MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA (CUSTUS LEGIS)			
WILTON MARTINI FUGIWARA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
119008075	01/04/2025 16:51	01-25 - RMA Grupo Agro Produtiva	OUTROS DOCUMENTOS

RMA

Relatório Mensal de Atividades

Janeiro/2025

Recuperação Judicial

GRUPO AGRO PRODUTIVA



aUxaa1QyK0lVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGikVGk0S1dPT2IMZ05vN0Uwejlja29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360

Como ler o presente Relatório Mensal de Atividades



Com o intuito de democratizar a informação confeccionada pela equipe desta Administração Judicial, o presente RMA é subdividido em duas partes: i) Sumário executivo e ii) Revisão analítica.

A parte sintética visa proporcionar, de pronto, uma visão das análises econômica e financeira, resultado das análises dos indicadores: Liquidez, Lucratividade e Endividamento.

A parte analítica permite às equipes multidisciplinares, formada por advogados, contadores ou economistas uma visão detalhada das posições patrimoniais e financeiras no contexto operacional.





Relatório Executivo

■ SINTÉTICO

■ ANALÍTICO

Sumário Executivo	04
Informações Gerenciais	
Contexto Operacional	06
Análise Demonstrações Financeiras	07
Relatório Contábil Completo	
Recursos Humanos	19
Considerações Finais	20





Sumário Executivo

Descrição	DEZ/2024	JAN/2025
Receita líquida de vendas	3.805.600	4.169.642
EBITDA	-235.695	180.957
Lucro/Prejuízo líquido	-405.544	-8.678
% Lucro líquido S/Rec. Líq.	-10,7%	-0,2%
Fluxo de Caixa Operacional	24.457	-1.527.328
Fluxo de Caixa de Investimento	128.803	141.225
Fluxo de Caixa de Financiamento	-15.560	1.402.352
Necessidade de Capital de Giro	-511.430	1.200.358
Endividamento	4.311.986	4.412.588
Quadro de Pessoal	26	25

No período, o grupo Recuperando apresentou receita líquida de vendas no valor de R\$ 4.169.642 (quatro milhões e cento e sessenta e nove mil e seiscentos e quarenta e dois reais). O montante foi insuficiente para superar o *Break-Even-Point*, que é o ponto em que as receitas são suficientes para cobrir as despesas, e resultou prejuízo de R\$ 8.678 (oito mil e seiscentos e setenta e oito reais), equivalente a -0,2% da receita líquida.

As movimentações nas contas caixa e equivalentes acarretaram no aumento do saldo em R\$ 16.249 (dezesseis mil e duzentos e quarenta e nove reais). As atividades operacionais consumiram R\$ 1.527.328 (um milhão e quinhentos e vinte e sete mil e trezentos e vinte e oito reais), as atividades de investimento geraram R\$ 141.225 (cento e quarenta e um mil e duzentos e vinte e cinco reais) e as atividades de financiamento geraram R\$ 1.402.352 (um milhão e quatrocentos e dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais).

No final do período, a NCG era de R\$ 1.200.358 (um milhão e duzentos mil e trezentos e cinquenta e oito reais), o que sugere o financiamento de ativos de longo prazo com recursos operacionais.

O endividamento, classificado no passivo não circulante, totalizava R\$ 4.412.588 (quatro milhões e quatrocentos e doze mil e quinhentos e oitenta e oito reais).

No final do mês, o grupo recuperando apresentou 25 (vinte e cinco) colaboradores no quadro de pessoal.





Relatório Mensal de Atividades – Analítico

COMPONENTES DO GRUPO AGRO PRODUTIVA:

Razão Social	CNPJ/CPF
AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	14.010.222/0001-08
	14.010.222/0002-80
	14.010.222/0003-80
CASTILHO E CIA LTDA	11.695.758/0001-08
Produtores Rurais	
RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO	721.879.059-34
ROGÉRIO CASTILHO	170.562.988-18

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro de 2025.

PREÂMBULO

Em face da determinação contida no art. 22, inciso II, alínea c, da Lei 11.101/2005, o Administrador Judicial deverá apresentar ao Juízo da Recuperação Judicial o **Relatório Mensal de Atividades (RMA)** dos Recuperandos.

Este relatório foi confeccionado por meio de procedimentos analíticos, normas técnicas e discussões com a administração dos recuperandos.

O RMA discorre sobre informações contábeis elaboradas pelo Grupo Recuperando, dividindo-se em duas etapas:

- Contexto operacional;
- Análise das demonstrações financeiras.



A primeira visa contextualizar as atividades operacionais dos Recuperandos em atenção aos objetivos da Recuperação Judicial – manutenção da fonte produtora de emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores e o estímulo a atividade econômica.

A segunda visa analisar o **desempenho econômico-financeiro** por meio das análises das demonstrações financeiras e dos indicadores de desempenho: liquidez, lucratividade e endividamento.

CONTEXTO OPERACIONAL

Para a elaboração deste RMA foram considerados os dados disponibilizados no Balancete, no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício do mês de janeiro de 2025. Os dados das demonstrações financeiras foram apresentados individualizados por empresa e por produtor rural.

Os arquivos foram enviados por meio eletrônico, no site da Valor Judicial.

No período, o grupo apresentou faturamento bruto de R\$ 4.283.614 (quatro milhões e duzentos e oitenta e três mil e seiscentos e quatorze reais).

Os custos de vendas foram de 39,4% da receita líquida de vendas, o que resultou no lucro bruto de R\$ 2.525.596 (dois milhões e quinhentos e vinte e cinco mil e quinhentos e noventa e seis reais), o que equivale a 60,6% da receita líquida.

As despesas operacionais totalizaram R\$ 2.343.745 (dois milhões e trezentos e quarenta e três mil e setecentos e quarenta e cinco reais).

Houve incidência de outras despesas operacionais de R\$ 894 (oitocentos e noventa e quatro reais).

A depreciação do mês foi de R\$ 22.119 (vinte e dois mil e cento e dezenove reais).

O resultado financeiro líquido resultou em despesa de R\$ 167.515 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos e quinze reais).



No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 8.678 (oito mil e seiscentos e setenta e oito reais).

DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Este RMA traz aos usuários que se encontram insertos no âmbito da Recuperação Judicial – magistrado, credores e demais interessados a análise do resultado da mensuração e avaliação das demonstrações contábeis dos Recuperandos.

Tal atividade técnica se desenvolve em estrita obediência às Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). As análises basearam-se nos documentos fornecidos e produzidos pela contabilidade dos Recuperandos (demonstrações contábeis e documentos complementares, tais como: extratos, conciliações, relatórios, dentre outros), recaindo, portanto, sobre ela, responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas.

A fim de obter as evidências para a análise foram realizados procedimentos analíticos.

1. Procedimentos de Revisão:

1. Análise estrutural ou análise vertical: verifica a composição e o comportamento de contas contábeis e seus grupos e calcula a oscilação de suas proporções frente ao patrimônio total em dado período;
2. Análise temporal ou horizontal: verifica a evolução de contas contábeis e seus grupos e calcula sua variação percentual ao longo de dado período.

2. Análise de índices financeiros em séries temporais

1. Análise de indicadores de desempenho em séries temporais, a fim de comparar o desempenho da empresa ao longo do tempo.

As informações são apresentadas em reais, moeda funcional e de apresentação, exceto quando descrito.



Com base nas demonstrações financeiras do mês de janeiro de 2025, apresentamos as análises.

Balanco Patrimonial

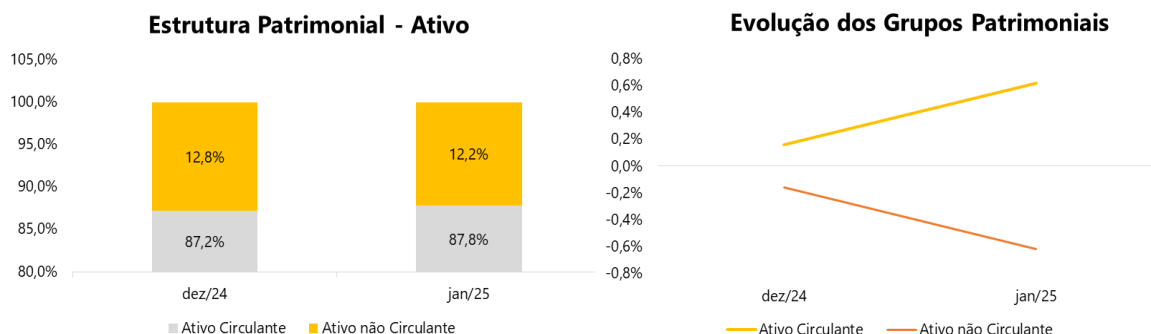
1. Testes de revisão analítica

Ativo

No período, o ativo total era composto por 87,8% de ativo circulante e 12,2% de ativo não circulante.

Os percentuais de variações das participações de curto e longo prazo variaram entre 0,6 p.p. e -0,6 p.p. em relação ao mês anterior.

Segue demonstração da estrutura patrimonial - ativo e sua evolução:



No período, as principais variações no ativo circulante foram o aumento dos “clientes”, na quantia de R\$ 1.894.322 (um milhão e oitocentos e noventa e quatro mil e trezentos e vinte e dois reais), a elevação dos saldos dos “tributos a compensar”, no valor de R\$ 1.455.386 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e oitenta e seis reais), a redução dos “estoques”, no importe de R\$ 953.248 (novecentos e cinquenta e três mil e duzentos e quarenta e oito reais) e a baixa das contas de “adiantamentos”, na quantia de R\$ 576.444 (quinhentos e setenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais).

Os lançamentos dos “tributos a compensar” estão registrados nas contas “1134020003- IRPJ A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES”, na quantia de R\$ 1.040.499 (um milhão e quarenta mil e



quatrocentos e noventa e nove reais), e “1134020004 - CSLL A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES”, na importância de R\$ 378.253 (trezentos e setenta e oito mil e duzentos e cinquenta e três reais), registrados como ajustes referentes ao ano de 2023, na empresa AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS.

Necessário se faz que os recuperandos apresentem esclarecimentos e cópia da declaração de compensação (DCOMP), do recibo de transmissão, extrato do pedido de compensação e homologação pela SRF.

No ativo não circulante houve redução no grupo do “imobilizado”, no valor de R\$ 172.556 (cento e setenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e seis reais), referente a depreciação do mês, aumento dos “investimentos”, no importe de R\$ 4.617 (quatro mil e seiscentos e dezessete reais) e redução do “intangível”, na quantia de R\$ 3.503 (três mil e quinhentos e três reais).

Segue a representação gráfica das análises vertical do balanço patrimonial combinado:

BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$ jan/25	AV %	R\$ dez/24	AV % AV	R\$ jan/25	AH % x	Var.p.p. dez/24
ATIVO							
Ativo Circulante	54.728.349	87,8%	52.884.092	87,2%	1.844.257	3,5%	0,6 p.p.
Disponibilidades	2.301.917	3,7%	2.281.073	3,8%	20.844	0,9%	-0,1 p.p.
Clientes	37.320.347	59,9%	35.426.025	58,4%	1.894.322	5,3%	1,5 p.p.
Contas a receber	1.557.101	2,5%	1.560.714	2,6%	3.613	-0,2%	-0,1 p.p.
Adiantamentos	3.155.870	5,1%	3.732.313	6,2%	576.444	-15,4%	-1,1 p.p.
Tributos a compensar	3.396.731	5,5%	1.941.345	3,2%	1.455.386	75,0%	2,2 p.p.
Investimentos temporais	991.816	1,6%	991.816	1,6%	-	0,0%	0,0 p.p.
Estoques	5.508.083	8,8%	6.461.331	10,7%	953.248	-14,8%	-1,8 p.p.
Despesas do exercício seguinte	66.237	0,1%	59.227	0,1%	7.009	11,8%	0,0 p.p.
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	0,6%	400.194	0,7%	-	0,0%	0,0 p.p.
Operações em bolsa e mercados futuros	30.053	0,0%	30.053	0,0%	-	0,0%	0,0 p.p.
Ativo Não Circulante	7.581.332	12,2%	7.752.774	12,8%	171.442	-2,2%	-0,6 p.p.
Investimentos	269.822	0,4%	265.205	0,4%	4.617	1,7%	0,0 p.p.
Imobilizado	7.146.886	11,5%	7.319.443	12,1%	172.556	-2,36%	-0,6 p.p.
Intangível	164.623	0,3%	168.126	0,3%	3.503	-2,08%	0,0 p.p.
ATIVO	62.309.680	100,0%	60.636.865	100,0%	1.672.815	2,8%	0,0 p.p.

No ativo circulante, as contas de maior representatividade eram os “clientes”, no valor de R\$ 37.320.347 (trinta e sete milhões e trezentos e vinte mil e trezentos e quarenta e sete reais), integralmente alocada na empresa Agro Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas, os “estoques”, no montante de R\$ 5.508.083 (cinco milhões e quinhentos e oito mil e oitenta e três reais), registrados integralmente na empresa Agro Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas, dos

“tributos a compensar”, na importância de R\$ 3.396.731 (três milhões e trezentos e noventa e seis mil e setecentos e trinta e um reais) e os “adiantamentos”, na quantia de R\$ 3.155.870 (três milhões e cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos e setenta reais).

Solicita-se a apresentação da listagem dos clientes e dos respectivos créditos, classificados por data de vencimento, que compõem o saldo da conta “1121010001- DUPLICATAS A RECEBER”.

Ante a ausência de registro dos estoques nos demonstrativos do produtor Rogério Castilho, e conforme declaração nº 20250345290, emitida pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON, em 19 de fevereiro de 2025, o recuperando Rogério Castilho declarou o rebanho de bovinos devidamente vacinado e cadastrado junto à Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAV de Ariquemes, sendo:

Idade	Sexo		Total
	M	F	
0 a 6 meses	39	23	62
7 a 12 meses	30	40	70
13 a 24 meses	2	21	23
25 a 36 meses	0	5	5
+ 36 meses	5	63	68
Total	76	152	228

Dessa forma, solicita-se esclarecimentos quanto a ausência do registro dos estoques de bovinos.

No ativo não circulante estavam classificadas as contas de “imobilizado”, no valor de R\$ 7.146.886 (sete milhões e cento e quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta e seis reais), “investimentos”, na quantia de R\$ 269.822 (duzentos e sessenta e nove mil e oitocentos e vinte e dois reais) e “intangível”, na importância de R\$ 164.623 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e vinte e três reais).

Segue a composição da estrutura patrimonial - ativo por empresa:



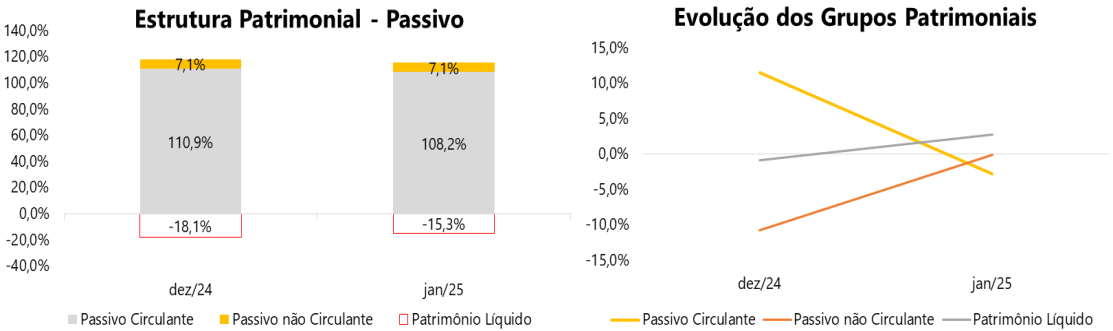
BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	COMBINADO	AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	CASTILHO E CIA	ROGÉRIO CASTILHO	RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO
ATIVO					
Ativo Circulante	54.728.349	54.193.426	207.395 -	35.149	362.677
Disponibilidades	2.301.917	2.167.188	207.395 -	35.149 -	37.517
Clientes	37.320.347	37.320.347	-	-	-
Contas a receber	1.557.101	1.557.101	-	-	-
Adiantamentos	3.155.870	3.155.870	-	-	-
Tributos a compensar	3.396.731	3.396.731	-	-	-
Investimentos temporais	991.816	991.816	-	-	-
Estoques	5.508.083	5.508.083	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	66.237	66.237	-	-	-
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	-	-	-	400.194
Operações em bolsa e mercados futuros	30.053	30.053	-	-	-
Ativo Não Circulante	7.581.332	7.154.332	-	427.000	-
Investimentos	269.822	269.822	-	-	-
Imobilizado	7.146.886	6.719.886	-	427.000	-
Intangível	164.623	164.623	-	-	-
ATIVO	62.309.680	61.347.757	207.395	391.851	362.677

Passivo e Patrimônio Líquido

O passivo e o patrimônio líquido eram compostos por 108,2% de passivo circulante, 7,1% de passivo não circulante e -15,3% de patrimônio líquido, denotando, assim, passivo a descoberto.

Os percentuais de participação de curto e longo prazo apresentaram variações entre 2,8 p.p. e -2,8 p.p. em relação ao mês de dezembro de 2024.

A seguir, a representação da estrutura patrimonial – passivo:



No passivo circulante, as principais variações foram o aumento das contas de “fornecedores”, no importe de R\$ 108.947 (cento e oito mil e novecentos e quarenta e sete reais), dos “empréstimos e financiamentos”, na quantia de R\$ 19.519 (dezenove mil e quinhentos e dezenove reais) e das “obrigações trabalhistas e sociais”, no valor de R\$ 17.808 (dezessete mil e oitocentos e oito reais).

No passivo não circulante houve aumento de R\$ 100.602 (cem mil e seiscentos e dois reais), nas contas de “empréstimos e financiamentos”.

No patrimônio líquido houve redução da situação de passivo a descoberto, no valor de R\$ 1.441.067 (um milhão e quatrocentos e quarenta e um mil e sessenta e sete reais) referente a alterações extemporâneas nos saldos iniciais, na quantia de R\$ 11.004.972 (onze milhões e quatro mil e novecentos e setenta e dois reais), parcialmente compensado pela apuração do resultado do exercício anterior, na conta “reserva de lucros”, no importe de R\$ 9.555.227 (nove milhões e quinhentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e vinte e sete reais) e ao prejuízo auferido no período, no valor de R\$ 8.678 (oito mil e seiscentos e setenta e oito reais).

Segue a representação do passivo e patrimônio líquido:

BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$ jan/25	AV %	R\$ dez/24	AV %	R\$ jan/25	AH % x	Var.p.p. dez/24
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Passivo Circulante	- 67.402.153	108,2%	- 67.271.008	110,9%	- 131.145	0,2%	-2,8 p.p.
Obrigações trabalhistas e sociais	- 139.132	0,2%	- 121.324	0,2%	- 17.808	14,7%	0,0 p.p.
Fornecedores	- 37.162.235	59,6%	- 37.053.288	61,1%	- 108.947	0,3%	-1,5 p.p.
Obrigações tributárias	- 279.012	0,4%	- 280.342	0,5%	- 1.330	-0,5%	0,0 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 16.176.079	26,0%	- 16.156.560	26,6%	- 19.519	0,1%	-0,7 p.p.
Outras obrigações	- 13.150.547	21,1%	- 13.160.332	21,7%	- 9.784	-0,1%	-0,6 p.p.
Provisões	- 62.993	0,1%	- 67.009	0,1%	- 4.016	-6,0%	0,0 p.p.
Dívida da atividade rural	- 350.725	0,6%	- 350.725	0,6%	-	0,0%	0,0 p.p.
Conta Corrente pessoas ligadas	- 81.429	0,1%	- 81.429	0,1%	-	0,0%	0,0 p.p.
Passivo Não Circulante	- 4.412.588	7,1%	- 4.311.986	7,1%	- 100.602	2,3%	0,0 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 4.412.588	7,1%	- 4.311.986	7,1%	- 100.602	2,3%	0,0 p.p.
Patrimônio Líquido	9.505.061	-15,3%	10.946.128	-18,1%	1.441.067	-13,2%	2,8 p.p.
Capital Social	- 1.260.000	2,0%	- 1.260.000	2,1%	-	0,0%	-0,1 p.p.
Reserva de lucros	10.682.220	-17,1%	1.126.993	-1,9%	9.555.227	847,9%	-15,3 p.p.
Resultado do Exercício	82.841	-0,1%	11.079.136	-18,3%	10.996.295	-99,3%	18,1 p.p.
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 62.309.680	100,0%	- 60.636.865	100,0%	- 1.672.815	2,8%	0,0 p.p.

No passivo circulante, as contas de maior relevância foram os “fornecedores”, no valor de R\$ 37.162.235 (trinta e sete milhões e cento e sessenta e dois mil e duzentos e trinta e cinco reais), os “empréstimos e financiamentos”, na quantia de R\$ 16.176.079 (dezesseis milhões e cento e setenta e seis mil e setenta e nove reais) e as “outras obrigações”, no importe de R\$ 13.150.547 (treze milhões e cento e cinquenta mil e quinhentos e quarenta e sete reais).

Solicita-se o envio da composição do saldo da conta “2111020001- FORNECEDORES NACIONAIS”, classificada por fornecedor e data de vencimento.



O passivo não circulante era composto pela conta de “empréstimos e financiamentos”, no valor de R\$ 4.412.588 (quatro milhões e quatrocentos e doze mil e quinhentos e oitenta e oito reais).

Segue a estrutura patrimonial analítica (passivo e patrimônio líquido) por empresa:

BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	COMBINADO	AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	CASTILHO E CIA	ROGÉRIO CASTILHO	RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Passivo Circulante	- 67.271.008 -	66.738.482 -	100.371 -	372.808 -	59.346
Obrigações trabalhistas e sociais	- 121.324 -	120.953 -	371	-	-
Fornecedores	- 37.053.288 -	37.053.288	-	-	-
Obrigações tributárias	- 280.342 -	280.342	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	- 16.156.560 -	16.056.560 -	100.000	-	-
Outras obrigações	- 13.160.332 -	13.160.332	-	-	-
Provisões	- 67.009 -	67.009	-	-	-
Dívida da atividade rural	- 350.725 -	-	- -	291.379 -	59.346
Conta Corrente pessoas ligadas	- 81.429 -	-	- -	81.429	-
Passivo Não Circulante	- 4.311.986 -	4.311.986	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	- 4.311.986 -	4.311.986	-	-	-
Patrimônio Líquido	10.946.128	11.380.227 -	107.845 -	20.983 -	305.271
Capital Social	- 1.260.000 -	1.200.000 -	60.000	-	-
Reserva de lucros	1.126.993	1.544.061 -	16.651 -	58.067 -	342.350
Resultado do Exercício	11.079.136	11.036.166 -	31.194	37.084	37.079
Receitas	- 58.175.716 -	51.568.151 -	31.194 -	3.288.185 -	3.288.185
Custos/Despesas	69.254.851	62.604.317	-	3.325.270	3.325.264
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 60.636.865 -	59.670.241 -	208.216 -	393.791 -	364.617

Demonstração do Resultado do Exercício

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 8.678 (oito mil e seiscentos e setenta e oito reais).

A receita de vendas foi de R\$ 4.283.614 (quatro milhões e duzentos e oitenta e três mil e seiscentos e quatorze reais) e a receita líquida foi de R\$ 4.169.642 (quatro milhões e cento e sessenta e nove mil e seiscentos e quarenta e dois reais).

No período, os custos foram de 39,4% sobre a receita líquida, o que resultou no lucro bruto de R\$ 2.525.596 (dois milhões e quinhentos e vinte e cinco mil e quinhentos e noventa e seis reais).

As despesas operacionais totalizaram R\$ 2.343.745 (dois milhões e trezentos e quarenta e três mil e setecentos e quarenta e cinco reais).

As despesas de maior relevância foram as “despesas gerais”, na quantia de R\$ 1.593.746 (um milhão e quinhentos e noventa e três mil e setecentos e quarenta e seis reais), as “despesas com veículos”, no valor de R\$ 388.160 (trezentos e oitenta e oito mil e cento e sessenta reais), os



gastos com “pessoal”, no montante de R\$ 105.953 (cento e cinco mil e novecentos e cinquenta e três reais), e os “serviços de terceiros”, na importância de R\$ 94.799 (noventa e quatro mil e setecentos e noventa e nove reais).

Houve incidência de outras despesas operacionais, no valor de R\$ 894 (oitocentos e noventa e quatro reais).

A depreciação do mês foi de R\$ 22.119 (vinte e dois mil e cento e dezenove reais).

O resultado financeiro resultou em despesa de R\$ 167.515 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos e quinze reais).

Segue a representação gráfica do DRE combinado do período:

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$	AV %	R\$	AV %	R\$	AH %	Var.p.p.
	jan/25		dez/24	AV	jan/25	x	dez/24
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.283.614	102,7%	3.889.382	102,2%	394.232	10,1%	0,5 p.p.
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 58.997	-1,4%	- 32.711	-0,9%	- 26.286	-80,4%	-0,6 p.p.
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	- 54.974	-1,3%	- 51.071	-1,3%	- 3.903	-7,6%	0,0 p.p.
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	4.169.642	100,0%	3.805.600	100,0%	364.042	9,6%	0,0 p.p.
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 1.644.047	-39,4%	- 1.498.289	-39,4%	- 145.758	-9,7%	-0,1 p.p.
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	2.525.596	60,6%	2.307.311	60,6%	218.284	9,5%	-0,1 p.p.
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 2.343.745	-56,2%	- 2.510.914	-66,0%	- 167.169	-6,7%	9,8 p.p.
Despesas fixas	- 2.343.745	-56,2%	- 2.510.914	-66,0%	- 167.169	-6,7%	9,8 p.p.
Dirigentes e estagiários	- 14.195	-0,3%	- 14.154	-0,4%	- 41	-0,3%	0,0 p.p.
Pessoal	- 105.953	-2,5%	- 93.304	-2,5%	- 12.648	-13,6%	-0,1 p.p.
Utilidades e Serviços	- 2.824	-0,1%	- 732	-0,0%	- 2.092	-285,8%	0,0 p.p.
Ocupação	- 8.629	-0,2%	- 20.041	-0,5%	- 11.412	-56,9%	0,3 p.p.
Despesas Tributárias	- 13.953	-0,3%	- 12.386	-0,3%	- 1.567	-12,7%	0,0 p.p.
Gerais	- 2.198.191	-52,7%	- 2.370.297	-62,3%	- 172.106	-7,3%	9,6 p.p.
Cartórios	- 330	0,0%	- 844	0,0%	- 514	-60,9%	0,0 p.p.
Serasa	- 196	0,0%	- 193	0,0%	- 3	-1,6%	0,0 p.p.
Segurança	- 624	0,0%	- 4.056	-0,1%	- 3.432	-84,6%	0,1 p.p.
Despesas Legais e Judiciais	- 4.917	-0,1%	- 4.059	-0,1%	- 858	-21,1%	0,0 p.p.
Refeições	- 1.293	0,0%	- 1.772	0,0%	- 479	-27,0%	0,0 p.p.
Bens de pequeno valor	- 817	0,0%	- 810	0,0%	- 7	-0,9%	0,0 p.p.
Material de escritório, higiene e limpeza	- 7.346	-0,2%	- 1.140	-0,0%	- 6.207	-544,5%	-0,1 p.p.
Manutenção de moveis, maquinas e equipamentos	- 600	0,0%	- 280	0,0%	- 320	-114,3%	0,0 p.p.
Informatica e telefone	- 10.800	-0,3%	- 37.967	-1,0%	- 27.167	-71,6%	0,7 p.p.
Serviços de terceiros	- 94.799	-2,3%	- 153.147	-4,0%	- 58.347	-38,1%	1,8 p.p.
Propaganda e publicidade	- 1.446	0,0%	- 14.021	-0,4%	- 12.575	-89,7%	0,3 p.p.
Depesas com veículos	- 388.160	-9,3%	- 354.903	-9,3%	- 33.258	-9,4%	0,0 p.p.
Fretes e carretos	- 29.484	-0,7%	- 38.903	-1,0%	- 9.419	-24,2%	0,3 p.p.
Despesas gerais	- 1.593.746	-38,2%	- 1.412.900	-37,1%	- 180.846	-12,8%	-1,1 p.p.
Provisões para Perdas Diversas	- 63.633	-1,5%	- 345.304	-9,1%	- 281.671	-81,6%	7,5 p.p.
Outras Receitas Operacionais	- 894	0,0%	- 32.092	-0,8%	- 31.198	-97,2%	0,8 p.p.
EBITDA - LAJIDA	180.957	4,3%	235.695	-6,2%	416.652	-176,8%	10,5 p.p.
Depreciação e Amortização	- 22.119	-0,5%	- 22.112	-0,6%	- 7	-0,0%	0,1 p.p.
EBIT - LAJI	158.837	3,8%	257.808	-6,8%	416.645	-161,6%	10,6 p.p.
Resultado Financeiro	- 167.515	-4,0%	- 147.736	-3,9%	- 19.779	-13,4%	-0,1 p.p.
Lucro/Prejuízo Líquido	- 8.678	-0,2%	- 405.544	-10,7%	- 396.866	-97,9%	10,4 p.p.



Segue a representação gráfica do DRE sintético por empresa:

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício	COMBINADO	AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	CASTILHO E CIA	ROGÉRIO CASTILHO	RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.283.614	2.693.747	-	794.933	794.933
% Rec. Líquida	102,7%	104,4%	0,0%	30,8%	30,8%
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 58.997	- 58.997	-	-	-
% Rec. Líquida	-1,4%	-2,3%	0,0%	0,0%	0,0%
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	- 54.974	- 54.974	-	-	-
% Rec. Líquida	-1,3%	-2,1%	0,0%	0,0%	0,0%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	4.169.642	2.579.776	-	794.933	794.933
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 1.644.047	- 1.644.047	-	-	-
% Rec. Líquida	-39,4%	-63,7%	0,0%	0,0%	0,0%
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	2.525.596	935.729	-	794.933	794.933
% Rec. Líquida	60,6%	36,3%	0,0%	30,8%	30,8%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 2.343.745	- 749.177	- 822	- 796.873	- 796.873
% Rec. Líquida	-56,2%	-29,0%	0,0%	-30,9%	-30,9%
Despesas fixas	- 2.343.745	- 749.177	- 822	- 796.873	- 796.873
% Rec. Líquida	-56,2%	-29,0%	0,0%	-30,9%	-30,9%
Dirigentes e estagiários	- 14.195	- 14.195	-	-	-
Pessoal	- 105.953	- 105.953	-	-	-
Utilidades e Serviços	- 2.824	- 2.824	-	-	-
Ocupação	- 8.629	- 8.629	-	-	-
Despesas Tributárias	- 13.953	- 13.841	- 112	-	-
Gerais	- 2.198.191	- 603.735	- 710	- 796.873	- 796.873
Cartórios	- 330	- 330	-	-	-
Serasa	- 196	- 196	-	-	-
Segurança	- 624	- 624	-	-	-
Despesas Legais e Judiciais	- 4.917	- 4.917	-	-	-
Refeições	- 1.293	- 1.293	-	-	-
Bens de pequeno valor	- 817	- 817	-	-	-
Material de escritório, higiene e limpeza	- 7.346	- 7.346	-	-	-
Manutenção de moveis, maquinas e equipamentos	- 600	- 600	-	-	-
Informatica e telefone	- 10.800	- 10.800	-	-	-
Serviços de terceiros	- 94.799	- 94.089	- 710	-	-
Propaganda e publicidade	- 1.446	- 1.446	-	-	-
Depesas com veículos	- 388.160	- 388.160	-	-	-
Frete e carretos	- 29.484	- 29.484	-	-	-
Despesas gerais	- 1.593.746	-	-	- 796.873	- 796.873
Provisões para Perdas Diversas	- 63.633	- 63.633	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	- 894	- 894	-	-	-
% Rec. Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EBITDA - LAJIDA	180.957	185.658	- 822	- 1.940	- 1.940
% Rec. Líquida	4,3%	7,2%	0,0%	-0,1%	-0,1%
Depreciação e Amortização	- 22.119	- 22.119	-	-	-
% Rec. Líquida	-0,5%	-0,9%	0,0%	0,0%	0,0%
EBIT - LAJI	158.837	163.538	- 822	- 1.940	- 1.940
% Rec. Líquida	3,8%	6,3%	0,0%	-0,1%	-0,1%
Resultado Financeiro	- 167.515	- 167.515	-	-	-
% Rec. Líquida	-4,0%	-6,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado Operacional	- 8.678	- 3.977	- 822	- 1.940	- 1.940
% Rec. Líquida	-0,2%	-0,2%	0,0%	-0,1%	-0,1%
Lucro/Prejuízo Líquido	- 8.678	- 3.977	- 822	- 1.940	- 1.940

Demonstrativo do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto:

O demonstrativo do fluxo de caixa pelo método indireto foi elaborado com base no Balancete e DRE elaborados pelos Recuperandos.



Em janeiro, o fluxo de caixa operacional consumiu R\$ 1.527.328 (um milhão e quinhentos e vinte e sete mil e trezentos e vinte e oito reais). O EBITDA foi de R\$ 180.957 (cento e oitenta mil e novecentos e cinquenta e sete reais). As demais variações foram provenientes das contas do passivo.

No período, as principais variações nas contas patrimoniais decorreram do aumento das contas de "clientes", na quantia de R\$ 1.894.322 (um milhão e oitocentos e noventa e quatro mil e trezentos e vinte e dois reais), a elevação dos saldos dos "tributos a compensar", no importe de R\$ 1.455.386 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e oitenta e seis reais), a redução dos "estoques", no valor de R\$ 953.248 (novecentos e cinquenta e três mil e duzentos e quarenta e oito reais), e a baixa das contas de "adiantamentos", na importância de R\$ 576.444 (quinhentos e setenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais).

No mês, as atividades de investimentos geraram R\$ 141.225 (cento e quarenta e um mil e duzentos e vinte e cinco reais), proveniente da redução do "imobilizado", na quantia de R\$ 150.437 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e trinta e sete reais), o aumento dos "investimentos", no importe de R\$ 4.617 (quatro mil e seiscentos e dezessete reais) e a elevação das contas de "aplicações financeiras", no valor de R\$ 4.595 (quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais).

No fluxo de caixa de financiamento houve geração de R\$ 1.402.352 (um milhão e quatrocentos e dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais) referente ao aumento da conta devedora "reserva de lucros", na importância de R\$ 1.449.745 (um milhão e quatrocentos e quarenta e nove mil e setecentos e quarenta e cinco reais), o "resultado financeiro", na quantia de R\$ 167.515 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos e quinze reais), dos "empréstimos e financiamentos a LP", no importe de R\$ 100.602 (cem mil e seiscentos e dois reais), e dos "empréstimos e financiamentos", no valor de R\$ 19.519 (dezenove mil e quinhentos e dezenove reais).

No final do período, o saldo final das contas de caixa e equivalentes foi de R\$ 714.635 (setecentos e quatorze mil e seiscentos e trinta e cinco reais).



A seguir, a representação gráfica do demonstrativo do fluxo de caixa pelo método indireto:

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		dez/24	jan/25
MÉTODO INDIRETO			
Fluxo de caixa das atividades operacionais		24.457	- 1.527.328
Lucro Líquido	-	405.544	- 8.678
Resultado Financeiro		147.736	167.515
Depreciação e Amortização		22.112	22.119
EBITDA	-	235.695	180.957
Variação na Necessidade de Capital de Giro		260.152	- 1.708.285
Clientes	-	1.127.011	- 1.894.322
Contas a receber	-	47.021	3.613
Adiantamentos		1.029.563	576.444
Tributos a compensar		963	- 1.455.386
Estoques		587.453	953.248
Despesas do exercício seguinte		24.886	- 7.009
Intangível		3.503	3.503
Obrigações trabalhistas e sociais	-	11.418	17.808
Fornecedores		332.092	108.947
Obrigações tributárias	-	13.914	- 1.330
Outras obrigações	-	463.140	- 9.784
Provisões	-	55.802	- 4.016
Fluxo de Caixa de Investimentos		128.803	141.225
Aplicações financeiras	-	3.999	- 4.595
Investimentos	-	16.332	- 4.617
Imobilizado		149.437	150.437
Operações em bolsa e mercados futuros	-	303	-
Fluxo de Caixa de Financiamentos	-	15.560	1.402.352
Empréstimos e Financiamentos		6.723.438	19.519
Empréstimos e Financiamentos a LP	-	6.591.262	100.602
Reserva de lucros		-	1.449.745
Resultado Financeiro	-	147.736	- 167.515
Saldo inicial caixa		560.686	698.387
Saldo final caixa		698.387	714.635
Variação saldo do caixa		137.701	16.249

1. Análise de índices financeiros em séries temporais

Conforme ampla doutrina e literatura científica no âmbito de finanças e gestão, a análise de demonstrações contábeis reflete o diagnóstico empresarial quanto ao desempenho econômico-financeiro da entidade. De modo amplo, os indicadores de desempenho podem ser analisados em 03 (três) grupos distintos, cada um refletindo certo aspecto do negócio: **liquidez, lucratividade e endividamento**.

Para a análise da liquidez, que reflete a capacidade de pagamento da entidade, sua solvência e sua capacidade de saldar obrigações, adotou-se o modelo de liquidez dinâmico, denominado de Modelo FKB ou Modelo de Fleuriet.

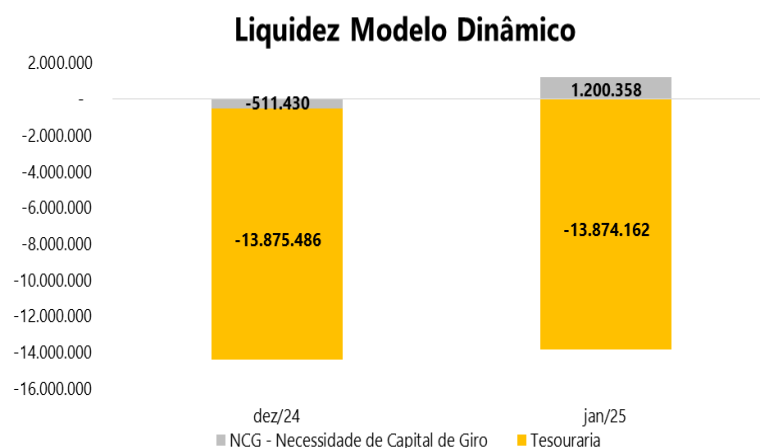


O modelo pondera a sincronia dos prazos de vencimento de títulos a receber e a pagar por meio da análise de três indicadores contemplados no capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante), que são recursos de longo prazo utilizados para financiar a atividade-fim da empresa no curto prazo. São eles:

- a) Necessidade de Capital de Giro (NCG): são recursos alocados para atividade fim;
- b) Capital de Giro Disponível (CDG): são recursos de longo prazo disponíveis para investimentos;
- c) Tesouraria (T) que é a diferença entre o capital de giro disponível e o necessário para o financiamento das atividades operacionais.

LIQUIDEZ

A análise da posição financeira pelo modelo dinâmico, no mês de janeiro de 2025, permite observar que o Capital de Giro, como fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, apresentou saldo de R\$ 12.673.804 (doze milhões e seiscentos e setenta e três mil e oitocentos e quatro reais). Neste contexto, o Capital de Giro foi financiado pelos recursos operacionais representados pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia de R\$ 1.200.358 (um milhão e duzentos mil e trezentos e cinquenta e oito reais), somados ao saldo negativo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante de R\$ 13.874.162 (treze mil e oitocentos e setenta e quatro mil e cento e sessenta e dois reais), como a seguir demonstrado:



LUCRATIVIDADE

A lucratividade é medida como a relação entre o resultado (lucro ou prejuízo) e o montante de vendas em dado período.

No período, a margem bruta foi de 60,6% da receita líquida, enquanto as margens operacional e líquida representaram negativamente 0,2%, sobre a receita líquida.

LUCRATIVIDADE	dez/24	jan/25
Receita Líquida	3.805.600	4.169.642
Margem Bruta	60,6%	60,6%
Margem Operacional	-10,7%	-0,2%
Margem Líquida	-10,7%	-0,2%

ENDIVIDAMENTO

O endividamento mostra a origem e a estrutura de financiamento do ativo total da empresa. Quanto à origem, o capital pode ser próprio ou de terceiros. O capital de terceiros pode ser operacional ou oneroso. No mês, o saldo do passivo não circulante ou endividamento totalizou R\$ 4.412.588 (quatro milhões e quatrocentos e doze mil e quinhentos e oitenta e oito reais).

ENDIVIDAMENTO	dez/24	jan/25
Capital de terceiros	71.582.993	71.814.741
Endividamento	4.311.986	4.412.588



Recursos Humanos

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial, a manutenção do emprego dos trabalhadores, e para que os credores e demais interessados tenham conhecimento da atual situação dos colaboradores do grupo recuperando, apresenta-se o quadro de pessoal do mês de janeiro de 2025.

No final do período foram enviados os relatórios da empresa Agro Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas Ltda e suas filiais, oportunidade em que se constatou que o quadro de pessoal contava com 25 (vinte e cinco) trabalhadores, assim distribuídos:



Empresas	1º dia	Último Dia
AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	26	25
CASTILHO E CIA	-	-
ROGÉRIO CASTILHO	-	-
RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO	-	-
GRUPO AGRO PRODUTIVA	26	25



Considerações Finais

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 8.678 (oito mil e seiscentos e setenta e oito reais).

No final do período, o Capital de Giro, fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, era de R\$ 12.673.804 (doze milhões e seiscentos e setenta e três mil e oitocentos e quatro reais). Neste contexto, o Capital de Giro foi financiado pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia de R\$ 1.200.358 (um milhão e duzentos mil e trezentos e cinquenta e oito reais), e pelo saldo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante negativo de R\$ 13.874.162 (treze milhões e oitocentos e setenta e quatro mil e cento e sessenta e dois reais).

O endividamento, classificado no passivo não circulante, totalizava R\$ 4.412.588 (quatro milhões e quatrocentos e doze mil e quinhentos e oitenta e oito reais).

No período, o grupo recuperando contava com 25 (vinte e cinco) colaboradores no quadro de pessoal.

Anápolis, 01 de abril de 2025.

Dobson Vicentini Lemes
Advogado – OAB/GO 28.944

Victor Andrade C. Teixeira
Advogado – OAB/GO 33.374

Lêda Soares Alves
Contadora – CRC/GO 010.086/O-6



Anexo:

1 – Balancetes analíticos do grupo.



BALANCETE 31/01/2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	208.216,28D	0,00	821,55	207.394,73D
2	1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	208.216,28D	0,00	821,55	207.394,73D
3	1.0.10.1	ATIVO DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0.10.101	CAIXA	208.216,28D	0,00	821,55	207.394,73D
5	1.0.10.101.001	CAIXA	208.216,28D	0,00	821,55	207.394,73D
20	2	PASSIVO	208.216,28C	0,00	0,00	208.216,28C
21	2.0.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.371,41C	0,00	0,00	100.371,41C
32	2.0.10.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	371,41C	0,00	0,00	371,41C
33	2.0.10.301.00	IRRF A RECOLHER	371,41C	0,00	0,00	371,41C
39	2.0.10.4	OUTROS VALORES A PAGAR	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
40	2.0.10.401.00	EMPRESTIMOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
43	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	107.844,87C	0,00	0,00	107.844,87C
44	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	107.844,87C	0,00	0,00	107.844,87C
45	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
46	2.3.10.100.00	CAPITAL INTEGRALIZADO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
47	2.3.10.2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.844,87C	0,00	0,00	47.844,87C
48	2.3.10.200.00	LUCROS ACUMULADOS	47.844,87C	0,00	0,00	47.844,87C
52	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIOS	0,00	821,55	0,00	821,55D
71	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	821,55	0,00	821,55D
72	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	821,55	0,00	821,55D
76	3.2.10.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	821,55	0,00	821,55D
77	3.2.10.500.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	710,00	0,00	710,00D
80	3.2.10.500.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	111,55	0,00	111,55D

RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 721.879.059-34

ROQUE RISEL SILVA DA
 CUNHA:66322197215

ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA
 Reg. no CRC - RO sob o No. 005726/O-6
 CPF: 663.221.972-15

Assinado de forma digital por ROQUE RISEL SILVA DA
 CUNHA:66322197215
 Dados: 2025.02.17 11:46:36 -04'00'

RITA DE CASSIA
 CAVALCANTE
 CASTILHO:721879059
 34

Assinado de forma digital por
 RITA DE CASSIA CAVALCANTE
 CASTILHO:72187905934
 Dados: 2025.02.19 09:37:57
 -04'00'





AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0001

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	59.670.241,05	12.528.422,72	10.850.906,45	1.677.516,27	61.347.757,32
1.1	CIRCULANTE	52.344.467,54	12.523.758,60	10.674.800,41	1.848.958,19	54.193.425,73
1.1.1	DISPONIVEL	2.141.643,24	1.186.249,29	1.160.704,62	25.544,67	2.167.187,91
1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	3.455,26	860,00	1.976,58	(1.116,58)	2.338,68
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.455,26	860,00	1.976,58	(1.116,58)	2.338,68
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	3.455,26	860,00	1.976,58	(1.116,58)	2.338,68
1.1.1.2	BANCO CTA MOVIMENTO	559.376,26	1.180.794,57	1.158.728,04	22.066,53	581.442,79
1.1.1.2.01	BANCO CTA MOVIMENTO	559.376,26	1.180.794,57	1.158.728,04	22.066,53	581.442,79
1.1.1.2.01.0001	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	141.417,03	1.158.730,73	1.158.728,04	2,69	141.419,72
1.1.1.2.01.0003	CREDITOS BLOQUEADOS	417.959,23	22.063,84	0,00	22.063,84	440.023,07
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.578.811,72	4.594,72	0,00	4.594,72	1.583.406,44
1.1.1.3.01	BANCOS CTA APLICACOES	1.578.811,72	4.594,72	0,00	4.594,72	1.583.406,44
1.1.1.3.01.0001	APLICACOES FINANCEIRAS	1.578.811,72	4.594,72	0,00	4.594,72	1.583.406,44
1.1.2	CLIENTES	35.426.024,64	2.758.286,51	863.964,13	1.894.322,38	37.320.347,02
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	35.426.024,64	2.758.286,51	863.964,13	1.894.322,38	37.320.347,02
1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	35.637.588,58	2.693.747,36	621.334,29	2.072.413,07	37.710.001,65
1.1.2.1.01.0001	CLIENTES	35.276.388,06	2.363.510,20	291.097,13	2.072.413,07	37.348.001,93
1.1.2.1.01.0004	OUTROS CLIENTES	361.199,72	330.237,16	330.237,16	0,00	361.199,72
1.1.2.1.02	CARTEIRA DE CHEQUES	139.774,40	5.542,00	120.000,00	(114.458,00)	25.316,40
1.1.2.1.02.0001	CHEQUES PRE-DATADOS	139.774,40	5.542,00	120.000,00	(114.458,00)	25.316,40
1.1.2.1.03	CARTOES DE CREDITO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.1.03.0002	CARTOES VR A COMPENSAR	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.1.04	(-) CREDITOS NAO APLICADOS SOBRE VENDAS	(3.301,00)	58.997,15	58.997,15	0,00	(3.301,00)
1.1.2.1.04.0001	(-) CREDITOS NAO APLICADOS SOBRE VENDAS	(3.301,00)	58.997,15	58.997,15	0,00	(3.301,00)
1.1.2.1.15	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	(3.433,48)	0,00	0,00	0,00	(3.433,48)
1.1.2.1.15.0001	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	(3.433,48)	0,00	0,00	0,00	(3.433,48)
1.1.2.1.20	(-) PERDAS ESTIMADAS - CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(345.303,06)	0,00	63.632,69	(63.632,69)	(408.936,55)
1.1.2.1.20.0001	PCLD PROV. PARA CREDITO LIQ. DUVIDOSA	(345.303,06)	0,00	63.632,69	(63.632,69)	(408.936,55)
1.1.3	OUTROS CREDITOS	7.264.425,06	2.368.025,56	1.492.695,90	875.329,66	8.139.754,72
1.1.3.1	TITULOS A RECEBER	5.282.072,11	907.830,81	1.483.829,11	(575.990,30)	4.706.081,81
1.1.3.1.01	CLIENTES - RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	73.961,14	120.452,39	121.061,10	(608,71)	73.352,43
1.1.3.1.01.0001	CLIENTES RENEGOCIADOS	14.855,53	0,00	1.061,10	(1.061,10)	13.794,43
1.1.3.1.01.0002	(-) JUROS A APROPRIAR RENEGOCIACAO DE CLIENTES	(6.333,59)	452,39	0,00	452,39	(5.881,20)

18/02/2025 09:05:33



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMZ05vN0Uwejiya29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0002

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.1.3.1.01.0003	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CP	65.439,20	120.000,00	120.000,00	0,00	65.439,20
1.1.3.1.06	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.486.752,96	0,00	3.004,44	(3.004,44)	1.483.748,52
1.1.3.1.06.0001	ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	1.486.752,96	0,00	3.004,44	(3.004,44)	1.483.748,52
1.1.3.1.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.643.268,03	710.475,59	1.281.673,59	(571.198,00)	3.072.070,03
1.1.3.1.10.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.643.268,03	710.475,59	1.281.673,59	(571.198,00)	3.072.070,03
1.1.3.1.11	OUTROS CREDITOS	78.089,98	76.910,83	78.089,98	(1.179,15)	76.910,83
1.1.3.1.11.0001	PROVISAO OUTROS CREDITOS A RECEBER	78.089,98	76.910,83	78.089,98	(1.179,15)	76.910,83
1.1.3.2	CREDITOS A FUNCIONARIOS	10.955,40	4.186,36	8.252,85	(4.066,49)	6.888,91
1.1.3.2.02	ANTECIPACOES DE SALARIOS E ORDENADOS	10.955,40	4.186,36	8.252,85	(4.066,49)	6.888,91
1.1.3.2.02.0001	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	750,00	0,00	250,00	(250,00)	500,00
1.1.3.2.02.0002	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.000,00	0,00	250,00	(250,00)	4.750,00
1.1.3.2.02.0004	ANTECIPACAO DE FERIAS	5.205,40	4.156,66	7.723,15	(3.566,49)	1.638,91
1.1.3.2.02.0005	ANTECIPACAO DE IRRF S/ FERIAS	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00
1.1.3.4	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.941.344,77	1.456.000,39	613,94	1.455.386,45	3.396.731,22
1.1.3.4.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	21.834,16	6.255,14	613,94	5.641,20	27.475,36
1.1.3.4.01.0003	PIS A COMPENSAR	2.736,91	0,00	72,79	(72,79)	2.664,12
1.1.3.4.01.0004	COFINS A COMPENSAR	9.392,43	0,00	475,45	(475,45)	8.916,98
1.1.3.4.01.0005	IRRF S/ SERVIÇOS A COMPENSAR	155,37	0,00	0,00	0,00	155,37
1.1.3.4.01.0006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	9.483,75	0,00	0,00	0,00	9.483,75
1.1.3.4.01.0016	ICMS ANTECIPADO	65,70	6.255,14	65,70	6.189,44	6.255,14
1.1.3.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES	1.919.510,61	1.449.745,25	0,00	1.449.745,25	3.369.255,86
1.1.3.4.02.0003	IRPJ A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES	1.384.515,30	1.040.498,59	0,00	1.040.498,59	2.425.013,89
1.1.3.4.02.0004	CSLL A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES	525.644,75	378.252,83	0,00	378.252,83	903.897,58
1.1.3.4.02.0008	IRPJ A RECUPERAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	7.953,71	0,00	0,00	0,00	7.953,71
1.1.3.4.02.0009	CSLL A RECUPERAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	1.396,85	0,00	0,00	0,00	1.396,85
1.1.3.4.02.0010	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR	0,00	30.884,62	0,00	30.884,62	30.884,62
1.1.3.4.02.0011	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	0,00	109,21	0,00	109,21	109,21
1.1.3.5	OPERACOES EM BOLSA E MERCADOS FUTUROS	30.052,78	0,00	0,00	0,00	30.052,78
1.1.3.5.01	OPERACOES EM BOLSA	30.052,78	0,00	0,00	0,00	30.052,78
1.1.3.5.01.0050	OPERAÇÕES BMF	30.052,78	0,00	0,00	0,00	30.052,78
1.1.4	INVESTIMENTOS TEMPORAIS	991.816,33	0,00	0,00	0,00	991.816,33
1.1.4.1	INVESTIMENTOS TEMPORAIS	991.816,33	0,00	0,00	0,00	991.816,33
1.1.4.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	991.816,33	0,00	0,00	0,00	991.816,33
1.1.4.1.01.0001	TITULOS DE CAPITALIZACAO	270.687,35	0,00	0,00	0,00	270.687,35
1.1.4.1.01.0003	APLICAÇÕES VINCULADAS A CONTRATOS FINANCEIROS	721.128,98	0,00	0,00	0,00	721.128,98
1.1.5	ESTOQUES	6.461.330,82	6.193.471,34	7.146.718,98	(953.247,64)	5.508.083,18
1.1.5.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.461.330,82	6.193.471,34	7.146.718,98	(953.247,64)	5.508.083,18

18/02/2025 09:05:33



aUxaa1QyK0lVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGikVGk0S1dPT2lMZ05vN0UwejlYa29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

Num. 119008075 - Pág. 24

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0003

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.1.5.1.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.461.330,82	6.193.471,34	7.146.718,98	(953.247,64)	5.508.083,18
1.1.5.1.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.442.818,11	5.508.083,18	6.442.818,11	(934.734,93)	5.508.083,18
1.1.5.1.01.0004	TRANSFERENCIA EM TRANSITO	18.512,71	685.388,16	703.900,87	(18.512,71)	0,00
1.1.7	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAME	59.227,45	17.725,90	10.716,78	7.009,12	66.236,57
1.1.7.1	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTES	59.227,45	17.725,90	10.716,78	7.009,12	66.236,57
1.1.7.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.377,45	17.725,90	8.166,78	9.559,12	50.936,57
1.1.7.1.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.377,45	17.725,90	8.166,78	9.559,12	50.936,57
1.1.7.1.05	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	17.850,00	0,00	2.550,00	(2.550,00)	15.300,00
1.1.7.1.05.0006	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	17.850,00	0,00	2.550,00	(2.550,00)	15.300,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.325.773,51	4.664,12	176.106,04	(171.441,92)	7.154.331,59
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.367,26	4.664,12	0,00	4.664,12	32.031,38
1.2.1.1	CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO	21,30	4.664,12	0,00	4.664,12	4.685,42
1.2.1.1.11	DEPOSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	21,30	4.664,12	0,00	4.664,12	4.685,42
1.2.1.1.11.0002	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	21,30	4.664,12	0,00	4.664,12	4.685,42
1.2.1.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	27.345,96	0,00	0,00	0,00	27.345,96
1.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	27.345,96	0,00	0,00	0,00	27.345,96
1.2.1.2.01.0003	ACOES OU QUOTAS DE CAPITAL	27.345,96	0,00	0,00	0,00	27.345,96
1.2.2	INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	237.837,68	0,00	47,24	(47,24)	237.790,44
1.2.2.3	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	237.837,68	0,00	47,24	(47,24)	237.790,44
1.2.2.3.01	ATIVOS PARA FUTURA UTILIZACAO	237.837,68	0,00	47,24	(47,24)	237.790,44
1.2.2.3.01.0001	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	237.837,68	0,00	47,24	(47,24)	237.790,44
1.2.3	IMOBILIZADO	6.892.442,53	0,00	172.556,17	(172.556,17)	6.719.886,36
1.2.3.1	BENS EM OPERACAO - CUSTO	6.892.442,53	0,00	172.556,17	(172.556,17)	6.719.886,36
1.2.3.1.01	IMOBILIZADO PARA USO	11.394.593,41	0,00	0,00	0,00	11.394.593,41
1.2.3.1.01.0006	INSTALACOES	433.804,24	0,00	0,00	0,00	433.804,24
1.2.3.1.01.0007	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPTOS COMERCIAIS	1.602.572,01	0,00	0,00	0,00	1.602.572,01
1.2.3.1.01.0009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	75.778,42	0,00	0,00	0,00	75.778,42
1.2.3.1.01.0013	MOVEIS E UTENSILIOS	45.766,71	0,00	0,00	0,00	45.766,71
1.2.3.1.01.0014	VEICULOS LEVES	1.562.372,03	0,00	0,00	0,00	1.562.372,03
1.2.3.1.01.0015	VEICULOS PESADOS	7.674.000,00	0,00	0,00	0,00	7.674.000,00
1.2.3.1.01.0016	FERRAMENTAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.2.3.1.02	(-) DEPREC MORTIZ E EXAUSTAO	(4.502.150,88)	0,00	172.556,17	(172.556,17)	(4.674.707,05)
1.2.3.1.02.0006	(-) INSTALACOES	(49.630,81)	0,00	3.615,04	(3.615,04)	(53.245,85)
1.2.3.1.02.0007	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPTOS COMERCIAIS	(266.071,52)	0,00	13.354,75	(13.354,75)	(279.426,27)
1.2.3.1.02.0009	(-) EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	(38.208,00)	0,00	1.262,96	(1.262,96)	(39.470,96)

18/02/2025 09:05:34



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMz05vN0Uwejlja29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0004

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.02.0013	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(13.336,34)	0,00	381,37	(381,37)	(13.717,71)
1.2.3.1.02.0014	(-) VEÍCULOS LEVES	(755.782,16)	0,00	26.039,53	(26.039,53)	(781.821,69)
1.2.3.1.02.0015	(-) VEÍCULOS PESADOS	(3.379.071,88)	0,00	127.900,02	(127.900,02)	(3.506.971,90)
1.2.3.1.02.0016	(-) FERRAMENTAS	(50,17)	0,00	2,50	(2,50)	(52,67)
1.2.4	INTANGÍVEL- CUSTO	168.126,04	0,00	3.502,63	(3.502,63)	164.623,41
1.2.4.1	INTANGÍVEL CUSTO	210.157,60	0,00	0,00	0,00	210.157,60
1.2.4.1.01	INTANGÍVEL	210.157,60	0,00	0,00	0,00	210.157,60
1.2.4.1.01.0008	SOFTWARE	210.157,60	0,00	0,00	0,00	210.157,60
1.2.4.2	(-)AMORTIZ ACUMUL PERDAS ESTIMADAS P/ REDVALOR REC	(42.031,56)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(45.534,19)
1.2.4.2.01	(-) AMORTIZ ACUM PERDAS ESTIMAS P/RED VALOR RECU	(42.031,56)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(45.534,19)
1.2.4.2.01.0003	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	(42.031,56)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(45.534,19)

18/02/2025 09:05:34



aUxaa1QyK0lVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMZ05vN0UwejlYa29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0005

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	59.670.241,05	13.206.629,12	14.888.122,14	1.681.493,02	61.351.734,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.738.482,13	1.708.789,87	1.839.935,29	131.145,42	66.869.627,55
2.1.1	CIRCULANTE	66.738.482,13	1.708.789,87	1.839.935,29	131.145,42	66.869.627,55
2.1.1.1	DEVERES E OBRIGACOES	66.738.482,13	1.708.789,87	1.839.935,29	131.145,42	66.869.627,55
2.1.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	120.952,51	98.003,64	115.812,00	17.808,36	138.760,87
2.1.1.1.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	58.716,61	55.101,40	58.215,54	3.114,14	61.830,75
2.1.1.1.01.0002	INSS A PAGAR	19.627,25	19.627,25	23.456,14	3.828,89	23.456,14
2.1.1.1.01.0003	FGTS A RECOLHER	7.077,19	5.357,85	8.608,01	3.250,16	10.327,35
2.1.1.1.01.0006	PRO-LABORE/ HONORARIOS DE ADMINISTRACAO A PAGAR	18.540,08	11.000,00	11.000,00	0,00	18.540,08
2.1.1.1.01.0010	FERIAS A PAGAR	2.760,48	6.917,14	4.156,66	(2.760,48)	0,00
2.1.1.1.01.0012	RESCISOES A PAGAR	14.230,90	0,00	10.375,65	10.375,65	24.606,55
2.1.1.1.02	FORNECEDORES	37.053.287,61	659.830,34	768.777,81	108.947,47	37.162.235,08
2.1.1.1.02.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	37.475.310,81	623.030,34	731.977,81	108.947,47	37.584.258,28
2.1.1.1.02.0004	(-) DEBITO NAO APLICADO SOBRE COMPRAS	(422.023,20)	36.800,00	36.800,00	0,00	(422.023,20)
2.1.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	280.342,00	38.842,61	37.512,94	(1.329,67)	279.012,33
2.1.1.1.03.0001	ICMS A RECOLHER	21.803,05	28.058,19	29.246,09	1.187,90	22.990,95
2.1.1.1.03.0003	IRPJ A PAGAR	68.198,57	0,00	0,00	0,00	68.198,57
2.1.1.1.03.0004	CSLL A PAGAR	25.264,28	0,00	0,00	0,00	25.264,28
2.1.1.1.03.0005	ISS A RECOLHER	43,20	43,20	16,39	(26,81)	16,39
2.1.1.1.03.0009	PIS A RECOLHER	2.164,56	0,00	0,00	0,00	2.164,56
2.1.1.1.03.0010	COFINS A RECOLHER	10.393,69	0,00	0,00	0,00	10.393,69
2.1.1.1.03.0013	IRRF A PAGAR	4.120,37	4.120,37	3.066,13	(1.054,24)	3.066,13
2.1.1.1.03.0014	CS/PIS/COFINS RETIDOS A PAGAR	4.481,75	4.481,75	3.059,21	(1.422,54)	3.059,21
2.1.1.1.03.0022	FUNRURAL A PAGAR	141.733,43	0,00	0,00	0,00	141.733,43
2.1.1.1.03.0060	PROVISAO IRRF FOLHA	2.139,10	2.139,10	2.125,12	(13,98)	2.125,12
2.1.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.056.559,59	58.026,87	77.546,36	19.519,49	16.076.079,08
2.1.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	9.956.185,26	21.409,17	0,00	(21.409,17)	9.934.776,09
2.1.1.1.04.0002	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - EMPRESTIMOS	(122.963,83)	0,00	10.246,98	10.246,98	(112.716,85)
2.1.1.1.04.0003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.585.016,50	3.320,15	0,00	(3.320,15)	6.581.696,35
2.1.1.1.04.0004	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - FINANCIAMENT	(1.416.617,45)	0,00	29.983,39	29.983,39	(1.386.634,06)
2.1.1.1.04.0021	CONTA GARANTIDA	470.917,41	0,00	0,00	0,00	470.917,41
2.1.1.1.04.0022	CHEQUE ESPECIAL	584.021,70	33.297,55	37.315,99	4.018,44	588.040,14
2.1.1.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	13.160.331,64	835.992,82	826.208,42	(9.784,40)	13.150.547,24
2.1.1.1.06.0003	CONSORCIO A PAGAR	8.432,06	648,62	0,00	(648,62)	7.783,44
2.1.1.1.06.0005	SEGUROS A PAGAR	156.939,56	4.508,64	19.034,06	14.525,42	171.464,98
2.1.1.1.06.0010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES A BAIXAR	402.557,50	353.508,44	352.397,16	(1.111,28)	401.446,22
2.1.1.1.06.0013	OUTRAS CONTAS A PAGAR	501.479,68	311.827,44	372.991,26	61.163,82	562.643,50
2.1.1.1.06.0015	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.597.084,98	0,00	0,00	0,00	6.597.084,98
2.1.1.1.06.0018	OPERACOES AGRONEGOCIO	5.327.770,08	0,00	0,00	0,00	5.327.770,08
2.1.1.1.06.0021	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	568,10	0,00	0,00	0,00	568,10
2.1.1.1.06.0026	PROVISAO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	165.499,68	165.499,68	81.785,94	(83.713,74)	81.785,94

18/02/2025 09:05:34



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2IMZ05vN0Uwejlja29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0006

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.07	PROVISÕES	67.008,78	18.093,59	14.077,76	(4.015,83)	62.992,95
2.1.1.1.07.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS	49.719,67	13.020,10	6.010,83	(7.009,27)	42.710,40
2.1.1.1.07.0002	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS INSS	13.324,89	3.489,39	1.610,87	(1.878,52)	11.446,37
2.1.1.1.07.0003	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS FGTS	3.964,22	1.020,17	472,70	(547,47)	3.416,75
2.1.1.1.07.0004	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL	0,00	422,32	4.440,75	4.018,43	4.018,43
2.1.1.1.07.0005	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS INSS	0,00	113,18	1.190,08	1.076,90	1.076,90
2.1.1.1.07.0006	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS FGTS	0,00	28,43	352,53	324,10	324,10
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.311.985,76	0,00	100.602,35	100.602,35	4.412.588,11
2.2.1	NAO CIRCULANTE	4.311.985,76	0,00	100.602,35	100.602,35	4.412.588,11
2.2.1.1	NAO CIRCULANTE	4.311.985,76	0,00	100.602,35	100.602,35	4.412.588,11
2.2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	4.311.985,76	0,00	100.602,35	100.602,35	4.412.588,11
2.2.1.1.01.0001	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	1.820.976,14	0,00	0,00	0,00	1.820.976,14
2.2.1.1.01.0002	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER LP - EMPRESTIMOS	(158.358,27)	0,00	0,00	0,00	(158.358,27)
2.2.1.1.01.0003	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	4.320.605,45	0,00	0,00	0,00	4.320.605,45
2.2.1.1.01.0004	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER LP - FINANCIAMENT	(1.671.237,56)	0,00	100.602,35	100.602,35	(1.570.635,21)
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(11.380.226,84)	11.497.839,25	12.947.584,50	1.449.745,25	(9.930.481,59)
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(11.380.226,84)	11.497.839,25	12.947.584,50	1.449.745,25	(9.930.481,59)
2.3.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(11.380.226,84)	11.497.839,25	12.947.584,50	1.449.745,25	(9.930.481,59)
2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.3.1.1.04	RESERVA DE LUCROS	(12.580.226,84)	11.497.839,25	12.947.584,50	1.449.745,25	(11.130.481,59)
2.3.1.1.04.0006	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	18.995.193,17	1.000.000,00	10.417.839,25	9.337.839,25	28.333.032,42
2.3.1.1.04.0008	LUCROS ACUMULADOS	(26.080.651,65)	10.417.839,25	2.529.745,25	(7.888.094,00)	(33.968.745,65)
2.3.1.1.04.0010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(5.494.768,36)	0,00	0,00	0,00	(5.494.768,36)

18/02/2025 09:05:34



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2IMZ05vN0UwejlYa29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

Num. 119008075 - Pág. 28

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0007

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
3	CONTAS DO RESULTADO RECEITAS	0,00	114.040,05	2.693.815,82	2.579.775,77	2.579.775,77
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	114.040,05	2.693.815,82	2.579.775,77	2.579.775,77
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.693.747,36	2.693.747,36	2.693.747,36
3.1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.363.510,20	2.363.510,20	2.363.510,20
3.1.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	0,00	0,00	106.958,19	106.958,19	106.958,19
3.1.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	106.958,19	106.958,19	106.958,19
3.1.1.1.02	VENDA DE DEFENSIVOS	0,00	0,00	1.061.866,99	1.061.866,99	1.061.866,99
3.1.1.1.02.0002	VENDAS DE DEFENSIVOS A PRAZO	0,00	0,00	1.061.866,99	1.061.866,99	1.061.866,99
3.1.1.1.03	VENDA DE ADUBOS / FERTILIZANTES	0,00	0,00	566.273,67	566.273,67	566.273,67
3.1.1.1.03.0002	VENDA DE FERTILIZANTES A PRAZO	0,00	0,00	566.273,67	566.273,67	566.273,67
3.1.1.1.04	VENDA DE SEMENTES	0,00	0,00	608.911,36	608.911,36	608.911,36
3.1.1.1.04.0002	VENDA DE SEMENTES A PRAZO	0,00	0,00	608.911,36	608.911,36	608.911,36
3.1.1.1.05	VENDA DE GRAOS	0,00	0,00	19.499,99	19.499,99	19.499,99
3.1.1.1.05.0002	VENDA DE GRAOS A PRAZO	0,00	0,00	19.499,99	19.499,99	19.499,99
3.1.1.3	RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	330.237,16	330.237,16	330.237,16
3.1.1.3.03	RECEITA BRUTA COM PREST SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	330.237,16	330.237,16	330.237,16
3.1.1.3.03.0002	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	330.237,16	330.237,16	330.237,16
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	114.040,05	68,46	(113.971,59)	(113.971,59)
3.1.2.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	83.493,11	68,46	(83.424,65)	(83.424,65)
3.1.2.1.01	DEDUÇÕES SOBRE VENDAS MERCADORIAS EM GERAL	0,00	1.377,52	0,00	(1.377,52)	(1.377,52)
3.1.2.1.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	699,26	0,00	(699,26)	(699,26)
3.1.2.1.01.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	678,26	0,00	(678,26)	(678,26)
3.1.2.1.02	DEDUÇÕES SOBRE VENDAS DEFENSIVOS	0,00	37.157,50	68,46	(37.089,04)	(37.089,04)
3.1.2.1.02.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DEFENSIVOS	0,00	37.089,04	0,00	(37.089,04)	(37.089,04)
3.1.2.1.02.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS INTERSTADUAIS	0,00	68,46	68,46	0,00	0,00
3.1.2.1.03	DEDUÇÕES SOBRE VENDAS ADUBOS/FERTILIZANTES	0,00	23.749,24	0,00	(23.749,24)	(23.749,24)
3.1.2.1.03.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES	0,00	23.445,14	0,00	(23.445,14)	(23.445,14)
3.1.2.1.03.0005	(-) PIS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES	0,00	54,25	0,00	(54,25)	(54,25)
3.1.2.1.03.0006	(-) COFINS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES	0,00	249,85	0,00	(249,85)	(249,85)
3.1.2.1.04	DEDUÇÕES SOBRE VENDAS SEMENTES	0,00	1.708,86	0,00	(1.708,86)	(1.708,86)
3.1.2.1.04.0002	(-) DEVOLUÇÕES SOBRE VENDAS SEMENTES	0,00	1.708,86	0,00	(1.708,86)	(1.708,86)
3.1.2.1.05	DEDUÇÕES SOBRE VENDAS GRAOS	0,00	19.499,99	0,00	(19.499,99)	(19.499,99)
3.1.2.1.05.0002	(-) DEVOLUÇÕES SOBRE VENDAS GRAOS	0,00	19.499,99	0,00	(19.499,99)	(19.499,99)
3.1.2.3	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVICOS	0,00	30.546,94	0,00	(30.546,94)	(30.546,94)

18/02/2025 09:05:34



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMZ05vN0Uwejiya29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0008

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.03	DEDUÇÕES RECEITA BRUTA DE PREST SERV TRANSPORTE	0,00	30.546,94	0,00	(30.546,94)	(30.546,94)
3.1.2.3.03.0002	PIS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.448,92	0,00	(5.448,92)	(5.448,92)
3.1.2.3.03.0003	COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	25.098,02	0,00	(25.098,02)	(25.098,02)

18/02/2025 09:05:34



aUxaa1QyK0lVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGikVGk0S1dPT2lMZ05vN0UwejlYa29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0009

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4	CUSTO/DESPESAS	0,00	8.890.152,15	6.306.399,63	2.583.752,52	2.583.752,52
4.1	CUSTOS	0,00	7.902.382,64	6.258.336,14	1.644.046,50	1.644.046,50
4.1.1	CUSTOS	0,00	7.902.382,64	6.258.336,14	1.644.046,50	1.644.046,50
4.1.1.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	7.902.382,64	6.258.336,14	1.644.046,50	1.644.046,50
4.1.1.1.01	CUSTOS DAS MERCAD EM GERAL VENDIDAS	0,00	474.896,88	399.936,89	74.959,99	74.959,99
4.1.1.1.01.0001	ESTOQUE INICIAL MERCAD	0,00	367.468,40	0,00	367.468,40	367.468,40
4.1.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCAD A PRAZO	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00
4.1.1.1.01.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS MERCAD	0,00	0,00	1.276,73	(1.276,73)	(1.276,73)
4.1.1.1.01.0014	ESTORNO DE ICMS GERAL	0,00	576,80	0,00	576,80	576,80
4.1.1.1.01.0016	(-) COFINS SOBRE COMPRAS MERCAD	0,00	0,00	1.276,81	(1.276,81)	(1.276,81)
4.1.1.1.01.0017	(-) PIS SOBRE COMPRAS MERCAD	0,00	0,00	277,22	(277,22)	(277,22)
4.1.1.1.01.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD EM GERAL ENTRE LOJAS	0,00	68.751,68	66.864,74	1.886,94	1.886,94
4.1.1.1.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL MERCAD	0,00	0,00	330.241,39	(330.241,39)	(330.241,39)
4.1.1.1.02	CUSTOS DO DEFENSIVOS VENDIDOS	0,00	3.917.606,26	3.169.886,01	747.720,25	747.720,25
4.1.1.1.02.0001	ESTOQUE INICIAL DEFENSIVOS	0,00	3.359.694,21	0,00	3.359.694,21	3.359.694,21
4.1.1.1.02.0003	COMPRAS DE DEFENSIVOS A PRAZO	0,00	230.201,61	0,00	230.201,61	230.201,61
4.1.1.1.02.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS DEFENSIVOS	0,00	0,00	3.903,97	(3.903,97)	(3.903,97)
4.1.1.1.02.0014	ESTORNO DE ICMS DEFENSIVOS	0,00	3.903,97	0,00	3.903,97	3.903,97
4.1.1.1.02.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD DEFENSIVOS ENTRE LOJAS	0,00	323.806,47	310.249,72	13.556,75	13.556,75
4.1.1.1.02.0099	(-) ESTOQUE FINAL DEFENSIVOS	0,00	0,00	2.855.732,32	(2.855.732,32)	(2.855.732,32)
4.1.1.1.03	CUSTOS DOS ADUBOS/FERTILIZANTES VENDIDOS	0,00	1.861.183,71	1.477.493,12	383.690,59	383.690,59
4.1.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL FERTILIZANTES	0,00	1.339.157,38	0,00	1.339.157,38	1.339.157,38
4.1.1.1.03.0003	COMPRAS DE FERTILIZANTES A PRAZO	0,00	267.530,84	0,00	267.530,84	267.530,84
4.1.1.1.03.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS FERTILIZANTES	0,00	0,00	10.780,35	(10.780,35)	(10.780,35)
4.1.1.1.03.0014	ESTORNO DE ICMS FERTILIZANTES	0,00	10.475,65	366,30	10.109,35	10.109,35
4.1.1.1.03.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS FERTILIZANTES	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
4.1.1.1.03.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD FERTILIZANTES ENTRE LOJAS	0,00	209.021,54	205.952,52	3.069,02	3.069,02
4.1.1.1.03.0035	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS FERTILIZANTES	0,00	1.698,30	1.698,30	0,00	0,00
4.1.1.1.03.0099	(-) ESTOQUE FINAL FERTILIZANTES	0,00	0,00	1.225.395,65	(1.225.395,65)	(1.225.395,65)
4.1.1.1.04	CUSTOS DAS SEMENTES VENDIDAS	0,00	1.080.430,63	639.148,62	441.282,01	441.282,01
4.1.1.1.04.0001	ESTOQUE INICIAL SEMENTES	0,00	808.232,96	0,00	808.232,96	808.232,96
4.1.1.1.04.0003	COMPRAS DE SEMENTES A PRAZO	0,00	161.391,37	0,00	161.391,37	161.391,37
4.1.1.1.04.0011	BONIFICACOES DE SEMENTES	0,00	640,33	640,33	0,00	0,00
4.1.1.1.04.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS SEMENTES	0,00	0,00	7.746,79	(7.746,79)	(7.746,79)
4.1.1.1.04.0014	ESTORNO DE ICMS SEMENTES	0,00	7.746,79	98,00	7.648,79	7.648,79
4.1.1.1.04.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS SEMENTES	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)	(3.500,00)
4.1.1.1.04.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD SEMENTES ENTRE LOJAS	0,00	102.321,18	102.321,18	0,00	0,00
4.1.1.1.04.0035	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS SEMENTES	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00
4.1.1.1.04.0099	(-) ESTOQUE FINAL SEMENTES	0,00	0,00	524.842,32	(524.842,32)	(524.842,32)
4.1.1.1.05	CUSTOS DOS GRAOS VENDIDOS	0,00	568.265,16	571.871,50	(3.606,34)	(3.606,34)
4.1.1.1.05.0001	ESTOQUE INICIAL GRAOS	0,00	568.265,16	0,00	568.265,16	568.265,16

18/02/2025 09:05:34



aUxaa1QyK0IVvzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGkVgk0S1dPT2lMZ05vN0Uwejlja29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

Num. 119008075 - Pág. 31

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0010

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.1.1.1.05.0099	(-) ESTOQUE FINAL GRAOS	0,00	0,00	571.871,50	(571.871,50)	(571.871,50)
4.2	DESPESAS TOTAIS	0,00	806.910,24	34.134,20	772.776,04	772.776,04
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	806.910,24	34.134,20	772.776,04	772.776,04
4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00	806.910,24	34.134,20	772.776,04	772.776,04
4.2.1.1.01	DESPESAS COM RH DIRETORES	0,00	14.194,57	0,00	14.194,57	14.194,57
4.2.1.1.01.0001	PRO-LABORE	0,00	14.194,57	0,00	14.194,57	14.194,57
4.2.1.1.02	DESPESAS C/ RH FIXAS	0,00	86.532,15	4.737,76	81.794,39	81.794,39
4.2.1.1.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	46.860,36	0,00	46.860,36	46.860,36
4.2.1.1.02.0007	FGTS	0,00	4.602,18	1.041,96	3.560,22	3.560,22
4.2.1.1.02.0009	INSS PATRONAL	0,00	14.129,45	3.579,42	10.550,03	10.550,03
4.2.1.1.02.0010	INSS SAT	0,00	553,28	0,00	553,28	553,28
4.2.1.1.02.0011	INSS TERCEIROS	0,00	3.209,12	0,00	3.209,12	3.209,12
4.2.1.1.02.0014	PROVISAO DE 13º	0,00	4.440,75	0,00	4.440,75	4.440,75
4.2.1.1.02.0015	PROVISAO DE FGTS S/ 13º	0,00	352,53	0,00	352,53	352,53
4.2.1.1.02.0016	PROVISAO DE INSS S/ 13º	0,00	1.190,08	0,00	1.190,08	1.190,08
4.2.1.1.02.0017	PROVISAO DE FERIAS	0,00	6.010,83	86,34	5.924,49	5.924,49
4.2.1.1.02.0018	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	0,00	472,70	6,89	465,81	465,81
4.2.1.1.02.0019	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	0,00	1.610,87	23,15	1.587,72	1.587,72
4.2.1.1.02.0023	VALE ALIMENTACAO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
4.2.1.1.03	DESPESAS C/ RH VARIÁVEIS	0,00	24.158,52	0,00	24.158,52	24.158,52
4.2.1.1.03.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.798,85	0,00	2.798,85	2.798,85
4.2.1.1.03.0004	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
4.2.1.1.03.0007	MEDICINA DO TRABALHO ESPORADICA	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00
4.2.1.1.03.0012	MULTA RESCISORIA DE FGTS	0,00	4.006,08	0,00	4.006,08	4.006,08
4.2.1.1.03.0050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEIS	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	1.123,59
4.2.1.1.04	OCUPAÇÃO	0,00	8.628,94	0,00	8.628,94	8.628,94
4.2.1.1.04.0007	MANUTENCAO E REPARO EM IMOVEIS	0,00	8.536,74	0,00	8.536,74	8.536,74
4.2.1.1.04.0051	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	0,00	92,20	0,00	92,20	92,20
4.2.1.1.05	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	8.988,87	98,22	8.890,65	8.890,65
4.2.1.1.05.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	967,22	0,00	967,22	967,22
4.2.1.1.05.0003	CUSTAS COM CARTORIOS	0,00	329,95	0,00	329,95	329,95
4.2.1.1.05.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.955,29	98,22	1.857,07	1.857,07
4.2.1.1.05.0005	SERASA	0,00	195,72	0,00	195,72	195,72
4.2.1.1.05.0006	SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	624,00	0,00	624,00	624,00
4.2.1.1.05.0008	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.916,69	0,00	4.916,69	4.916,69
4.2.1.1.08	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	32.175,79	0,00	32.175,79	32.175,79
4.2.1.1.08.0001	CAFE E LANCHES / REFEICOES	0,00	1.292,89	0,00	1.292,89	1.292,89
4.2.1.1.08.0003	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES MOVEIS E EQUIP INFORM	0,00	22.119,25	0,00	22.119,25	22.119,25
4.2.1.1.08.0004	GASTOS BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	817,25	0,00	817,25	817,25
4.2.1.1.08.0005	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	897,07	0,00	897,07	897,07
4.2.1.1.08.0007	MANUTENCAO DE MOVEIS/ MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00

18/02/2025 09:05:35



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGkVgk0S1dPT2lMZ05vN0UwejlYa29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0011

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.08.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.388,41	0,00	1.388,41	1.388,41
4.2.1.1.08.0050	OUTRAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	5.060,92	0,00	5.060,92	5.060,92
4.2.1.1.09	SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	94.089,46	0,00	94.089,46	94.089,46
4.2.1.1.09.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	16.880,16	0,00	16.880,16	16.880,16
4.2.1.1.09.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	36.403,84	0,00	36.403,84	36.403,84
4.2.1.1.09.0004	CONSULTORIA TECNICA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
4.2.1.1.09.0008	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.255,46	0,00	38.255,46	38.255,46
4.2.1.1.10	COMUNICACAO	0,00	10.800,01	0,00	10.800,01	10.800,01
4.2.1.1.10.0001	INTERNET	0,00	903,71	0,00	903,71	903,71
4.2.1.1.10.0003	TELEFONE CELULAR	0,00	597,29	0,00	597,29	597,29
4.2.1.1.10.0004	TELEFONE FIXO	0,00	95,82	0,00	95,82	95,82
4.2.1.1.10.0005	MANUTENCAO EN SOFTWARE	0,00	9.203,19	0,00	9.203,19	9.203,19
4.2.1.1.12	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	1.446,00
4.2.1.1.12.0001	BRINDES	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00
4.2.1.1.12.0006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4.2.1.1.13	FROTA	0,00	417.450,28	29.298,22	388.160,06	388.160,06
4.2.1.1.13.0005	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00	4.620,89	0,00	4.620,89	4.620,89
4.2.1.1.13.0006	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES VEICULOS	0,00	26.039,53	0,00	26.039,53	26.039,53
4.2.1.1.13.0007	IPVA E TAXAS DE LICENC - CAMINHOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
4.2.1.1.13.0009	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	0,00	7.594,43	0,00	7.594,43	7.594,43
4.2.1.1.13.0010	PNEUS E CAMARAS	0,00	1.722,40	0,00	1.722,40	1.722,40
4.2.1.1.13.0011	MULTA DE TRANSITO	0,00	613,68	0,00	613,68	613,68
4.2.1.1.13.0013	SEGURO DE CAMINHOS	0,00	7.634,06	0,00	7.634,06	7.634,06
4.2.1.1.13.0014	RASTREAMENTO - CAMINHOS	0,00	5.991,66	0,00	5.991,66	5.991,66
4.2.1.1.13.0017	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	94,00	0,00	94,00	94,00
4.2.1.1.13.0052	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS - CAMINHOS	0,00	188.837,49	17.467,47	171.370,02	171.370,02
4.2.1.1.13.0053	DEPRECIACAO CAMINHOS	0,00	127.900,02	11.830,75	116.069,27	116.069,27
4.2.1.1.13.0055	MANUTENCAO E REPARO DE CAMINHOS	0,00	39.374,66	0,00	39.374,66	39.374,66
4.2.1.1.13.0056	PNEUS E CAMARAS - CAMINHOS	0,00	5.152,74	0,00	5.152,74	5.152,74
4.2.1.1.13.0057	SEGURO DE VEICULOS	0,00	532,72	0,00	532,72	532,72
4.2.1.1.14	TRANSPORTE/ LOGISTICAS	0,00	29.484,35	0,00	29.484,35	29.484,35
4.2.1.1.14.0004	FRETE OUTROS	0,00	887,00	0,00	887,00	887,00
4.2.1.1.14.0008	SEGURO DE CARGAS	0,00	1.159,03	0,00	1.159,03	1.159,03
4.2.1.1.14.0011	VIAGENS E HOSPEDAGEM - FUNCIONARIOS	0,00	27.438,32	0,00	27.438,32	27.438,32
4.2.1.1.18	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	13.841,23	0,00	13.841,23	13.841,23
4.2.1.1.18.0001	ASSOCIACOES E ENTIDADES (ACIP/CDL/ANDAV/ADICER)	0,00	13.206,06	0,00	13.206,06	13.206,06
4.2.1.1.18.0006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	304,18	0,00	304,18	304,18
4.2.1.1.18.0013	TAXAS ESTADUAIS	0,00	250,19	0,00	250,19	250,19
4.2.1.1.20	DESPESAS BANCARIAS	0,00	585,15	0,00	585,15	585,15
4.2.1.1.20.0001	TARIFA COBRANCA BANCARIA	0,00	585,15	0,00	585,15	585,15
4.2.1.1.25	DESPESAS COM PROVISOES	0,00	63.632,69	0,00	63.632,69	63.632,69
4.2.1.1.25.0001	CONSTITUICAO DE PROVISAO PARA PERDAS DIVERSAS	0,00	63.632,69	0,00	63.632,69	63.632,69

18/02/2025 09:05:35



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGkVgk0S1dPT2lMZ05vN0Uwejiya29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0012

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.26	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	894,23	0,00	894,23	894,23
4.2.1.1.26.0001	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	894,23	0,00	894,23	894,23
4.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	180.859,27	13.929,29	166.929,98	166.929,98
4.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	180.859,27	13.929,29	166.929,98	166.929,98
4.3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS TOTAIS	0,00	180.211,60	0,00	180.211,60	180.211,60
4.3.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	146.255,52	0,00	146.255,52	146.255,52
4.3.1.1.01.0001	IOF FINANCEIRO	0,00	1.357,85	0,00	1.357,85	1.357,85
4.3.1.1.01.0003	JUROS PAGOS CHEQUE ESPECIAL	0,00	4.064,95	0,00	4.064,95	4.064,95
4.3.1.1.01.0006	JUROS PAGOS S/ EMPRESTIMOS	0,00	10.246,98	0,00	10.246,98	10.246,98
4.3.1.1.01.0007	JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	108.819,24	0,00	108.819,24	108.819,24
4.3.1.1.01.0010	JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS CAMINHOS	0,00	21.766,50	0,00	21.766,50	21.766,50
4.3.1.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	0,00	33.956,08	0,00	33.956,08	33.956,08
4.3.1.1.02.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	21.668,86	0,00	21.668,86	21.668,86
4.3.1.1.02.0003	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	150,06	0,00	150,06	150,06
4.3.1.1.02.0012	PERDAS FINANCEIRAS	0,00	12.137,16	0,00	12.137,16	12.137,16
4.3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS TOTAIS	0,00	647,67	13.929,29	13.281,62	13.281,62
4.3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	0,00	4.594,72	4.594,72	4.594,72
4.3.1.2.01.0004	RENDIMENTOS APLIC. RENDA FIXA	0,00	0,00	4.594,72	4.594,72	4.594,72
4.3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	0,00	0,00	9.334,57	9.334,57	9.334,57
4.3.1.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.876,26	4.876,26	4.876,26
4.3.1.2.02.0003	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	4.458,31	4.458,31	4.458,31
4.3.1.2.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	647,67	0,00	(647,67)	(647,67)
4.3.1.2.03.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	90,53	0,00	(90,53)	(90,53)
4.3.1.2.03.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	557,14	0,00	(557,14)	(557,14)

18/02/2025 09:05:35



aUxaa1QyK0lVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMZ05vN0Uwejlja29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

Num. 119008075 - Pág. 34

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0013

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
6	COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	COMPENSACOES ATIVAS	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
6.1.1	COMPENSACOES	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
6.1.1.2	BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
6.1.1.2.02	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
6.1.1.2.02.0001	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
6.2	COMPENSACOES PASSIVAS	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
6.2.1	COMPENSAÇÕES	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
6.2.1.2	BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
6.2.1.2.02	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
6.2.1.2.02.0001	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)

18/02/2025 09:05:35



aUxaa1QyK0lVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMZ05vN0UwejlYa29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0014

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
9	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	2.960.413,07	2.960.413,07	0,00	0,00
9.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	2.960.413,07	2.960.413,07	0,00	0,00
9.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	2.960.413,07	2.960.413,07	0,00	0,00
9.1.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	2.960.413,07	2.960.413,07	0,00	0,00
9.1.1.1.02	TRANSITORIA - FINANCEIRO	0,00	2.501.130,05	2.501.130,05	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0001	TRANSITORIA - BAIXA DE TITULOS EM COMPENSACAO	0,00	1.890.977,13	1.890.977,13	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0005	OUTROS MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	201.825,78	201.825,78	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0006	TRANSITORIA FRETES SUBCONTRATADOS	0,00	408.327,14	408.327,14	0,00	0,00
9.1.1.1.06	TRANSITORIA IMPORTACAO FOLHA	0,00	254.815,83	254.815,83	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0001	TRANSITORIA SALARIO	0,00	79.591,19	79.591,19	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0004	TRANSITORIA - INSS	0,00	23.923,64	23.923,64	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0006	TRANSITORIA - FGTS	0,00	8.608,26	8.608,26	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0015	TRANSITORIA - ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0050	TRANSITORIA - MOVIMENTACAO SALARIO	0,00	141.692,74	141.692,74	0,00	0,00
9.1.1.1.09	TRANSITORIA - OUTRAS	0,00	204.467,19	204.467,19	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0001	TRANSITORIA - OUTRAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0002	TRANSITORIA - ICMS	0,00	48.995,55	48.995,55	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0003	TRANSITORIA - PIS	0,00	5.593,70	5.593,70	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0004	TRANSITORIA - COFINS	0,00	25.905,01	25.905,01	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0005	TRANSITORIA - IRRF	0,00	897,33	897,33	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0006	TRANSITORIA - ISSQN	0,00	16,39	16,39	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0010	TRANSITORIA PIS/COFINS/CSLL RET	0,00	3.059,21	3.059,21	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		59.670.241,05	12.528.422,72	10.850.906,45	1.677.516,27	61.347.757,32
TOTAL DO PASSIVO		59.670.241,05	13.206.629,12	14.888.122,14	1.681.493,02	61.351.734,07
TOTAL DO ATIVO - PASSIVO		0,00	(678.206,40)	(4.037.215,69)	(3.976,75)	(3.976,75)
TOTAL DE CUSTOS		0,00	7.903.788,64	6.258.336,14	1.645.452,50	1.645.452,50
TOTAL DE DESPESAS		0,00	985.715,84	34.134,20	951.581,64	951.581,64
TOTAL DE RECEITAS		0,00	114.687,72	2.707.745,11	2.593.057,39	2.593.057,39
TOTAL DE RECEITAS - CUSTOS - DESPESAS		0,00	(8.774.816,76)	(3.584.725,23)	(3.976,75)	(3.976,75)
TOTAL DE COMPENSAÇÃO ATIVO		(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
TOTAL DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
TOTAL DE COMPENSAÇÃO (ATIVO - PASSIVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18/02/2025 09:05:35



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMZ05vN0Uwejlja29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

Num. 119008075 - Pág. 36

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 14.010.222/0001-08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 0015

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
----------------	-----------------------	----------------	--------	---------	--------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de Verificação

ARIQUEMES-RO, 31 de janeiro de 2025

AGRO PRODUTIVA
COMERCIO DE
PRODUTOS AGRICOLAS
LTD:14010222000108

Assinado digitalmente por AGRO PRODUTIVA COMERCIO
DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD:14010222000108
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RO, L=ARIQUEMES,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CNPJ A1, OU=22035197000108, OU=videoconferencia,
CN=AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTD:14010222000108
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-18 12:13:29
Font Reader Versão: 9.7.2

AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ROGÉRIO CASTILHO
DIRETOR - CPF/MF 17056298818

VALTER ALVES
PEREIRA:
69546401153

Assinado digitalmente por VALTER ALVES PEREIRA:
69546401153
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=02852877000136, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=(em branco),
CN=VALTER ALVES PEREIRA:69546401153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-18 12:13:47
Font Reader Versão: 9.7.2

VALTER ALVES PEREIRA
Contador: CRC: 022616/0-7 - CPF/MF: 69546401153

18/02/2025 09:05:35



aUxaa1QyK0lVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1oTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMZ05vN0Uwejlja29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360

Num. 119008075 - Pág. 37

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
RITA
Entre 01/01/2025 e 31/01/2025
TERMO DE ABERTURA
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE 05 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 05
ARIQUEMES - RO, 31 DE JANEIRO DE 2025 RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO:721879 05934 RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO CPF: 721.879.059-34

Assinado de forma digital por RITA
DE CASSIA CAVALCANTE
CASTILHO:72187905934
Dados: 2025.02.19 10:39:22 -04'00'



aUxaa1QyK0lVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGikVGk0S1dPT2lMZ05vN0Uwejlja29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
RITA
Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO	
				ENTRADA	SAÍDA
1	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-26.888,03
2	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	26.888,06	0,00
3	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.479,19
4	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.479,19	0,00
5	02/12/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de Juros saldo Devedor Conta	0,00	-1.939,88
6	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-26.888,03
7	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	26.888,03	0,00
8	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.479,19
9	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.479,19	0,00
10	03/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-26.888,03
11	03/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	26.888,03	0,00
12	03/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.479,19
13	03/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.479,19	0,00
14	06/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.479,19
15	06/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.479,19	0,00
16	07/01/2025	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	2.500,00	0,00
17	07/01/2025	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.577.292-**	0,00	-2.477,00
18	07/01/2025	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	8.500,00	0,00
19	07/01/2025	SICOOB	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-8.500,00
20	07/01/2024	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0,00	-22,90
21	08/01/2024	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
22	08/01/2024	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
23	10/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
24	10/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
25	16/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
26	16/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
27	17/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
28	17/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
29	20/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
30	20/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
31	20/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMz05vn0Uwejlja29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360

32	20/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
33	21/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
34	21/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
35	22/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
36	22/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
37	22/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
38	22/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
39	22/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
40	22/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
41	23/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
42	23/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
43	23/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
44	23/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
45	24/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
46	24/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
47	24/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
48	24/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
49	24/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
50	24/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
51	27/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
52	27/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
53	27/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
54	27/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
55	28/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
56	28/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
57	28/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
58	28/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
59	28/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
60	28/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
61	29/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
62	29/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
63	29/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
64	29/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
65	30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
66	30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
67	30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
68	30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVED1oTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMZ05vN0Uwejiya29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

Num. 119008075 - Pág. 40

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360

69	30/01/2024	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
70	30/01/2024	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
71	31/12/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
72	31/12/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
				794.933,12	-796.872,87



aUxaa1QyK0lVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMZ05vN0Uwejllya29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

RITA

Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
05 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 05

ARIQUEMES - RO, 31 DE JANEIRO DE 2025

RITA DE CASSIA
CAVALCANTE
CASTILHO:72187905934

Assinado de forma digital por RITA
DE CASSIA CAVALCANTE
CASTILHO:72187905934
Dados: 2025.02.19 10:38:54 -04'00'

RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO
CPF: 721.879.059-34



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ROGÉRIO
Entre 01/01/2025 e 31/01/2025
TERMO DE ABERTURA
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
05 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 05
ARIQUEMES - RO, 31 DE JANEIRO DE 2025
ROGERIO CASTILHO:170562 98818
Assinado de forma digital por ROGÉRIO CASTILHO:17056298818 Dados: 2025.02.19 10:40:40 -04'00'
ROGÉRIO CASTILHO CPF: 170.562.988-18



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ROGÉRIO
Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO	
				ENTRADA	SAÍDA
1	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-26.888,03
2	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	26.888,06	0,00
3	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.479,19
4	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.479,19	0,00
5	02/12/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de Juros saldo Devedor Conta	0,00	-1.939,88
6	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-26.888,03
7	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	26.888,03	0,00
8	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.479,19
9	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.479,19	0,00
10	03/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-26.888,03
11	03/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	26.888,03	0,00
12	03/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.479,19
13	03/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.479,19	0,00
14	06/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.479,19
15	06/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.479,19	0,00
16	07/01/2025	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	2.500,00	0,00
17	07/01/2025	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.577.292-**	0,00	-2.477,00
18	07/01/2025	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	8.500,00	0,00
19	07/01/2025	SICOOB	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-8.500,00
20	07/01/2024	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0,00	-22,90
21	08/01/2024	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
22	08/01/2024	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
23	10/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
24	10/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
25	16/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
26	16/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
27	17/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
28	17/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
29	20/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
30	20/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
31	20/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1oTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2IMZ05vN0Uwejlja29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360

32	20/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
33	21/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
34	21/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
35	22/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
36	22/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
37	22/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
38	22/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
39	22/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
40	22/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
41	23/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
42	23/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
43	23/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
44	23/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
45	24/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
46	24/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
47	24/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
48	24/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
49	24/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
50	24/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
51	27/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
52	27/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
53	27/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
54	27/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
55	28/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
56	28/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
57	28/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
58	28/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
59	28/01/2025	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
60	28/01/2025	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
61	29/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
62	29/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
63	29/01/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
64	29/01/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
65	30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-28.554,88
66	30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	28.554,88	0,00
67	30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
68	30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00



aUxaa1QyK0IVVzJyWEYyM1BYZURRZDVED1oTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMZ05vN0Uwejiya29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

Num. 119008075 - Pág. 45

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360

69	30/01/2024	SICOOB	DÉB BLOQ JUDICIAL 11000584820248260100	0,00	-0,10
70	30/01/2024	SICOOB	CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 11000584820248260100	0,10	0,00
71	31/12/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-34.975,33
72	31/12/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	34.975,33	0,00
				794.933,12	-796.872,87



aUxaa1QyK0lVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGlKVgk0S1dPT2lMZ05vN0UwejlYa29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ROGÉRIO
Entre 01/01/2025 e 31/01/2025
TERMO DE ENCERRAMENTO
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE 05 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 05
ARIQUEMES - RO, 31 DE JANEIRO DE 2025
ROGERIO CASTILHO:1705 6298818
Assinado de forma digital por ROGÉRIO CASTILHO:17056298818 Dados: 2025.02.19 10:41:34 -04'00"
ROGÉRIO CASTILHO CPF: 170.562.988-18



aUxaa1QyK0lVVzJyWEYyM1BYZURRZDVEd1loTnpZMko2TTUvS3psR0l0ZnZocGikVGk0S1dPT2IMZ05vN0UwejlYa29yeHlwWWZRPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 01/04/2025 16:51:21

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116511992900000114097360>

Número do documento: 25040116511992900000114097360