



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
121791512	09/06/2025 07:30	03-25 - RMA Grupo Agro Produtiva	OUTROS DOCUMENTOS



RMA

Relatório Mensal de Atividades

Março/2025 ▶

Recuperação Judicial

GRUPO AGRO PRODUTIVA



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZIWXNjMTh3TEEdlN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985

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

Informações Gerenciais

04

Contexto Operacional

08

Análise Demonstrações Financeiras

Relatório Contábil Completo

09

Recursos Humanos

22

Considerações Finais

23





Sumário Executivo

Descrição	FEV/2025	MAR/2025
Receita líquida de vendas	3.031.062	7.216.547
EBITDA	- 10.795	- 110.990
Lucro/Prejuízo líquido	- 169.636	- 205.183
% Lucro líquido S/Rec. Líq.	-5,6%	-2,8%
Fluxo de Caixa Operacional	-729.080	- 194.147
Fluxo de Caixa de Investimento	485.469	150.437
Fluxo de Caixa de Financiamento	-23.965	49.895
Necessidade de Capital de Giro	1.922.146	2.008.806
Endividamento	4.526.960	4.646.812
Quadro de Pessoal	24	22

No período, o grupo Recuperando apresentou receita líquida de vendas, no valor de R\$ 7.216.547 (sete milhões e duzentos e dezesseis mil e quinhentos e quarenta e sete 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 no prejuízo de R\$ 205.183 (duzentos e cinco mil e cento e oitenta e três reais), equivalente a -2,8% da receita líquida.

As movimentações nas contas caixa e equivalentes acarretaram no aumento do saldo em R\$ 6.184 (seis mil e cento e oitenta e quatro reais). As atividades operacionais consumiram R\$ 194.147 (cento e noventa e quatro mil e cento e quarenta e sete reais), as atividades de investimento geraram R\$ 150.437 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e trinta e sete reais) e as atividades de financiamento geraram R\$ 49.895 (quarenta e nove mil e oitocentos e noventa e cinco reais).

No final do período, a NCG era de R\$ 2.008.806 (dois milhões e oito mil e oitocentos e seis reais).

O endividamento, classificado no passivo não circulante, totalizava R\$ 4.646.812 (quatro milhões e seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos e doze reais).

No final do mês, o grupo recuperando apresentou 22 (vinte e dois) 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: Março 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.



ERRATA: RMA - Data base 06/2024 a 02/2025

Em análise revisional à base dos dados que compõem o Sistema Gerencial de Informações, utilizado por esta Administração Judicial, para elaboração do Relatório Mensal de Atividades, observamos erro material na parametrização dos códigos contábeis do plano de contas padrão e a classificação dos registros dos valores das entradas e das saídas do “Livro Caixa do Produtor Rural” em procedimento de convergência das informações apresentadas no LCDPR para a apresentação no formato do relatório denominado “Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)”, que consiste na apresentação do resultado econômico no período.

O erro consistiu em classificar as receitas provenientes das entradas descritas no LCDPR como “estornos de pagamentos de faturas de cartão de crédito” como “Receitas de Vendas da Atividade Rural”. Contudo, quando consideradas as naturezas das transações, estas deveriam ser classificadas como **“Outras Receitas Não Operacionais”**, nos períodos de junho de 2024 a fevereiro de 2025. Neste contexto, o processo de reclassificação implicará na melhor qualificação das informações mensais, não provocando mudanças quantitativas no resultado anteriormente apresentado, e que passará a ser representado como a seguir listado:



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25
RECEITA BRUTA DE VENDAS	792.454	3.460.079	3.392.023	3.653.425	5.500.018	4.335.880	2.484.975	2.715.749	3.216.748
% Rec. Líquida	114,0%	101,6%	101,8%	103,7%	108,2%	107,6%	103,5%	104,4%	106,1%
Receita Bruta de Vendas	771.733	3.820.670	4.407.803	4.314.033	6.616.518	4.919.436	3.596.873	3.953.376	3.945.944
Receita de Serviços	144.436	81.583	-	346.774	175.569	243.478	292.509	330.237	301.598
Ajuste exemporâneo - reclassificação receitas	- 123.715	- 442.173	- 1.015.780	- 1.007.382	- 1.292.069	- 827.034	- 1.404.407	- 1.567.865	- 1.030.794
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 83.950	- 35.094	- 10.259	- 33.591	- 238.247	- 231.538	- 32.711	- 58.997	- 126.365
% Rec. Líquida	- 12,1%	- 1,0%	- 0,3%	- 1,0%	- 4,7%	- 5,7%	- 1,4%	- 2,3%	- 4,2%
(-) Devolução de Vendas	- 83.950	- 35.094	- 10.259	- 33.591	- 238.247	- 231.538	- 32.711	- 58.997	- 126.365
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	- 13.650	- 19.838	- 49.201	- 97.581	- 178.471	- 74.751	- 51.071	- 54.974	- 59.321
% Rec. Líquida	- 2,0%	- 0,6%	- 1,5%	- 2,8%	- 3,5%	- 1,9%	- 2,1%	- 2,1%	- 2,0%
(-) ICMS	- 290	- 12.203	- 49.201	- 58.206	- 90.831	- 43.542	- 22.964	- 24.123	- 28.607
(-) PIS	- 2.383	- 1.362	-	- 7.024	- 15.553	- 5.567	- 5.016	- 5.503	- 5.479
(-) COFINS	- 10.977	- 6.272	-	- 32.351	- 71.636	- 25.643	- 23.102	- 25.348	- 25.236
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	694.853	3.405.148	3.332.563	3.522.253	5.083.299	4.029.591	2.401.193	2.601.777	3.031.062
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 648.401	- 3.443.933	- 2.528.926	- 2.372.263	- 3.643.494	- 2.678.745	- 1.498.289	- 1.644.047	- 2.293.273
% Rec. Líquida	- 93,3%	- 101,1%	- 75,9%	- 67,4%	- 71,7%	- 66,5%	- 62,4%	- 63,2%	- 75,7%
(-) Custos das mercadorias vendidas	- 648.401	- 3.443.933	- 2.528.926	- 2.372.263	- 3.643.494	- 2.678.745	- 1.498.289	- 1.644.047	- 2.293.273
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	46.452	- 38.786	803.637	1.149.990	1.439.805	1.350.846	902.904	957.731	737.789
% Rec. Líquida	6,7%	- 1,1%	24,1%	32,6%	28,3%	33,5%	37,6%	36,8%	24,3%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 1.067.833	- 1.622.742	- 2.746.325	- 2.816.465	- 2.432.842	- 1.786.451	- 2.510.914	- 2.343.745	- 1.779.377
% Rec. Líquida	- 153,7%	- 47,7%	- 82,4%	- 80,0%	- 47,9%	- 44,3%	- 104,6%	- 90,1%	- 58,7%
Despesas fixas	- 1.067.833	- 1.622.742	- 2.746.325	- 2.816.465	- 2.432.842	- 1.786.451	- 2.510.914	- 2.343.745	- 1.779.377
% Rec. Líquida	- 153,7%	- 47,7%	- 82,4%	- 80,0%	- 47,9%	- 44,3%	- 104,6%	- 90,1%	- 58,7%
Dirigentes e estagiários	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 14.154	- 14.154	- 14.195	- 14.195
Pessoal	- 186.270	- 168.009	- 138.892	- 136.403	- 108.218	- 108.605	- 93.304	- 105.953	- 103.305
Despesas com Pessoal	- 186.270	- 168.009	- 138.892	- 136.403	- 108.218	- 108.605	- 93.304	- 105.953	- 103.305
Utilidades e Serviços	- 1.149	- 2.288	- 1.500	- 897	- 735	- 2.002	- 732	- 2.824	- 126
Água	- 412	- 491	- 777	- 380	- 484	- 355	-	- 967	-
Energia	- 736	- 1.797	- 723	- 517	- 250	- 1.647	- 732	- 1.857	- 126
Ocupação	- 9.250	- 14.985	- 26.489	- 14.632	- 97.683	- 18.027	- 20.041	- 8.629	- 11.404
Aluguéis	- 8.838	- 8.838	- 8.838	- 8.838	- 7.188	- 6.538	- 14.325	-	- 7.188
Seguros de instalações e estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	37
Manutenção e reparo de imóveis	- 413	- 122	- 3.745	- 5.795	- 1.948	- 4.295	- 5.716	- 8.537	- 4.179
Despesas Tributárias	- 15.263	- 13.058	- 13.448	- 10.633	- 13.229	- 11.681	- 12.386	- 13.953	- 22.282
Despesas Tributárias	- 15.263	- 13.058	- 13.448	- 10.633	- 13.229	- 11.681	- 12.386	- 13.953	- 22.282
Gerais	- 805.901	- 1.374.402	- 2.515.997	- 2.603.901	- 2.162.977	- 1.631.981	- 2.370.297	- 2.198.191	- 1.628.065
Correios	-	- 411	-	-	-	-	-	-	-
Cartórios	- 81	- 3.279	- 3.878	- 2.046	- 1.222	- 5.046	- 844	- 330	- 3.663
Serasa	- 178	- 400	- 603	- 300	- 189	- 193	-	- 196	- 224
Segurança	- 15.437	- 3.318	- 2.122	- 3.842	- 3.806	- 3.412	- 4.056	- 624	- 1.875
Despesas Legais e Judiciais	- 1.200	- 26.248	- 10.581	- 3.974	- 11.016	- 1.849	- 4.059	- 4.917	- 8.490
Refeições	- 2.416	- 2.189	- 1.327	- 5.466	- 2.358	- 1.299	- 1.772	- 1.293	- 1.939
Material de escritório, higiene e limpeza	- 1.406	- 1.279	- 1.351	- 2.729	- 853	- 2.939	- 1.140	- 7.346	- 1.310
Manutenção de móveis, máquinas e equipamentos-	- 363	-	-	-	- 304	- 200	- 280	- 600	- 2.683
Informática e telefone	- 41.819	- 18.817	- 28.131	- 2.748	- 2.645	- 1.629	- 37.967	- 10.800	- 11.739
Serviços de terceiros	- 243.966	- 289.064	- 649.386	- 207.598	- 270.537	- 325.800	- 153.147	- 94.799	- 133.746
Propaganda e publicidade	- 544	- 1.000	-	- 1.570	- 2.000	-	- 14.021	- 1.446	- 742
Depesas com veículos	- 288.397	- 273.812	- 375.380	- 1.085.268	- 474.132	- 369.706	- 354.903	- 388.160	- 380.898
Fretes e carretos	- 41.359	- 213.678	- 345.975	- 42.929	- 68.825	- 59.235	- 38.903	- 29.484	- 23.451
Despesas gerais	- 168.507	- 540.906	- 1.097.262	- 1.245.194	- 1.325.090	- 860.675	- 1.412.900	- 1.593.746	- 1.057.305
Outras Receitas Operacionais	122.726	442.173	1.015.780	1.007.444	1.320.743	827.034	1.372.315	1.566.970	1.030.794
% Rec. Líquida	17,7%	13,0%	30,5%	28,6%	26,0%	20,5%	57,2%	60,2%	34,0%
Outras Receitas Operacionais	123.725	442.173	1.015.780	1.007.444	1.320.743	827.034	1.372.315	1.567.865	1.030.794
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA - LAJIDA	- 898.655	- 1.219.355	- 926.909	- 659.031	- 327.707	- 391.429	- 235.695	- 180.957	- 10.795
% Rec. Líquida	- 129,3%	- 35,8%	- 27,8%	- 18,7%	- 6,4%	- 9,7%	- 9,8%	- 7,0%	- 0,4%
Depreciação e Amortização	- 22.030	- 22.116	- 22.106	- 22.111	- 22.111	- 22.111	- 22.112	- 22.119	- 22.119
% Rec. Líquida	- 3,2%	- 0,6%	- 0,7%	- 0,6%	- 0,4%	- 0,5%	- 0,9%	- 0,9%	- 0,7%
EBIT - LAJI	- 920.685	- 1.241.470	- 949.015	- 681.142	- 305.596	- 369.318	- 257.808	- 158.837	- 32.914
% Rec. Líquida	- 132,5%	- 36,5%	- 28,5%	- 19,3%	- 6,0%	- 9,2%	- 10,7%	- 6,1%	- 1,1%
Resultado Financeiro	- 279.016	- 263.115	- 124.146	- 169.579	- 189.016	- 177.809	- 147.736	- 167.515	- 136.722
% Rec. Líquida	- 40,2%	- 7,7%	- 3,7%	- 4,8%	- 3,7%	- 4,4%	- 6,2%	- 6,4%	- 4,5%
(-) Despesas Financeiras	- 339.454	- 275.393	- 250.135	- 260.981	- 240.355	- 197.674	- 176.972	- 180.797	- 153.576
(+) Receitas Financeiras	60.437	12.279	125.989	91.402	51.339	19.865	29.236	13.282	16.855
Resultado Operacional	- 1.199.702	- 1.504.585	- 1.073.161	- 850.721	- 116.580	- 191.509	- 405.544	- 8.678	- 169.636
% Rec. Líquida	- 172,7%	- 44,2%	- 32,2%	- 24,2%	- 2,3%	- 4,8%	- 16,9%	- 0,3%	- 5,6%
Resultado não operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Rec. Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lucro do Exercício	- 1.199.702	- 1.504.585	- 1.073.161	- 850.721	- 116.580	- 191.509	- 405.544	- 8.678	- 169.636
% Rec. Líquida	- 172,7%	- 44,2%	- 32,2%	- 24,2%	- 2,3%	- 4,8%	- 16,9%	- 0,3%	- 5,6%
Provisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Rec. Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lucro Líquido	- 1.199.702	- 1.504.585	- 1.073.161	- 850.721	- 116.580	- 191.509	- 405.544	- 8.678	- 169.636
% Rec. Líquida	- 172,7%	- 44,2%	- 32,2%	- 24,2%	- 2,3%	- 4,8%	- 16,9%	- 0,3%	- 5,6%



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 março 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\$ 7.424.522 (sete milhões e quatrocentos e vinte e quatro mil e quinhentos e vinte e dois reais), as devoluções de vendas somaram R\$ 164.579 (cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais), e os impostos sobre as vendas foram de R\$ 43.396 (quarenta e três mil e trezentos e noventa e seis reais), o que resultou na receita líquida de R\$ 7.216.547 (sete milhões e duzentos e dezesseis mil e quinhentos e quarenta e sete reais).

Os custos de vendas foram de 90,5% da receita líquida de vendas, o que resultou no lucro bruto de R\$ 683.015 (seiscentos e oitenta e três mil e quinze reais), o que equivale a 9,5% da receita líquida.

As despesas operacionais totalizaram R\$ 2.171.226 (dois milhões e cento e setenta e um mil e duzentos e vinte e seis reais).

Houve incidências de outras receitas operacionais, no valor de R\$ 1.377.222 (um milhão e trezentos e setenta e sete mil e duzentos e vinte e dois 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\$ 72.074 (setenta e dois mil e setenta e quatro reais).

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 205.183 (duzentos e cinco mil e cento e oitenta e três 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 março de 2025, apresentamos as análises.



Balço Patrimonial

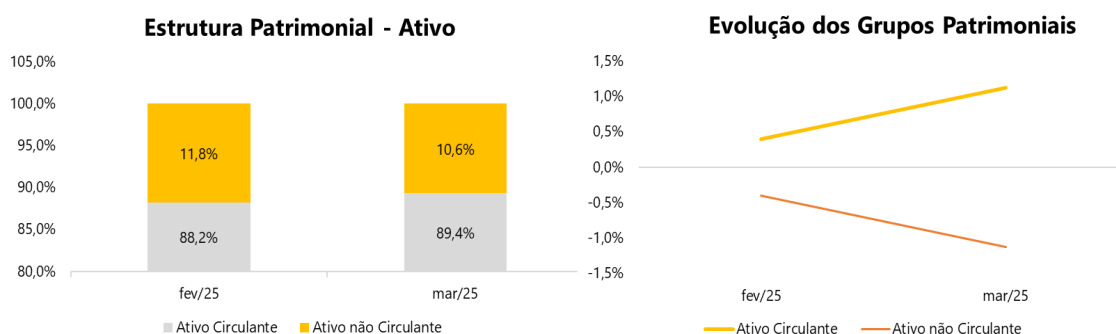
1. Testes de reviso analítica

Ativo

No período, o ativo total era composto por 89,4% de ativo circulante e 10,6% de ativo não circulante.

Os percentuais de variações das participações de curto e longo prazo oscilaram entre 1,1 p.p. e -1,1 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\$ 5.682.777 (cinco milhões e seiscentos e oitenta e dois mil e setecentos e setenta e sete reais), a redução dos saldos dos “estoques”, no valor de R\$ 560.106 (quinhentos e sessenta mil e cento e seis reais), a elevação dos “adiantamentos”, no importe de R\$ 32.650 (trinta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais) e o acréscimo das contas de “tributos a compensar”, na quantia de R\$ 14.410 (quatorze mil e quatrocentos e dez reais).

No grupo de contas “disponibilidades”, as movimentações mais relevantes foram no grupo de contas “1112-Banco Conta Movimento”, que contém as escriturações das movimentações com todas as instituições financeiras e/ou *fintech*, registradas integralmente na empresa Agro Produtiva Com. de Produtos. Contudo, nas cópias dos 11 (onze) extratos apresentados não foi possível identificar as movimentações escrituradas no livro razão, como segue:



TABELA 1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - AGRO PRODUTIVA MAR-2025

ID	Descrição Conta	Movimentação Contábil			Saldo Extrato Bancário	Variação
		Entradas	Saídas	Saldo Razão		
1	Banco da Amazônia S.A.				-	-
2	49xx-4 Banco do Brasil (Fundos)				-	-
3	49xx-4 Banco do Brasil (C/ Corrente)				- 36.254,66	36.254,66
4	005xx30-8 - BRADESCO				- 53.776,52	53.776,52
5	9xx01-5 - ITAU				70.792,63	- 70.792,63
6	13xxxxx88 - SANTANDER				-	-
7	3xx9-5 - SICOOB (Apropriação diária)				0,02	- 0,02
8	3xx9-5 - SICOOB (Conta Corrente)				- 10.975,77	10.975,77
9	97xx8-6 SICRED - Poupança				0,30	- 0,30
10	97xx8-6 SICRED - Conta Corrente	30.000,00	30.000,00		-	-
11	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.417.988,56	1.406.040,95	179.161,38		179.161,38
	TOTAL GERAL	1.447.988,56	1.436.040,95	79.161,38	- 30.214,00	209.375,38

Desta forma, solicita-se a apresentação dos extratos faltantes em nome da empresa Agro Produtiva Com. de Produtos Ltda e dos produtores rurais.

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, e a diminuição 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\$ mar/25	AV %	R\$ fev/25	AV % AV	R\$ mar/25	AH % x	Var.p.p. fev/25
ATIVO							
Ativo Circulante	60.650.315	89,4%	55.486.629	88,2%	5.163.686	9,3%	1,1 p.p.
Disponibilidades	1.710.179	2,5%	1.703.994	2,7%	6.185	0,4%	-0,2 p.p.
Clientes	44.623.604	65,7%	38.940.828	61,9%	5.682.777	14,6%	3,8 p.p.
Contas a receber	1.555.884	2,3%	1.556.492	2,5%	609	0,0%	-0,2 p.p.
Adiantamentos	3.504.637	5,2%	3.471.988	5,5%	32.650	0,9%	-0,4 p.p.
Tributos a compensar	3.404.164	5,0%	3.389.753	5,4%	14.410	0,4%	-0,4 p.p.
Investimentos temporais	991.816	1,5%	991.816	1,6%	-	0,0%	-0,1 p.p.
Estoques	4.379.458	6,5%	4.939.564	7,9%	560.106	-11,3%	-1,4 p.p.
Despesas do exercício seguinte	50.288	0,1%	61.947	0,1%	11.658	-18,8%	0,0 p.p.
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	0,6%	400.194	0,6%	-	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.
Creditos de Reembolso	38	0,0%	-	0,0%	38	0,0%	0,0 p.p.
Ativo Não Circulante	7.224.529	10,6%	7.400.587	11,8%	176.059	-2,4%	-1,1 p.p.
Investimentos	265.136	0,4%	265.136	0,4%	-	0,0%	0,0 p.p.
Imobilizado	6.801.774	10,0%	6.974.330	11,1%	172.556	-2,47%	-1,1 p.p.
Intangível	157.618	0,2%	161.121	0,3%	3.503	-2,17%	0,0 p.p.
ATIVO	67.874.844	100,0%	62.887.216	100,0%	4.987.628	7,9%	0,0 p.p.



No ativo circulante, o grupo de contas de maior representatividade era “clientes”, no valor de R\$ 44.623.604 (quarenta e quatro milhões e seiscentos e vinte e três mil e seiscentos e quatro reais), integralmente alocado na empresa Agro Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas.

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”.

Demais grupo de contas com saldos mais relevantes eram os “estoques”, no montante de R\$ 4.379.458 (quatro milhões e trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais), registrados integralmente na empresa Agro Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas, “adiantamentos”, na importância de R\$ 3.504.637 (três milhões e quinhentos e quatro mil e seiscentos e trinta e sete reais) e os “tributos a compensar”, na quantia de R\$ 3.404.164 (três milhões e quatrocentos e quatro mil e cento e sessenta e quatro reais).

Os lançamentos dos “tributos a compensar” estão registrados nas contas “1134020003- IRPJ A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES”, na quantia de R\$ 2.425.014 (dois milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil e quatorze reais), e “1134020004 - CSLL A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES”, na importância de R\$ 903.897 (novecentos e três mil e oitocentos e noventa e sete reais), registrados na empresa AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS.

O grupo de contas “disponibilidades” apresentava o saldo de R\$ 1.585.974 (um milhão e quinhentos e oitenta e cinco mil e novecentos e setenta e quatro reais), distribuído entre as contas de “caixa”, no importe de R\$ 124 (cento e vinte e quatro reais), “banco conta movimento”, no valor de R\$ 332.789 (trezentos e trinta e dois mil e setecentos e oitenta e nove reais) e aplicações financeiras de R\$ 1.253.060 (um milhão e duzentos e cinquenta e três mil e sessenta reais).

Ante a ausência de balancetes e do 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 11 de abril de 2025, o recuperando Rogério Castilho declarou o rebanho de bovinos devidamente vacinado e cadastrado junto a Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAV de Ariquemes, sendo:



Idade	Sexo		
	M	F	Total
0 a 6 meses	39	23	62
7 a 12 meses	30	40	70
13 a 24 meses	2	25	27
25 a 36 meses	0	5	5
+ 36 meses	5	123	128
Total	76	216	292

No ativo não circulante estavam classificadas as contas de “imobilizado”, no valor de R\$ 6.801.774 (seis milhões e oitocentos e um mil e setecentos e setenta e quatro reais), “investimentos”, na quantia de R\$ 265.136 (duzentos e sessenta e cinco mil e cento e trinta e seis reais) e “intangível”, na importância de R\$ 157.618 (cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e dezoito 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	60.650.315	60.125.917	205.975 -	39.701	358.125
Disponibilidades	1.710.179	1.585.974	205.975 -	39.701 -	42.069
Clientes	44.623.604	44.623.604	-	-	-
Contas a receber	1.555.884	1.555.884	-	-	-
Adiantamentos	3.504.637	3.504.637	-	-	-
Tributos a compensar	3.404.164	3.404.164	-	-	-
Investimentos temporais	991.816	991.816	-	-	-
Estoques	4.379.458	4.379.458	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	50.288	50.288	-	-	-
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	-	-	-	400.194
Operações em bolsa e mercados futuros	30.053	30.053	-	-	-
Creditos de Reembolso	38	38	-	-	-
Ativo Não Circulante	7.224.529	6.797.529	-	427.000	-
Investimentos	265.136	265.136	-	-	-
Imobilizado	6.801.774	6.374.774	-	427.000	-
Intangível	157.618	157.618	-	-	-
ATIVO	67.874.844	66.923.445	205.975	387.299	358.125

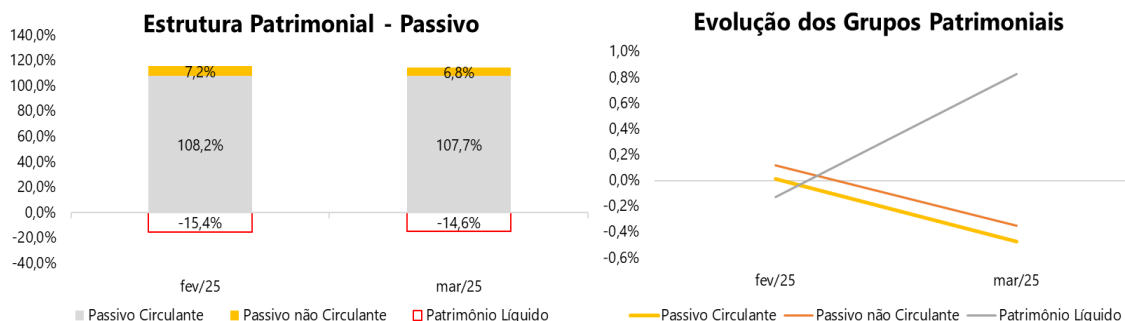
Passivo e Patrimônio Líquido

O passivo e o patrimônio líquido eram compostos por 107,7% de passivo circulante, 6,8% de passivo não circulante e -14,6% de patrimônio líquido, denotando, assim, passivo a descoberto.

Os percentuais de participação de curto e longo prazo oscilaram entre -0,5 p.p. e 0,5 p.p. em relação ao mês de fevereiro de 2025.



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\$ 4.923.291 (quatro milhões e novecentos e vinte e três mil e duzentos e noventa e um reais), a elevação das “outras obrigações”, na quantia de R\$ 78.642 (setenta e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais) e o acréscimo das “obrigações tributárias”, no valor de R\$ 62.171 (sessenta e dois mil e cento e setenta e um reais).

No passivo não circulante houve aumento de R\$ 119.852 (cento e dezenove mil e oitocentos e cinquenta e dois reais), nas contas de “empréstimos e financiamentos”.

No patrimônio líquido houve aumento da situação de passivo a descoberto, no valor de R\$ 205.183 (duzentos e cinco mil e cento e oitenta e três reais) referente ao prejuízo auferido no período.

Segue a representação do passivo e patrimônio líquido:



BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$ mar/25	AV %	R\$ fev/25	AV %	R\$ mar/25	AH % x	Var.p.p. fev/25
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Passivo Circulante	- 73.107.880	107,7%	- 68.034.953	108,2%	- 5.072.927	7,5%	-0,5 p.p.
Obrigações trabalhistas e sociais	- 116.827	0,2%	- 119.773	0,2%	- 2.947	-2,5%	0,0 p.p.
Fornecedores	- 42.765.019	63,0%	- 37.841.728	60,2%	- 4.923.291	13,0%	2,8 p.p.
Obrigações tributárias	- 345.049	0,5%	- 282.878	0,4%	- 62.171	22,0%	0,1 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 16.176.549	23,8%	- 16.174.464	25,7%	- 2.085	0,0%	-1,9 p.p.
Outras obrigações	- 13.195.584	19,4%	- 13.116.942	20,9%	- 78.642	0,6%	-1,4 p.p.
Provisões	- 76.698	0,1%	- 67.014	0,1%	- 9.684	14,5%	0,0 p.p.
Dívida da atividade rural	- 350.725	0,5%	- 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	- 4.646.812	6,8%	- 4.526.960	7,2%	- 119.852	2,6%	-0,4 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 4.646.812	6,8%	- 4.526.960	7,2%	- 119.852	2,6%	-0,4 p.p.
Patrimônio Líquido	9.879.848	-14,6%	9.674.696	-15,4%	205.152	2,1%	0,8 p.p.
Capital Social	- 1.260.000	1,9%	- 1.260.000	2,0%	-	0,0%	-0,1 p.p.
Reserva de lucros	10.682.220	-15,7%	10.682.220	-17,0%	-	0,0%	1,2 p.p.
Resultado do Exercício	457.628	-0,7%	252.477	-0,4%	205.152	81,3%	-0,3 p.p.
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 67.874.844	100,0%	- 62.887.216	100,0%	4.987.628	7,9%	0,0 p.p.

No passivo circulante, o subgrupo de contas de maior relevância foi “fornecedores”, no valor de R\$ 42.765.019 (quarenta e dois milhões e setecentos e sessenta e cinco mil e dezenove reais), distribuído entre as contas “fornecedores nacionais”, na quantia de R\$ 43.224.703 (quarenta e três milhões e duzentos e vinte e quatro mil e setecentos e três reais), parcialmente compensada pelo saldo devedor da conta “(-) débito não aplicado sobre compras”, na importância de R\$ 459.684 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e oitenta e quatro reais). Os valores correspondem aos registros do sistema de contas a pagar que foi apresentado em atendimento à solicitação desta Administradora Judicial.

Os saldos do grupo de contas “empréstimos e financiamentos”, na quantia de R\$ 16.176.549 (dezesseis milhões e cento e setenta e seis mil e quinhentos e quarenta e nove reais) e as “outras obrigações”, no importe de R\$ 13.195.584 (treze milhões e cento e noventa e cinco mil e quinhentos e oitenta e quatro reais).

O passivo não circulante era composto pela conta de “empréstimos e financiamentos”, no valor de R\$ 4.646.812 (quatro milhões e seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos e doze 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	- 73.107.880 -	72.575.354 -	100.371 -	372.808 -	59.346
Obrigações trabalhistas e sociais	- 116.827 -	116.455 -	371	-	-
Fornecedores	- 42.765.019 -	42.765.019	-	-	-
Obrigações tributárias	- 345.049 -	345.049	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	- 16.176.549 -	16.076.549 -	100.000	-	-
Outras obrigações	- 13.195.584 -	13.195.584	-	-	-
Provisões	- 76.698 -	76.698	-	-	-
Dívida da atividade rural	- 350.725	-	- -	291.379 -	59.346
Conta Corrente pessoas ligadas	- 81.429	-	- -	81.429	-
Passivo Não Circulante	- 4.646.812 -	4.646.812	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	- 4.646.812 -	4.646.812	-	-	-
Patrimônio Líquido	9.879.848	10.298.721 -	105.603 -	14.491 -	298.779
Capital Social	- 1.260.000 -	1.200.000 -	60.000	-	-
Reserva de lucros	10.682.220	11.130.482 -	47.845 -	58.067 -	342.350
Resultado do Exercício	457.628	368.240	2.242	43.576	43.571
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 67.874.844 -	66.923.445 -	205.975 -	387.299 -	358.125

Demonstração do Resultado do Exercício

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 205.183 (duzentos e cinco mil e cento e oitenta e três reais).

A receita de vendas foi de R\$ 7.424.522 (sete milhões e quatrocentos e vinte e quatro mil e quinhentos e vinte e dois reais), as devoluções de vendas somaram R\$ 164.579 (cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais), os impostos sobre as vendas foram de R\$ 43.396 (quarenta e três mil e trezentos e noventa e seis reais), o que resultou na receita líquida de R\$ 7.216.547 (sete milhões e duzentos e dezesseis mil e quinhentos e quarenta e sete reais).

No período, os custos foram de 90,5% sobre a receita líquida, o que resultou no lucro bruto de R\$ 683.015 (seiscentos e oitenta e três mil e quinze reais).

As despesas operacionais totalizaram R\$ 2.171.226 (dois milhões e cento e setenta e um mil e duzentos e vinte e seis reais).

As despesas de maior relevância foram as "despesas gerais", na quantia de R\$ 1.382.260 (um milhão e trezentos e oitenta e dois mil e duzentos e sessenta reais), "despesas com veículos", no valor de R\$ 431.351 (quatrocentos e trinta e um mil e trezentos e cinquenta e um reais), gastos com "serviços de terceiros", no montante de R\$ 144.926 (cento e quarenta e quatro mil e



novecientos e vinte e seis reais), e “pessoal”, na importância de R\$ 108.081 (cento e oito mil e oitenta e um reais).

Houve incidência de outras receitas operacionais, no valor de R\$ 1.377.222 (um milhão e trezentos e setenta e sete mil e duzentos e vinte e dois 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\$ 72.074 (setenta e dois mil e setenta e quatro reais).

Segue a representação gráfica do DRE combinado do período:

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$ mar/25	AV %	R\$ fev/25	AV % AV	R\$ mar/25	AH % x	Var.p.p. fev/25
RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.424.522	102,9%	3.216.748	106,1%	4.207.774	130,8%	-3,2 p.p.
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 164.579	-2,3%	- 126.365	-4,2%	- 38.214	30,2%	1,9 p.p.
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	- 43.396	-0,6%	- 59.321	-2,0%	- 15.926	-26,8%	1,4 p.p.
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	7.216.547	100,0%	3.031.062	100,0%	4.185.486	138,1%	0,0 p.p.
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 6.533.532	-90,5%	- 2.293.273	-75,7%	- 4.240.260	184,9%	-14,9 p.p.
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	683.015	9,5%	737.789	24,3%	54.774	-7,4%	-14,9 p.p.
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 2.171.226	-30,1%	- 1.779.377	-58,7%	- 391.849	22,0%	28,6 p.p.
Despesas fixas	- 2.171.226	-30,1%	- 1.779.377	-58,7%	- 391.849	22,0%	28,6 p.p.
Dirigentes e estagiários	- 14.195	-0,2%	- 14.195	-0,5%	-	0,0%	0,3 p.p.
Pessoal	- 108.081	-1,5%	- 103.305	-3,4%	- 4.776	4,6%	1,9 p.p.
Utilidades e Serviços	- 1.563	0,0%	- 126	0,0%	- 1.437	1136,0%	0,0 p.p.
Ocupação	- 12.109	-0,2%	- 11.404	-0,4%	- 705	6,2%	0,2 p.p.
Despesas Tributárias	- 9.070	-0,1%	- 22.282	-0,7%	- 13.212	-59,3%	0,6 p.p.
Gerais	- 2.026.208	-28,1%	- 1.628.065	-53,7%	- 398.143	24,5%	25,6 p.p.
Correios	- 81	0,0%	-	0,0%	- 81	0,0%	0,0 p.p.
Cartórios	- 903	0,0%	- 3.663	-0,1%	- 2.760	-75,4%	0,1 p.p.
Serasa	- 207	0,0%	- 224	0,0%	- 17	-7,6%	0,0 p.p.
Segurança	- 1.765	0,0%	- 1.875	-0,1%	- 110	-5,9%	0,0 p.p.
Despesas Legais e Judiciais	- 5.934	-0,1%	- 8.490	-0,3%	- 2.556	-30,1%	0,2 p.p.
Refeições	- 1.542	0,0%	- 1.939	-0,1%	- 397	-20,5%	0,0 p.p.
Material de escritório, higiene e limpeza	- 1.025	0,0%	- 1.310	0,0%	- 285	-21,7%	0,0 p.p.
Manutenção de moveis, maquinas e equipamentos	-	0,0%	- 2.683	-0,1%	- 2.683	-100,0%	0,1 p.p.
Informatica e telefone	- 11.615	-0,2%	- 11.739	-0,4%	- 124	-1,1%	0,2 p.p.
Serviços de terceiros	- 144.926	-2,0%	- 133.746	-4,4%	- 11.180	8,4%	2,4 p.p.
Propaganda e publicidade	- 2.445	0,0%	- 742	0,0%	- 1.703	229,5%	0,0 p.p.
Despesas com veículos	- 431.351	-6,0%	- 380.898	-12,6%	- 50.453	13,2%	6,6 p.p.
Frete e carretos	- 42.154	-0,6%	- 23.451	-0,8%	- 18.703	79,8%	0,2 p.p.
Despesas gerais	- 1.382.260	-19,2%	- 1.057.305	-34,9%	- 324.955	30,7%	15,7 p.p.
Outras Receitas Operacionais	1.377.222	19,1%	1.030.794	34,0%	346.428	33,6%	-14,9 p.p.
EBITDA - LAJIDA	- 110.990	-1,5%	- 10.795	-0,4%	- 100.195	928,2%	-1,2 p.p.
Depreciação e Amortização	- 22.119	-0,3%	- 22.119	-0,7%	-	0,0%	0,4 p.p.
EBIT - LAJI	- 133.109	-1,8%	- 32.914	-1,1%	- 100.195	304,4%	-0,8 p.p.
Resultado Financeiro	- 72.074	-1,0%	- 136.722	-4,5%	- 64.648	-47,3%	3,5 p.p.
Resultado Operacional	- 205.183	-2,8%	- 169.636	-5,6%	- 35.547	21,0%	2,8 p.p.
Resultado não operacional	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0 p.p.
Lucro do Exercício	- 205.183	-2,8%	- 169.636	-5,6%	- 35.547	21,0%	2,8 p.p.
Provisões	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0 p.p.
Lucro/Prejuízo Líquido	- 205.183	-2,8%	- 169.636	-5,6%	- 35.547	21,0%	2,8 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	7.424.522	7.424.522	-	-	-
% Rec. Líquida	102,9%	102,9%	0,0%	0,0%	0,0%
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 164.579	- 164.579	-	-	-
% Rec. Líquida	-2,3%	-2,3%	0,0%	0,0%	0,0%
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	- 43.396	- 43.396	-	-	-
% Rec. Líquida	-0,6%	-0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	7.216.547	7.216.547	-	-	-
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 6.533.532	- 6.533.532	-	-	-
% Rec. Líquida	-90,5%	-90,5%	0,0%	0,0%	0,0%
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	683.015	683.015	-	-	-
% Rec. Líquida	9,5%	9,5%	0,0%	0,0%	0,0%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 2.171.226	- 788.256	710	- 691.130	- 691.130
% Rec. Líquida	-30,1%	-10,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Despesas fixas	- 2.171.226	- 788.256	710	- 691.130	- 691.130
% Rec. Líquida	-30,1%	-10,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Dirigentes e estagiários	- 14.195	- 14.195	-	-	-
Pessoal	- 108.081	- 108.081	-	-	-
Utilidades e Serviços	- 1.563	- 1.563	-	-	-
Ocupação	- 12.109	- 12.109	-	-	-
Despesas Tributárias	- 9.070	- 9.070	-	-	-
Gerais	- 2.026.208	- 643.238	710	- 691.130	- 691.130
Correios	- 81	- 81	-	-	-
Cartórios	- 903	- 903	-	-	-
Serasa	- 207	- 207	-	-	-
Segurança	- 1.765	- 1.765	-	-	-
Despesas Legais e Judiciais	- 5.934	- 5.934	-	-	-
Refeições	- 1.542	- 1.542	-	-	-
Material de escritório, higiene e limpeza	- 1.025	- 1.025	-	-	-
Informática e telefone	- 11.615	- 11.615	-	-	-
Serviços de terceiros	- 144.926	- 144.216	710	-	-
Propaganda e publicidade	- 2.445	- 2.445	-	-	-
Despesas com veículos	- 431.351	- 431.351	-	-	-
Fretes e carretos	- 42.154	- 42.154	-	-	-
Despesas gerais	- 1.382.260	-	-	691.130	- 691.130
Outras Receitas Operacionais	1.377.222	340	-	688.781	688.781
% Rec. Líquida	19,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EBITDA - LAJIDA	- 110.990	- 105.581	710	- 2.349	- 2.349
% Rec. Líquida	-1,5%	-1,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Depreciação e Amortização	- 22.119	- 22.119	-	-	-
% Rec. Líquida	-0,3%	-0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
EBIT - LAJI	- 133.109	- 127.700	710	- 2.349	- 2.349
% Rec. Líquida	-1,8%	-1,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado Financeiro	- 72.074	- 72.074	-	-	-
% Rec. Líquida	-1,0%	-1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado Operacional	- 205.183	- 199.774	710	- 2.349	- 2.349
% Rec. Líquida	-2,8%	-2,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado não operacional	-	-	-	-	-
% Rec. Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lucro do Exercício	- 205.183	- 199.774	710	- 2.349	- 2.349
% Rec. Líquida	-2,8%	-2,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Provisões	-	-	-	-	-
% Rec. Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lucro/Prejuízo Líquido	- 205.183	- 199.774	710	- 2.349	- 2.349

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 março, o fluxo de caixa operacional consumiu R\$ 194.116 (cento e noventa e quatro mil e cento e dezesseis reais). O EBITDA foi negativo em R\$ 110.990 (cento e dez mil e novecentos e noventa reais). As demais variações foram provenientes das contas patrimoniais.

No período, as principais variações nas contas patrimoniais decorreram do aumento das contas de “clientes”, na quantia de R\$ 5.682.777 (cinco milhões e seiscentos e oitenta e dois mil e setecentos e setenta e sete reais), elevação dos saldos dos “fornecedores”, no importe de R\$ 4.923.291 (quatro milhões e novecentos e vinte e três mil e duzentos e noventa e um reais), baixa dos “estoques”, no valor de R\$ 560.106 (quinhentos e sessenta mil e cento e seis reais), e o acréscimo das contas de “outras obrigações”, na importância de R\$ 78.642 (setenta e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais).

No mês, as atividades de investimentos geraram R\$ 150.437 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e trinta e sete reais), provenientes da redução dos “imobilizados”, no importe de R\$ 150.437 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e trinta e sete reais).

O fluxo de caixa de financiamento gerou R\$ 49.895 (quarenta e nove mil e oitocentos e noventa e cinco reais) referente ao aumento dos “empréstimos e financiamentos a LP”, na quantia de R\$ 119.852 (cento e dezenove mil e oitocentos e cinquenta e dois reais), a elevação dos “empréstimos e financiamentos”, no valor de R\$ 2.085 (dois mil e oitenta e cinco reais), e o resultado financeiro, no importe de R\$ 72.074 (setenta e dois mil e setenta e quatro reais).

No final do período, o saldo final das contas de caixa e equivalentes foi de R\$ 453.243 (quatrocentos e cinquenta e três mil e duzentos e quarenta e três reais).

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



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA			
MÉTODO INDIRETO			
	fev/25	mar/25	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	- 729.080	- 194.147	
Lucro Líquido	- 169.636	- 205.183	
Resultado Financeiro	136.722	72.074	
Depreciação e Amortização	22.119	22.119	
EBITDA	- 10.795	- 110.990	
Variação na Necessidade de Capital de Giro	- 718.285	- 83.157	
Clientes	- 1.620.481	- 5.682.777	
Contas a receber	609	609	
Adiantamentos	- 316.118	- 32.650	
Tributos a compensar	6.978	14.410	
Estoques	568.519	560.106	
Despesas do exercício seguinte	4.290	11.658	
Creditos de Reembolso	-	38	
Intangível	3.503	3.503	
Obrigações trabalhistas e sociais	- 19.359	- 2.947	
Fornecedores	679.493	4.923.291	
Obrigações tributárias	3.865	62.171	
Outras obrigações	- 33.605	78.642	
Provisões	4.021	9.684	
Fluxo de Caixa de Investimentos	485.469	150.437	
Aplicações financeiras	330.346	- 0	
Investimentos	4.685	-	
Imobilizado	150.437	150.437	
Fluxo de Caixa de Financiamentos	- 23.965	49.895	
Empréstimos e Financiamentos	- 1.615	2.085	
Conta Corrente pessoas ligadas	-	-	
Empréstimos e Financiamentos a LP	114.372	119.852	
Reserva de lucros	-	2.381	
Resultado Financeiro	- 136.722	- 72.074	
ajustes	-	2.350	
Saldo inicial caixa	714.635	447.059	
Saldo final caixa	447.059	453.243	
Variação saldo do caixa	- 267.577	6.184	

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 Fleuriot.

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:

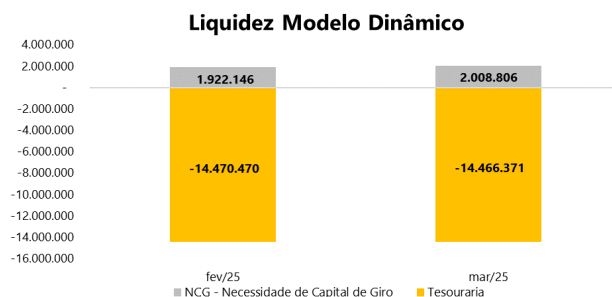
- Necessidade de Capital de Giro (NCG): são recursos alocados para atividade fim;



- 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 março de 2025, permite observar que o Capital de Giro, como fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, apresentou saldo de R\$ 12.457.564 (doze milhões e quatrocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e sessenta e quatro reais). Neste contexto, a Necessidade de Capital de Giro, que representa os recursos operacionais, na quantia de R\$ 2.008.806 (dois milhões e oito mil e oitocentos e seis reais), somada ao Capital de Giro foram financiados pelo saldo negativo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante de R\$ 14.466.371 (quatorze milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e trezentos e setenta e um 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 9,5% sobre a receita líquida, enquanto as margens operacional e líquida foram de -2,8% sobre a receita líquida.



LUCRATIVIDADE	fev/25	mar/25
Receita Líquida	3.031.062	7.216.547
Margem Bruta	24,3%	9,5%
Margem Operacional	-5,6%	-2,8%
Margem Líquida	-5,6%	-2,8%

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\$ 4.646.812 (quatro milhões e seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos e doze reais).

ENDIVIDAMENTO	fev/25	mar/25
Capital de terceiros	72.561.913	77.754.692
Endividamento	4.526.960	4.646.812



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 março de 2025.

Nos relatórios da empresa Agro Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas Ltda e suas filiais se constatou que o quadro de pessoal contava com 22 (vinte e dois) trabalhadores, assim distribuídos:

Empresas	1º dia	Último Dia
AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	24	22
CASTILHO E CIA	-	-
ROGÉRIO CASTILHO	-	-
RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO	-	-
GRUPO AGRO PRODUTIVA	24	22





Considerações Finais

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 205.183 (duzentos e cinco mil e cento e oitenta e três reais).

No final do período, o Capital de Giro, fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, apresentava saldo de R\$ 12.457.564 (doze milhões e quatrocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e sessenta e quatro reais). Neste contexto, a Necessidade de Capital de Giro, que representa os recursos operacionais, no montante de R\$ 2.008.806 (dois milhões e oito mil e oitocentos e seis reais), somada ao Capital de Giro foram financiados pelo saldo negativo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante de R\$ 14.466.371 (quatorze milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e trezentos e setenta e um reais).

O endividamento, classificado no passivo não circulante, totalizava R\$ 4.646.812 (quatro milhões e seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos e doze reais).

No período, o grupo recuperando contava com 22 (vinte e dois) colaboradores no quadro de pessoal.

Por fim, considerando que os produtores rurais pessoa física se equiparam a empresas, solicita-se a apresentação dos demonstrativos contábeis dos produtores rurais no formato denifido no § 5º, do art. 48, da Lei 11.101/2005 atualizada pela Lei 14.112/2020, ou seja, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e as dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado.

Anápolis, 06 de junho 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.





AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0001

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	61.930.440,54	14.530.374,40	9.537.369,54	4.993.004,86	66.923.445,40
1.1	CIRCULANTE	54.956.853,17	14.530.374,40	9.361.310,74	5.169.063,66	60.125.916,83
1.1.1	DISPONIVEL	1.574.412,12	1.448.538,93	1.436.977,07	11.561,86	1.585.973,98
1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	510,00	550,00	936,12	(386,12)	123,88
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	510,00	550,00	936,12	(386,12)	123,88
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	510,00	550,00	936,12	(386,12)	123,88
1.1.1.2	BANCO CTA MOVIMENTO	320.842,01	1.447.988,56	1.436.040,95	11.947,61	332.789,62
1.1.1.2.01	BANCO CTA MOVIMENTO	320.842,01	1.447.988,56	1.436.040,95	11.947,61	332.789,62
1.1.1.2.01.0001	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	167.213,77	1.447.988,56	1.436.040,95	11.947,61	179.161,38
1.1.1.2.01.0003	CREDITOS BLOQUEADOS	153.628,24	0,00	0,00	0,00	153.628,24
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.253.060,11	0,37	0,00	0,37	1.253.060,48
1.1.1.3.01	BANCOS CTA APLICACOES	1.253.060,11	0,37	0,00	0,37	1.253.060,48
1.1.1.3.01.0001	APLICACOES FINANCEIRAS	1.253.060,11	0,37	0,00	0,37	1.253.060,48
1.1.2	CLIENTES	38.940.827,64	7.572.981,52	1.890.204,98	5.682.776,54	44.623.604,18
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	38.940.827,64	7.572.981,52	1.890.204,98	5.682.776,54	44.623.604,18
1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	39.203.072,74	7.424.522,22	1.721.341,33	5.703.180,89	44.906.253,63
1.1.2.1.01.0001	CLIENTES	38.841.873,02	7.336.412,94	1.650.002,40	5.686.410,54	44.528.283,56
1.1.2.1.01.0004	OUTROS CLIENTES	361.199,72	88.109,28	71.338,93	16.770,35	377.970,07
1.1.2.1.02	CARTEIRA DE CHEQUES	210.962,40	20.000,00	0,00	20.000,00	230.962,40
1.1.2.1.02.0001	CHEQUES PRE-DATADOS	210.962,40	20.000,00	0,00	20.000,00	230.962,40
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	(61.537,47)	128.459,30	164.579,30	(36.120,00)	(97.657,47)
1.1.2.1.04.0001	(-) CREDITOS NAO APLICADOS SOBRE VENDAS	(61.537,47)	128.459,30	164.579,30	(36.120,00)	(97.657,47)
1.1.2.1.15	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	(3.433,48)	0,00	4.284,35	(4.284,35)	(7.717,83)
1.1.2.1.15.0001	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	(3.433,48)	0,00	4.284,35	(4.284,35)	(7.717,83)
1.1.2.1.20	(-) PERDAS ESTIMADAS - CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVI	(408.936,55)	0,00	0,00	0,00	(408.936,55)
1.1.2.1.20.0001	PCLD PROV. PARA CREDITO LIQ. DUVIDOSA	(408.936,55)	0,00	0,00	0,00	(408.936,55)
1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.448.285,74	874.674,72	828.185,04	46.489,68	8.494.775,42
1.1.3.1	TITULOS A RECEBER	5.023.979,81	855.667,63	827.065,81	28.601,82	5.052.581,63
1.1.3.1.01	CLIENTES - RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	72.743,72	452,39	1.061,10	(608,71)	72.135,01
1.1.3.1.01.0001	CLIENTES RENEGOCIADOS	12.733,33	0,00	1.061,10	(1.061,10)	11.672,23
1.1.3.1.01.0002	(-) JUROS A APROPRIAR RENEGOCIACAO DE CLIENTES	(5.428,81)	452,39	0,00	452,39	(4.976,42)

15/04/2025 16:33:17



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWXNjMTh3TEEdvIN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	0,00	0,00	0,00	65.439,20
1.1.3.1.06	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.483.748,52	0,00	0,00	0,00	1.483.748,52
1.1.3.1.06.0001	ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	1.483.748,52	0,00	0,00	0,00	1.483.748,52
1.1.3.1.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.266.896,23	645.835,27	625.413,37	20.421,90	3.287.318,13
1.1.3.1.10.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.266.896,23	645.835,27	625.413,37	20.421,90	3.287.318,13
1.1.3.1.11	OUTROS CREDITOS	200.591,34	209.379,97	200.591,34	8.788,63	209.379,97
1.1.3.1.11.0001	PROVISAO OUTROS CREDITOS A RECEBER	200.591,34	209.379,97	200.591,34	8.788,63	209.379,97
1.1.3.2	CREDITOS A FUNCIONARIOS	4.500,00	4.355,28	915,91	3.439,37	7.939,37
1.1.3.2.02	ANTECIPACOES DE SALARIOS E ORDENADOS	4.500,00	4.355,28	915,91	3.439,37	7.939,37
1.1.3.2.02.0001	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	250,00	0,00	250,00	(250,00)	0,00
1.1.3.2.02.0002	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.250,00	0,00	500,00	(500,00)	3.750,00
1.1.3.2.02.0004	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	4.355,28	165,91	4.189,37	4.189,37
1.1.3.3	CREDITOS DE REEMBOLSO	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00
1.1.3.3.01	REEMBOLSO DE GASTOS	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00
1.1.3.3.01.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00
1.1.3.4	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	3.389.753,15	14.613,81	203,32	14.410,49	3.404.163,64
1.1.3.4.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	20.497,29	14.613,81	203,32	14.410,49	34.907,78
1.1.3.4.01.0003	PIS A COMPENSAR	2.178,02	2.760,51	0,00	2.760,51	4.938,53
1.1.3.4.01.0004	COFINS A COMPENSAR	6.500,10	11.853,30	0,00	11.853,30	18.353,40
1.1.3.4.01.0005	IRRF S/ SERVICOS A COMPENSAR	155,37	0,00	0,00	0,00	155,37
1.1.3.4.01.0006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	11.460,48	0,00	0,00	0,00	11.460,48
1.1.3.4.01.0016	ICMS ANTECIPADO	203,32	0,00	203,32	(203,32)	0,00
1.1.3.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES	3.369.255,86	0,00	0,00	0,00	3.369.255,86
1.1.3.4.02.0003	IRPJ A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES	2.425.013,89	0,00	0,00	0,00	2.425.013,89
1.1.3.4.02.0004	CSLL A RECUPERAR PERIODODS ANTERIORES	903.897,58	0,00	0,00	0,00	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	30.884,62	0,00	0,00	0,00	30.884,62
1.1.3.4.02.0011	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	109,21	0,00	0,00	0,00	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	APLICACOES VINCULADAS A CONTRATOS FINANCEIROS	721.128,98	0,00	0,00	0,00	721.128,98

15/04/2025 16:33:17



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWXNjMTh3TEEdvIN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0003

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.1.5	ESTOQUES	4.939.564,48	4.634.179,23	5.194.285,28	(560.106,05)	4.379.458,43
1.1.5.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.939.564,48	4.634.179,23	5.194.285,28	(560.106,05)	4.379.458,43
1.1.5.1.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.939.564,48	4.634.179,23	5.194.285,28	(560.106,05)	4.379.458,43
1.1.5.1.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.857.161,61	4.379.458,43	4.857.161,61	(477.703,18)	4.379.458,43
1.1.5.1.01.0004	TRANSFERENCIA EM TRANSITO	82.402,87	254.720,80	337.123,67	(82.402,87)	0,00
1.1.7	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAME	61.946,86	0,00	11.658,37	(11.658,37)	50.288,49
1.1.7.1	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	61.946,86	0,00	11.658,37	(11.658,37)	50.288,49
1.1.7.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	49.196,86	0,00	9.108,37	(9.108,37)	40.088,49
1.1.7.1.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	49.196,86	0,00	9.108,37	(9.108,37)	40.088,49
1.1.7.1.05	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	12.750,00	0,00	2.550,00	(2.550,00)	10.200,00
1.1.7.1.05.0006	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	12.750,00	0,00	2.550,00	(2.550,00)	10.200,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.973.587,37	0,00	176.058,80	(176.058,80)	6.797.528,57
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.345,96	0,00	0,00	0,00	27.345,96
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	237.790,44	0,00	0,00	0,00	237.790,44
1.2.2.3	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	237.790,44	0,00	0,00	0,00	237.790,44
1.2.2.3.01	ATIVOS PARA FUTURA UTILIZACAO	237.790,44	0,00	0,00	0,00	237.790,44
1.2.2.3.01.0001	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	237.790,44	0,00	0,00	0,00	237.790,44
1.2.3	IMOBILIZADO	6.547.330,19	0,00	172.556,17	(172.556,17)	6.374.774,02
1.2.3.1	BENS EM OPERACAO- CUSTO	6.547.330,19	0,00	172.556,17	(172.556,17)	6.374.774,02
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	(4.847.263,22)	0,00	172.556,17	(172.556,17)	(5.019.819,39)
1.2.3.1.02.0006	(-) INSTALACOES	(56.860,89)	0,00	3.615,04	(3.615,04)	(60.475,93)
1.2.3.1.02.0007	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPTOS COMERCIAIS	(292.781,02)	0,00	13.354,75	(13.354,75)	(306.135,77)
1.2.3.1.02.0009	(-) EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	(40.733,92)	0,00	1.262,96	(1.262,96)	(41.996,88)
1.2.3.1.02.0013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(14.099,08)	0,00	381,37	(381,37)	(14.480,45)

15/04/2025 16:33:18



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWXNjMTh3TEEdvIN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmNB3pZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985

**AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0004

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.02.0014	(-) VEICULOS LEVES	(807.861,22)	0,00	26.039,53	(26.039,53)	(833.900,75)
1.2.3.1.02.0015	(-) VEICULOS PESADOS	(3.634.871,92)	0,00	127.900,02	(127.900,02)	(3.762.771,94)
1.2.3.1.02.0016	(-) FERRAMENTAS	(55,17)	0,00	2,50	(2,50)	(57,67)
1.2.4	INTANGIVEL- CUSTO	161.120,78	0,00	3.502,63	(3.502,63)	157.618,15
1.2.4.1	INTANGIVEL CUSTO	210.157,60	0,00	0,00	0,00	210.157,60
1.2.4.1.01	INTANGIVEL	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	(49.036,82)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(52.539,45)
1.2.4.2.01	(-) AMORTIZ ACUM PERDAS ESTIMAS P/RED VALOR RECU	(49.036,82)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(52.539,45)
1.2.4.2.01.0003	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	(49.036,82)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(52.539,45)

15/04/2025 16:33:18



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWXNjMTh3TEEvdlN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0005

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	62.098.905,74	1.960.040,05	7.152.819,23	5.192.779,18	67.291.684,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.502.427,56	1.960.040,05	7.032.966,98	5.072.926,93	72.575.354,49
2.1.1	CIRCULANTE	67.502.427,56	1.960.040,05	7.032.966,98	5.072.926,93	72.575.354,49
2.1.1.1	DEVERES E OBRIGACOES	67.502.427,56	1.960.040,05	7.032.966,98	5.072.926,93	72.575.354,49
2.1.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	119.401,68	106.131,47	103.184,88	(2.946,59)	116.455,09
2.1.1.1.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	58.883,87	58.883,87	57.298,13	(1.585,74)	57.298,13
2.1.1.1.01.0002	INSS A PAGAR	22.225,22	22.225,22	21.635,76	(589,46)	21.635,76
2.1.1.1.01.0003	FGTS A RECOLHER	5.521,61	3.904,66	3.745,73	(158,93)	5.362,68
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	0,00	2.488,62	4.355,28	1.866,66	1.866,66
2.1.1.1.01.0012	RESCISOES A PAGAR	14.230,90	7.629,10	5.149,98	(2.479,12)	11.751,78
2.1.1.1.02	FORNECEDORES	37.841.728,24	1.394.128,98	6.317.419,71	4.923.290,73	42.765.018,97
2.1.1.1.02.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	38.263.751,44	1.176.468,37	6.137.419,71	4.960.951,34	43.224.702,78
2.1.1.1.02.0004	(-) DEBITO NAO APLICADO SOBRE COMPRAS	(422.023,20)	217.660,61	180.000,00	(37.660,61)	(459.683,81)
2.1.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	282.877,61	35.452,55	97.623,79	62.171,24	345.048,85
2.1.1.1.03.0001	ICMS A RECOLHER	11.476,60	11.806,07	28.506,54	16.700,47	28.177,07
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	30,55	30,55	30,73	0,18	30,73
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	3.680,20	3.680,20	3.088,19	(592,01)	3.088,19
2.1.1.1.03.0014	CS/PIS/COFINS RETIDOS A PAGAR	4.454,99	4.454,99	2.996,54	(1.458,45)	2.996,54
2.1.1.1.03.0022	FUNRURAL A PAGAR	155.023,31	13.289,88	60.794,41	47.504,53	202.527,84
2.1.1.1.03.0060	PROVISAO IRRF FOLHA	2.190,86	2.190,86	2.207,38	16,52	2.207,38
2.1.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.074.463,98	62.798,68	64.883,93	2.085,25	16.076.549,23
2.1.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	9.913.366,92	13.492,77	0,00	(13.492,77)	9.899.874,15
2.1.1.1.04.0002	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - EMPRESTIMOS	(102.469,87)	0,00	10.246,98	10.246,98	(92.222,89)
2.1.1.1.04.0003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.574.055,92	7.640,43	0,00	(7.640,43)	6.566.415,49
2.1.1.1.04.0004	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - FINANCIAMENT	(1.373.796,03)	0,00	7.357,47	7.357,47	(1.366.438,56)
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	592.389,63	41.665,48	47.279,48	5.614,00	598.003,63
2.1.1.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	13.116.941,84	356.891,94	435.534,02	78.642,08	13.195.583,92
2.1.1.1.06.0003	CONSORCIO A PAGAR	7.134,82	648,62	0,00	(648,62)	6.486,20
2.1.1.1.06.0005	SEGUROS A PAGAR	168.677,88	12.737,79	0,00	(12.737,79)	155.940,09
2.1.1.1.06.0010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES A BAIXAR	405.524,35	71.338,93	71.338,93	0,00	405.524,35
2.1.1.1.06.0013	OUTRAS CONTAS A PAGAR	528.395,69	272.166,60	364.195,09	92.028,49	620.424,18
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	81.785,94	0,00	0,00	0,00	81.785,94

15/04/2025 16:33:18



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZIWXNjMTh3TEEdvIdN6eW5OeGVQQ3cybUUFFL0E5WW9sZmNlbn3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0006

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.07	PROVISÕES	67.014,21	4.636,43	14.320,65	9.684,22	76.698,43
2.1.1.1.07.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS	42.311,76	2.504,38	6.545,67	4.041,29	46.353,05
2.1.1.1.07.0002	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS INSS	11.339,54	671,17	1.754,25	1.083,08	12.422,62
2.1.1.1.07.0003	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS FGTS	3.377,73	200,33	516,51	316,18	3.693,91
2.1.1.1.07.0004	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL	7.411,40	935,12	4.087,21	3.152,09	10.563,49
2.1.1.1.07.0005	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS INSS	1.986,27	250,63	1.095,37	844,74	2.831,01
2.1.1.1.07.0006	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS FGTS	587,51	74,80	321,64	246,84	834,35
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.526.959,77	0,00	119.852,25	119.852,25	4.646.812,02
2.2.1	NAO CIRCULANTE	4.526.959,77	0,00	119.852,25	119.852,25	4.646.812,02
2.2.1.1	NAO CIRCULANTE	4.526.959,77	0,00	119.852,25	119.852,25	4.646.812,02
2.2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	4.526.959,77	0,00	119.852,25	119.852,25	4.646.812,02
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	(1.456.263,55)	0,00	119.852,25	119.852,25	(1.336.411,30)
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.930.481,59)	0,00	0,00	0,00	(9.930.481,59)
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.930.481,59)	0,00	0,00	0,00	(9.930.481,59)
2.3.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.930.481,59)	0,00	0,00	0,00	(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	(11.130.481,59)	0,00	0,00	0,00	(11.130.481,59)
2.3.1.1.04.0006	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	28.333.032,42	0,00	0,00	0,00	28.333.032,42
2.3.1.1.04.0008	LUCROS ACUMULADOS	(33.968.745,65)	0,00	0,00	0,00	(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)

15/04/2025 16:33:19



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWXNjMTh3TEEdlN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmInb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985

Num. 121791512 - Pág. 30



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0007

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
3	CONTAS DO RESULTADO RECEITAS	5.588.762,76	207.974,89	7.424.522,22	7.216.547,33	12.805.310,09
3.1	RECEITA OPERACIONAL	5.588.762,76	207.974,89	7.424.522,22	7.216.547,33	12.805.310,09
3.1.1	RECEITA BRUTA	5.888.420,94	0,00	7.424.522,22	7.424.522,22	13.312.943,16
3.1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS DE MERCADORIAS	5.256.586,21	0,00	7.336.412,94	7.336.412,94	12.592.999,15
3.1.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	159.150,46	0,00	42.690,54	42.690,54	201.841,00
3.1.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	159.150,46	0,00	42.690,54	42.690,54	201.841,00
3.1.1.1.02	VENDA DE DEFENSIVOS	1.498.863,36	0,00	457.365,11	457.365,11	1.956.228,47
3.1.1.1.02.0002	VENDAS DE DEFENSIVOS A PRAZO	1.498.863,36	0,00	457.365,11	457.365,11	1.956.228,47
3.1.1.1.03	VENDA DE ADUBOS / FERTILIZANTES	1.070.201,23	0,00	830.624,59	830.624,59	1.900.825,82
3.1.1.1.03.0002	VENDA DE FERTILIZANTES A PRAZO	1.070.201,23	0,00	830.624,59	830.624,59	1.900.825,82
3.1.1.1.04	VENDA DE SEMENTES	967.636,90	0,00	132.126,78	132.126,78	1.099.763,68
3.1.1.1.04.0002	VENDA DE SEMENTES A PRAZO	967.636,90	0,00	132.126,78	132.126,78	1.099.763,68
3.1.1.1.05	VENDA DE GRAOS	1.560.734,26	0,00	5.873.605,92	5.873.605,92	7.434.340,18
3.1.1.1.05.0002	VENDA DE GRAOS A PRAZO	1.560.734,26	0,00	5.873.605,92	5.873.605,92	7.434.340,18
3.1.1.3	RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS	631.834,73	0,00	88.109,28	88.109,28	719.944,01
3.1.1.3.03	RECEITA BRUTA COM PREST SERVICOS DE TRANSPORTE	631.834,73	0,00	88.109,28	88.109,28	719.944,01
3.1.1.3.03.0002	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	631.834,73	0,00	88.109,28	88.109,28	719.944,01
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(299.658,18)	207.974,89	0,00	(207.974,89)	(507.633,07)
3.1.2.1	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	(241.213,45)	199.824,79	0,00	(199.824,79)	(441.038,24)
3.1.2.1.01	DEDUCOES SOBRE VENDAS MERCADORIAS EM GERAL	(3.843,33)	21.756,63	0,00	(21.756,63)	(25.599,96)
3.1.2.1.01.0002	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS	(699,26)	21.600,00	0,00	(21.600,00)	(22.299,26)
3.1.2.1.01.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	(788,90)	156,63	0,00	(156,63)	(945,53)
3.1.2.1.01.0004	(-) PIS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	(420,11)	0,00	0,00	0,00	(420,11)
3.1.2.1.01.0005	(-) COFINS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	(1.935,06)	0,00	0,00	0,00	(1.935,06)
3.1.2.1.02	DEDUCOES SOBRE VENDAS DEFENSIVOS	(44.924,09)	118.200,17	0,00	(118.200,17)	(163.124,26)
3.1.2.1.02.0002	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DEFENSIVOS	(44.924,09)	118.112,37	0,00	(118.112,37)	(163.036,46)
3.1.2.1.02.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS INTERSTADUAIS	0,00	87,80	0,00	(87,80)	(87,80)
3.1.2.1.03	DEDUCOES SOBRE VENDAS ADUBOS/FERTILIZANTES	(110.935,33)	35.001,06	0,00	(35.001,06)	(145.936,39)
3.1.2.1.03.0002	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS FERTILIZANTES	(58.228,47)	0,00	0,00	0,00	(58.228,47)
3.1.2.1.03.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES	(54.269,86)	34.817,30	0,00	(34.817,30)	(89.087,16)
3.1.2.1.03.0005	(-) PIS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES	(136,61)	32,78	0,00	(32,78)	(169,39)
3.1.2.1.03.0006	(-) COFINS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES	(629,21)	150,98	0,00	(150,98)	(780,19)
3.1.2.1.03.0012	ICMS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS DE FERTILIZANTES	2.328,82	0,00	0,00	0,00	2.328,82
3.1.2.1.04	DEDUCOES SOBRE VENDAS SEMENTES	(62.010,71)	24.866,93	0,00	(24.866,93)	(86.877,64)
3.1.2.1.04.0002	(-) DEVOLUCOES SOBRE VENDAS SEMENTES	(62.010,71)	24.866,93	0,00	(24.866,93)	(86.877,64)

15/04/2025 16:33:19



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3XRwRklseGpBMzZlWXNjMTh3TEEdvIN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985

Num. 121791512 - Pág. 31

**AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0008

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
3.1.2.1.05	DEDUCOES SOBRE VENDAS GRAOS	(19.499,99)	0,00	0,00	0,00	(19.499,99)
3.1.2.1.05.0002	(-) DEVOLUCOES SOBRE VENDAS GRAOS	(19.499,99)	0,00	0,00	0,00	(19.499,99)
3.1.2.3	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVICOS	(58.444,73)	8.150,10	0,00	(8.150,10)	(66.594,83)
3.1.2.3.03	DEDUCOES RECEITA BRUTA DE PREST SERV TRANSPORTE	(58.444,73)	8.150,10	0,00	(8.150,10)	(66.594,83)
3.1.2.3.03.0002	PIS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE	(10.425,28)	1.453,81	0,00	(1.453,81)	(11.879,09)
3.1.2.3.03.0003	COFINS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE	(48.019,45)	6.696,29	0,00	(6.696,29)	(54.715,74)

15/04/2025 16:33:20



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWXNjMTh3TEEvdlN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0009

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4	CUSTO/DESPESAS	5.757.227,96	12.425.748,05	5.009.426,40	7.416.321,65	13.173.549,61
4.1	CUSTOS	3.937.319,41	11.429.153,70	4.895.621,21	6.533.532,49	10.470.851,90
4.1.1	CUSTOS	3.937.319,41	11.429.153,70	4.895.621,21	6.533.532,49	10.470.851,90
4.1.1.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	3.937.319,41	11.429.153,70	4.895.621,21	6.533.532,49	10.470.851,90
4.1.1.1.01	CUSTOS DAS MERCAD EM GERAL VENDIDAS	112.062,92	316.651,63	304.433,83	12.217,80	124.280,72
4.1.1.1.01.0001	ESTOQUE INICIAL MERCAD	697.709,79	298.821,79	0,00	298.821,79	996.531,58
4.1.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCAD A PRAZO	45.015,00	7.922,20	0,00	7.922,20	52.937,20
4.1.1.1.01.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS MERCAD	(1.465,06)	0,00	316,87	(316,87)	(1.781,93)
4.1.1.1.01.0014	ESTORNO DE ICMS GERAL	698,71	251,88	0,00	251,88	950,59
4.1.1.1.01.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS MERCAD	(1.224,00)	0,00	0,00	0,00	(1.224,00)
4.1.1.1.01.0016	(-) COFINS SOBRE COMPRAS MERCAD	(1.276,81)	0,00	0,00	0,00	(1.276,81)
4.1.1.1.01.0017	(-) PIS SOBRE COMPRAS MERCAD	(277,22)	0,00	0,00	0,00	(277,22)
4.1.1.1.01.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD EM GERAL ENTRE LOJAS	1.886,94	1.509,03	1.509,03	0,00	1.886,94
4.1.1.1.01.0019	ICMS SOBRE TRANSF MERCAD EM GERAL ENTRE LOJAS	0,00	8.146,73	10.638,56	(2.491,83)	(2.491,83)
4.1.1.1.01.0035	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS MERCADORIAS	58,75	0,00	0,00	0,00	58,75
4.1.1.1.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL MERCAD	(629.063,18)	0,00	291.969,37	(291.969,37)	(921.032,55)
4.1.1.1.02	CUSTOS DO DEFENSIVOS VENDIDOS	1.057.280,63	2.678.781,46	2.428.933,72	249.847,74	1.307.128,37
4.1.1.1.02.0001	ESTOQUE INICIAL DEFENSIVOS	6.215.426,53	2.608.818,51	0,00	2.608.818,51	8.824.245,04
4.1.1.1.02.0003	COMPRAS DE DEFENSIVOS A PRAZO	308.240,27	25.321,80	0,00	25.321,80	333.562,07
4.1.1.1.02.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS DEFENSIVOS	(3.903,97)	0,00	638,70	(638,70)	(4.542,67)
4.1.1.1.02.0014	ESTORNO DE ICMS DEFENSIVOS	3.903,97	638,70	0,00	638,70	4.542,67
4.1.1.1.02.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS DEFENSIVOS	(5.596,50)	0,00	0,00	0,00	(5.596,50)
4.1.1.1.02.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD DEFENSIVOS ENTRE LOJAS	3.761,16	44.002,45	34.206,86	9.795,59	13.556,75
4.1.1.1.02.0027	PERDA DE MERCADORIAS DEFENSIVOS	0,00	0,00	340,00	(340,00)	(340,00)
4.1.1.1.02.0099	(-) ESTOQUE FINAL DEFENSIVOS	(5.464.550,83)	0,00	2.393.748,16	(2.393.748,16)	(7.858.298,99)
4.1.1.1.03	CUSTOS DOS ADUBOS/FERTILIZANTES VENDIDOS	675.642,64	1.924.681,74	1.375.727,47	548.954,27	1.224.596,91
4.1.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL FERTILIZANTES	2.564.553,03	1.085.726,60	0,00	1.085.726,60	3.650.279,63
4.1.1.1.03.0003	COMPRAS DE FERTILIZANTES A PRAZO	493.282,84	552.307,73	0,00	552.307,73	1.045.590,57
4.1.1.1.03.0011	BONIFICACAO DE FERTILIZANTES	0,00	1.701,77	1.701,77	0,00	0,00
4.1.1.1.03.0012	ICMS SOBRE BONIFICACOES FERTILIZANTES	(13,55)	68,06	0,00	68,06	54,51
4.1.1.1.03.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS FERTILIZANTES	(27.987,77)	0,00	23.175,90	(23.175,90)	(51.163,67)
4.1.1.1.03.0014	ESTORNO DE ICMS FERTILIZANTES	16.165,40	17.432,79	0,00	17.432,79	33.598,19
4.1.1.1.03.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS FERTILIZANTES	0,00	0,00	36.120,00	(36.120,00)	(36.120,00)
4.1.1.1.03.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD FERTILIZANTES ENTRE LOJAS	(59.235,06)	265.999,99	203.695,91	62.304,08	3.069,02
4.1.1.1.03.0035	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS FERTILIZANTES	0,00	1.444,80	0,00	1.444,80	1.444,80
4.1.1.1.03.0099	(-) ESTOQUE FINAL FERTILIZANTES	(2.311.122,25)	0,00	1.111.033,89	(1.111.033,89)	(3.422.156,14)
4.1.1.1.04	CUSTOS DAS SEMENTES VENDIDAS	640.105,79	309.249,81	230.451,74	78.798,07	718.903,86
4.1.1.1.04.0001	ESTOQUE INICIAL SEMENTES	1.333.075,28	264.968,19	0,00	264.968,19	1.598.043,47
4.1.1.1.04.0003	COMPRAS DE SEMENTES A PRAZO	226.491,37	11.700,00	0,00	11.700,00	238.191,37
4.1.1.1.04.0011	BONIFICACOES DE SEMENTES	0,00	1.601,82	1.601,82	0,00	0,00
4.1.1.1.04.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS SEMENTES	(9.569,59)	0,00	327,60	(327,60)	(9.897,19)
4.1.1.1.04.0014	ESTORNO DE ICMS SEMENTES	6.376,44	327,60	5.040,00	(4.712,40)	1.664,04

15/04/2025 16:33:20



aUxaa1QyK0IVvzEwV3v4XRwRklseGpBMzZiWXNjMTht3TEEdvIN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

Num. 121791512 - Pág. 33

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0010

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.1.1.1.04.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS SEMENTES	(119.500,00)	0,00	180.000,00	(180.000,00)	(299.500,00)
4.1.1.1.04.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD SEMENTES ENTRE LOJAS	(10.303,20)	25.612,20	15.309,00	10.303,20	0,00
4.1.1.1.04.0035	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS SEMENTES	3.346,00	5.040,00	0,00	5.040,00	8.386,00
4.1.1.1.04.0099	(-) ESTOQUE FINAL SEMENTES	(789.810,51)	0,00	28.173,32	(28.173,32)	(817.983,83)
4.1.1.1.05	CUSTOS DOS GRAOS VENDIDOS	1.452.227,43	6.199.789,06	556.074,45	5.643.714,61	7.095.942,04
4.1.1.1.05.0001	ESTOQUE INICIAL GRAOS	1.140.136,66	598.826,52	0,00	598.826,52	1.738.963,18
4.1.1.1.05.0003	COMPRAS DE GRAOS A PRAZO	1.482.788,79	5.600.962,54	0,15	5.600.962,39	7.083.751,18
4.1.1.1.05.0015	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS GRAOS	0,00	0,00	1.540,61	(1.540,61)	(1.540,61)
4.1.1.1.05.0099	(-) ESTOQUE FINAL GRAOS	(1.170.698,02)	0,00	554.533,69	(554.533,69)	(1.725.231,71)
4.2	DESPESAS TOTAIS	1.516.267,97	838.596,77	28.142,31	810.454,46	2.326.722,43
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.516.267,97	838.596,77	28.142,31	810.454,46	2.326.722,43
4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	1.516.267,97	838.596,77	28.142,31	810.454,46	2.326.722,43
4.2.1.1.01	DESPESAS COM RH DIRETORES	28.389,14	14.194,57	0,00	14.194,57	42.583,71
4.2.1.1.01.0001	PRO-LABORE	28.389,14	14.194,57	0,00	14.194,57	42.583,71
4.2.1.1.02	DESPESAS C/ RH FIXAS	164.422,29	85.053,65	1.211,32	83.842,33	248.264,62
4.2.1.1.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	94.438,54	47.042,96	0,00	47.042,96	141.481,50
4.2.1.1.02.0006	UNIFORMES EPI E EPC COLABORADORES	0,00	510,48	0,00	510,48	510,48
4.2.1.1.02.0007	FGTS	7.305,96	3.745,73	273,99	3.471,74	10.777,70
4.2.1.1.02.0009	INSS PATRONAL	22.042,09	12.893,97	917,93	11.976,04	34.018,13
4.2.1.1.02.0010	INSS SAT	1.069,55	476,24	0,00	476,24	1.545,79
4.2.1.1.02.0011	INSS TERCEIROS	6.203,47	2.762,23	0,00	2.762,23	8.965,70
4.2.1.1.02.0014	PROVISAO DE 13º	8.804,42	4.087,21	1,78	4.085,43	12.889,85
4.2.1.1.02.0015	PROVISAO DE FGTS S/ 13º	696,27	321,64	0,14	321,50	1.017,77
4.2.1.1.02.0016	PROVISAO DE INSS S/ 13º	2.359,60	1.095,37	0,49	1.094,88	3.454,48
4.2.1.1.02.0017	PROVISAO DE FERIAS	11.213,89	6.545,67	12,61	6.533,06	17.746,95
4.2.1.1.02.0018	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	881,83	516,51	1,00	515,51	1.397,34
4.2.1.1.02.0019	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	3.005,28	1.754,25	3,38	1.750,87	4.756,15
4.2.1.1.02.0020	SEGURO DE VIDA EM GRUPO COLABORADORES	201,39	201,39	0,00	201,39	402,78
4.2.1.1.02.0023	VALE ALIMENTACAO	6.200,00	3.100,00	0,00	3.100,00	9.300,00
4.2.1.1.03	DESPESAS C/ RH VARIAVEIS	44.835,98	24.238,86	0,00	24.238,86	69.074,84
4.2.1.1.03.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.455,35	0,00	0,00	0,00	5.455,35
4.2.1.1.03.0004	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	29.300,00	14.500,00	0,00	14.500,00	43.800,00
4.2.1.1.03.0007	MEDICINA DO TRABALHO ESPORADICA	790,00	110,00	0,00	110,00	900,00
4.2.1.1.03.0012	MULTA RESCISORIA DE FGTS	6.115,25	0,00	0,00	0,00	6.115,25
4.2.1.1.03.0049	COM PESSOAL VARIAVEIS NAO DEDUTIVEIS	1.490,00	2.697,68	0,00	2.697,68	4.187,68
4.2.1.1.03.0050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL VARIAVEIS	1.685,38	6.931,18	0,00	6.931,18	8.616,56
4.2.1.1.04	OCUPAÇÃO	20.032,78	12.658,39	549,22	12.109,17	32.141,95
4.2.1.1.04.0001	ALUGUEL DE IMOVEL - PF	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	5.300,00
4.2.1.1.04.0002	ALUGUEL DE IMOVEL - PJ	4.537,50	5.937,50	549,22	5.388,28	9.925,78
4.2.1.1.04.0007	MANUTENCAO E REPARO EM IMOVEIS	12.716,04	3.975,20	0,00	3.975,20	16.691,24
4.2.1.1.04.0051	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	129,24	95,69	0,00	95,69	224,93

15/04/2025 16:33:21



aUxaa1QyK0IVvzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWxNjMTh3TEEdvIN6eW5OeGVQQ3cybUUFFL0E5WW9sZmNB3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0011

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.05	UTILIDADES E SERVIÇOS	23.269,30	10.487,05	34,30	10.452,75	33.722,05
4.2.1.1.05.0001	AGUA E ESGOTO	967,22	506,13	0,00	506,13	1.473,35
4.2.1.1.05.0002	CORREIOS E MALOTES	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00
4.2.1.1.05.0003	CUSTAS COM CARTORIOS	3.993,24	902,86	0,00	902,86	4.896,10
4.2.1.1.05.0004	ENERGIA ELETRICA	1.983,56	1.091,57	34,30	1.057,27	3.040,83
4.2.1.1.05.0005	SERASA	419,32	206,66	0,00	206,66	625,98
4.2.1.1.05.0006	SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	2.499,22	1.765,11	0,00	1.765,11	4.264,33
4.2.1.1.05.0008	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	13.406,74	5.933,72	0,00	5.933,72	19.340,46
4.2.1.1.08	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	60.226,27	24.686,30	0,00	24.686,30	84.912,57
4.2.1.1.08.0001	CAFE E LANCHES / REFEICOES	3.231,58	1.541,62	0,00	1.541,62	4.773,20
4.2.1.1.08.0003	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES MOVEIS E EQUIP INFORM	44.238,50	22.119,25	0,00	22.119,25	66.357,75
4.2.1.1.08.0004	GASTOS BENS DE PEQUENO VALOR	817,25	0,00	0,00	0,00	817,25
4.2.1.1.08.0005	HIGIENE E LIMPEZA	1.143,48	181,59	0,00	181,59	1.325,07
4.2.1.1.08.0007	MANUTENCAO DE MOVEIS/ MAQUINAS E EQUIPTOS	3.282,56	0,00	0,00	0,00	3.282,56
4.2.1.1.08.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.451,98	843,84	0,00	843,84	3.295,82
4.2.1.1.08.0050	OUTRAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	5.060,92	0,00	0,00	0,00	5.060,92
4.2.1.1.09	SERVICOS PROFISSIONAIS	227.125,27	144.215,99	0,00	144.215,99	371.341,26
4.2.1.1.09.0001	HONORARIOS CONTABEIS	33.760,32	16.880,16	0,00	16.880,16	50.640,48
4.2.1.1.09.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	106.369,03	40.403,84	0,00	40.403,84	146.772,87
4.2.1.1.09.0004	CONSULTORIA TECNICA	5.100,00	2.550,00	0,00	2.550,00	7.650,00
4.2.1.1.09.0005	COMISSAO SOBRE VENDAS PESSOA JURIDICA	0,00	8.221,97	0,00	8.221,97	8.221,97
4.2.1.1.09.0008	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS	81.295,92	76.030,02	0,00	76.030,02	157.325,94
4.2.1.1.09.0050	DESPESA COM PERICIAS, LAUDOS E ANALISES TECNICAS	600,00	130,00	0,00	130,00	730,00
4.2.1.1.10	COMUNICACAO	22.539,50	11.615,24	0,00	11.615,24	34.154,74
4.2.1.1.10.0001	INTERNET	1.443,60	539,89	0,00	539,89	1.983,49
4.2.1.1.10.0003	TELEFONE CELULAR	1.874,31	647,28	0,00	647,28	2.521,59
4.2.1.1.10.0004	TELEFONE FIXO	115,21	94,88	0,00	94,88	210,09
4.2.1.1.10.0005	MANUTENCAO EM SOFTWARE	19.106,38	10.333,19	0,00	10.333,19	29.439,57
4.2.1.1.12	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.188,00	2.445,16	0,00	2.445,16	4.633,16
4.2.1.1.12.0001	BRINDES	2.148,00	2.245,16	0,00	2.245,16	4.393,16
4.2.1.1.12.0006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.2.1.1.12.0007	MARKETING	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.2.1.1.13	FROTA	769.057,73	457.698,36	26.347,47	431.350,89	1.200.408,62
4.2.1.1.13.0002	ALUGUEL DE VEICULOS PJ	6.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00	9.900,00
4.2.1.1.13.0005	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	7.855,74	4.744,64	0,00	4.744,64	12.600,38
4.2.1.1.13.0006	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES VEICULOS	52.079,06	26.039,53	0,00	26.039,53	78.118,59
4.2.1.1.13.0007	IPVA E TAXAS DE LICENC - CAMINHOS	1.510,00	27.962,93	0,00	27.962,93	29.472,93
4.2.1.1.13.0008	LAVACAO DE VEICULOS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
4.2.1.1.13.0009	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	13.948,10	8.384,86	0,00	8.384,86	22.332,96
4.2.1.1.13.0010	PNEUS E CAMARAS	1.722,40	0,00	0,00	0,00	1.722,40
4.2.1.1.13.0011	MULTA DE TRANSITO	613,68	12.097,60	0,00	12.097,60	12.711,28
4.2.1.1.13.0013	SEGURO DE CAMINHOS	15.304,78	8.479,96	0,00	8.479,96	23.784,74
4.2.1.1.13.0014	RASTREAMENTO - CAMINHOS	11.852,19	5.862,91	0,00	5.862,91	17.715,10

15/04/2025 16:33:21



aUxaa1QyK0IVvzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZIWXNjMTht3TEEdvIN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985

Num. 121791512 - Pág. 35



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0012

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.13.0017	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO ROTATIVO	94,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.744,00
4.2.1.1.13.0052	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS - CAMINHÕES	331.612,71	156.937,54	14.516,72	142.420,82	474.033,53
4.2.1.1.13.0053	DEPRECIACAO CAMINHÕES	232.138,54	127.900,02	11.830,75	116.069,27	348.207,81
4.2.1.1.13.0054	IPVA E TAXAS LICENC - VEICULOS LEVES	0,00	15.149,30	0,00	15.149,30	15.149,30
4.2.1.1.13.0055	MANUTENCAO E REPARO DE CAMINHOS	82.459,91	14.603,35	0,00	14.603,35	97.063,26
4.2.1.1.13.0056	PNEUS E CAMARAS - CAMINHÕES	10.252,74	43.993,00	0,00	43.993,00	54.245,74
4.2.1.1.13.0057	SEGURO DE VEICULOS	1.013,88	532,72	0,00	532,72	1.546,60
4.2.1.1.14	TRANSPORTE/ LOGISTICAS	52.935,40	42.154,24	0,00	42.154,24	95.089,64
4.2.1.1.14.0003	VIAGENS E HOSPEDAGEM	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00
4.2.1.1.14.0004	FRETE OUTROS	3.073,77	23.768,40	0,00	23.768,40	26.842,17
4.2.1.1.14.0008	SEGURO DE CARGAS	2.674,78	1.739,39	0,00	1.739,39	4.414,17
4.2.1.1.14.0009	TRANSPORTE/PASSAGEM/TAXI POR TERCEIROS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.2.1.1.14.0011	VIAGENS E HOSPEDAGEM - FUNCIONARIOS	46.375,85	16.646,45	0,00	16.646,45	63.022,30
4.2.1.1.18	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	36.123,24	9.069,79	0,00	9.069,79	45.193,03
4.2.1.1.18.0001	ASSOCIACOES E ENTIDADES (ACIP/CDL/ANDAV/ADICER)	29.579,52	5.901,00	0,00	5.901,00	35.480,52
4.2.1.1.18.0003	CREA/ART	248,00	236,00	0,00	236,00	484,00
4.2.1.1.18.0005	ICMS SUPORTADO PELA EMPRESA	65,70	329,47	0,00	329,47	395,17
4.2.1.1.18.0006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	304,18	105,73	0,00	105,73	409,91
4.2.1.1.18.0008	IPTU	0,00	419,84	0,00	419,84	419,84
4.2.1.1.18.0012	TAXAS MUNICIPAIS	5.675,65	0,00	0,00	0,00	5.675,65
4.2.1.1.18.0013	TAXAS ESTADUAIS	250,19	2.077,75	0,00	2.077,75	2.327,94
4.2.1.1.20	DESPESAS BANCARIAS	596,15	79,17	0,00	79,17	675,32
4.2.1.1.20.0001	TARIFA COBRANCA BANCARIA	596,15	79,17	0,00	79,17	675,32
4.2.1.1.25	DESPESAS COM PROVISÕES	63.632,69	0,00	0,00	0,00	63.632,69
4.2.1.1.25.0001	CONSTITUICAO DE PROVISAO PARA PERDAS DIVERSAS	63.632,69	0,00	0,00	0,00	63.632,69
4.2.1.1.26	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	894,23	0,00	0,00	0,00	894,23
4.2.1.1.26.0001	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	894,23	0,00	0,00	0,00	894,23
4.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	303.640,58	157.997,58	85.662,88	72.334,70	375.975,28
4.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	303.640,58	157.657,58	85.662,88	71.994,70	375.635,28
4.3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS TOTAIS	333.777,07	153.674,25	0,00	153.674,25	487.451,32
4.3.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	288.681,66	143.104,47	0,00	143.104,47	431.786,13
4.3.1.1.01.0001	IOF FINANCEIRO	1.850,15	12,63	0,00	12,63	1.862,78
4.3.1.1.01.0003	JUROS PAGOS CHEQUE ESPECIAL	8.406,40	5.601,37	0,00	5.601,37	14.007,77
4.3.1.1.01.0006	JUROS PAGOS S/ EMPRESTIMOS	20.629,68	10.246,98	0,00	10.246,98	30.876,66
4.3.1.1.01.0007	JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS	228.031,75	124.726,87	0,00	124.726,87	352.758,62
4.3.1.1.01.0010	JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS CAMINHOS	29.763,68	2.516,62	0,00	2.516,62	32.280,30
4.3.1.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	45.095,41	10.569,78	0,00	10.569,78	55.665,19
4.3.1.1.02.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.792,35	10.047,48	0,00	10.047,48	31.839,83
4.3.1.1.02.0003	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	11.165,90	522,30	0,00	522,30	11.688,20
4.3.1.1.02.0012	PERDAS FINANCEIRAS	12.137,16	0,00	0,00	0,00	12.137,16

15/04/2025 16:33:22



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZIWXNjMTht3TEEdvIN6eW5OeGVQQ3cybUUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985

**AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0013

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS TOTAIS	30.136,49	3.983,33	85.662,88	81.679,55	111.816,04
4.3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	7.286,27	0,01	0,53	0,52	7.286,79
4.3.1.2.01.0004	RENDIMENTOS APLIC. RENDA FIXA	7.286,27	0,01	0,53	0,52	7.286,79
4.3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	24.319,87	0,00	85.662,35	85.662,35	109.982,22
4.3.1.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	4.896,70	0,00	2.112,52	2.112,52	7.009,22
4.3.1.2.02.0003	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	19.423,17	0,00	83.498,21	83.498,21	102.921,38
4.3.1.2.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	0,00	0,00	51,62	51,62	51,62
4.3.1.2.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(1.469,65)	3.983,32	0,00	(3.983,32)	(5.452,97)
4.3.1.2.03.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(205,43)	556,81	0,00	(556,81)	(762,24)
4.3.1.2.03.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(1.264,22)	3.426,51	0,00	(3.426,51)	(4.690,73)
4.3.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
4.3.3.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
4.3.3.1.06	OUTROS GANHOS E PERDAS	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
4.3.3.1.06.0002	PERDA OU QUEBRA DE ESTOQUE	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00

15/04/2025 16:33:22



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWXNjMTh3TEEdvdlN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmInb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

Num. 121791512 - Pág. 37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985

**AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0014

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 CONSIGNAÇÃO	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
6.2.1.2.02.0001	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)

15/04/2025 16:33:22



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZIWXNjMTh3TEEdlN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmlNb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0015

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
9	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	2.687.892,15	2.687.892,15	0,00	0,00
9.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	2.687.892,15	2.687.892,15	0,00	0,00
9.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	2.687.892,15	2.687.892,15	0,00	0,00
9.1.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	2.687.892,15	2.687.892,15	0,00	0,00
9.1.1.1.02	TRANSITORIA - FINANCEIRO	0,00	2.309.967,26	2.309.967,26	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0001	TRANSITORIA - BAIXA DE TITULOS EM COMPENSACAO	0,00	2.028.344,96	2.028.344,96	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0005	OUTROS MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	92.977,97	92.977,97	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0006	TRANSITORIA FRETES SUBCONTRATADOS	0,00	188.644,33	188.644,33	0,00	0,00
9.1.1.1.06	TRANSITORIA IMPORTACAO FOLHA	0,00	217.756,72	217.756,72	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0001	TRANSITORIA SALARIO	0,00	73.448,11	73.448,11	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0004	TRANSITORIA - INSS	0,00	21.637,93	21.637,93	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0006	TRANSITORIA - FGTS	0,00	3.745,73	3.745,73	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0015	TRANSITORIA - ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0050	TRANSITORIA - MOVIMENTACAO SALARIO	0,00	117.674,95	117.674,95	0,00	0,00
9.1.1.1.09	TRANSITORIA - OUTRAS	0,00	160.168,17	160.168,17	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0002	TRANSITORIA - ICMS	0,00	68.518,02	68.518,02	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0003	TRANSITORIA - PIS	0,00	4.803,91	4.803,91	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0004	TRANSITORIA - COFINS	0,00	22.127,08	22.127,08	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	30,73	30,73	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0010	TRANSITORIA PIS/COFINS/CSLL RET	0,00	2.996,54	2.996,54	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0011	TRANSITORIA SENAR/FUNRURAL RET	0,00	60.794,56	60.794,56	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		61.930.440,54	14.530.374,40	9.537.369,54	4.993.004,86	66.923.445,40
TOTAL DO PASSIVO		62.098.905,74	1.960.040,05	7.152.819,23	5.192.779,18	67.291.684,92
TOTAL DO ATIVO - PASSIVO		(168.465,20)	12.570.334,35	2.384.550,31	(199.774,32)	(368.239,52)
TOTAL DE CUSTOS		3.939.467,41	11.431.398,86	4.895.621,21	6.535.777,65	10.475.245,06
TOTAL DE DESPESAS		1.847.897,04	990.365,86	28.142,31	962.223,55	2.810.120,59
TOTAL DE RECEITAS		5.618.899,25	211.958,22	7.510.185,10	7.298.226,88	12.917.126,13
TOTAL DE RECEITAS - CUSTOS - DESPESAS		(168.465,20)	(12.209.806,50)	2.586.421,58	(199.774,32)	(368.239,52)
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

15/04/2025 16:33:23



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZIWXNjMTht3TEEdvIN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 0016

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 março 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-CPF A1,
OU=2003510700108, 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: 2025-04-17 15:55:41
Foxit 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=2003510700108, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),
CN=VALTER ALVES PEREIRA:69546401153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-17 15:56:03
Foxit Reader Versão: 9.7.2

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

15/04/2025 16:33:23



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWxNjMTTh3TEEdvIN6eW5OeGVVQ3cybUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985



SOLUÇÕES CONTÁBEIS PARA O AGRONEGÓCIO

AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ : 14.010.222/0001-08

Balanço para o Período de 31 de março de 2025 (Em Reais)

Ativo	03/2025	Passivo	03/2025
Circulante	03/2025	Circulante	03/2025
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.585.973,98	Obrigações Trabalhistas	193.153,52
Contas a Receber	44.623.604,18	Fornecedores	42.765.018,97
Adiantamentos	4.779.044,02	Obrigações Tributárias	345.048,85
Impostos a recuperar	3.404.163,64	Empréstimos e Financiamentos	16.076.549,23
Investimentos Temporais	1.021.869,11	Outras Contas a Pagar	13.195.583,92
Estoques	4.379.458,43		
Despesas Antecipadas	50.288,49		
Outras Contas a Receber	281.514,98		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	60.125.916,83	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	72.575.354,49
Não Circulante	03/2025	Não Circulante	03/2025
Investimentos	265.136,40	Empréstimos e Financiamentos	4.646.812,02
Imobilizado Líquido	6.374.774,02		
Intangível Líquido	157.618,15		
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.797.528,57	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.646.812,02
		Patrimônio Líquido	03/2025
		Capital Social	1.200.000,00
		Aj. Avaliação Patrim. / Exercícios Anter.	(5.494.768,36)
		Reservas	28.333.032,42
		Lucros / Prejuízos acumulados	(33.968.745,65)
		Lucro ou Prejuízo líquido	(368.239,52)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.298.721,11)
Total do Ativo	66.923.445,40	Total do Passivo e do PL	66.923.445,40

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=(sem branco), CN=VALTER ALVES PEREIRA-69546401153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-17 15:55:02
Foxit Reader Versão: 9.7.2

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=23035197000108, 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: 2025-04-17 15:55:18
Foxit Reader Versão: 9.7.2

VALTER ALVES PEREIRA
CPF: 695.464.011-53
CRC: 22616/O-7

ROGERIO CASTILHO
CPF: 170.562.988-18



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWxNjMTTh3TEEdvIdN6eW5OeGVQQ3cybUUFFL0E5WW9sZmInb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985



SOLUÇÕES CONTÁBEIS PARA O AGRONEGÓCIO

AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ : 14.010.222/0001-08

DRE -- 01 de março de 2025 - 31 de março de 2025

Descrição	03/2025
Receita Bruta	13.312.943,16
Receita com Vendas de Mercadorias	12.592.999,15
Receita com Prestação de Serviços	719.944,01
(-) Deduções da Receita Bruta	(349.941,82)
(-) Imp. Incidentes Sobre Vendas	(91.096,42)
(-) Imp. Incidentes Sobre Serviços	(66.594,83)
(=) Receita operacional líquida	12.805.310,09
Custo sobre Vendas	(10.470.851,90)
(=) Lucro bruto	2.334.458,19
Despesas Operacionais	
Despesas com RH Diretores	(42.583,71)
Despesas com RH Fixas	(248.264,62)
Despesas com RH Variáveis	(64.887,16)
Despesas com Ocupação	(32.141,95)
Despesas com Utilidades e Serviços	(52.276,87)
Despesas com Serviços Profissionais	(371.341,26)
Despesas com Comunicação	(34.154,74)
Despesas com Propaganda e Publicidade	(4.633,16)
Despesas com Frotas	(774.082,22)
Despesas com Transporte/Logística	(95.089,64)
Despesas com Tributos e Contribuições	(45.193,03)
Despesas Bancárias	(675,32)
Despesas com Depreciação	(492.684,15)
Despesas Não Dedutíveis	(5.081,91)
(=) Tot. Desp. Operacionais	(2.263.089,74)
(=) LO antes do res. financeiro	71.368,45
Resultado Financeiro	
Receitas Financeiras	111.816,04
Receitas Financeiras Bancárias	7.286,79
Receitas Financeiras Comerciais	109.982,22
Contribuições sobre Receitas Financeiras	(5.452,97)
Despesas financeiras	(487.451,32)
Despesas Financeiras Bancárias	(431.786,13)
Despesas Financeiras Comerciais	(55.665,19)
(=) Total do Resultado Financeiro	(375.635,28)
PCLD	(63.632,69)
Outras Receitas / Despesas	(340,00)
(=) Outras Receitas/Despesas	(63.972,69)
Resultado Contábil Antes dos Impostos	(368.239,52)
Result. Gerencial Antes dos Impostos	(304.606,83)
Resultado Contábil Após os Impostos	(368.239,52)
Resultado Gerencial Após os Impostos	(304.606,83)

Assinado digitalmente por VALTER ALVES PEREIRA 69546401153
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Vale do Nordeste, CN=Valter Alves Pereira, email=69546401153@vle.com.br, c=br, o=CP-Brasil, ou=Vale do Nordeste, cn=Valter Alves Pereira, email=69546401153@vle.com.br
Locação: via localização de assinatura digital
Data: 2025-04-27 16:01:03
Foi: Rastreio Verificado: 3.7.2

VALTER ALVES PEREIRA
CPF: 695.464.011-53
CRC: 22616/O-7

Assinado digitalmente por AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD 14010222000108
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Vale do Nordeste, CN=Agro-Produtiva Comercio de Produtos Agrícolas Ltda, email=14010222000108@agroprod.com.br, c=br, o=CP-Brasil, ou=Vale do Nordeste, cn=Agro-Produtiva Comercio de Produtos Agrícolas Ltda, email=14010222000108@agroprod.com.br
Locação: via localização de assinatura digital
Data: 2025-04-27 16:02:08
Foi: Rastreio Verificado: 3.7.2

AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD
14010222000108
ROGERIO CASTILHO
CPF: 170.562.988-18



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWlXNjMTM3TEEEvdIN6eW5OeGVQQ3cybUUFFL0E5WW9sZmINb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985

BALANCETE 31/03/2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	206.684,73D	0,00	710,00	205.974,73D
2	1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	206.684,73D	0,00	710,00	205.974,73D
3	1.0.10.1	ATIVO DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0.10.101	CAIXA	206.684,73D	0,00	710,00	205.974,73D
5	1.0.10.101.001	CAIXA	206.684,73D	0,00	710,00	205.974,73D
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	1.531,55D	710,00	0,00	2.241,55D
71	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.531,55D	710,00	0,00	2.241,55D
72	3.2.1	DESPESAS GERAIS	1.531,55D	710,00	0,00	2.241,55D
76	3.2.10.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.531,55D	710,00	0,00	2.241,55D
77	3.2.10.500.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00D	710,00	0,00	2.130,00D
80	3.2.10.500.03	IMPOSTOS E TAXAS	111,55D	0,00	0,00	111,55D

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

RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO:72187905934
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO:72187905934
Dados: 2025.04.14 15:28:11 -04'00'

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

ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA:66322197215
Assinado de forma digital por ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA:66322197215
Dados: 2025.04.14 10:23:03 -04'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIOS	2.241,55D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.241,55D
DESPESAS GERAIS	2.241,55D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.241,55D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.130,00D
IMPOSTOS E TAXAS	111,55D

RITA DE CASSIA
CAVALCANTE
CASTILHO:721879059
34

Assinado de forma digital por
RITA DE CASSIA CAVALCANTE
CASTILHO:72187905934
Dados: 2025.04.14 15:29:36
-04'00'

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

ARIQUEMES/RO, 31 de Março de 2025

ROQUE RISEL SILVA DA
CUNHA:66322197215

Assinado de forma digital por ROQUE RISEL SILVA DA
CUNHA:66322197215
Dados: 2025.04.14 10:25:54 -04'00'

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



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
RITA
Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
TERMO DE ABERTURA
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04
ARIQUEMES - RO, 31 DE MARÇO DE 2025
RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO
CPF: 721.879.059-34



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
RITA
Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO	
				ENTRADA	SAÍDA
1	05/03/2025	SICOOB	DÉB PACOTE SERVIÇOS	0,00	-22,90
2	05/03/2025	SICOOB	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-8.484,30
3	05/03/2025	SICOOB	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: RAFAELA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-2.500,00
4	05/03/2025	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	8.500,00	0,00
5	05/03/2025	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	2.500,00	0,00
6	05/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.022,08
7	05/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.022,08	0,00
8	05/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-35.544,92
9	05/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	35.544,92	0,00
10	05/03/2025	BANCO DO BRASIL	Cobanção de Juros Saldo Devedor Conta	0,00	-2.326,43
11	06/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-35.544,92
12	06/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	35.544,92	0,00
13	07/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-35.544,92
14	07/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	35.544,92	0,00
15	10/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-35.544,92
16	10/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	35.544,92	0,00
17	19/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
18	19/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
19	20/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
20	20/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
21	21/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
22	21/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
23	21/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
24	21/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
25	24/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
26	24/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
27	24/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
28	24/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
29	25/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
30	25/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
31	25/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81



32	25/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
33	26/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
34	26/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
35	26/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
36	26/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
37	27/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
38	27/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
39	27/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
40	27/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
41	28/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
42	28/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
43	28/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
44	28/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
45	31/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
46	31/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
47	31/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
48	31/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
				699.780,75	-702.114,38



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWXNjMTTh3TEEvdlN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmInb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
RITA
Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
TERMO DE ENCERRAMENTO
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04
ARIQUEMES - RO, 31 DE MARÇO DE 2025
RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO
CPF: 721.879.059-34



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO	
ROGÉRIO	
Entre 01/03/2025 e 31/03/2025	
TERMO DE ABERTURA	
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE	
04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04	
ARIQUEMES - RO, 31 DE MARÇO DE 2025	
ROGÉRIO CASTILHO	
CPF: 170.562.988-18	



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ROGÉRIO
Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO	
				ENTRADA	SAÍDA
1	05/03/2025	SICOOB	DÉB PACOTE SERVIÇOS	0,00	-22,90
2	05/03/2025	SICOOB	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-8.484,30
3	05/03/2025	SICOOB	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: RAFAELA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-2.500,00
4	05/03/2025	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	8.500,00	0,00
5	05/03/2025	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	2.500,00	0,00
6	05/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.022,08
7	05/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.022,08	0,00
8	05/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-35.544,92
9	05/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	35.544,92	0,00
10	05/03/2025	BANCO DO BRASIL	Cobanção de Juros Saldo Devedor Conta	0,00	-2.326,43
11	06/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-35.544,92
12	06/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	35.544,92	0,00
13	07/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-35.544,92
14	07/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	35.544,92	0,00
15	10/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-35.544,92
16	10/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	35.544,92	0,00
17	19/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
18	19/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
19	20/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
20	20/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
21	21/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
22	21/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
23	21/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
24	21/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
25	24/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
26	24/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
27	24/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
28	24/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
29	25/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
30	25/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
31	25/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81



32	25/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
33	26/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
34	26/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
35	26/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
36	26/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
37	27/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
38	27/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
39	27/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
40	27/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
41	28/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
42	28/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
43	28/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
44	28/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
45	31/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.461,48
46	31/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.461,48	0,00
47	31/03/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.060,81
48	31/03/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.060,81	0,00
				699.780,75	-702.114,38



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklseGpBMzZlWXNjMTht3TEEvdlN6eW5OeGVQQ3cybUFFL0E5WW9sZmInb3ZpZnMzUUUpJYWNPckdFPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 09/06/2025 07:30:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060907303639700000116786985>

Número do documento: 25060907303639700000116786985

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ROGÉRIO
Entre 01/03/2025 e 31/03/2025
TERMO DE ENCERRAMENTO
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04
ARIQUEMES - RO, 31 DE MARÇO DE 2025
ROGÉRIO CASTILHO
CPF: 170.562.988-18

