



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
123623477	18/07/2025 15:10	05-25 - RMA Grupo Agro Produtiva	OUTROS DOCUMENTOS



RMA

Relatório Mensal de Atividades

Maio/2025

Recuperação Judicial

GRUPO AGRO PRODUTIVA



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJJMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=250718151041303000000118511455>

Número do documento: 250718151041303000000118511455

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

06

Análise Demonstrações Financeiras

Relatório Contábil Completo

07

Recursos Humanos

21

Considerações Finais

21





Sumário Executivo

Descrição	ABR/2025	MAI/2025
Receita líquida de vendas	2.346.292	2.222.540
EBITDA	- 404.271	- 335.839
Lucro/Prejuízo líquido	- 233.585	- 327.533
% Lucro líquido S/Rec. Líq.	-10,0%	-14,7%
Fluxo de Caixa Operacional	- 407.814	- 254.310
Fluxo de Caixa de Investimento	180.489	144.323
Fluxo de Caixa de Financiamento	274.052	111.371
Necessidade de Capital de Giro	1.985.798	1.907.772
Endividamento	4.770.708	4.890.560
Quadro de Pessoal	20	23

No período, o grupo Recuperando apresentou receita líquida de vendas, no valor de R\$ 2.222.540 (dois milhões e duzentos e vinte e dois mil e quinhentos e quarenta 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\$ 327.533 (trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e trinta e três reais), equivalente a -14,7% da receita líquida.

As movimentações nas contas caixa e equivalentes acarretaram no aumento do saldo em R\$ 1.383 (um mil e trezentos e oitenta e três reais). As atividades operacionais consumiram R\$ 254.310 (duzentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e dez reais), as atividades de investimento geraram R\$ 144.323 (cento e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e três reais) e as atividades de financiamento geraram R\$ 111.371 (cento e onze mil e trezentos e setenta e um reais).

No final do período, a NCG era de R\$ 1.907.772 (um milhão e novecentos e sete mil e setecentos e setenta e dois reais).

O endividamento, classificado no passivo não circulante, totalizava R\$ 4.890.560 (quatro milhões e oitocentos e noventa mil e quinhentos e sessenta reais).

No final do mês, o grupo recuperando apresentou 23 (vinte e três) 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: Maio de 2025.

PREÂMBULO

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

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

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

- Contexto operacional;
- Análise das demonstrações financeiras.

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



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

CONTEXTO OPERACIONAL

Para a elaboração deste RMA foram considerados os dados disponibilizados no Balancete, no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício do mês de maio 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\$ 2.342.602 (dois milhões e trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e dois reais), as devoluções de vendas somaram R\$ 64.418 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e dezoito reais), e os impostos sobre as vendas foram de R\$ 55.644 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e quatro reais), o que resultou na receita líquida de R\$ 2.222.540 (dois milhões e duzentos e vinte e dois mil e quinhentos e quarenta reais).

Os custos de vendas foram de 75,3% da receita líquida de vendas, o que resultou no lucro bruto de R\$ 548.670 (quinhentos e quarenta e oito mil e seiscentos e setenta reais), o que equivale a 24,7% da receita líquida.

As despesas operacionais totalizaram R\$ 2.559.642 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e quarenta e dois reais).

Houve incidências de outras receitas operacionais, no valor de R\$ 1.675.133 (um milhão e seiscentos e setenta e cinco mil e cento e trinta e três reais).

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

O resultado financeiro líquido mensal totalizou R\$ 30.425 (trinta mil e quatrocentos e vinte e cinco reais).



No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 327.533 (trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e trinta 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 maio de 2025, apresentamos as análises.

Balanco Patrimonial

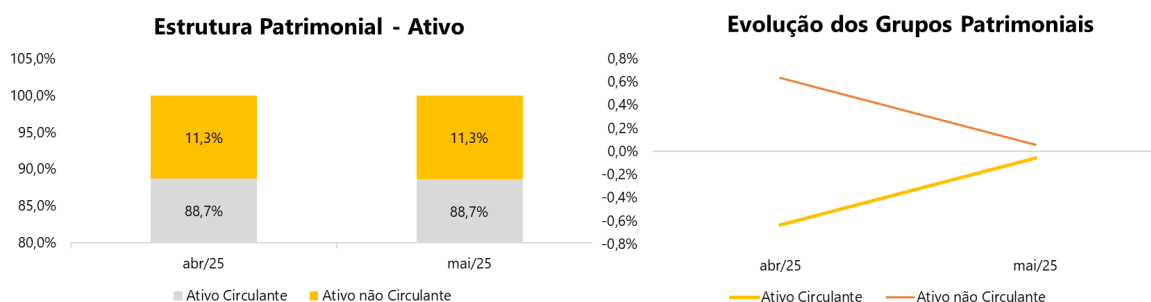
1. Testes de revisão analítica

Ativo

No período, o ativo total era composto por 88,7% de ativo circulante e 11,3% de ativo não circulante.

Os percentuais de variações das participações de curto e longo prazo oscilaram entre 0,1 p.p. e -0,1 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 a redução dos “clientes”, na quantia de R\$ 7.507.780 (sete milhões e quinhentos e sete mil e setecentos e oitenta reais), a elevação dos “adiantamentos”, no importe de R\$ 5.044.902 (cinco milhões e quarenta e quatro mil e novecentos e dois reais), o aumento dos saldos dos “estoques”, no valor de R\$ 810.080 (oitocentos e dez mil e oitenta reais), e a baixa dos saldos das contas de “contas a receber”, na quantia de R\$ 41.797 (quarenta e um mil e setecentos e noventa e sete 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 MAI-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 (Conta Corrente)				-50.309,99	50.309,99
4	005xx30-8 - BRADESCO				-55.037,10	55.037,10
5	9xx01-5 - ITAU				-79.712,63	79.712,63
6	13xxxxx88 - SANTANDER				-	-
7	3xx9-5 - SICOOB (Apropriação diária)				0,02	-0,02
8	3xx9-5 - SICOOB (Conta Corrente)				-11.024,59	11.024,59
9	97xx8-6 SICRED - Poupança				0,30	-0,30
10	97xx8-6 SICRED - Conta Corrente			-	-	-
11	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	9.365.171,46	9.363.142,97	143.918,56		143.918,56
	TOTAL GERAL	9.365.171,46	9.363.142,97	143.918,56	-196.083,99	340.002,55

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, a diminuição do "intangível", na quantia de R\$ 3.503 (três mil e quinhentos e três reais), e a elevação dos saldos dos "investimentos", no importe de R\$ 2.036 (dois mil e trinta e seis reais).

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



BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$ mai/25	AV %	R\$ abr/25	AV %	R\$ mai/25	AH % x	Var.p.p. abr/25
ATIVO							
Ativo Circulante	53.776.590	88,7%	55.452.762	88,7%	-	1.676.171	-3,0%
Disponibilidades	1.762.352	2,9%	1.756.891	2,8%	-	5.461	0,3%
Clientes	30.963.729	51,1%	38.471.509	61,6%	-	7.507.780	-19,5%
Contas a receber	1.536.857	2,5%	1.578.654	2,5%	-	41.797	-2,6%
Adiantamentos	9.658.894	15,9%	4.613.992	7,4%	-	5.044.902	109,3%
Tributos a compensar	3.389.837	5,6%	3.386.807	5,4%	-	3.031	0,1%
Investimentos temporais	991.816	1,6%	991.816	1,6%	-	-	0,0%
Estoques	5.024.065	8,3%	4.213.985	6,7%	-	810.080	19,2%
Despesas do exercício seguinte	46.639	0,1%	38.876	0,1%	-	7.763	20,0%
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	0,7%	400.194	0,6%	-	-	0,0%
Creditos de Reembolso	2.207	0,0%	38	0,0%	-	2.169	5706,8%
Ativo Não Circulante	6.874.447	11,3%	7.048.470	11,3%	-	174.022	-2,5%
Investimentos	267.173	0,4%	265.136	0,4%	-	2.036	0,8%
Imobilizado	6.456.662	10,6%	6.629.218	10,6%	-	172.556	-2,60%
Intangível	150.613	0,2%	154.116	0,2%	-	3.503	-2,27%
ATIVO	60.651.037	100,0%	62.501.231	100,0%	-	1.850.194	-3,0%

No ativo circulante, o grupo de contas de maior representatividade era “clientes”, no valor de R\$ 30.963.729 (trinta milhões e novecentos e sessenta e três mil e setecentos e vinte e nove 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 “adiantamentos”, na importância de R\$ 9.658.894 (nove milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e noventa e quatro reais), registrados integralmente na empresa Agro Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas, “estoques”, no montante de R\$ 5.024.065 (cinco milhões e vinte e quatro mil e sessenta e cinco reais), e os “tributos a compensar”, na quantia de R\$ 3.389.837 (três milhões e trezentos e oitenta e nove mil e oitocentos e trinta e sete reais).

Os lançamentos dos “tributos a compensar” estão registrados nas contas “1134020003- IRPJ A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES”, na quantia de R\$ 2.455.430 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e trinta reais), e “1134020004 - CSLL A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES”, na importância de R\$ 891.203 (oitocentos e noventa e um mil e duzentos e três reais), registrados na empresa AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS.



O grupo de contas “disponibilidades” apresentava o saldo de R\$ 1.649.926 (um milhão e seiscentos e quarenta e nove mil e novecentos e vinte e seis reais), distribuído entre as contas de “caixa”, no importe de R\$ 405 (quatrocentos e cinco reais), “banco conta movimento”, no valor de R\$ 392.382 (trezentos e noventa e dois mil e trezentos e oitenta e dois reais) e aplicações financeiras de R\$ 1.257.139 (um milhão e duzentos e cinquenta e sete mil e cento e trinta e nove reais).

Ante a ausência de balancetes e do registro dos estoques nos demonstrativos do produtor Rogério Castilho, e conforme declaração nº 20250958420, emitida pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON, em 09 de maio 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\$ 6.456.662 (seis milhões e quatrocentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e sessenta e dois reais), “investimentos”, na quantia de R\$ 267.173 (duzentos e sessenta e sete mil e cento e setenta e três reais) e “intangível”, na importância de R\$ 150.613 (cento e cinquenta mil e seiscentos e treze reais).

Segue a composição da estrutura patrimonial - ativo por empresa:



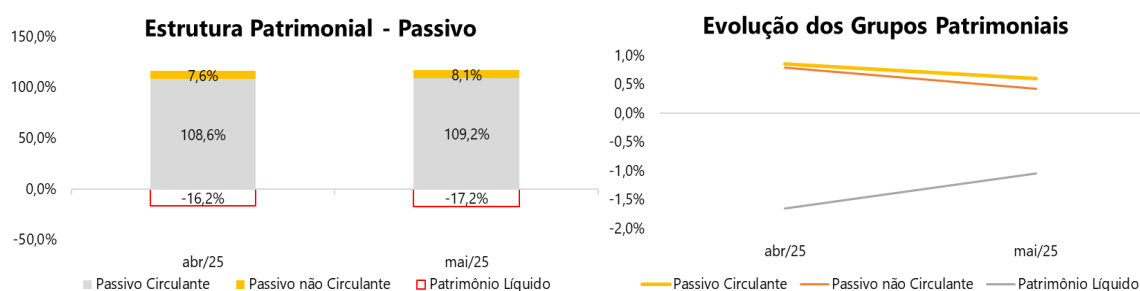
BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	COMBINADO	AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	CASTILHO E CIA	ROGÉRIO CASTILHO	RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO
ATIVO					
Ativo Circulante	53.776.590	53.263.970	204.555	44.888	352.954
Disponibilidades	1.762.352	1.649.926	204.555	44.888	47.240
Clientes	30.963.729	30.963.729	-	-	-
Contas a receber	1.536.857	1.536.857	-	-	-
Adiantamentos	9.658.894	9.658.894	-	-	-
Tributos a compensar	3.389.837	3.389.837	-	-	-
Investimentos temporais	991.816	991.816	-	-	-
Estoques	5.024.065	5.024.065	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	46.639	46.639	-	-	-
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	-	-	-	400.194
Creditos de Reembolso	2.207	2.207	-	-	-
Ativo Não Circulante	6.874.447	6.447.447	-	427.000	-
Investimentos	267.173	267.173	-	-	-
Imobilizado	6.456.662	6.029.662	-	427.000	-
Intangível	150.613	150.613	-	-	-
ATIVO	60.651.037	59.711.417	204.555	382.112	352.954

Passivo e Patrimônio Líquido

O passivo e o patrimônio líquido eram compostos por 109,2% de passivo circulante, 8,1% de passivo não circulante e -17,2% de patrimônio líquido, denotando, assim, passivo a descoberto.

Os percentuais de participação de curto e longo prazo oscilaram entre -0,6 p.p. e 0,6 p.p. em relação ao mês de abril de 2025.

A seguir, a representação da estrutura patrimonial – passivo:



No passivo circulante, as principais variações foram a redução das contas de “fornecedores”, no importe de R\$ 1.701.082 (um milhão e setecentos e um mil e oitenta e dois reais), o aumento das “outras obrigações”, na quantia de R\$ 80.043 (oitenta mil e quarenta e três reais) e a diminuição dos “empréstimos e financiamentos”, no valor de R\$ 38.907 (trinta e oito mil e novecentos e sete reais).



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

No patrimônio líquido houve aumento da situação de passivo a descoberto, no valor de R\$ 327.533 (trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e trinta 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\$ mai/25	AV %	R\$ abr/25	AV %	R\$ mai/25	AH % x	Var.p.p. abr/25
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Passivo Circulante	- 66.214.552	109,2%	- 67.857.065	108,6%	1.642.513	-2,4%	0,6 p.p.
Obrigações trabalhistas e sociais	- 102.539	0,2%	- 98.128	0,2%	4.411	4,5%	0,0 p.p.
Fornecedores	- 36.138.050	59,6%	- 37.839.132	60,5%	- 1.701.082	-4,5%	-1,0 p.p.
Obrigações tributárias	- 297.207	0,5%	- 290.414	0,5%	6.793	2,3%	0,0 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 16.108.086	26,6%	- 16.146.992	25,8%	- 38.907	-0,2%	0,7 p.p.
Outras obrigações	- 13.046.669	21,5%	- 12.966.625	20,7%	80.043	0,6%	0,8 p.p.
Provisões	- 89.848	0,1%	- 83.619	0,1%	6.229	7,4%	0,0 p.p.
Dívida da atividade rural	- 350.725	0,6%	- 350.725	0,6%	-	0,0%	0,0 p.p.
Conta Corrente pessoas ligadas	- 81.429	0,1%	- 81.429	0,1%	-	0,0%	0,0 p.p.
Passivo Não Circulante	- 4.890.560	8,1%	- 4.770.708	7,6%	119.852	2,5%	0,4 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 4.886.517	8,1%	- 4.766.664	7,6%	119.852	2,5%	0,4 p.p.
Refis Parcelamento	- 4.044	0,0%	- 4.044	0,0%	-	0,0%	0,0 p.p.
Patrimônio Líquido	10.454.075	-17,2%	10.126.542	-16,2%	- 327.533	3,2%	-1,0 p.p.
Capital Social	- 1.260.000	2,1%	- 1.260.000	2,0%	-	0,0%	0,1 p.p.
Reserva de lucros	10.769.460	-17,8%	10.769.460	-17,2%	-	0,0%	-0,5 p.p.
Resultado do Exercício	944.615	-1,6%	617.081	-1,0%	- 327.533	53,1%	-0,6 p.p.
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 60.651.037	100,0%	- 62.501.231	100,0%	- 1.850.194	-3,0%	0,0 p.p.

No passivo circulante, o subgrupo de contas de maior relevância foi “fornecedores”, no valor de R\$ 36.138.050 (trinta e seis milhões e cento e trinta e oito mil e cinquenta reais), distribuído entre as contas “fornecedores nacionais”, na quantia de R\$ 36.560.073 (trinta e seis milhões e quinhentos e sessenta mil e setenta e três reais), parcialmente compensada pelo saldo devedor da conta “(-) débito não aplicado sobre compras”, na importância de R\$ 422.023 (quatrocentos e vinte e dois mil e vinte e três 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\$ 16.108.086 (dezesseis milhões e cento e oito mil e oitenta e seis reais) e as “outras obrigações”, no importe de R\$ 13.046.669 (treze milhões e quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e nove reais).



O passivo não circulante era composto pela conta de “empréstimos e financiamentos”, no valor de R\$ 4.886.517 (quatro milhões e oitocentos e oitenta e seis mil e quinhentos e dezessete reais) e o “refis parcelamento”, na quantia de R\$ 4.044 (quatro mil e quarenta e quatro 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	- 66.214.552 -	65.682.026 -	100.371 -	372.808 -	59.346
Obrigações trabalhistas e sociais	- 102.539 -	102.167 -	371	-	-
Fornecedores	- 36.138.050 -	36.138.050	-	-	-
Obrigações tributárias	- 297.207 -	297.207	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	- 16.108.086 -	16.008.086 -	100.000	-	-
Outras obrigações	- 13.046.669 -	13.046.669	-	-	-
Provisões	- 89.848 -	89.848	-	-	-
Dívida da atividade rural	- 350.725 -	-	- -	291.379 -	59.346
Conta Corrente pessoas ligadas	- 81.429 -	-	- -	81.429	-
Passivo Não Circulante	- 4.890.560 -	4.890.560	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	- 4.886.517 -	4.886.517	-	-	-
Refis Parcelamento	- 4.044 -	4.044	-	-	-
Patrimônio Líquido	10.454.075	10.861.170 -	104.183 -	9.304 -	293.608
Capital Social	- 1.260.000 -	1.200.000 -	60.000	-	-
Reserva de lucros	10.769.460	11.143.575 -	47.845 -	20.983 -	305.287
Resultado do Exercício	944.615	917.595	3.662	11.679	11.679
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 60.651.037 -	59.711.417 -	204.555 -	382.112 -	352.954

Demonstração do Resultado do Exercício

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 327.533 (trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e trinta e três reais).

A receita de vendas foi de R\$ 2.342.602 (dois milhões e trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e dois reais), as devoluções de vendas somaram R\$ 64.418 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e dezoito reais), e os impostos sobre as vendas foram de R\$ 55.644 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e quatro reais), o que resultou na receita líquida de R\$ 2.222.540 (dois milhões e duzentos e vinte e dois mil e quinhentos e quarenta reais).

No período, os custos foram de 75,3% sobre a receita líquida, o que resultou no lucro bruto de R\$ 548.670 (quinhentos e quarenta e oito mil e seiscentos e setenta reais).

As despesas operacionais totalizaram R\$ 2.559.642 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e quarenta e dois reais).



As despesas de maior relevância foram as "despesas com veículos", no valor de R\$ 417.338 (quatrocentos e dezessete mil e trezentos e trinta e oito reais), gastos com "serviços de terceiros", no montante de R\$ 262.969 (duzentos e sessenta e dois mil e novecentos e sessenta e nove reais), e "pessoal", na importância de R\$ 104.320 (cento e quatro mil e trezentos e vinte reais).

Foram apropriadas "despesas gerais", na quantia de R\$ 1.681.010 (um milhão e seiscentos e oitenta e um mil e dez reais), provenientes de lançamentos de cartão de crédito. Em contrapartida foram registradas "outras receitas operacionais", no valor de R\$ 1.675.133 (um milhão e seiscentos e setenta e cinco mil e cento e trinta e três reais), referente aos estornos dos lançamentos das despesas com cartão de crédito.

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

O resultado financeiro totalizou R\$ 30.425 (trinta mil e quatrocentos e vinte e cinco reais).

Segue a representação gráfica do DRE combinado do período:

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício	R\$ mai/25	AV %	R\$ abr/25	AV % AV	R\$ mai/25	AH % x	Var.p.p. abr/25
RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.342.602	105,4%	2.373.071	101,1%	30.469	-1,3%	4,3 p.p.
DEDUÇÕES DA RECEITA	64.418	-2,9%	-	0,0%	64.418	0,0%	-2,9 p.p.
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	55.644	-2,5%	26.779	-1,1%	28.865	107,8%	-1,4 p.p.
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	2.222.540	100,0%	2.346.292	100,0%	123.752	-5,3%	0,0 p.p.
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	1.673.870	-75,3%	1.906.907	-81,3%	233.037	-12,2%	6,0 p.p.
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	548.670	24,7%	439.386	18,7%	109.285	24,9%	6,0 p.p.
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.559.642	-115,2%	1.891.142	-80,6%	668.500	35,3%	-34,6 p.p.
Despesas fixas	2.559.642	-115,2%	1.891.142	-80,6%	668.500	35,3%	-34,6 p.p.
Dirigentes e estagiários	14.177	-0,6%	14.177	-0,6%	-	0,0%	0,0 p.p.
Pessoal	104.320	-4,2%	98.388	-4,2%	5.932	6,0%	-0,5 p.p.
Utilidades e Serviços	105	0,0%	1.582	-0,1%	1.477	-93,3%	0,1 p.p.
Ocupação	9.793	-0,4%	12.406	-0,5%	2.613	-21,1%	0,1 p.p.
Despesas Tributárias	19.892	-0,9%	29.600	-1,3%	9.707	-32,8%	0,4 p.p.
Gerais	2.411.354	-108,5%	1.734.990	-73,9%	676.365	39,0%	-34,5 p.p.
Correios	75	0,0%	-	0,0%	75	0,0%	0,0 p.p.
Cartórios	2.000	-0,1%	304	0,0%	1.696	558,5%	-0,1 p.p.
Serasa	203	0,0%	203	0,0%	-	0,0%	0,0 p.p.
Segurança	1.315	-0,1%	1.315	-0,1%	-	0,0%	0,0 p.p.
Despesas Legais e Judiciais	8.352	-0,4%	5.130	-0,2%	3.222	62,8%	-0,2 p.p.
Refeições	3.220	-0,1%	1.793	-0,1%	1.427	79,6%	-0,1 p.p.
Material de escritório, higiene e limpeza	1.119	-0,1%	1.194	-0,1%	75	-6,3%	0,0 p.p.
Informática e telefone	12.513	-0,6%	11.772	-0,5%	742	6,3%	-0,1 p.p.
Serviços de terceiros	262.969	-11,8%	268.854	-11,5%	5.885	-2,2%	-0,4 p.p.
Propaganda e publicidade	134	0,0%	3.113	-0,1%	2.979	-95,7%	0,1 p.p.
Despesas com veículos	417.338	-18,8%	366.049	-15,6%	51.289	14,0%	-3,2 p.p.
Frete e carretos	21.061	-0,9%	23.275	-1,0%	2.214	-9,5%	0,0 p.p.
Despesas gerais	1.681.010	-75,6%	1.051.989	-44,8%	629.021	59,8%	-30,8 p.p.
Outras Receitas Operacionais	1.675.133	75,4%	1.047.485	44,6%	627.647	59,9%	30,7 p.p.
EBITDA - LAJIDA	335.839	-15,1%	404.271	-17,2%	68.432	-16,9%	2,1 p.p.
Depreciação e Amortização	22.119	-1,0%	22.119	-0,9%	-	0,0%	-0,1 p.p.
EBIT - LAJI	357.958	-16,1%	426.391	-18,2%	68.432	-16,0%	2,1 p.p.
Resultado Financeiro	30.425	1,4%	192.806	8,2%	162.381	-84,2%	-6,8 p.p.
Resultado Operacional	327.533	-14,7%	233.585	-10,0%	93.949	40,2%	-4,8 p.p.
Resultado não operacional	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0 p.p.
Lucro do Exercício	327.533	-14,7%	233.585	-10,0%	93.949	40,2%	-4,8 p.p.
Provisões	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0 p.p.
Lucro/Prejuízo Líquido	327.533	-14,7%	233.585	-10,0%	93.949	40,2%	-4,8 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	2.342.602	2.342.602	-	-	-
% Rec. Líquida	105,4%	105,4%	0,0%	0,0%	0,0%
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 64.418	- 64.418	-	-	-
% Rec. Líquida	-2,9%	-2,9%	0,0%	0,0%	0,0%
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	- 55.644	- 55.644	-	-	-
% Rec. Líquida	-2,5%	-2,5%	0,0%	0,0%	0,0%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	2.222.540	2.222.540	-	-	-
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 1.673.870	- 1.673.870	-	-	-
% Rec. Líquida	-75,3%	-75,3%	0,0%	0,0%	0,0%
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	548.670	548.670	-	-	-
% Rec. Líquida	24,7%	24,7%	0,0%	0,0%	0,0%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 2.559.642	- 877.923	710	- 840.505	- 840.505
% Rec. Líquida	-115,2%	-39,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Despesas fixas	- 2.559.642	- 877.923	710	- 840.505	- 840.505
% Rec. Líquida	-115,2%	-39,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Dirigentes e estagiários	- 14.177	- 14.177	-	-	-
Pessoal	- 104.320	- 104.320	-	-	-
Utilidades e Serviços	- 105	- 105	-	-	-
Ocupação	- 9.793	- 9.793	-	-	-
Despesas Tributárias	- 19.892	- 19.892	-	-	-
Gerais	- 2.411.354	- 729.635	710	- 840.505	- 840.505
Correios	- 75	- 75	-	-	-
Cartórios	- 2.000	- 2.000	-	-	-
Serasa	- 203	- 203	-	-	-
Segurança	- 1.315	- 1.315	-	-	-
Despesas Legais e Judiciais	- 8.352	- 8.352	-	-	-
Refeições	- 3.220	- 3.220	-	-	-
Material de escritório, higiene e limpeza	- 1.119	- 1.119	-	-	-
Manutenção de moveis, maquinas e equipamentos	- 45	- 45	-	-	-
Informatica e telefone	- 12.513	- 12.513	-	-	-
Serviços de terceiros	- 262.969	- 262.259	710	-	-
Propaganda e publicidade	- 134	- 134	-	-	-
Despesas com veículos	- 417.338	- 417.338	-	-	-
Frete e carretos	- 21.061	- 21.061	-	-	-
Despesas gerais	- 1.681.010	-	-	- 840.505	- 840.505
Outras Receitas Operacionais	1.675.133	38	-	837.585	837.585
% Rec. Líquida	75,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EBITDA - LAJIDA	- 335.839	- 329.290	710	- 2.919	- 2.919
% Rec. Líquida	-15,1%	-14,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Depreciação e Amortização	- 22.119	- 22.119	-	-	-
% Rec. Líquida	-1,0%	-1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EBIT - LAJI	- 357.958	- 351.410	710	- 2.919	- 2.919
% Rec. Líquida	-16,1%	-15,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado Financeiro	30.425	30.425	-	-	-
% Rec. Líquida	1,4%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado Operacional	- 327.533	- 320.984	710	- 2.919	- 2.919
% Rec. Líquida	-14,7%	-14,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado não operacional	-	-	-	-	-
% Rec. Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lucro do Exercício	- 327.533	- 320.984	710	- 2.919	- 2.919
% Rec. Líquida	-14,7%	-14,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Provisões	-	-	-	-	-
% Rec. Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lucro/Prejuízo Líquido	- 327.533	- 320.984	710	- 2.919	- 2.919

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 maio, o fluxo de caixa operacional consumiu R\$ 254.310 (duzentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e dez reais). O EBITDA foi negativo em R\$ 335.839 (trezentos e trinta e cinco mil e oitocentos e trinta e nove reais). As demais variações foram provenientes das contas patrimoniais.

No período, as principais variações nas contas patrimoniais decorreram da redução das contas de "clientes", na quantia de R\$ 7.507.780 (sete milhões e quinhentos e sete mil e setecentos e oitenta reais), do aumento dos saldos dos "adiantamentos", no importe de R\$ 5.044.902 (cinco milhões e quarenta e quatro mil e novecentos e dois reais), da baixa dos "fornecedores", no valor de R\$ 1.701.082 (um milhão e setecentos e um mil e oitenta e dois reais), e da elevação dos saldos das contas de "estoques", na importância de R\$ 810.080 (oitocentos e dez mil e oitenta reais).

No mês, as atividades de investimentos geraram R\$ 144.323 (cento e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e três reais), provenientes da redução dos "imobilizados", no importe de R\$ 150.437 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e trinta e sete reais), do aumento das "aplicações financeiras", na quantia de R\$ 4.078 (quatro mil e setenta e oito reais), e da elevação dos saldos das contas de "investimentos", no valor de R\$ 2.036 (dois mil e trinta e seis reais)

O fluxo de caixa de financiamento gerou R\$ 111.371 (cento e onze mil e trezentos e setenta e um reais) referente a elevação dos "empréstimos e financiamentos a LP", no valor de R\$ 119.852 (cento e dezenove mil e oitocentos e cinquenta e dois reais), a redução dos "empréstimos e financiamentos", no importe de R\$ 38.907 (trinta e oito mil e novecentos e sete reais), e o "resultado financeiro", na quantia de R\$ 30.245 (trinta mil e duzentos e quarenta e cinco reais)

No final do período, o saldo final das contas de caixa e equivalentes foi de R\$ 505.213 (quinhentos e cinco mil e duzentos e treze reais).

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



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA				abr/25	mai/25
MÉTODO INDIRETO					
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-	407.814	-	254.310	
Lucro Líquido	-	233.585	-	327.533	
Resultado Financeiro	-	192.806	-	30.425	
Depreciação e Amortização		22.119		22.119	
EBITDA	-	404.271	-	335.839	
Variação na Necessidade de Capital de Giro	-	3.542		81.529	
Clientes		6.152.095		7.507.780	
Contas a receber	-	22.770		41.797	
Adiantamentos	-	1.109.355	-	5.044.902	
Tributos a compensar		17.357	-	3.031	
Estoques		165.473	-	810.080	
Despesas do exercício seguinte		11.413	-	7.763	
Creditos de Reembolso		-	-	2.169	
Intangível		3.503		3.503	
Obrigações trabalhistas e sociais	-	18.699		4.411	
Fornecedores	-	4.925.887	-	1.701.082	
Obrigações tributárias	-	54.635		6.793	
Outras obrigações	-	228.959		80.043	
Provisões		6.920		6.229	
Fluxo de Caixa de Investimentos		180.489		144.323	
Aplicações financeiras	-	0	-	4.078	
Investimentos		-	-	2.036	
Imobilizado		150.437		150.437	
Operações em bolsa e mercados futuros		30.053		-	
Fluxo de Caixa de Financiamentos		274.052		111.371	
Empréstimos e Financiamentos	-	29.557	-	38.907	
Empréstimos e Financiamentos a LP		119.852		119.852	
Reserva de lucros	-	87.240		-	
Resultado Financeiro		192.806		30.425	
Refis Parcelamento		4.044		-	
Ajustes		74.147		-	
Saldo inicial caixa		457.102		503.830	
Saldo final caixa		503.830		505.213	
Variação saldo do caixa		46.728		1.383	

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.

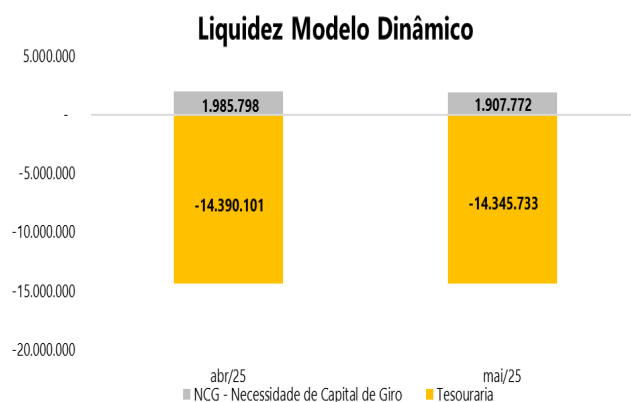
O modelo pondera a sincronia dos prazos de vencimento de títulos a receber e a pagar por meio da análise de três indicadores contemplados no capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante), que são recursos de longo prazo utilizados para financiar a atividade-fim da empresa no curto prazo.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

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

LIQUIDEZ

A análise da posição financeira pelo modelo dinâmico, no mês de maio de 2025, permite observar que o Capital de Giro, como fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, apresentou saldo negativo de R\$ 12.437.962 (doze milhões e quatrocentos e trinta e sete mil e novecentos e sessenta e dois reais). Neste contexto, a Necessidade de Capital de Giro, que representa os recursos operacionais, na quantia de R\$ 1.907.772 (um milhão e novecentos e sete mil e setecentos e setenta e dois reais), somada aos investimentos em ativos não circulantes foram financiados pelo saldo negativo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante de R\$ 14.345.733 (quatorze milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e setecentos e trinta e três 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 24,7% sobre a receita líquida, enquanto as margens operacional e líquida foram de -14,70% sobre a receita líquida.

LUCRATIVIDADE	abr/25	mai/25
Receita Líquida	2.346.292	2.222.540
Margem Bruta	18,7%	24,7%
Margem Operacional	-10,0%	-14,7%
Margem Líquida	-10,0%	-14,7%

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\$ 4.890.560 (quatro milhões e oitocentos e noventa mil e quinhentos e sessenta reais).

ENDIVIDAMENTO	abr/25	mai/25
Capital de terceiros	72.627.773	71.105.112
Endividamento	4.770.708	4.890.560





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 maio de 2025.

Nos relatórios da empresa Agro Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas Ltda e suas filiais constatou-se que o quadro de pessoal contava com 23 (vinte e três) trabalhadores, assim distribuídos:

Empresas	1º dia	Último Dia
AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	20	23
CASTILHO E CIA	-	-
ROGÉRIO CASTILHO	-	-
RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO	-	-
GRUPO AGRO PRODUTIVA	20	23



Considerações Finais

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 327.533 (trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e trinta e três reais).

No final do período, o Capital de Giro, fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, apresentava saldo negativo de R\$ 12.437.962 (doze milhões e quatrocentos e trinta e sete mil e novecentos e sessenta e dois reais). Neste contexto, a Necessidade de Capital de Giro, que representa os recursos operacionais, no montante de R\$ 1.907.772 (um milhão e novecentos e sete mil e setecentos e setenta e dois reais), somada aos investimentos em ativo não circulante foram financiados pelo saldo negativo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante de R\$ 14.345.733 (quatorze milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e setecentos e trinta e três reais).



O endividamento, classificado no passivo não circulante, totalizava R\$ 4.890.560 (quatro milhões e oitocentos e noventa mil e quinhentos e sessenta reais).

No período, o grupo recuperando contava com 23 (vinte e três) 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 definido 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, 18 de julho 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.



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
RITA
Entre 01/05/2025 e 31/05/2025
TERMO DE ABERTURA
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04
ARIQUEMES - RO, 31 DE MAIO DE 2025
RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO:72187905934 RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO CPF: 721.879.059-34
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO:72187905934 Dados: 2025.06.20 18:54:32 -04'00'



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJJMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO RITA Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO	
				ENTRADA	SAÍDA
1	02/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.658,93
2	02/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.658,93	0,00
3	02/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.972,02
4	02/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.972,02	0,00
5	02/05/2025	BANCO DO BRASIL	Cobanço de Juros Saldo Devedor Conta	0,00	-2.919,49
6	02/05/2025	SICOOB	CRÉD. DIST. SOBRAS	360,68	0,00
7	02/05/2025	SICOOB	DÉB. BLOQ JUDICIAL DOC.: OrdJud 11000125920248260100	0,00	-337,78
8	02/05/2025	SICOOB	BER PACOTE SERVIÇOS	0,00	-22,90
9	05/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.658,93
10	05/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.658,93	0,00
11	05/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.972,02
12	05/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.972,02	0,00
13	06/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.658,93
14	06/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.658,93	0,00
15	06/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.972,02
16	06/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.972,02	0,00
17	07/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.658,93
18	07/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.658,93	0,00
19	08/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.658,93
20	08/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.658,93	0,00
21	19/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
22	19/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
23	20/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
24	20/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
25	21/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
26	21/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
27	22/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
28	22/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
29	22/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
30	22/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
31	23/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
32	23/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
33	23/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWoxJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455

34	23/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
35	26/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
36	26/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
37	26/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
38	26/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
39	27/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
40	27/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
41	27/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
42	27/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
43	28/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
44	28/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
45	28/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
46	28/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
47	29/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
48	29/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
49	29/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
50	29/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
51	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
52	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
53	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
54	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
				837.585,38	-840.504,87



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklsNWbqG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSutKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

Num. 123623477 - Pág. 26

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

RITA

Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04

ARIQUEMES - RO, 31 DE MAIO DE 2025

RITA DE CASSIA
CAVALCANTE
CASTILHO:72187905934

Assinado de forma digital por RITA
DE CASSIA CAVALCANTE
CASTILHO:72187905934
Dados: 2025.06.20 18:55:07 -04'00'

RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO
CPF: 721.879.059-34



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ROGÉRIO

Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04

ARIQUEMES - RO, 31 DE MAIO DE 2025

ROGERIO
CASTILHO:17056
298818

Assinado de forma digital
por ROGÉRIO
CASTILHO:17056298818
Data: 2025.06.20 18:51:48
+0400
ROGÉRIO CASTILHO
CPF: 170.562.988-18



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ROGÉRIO
Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO	
				ENTRADA	SAÍDA
1	02/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.658,93
2	02/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.658,93	0,00
3	02/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.972,02
4	02/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.972,02	0,00
5	02/05/2025	BANCO DO BRASIL	Cobança de Juros Saldo Devedor Conta	0,00	-2.919,49
6	02/05/2025	SICOOB	CRÉD. DIST. SOBRAS	360,68	0,00
7	02/05/2025	SICOOB	DÉB. BLOQ JUDICIAL DOC.: OrdJud 11000125920248260100	0,00	-337,78
8	02/05/2025	SICOOB	BER PACOTE SERVIÇOS	0,00	-22,90
9	05/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.658,93
10	05/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.658,93	0,00
11	05/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.972,02
12	05/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.972,02	0,00
13	06/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.658,93
14	06/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.658,93	0,00
15	06/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-29.972,02
16	06/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	29.972,02	0,00
17	07/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.658,93
18	07/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.658,93	0,00
19	08/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-36.658,93
20	08/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	36.658,93	0,00
21	19/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
22	19/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
23	20/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
24	20/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
25	21/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
26	21/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
27	22/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
28	22/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
29	22/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
30	22/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
31	23/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455

32	23/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
33	23/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
34	23/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
35	26/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
36	26/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
37	26/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
38	26/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
39	27/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
40	27/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
41	27/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
42	27/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
43	28/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
44	28/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
45	28/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
46	28/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
47	29/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
48	29/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
49	29/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
50	29/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
51	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-37.180,17
52	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	37.180,17	0,00
53	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-30.375,28
54	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	30.375,28	0,00
				837.585,38	-840.504,87



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ROGÉRIO

Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04

ARIQUEMES - RO, 31 DE MAIO DE 2025

ROGERIO
CASTILHO:1
7056298818

Assinado de forma
digital por ROGERIO
CASTILHO:170562988
18
Dados: 2025.06.20
18:52:14 -04'00'

ROGERIO CASTILHO
CPF: 170.562.988-18





AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha: 0001

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	61.555.061,95	26.981.235,60	28.824.880,59	(1.843.644,99)	59.711.416,96
1.1	CIRCULANTE	54.933.592,18	26.979.199,29	28.648.821,79	(1.669.622,50)	53.263.969,68
1.1.1	DISPONIVEL	1.637.915,63	9.375.920,82	9.363.910,55	12.010,27	1.649.925,90
1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.172,28	0,00	767,58	(767,58)	404,70
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.172,28	0,00	767,58	(767,58)	404,70
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	1.172,28	0,00	767,58	(767,58)	404,70
1.1.1.2	BANCO CTA MOVIMENTO	383.682,45	9.371.842,75	9.363.142,97	8.699,78	392.382,23
1.1.1.2.01	BANCO CTA MOVIMENTO	383.682,45	9.371.842,75	9.363.142,97	8.699,78	392.382,23
1.1.1.2.01.0001	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	141.890,07	9.365.171,46	9.363.142,97	2.028,49	143.918,56
1.1.1.2.01.0003	CREDITOS BLOQUEADOS	241.792,38	6.671,29	0,00	6.671,29	248.463,67
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.253.060,90	4.078,07	0,00	4.078,07	1.257.138,97
1.1.1.3.01	BANCOS CTA APLICACOES	1.253.060,90	4.078,07	0,00	4.078,07	1.257.138,97
1.1.1.3.01.0001	APLICACOES FINANCEIRAS	1.253.060,90	4.078,07	0,00	4.078,07	1.257.138,97
1.1.2	CLIENTES	38.471.508,80	2.981.652,96	10.489.432,82	(7.507.779,86)	30.963.728,94
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	38.471.508,80	2.981.652,96	10.489.432,82	(7.507.779,86)	30.963.728,94
1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.945.346,25	2.342.602,34	10.425.014,67	(8.082.412,33)	30.862.933,92
1.1.2.1.01.0001	CLIENTES	38.585.199,23	2.032.951,27	10.109.515,90	(8.076.564,63)	30.508.634,60
1.1.2.1.01.0004	OUTROS CLIENTES	360.147,02	309.651,07	315.498,77	(5.847,70)	354.299,32
1.1.2.1.02	CARTEIRA DE CHEQUES	39.774,40	480.276,00	0,00	480.276,00	520.050,40
1.1.2.1.02.0001	CHEQUES PRE-DATADOS	39.774,40	480.276,00	0,00	480.276,00	520.050,40
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	(97.657,47)	158.774,62	64.418,15	94.356,47	(3.301,00)
1.1.2.1.04.0001	(-) CREDITOS NAO APLICADOS SOBRE VENDAS	(97.657,47)	158.774,62	64.418,15	94.356,47	(3.301,00)
1.1.2.1.15	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	(7.717,83)	0,00	0,00	0,00	(7.717,83)
1.1.2.1.15.0001	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	(7.717,83)	0,00	0,00	0,00	(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	9.579.490,29	8.079.743,73	3.071.439,55	5.008.304,18	14.587.794,47
1.1.3.1	TITULOS A RECEBER	6.185.994,71	7.907.112,53	2.900.446,76	5.006.665,77	11.192.660,48
1.1.3.1.01	CLIENTES - RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	94.905,10	452,39	42.249,10	(41.796,71)	53.108,39
1.1.3.1.01.0001	CLIENTES RENEGOCIADOS	10.611,13	0,00	1.061,10	(1.061,10)	9.550,03
1.1.3.1.01.0002	(-) JUROS A APROPRIAR RENEGOCIACAO DE CLIENTES	(4.524,03)	452,39	0,00	452,39	(4.071,64)

18/06/2025 17:38:44



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	88.818,00	0,00	41.188,00	(41.188,00)	47.630,00
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	4.397.961,12	7.795.937,22	2.858.197,66	4.937.739,56	9.335.700,68
1.1.3.1.10.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.397.961,12	7.795.937,22	2.858.197,66	4.937.739,56	9.335.700,68
1.1.3.1.11	OUTROS CREDITOS	209.379,97	110.722,92	0,00	110.722,92	320.102,89
1.1.3.1.11.0001	PROVISAO OUTROS CREDITOS A RECEBER	209.379,97	110.722,92	0,00	110.722,92	320.102,89
1.1.3.2	CREDITOS A FUNCIONARIOS	6.650,88	1.544,85	5.105,65	(3.560,80)	3.090,08
1.1.3.2.02	ANTECIPACOES DE SALARIOS E ORDENADOS	6.650,88	1.544,85	5.105,65	(3.560,80)	3.090,08
1.1.3.2.02.0002	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.250,00	0,00	500,00	(500,00)	2.750,00
1.1.3.2.02.0004	ANTECIPACAO DE FERIAS	3.400,88	1.452,89	4.513,69	(3.060,80)	340,08
1.1.3.2.02.0005	ANTECIPACAO DE IRRF S/ FERIAS	0,00	91,96	91,96	0,00	0,00
1.1.3.3	CREDITOS DE REEMBOLSO	38,00	2.206,57	38,00	2.168,57	2.206,57
1.1.3.3.01	REEMBOLSO DE GASTOS	38,00	2.206,57	38,00	2.168,57	2.206,57
1.1.3.3.01.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS	38,00	2.206,57	38,00	2.168,57	2.206,57
1.1.3.4	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	3.386.806,70	168.879,78	165.849,14	3.030,64	3.389.837,34
1.1.3.4.01	TRIBUTOS A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES	17.550,84	0,00	5.354,08	(5.354,08)	12.196,76
1.1.3.4.01.0003	PIS A COMPENSAR	2.605,27	0,00	2.024,36	(2.024,36)	580,91
1.1.3.4.01.0004	COFINS A COMPENSAR	3.329,72	0,00	3.329,72	(3.329,72)	0,00
1.1.3.4.01.0005	IRRF S/ SERVIÇOS A COMPENSAR	155,37	0,00	0,00	0,00	155,37
1.1.3.4.01.0006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	11.460,48	0,00	0,00	0,00	11.460,48
1.1.3.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES	3.369.255,86	168.879,78	160.495,06	8.384,72	3.377.640,58
1.1.3.4.02.0003	IRPJ A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES	2.425.013,89	168.879,78	138.463,68	30.416,10	2.455.429,99
1.1.3.4.02.0004	CSLL A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES	903.897,58	0,00	12.694,74	(12.694,74)	891.202,84
1.1.3.4.02.0008	IRPJ A RECUPERAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	7.953,71	0,00	7.953,71	(7.953,71)	0,00
1.1.3.4.02.0009	CSLL A RECUPERAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	1.396,85	0,00	1.382,93	(1.382,93)	13,92
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
1.1.4	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
1.1.5	ESTOQUES	4.213.985,48	6.523.505,94	5.713.426,31	810.079,63	5.024.065,11
1.1.5.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.213.985,48	6.523.505,94	5.713.426,31	810.079,63	5.024.065,11
1.1.5.1.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.213.985,48	6.523.505,94	5.713.426,31	810.079,63	5.024.065,11

18/06/2025 17:38:45



aUxaa1QyK0IVvzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha: 0003

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.1.5.1.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.213.985,48	4.825.247,25	4.213.985,48	611.261,77	4.825.247,25
1.1.5.1.01.0004	TRANSFERENCIA EM TRANSITO	0,00	1.698.258,69	1.499.440,83	198.817,86	198.817,86
1.1.7	DESPESAS DO EXERCICIOS SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAME	38.875,65	18.375,84	10.612,56	7.763,28	46.638,93
1.1.7.1	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	38.875,65	18.375,84	10.612,56	7.763,28	46.638,93
1.1.7.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.225,65	18.375,84	8.062,56	10.313,28	41.538,93
1.1.7.1.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.225,65	18.375,84	8.062,56	10.313,28	41.538,93
1.1.7.1.05	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.650,00	0,00	2.550,00	(2.550,00)	5.100,00
1.1.7.1.05.0006	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.650,00	0,00	2.550,00	(2.550,00)	5.100,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.621.469,77	2.036,31	176.058,80	(174.022,49)	6.447.447,28
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.345,96	2.036,31	0,00	2.036,31	29.382,27
1.2.1.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	27.345,96	2.036,31	0,00	2.036,31	29.382,27
1.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	27.345,96	2.036,31	0,00	2.036,31	29.382,27
1.2.1.2.01.0003	ACOES OU QUOTAS DE CAPITAL	27.345,96	2.036,31	0,00	2.036,31	29.382,27
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	6.202.217,85	0,00	172.556,17	(172.556,17)	6.029.661,68
1.2.3.1	BENS EM OPERACAO- CUSTO	6.202.217,85	0,00	172.556,17	(172.556,17)	6.029.661,68
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	(5.192.375,56)	0,00	172.556,17	(172.556,17)	(5.364.931,73)
1.2.3.1.02.0006	(-) INSTALACOES	(64.090,97)	0,00	3.615,04	(3.615,04)	(67.706,01)
1.2.3.1.02.0007	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPTOS COMERCIAIS	(319.490,52)	0,00	13.354,75	(13.354,75)	(332.845,27)
1.2.3.1.02.0009	(-) EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	(43.259,84)	0,00	1.262,96	(1.262,96)	(44.522,80)
1.2.3.1.02.0013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(14.861,82)	0,00	381,37	(381,37)	(15.243,19)
1.2.3.1.02.0014	(-) VEICULOS LEVES	(859.940,28)	0,00	26.039,53	(26.039,53)	(885.979,81)
1.2.3.1.02.0015	(-) VEICULOS PESADOS	(3.890.671,96)	0,00	127.900,02	(127.900,02)	(4.018.571,98)
1.2.3.1.02.0016	(-) FERRAMENTAS	(60,17)	0,00	2,50	(2,50)	(62,67)
1.2.4	INTANGIVEL- CUSTO	154.115,52	0,00	3.502,63	(3.502,63)	150.612,89

18/06/2025 17:38:45



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjJmXRtY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSutKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455

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

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha: 0004

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
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	(56.042,08)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(59.544,71)
1.2.4.2.01	(-) AMORTIZ ACUM PERDAS ESTIMAS P/RED VALOR RECU	(56.042,08)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(59.544,71)
1.2.4.2.01.0003	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	(56.042,08)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(59.544,71)

18/06/2025 17:38:46



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha: 0005

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	62.151.672,88	5.291.256,23	3.768.595,73	(1.522.660,50)	60.629.012,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.324.539,19	5.291.256,23	3.648.743,48	(1.642.512,75)	65.682.026,44
2.1.1	CIRCULANTE	67.324.539,19	5.291.256,23	3.648.743,48	(1.642.512,75)	65.682.026,44
2.1.1.1	DEVERES E OBRIGACOES	67.324.539,19	5.291.256,23	3.648.743,48	(1.642.512,75)	65.682.026,44
2.1.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	97.756,50	91.669,31	96.080,26	4.410,95	102.167,45
2.1.1.1.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	55.291,51	55.291,51	56.901,35	1.609,84	56.901,35
2.1.1.1.01.0002	INSS A PAGAR	20.301,40	20.301,40	22.647,47	2.346,07	22.647,47
2.1.1.1.01.0003	FGTS A RECOLHER	3.623,51	3.623,51	4.078,55	455,04	4.078,55
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	1.452,89	1.452,89	0,00	0,00
2.1.1.1.02	FORNECEDORES	37.839.132,31	4.213.760,58	2.512.678,31	(1.701.082,27)	36.138.050,04
2.1.1.1.02.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	38.297.275,51	4.210.260,58	2.473.058,31	(1.737.202,27)	36.560.073,24
2.1.1.1.02.0004	(-) DEBITO NAO APLICADO SOBRE COMPRAS	(458.143,20)	3.500,00	39.620,00	36.120,00	(422.023,20)
2.1.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	290.413,89	50.411,71	57.204,50	6.792,79	297.206,68
2.1.1.1.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.013,73	1.171,73	22.784,90	21.613,17	22.626,90
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	16,93	16,93	16,93	0,00	16,93
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	8.142,21	8.142,21	18.535,90
2.1.1.1.03.0013	IRRF A PAGAR	3.112,07	3.112,07	3.646,25	534,18	3.646,25
2.1.1.1.03.0014	CS/PIS/COFINS RETIDOS A PAGAR	2.999,82	2.999,82	4.996,96	1.997,14	4.996,96
2.1.1.1.03.0017	OBRIGACOES FEDERAIS - PARCELAMENTO A PAGAR	12.169,14	16.213,11	0,00	(16.213,11)	(4.043,97)
2.1.1.1.03.0018	(-) JUROS A TRANSCORRER OBRIG. FEDERAIS-PARC A PAG	(3.550,38)	0,00	0,00	0,00	(3.550,38)
2.1.1.1.03.0022	FUNRURAL A PAGAR	166.628,50	24.895,07	15.397,22	(9.497,85)	157.130,65
2.1.1.1.03.0060	PROVISAO IRRF FOLHA	2.002,98	2.002,98	2.220,03	217,05	2.220,03
2.1.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.046.992,36	117.845,73	78.939,03	(38.906,70)	16.008.085,66
2.1.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	9.884.041,35	34.901,91	0,00	(34.901,91)	9.849.139,44
2.1.1.1.04.0002	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - EMPRESTIMOS	(81.975,91)	0,00	10.246,98	10.246,98	(71.728,93)
2.1.1.1.04.0003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.528.619,65	29.246,07	0,00	(29.246,07)	6.499.373,58
2.1.1.1.04.0004	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - FINANCIAMENT	(1.359.081,09)	0,00	7.357,47	7.357,47	(1.351.723,62)
2.1.1.1.04.0021	CONTA GARANTIDA	470.966,46	0,00	0,00	0,00	470.966,46
2.1.1.1.04.0022	CHEQUE ESPECIAL	604.421,90	53.697,75	61.334,58	7.636,83	612.058,73
2.1.1.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	12.966.625,28	810.614,64	890.658,03	80.043,39	13.046.668,67
2.1.1.1.06.0003	CONSORCIO A PAGAR	5.837,58	648,62	0,00	(648,62)	5.188,96
2.1.1.1.06.0005	SEGUROS A PAGAR	147.131,81	5.054,56	19.731,96	14.677,40	161.809,21
2.1.1.1.06.0010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES A BAIXAR	255.524,35	289.514,95	305.398,02	15.883,07	271.407,42
2.1.1.1.06.0013	OUTRAS CONTAS A PAGAR	539.346,50	503.820,57	565.528,05	61.707,48	601.053,98
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

18/06/2025 17:38:46



aUxaa1QyK0IVvzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXdK09yNkVhSutKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha: 0006

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.06.0026	PROVISÃO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	93.361,88	11.575,94	0,00	(11.575,94)	81.785,94
2.1.1.1.07	PROVISOES	83.618,85	6.954,26	13.183,35	6.229,09	89.847,94
2.1.1.1.07.0001	PROVISOES TRABALHISTAS - FERIAS	47.935,37	5.157,54	5.798,30	640,76	48.576,13
2.1.1.1.07.0002	PROVISOES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS INSS	12.846,67	1.382,23	1.553,95	171,72	13.018,39
2.1.1.1.07.0003	PROVISOES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS FGTS	3.834,77	412,58	463,82	51,24	3.886,01
2.1.1.1.07.0004	PROVISOES TRABALHISTAS- 13 SAL	14.096,49	1,44	3.981,69	3.980,25	18.076,74
2.1.1.1.07.0005	PROVISOES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS INSS	3.777,88	0,38	1.067,08	1.066,70	4.844,58
2.1.1.1.07.0006	PROVISOES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS FGTS	1.127,67	0,09	318,51	318,42	1.446,09
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.770.708,24	0,00	119.852,25	119.852,25	4.890.560,49
2.2.1	NAO CIRCULANTE	4.770.708,24	0,00	119.852,25	119.852,25	4.890.560,49
2.2.1.1	NAO CIRCULANTE	4.770.708,24	0,00	119.852,25	119.852,25	4.890.560,49
2.2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	4.766.664,27	0,00	119.852,25	119.852,25	4.886.516,52
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	(1.216.559,05)	0,00	119.852,25	119.852,25	(1.096.706,80)
2.2.1.1.06	REFIS PARCELAMENTO	4.043,97	0,00	0,00	0,00	4.043,97
2.2.1.1.06.0003	OBRIGACOES FEDERAIS - PARCELAMENTO A PAGAR - LP	4.043,97	0,00	0,00	0,00	4.043,97
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.943.574,55)	0,00	0,00	0,00	(9.943.574,55)
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.943.574,55)	0,00	0,00	0,00	(9.943.574,55)
2.3.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.943.574,55)	0,00	0,00	0,00	(9.943.574,55)
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	(11.143.574,55)	0,00	0,00	0,00	(11.143.574,55)
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	(5.507.861,32)	0,00	0,00	0,00	(5.507.861,32)

18/06/2025 17:38:46



aUxaa1QyK0IVvzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455

Num. 123623477 - Pág. 37



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha: 0007

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
3	CONTAS DO RESULTADO RECEITAS	15.151.602,18	120.062,40	2.342.602,37	2.222.539,97	17.374.142,15
3.1	RECEITA OPERACIONAL	15.151.602,18	120.062,40	2.342.602,37	2.222.539,97	17.374.142,15
3.1.1	RECEITA BRUTA	15.686.014,64	0,00	2.342.602,34	2.342.602,34	18.028.616,98
3.1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS DE MERCADORIAS	14.684.760,23	0,00	2.032.951,27	2.032.951,27	16.717.711,50
3.1.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	211.435,22	0,00	7.909,83	7.909,83	219.345,05
3.1.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	211.435,22	0,00	7.909,83	7.909,83	219.345,05
3.1.1.1.02	VENDA DE DEFENSIVOS	2.087.292,91	0,00	80.234,95	80.234,95	2.167.527,86
3.1.1.1.02.0002	VENDAS DE DEFENSIVOS A PRAZO	2.087.292,91	0,00	80.234,95	80.234,95	2.167.527,86
3.1.1.1.03	VENDA DE ADUBOS / FERTILIZANTES	1.915.877,68	0,00	499.470,66	499.470,66	2.415.348,34
3.1.1.1.03.0002	VENDA DE FERTILIZANTES A PRAZO	1.915.877,68	0,00	499.470,66	499.470,66	2.415.348,34
3.1.1.1.04	VENDA DE SEMENTES	1.108.260,04	0,00	0,00	0,00	1.108.260,04
3.1.1.1.04.0002	VENDA DE SEMENTES A PRAZO	1.108.260,04	0,00	0,00	0,00	1.108.260,04
3.1.1.1.05	VENDA DE GRAOS	9.361.894,38	0,00	1.445.335,83	1.445.335,83	10.807.230,21
3.1.1.1.05.0002	VENDA DE GRAOS A PRAZO	9.361.894,38	0,00	1.445.335,83	1.445.335,83	10.807.230,21
3.1.1.3	RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.001.254,41	0,00	309.651,07	309.651,07	1.310.905,48
3.1.1.3.03	RECEITA BRUTA COM PREST SERVICOS DE TRANSPORTE	1.001.254,41	0,00	309.651,07	309.651,07	1.310.905,48
3.1.1.3.03.0002	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	1.001.254,41	0,00	309.651,07	309.651,07	1.310.905,48
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(534.412,46)	120.062,40	0,03	(120.062,37)	(654.474,83)
3.1.2.1	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	(441.796,40)	91.419,66	0,03	(91.419,63)	(533.216,03)
3.1.2.1.01	DEDUCOES SOBRE VENDAS MERCADORIAS EM GERAL	(25.633,31)	3.421,12	0,03	(3.421,09)	(29.054,40)
3.1.2.1.01.0002	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS	(22.299,26)	0,00	0,00	0,00	(22.299,26)
3.1.2.1.01.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	(978,90)	10,27	0,00	(10,27)	(989,17)
3.1.2.1.01.0004	(-) PIS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	(420,11)	608,42	0,02	(608,40)	(1.028,51)
3.1.2.1.01.0005	(-) COFINS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	(1.935,04)	2.802,43	0,01	(2.802,42)	(4.737,46)
3.1.2.1.02	DEDUCOES SOBRE VENDAS DEFENSIVOS	(163.124,26)	64.418,15	0,00	(64.418,15)	(227.542,41)
3.1.2.1.02.0002	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DEFENSIVOS	(163.036,46)	64.418,15	0,00	(64.418,15)	(227.454,61)
3.1.2.1.02.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS INTERSTADUAIS	(87,80)	0,00	0,00	0,00	(87,80)
3.1.2.1.03	DEDUCOES SOBRE VENDAS ADUBOS/FERTILIZANTES	(146.661,20)	23.580,39	0,00	(23.580,39)	(170.241,59)
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	(89.750,71)	23.580,39	0,00	(23.580,39)	(113.331,10)
3.1.2.1.03.0005	(-) PIS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES	(180,32)	0,00	0,00	0,00	(180,32)
3.1.2.1.03.0006	(-) COFINS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES	(830,52)	0,00	0,00	0,00	(830,52)
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	(86.877,64)	0,00	0,00	0,00	(86.877,64)
3.1.2.1.04.0002	(-) DEVOLUCOES SOBRE VENDAS SEMENTES	(86.877,64)	0,00	0,00	0,00	(86.877,64)

18/06/2025 17:38:47



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtKk0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455

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

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	(92.616,06)	28.642,74	0,00	(28.642,74)	(121.258,80)
3.1.2.3.03	DEDUCOES RECEITA BRUTA DE PREST SERV TRANSPORTE	(92.616,06)	28.642,74	0,00	(28.642,74)	(121.258,80)
3.1.2.3.03.0002	PIS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE	(16.520,71)	5.109,26	0,00	(5.109,26)	(21.629,97)
3.1.2.3.03.0003	COFINS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE	(76.095,35)	23.533,48	0,00	(23.533,48)	(99.628,83)

18/06/2025 17:38:47



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=250718151041303000000118511455>

Número do documento: 250718151041303000000118511455



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha: 0009

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4	CUSTO/DESPESAS	15.748.213,11	9.418.079,36	6.874.554,90	2.543.524,46	18.291.737,57
4.1	CUSTOS	12.377.758,45	8.304.639,56	6.630.770,06	1.673.869,50	14.051.627,95
4.1.1	CUSTOS	12.377.758,45	8.304.639,56	6.630.770,06	1.673.869,50	14.051.627,95
4.1.1.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	12.377.758,45	8.304.639,56	6.630.770,06	1.673.869,50	14.051.627,95
4.1.1.1.01	CUSTOS DAS MERCAD EM GERAL VENDIDAS	133.008,00	350.830,86	337.525,34	13.305,52	146.313,52
4.1.1.1.01.0001	ESTOQUE INICIAL MERCAD	1.288.500,95	283.242,09	0,00	283.242,09	1.571.743,04
4.1.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCAD A PRAZO	52.937,20	0,00	0,00	0,00	52.937,20
4.1.1.1.01.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS MERCAD	(1.781,93)	0,00	0,00	0,00	(1.781,93)
4.1.1.1.01.0014	ESTORNO DE ICMS GERAL	950,59	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.886,94
4.1.1.1.01.0019	ICMS SOBRE TRANSF MERCAD EM GERAL ENTRE LOJAS	(2.491,83)	67.588,77	59.637,15	7.951,62	5.459,79
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	(1.204.274,64)	0,00	277.888,19	(277.888,19)	(1.482.162,83)
4.1.1.1.02	CUSTOS DO DEFENSIVOS VENDIDOS	1.404.514,03	2.387.987,07	2.375.605,70	12.381,37	1.416.895,40
4.1.1.1.02.0001	ESTOQUE INICIAL DEFENSIVOS	11.217.993,20	2.382.578,92	0,00	2.382.578,92	13.600.572,12
4.1.1.1.02.0003	COMPRAS DE DEFENSIVOS A PRAZO	419.778,49	2.747,50	0,00	2.747,50	422.525,99
4.1.1.1.02.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS DEFENSIVOS	(4.542,67)	0,00	0,00	0,00	(4.542,67)
4.1.1.1.02.0014	ESTORNO DE ICMS DEFENSIVOS	4.542,67	0,00	0,00	0,00	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	13.556,75	2.660,65	2.660,65	0,00	13.556,75
4.1.1.1.02.0027	PERDA DE MERCADORIAS DEFENSIVOS	(340,00)	0,00	0,00	0,00	(340,00)
4.1.1.1.02.0099	(-) ESTOQUE FINAL DEFENSIVOS	(10.240.877,91)	0,00	2.372.945,05	(2.372.945,05)	(12.613.822,96)
4.1.1.1.03	CUSTOS DOS ADUBOS/FERTILIZANTES VENDIDOS	1.235.856,52	3.719.487,43	3.427.340,26	292.147,17	1.528.003,69
4.1.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL FERTILIZANTES	4.761.313,52	1.099.784,36	0,00	1.099.784,36	5.861.097,88
4.1.1.1.03.0003	COMPRAS DE FERTILIZANTES A PRAZO	1.045.590,57	1.093.498,23	0,00	1.093.498,23	2.139.088,80
4.1.1.1.03.0011	BONIFICACAO DE FERTILIZANTES	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00
4.1.1.1.03.0012	ICMS SOBRE BONIFICAÇÕES FERTILIZANTES	64,59	11,80	0,00	11,80	76,39
4.1.1.1.03.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS FERTILIZANTES	(51.163,67)	0,00	43.733,91	(43.733,91)	(94.897,58)
4.1.1.1.03.0014	ESTORNO DE ICMS FERTILIZANTES	33.598,19	34.764,09	0,00	34.764,09	68.362,28
4.1.1.1.03.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS FERTILIZANTES	(36.120,00)	0,00	0,00	0,00	(36.120,00)
4.1.1.1.03.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD FERTILIZANTES ENTRE LOJAS	3.069,02	1.491.133,95	1.689.951,81	(198.817,86)	(195.748,84)
4.1.1.1.03.0035	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS FERTILIZANTES	1.444,80	0,00	0,00	0,00	1.444,80
4.1.1.1.03.0099	(-) ESTOQUE FINAL FERTILIZANTES	(4.521.940,50)	0,00	1.693.359,54	(1.693.359,54)	(6.215.300,04)
4.1.1.1.04	CUSTOS DAS SEMENTES VENDIDAS	720.785,93	35.535,48	35.535,48	0,00	720.785,93
4.1.1.1.04.0001	ESTOQUE INICIAL SEMENTES	1.626.216,79	26.291,25	0,00	26.291,25	1.652.508,04
4.1.1.1.04.0003	COMPRAS DE SEMENTES A PRAZO	238.191,37	0,00	0,00	0,00	238.191,37
4.1.1.1.04.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS SEMENTES	(9.897,19)	0,00	0,00	0,00	(9.897,19)
4.1.1.1.04.0014	ESTORNO DE ICMS SEMENTES	1.664,04	0,00	0,00	0,00	1.664,04
4.1.1.1.04.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS SEMENTES	(299.500,00)	3.500,00	3.500,00	0,00	(299.500,00)

18/06/2025 17:38:48



aUxaa1QyK0IVvzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZyYjhlOUJjJmXRtY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSutKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjeppg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha: 0010

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.1.1.1.04.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD SEMENTES ENTRE LOJAS	0,00	5.646,23	5.646,23	0,00	0,00
4.1.1.1.04.0035	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS SEMENTES	8.386,00	98,00	98,00	0,00	8.386,00
4.1.1.1.04.0099	(-) ESTOQUE FINAL SEMENTES	(844.275,08)	0,00	26.291,25	(26.291,25)	(870.566,33)
4.1.1.1.05	CUSTOS DOS GRAOS VENDIDOS	8.883.593,97	1.810.798,72	454.763,28	1.356.035,44	10.239.629,41
4.1.1.1.05.0001	ESTOQUE INICIAL GRAOS	2.293.496,87	422.088,86	0,00	422.088,86	2.715.585,73
4.1.1.1.05.0003	COMPRAS DE GRAOS A PRAZO	8.743.438,36	1.388.709,86	0,06	1.388.709,80	10.132.148,16
4.1.1.1.05.0015	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS GRAOS	(6.020,69)	0,00	0,00	0,00	(6.020,69)
4.1.1.1.05.0099	(-) ESTOQUE FINAL GRAOS	(2.147.320,57)	0,00	454.763,22	(454.763,22)	(2.602.083,79)
4.2	DESPESAS TOTAIS	3.187.290,56	930.496,45	30.320,73	900.175,72	4.087.466,28
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.187.290,56	930.496,45	30.320,73	900.175,72	4.087.466,28
4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	3.187.290,56	930.496,45	30.320,73	900.175,72	4.087.466,28
4.2.1.1.01	DESPESAS COM RH DIRETORES	56.760,72	14.177,01	0,00	14.177,01	70.937,73
4.2.1.1.01.0001	PRO-LABORE	56.760,72	14.177,01	0,00	14.177,01	70.937,73
4.2.1.1.02	DESPESAS C/ RH FIXAS	325.237,21	83.924,94	1.837,37	82.087,57	407.324,78
4.2.1.1.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	184.331,01	46.397,96	0,00	46.397,96	230.728,97
4.2.1.1.02.0006	UNIFORMES EPI E EPC COLABORADORES	510,48	917,10	0,00	917,10	1.427,58
4.2.1.1.02.0007	FGTS	14.031,28	4.078,55	409,34	3.669,21	17.700,49
4.2.1.1.02.0009	INSS PATRONAL	44.705,17	13.381,20	1.371,33	12.009,87	56.715,04
4.2.1.1.02.0010	INSS SAT	2.006,62	509,81	0,00	509,81	2.516,43
4.2.1.1.02.0011	INSS TERCEIROS	11.638,54	2.956,97	0,00	2.956,97	14.595,51
4.2.1.1.02.0014	PROVISAO DE 13º	16.690,22	3.981,69	1,44	3.980,25	20.670,47
4.2.1.1.02.0015	PROVISAO DE FGTS S/ 13º	1.316,43	318,51	0,09	318,42	1.634,85
4.2.1.1.02.0016	PROVISAO DE INSS S/ 13º	4.473,01	1.067,08	0,38	1.066,70	5.539,71
4.2.1.1.02.0017	PROVISAO DE FERIAS	24.154,21	5.798,30	40,65	5.757,65	29.911,86
4.2.1.1.02.0018	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.902,79	463,82	3,24	460,58	2.363,37
4.2.1.1.02.0019	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	6.473,28	1.553,95	10,90	1.543,05	8.016,33
4.2.1.1.02.0020	SEGURO DE VIDA EM GRUPO COLABORADORES	604,17	0,00	0,00	0,00	604,17
4.2.1.1.02.0023	VALE ALIMENTACAO	12.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	14.900,00
4.2.1.1.03	DESPESAS C/ RH VARIAVEIS	90.490,14	22.232,62	0,00	22.232,62	112.722,76
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	58.500,00	13.600,00	0,00	13.600,00	72.100,00
4.2.1.1.03.0007	MEDICINA DO TRABALHO ESPORADICA	900,00	480,00	0,00	480,00	1.380,00
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	10.902,98	3.599,36	0,00	3.599,36	14.502,34
4.2.1.1.03.0050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL VARIAVEIS	8.616,56	4.553,26	0,00	4.553,26	13.169,82
4.2.1.1.04	OCUPAÇÃO	44.547,86	10.284,69	491,36	9.793,33	54.341,19
4.2.1.1.04.0001	ALUGUEL DE IMOVEL - PF	7.950,00	3.300,00	0,00	3.300,00	11.250,00
4.2.1.1.04.0002	ALUGUEL DE IMOVEL - PJ	14.689,06	5.312,00	491,36	4.820,64	19.509,70
4.2.1.1.04.0007	MANUTENCAO E REPARO EM IMOVEIS	21.591,26	1.577,00	0,00	1.577,00	23.168,26
4.2.1.1.04.0051	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	317,54	95,69	0,00	95,69	413,23
4.2.1.1.05	UTILIDADES E SERVIÇOS	42.256,56	12.057,80	7,17	12.050,63	54.307,19

18/06/2025 17:38:48



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSutKk0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455

Num. 123623477 - Pág. 41



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha: 0011

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.05.0001	AGUA E ESGOTO	2.605,67	0,00	0,00	0,00	2.605,67
4.2.1.1.05.0002	CORREIOS E MALOTES	81,00	75,05	0,00	75,05	156,05
4.2.1.1.05.0003	CUSTAS COM CARTORIOS	5.199,83	2.000,00	0,00	2.000,00	7.199,83
4.2.1.1.05.0004	ENERGIA ELETRICA	3.490,70	112,59	7,17	105,42	3.596,12
4.2.1.1.05.0005	SERASA	829,37	203,39	0,00	203,39	1.032,76
4.2.1.1.05.0006	SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	5.579,44	1.315,11	0,00	1.315,11	6.894,55
4.2.1.1.05.0008	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	24.470,55	8.351,66	0,00	8.351,66	32.822,21
4.2.1.1.08	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	110.018,54	26.503,53	0,00	26.503,53	136.522,07
4.2.1.1.08.0001	CAFE E LANCHES / REFEICOES	6.565,84	3.219,83	0,00	3.219,83	9.785,67
4.2.1.1.08.0003	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES MOVEIS E EQUIP INFORM	88.477,00	22.119,25	0,00	22.119,25	110.596,25
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	1.669,15	588,81	0,00	588,81	2.257,96
4.2.1.1.08.0007	MANUTENCAO DE MOVEIS/ MAQUINAS E EQUIPTOS	3.282,56	45,07	0,00	45,07	3.327,63
4.2.1.1.08.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.145,82	530,57	0,00	530,57	4.676,39
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	639.485,19	262.259,27	0,00	262.259,27	901.744,46
4.2.1.1.09.0001	HONORARIOS CONTABEIS	67.520,64	42.742,25	0,00	42.742,25	110.262,89
4.2.1.1.09.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	192.031,71	56.776,51	0,00	56.776,51	248.808,22
4.2.1.1.09.0004	CONSULTORIA TECNICA	10.200,00	2.550,00	0,00	2.550,00	12.750,00
4.2.1.1.09.0005	COMISSAO SOBRE VENDAS PESSOA JURIDICA	149.188,44	97.892,40	0,00	97.892,40	247.080,84
4.2.1.1.09.0008	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS	219.614,40	61.903,46	0,00	61.903,46	281.517,86
4.2.1.1.09.0050	DESPESA COM PERICIAS, LAUDOS E ANALISES TECNICAS	930,00	394,65	0,00	394,65	1.324,65
4.2.1.1.10	COMUNICACAO	45.926,58	12.513,45	0,00	12.513,45	58.440,03
4.2.1.1.10.0001	INTERNET	2.523,38	539,89	0,00	539,89	3.063,27
4.2.1.1.10.0003	TELEFONE CELULAR	3.150,25	628,66	0,00	628,66	3.778,91
4.2.1.1.10.0004	TELEFONE FIXO	399,85	0,00	0,00	0,00	399,85
4.2.1.1.10.0005	MANUTENCAO EM SOFTWARE	39.853,10	11.344,90	0,00	11.344,90	51.198,00
4.2.1.1.12	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.745,90	134,00	0,00	134,00	7.879,90
4.2.1.1.12.0001	BRINDES	4.707,23	14,00	0,00	14,00	4.721,23
4.2.1.1.12.0003	FESTAS E CONFRATERNIZACOES COLABORADORES	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
4.2.1.1.12.0004	PATROCINIO / DOACOES E PRESENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	498,67	0,00	0,00	0,00	498,67
4.2.1.1.13	FROTA	1.566.457,14	445.322,46	27.984,83	417.337,63	1.983.794,77
4.2.1.1.13.0002	ALUGUEL DE VEICULOS PJ	13.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	16.500,00
4.2.1.1.13.0005	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	17.262,41	4.647,43	0,00	4.647,43	21.909,84
4.2.1.1.13.0006	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES VEICULOS	104.158,12	26.039,53	0,00	26.039,53	130.197,65
4.2.1.1.13.0007	IPVA E TAXAS DE LICENC - CAMINHOS	29.472,93	14.754,83	0,00	14.754,83	44.227,76
4.2.1.1.13.0008	LAVACAO DE VEICULOS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.2.1.1.13.0009	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	29.231,46	12.020,52	0,00	12.020,52	41.251,98
4.2.1.1.13.0010	PNEUS E CAMARAS	3.622,35	741,89	0,00	741,89	4.364,24
4.2.1.1.13.0011	MULTA DE TRANSITO	14.022,91	880,41	0,00	880,41	14.903,32
4.2.1.1.13.0013	SEGURO DE CAMINHOS	32.039,44	7.434,15	0,00	7.434,15	39.473,59
4.2.1.1.13.0014	RASTREAMENTO - CAMINHOS	23.772,54	6.434,08	0,00	6.434,08	30.206,62

18/06/2025 17:38:49



aUxaa1QyK0IVvzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjJmXRtY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	3.444,00	1.850,00	0,00	1.850,00	5.294,00
4.2.1.1.13.0052	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS - CAMINHÕES	632.157,32	174.786,11	16.154,08	158.632,03	790.789,35
4.2.1.1.13.0053	DEPRECIACAO CAMINHÕES	464.277,08	127.900,02	11.830,75	116.069,27	580.346,35
4.2.1.1.13.0054	IPVA E TAXAS LICENC - VEICULOS LEVES	15.149,30	4.337,09	0,00	4.337,09	19.486,39
4.2.1.1.13.0055	MANUTENCAO E REPARO DE CAMINHOS	128.254,41	46.365,68	0,00	46.365,68	174.620,09
4.2.1.1.13.0056	PNEUS E CAMARAS - CAMINHÕES	54.270,74	13.298,00	0,00	13.298,00	67.568,74
4.2.1.1.13.0057	SEGURO DE VEICULOS	2.062,13	532,72	0,00	532,72	2.594,85
4.2.1.1.14	TRANSPORTE/ LOGISTICAS	118.364,41	21.060,70	0,00	21.060,70	139.425,11
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	27.134,77	240,00	0,00	240,00	27.374,77
4.2.1.1.14.0008	SEGURO DE CARGAS	7.915,25	1.073,80	0,00	1.073,80	8.989,05
4.2.1.1.14.0009	TRANSPORTE/PASSAGEM/TAXI POR TERCEIROS	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4.2.1.1.14.0011	VIAGENS E HOSPEDAGEM - FUNCIONARIOS	82.383,39	19.746,90	0,00	19.746,90	102.130,29
4.2.1.1.18	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	74.792,57	19.892,23	0,00	19.892,23	94.684,80
4.2.1.1.18.0001	ASSOCIACOES E ENTIDADES (ACIP/CDL/ANDAV/ADICER)	62.781,51	19.588,56	0,00	19.588,56	82.370,07
4.2.1.1.18.0003	CREA/ART	652,00	103,03	0,00	103,03	755,03
4.2.1.1.18.0005	ICMS SUPORTADO PELA EMPRESA	395,17	158,00	0,00	158,00	553,17
4.2.1.1.18.0006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	716,64	42,64	0,00	42,64	759,28
4.2.1.1.18.0008	IPTU	2.243,66	0,00	0,00	0,00	2.243,66
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	2.327,94	0,00	0,00	0,00	2.327,94
4.2.1.1.20	DESPESAS BANCARIAS	680,82	95,75	0,00	95,75	776,57
4.2.1.1.20.0001	TARIFA COBRANCA BANCARIA	680,82	26,75	0,00	26,75	707,57
4.2.1.1.20.0050	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00
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	38,00	0,00	38,00	932,23
4.2.1.1.26.0001	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	894,23	38,00	0,00	38,00	932,23
4.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	183.164,10	182.943,35	213.464,11	(30.520,76)	152.643,34
4.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	182.824,10	182.943,35	213.464,11	(30.520,76)	152.303,34
4.3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS TOTAIS	699.947,90	173.017,26	0,00	173.017,26	872.965,16
4.3.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	583.248,65	147.795,46	0,00	147.795,46	731.044,11
4.3.1.1.01.0001	IOF FINANCEIRO	1.876,78	1.369,69	0,00	1.369,69	3.246,47
4.3.1.1.01.0003	JUROS PAGOS CHEQUE ESPECIAL	20.461,09	7.602,01	0,00	7.602,01	28.063,10
4.3.1.1.01.0006	JUROS PAGOS S/ EMPRESTIMOS	41.320,32	10.437,03	0,00	10.437,03	51.757,35
4.3.1.1.01.0007	JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS	477.468,21	125.870,11	0,00	125.870,11	603.338,32
4.3.1.1.01.0009	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	7.325,33	0,00	0,00	0,00	7.325,33
4.3.1.1.01.0010	JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS CAMINHOS	34.796,92	2.516,62	0,00	2.516,62	37.313,54
4.3.1.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	116.699,25	25.185,33	0,00	25.185,33	141.884,58
4.3.1.1.02.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	88.348,11	15.871,07	0,00	15.871,07	104.219,18

18/06/2025 17:38:49



aUxaa1QyK0IVvzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSutKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455

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

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha: 0013

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.3.1.1.02.0003	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	16.213,98	9.314,26	0,00	9.314,26	25.528,24
4.3.1.1.02.0012	PERDAS FINANCEIRAS	12.137,16	0,00	0,00	0,00	12.137,16
4.3.1.1.03	VARIACOES DE OBRIGACOES	0,00	36,47	0,00	36,47	36,47
4.3.1.1.03.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	36,47	0,00	36,47	36,47
4.3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS TOTAIS	517.123,80	9.926,09	213.464,11	203.538,02	720.661,82
4.3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	7.287,65	0,00	7.523,00	7.523,00	14.810,65
4.3.1.2.01.0003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	0,00	3.444,84	3.444,84	3.444,84
4.3.1.2.01.0004	RENDIMENTOS APLIC. RENDA FIXA	7.287,65	0,00	4.078,16	4.078,16	11.365,81
4.3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	535.055,05	0,00	181.306,81	181.306,81	716.361,86
4.3.1.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11.476,85	0,00	41.637,45	41.637,45	53.114,30
4.3.1.2.02.0003	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	523.454,46	0,00	139.669,36	139.669,36	663.123,82
4.3.1.2.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	123,74	0,00	0,00	0,00	123,74
4.3.1.2.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(25.218,90)	9.926,09	0,00	(9.926,09)	(35.144,99)
4.3.1.2.03.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(3.525,22)	1.387,52	0,00	(1.387,52)	(4.912,74)
4.3.1.2.03.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(21.693,68)	8.538,57	0,00	(8.538,57)	(30.232,25)
4.3.1.2.04	VARIACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	24.634,30	24.634,30	24.634,30
4.3.1.2.04.0001	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	24.634,30	24.634,30	24.634,30
4.3.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.3.3.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.3.3.1.06	OUTROS GANHOS E PERDAS	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.3.3.1.06.0002	PERDA OU QUEBRA DE ESTOQUE	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00

18/06/2025 17:38:49



aUxaa1QyK0IVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSutKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

Num. 123623477 - Pág. 44

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455

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

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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)

18/06/2025 17:38:50



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJWOXJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha: 0015

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
9	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	6.309.936,82	6.309.936,82	0,00	0,00
9.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	6.309.936,82	6.309.936,82	0,00	0,00
9.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	6.309.936,82	6.309.936,82	0,00	0,00
9.1.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	6.309.936,82	6.309.936,82	0,00	0,00
9.1.1.1.02	TRANSITORIA - FINANCEIRO	0,00	5.720.589,33	5.720.589,33	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0001	TRANSITORIA - BAIXA DE TITULOS EM COMPENSACAO	0,00	5.386.049,70	5.386.049,70	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0005	OUTROS MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	34.061,61	34.061,61	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0006	TRANSITORIA FRETES SUBCONTRATADOS	0,00	300.478,02	300.478,02	0,00	0,00
9.1.1.1.06	TRANSITORIA IMPORTACAO FOLHA	0,00	214.216,48	214.216,48	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0001	TRANSITORIA SALARIO	0,00	67.901,35	67.901,35	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0004	TRANSITORIA - INSS	0,00	22.647,47	22.647,47	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0006	TRANSITORIA - FGTS	0,00	4.078,55	4.078,55	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0015	TRANSITORIA - ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0050	TRANSITORIA - MOVIMENTACAO SALARIO	0,00	117.739,11	117.739,11	0,00	0,00
9.1.1.1.09	TRANSITORIA - OUTRAS	0,00	375.131,01	375.131,01	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0001	TRANSITORIA - OUTRAS	0,00	185.092,89	185.092,89	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0002	TRANSITORIA - ICMS	0,00	126.095,96	126.095,96	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0003	TRANSITORIA - PIS	0,00	7.105,20	7.105,20	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0004	TRANSITORIA - COFINS	0,00	34.874,48	34.874,48	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0005	TRANSITORIA - IRRF	0,00	1.551,31	1.551,31	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0006	TRANSITORIA - ISSQN	0,00	16,93	16,93	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0010	TRANSITORIA PIS/COFINS/CSLL RET	0,00	4.996,96	4.996,96	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0011	TRANSITORIA SENAR/FUNRURAL RET	0,00	15.397,28	15.397,28	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		61.555.061,95	26.981.235,60	28.824.880,59	(1.843.644,99)	59.711.416,96
TOTAL DO PASSIVO		62.151.672,88	5.291.256,23	3.768.595,73	(1.522.660,50)	60.629.012,38
TOTAL DO ATIVO - PASSIVO		(596.610,93)	21.689.979,37	25.056.284,86	(320.984,49)	(917.595,42)
TOTAL DE CUSTOS		12.382.465,68	8.304.653,56	6.630.770,06	1.673.883,50	14.056.349,18
TOTAL DE DESPESAS		3.882.871,23	1.103.499,71	30.320,73	1.073.178,98	4.956.050,21
TOTAL DE RECEITAS		15.668.725,98	129.988,49	2.556.066,48	2.426.077,99	18.094.803,97
TOTAL DE RECEITAS - CUSTOS - DESPESAS		(596.610,93)	(9.278.164,78)	(4.105.024,31)	(320.984,49)	(917.595,42)
TOTAL DE COMPENSAÇÃO ATIVO		(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
TOTAL DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		(50.324,80)	0,00	0,00	0,00	(50.324,80)
TOTAL DE COMPENSAÇÃO (ATIVO - PASSIVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18/06/2025 17:38:50



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklsNWhqbG9LWmJW0XJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSutKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

Num. 123623477 - Pág. 46

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 maio 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=23835197000108, OU=videtconferencia, CN=AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD:14010222000108
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-31 19:07:06
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=42352877000136, 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: 2025-05-18 19:05:22
Foxit Reader Versão: 9.7.2

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

18/06/2025 17:38:50



aUxaa1QyK0lVVzEwV3V3aXRwRklSNWhqbG9LWmJWOWJtUW5kdVhaUUZhYjhlOUJjMXRTY0JIN1E3RW5mTXd6K09yNkVhSUtKK0tNPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/07/2025 15:10:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071815104130300000118511455>

Número do documento: 25071815104130300000118511455

BALANCETE 31/05/2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	205.264,73D	0,00	710,00	204.554,73D
2	1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	205.264,73D	0,00	710,00	204.554,73D
3	1.0.10.1	ATIVO DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0.10.101	CAIXA	205.264,73D	0,00	710,00	204.554,73D
5	1.0.10.101.001	CAIXA	205.264,73D	0,00	710,00	204.554,73D
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	2.951,55D	710,00	0,00	3.661,55D
71	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.951,55D	710,00	0,00	3.661,55D
72	3.2.1	DESPESAS GERAIS	2.951,55D	710,00	0,00	3.661,55D
76	3.2.10.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.951,55D	710,00	0,00	3.661,55D
77	3.2.10.500.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.840,00D	710,00	0,00	3.550,00D
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
934

Assinado de forma digital por
RITA DE CASSIA CAVALCANTE
CASTILHO:72187905934
Dados: 2025.06.13 11:29:16 -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: 2025.06.13 09:02:25 -04'00'