



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)<br>EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO)<br>ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)<br>MARCIA NICLODI (ADVOGADO) |              |
| CASTILHO E CIA LTDA - ME (AUTOR)                                              |                    | EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO)<br>EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)<br>ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)                              |              |
| RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO (AUTOR)                                    |                    | EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)<br>EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO)<br>ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)                              |              |
| ROGERIO CASTILHO (AUTOR)                                                      |                    | EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)<br>EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO)<br>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         |
| 111071303                                                                     | 12/09/2024 15:59   | <a href="#">06-24 - RMA Grupo Agro Produtiva</a>                                                                                                                    | OUTRAS PEÇAS |



# RMA

## Relatório Mensal de Atividades

**Junho/2024** ▶

**Recuperação Judicial**

**GRUPO AGRO PRODUTIVA**



## 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.

Período de apuração:

**Junho/2024**





## Relatório Executivo

■ SINTÉTICO

■ ANALÍTICO

### Sumário Executivo

Informações Gerenciais

04

### Contexto Operacional

06

### Análise Demonstrações Financeiras

Relatório Contábil Completo

07

### Considerações Finais

18





## Sumário Executivo

| Descrição                       | JUN/2024   |
|---------------------------------|------------|
| Receita líquida de vendas       | 818.568    |
| EBITDA                          | -898.655   |
| Lucro/Prejuízo líquido          | -1.199.702 |
| % Lucro líquido S/Rec. Líq.     | -146,6%    |
| Fluxo de Caixa Operacional      | 1.638.907  |
| Fluxo de Caixa de Investimento  | -3.735.038 |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | -129.243   |
| Necessidade de Capital de Giro  | -2.575.367 |
| Endividamento                   | 10.899.511 |
| Quadro de Pessoal               | 30         |

No período, o grupo Recuperando apresentou receita líquida de vendas no valor de R\$ 818.568 (oitocentos e dezoito mil e quinhentos e sessenta e oito 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 gerou prejuízo de R\$ 1.199.702 (um milhão e cento e noventa e nove mil e setecentos e dois reais), equivalente a -146,6% da receita líquida.

As movimentações nas contas caixa e equivalentes acarretaram na redução do saldo em R\$ 2.225.374 (dois milhões e duzentos e vinte e cinco mil e trezentos e setenta e quatro reais). As atividades operacionais geraram R\$ 1.638.907 (um milhão e seiscentos e trinta e oito mil e novecentos e sete reais), as atividades de investimentos consumiram R\$ 3.735.038 (três milhões e setecentos e trinta e cinco mil e trinta e oito reais) e as atividades de financiamentos consumiram R\$ 129.243 (cento e vinte e nove mil e duzentos e quarenta e três reais).

No final do período, a NCG era negativa em R\$ 2.575.367 (dois milhões e quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos e sessenta e sete reais), o que sugere o financiamento de ativos de longo prazo com recursos operacionais.

O endividamento, classificado no passivo não circulante, totalizava R\$ 10.899.511 (dez milhões e oitocentos e noventa e nove mil e quinhentos e onze reais).

No final do mês, o grupo recuperando apresentou 30 (trinta) 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:** Junho de 2024.

**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:



- i) Contexto operacional;
- ii) 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 junho de 2024. Os dados das demonstrações financeiras foram apresentados individualizados por empresa e por produtor rural.

Os arquivos foram enviados por *e-mail*, nos dias 05 e 29 de agosto de 2024.

No período, o grupo apresentou faturamento bruto de R\$ 916.169 (novecentos e dezesseis mil e cento e sessenta e nove reais).

Os custos de vendas foram de 79,2% da receita líquida de vendas, o que resultou no lucro bruto de R\$ 170.167 (cento e setenta mil e cento e sessenta e sete reais), o que equivale a 20,8% da receita líquida.

As despesas operacionais totalizaram R\$ 1.067.833 (um milhão e sessenta e sete mil e oitocentos e trinta e três reais).

As outras receitas operacionais foram de R\$ 989 (novecentos e oitenta e nove reais).



O resultado financeiro líquido resultou em despesa de R\$ 279.016 (duzentos e setenta e nove mil e dezesseis reais).

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 1.199.702 (um milhão e cento e noventa e nove mil e setecentos e dois 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 junho de 2024, apresentamos as análises.

## Balanco Patrimonial

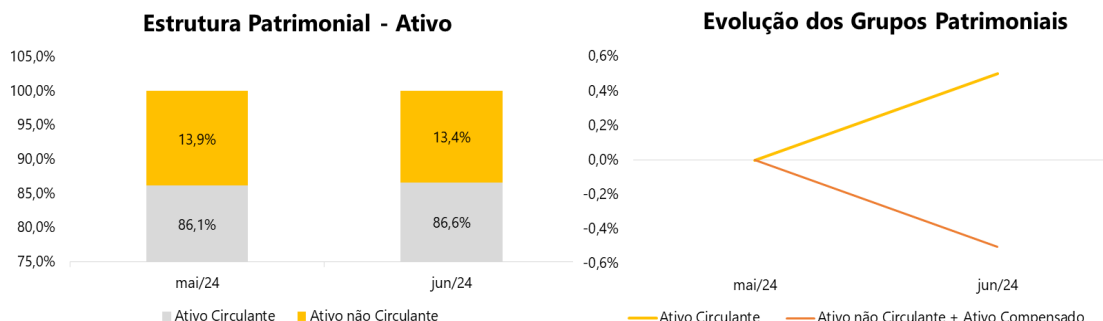
### 1. Testes de revisão analítica

#### Ativo

No período, o ativo total era composto por 86,6% de ativo circulante e 13,4% de ativo não circulante.

Os percentuais de variações das participações de curto e longo prazo variaram entre -0,5 p.p. e 0,5 p.p. em relação ao mês anterior.

Segue demonstração da estrutura patrimonial - ativo e sua evolução.



No período, as principais variações no ativo circulante foram o aumento das contas de "disponibilidades", na quantia de R\$ 1.643.215 (um milhão e seiscentos e quarenta e três mil e duzentos e quinze reais), a redução dos "clientes", no valor de R\$ 1.415.355 (um milhão e quatrocentos e quinze mil e trezentos e cinquenta e cinco reais), a elevação dos saldos dos "estoques", no importe de R\$ 955.585 (novecentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) e o aumento dos "adiantamentos", no montante de R\$ 245.187 (duzentos e quarenta e cinco mil e cento e oitenta e sete reais).



No ativo não circulante houve redução no grupo do “imobilizado”, no valor de R\$ 155.581 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais), referente ao aumento nas contas “imobilizado para uso”, na quantia de R\$ 16.886 (dezesseis mil e oitocentos e oitenta e seis reais) compensado pela depreciação do mês, no montante de R\$ 172.467 (cento e setenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais). Nas contas do “intangível” houve redução de R\$ 3.503 (três mil e quinhentos e três reais).

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

| BALANÇO PATRIMONIAL -<br>GRUPO AGRO PRODUTIVA | ANÁLISE VERTICAL  |               |                   |               | ANÁLISE HORIZONTAL |               |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                               | R\$<br>jun/24     | AV %          | R\$<br>mai/24     | AV %<br>AV    | R\$<br>jun/24      | AH %<br>x     | Var.p.p.<br>mai/24 |
| <b>ATIVO</b>                                  |                   |               |                   |               |                    |               |                    |
| <b>Ativo Circulante</b>                       | <b>57.466.081</b> | <b>86,6%</b>  | <b>56.047.015</b> | <b>86,1%</b>  | <b>1.419.066</b>   | <b>2,5%</b>   | <b>0,5 p.p.</b>    |
| Disponibilidades                              | 5.912.213         | <b>8,9%</b>   | 4.268.998         | <b>6,6%</b>   | 1.643.215          | <b>38,5%</b>  | <b>2,4 p.p.</b>    |
| Clientes                                      | 34.466.481        | <b>51,9%</b>  | 35.881.835        | <b>55,1%</b>  | 1.415.355          | <b>-3,9%</b>  | <b>-3,2 p.p.</b>   |
| Contas a receber                              | 1.774.377         | <b>2,7%</b>   | 1.774.986         | <b>2,7%</b>   | 609                | <b>0,0%</b>   | <b>-0,1 p.p.</b>   |
| Adiantamentos                                 | 3.194.335         | <b>4,8%</b>   | 2.949.148         | <b>4,5%</b>   | 245.187            | <b>8,3%</b>   | <b>0,3 p.p.</b>    |
| Tributos a compensar                          | 1.936.525         | <b>2,9%</b>   | 1.926.600         | <b>3,0%</b>   | 9.925              | <b>0,5%</b>   | <b>0,0 p.p.</b>    |
| Investimentos temporais                       | 1.006.301         | <b>1,5%</b>   | 1.006.301         | <b>1,5%</b>   | -                  | <b>0,0%</b>   | <b>0,0 p.p.</b>    |
| Estoques                                      | 8.628.292         | <b>13,0%</b>  | 7.672.706         | <b>11,8%</b>  | 955.585            | <b>12,5%</b>  | <b>1,2 p.p.</b>    |
| Despesas do exercício seguinte                | 147.364           | <b>0,2%</b>   | 166.246           | <b>0,3%</b>   | 18.883             | <b>-11,4%</b> | <b>0,0 p.p.</b>    |
| Conta Corrente pessoas ligadas                | 400.194           | <b>0,6%</b>   | 400.194           | <b>0,6%</b>   | -                  | <b>0,0%</b>   | <b>0,0 p.p.</b>    |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                   | <b>8.883.872</b>  | <b>13,4%</b>  | <b>9.042.956</b>  | <b>13,9%</b>  | <b>159.084</b>     | <b>-1,8%</b>  | <b>-0,5 p.p.</b>   |
| Investimentos                                 | 342.000           | <b>0,5%</b>   | 342.000           | <b>0,5%</b>   | -                  | <b>0,0%</b>   | <b>0,0 p.p.</b>    |
| Imobilizado                                   | 8.352.730         | <b>12,6%</b>  | 8.508.312         | <b>13,1%</b>  | 155.581            | <b>-1,83%</b> | <b>-0,5 p.p.</b>   |
| Intangível                                    | 189.142           | <b>0,3%</b>   | 192.644           | <b>0,3%</b>   | 3.503              | <b>-1,82%</b> | <b>0,0 p.p.</b>    |
| <b>ATIVO</b>                                  | <b>66.349.953</b> | <b>100,0%</b> | <b>65.089.971</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.259.982</b>   | <b>1,9%</b>   | <b>0,0 p.p.</b>    |

No ativo circulante, as contas de maior representatividade eram os “clientes”, no valor de R\$ 34.466.481 (trinta e quatro milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e um reais), os “estoques”, no montante de R\$ 8.628.292 (oito milhões e seiscentos e vinte e oito mil e duzentos e noventa e dois reais) e as “disponibilidades”, na importância de R\$ 5.912.213 (cinco milhões e novecentos e doze mil e duzentos e treze reais).

No ativo não circulante estavam classificadas as contas de “imobilizados”, no valor de R\$ 8.352.730 (oito milhões e trezentos e cinquenta e dois mil e setecentos e trinta reais), “investimentos”, na quantia de R\$ 342.000 (trezentos e quarenta e dois mil reais) e “intangível”, na importância de R\$ 189.142 (cento e oitenta e nove mil e cento e quarenta e dois reais).



Segue a composição da estrutura patrimonial - ativo por empresa:

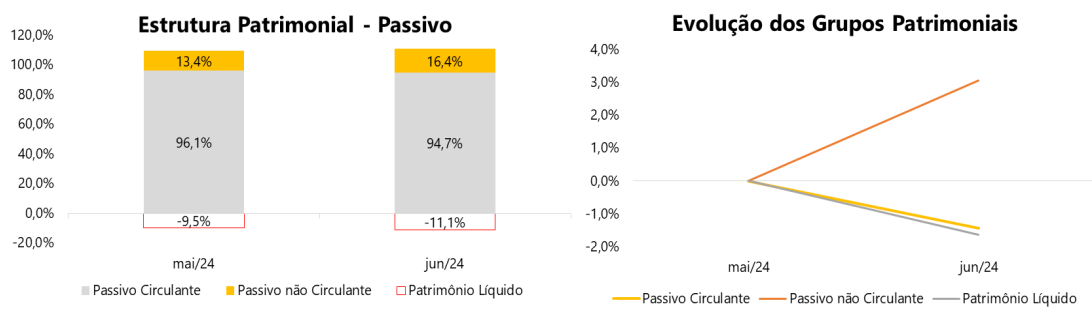
| BALANÇO PATRIMONIAL -<br>GRUPO AGRO PRODUTIVA | COMBINADO         | AGRO PRODUTIVA<br>COMÉRCIO DE<br>PRODUTOS AGRÍCOLAS | CASTILHO E CIA | ROGÉRIO<br>CASTILHO | RITA DE CÁSSIA<br>CAVALCANTE<br>CASTILHO |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                  |                   |                                                     |                |                     |                                          |
| <b>Ativo Circulante</b>                       | <b>57.466.081</b> | <b>56.853.948</b>                                   | <b>212.476</b> | <b>918</b>          | <b>398.739</b>                           |
| Disponibilidades                              | 5.912.213         | 5.700.275                                           | 212.476        | 918                 | 1.455                                    |
| Clientes                                      | 34.466.481        | 34.466.481                                          | -              | -                   | -                                        |
| Contas a receber                              | 1.774.377         | 1.774.377                                           | -              | -                   | -                                        |
| Adiantamentos                                 | 3.194.335         | 3.194.335                                           | -              | -                   | -                                        |
| Tributos a compensar                          | 1.936.525         | 1.936.525                                           | -              | -                   | -                                        |
| Investimentos temporais                       | 1.006.301         | 1.006.301                                           | -              | -                   | -                                        |
| Estoques                                      | 8.628.292         | 8.628.292                                           | -              | -                   | -                                        |
| Despesas do exercício seguinte                | 147.364           | 147.364                                             | -              | -                   | -                                        |
| Conta Corrente pessoas ligadas                | 400.194           | -                                                   | -              | -                   | 400.194                                  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                   | <b>8.883.872</b>  | <b>8.456.872</b>                                    | <b>-</b>       | <b>427.000</b>      | <b>-</b>                                 |
| Investimentos                                 | 342.000           | 342.000                                             | -              | -                   | -                                        |
| Imobilizado                                   | 8.352.730         | 7.925.730                                           | -              | 427.000             | -                                        |
| Intangível                                    | 189.142           | 189.142                                             | -              | -                   | -                                        |
| <b>ATIVO</b>                                  | <b>66.349.953</b> | <b>65.310.820</b>                                   | <b>212.476</b> | <b>427.918</b>      | <b>398.739</b>                           |

Passivo e Patrimônio Líquido

O passivo e o patrimônio líquido eram compostos por 94,7% de passivo circulante, 16,4% de passivo não circulante e -11,1% de patrimônio líquido, denotando, assim, passivo a descoberto.

Os percentuais de participação de curto e longo prazo apresentaram variações entre -1,4 p.p. e 1,4 p.p. em relação ao mês de maio de 2024.

A seguir, a representação da estrutura patrimonial – passivo:



No passivo circulante, as principais variações foram a redução dos “empréstimos e financiamentos”, no importe de R\$ 2.047.791 (dois milhões e quarenta e sete mil e setecentos e noventa e um reais), o aumento das “outras obrigações”, na quantia de R\$ 2.020.015 (dois milhões

e vinte mil e quinze reais) e a elevação dos saldos dos “fornecedores”, no valor de R\$ 359.114 (trezentos e cinquenta e nove mil e cento e quatorze reais).

No passivo não circulante houve aumento dos “empréstimos e financiamentos”, no importe de R\$ 2.197.564 (dois milhões e cento e noventa e sete mil e quinhentos e sessenta e quatro reais).

No patrimônio líquido houve aumento da situação de passivo a descoberto, no valor de R\$ 1.199.702 (um milhão e cento e noventa e nove mil e setecentos e dois 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\$ jun/24       | AV %   | R\$ mai/24   | AV %   | R\$ jun/24         | AH % x | Var.p.p. mai/24 |
| <b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        |                  |        |              |        |                    |        |                 |
| <b>Passivo Circulante</b>                  | - 62.844.154     | 94,7%  | - 62.582.034 | 96,1%  | - 262.120          | 0,4%   | -1,4 p.p.       |
| Obrigações trabalhistas e sociais          | - 188.140        | 0,3%   | - 177.162    | 0,3%   | 10.979             | 6,2%   | 0,0 p.p.        |
| Fornecedores                               | - 37.215.202     | 56,1%  | - 36.856.088 | 56,6%  | 359.114            | 1,0%   | -0,5 p.p.       |
| Obrigações tributárias                     | - 303.516        | 0,5%   | - 384.118    | 0,6%   | - 80.602           | -21,0% | -0,1 p.p.       |
| Empréstimos e Financiamentos               | - 8.714.920      | 13,1%  | - 10.762.710 | 16,5%  | - 2.047.791        | -19,0% | -3,4 p.p.       |
| Outras obrigações                          | - 15.852.066     | 23,9%  | - 13.832.051 | 21,3%  | 2.020.015          | 14,6%  | 2,6 p.p.        |
| Provisões                                  | - 138.156        | 0,2%   | - 137.751    | 0,2%   | 405                | 0,3%   | 0,0 p.p.        |
| Dívida da atividade rural                  | - 350.725        | 0,5%   | - 350.725    | 0,5%   | -                  | 0,0%   | 0,0 p.p.        |
| Conta Corrente pessoas ligadas             | - 81.429         | 0,1%   | - 81.429     | 0,1%   | -                  | 0,0%   | 0,0 p.p.        |
| <b>Passivo Não Circulante</b>              | - 10.899.511     | 16,4%  | - 8.701.947  | 13,4%  | 2.197.564          | 25,3%  | 3,1 p.p.        |
| Empréstimos e Financiamentos               | - 10.899.511     | 16,4%  | - 8.701.947  | 13,4%  | 2.197.564          | 25,3%  | 3,1 p.p.        |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                  | 7.393.712        | -11,1% | 6.194.010    | -9,5%  | - 1.199.702        | 19,4%  | -1,6 p.p.       |
| Capital Social                             | - 1.260.000      | 1,9%   | - 1.260.000  | 1,9%   | -                  | 0,0%   | 0,0 p.p.        |
| Reserva de lucros                          | 1.126.993        | -1,7%  | 1.126.993    | -1,7%  | -                  | 0,0%   | 0,0 p.p.        |
| <b>Resultado do Exercício</b>              | 7.526.719        | -11,3% | 6.327.017    | -9,7%  | - 1.199.702        | 19,0%  | -1,6 p.p.       |
| <b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | - 66.349.953     | 100,0% | - 65.089.971 | 100,0% | 1.259.982          | 1,9%   | 0,0 p.p.        |

No passivo circulante, as contas de maior relevância foram os “fornecedores”, no valor de R\$ 37.215.202 (trinta e sete milhões e duzentos e quinze mil e duzentos e dois reais), as “outras obrigações”, na quantia de R\$ 15.852.066 (quinze milhões e oitocentos e cinquenta e dois mil e sessenta e seis reais) e os “empréstimos e financiamentos”, no importe de R\$ 8.714.920 (oito milhões e setecentos e quatorze mil e novecentos e vinte reais).

O passivo não circulante era composto pela conta de “empréstimos e financiamentos”, no valor de R\$ 10.899.511 (dez milhões e oitocentos e noventa e nove mil e quinhentos e onze reais).

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

| BALANÇO PATRIMONIAL -<br>GRUPO AGRO PRODUTIVA | COMBINADO      | AGRO PRODUTIVA<br>COMÉRCIO DE<br>PRODUTOS AGRÍCOLAS | CASTILHO E CIA | ROGÉRIO<br>CASTILHO | RITA DE CÁSSIA<br>CAVALCANTE<br>CASTILHO |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| <b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           |                |                                                     |                |                     |                                          |
| <b>Passivo Circulante</b>                     | - 62.844.154 - | 62.311.628 -                                        | 100.371 -      | 372.808 -           | 59.346                                   |
| Obrigações trabalhistas e sociais             | - 188.140 -    | 187.769 -                                           | 371            | -                   | -                                        |
| Fornecedores                                  | - 37.215.202 - | 37.215.202                                          | -              | -                   | -                                        |
| Obrigações tributárias                        | - 303.516 -    | 303.516                                             | -              | -                   | -                                        |
| Empréstimos e Financiamentos                  | - 8.714.920 -  | 8.614.920 -                                         | 100.000        | -                   | -                                        |
| Outras obrigações                             | - 15.852.066 - | 15.852.066                                          | -              | -                   | -                                        |
| Provisões                                     | - 138.156 -    | 138.156                                             | -              | -                   | -                                        |
| Dívida da atividade rural                     | - 350.725 -    | -                                                   | - -            | 291.379 -           | 59.346                                   |
| Conta Corrente pessoas ligadas                | - 81.429 -     | -                                                   | - -            | 81.429              | -                                        |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                 | - 10.899.511 - | 10.899.511                                          | -              | -                   | -                                        |
| Empréstimos e Financiamentos                  | - 10.899.511 - | 10.899.511                                          | -              | -                   | -                                        |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                     | 7.393.712      | 7.900.319 -                                         | 112.105 -      | 55.110 -            | 339.393                                  |
| Capital Social                                | - 1.260.000 -  | 1.200.000 -                                         | 60.000         | -                   | -                                        |
| Reserva de lucros                             | 1.126.993      | 1.544.061 -                                         | 16.651 -       | 58.067 -            | 342.350                                  |
| <b>Resultado do Exercício</b>                 | 7.526.719      | 7.556.259 -                                         | 35.454         | 2.957               | 2.957                                    |
| <b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | - 66.349.953 - | 65.310.820 -                                        | 212.476 -      | 427.918 -           | 398.739                                  |

## Demonstração do Resultado do Exercício

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 1.199.702 (um milhão e cento e noventa e nove mil e setecentos e dois reais).

A receita de vendas foi de R\$ 916.169 (novecentos e dezesseis mil e cento e sessenta e nove reais) e a receita líquida foi de R\$ 818.568 (oitocentos e dezoito mil e quinhentos e sessenta e oito reais).

No período, os custos foram de 79,2% sobre a receita líquida, o que resultou no lucro bruto de R\$ 170.167 (cento e setenta mil e cento e sessenta e sete reais).

As despesas operacionais totalizaram R\$ 1.067.833 (um milhão e sessenta e sete mil e oitocentos e trinta e três reais).

As despesas de maior relevância foram as “despesas com veículos”, na quantia de R\$ 288.397 (duzentos e oitenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais), os “serviços de terceiros”, no importe de R\$ 243.966 (duzentos e quarenta e três mil e novecentos e sessenta e seis reais) e os gastos com “pessoal”, na quantia de R\$ 186.270 (cento e oitenta e seis mil e duzentos e setenta reais).



Houve incidência de “outras receitas operacionais”, no valor de R\$ 989 (novecentos e oitenta e nove reais).

A depreciação do mês foi de R\$ 22.030 (vinte e dois mil e trinta reais).

O resultado financeiro resultou em despesa de R\$ 279.016 (duzentos e setenta e nove mil e dezesseis reais).

Segue a representação gráfica do DRE sintético por empresa:

| DRE - Demonstração do Resultado do Exercício         | COMBINADO          | AGRO PRODUTIVA<br>COMÉRCIO DE<br>PRODUTOS AGRÍCOLAS | CASTILHO E CIA | ROGÉRIO<br>CASTILHO | RITA DE CÁSSIA<br>CAVALCANTE<br>CASTILHO |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>                       | <b>916.169</b>     | <b>753.576</b>                                      | -              | <b>81.296</b>       | <b>81.296</b>                            |
| % Rec. Líquida                                       | 111,9%             | 114,9%                                              | 0,0%           | 12,4%               | 12,4%                                    |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                           | <b>- 83.950</b>    | <b>- 83.950</b>                                     | -              | -                   | -                                        |
| % Rec. Líquida                                       | -10,3%             | -12,8%                                              | 0,0%           | 0,0%                | 0,0%                                     |
| <b>( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO</b> | <b>- 13.650</b>    | <b>- 13.650</b>                                     | -              | -                   | -                                        |
| % Rec. Líquida                                       | -1,7%              | -2,1%                                               | 0,0%           | 0,0%                | 0,0%                                     |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>                     | <b>818.568</b>     | <b>655.976</b>                                      | -              | <b>81.296</b>       | <b>81.296</b>                            |
| <b>( - ) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS</b>               | <b>- 648.401</b>   | <b>- 648.401</b>                                    | -              | -                   | -                                        |
| % Rec. Líquida                                       | -79,2%             | -98,8%                                              | 0,0%           | 0,0%                | 0,0%                                     |
| <b>( = ) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS</b>                | <b>170.167</b>     | <b>7.574</b>                                        | -              | <b>81.296</b>       | <b>81.296</b>                            |
| % Rec. Líquida                                       | 20,8%              | 1,2%                                                | 0,0%           | 12,4%               | 12,4%                                    |
| <b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>- 1.067.833</b> | <b>- 898.615</b>                                    | <b>- 710</b>   | <b>- 84.254</b>     | <b>- 84.254</b>                          |
| % Rec. Líquida                                       | -130,5%            | -137,0%                                             | 0,0%           | -12,8%              | -12,8%                                   |
| <b>Despesas fixas</b>                                | <b>- 1.067.833</b> | <b>- 898.615</b>                                    | <b>- 710</b>   | <b>- 84.254</b>     | <b>- 84.254</b>                          |
| % Rec. Líquida                                       | -130,5%            | -137,0%                                             | 0,0%           | -12,8%              | -12,8%                                   |
| <b>Dirigentes e estagiários</b>                      | <b>- 50.000</b>    | <b>- 50.000</b>                                     | -              | -                   | -                                        |
| <b>Pessoal</b>                                       | <b>- 186.270</b>   | <b>- 186.270</b>                                    | -              | -                   | -                                        |
| <b>Utilidades e Serviços</b>                         | <b>- 1.149</b>     | <b>- 1.149</b>                                      | -              | -                   | -                                        |
| <b>Ocupação</b>                                      | <b>- 9.250</b>     | <b>- 9.250</b>                                      | -              | -                   | -                                        |
| <b>Despesas Tributárias</b>                          | <b>- 15.263</b>    | <b>- 15.263</b>                                     | -              | -                   | -                                        |
| <b>Gerais</b>                                        | <b>- 805.901</b>   | <b>- 636.683</b>                                    | <b>- 710</b>   | <b>- 84.254</b>     | <b>- 84.254</b>                          |
| Cartórios                                            | - 81               | - 81                                                | -              | -                   | -                                        |
| Serasa                                               | - 178              | - 178                                               | -              | -                   | -                                        |
| Segurança                                            | - 15.437           | - 15.437                                            | -              | -                   | -                                        |
| Despesas Legais e Judiciais                          | - 1.200            | - 1.200                                             | -              | -                   | -                                        |
| Refeições                                            | - 2.416            | - 2.416                                             | -              | -                   | -                                        |
| Bens de pequeno valor                                | - 227              | - 227                                               | -              | -                   | -                                        |
| Material de escritório, higiene e limpeza            | - 1.406            | - 1.406                                             | -              | -                   | -                                        |
| Manutenção de moveis, maquinas e equipamentos        | - 363              | - 363                                               | -              | -                   | -                                        |
| Informatica e telefone                               | - 41.819           | - 41.819                                            | -              | -                   | -                                        |
| Serviços de terceiros                                | - 243.966          | - 243.256                                           | - 710          | -                   | -                                        |
| Propaganda e publicidade                             | - 544              | - 544                                               | -              | -                   | -                                        |
| Depesas com veículos                                 | - 288.397          | - 288.397                                           | -              | -                   | -                                        |
| Fretes e carros                                      | - 41.359           | - 41.359                                            | -              | -                   | -                                        |
| Despesas gerais                                      | - 168.507          | -                                                   | -              | - 84.254            | - 84.254                                 |
| <b>Outras Receitas Operacionais</b>                  | <b>- 989</b>       | <b>989</b>                                          | -              | -                   | -                                        |
| % Rec. Líquida                                       | -0,1%              | -0,2%                                               | 0,0%           | 0,0%                | 0,0%                                     |
| <b>EBITDA - LAJIDA</b>                               | <b>- 898.655</b>   | <b>- 892.031</b>                                    | <b>- 710</b>   | <b>- 2.957</b>      | <b>- 2.957</b>                           |
| % Rec. Líquida                                       | -109,8%            | -136,0%                                             | 0,0%           | -0,5%               | -0,5%                                    |
| <b>Depreciação e Amortização</b>                     | <b>- 22.030</b>    | <b>- 22.030</b>                                     | -              | -                   | -                                        |
| % Rec. Líquida                                       | -2,7%              | -3,4%                                               | 0,0%           | 0,0%                | 0,0%                                     |
| <b>EBIT - LAJI</b>                                   | <b>- 920.685</b>   | <b>- 914.061</b>                                    | <b>- 710</b>   | <b>- 2.957</b>      | <b>- 2.957</b>                           |
| % Rec. Líquida                                       | -112,5%            | -139,3%                                             | 0,0%           | -0,5%               | -0,5%                                    |
| <b>Resultado Financeiro</b>                          | <b>- 279.016</b>   | <b>- 279.016</b>                                    | -              | -                   | -                                        |
| % Rec. Líquida                                       | -34,1%             | -42,5%                                              | 0,0%           | 0,0%                | 0,0%                                     |
| <b>Resultado Operacional</b>                         | <b>- 1.199.702</b> | <b>- 1.193.077</b>                                  | <b>- 710</b>   | <b>- 2.957</b>      | <b>- 2.957</b>                           |
| % Rec. Líquida                                       | -146,6%            | -181,9%                                             | 0,0%           | -0,5%               | -0,5%                                    |
| <b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>                        | <b>- 1.199.702</b> | <b>- 1.193.077</b>                                  | <b>- 710</b>   | <b>- 2.957</b>      | <b>- 2.957</b>                           |



### **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 junho, o fluxo de caixa operacional gerou R\$ 1.638.907 (um milhão e seiscentos e trinta e oito mil e novecentos e sete reais). O EBITDA foi negativo em R\$ 898.655 (oitocentos e noventa e oito mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais). As demais variações foram provenientes das contas do passivo.

No período, as variações nas contas patrimoniais decorreram do aumento das contas de "outras obrigações", na quantia de R\$ 2.020.015 (dois milhões e vinte mil e quinze reais), da redução dos "clientes", na importância de R\$ 1.415.355 (um milhão e quatrocentos e quinze mil e trezentos e cinquenta e cinco reais), da elevação dos saldos dos "estoques", no importe de R\$ 955.585 (novecentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) e do aumento dos "fornecedores", no valor de R\$ 359.114 (trezentos e cinquenta e nove mil e cento e quatorze reais).

No mês, as atividades de investimentos consumiram R\$ 3.735.038 (três milhões e setecentos e trinta e cinco mil e trinta e oito reais), proveniente do aumento das "aplicações financeiras", no valor de R\$ 3.868.589 (três milhões e oitocentos e sessenta e oito mil e quinhentos e oitenta e nove reais) e da redução do "imobilizado", na quantia de R\$ 133.551 (cento e trinta e três mil e quinhentos e cinquenta e um reais).

No fluxo de caixa de financiamentos houve consumo de R\$ 129.243 (cento e vinte e nove mil e duzentos e quarenta e três reais) referente ao aumento dos "empréstimos e financiamentos a LP", no valor de R\$ 2.197.564 (dois milhões e cento e noventa e sete mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), a redução dos "empréstimos e financiamentos", no montante de R\$ 2.047.791 (dois milhões e quarenta e sete mil e setecentos e noventa e um reais), e "resultado financeiro", na quantia de R\$ 279.016 (duzentos e setenta e nove mil e dezesseis reais).

No final do período, o saldo final das contas de caixa e equivalentes foi de R\$ 909.640 (novecentos e nove mil e seiscentos e quarenta reais).

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



| DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA<br>MÉTODO INDIRETO |          | jun/24           |
|----------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>  |          | <b>1.638.907</b> |
| Lucro Líquido                                      | -        | 1.199.702        |
| Resultado Financeiro                               |          | 279.016          |
| Depreciação e Amortização                          |          | 22.030           |
| <b>EBITDA</b>                                      | <b>-</b> | <b>898.655</b>   |
| <b>Variação na Necessidade de Capital de Giro</b>  |          | <b>2.537.562</b> |
| Clientes                                           |          | 1.415.355        |
| Contas a receber                                   |          | 609              |
| Adiantamentos                                      | -        | 245.187          |
| Tributos a compensar                               | -        | 9.925            |
| Estoque                                            | -        | 955.585          |
| Despesas do exercício seguinte                     |          | 18.883           |
| Intangível                                         |          | 3.503            |
| Obrigações trabalhistas e sociais                  |          | 10.979           |
| Fornecedores                                       |          | 359.114          |
| Obrigações tributárias                             | -        | 80.602           |
| Outras obrigações                                  |          | 2.020.015        |
| Provisões                                          |          | 405              |
| <b>Fluxo de Caixa de Investimentos</b>             | <b>-</b> | <b>3.735.038</b> |
| Aplicações financeiras                             | -        | 3.868.589        |
| Imobilizado                                        |          | 133.551          |
| <b>Fluxo de Caixa de Financiamentos</b>            | <b>-</b> | <b>129.243</b>   |
| Empréstimos e Financiamentos                       | -        | 2.047.791        |
| Empréstimos e Financiamentos a LP                  |          | 2.197.564        |
| Resultado Financeiro                               | -        | 279.016          |
| <b>Saldo inicial caixa</b>                         |          | <b>3.135.014</b> |
| <b>Saldo final caixa</b>                           |          | <b>909.640</b>   |
| <b>Variação saldo do caixa</b>                     | <b>-</b> | <b>2.225.374</b> |

## 1. Análise de índices financeiros em séries temporais

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

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

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

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



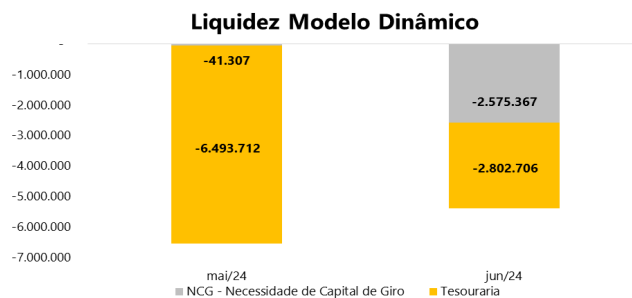


- b) Capital de Giro Disponível (CDG): são recursos de longo prazo disponíveis para investimentos;
- c) Tesouraria (T) que é a diferença entre o capital de giro disponível e o necessário para o financiamento das atividades operacionais.

## LIQUIDEZ

A análise da posição financeira pelo modelo dinâmico, no mês de junho de 2024, permite observar que o Capital de Giro, como fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, apresentou saldo de R\$ 5.378.073 (cinco milhões e trezentos e setenta e oito mil e setenta e três reais).

Neste contexto, é possível que os recursos operacionais representados pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia negativa de R\$ 2.575.367 (dois milhões e quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos e sessenta e sete reais), foram utilizados para o financiamento de investimentos de longo prazo e de investimentos em tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante de R\$ 2.802.706 (dois milhões e oitocentos e dois mil e setecentos e seis 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 20,8% da receita líquida, enquanto as margens operacional e líquida representaram negativamente 146,6%.



| LUCRATIVIDADE      | mai/24 | jun/24  |
|--------------------|--------|---------|
| Receita Líquida    | -      | 818.568 |
| Margem Bruta       | 0,0%   | 20,8%   |
| Margem Operacional | 0,0%   | -146,6% |
| Margem Líquida     | 0,0%   | -146,6% |

## 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\$ 10.899.511 (dez milhões e oitocentos e noventa e nove mil e quinhentos e onze reais).

| ENDIVIDAMENTO        | mai/24     | jun/24     |
|----------------------|------------|------------|
| Capital de terceiros | 71.283.981 | 73.743.665 |
| Endividamento        | 8.701.947  | 10.899.511 |



## 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 junho de 2024.

No final do período foram enviados os relatórios da empresa Agro Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas LTDA e suas filiais, oportunidade em que se constatou que o quadro de pessoal contava com 30 (trinta) trabalhadores, assim distribuídos:

| Empresas                                      | 1º dia   | Último Dia |
|-----------------------------------------------|----------|------------|
| AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0        | 30         |
| CASTILHO E CIA                                | 0        | 0          |
| ROGÉRIO CASTILHO                              | 0        | 0          |
| RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO            | 0        | 0          |
| <b>GRUPO AGRO PRODUTIVA</b>                   | <b>0</b> | <b>30</b>  |





## Considerações Finais

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 1.199.702 (um milhão e cento e noventa e nove mil e setecentos e dois reais).

No final do período, o Capital de Giro, fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, era de R\$ 5.378.073 (cinco milhões e trezentos e setenta e oito mil e setenta e três reais). Neste contexto, é possível que os recursos operacionais representados pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia negativa de R\$ 2.575.367 (dois milhões e quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos e sessenta e sete reais), tenham sido utilizados para o financiamento de investimentos de longo prazo e de investimentos em tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante de R\$ 2.802.706 (dois milhões e oitocentos e dois mil e setecentos e seis reais).

O endividamento, classificado no passivo não circulante, totalizava R\$ 10.899.511 (dez milhões e oitocentos e noventa e nove mil e quinhentos e onze reais).

No período, o grupo recuperando contava com 30 (trinta) colaboradores no quadro de pessoal.

Anápolis, 11 de setembro de 2024.

Dobson Vicentini Lemes  
Advogado – OAB/GO 28.944

Victor Andrade C. Teixeira  
Advogado – OAB/GO 33.374

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



**Anexo:**

1 – Balancetes analíticos do grupo.





## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0001

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                              | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo do Mês          | Saldo Atual          |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>ATIVO</b>                                       | <b>64.044.213,63</b> | <b>20.241.743,63</b> | <b>18.975.137,00</b> | <b>1.266.606,63</b>   | <b>65.310.820,26</b> |
| <b>1.1</b>        | <b>CIRCULANTE</b>                                  | <b>55.428.257,88</b> | <b>20.224.857,63</b> | <b>18.799.167,28</b> | <b>1.425.690,35</b>   | <b>56.853.948,23</b> |
| <b>1.1.1</b>      | <b>DISPONIVEL</b>                                  | <b>4.050.435,13</b>  | <b>9.699.121,01</b>  | <b>8.049.281,52</b>  | <b>1.649.839,49</b>   | <b>5.700.274,62</b>  |
| <b>1.1.1.1</b>    | <b>BENS NUMERARIOS</b>                             | <b>1.108,66</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>2.174,17</b>      | <b>(674,17)</b>       | <b>434,49</b>        |
| <b>1.1.1.1.01</b> | <b>CAIXA GERAL</b>                                 | <b>1.108,66</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>2.174,17</b>      | <b>(674,17)</b>       | <b>434,49</b>        |
| 1.1.1.1.01.0001   | CAIXA                                              | 1.108,66             | 1.500,00             | 2.174,17             | (674,17)              | 434,49               |
| <b>1.1.1.2</b>    | <b>BANCO CTA MOVIMENTO</b>                         | <b>2.920.719,38</b>  | <b>5.827.800,09</b>  | <b>8.045.875,27</b>  | <b>(2.218.075,18)</b> | <b>702.644,20</b>    |
| <b>1.1.1.2.01</b> | <b>BANCO CTA MOVIMENTO</b>                         | <b>2.920.719,38</b>  | <b>5.827.800,09</b>  | <b>8.045.875,27</b>  | <b>(2.218.075,18)</b> | <b>702.644,20</b>    |
| 1.1.1.2.01.0001   | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA                        | 2.829.957,14         | 5.827.800,09         | 8.045.875,27         | (2.218.075,18)        | 611.881,96           |
| 1.1.1.2.01.0003   | CREDITOS BLOQUEADOS                                | 90.762,24            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 90.762,24            |
| <b>1.1.1.3</b>    | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                      | <b>1.128.607,09</b>  | <b>3.869.820,92</b>  | <b>1.232,08</b>      | <b>3.868.588,84</b>   | <b>4.997.195,93</b>  |
| <b>1.1.1.3.01</b> | <b>BANCOS CTA APLICACOES</b>                       | <b>1.128.607,09</b>  | <b>3.869.820,92</b>  | <b>1.232,08</b>      | <b>3.868.588,84</b>   | <b>4.997.195,93</b>  |
| 1.1.1.3.01.0001   | APLICACOES FINANCEIRAS                             | 1.128.607,09         | 3.869.820,92         | 1.232,08             | 3.868.588,84          | 4.997.195,93         |
| <b>1.1.2</b>      | <b>CLIENTES</b>                                    | <b>35.881.835,37</b> | <b>837.525,99</b>    | <b>2.252.880,85</b>  | <b>(1.415.354,86)</b> | <b>34.466.480,51</b> |
| <b>1.1.2.1</b>    | <b>CREDITOS A RECEBER</b>                          | <b>35.881.835,37</b> | <b>837.525,99</b>    | <b>2.252.880,85</b>  | <b>(1.415.354,86)</b> | <b>34.466.480,51</b> |
| <b>1.1.2.1.01</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                        | <b>35.824.760,97</b> | <b>753.575,99</b>    | <b>2.155.430,85</b>  | <b>(1.401.854,86)</b> | <b>34.422.906,11</b> |
| 1.1.2.1.01.0001   | CLIENTES                                           | 35.474.862,01        | 609.140,44           | 1.945.090,11         | (1.335.949,67)        | 34.138.912,34        |
| 1.1.2.1.01.0004   | OUTROS CLIENTES                                    | 349.898,96           | 144.435,55           | 210.340,74           | (65.905,19)           | 283.993,77           |
| <b>1.1.2.1.02</b> | <b>CARTEIRA DE CHEQUES</b>                         | <b>57.074,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13.500,00</b>     | <b>(13.500,00)</b>    | <b>43.574,40</b>     |
| 1.1.2.1.02.0001   | CHEQUES PRE-DATADOS                                | 57.074,40            | 0,00                 | 13.500,00            | (13.500,00)           | 43.574,40            |
| <b>1.1.2.1.04</b> | <b>(-) CREDITOS NAO APLICADOS SOBRE VENDAS</b>     | <b>0,00</b>          | <b>83.950,00</b>     | <b>83.950,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.1.04.0001   | (-) CREDITOS NAO APLICADOS SOBRE VENDAS            | 0,00                 | 83.950,00            | 83.950,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>1.1.3</b>      | <b>OUTROS CREDITOS</b>                             | <b>6.650.734,00</b>  | <b>725.499,69</b>    | <b>470.996,46</b>    | <b>254.503,23</b>     | <b>6.905.237,23</b>  |
| <b>1.1.3.1</b>    | <b>TITULOS A RECEBER</b>                           | <b>4.684.978,38</b>  | <b>708.376,42</b>    | <b>455.225,84</b>    | <b>253.150,58</b>     | <b>4.938.128,96</b>  |
| <b>1.1.3.1.01</b> | <b>CLIENTES - RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER</b> | <b>13.844,01</b>     | <b>452,39</b>        | <b>1.061,10</b>      | <b>(608,71)</b>       | <b>13.235,30</b>     |
| 1.1.3.1.01.0001   | CLIENTES RENEGOCIADOS                              | 23.344,33            | 0,00                 | 1.061,10             | (1.061,10)            | 22.283,23            |
| 1.1.3.1.01.0002   | (-) JUROS A APROPRIAR RENEGOCIACAO DE CLIENTES     | (9.500,32)           | 452,39               | 0,00                 | 452,39                | (9.047,93)           |
| <b>1.1.3.1.06</b> | <b>DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</b>              | <b>1.761.141,73</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.761.141,73</b>  |
| 1.1.3.1.06.0001   | ADIANTAMENTO A DIRIGENTES                          | 1.761.141,73         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.761.141,73         |
| <b>1.1.3.1.10</b> | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>                 | <b>2.857.902,78</b>  | <b>510.572,62</b>    | <b>402.074,88</b>    | <b>108.497,74</b>     | <b>2.966.400,52</b>  |
| 1.1.3.1.10.0001   | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                          | 2.857.902,78         | 510.572,62           | 402.074,88           | 108.497,74            | 2.966.400,52         |
| <b>1.1.3.1.11</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                             | <b>52.089,86</b>     | <b>197.351,41</b>    | <b>52.089,86</b>     | <b>145.261,55</b>     | <b>197.351,41</b>    |
| 1.1.3.1.11.0001   | PROVISAO OUTROS CREDITOS A RECEBER                 | 52.089,86            | 197.351,41           | 52.089,86            | 145.261,55            | 197.351,41           |

19/07/2024 11:14:24



aUxaa1QyK0lVVzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTlVVQkhybmtVYwI0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjxV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0002

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                                     | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo do Mês        | Saldo Atual         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.1.3.2</b>    | <b>CREDITOS A FUNCIONARIOS</b>                            | <b>39.155,78</b>    | <b>7.198,20</b>     | <b>15.770,62</b>    | <b>(8.572,42)</b>   | <b>30.583,36</b>    |
| <b>1.1.3.2.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS VIAGENS FUNCIONARIOS</b>                 | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>(1.000,00)</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.2.01.0001   | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS                                 | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | (1.000,00)          | 0,00                |
| <b>1.1.3.2.02</b> | <b>ANTECIPACOES DE SALARIOS E ORDENADOS</b>               | <b>38.155,78</b>    | <b>7.198,20</b>     | <b>14.770,62</b>    | <b>(7.572,42)</b>   | <b>30.583,36</b>    |
| 1.1.3.2.02.0001   | ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS                       | 32.155,78           | 7.198,20            | 14.770,62           | (7.572,42)          | 24.583,36           |
| 1.1.3.2.02.0002   | EMPRESITIMOS A FUNCIONARIOS                               | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            |
| <b>1.1.3.4</b>    | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>                   | <b>1.926.599,84</b> | <b>9.925,07</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.925,07</b>     | <b>1.936.524,91</b> |
| <b>1.1.3.4.01</b> | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>                               | <b>7.089,23</b>     | <b>9.925,07</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.925,07</b>     | <b>17.014,30</b>    |
| 1.1.3.4.01.0002   | ICMS A COMPENSAR                                          | 0,00                | 8.692,99            | 0,00                | 8.692,99            | 8.692,99            |
| 1.1.3.4.01.0006   | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR                  | 7.089,23            | 1.232,08            | 0,00                | 1.232,08            | 8.321,31            |
| <b>1.1.3.4.02</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES</b>           | <b>1.919.510,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.919.510,61</b> |
| 1.1.3.4.02.0003   | IRPJ A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES                      | 1.384.515,30        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.384.515,30        |
| 1.1.3.4.02.0004   | CSLL A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES                      | 525.644,75          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 525.644,75          |
| 1.1.3.4.02.0008   | IRPJ A RECUPERAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR          | 7.953,71            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.953,71            |
| 1.1.3.4.02.0009   | CSLL A RECUPERAR - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR          | 1.396,85            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.396,85            |
| <b>1.1.4</b>      | <b>INVESTIMENTOS TEMPORAIS</b>                            | <b>1.006.300,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.006.300,50</b> |
| <b>1.1.4.1</b>    | <b>INVESTIMENTOS TEMPORAIS</b>                            | <b>1.006.300,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.006.300,50</b> |
| <b>1.1.4.1.01</b> | <b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>                      | <b>1.006.300,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.006.300,50</b> |
| 1.1.4.1.01.0001   | TITULOS DE CAPITALIZACAO                                  | 285.171,52          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 285.171,52          |
| 1.1.4.1.01.0003   | APLICACOES VINCULADAS A CONTRATOS FINANCEIROS             | 721.128,98          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 721.128,98          |
| <b>1.1.5</b>      | <b>ESTOQUES</b>                                           | <b>7.672.706,43</b> | <b>8.962.710,94</b> | <b>8.007.125,86</b> | <b>955.585,08</b>   | <b>8.628.291,51</b> |
| <b>1.1.5.1</b>    | <b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>                             | <b>7.672.706,43</b> | <b>8.962.710,94</b> | <b>8.007.125,86</b> | <b>955.585,08</b>   | <b>8.628.291,51</b> |
| <b>1.1.5.1.01</b> | <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>                           | <b>7.672.706,43</b> | <b>8.962.710,94</b> | <b>8.007.125,86</b> | <b>955.585,08</b>   | <b>8.628.291,51</b> |
| 1.1.5.1.01.0001   | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | 7.652.498,62        | 8.628.291,51        | 7.652.498,62        | 975.792,89          | 8.628.291,51        |
| 1.1.5.1.01.0004   | TRANSFERENCIA EM TRANSITO                                 | 20.207,81           | 334.419,43          | 354.627,24          | (20.207,81)         | 0,00                |
| <b>1.1.7</b>      | <b>DESPESAS DO EXERCICIOS SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAME</b> | <b>166.246,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18.882,59</b>    | <b>(18.882,59)</b>  | <b>147.363,86</b>   |
| <b>1.1.7.1</b>    | <b>DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTES</b>           | <b>166.246,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18.882,59</b>    | <b>(18.882,59)</b>  | <b>147.363,86</b>   |
| <b>1.1.7.1.01</b> | <b>PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                     | <b>93.739,16</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12.467,50</b>    | <b>(12.467,50)</b>  | <b>81.271,66</b>    |
| 1.1.7.1.01.0001   | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                            | 93.739,16           | 0,00                | 12.467,50           | (12.467,50)         | 81.271,66           |
| <b>1.1.7.1.03</b> | <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                | <b>321,18</b>       | <b>0,00</b>         | <b>45,87</b>        | <b>(45,87)</b>      | <b>275,31</b>       |
| 1.1.7.1.03.0001   | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                       | 321,18              | 0,00                | 45,87               | (45,87)             | 275,31              |
| <b>1.1.7.1.05</b> | <b>OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>     | <b>72.186,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.369,22</b>     | <b>(6.369,22)</b>   | <b>65.816,89</b>    |
| 1.1.7.1.05.0001   | IPVA/DPVAT SEGUROS OBRIGATORIOS A APROPRIAR               | 28.486,11           | 0,00                | 4.069,22            | (4.069,22)          | 24.416,89           |
| 1.1.7.1.05.0003   | ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE                            | 43.700,00           | 0,00                | 2.300,00            | (2.300,00)          | 41.400,00           |
| <b>1.2</b>        | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                               | <b>8.615.955,75</b> | <b>16.886,00</b>    | <b>175.969,72</b>   | <b>(159.083,72)</b> | <b>8.456.872,03</b> |

19/07/2024 11:14:24



aUxaa1QyK0IVVzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTIVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0003

| Conta Contábil  | Nomenclatura da Conta                              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Atual    |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 1.2.1           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           | 63.910,83      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 63.910,83      |
| 1.2.1.2         | INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO            | 63.910,83      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 63.910,83      |
| 1.2.1.2.01      | INVESTIMENTOS                                      | 63.910,83      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 63.910,83      |
| 1.2.1.2.01.0003 | ACOES OU QUOTAS DE CAPITAL                         | 63.910,83      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 63.910,83      |
| 1.2.2           | INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES                      | 278.088,97     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 278.088,97     |
| 1.2.2.3         | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES                   | 278.088,97     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 278.088,97     |
| 1.2.2.3.01      | ATIVOS PARA FUTURA UTILIZACAO                      | 278.088,97     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 278.088,97     |
| 1.2.2.3.01.0001 | CONSORCIOS EM ANDAMENTO                            | 278.088,97     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 278.088,97     |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                                        | 8.081.311,50   | 16.886,00 | 172.467,09 | (155.581,09) | 7.925.730,41   |
| 1.2.3.1         | BENS EM OPERACAO- CUSTO                            | 8.081.311,50   | 16.886,00 | 172.467,09 | (155.581,09) | 7.925.730,41   |
| 1.2.3.1.01      | IMOBILIZADO PARA USO                               | 11.375.707,41  | 16.886,00 | 0,00       | 16.886,00    | 11.392.593,41  |
| 1.2.3.1.01.0006 | INSTALACOES                                        | 416.918,24     | 16.886,00 | 0,00       | 16.886,00    | 433.804,24     |
| 1.2.3.1.01.0007 | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPTOS COMERCIAIS          | 1.601.572,01   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.601.572,01   |
| 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                                | 44.766,71      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 44.766,71      |
| 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                        | (3.294.395,91) | 0,00      | 172.467,09 | (172.467,09) | (3.466.863,00) |
| 1.2.3.1.02.0006 | (-) INSTALACOES                                    | (24.397,95)    | 0,00      | 3.542,62   | (3.542,62)   | (27.940,57)    |
| 1.2.3.1.02.0007 | (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPTOS COMERCIAIS      | (172.597,15)   | 0,00      | 13.346,42  | (13.346,42)  | (185.943,57)   |
| 1.2.3.1.02.0009 | (-) EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS  | (29.367,28)    | 0,00      | 1.262,96   | (1.262,96)   | (30.630,24)    |
| 1.2.3.1.02.0013 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                            | (10.723,67)    | 0,00      | 373,04     | (373,04)     | (11.096,71)    |
| 1.2.3.1.02.0014 | (-) VEICULOS LEVES                                 | (573.505,45)   | 0,00      | 26.039,53  | (26.039,53)  | (599.544,98)   |
| 1.2.3.1.02.0015 | (-) VEICULOS PESADOS                               | (2.483.771,74) | 0,00      | 127.900,02 | (127.900,02) | (2.611.671,76) |
| 1.2.3.1.02.0016 | (-) FERRAMENTAS                                    | (32,67)        | 0,00      | 2,50       | (2,50)       | (35,17)        |
| 1.2.4           | INTANGIVEL- CUSTO                                  | 192.644,45     | 0,00      | 3.502,63   | (3.502,63)   | 189.141,82     |
| 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 | (17.513,15)    | 0,00      | 3.502,63   | (3.502,63)   | (21.015,78)    |
| 1.2.4.2.01      | (-) AMORTIZ ACUM PERDAS ESTIMAS P/RED VALOR RECU   | (17.513,15)    | 0,00      | 3.502,63   | (3.502,63)   | (21.015,78)    |
| 1.2.4.2.01.0003 | (-) AMORTIZACAO SOFTWARE                           | (17.513,15)    | 0,00      | 3.502,63   | (3.502,63)   | (21.015,78)    |

19/07/2024 11:14:24



aUxaa1QyK0IVVzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTIVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0004

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                              | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo do Mês          | Saldo Atual          |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>2</b>          | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>70.407.395,03</b> | <b>23.139.976,65</b> | <b>25.599.660,49</b> | <b>2.459.683,84</b>   | <b>72.867.078,87</b> |
| <b>2.1</b>        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>62.049.508,78</b> | <b>19.685.720,31</b> | <b>19.947.839,95</b> | <b>262.119,64</b>     | <b>62.311.628,42</b> |
| <b>2.1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                                  | <b>62.049.508,78</b> | <b>19.685.720,31</b> | <b>19.947.839,95</b> | <b>262.119,64</b>     | <b>62.311.628,42</b> |
| <b>2.1.1.1</b>    | <b>DEVERES E OBRIGACOES</b>                        | <b>62.049.508,78</b> | <b>19.685.720,31</b> | <b>19.947.839,95</b> | <b>262.119,64</b>     | <b>62.311.628,42</b> |
| <b>2.1.1.1.01</b> | <b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>176.790,57</b>    | <b>183.863,98</b>    | <b>194.842,49</b>    | <b>10.978,51</b>      | <b>187.769,08</b>    |
| 2.1.1.1.01.0001   | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR                       | 85.665,77            | 81.984,89            | 79.806,48            | (2.178,41)            | 83.487,36            |
| 2.1.1.1.01.0002   | INSS A PAGAR                                       | 40.473,64            | 40.473,64            | 40.100,42            | (373,22)              | 40.100,42            |
| 2.1.1.1.01.0003   | FGTS A RECOLHER                                    | 6.310,94             | 9.888,17             | 10.889,10            | 1.000,93              | 7.311,87             |
| 2.1.1.1.01.0006   | PRO-LABORE/ HONORARIOS DE ADMINISTRACAO A PAGAR    | 44.340,22            | 36.800,14            | 36.800,14            | 0,00                  | 44.340,22            |
| 2.1.1.1.01.0012   | RESCISOES A PAGAR                                  | 0,00                 | 14.717,14            | 27.246,35            | 12.529,21             | 12.529,21            |
| <b>2.1.1.1.02</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>36.856.087,91</b> | <b>1.279.318,19</b>  | <b>1.638.432,14</b>  | <b>359.113,95</b>     | <b>37.215.201,86</b> |
| 2.1.1.1.02.0001   | FORNECEDORES NACIONAIS                             | 37.278.769,11        | 1.263.708,19         | 1.622.822,14         | 359.113,95            | 37.637.883,06        |
| 2.1.1.1.02.0004   | (-) DEBITO NAO APLICADO SOBRE COMPRAS              | (422.681,20)         | 15.610,00            | 15.610,00            | 0,00                  | (422.681,20)         |
| <b>2.1.1.1.03</b> | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                          | <b>384.118,16</b>    | <b>136.828,01</b>    | <b>56.226,20</b>     | <b>(80.601,81)</b>    | <b>303.516,35</b>    |
| 2.1.1.1.03.0001   | ICMS A RECOLHER                                    | 223,95               | 223,95               | 230,73               | 6,78                  | 230,73               |
| 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                                     | 11.310,55            | 11.299,93            | 3.825,41             | (7.474,52)            | 3.836,03             |
| 2.1.1.1.03.0009   | PIS A RECOLHER                                     | 13.481,37            | 11.316,81            | 2.699,37             | (8.617,44)            | 4.863,93             |
| 2.1.1.1.03.0010   | COFINS A RECOLHER                                  | 63.701,23            | 53.307,54            | 13.071,25            | (40.236,29)           | 23.464,94            |
| 2.1.1.1.03.0013   | IRRF A PAGAR                                       | 19.658,63            | 19.658,63            | 14.163,00            | (5.495,63)            | 14.163,00            |
| 2.1.1.1.03.0014   | CS/PIS/COFINS RETIDOS A PAGAR                      | 10.709,58            | 10.709,58            | 2.501,45             | (8.208,13)            | 2.501,45             |
| 2.1.1.1.03.0022   | FUNRURAL A PAGAR                                   | 158.635,15           | 16.901,72            | 6.349,68             | (10.552,04)           | 148.083,11           |
| 2.1.1.1.03.0060   | PROVISAO IRRF FOLHA                                | 12.934,85            | 13.409,85            | 13.385,31            | (24,54)               | 12.910,31            |
| <b>2.1.1.1.04</b> | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                | <b>10.662.710,10</b> | <b>17.374.859,27</b> | <b>15.327.068,67</b> | <b>(2.047.790,60)</b> | <b>8.614.919,50</b>  |
| 2.1.1.1.04.0001   | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO                          | 531.993,66           | 3.435.199,56         | 11.040.607,28        | 7.605.407,72          | 8.137.401,38         |
| 2.1.1.1.04.0002   | (-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - EMPRESTIMOS  | (269.290,59)         | 0,00                 | 10.246,98            | 10.246,98             | (259.043,61)         |
| 2.1.1.1.04.0003   | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                       | 10.726.318,43        | 13.351.000,40        | 3.454.352,87         | (9.896.647,53)        | 829.670,90           |
| 2.1.1.1.04.0004   | (-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - FINANCIAMENT | (1.345.259,04)       | 0,00                 | 223.554,35           | 223.554,35            | (1.121.704,69)       |
| 2.1.1.1.04.0021   | CONTA GARANTIDA                                    | 430.288,33           | 0,00                 | 40.629,08            | 40.629,08             | 470.917,41           |
| 2.1.1.1.04.0022   | CHEQUE ESPECIAL                                    | 588.659,31           | 588.659,31           | 557.678,11           | (30.981,20)           | 557.678,11           |
| <b>2.1.1.1.06</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                           | <b>13.832.050,97</b> | <b>687.839,50</b>    | <b>2.707.854,25</b>  | <b>2.020.014,75</b>   | <b>15.852.065,72</b> |
| 2.1.1.1.06.0003   | CONSORCIO A PAGAR                                  | 13.621,06            | 648,62               | 0,00                 | (648,62)              | 12.972,44            |
| 2.1.1.1.06.0005   | SEGUROS A PAGAR                                    | 220.983,18           | 9.948,36             | 0,00                 | (9.948,36)            | 211.034,82           |
| 2.1.1.1.06.0010   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES A BAIXAR                  | 726.487,42           | 210.340,74           | 2.241.712,63         | 2.031.371,89          | 2.757.859,31         |
| 2.1.1.1.06.0013   | OUTRAS CONTAS A PAGAR                              | 742.959,91           | 436.917,38           | 444.825,54           | 7.908,16              | 750.868,07           |
| 2.1.1.1.06.0015   | DUPLICATAS DESCONTADAS                             | 6.856.998,04         | 29.984,40            | 0,00                 | (29.984,40)           | 6.827.013,64         |
| 2.1.1.1.06.0018   | OPERACOES AGRONEGOCIO                              | 5.334.949,68         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 5.334.949,68         |
| 2.1.1.1.06.0025   | (-) ENCARGOS FINANC. A TRANSCORRER (DUPL DESC)     | (63.948,32)          | 0,00                 | 21.316,08            | 21.316,08             | (42.632,24)          |
| <b>2.1.1.1.07</b> | <b>PROVISOES</b>                                   | <b>137.751,07</b>    | <b>23.011,36</b>     | <b>23.416,20</b>     | <b>404,84</b>         | <b>138.155,91</b>    |

19/07/2024 11:14:25



aUxaa1QyK0IVVzBDeGZsR0VLbThSVUsgdMdEZtTIVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjxV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263





## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0005

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                              | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo do Mês        | Saldo Atual           |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.1.1.07.0001   | PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS                    | 73.363,18             | 12.499,71           | 10.015,95           | (2.483,76)          | 70.879,42             |
| 2.1.1.1.07.0002   | PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS INSS    | 19.737,90             | 3.350,37            | 2.691,09            | (659,28)            | 19.078,62             |
| 2.1.1.1.07.0003   | PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS FGTS    | 5.868,92              | 999,93              | 801,27              | (198,66)            | 5.670,26              |
| 2.1.1.1.07.0004   | PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL                     | 28.747,39             | 4.569,51            | 7.345,76            | 2.776,25            | 31.523,64             |
| 2.1.1.1.07.0005   | PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS INSS     | 7.734,01              | 1.226,31            | 1.974,48            | 748,17              | 8.482,18              |
| 2.1.1.1.07.0006   | PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS FGTS     | 2.299,67              | 365,53              | 587,65              | 222,12              | 2.521,79              |
| <b>2.2</b>        | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                      | <b>8.701.946,78</b>   | <b>3.454.256,34</b> | <b>5.651.820,54</b> | <b>2.197.564,20</b> | <b>10.899.510,98</b>  |
| <b>2.2.1</b>      | <b>NAO CIRCULANTE</b>                              | <b>8.701.946,78</b>   | <b>3.454.256,34</b> | <b>5.651.820,54</b> | <b>2.197.564,20</b> | <b>10.899.510,98</b>  |
| <b>2.2.1.1</b>    | <b>NAO CIRCULANTE</b>                              | <b>8.701.946,78</b>   | <b>3.454.256,34</b> | <b>5.651.820,54</b> | <b>2.197.564,20</b> | <b>10.899.510,98</b>  |
| <b>2.2.1.1.01</b> | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>                 | <b>8.701.946,78</b>   | <b>3.454.256,34</b> | <b>5.651.820,54</b> | <b>2.197.564,20</b> | <b>10.899.510,98</b>  |
| 2.2.1.1.01.0001   | EMPRESTIMOS LONGO PRAZO                            | 386.819,13            | 0,00                | 3.433.788,68        | 3.433.788,68        | 3.820.607,81          |
| 2.2.1.1.01.0002   | (-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER LP - EMPRESTIMOS  | (83.760,37)           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | (83.760,37)           |
| 2.2.1.1.01.0003   | FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO                        | 11.395.480,03         | 3.454.256,34        | 2.218.031,86        | (1.236.224,48)      | 10.159.255,55         |
| 2.2.1.1.01.0004   | (-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER LP - FINANCIAMENT | (2.996.592,01)        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | (2.996.592,01)        |
| <b>2.3</b>        | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                          | <b>(344.060,53)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(344.060,53)</b>   |
| <b>2.3.1</b>      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                          | <b>(344.060,53)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(344.060,53)</b>   |
| <b>2.3.1.1</b>    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                          | <b>(344.060,53)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(344.060,53)</b>   |
| <b>2.3.1.1.01</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                           | <b>1.200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.200.000,00</b>   |
| 2.3.1.1.01.0001   | CAPITAL AUTORIZADO                                 | 1.200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.200.000,00          |
| <b>2.3.1.1.04</b> | <b>RESERVA DE LUCROS</b>                           | <b>(1.544.060,53)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(1.544.060,53)</b> |
| 2.3.1.1.04.0006   | RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS                     | 18.995.193,17         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18.995.193,17         |
| 2.3.1.1.04.0008   | LUCROS ACUMULADOS                                  | (15.044.485,34)       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | (15.044.485,34)       |
| 2.3.1.1.04.0010   | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | (5.494.768,36)        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | (5.494.768,36)        |

19/07/2024 11:14:25



aUxaa1QyK0lVVzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTlVVQkhybmtVYwI0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjxV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0006

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                                     | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito           | Saldo do Mês       | Saldo Atual           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>3</b>          | <b>CONTAS DO RESULTADO RECEITAS</b>                       | <b>29.563.062,54</b>  | <b>97.618,37</b> | <b>753.593,95</b> | <b>655.975,58</b>  | <b>30.219.038,12</b>  |
| <b>3.1</b>        | <b>RECEITA OPERACIONAL</b>                                | <b>29.563.062,54</b>  | <b>97.618,37</b> | <b>753.593,95</b> | <b>655.975,58</b>  | <b>30.219.038,12</b>  |
| <b>3.1.1</b>      | <b>RECEITA BRUTA</b>                                      | <b>31.030.402,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>753.575,99</b> | <b>753.575,99</b>  | <b>31.783.978,66</b>  |
| <b>3.1.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA COM VENDAS DE MERCADORIAS</b>            | <b>30.231.484,72</b>  | <b>0,00</b>      | <b>609.140,44</b> | <b>609.140,44</b>  | <b>30.840.625,16</b>  |
| <b>3.1.1.1.01</b> | <b>VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL</b>                     | <b>64.249,77</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.513,16</b>   | <b>1.513,16</b>    | <b>65.762,93</b>      |
| 3.1.1.1.01.0002   | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO                             | 64.249,77             | 0,00             | 1.513,16          | 1.513,16           | 65.762,93             |
| <b>3.1.1.1.02</b> | <b>VENDA DE DEFENSIVOS</b>                                | <b>3.377.802,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>63.297,85</b>  | <b>63.297,85</b>   | <b>3.441.100,83</b>   |
| 3.1.1.1.02.0002   | VENDAS DE DEFENSIVOS A PRAZO                              | 3.377.802,98          | 0,00             | 63.297,85         | 63.297,85          | 3.441.100,83          |
| <b>3.1.1.1.03</b> | <b>VENDA DE ADUBOS / FERTILIZANTES</b>                    | <b>3.603.043,96</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10.549,05</b>  | <b>10.549,05</b>   | <b>3.613.593,01</b>   |
| 3.1.1.1.03.0002   | VENDA DE FERTILIZANTES A PRAZO                            | 3.603.043,96          | 0,00             | 10.549,05         | 10.549,05          | 3.613.593,01          |
| <b>3.1.1.1.04</b> | <b>VENDA DE SEMENTES</b>                                  | <b>5.808.351,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>878,38</b>     | <b>878,38</b>      | <b>5.809.229,54</b>   |
| 3.1.1.1.04.0002   | VENDA DE SEMENTES A PRAZO                                 | 5.808.351,16          | 0,00             | 878,38            | 878,38             | 5.809.229,54          |
| <b>3.1.1.1.05</b> | <b>VENDA DE GRAOS</b>                                     | <b>17.378.036,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>532.902,00</b> | <b>532.902,00</b>  | <b>17.910.938,85</b>  |
| 3.1.1.1.05.0002   | VENDA DE GRAOS A PRAZO                                    | 17.378.036,85         | 0,00             | 532.902,00        | 532.902,00         | 17.910.938,85         |
| <b>3.1.1.3</b>    | <b>RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS</b>            | <b>798.917,95</b>     | <b>0,00</b>      | <b>144.435,55</b> | <b>144.435,55</b>  | <b>943.353,50</b>     |
| <b>3.1.1.3.01</b> | <b>RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL</b>   | <b>798.917,95</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>798.917,95</b>     |
| 3.1.1.3.01.0002   | PRESTACAO SERVICOS GERAIS A PRAZO                         | 798.917,95            | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 798.917,95            |
| <b>3.1.1.3.03</b> | <b>RECEITA BRUTA COM PREST SERVICOS DE TRANSPORTE</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>144.435,55</b> | <b>144.435,55</b>  | <b>144.435,55</b>     |
| 3.1.1.3.03.0002   | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE                       | 0,00                  | 0,00             | 144.435,55        | 144.435,55         | 144.435,55            |
| <b>3.1.2</b>      | <b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>                          | <b>(1.467.340,13)</b> | <b>97.618,37</b> | <b>17,96</b>      | <b>(97.600,41)</b> | <b>(1.564.940,54)</b> |
| <b>3.1.2.1</b>    | <b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b> | <b>(1.393.813,67)</b> | <b>84.258,07</b> | <b>17,96</b>      | <b>(84.240,11)</b> | <b>(1.478.053,78)</b> |
| <b>3.1.2.1.01</b> | <b>DEDUCOES SOBRE VENDAS MERCADORIAS EM GERAL</b>         | <b>9.481,99</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>9.481,99</b>       |
| 3.1.2.1.01.0002   | (-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS                    | (4.201,73)            | 0,00             | 0,00              | 0,00               | (4.201,73)            |
| 3.1.2.1.01.0003   | (-) ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS                      | (786,43)              | 0,00             | 0,00              | 0,00               | (786,43)              |
| 3.1.2.1.01.0004   | (-) PIS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS                       | 2.581,17              | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 2.581,17              |
| 3.1.2.1.01.0005   | (-) COFINS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 11.888,98             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 11.888,98             |
| <b>3.1.2.1.02</b> | <b>DEDUCOES SOBRE VENDAS DEFENSIVOS</b>                   | <b>(481.552,36)</b>   | <b>83.450,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>(83.450,00)</b> | <b>(565.002,36)</b>   |
| 3.1.2.1.02.0002   | (-) DEVOLUCOES DE VENDAS DEFENSIVOS                       | (469.931,26)          | 83.450,00        | 0,00              | (83.450,00)        | (553.381,26)          |
| 3.1.2.1.02.0003   | (-) ICMS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS INTERSTADUAIS            | (1.293,50)            | 0,00             | 0,00              | 0,00               | (1.293,50)            |
| 3.1.2.1.02.0005   | (-) PIS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS                           | (1.844,65)            | 0,00             | 0,00              | 0,00               | (1.844,65)            |
| 3.1.2.1.02.0006   | (-) COFINS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS                        | (8.496,48)            | 0,00             | 0,00              | 0,00               | (8.496,48)            |
| 3.1.2.1.02.0010   | COFINS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS DE DEFENSIVOS              | 11,12                 | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 11,12                 |
| 3.1.2.1.02.0011   | PIS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS DE DEFENSIVOS                 | 2,41                  | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 2,41                  |
| <b>3.1.2.1.03</b> | <b>DEDUCOES SOBRE VENDAS ADUBOS/FERTILIZANTES</b>         | <b>(187.745,14)</b>   | <b>808,07</b>    | <b>17,96</b>      | <b>(790,11)</b>    | <b>(188.535,25)</b>   |
| 3.1.2.1.03.0002   | (-) DEVOLUCOES DE VENDAS FERTILIZANTES                    | (47.155,30)           | 500,00           | 0,00              | (500,00)           | (47.655,30)           |

19/07/2024 11:14:25



aUxaa1QyK0IVvzBDeGZsR0VLbThSVUsgdMdEZtTIVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0007

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                                    | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito     | Saldo do Mês       | Saldo Atual         |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 3.1.2.1.03.0003   | (-) ICMS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES                      | (121.372,42)        | 308,07           | 0,00        | (308,07)           | (121.680,49)        |
| 3.1.2.1.03.0005   | (-) PIS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES                       | (3.498,52)          | 0,00             | 0,00        | 0,00               | (3.498,52)          |
| 3.1.2.1.03.0006   | (-) COFINS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES                    | (16.114,40)         | 0,00             | 0,00        | 0,00               | (16.114,40)         |
| 3.1.2.1.03.0012   | ICMS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS DE FERTILIZANTES            | 395,50              | 0,00             | 17,96       | 17,96              | 413,46              |
| <b>3.1.2.1.04</b> | <b>DEDUCOES SOBRE VENDAS SEMENTES</b>                    | <b>(429.753,03)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>(429.753,03)</b> |
| 3.1.2.1.04.0002   | (-) DEVOLUCOES SOBRE VENDAS SEMENTES                     | (429.753,03)        | 0,00             | 0,00        | 0,00               | (429.753,03)        |
| <b>3.1.2.1.05</b> | <b>DEDUCOES SOBRE VENDAS GRAOS</b>                       | <b>(304.245,13)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>(304.245,13)</b> |
| 3.1.2.1.05.0002   | (-) DEVOLUCOES SOBRE VENDAS GRAOS                        | (304.245,13)        | 0,00             | 0,00        | 0,00               | (304.245,13)        |
| <b>3.1.2.3</b>    | <b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVICOS</b>   | <b>(73.526,46)</b>  | <b>13.360,30</b> | <b>0,00</b> | <b>(13.360,30)</b> | <b>(86.886,76)</b>  |
| <b>3.1.2.3.01</b> | <b>DEDUCOES RECEITA BRUTA DE PREST SERVICOS EM GERAL</b> | <b>(73.526,46)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>(73.526,46)</b>  |
| 3.1.2.3.01.0002   | (-) PIS SOBRE SERVICOS GERAIS                            | (13.115,55)         | 0,00             | 0,00        | 0,00               | (13.115,55)         |
| 3.1.2.3.01.0003   | (-) COFINS SOBRE SERVICOS GERAIS                         | (60.410,91)         | 0,00             | 0,00        | 0,00               | (60.410,91)         |
| <b>3.1.2.3.03</b> | <b>DEDUCOES RECEITA BRUTA DE PREST SERV TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13.360,30</b> | <b>0,00</b> | <b>(13.360,30)</b> | <b>(13.360,30)</b>  |
| 3.1.2.3.03.0002   | PIS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE                         | 0,00                | 2.383,19         | 0,00        | (2.383,19)         | (2.383,19)          |
| 3.1.2.3.03.0003   | COFINS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE                      | 0,00                | 10.977,11        | 0,00        | (10.977,11)        | (10.977,11)         |

19/07/2024 11:14:25



aUxaa1QyK0lVVzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTlVVQkhybmtVYwI0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263

Num. 111071303 - Pág. 26



## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0008

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                           | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito             | Saldo do Mês        | Saldo Atual          |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>4</b>          | <b>CUSTO/DESPESAS</b>                           | <b>35.926.243,94</b> | <b>11.040.536,88</b> | <b>9.191.484,09</b> | <b>1.849.052,79</b> | <b>37.775.296,73</b> |
| <b>4.1</b>        | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>28.167.284,80</b> | <b>9.640.436,28</b>  | <b>8.992.035,05</b> | <b>648.401,23</b>   | <b>28.815.686,03</b> |
| <b>4.1.1</b>      | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>28.167.284,80</b> | <b>9.640.436,28</b>  | <b>8.992.035,05</b> | <b>648.401,23</b>   | <b>28.815.686,03</b> |
| <b>4.1.1.1</b>    | <b>CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS</b>              | <b>28.167.284,80</b> | <b>9.640.436,28</b>  | <b>8.992.035,05</b> | <b>648.401,23</b>   | <b>28.815.686,03</b> |
| <b>4.1.1.1.01</b> | <b>CUSTOS DAS MERCAD EM GERAL VENDIDAS</b>      | <b>21.036,07</b>     | <b>272.686,93</b>    | <b>271.183,86</b>   | <b>1.503,07</b>     | <b>22.539,14</b>     |
| 4.1.1.1.01.0001   | ESTOQUE INICIAL MERCAD                          | 975.576,68           | 269.541,66           | 0,00                | 269.541,66          | 1.245.118,34         |
| 4.1.1.1.01.0003   | COMPRAS DE MERCAD A PRAZO                       | 94.486,19            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 94.486,19            |
| 4.1.1.1.01.0010   | FRETE SOBRE COMPRAS MERCAD                      | 1.798,18             | 408,27               | 0,00                | 408,27              | 2.206,45             |
| 4.1.1.1.01.0013   | (-) ICMS SOBRE COMPRAS MERCAD                   | (4.656,03)           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (4.656,03)           |
| 4.1.1.1.01.0014   | ESTORNO DE ICMS GERAL                           | 4.559,46             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 4.559,46             |
| 4.1.1.1.01.0018   | TRANSFERENCIAS MERCAD EM GERAL ENTRE LOJAS      | 0,00                 | 2.737,00             | 2.737,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.1.1.01.0027   | PERDA DE MERCADORIAS EM GERAL                   | (1.614,47)           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (1.614,47)           |
| 4.1.1.1.01.0035   | ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS MERCADORIAS       | 341,04               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 341,04               |
| 4.1.1.1.01.0099   | (-) ESTOQUE FINAL MERCAD                        | (1.049.454,98)       | 0,00                 | 268.446,86          | (268.446,86)        | (1.317.901,84)       |
| <b>4.1.1.1.02</b> | <b>CUSTOS DO DEFENSIVOS VENDIDOS</b>            | <b>2.200.449,30</b>  | <b>5.754.147,24</b>  | <b>5.777.391,11</b> | <b>(23.243,87)</b>  | <b>2.177.205,43</b>  |
| 4.1.1.1.02.0001   | ESTOQUE INICIAL DEFENSIVOS                      | 20.474.747,74        | 5.714.246,11         | 0,00                | 5.714.246,11        | 26.188.993,85        |
| 4.1.1.1.02.0003   | COMPRAS DE DEFENSIVOS A PRAZO                   | 3.572.397,56         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3.572.397,56         |
| 4.1.1.1.02.0013   | (-) ICMS SOBRE COMPRAS DEFENSIVOS               | (147.970,85)         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (147.970,85)         |
| 4.1.1.1.02.0014   | ESTORNO DE ICMS DEFENSIVOS                      | 119.747,44           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 119.747,44           |
| 4.1.1.1.02.0015   | (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS DEFENSIVOS             | (24.598,01)          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (24.598,01)          |
| 4.1.1.1.02.0018   | TRANSFERENCIAS MERCAD DEFENSIVOS ENTRE LOJAS    | (18.707,81)          | 39.901,13            | 21.193,32           | 18.707,81           | 0,00                 |
| 4.1.1.1.02.0027   | PERDA DE MERCADORIAS DEFENSIVOS                 | (3.992,50)           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (3.992,50)           |
| 4.1.1.1.02.0035   | ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS DEFENSIVOS        | 957,03               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 957,03               |
| 4.1.1.1.02.0099   | (-) ESTOQUE FINAL DEFENSIVOS                    | (21.772.131,30)      | 0,00                 | 5.756.197,79        | (5.756.197,79)      | (27.528.329,09)      |
| <b>4.1.1.1.03</b> | <b>CUSTOS DOS ADUBOS/FERTILIZANTES VENDIDOS</b> | <b>2.600.504,08</b>  | <b>1.927.119,62</b>  | <b>1.918.291,33</b> | <b>8.828,29</b>     | <b>2.609.332,37</b>  |
| 4.1.1.1.03.0001   | ESTOQUE INICIAL FERTILIZANTES                   | 6.943.830,35         | 1.286.939,28         | 0,00                | 1.286.939,28        | 8.230.769,63         |
| 4.1.1.1.03.0003   | COMPRAS DE FERTILIZANTES A PRAZO                | 2.321.069,52         | 324.203,22           | 0,00                | 324.203,22          | 2.645.272,74         |
| 4.1.1.1.03.0012   | ICMS SOBRE BONIFICAÇÕES FERTILIZANTES           | (8,40)               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (8,40)               |
| 4.1.1.1.03.0013   | (-) ICMS SOBRE COMPRAS FERTILIZANTES            | (20.362,48)          | 0,00                 | 13.714,11           | (13.714,11)         | (34.076,59)          |
| 4.1.1.1.03.0014   | ESTORNO DE ICMS FERTILIZANTES                   | 7.175,02             | 3.988,01             | 0,00                | 3.988,01            | 11.163,03            |
| 4.1.1.1.03.0015   | (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS FERTILIZANTES          | (420,00)             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (420,00)             |
| 4.1.1.1.03.0016   | (-) COFINS SOBRE COMPRAS FERTILIZANTES          | (5.084,37)           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (5.084,37)           |
| 4.1.1.1.03.0017   | (-) PIS SOBRE COMPRAS FERTILIZANTES             | (1.103,84)           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (1.103,84)           |
| 4.1.1.1.03.0018   | TRANSFERENCIAS MERCAD FERTILIZANTES ENTRE LOJAS | (1.500,00)           | 311.989,11           | 310.489,11          | 1.500,00            | 0,00                 |
| 4.1.1.1.03.0027   | PERDA DE MERCADORIAS FERTILIZANTES              | (10.378,83)          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (10.378,83)          |
| 4.1.1.1.03.0035   | ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS FERTILIZANTES     | 26,04                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 26,04                |
| 4.1.1.1.03.0099   | (-) ESTOQUE FINAL FERTILIZANTES                 | (6.632.738,93)       | 0,00                 | 1.594.088,11        | (1.594.088,11)      | (8.226.827,04)       |
| <b>4.1.1.1.04</b> | <b>CUSTOS DAS SEMENTES VENDIDAS</b>             | <b>3.844.232,02</b>  | <b>22.640,08</b>     | <b>22.008,18</b>    | <b>631,90</b>       | <b>3.844.863,92</b>  |
| 4.1.1.1.04.0001   | ESTOQUE INICIAL SEMENTES                        | 3.773.128,55         | 22.640,08            | 0,00                | 22.640,08           | 3.795.768,63         |
| 4.1.1.1.04.0003   | COMPRAS DE SEMENTES A PRAZO                     | 4.607.568,78         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 4.607.568,78         |
| 4.1.1.1.04.0010   | FRETE SOBRE COMPRAS SEMENTES                    | 14.800,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 14.800,00            |
| 4.1.1.1.04.0013   | (-) ICMS SOBRE COMPRAS SEMENTES                 | (213.255,18)         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (213.255,18)         |

19/07/2024 11:14:26



aUxaa1QyK0IVvzBDeGZsR0VlbThSVUsgdMdEzItIVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0009

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                              | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo do Mês      | Saldo Atual          |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.1.1.1.04.0014   | ESTORNO DE ICMS SEMENTES                           | 167.438,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 167.438,80           |
| 4.1.1.1.04.0015   | (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS SEMENTES                  | (1.258.039,70)       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | (1.258.039,70)       |
| 4.1.1.1.04.0026   | ICMS SOBRE FRETE SOBRE COMPRAS DE SEMENTES         | (1.776,00)           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | (1.776,00)           |
| 4.1.1.1.04.0027   | PERDA DE MERCADORIAS SEMENTES                      | (600,00)             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | (600,00)             |
| 4.1.1.1.04.0035   | ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS SEMENTES             | 38.362,80            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 38.362,80            |
| 4.1.1.1.04.0099   | (-) ESTOQUE FINAL SEMENTES                         | (3.283.396,03)       | 0,00                | 22.008,18           | (22.008,18)       | (3.305.404,21)       |
| <b>4.1.1.1.05</b> | <b>CUSTOS DOS GRAOS VENDIDOS</b>                   | <b>19.501.063,33</b> | <b>1.663.842,41</b> | <b>1.003.160,57</b> | <b>660.681,84</b> | <b>20.161.745,17</b> |
| 4.1.1.1.05.0001   | ESTOQUE INICIAL GRAOS                              | 2.553.318,89         | 359.131,49          | 0,00                | 359.131,49        | 2.912.450,38         |
| 4.1.1.1.05.0003   | COMPRAS DE GRAOS A PRAZO                           | 19.564.449,30        | 1.304.710,92        | 0,00                | 1.304.710,92      | 20.869.160,22        |
| 4.1.1.1.05.0015   | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS GRAOS                     | (10.388,00)          | 0,00                | 15.610,00           | (15.610,00)       | (25.998,00)          |
| 4.1.1.1.05.0045   | FUNRURAL / SENAR - GRAOS                           | 17.956,70            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 17.956,70            |
| 4.1.1.1.05.0099   | (-) ESTOQUE FINAL GRAOS                            | (2.624.273,56)       | 0,00                | 987.550,57          | (987.550,57)      | (3.611.824,13)       |
| <b>4.2</b>        | <b>DESPESAS TOTAIS</b>                             | <b>5.905.386,13</b>  | <b>977.714,36</b>   | <b>45.392,71</b>    | <b>932.321,65</b> | <b>6.837.707,78</b>  |
| <b>4.2.1</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>                | <b>5.905.386,13</b>  | <b>977.714,36</b>   | <b>45.392,71</b>    | <b>932.321,65</b> | <b>6.837.707,78</b>  |
| <b>4.2.1.1</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS</b>       | <b>5.905.386,13</b>  | <b>977.714,36</b>   | <b>45.392,71</b>    | <b>932.321,65</b> | <b>6.837.707,78</b>  |
| <b>4.2.1.1.01</b> | <b>DESPESAS COM RH DIRETORES</b>                   | <b>129.450,81</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>179.450,81</b>    |
| 4.2.1.1.01.0001   | PRO-LABORE                                         | 108.472,00           | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00         | 158.472,00           |
| 4.2.1.1.01.0003   | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL DIRETORES              | 20.158,66            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 20.158,66            |
| 4.2.1.1.01.0007   | SEGURO DE VIDA EM GRUPO DIRETORES                  | 452,55               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 452,55               |
| 4.2.1.1.01.0008   | TREINAMENTOS/ PALESTRA/ CURSOS/ EDUCACAO DIRETORES | 367,60               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 367,60               |
| <b>4.2.1.1.02</b> | <b>DESPESAS C/ RH FIXAS</b>                        | <b>780.283,97</b>    | <b>150.246,57</b>   | <b>7.166,97</b>     | <b>143.079,60</b> | <b>923.363,57</b>    |
| 4.2.1.1.02.0001   | SALARIOS O ORDENADOS                               | 372.845,27           | 75.334,13           | 0,00                | 75.334,13         | 448.179,40           |
| 4.2.1.1.02.0007   | FGTS                                               | 30.161,05            | 6.707,13            | 1.343,52            | 5.363,61          | 35.524,66            |
| 4.2.1.1.02.0009   | INSS PATRONAL                                      | 94.085,64            | 25.986,66           | 4.500,91            | 21.485,75         | 115.571,39           |
| 4.2.1.1.02.0010   | INSS SAT                                           | 4.471,96             | 834,22              | 0,00                | 834,22            | 5.306,18             |
| 4.2.1.1.02.0011   | INSS TERCEIROS                                     | 23.399,05            | 4.550,14            | 0,00                | 4.550,14          | 27.949,19            |
| 4.2.1.1.02.0014   | PROVISAO DE 13º                                    | 32.365,29            | 7.345,76            | 198,53              | 7.147,23          | 39.512,52            |
| 4.2.1.1.02.0015   | PROVISAO DE FGTS S/ 13º                            | 2.589,08             | 587,65              | 15,87               | 571,78            | 3.160,86             |
| 4.2.1.1.02.0016   | PROVISAO DE INSS S/ 13º                            | 8.703,62             | 1.974,48            | 54,88               | 1.919,60          | 10.623,22            |
| 4.2.1.1.02.0017   | PROVISAO DE FERIAS                                 | 103.335,20           | 10.015,95           | 76,30               | 9.939,65          | 113.274,85           |
| 4.2.1.1.02.0018   | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                         | 8.266,61             | 801,27              | 6,07                | 795,20            | 9.061,81             |
| 4.2.1.1.02.0019   | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                         | 27.773,60            | 2.691,09            | 20,89               | 2.670,20          | 30.443,80            |
| 4.2.1.1.02.0020   | SEGURO DE VIDA EM GRUPO COLABORADORES              | 960,60               | 192,12              | 0,00                | 192,12            | 1.152,72             |
| 4.2.1.1.02.0022   | TREINAMENTOS PALESTRAIS E CURSOS                   | 23.162,33            | 6.275,97            | 950,00              | 5.325,97          | 28.488,30            |
| 4.2.1.1.02.0023   | VALE ALIMENTACAO                                   | 32.586,67            | 6.950,00            | 0,00                | 6.950,00          | 39.536,67            |
| 4.2.1.1.02.0049   | COM PESSOAS FIXAS NAO DEDUTIVEIS                   | 15.578,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 15.578,00            |
| <b>4.2.1.1.03</b> | <b>DESPESAS C/ RH VARIAVEIS</b>                    | <b>172.932,18</b>    | <b>43.190,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>43.190,26</b>  | <b>216.122,44</b>    |
| 4.2.1.1.03.0001   | AVISO PREVIO INDENIZADO                            | 7.174,06             | 5.389,69            | 0,00                | 5.389,69          | 12.563,75            |
| 4.2.1.1.03.0004   | DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO                          | 55.670,00            | 16.720,00           | 0,00                | 16.720,00         | 72.390,00            |
| 4.2.1.1.03.0006   | FARMACIA E MEDICAMENTOS                            | 72,91                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 72,91                |
| 4.2.1.1.03.0007   | MEDICINA DO TRABALHO ESPORADICA                    | 1.071,00             | 868,00              | 0,00                | 868,00            | 1.939,00             |
| 4.2.1.1.03.0008   | GRATIFICACOES                                      | 17.547,42            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 17.547,42            |

19/07/2024 11:14:26



aUxaa1QyK0IVvzBDeGZsR0VlbThSVUscGdMdEZtTIVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0010

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                            | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito       | Saldo do Mês      | Saldo Atual         |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 4.2.1.1.03.0009   | HORAS EXTRAS                                     | 8.639,17            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 8.639,17            |
| 4.2.1.1.03.0010   | INDENIZACAO DIVERSAS                             | 52.000,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 52.000,00           |
| 4.2.1.1.03.0011   | MULTA DATA BASE                                  | 26,41               | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 26,41               |
| 4.2.1.1.03.0012   | MULTA RESCISORIA DE FGTS                         | 8.660,32            | 4.181,97          | 0,00          | 4.181,97          | 12.842,29           |
| 4.2.1.1.03.0013   | PREMIACOES                                       | 600,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 600,00              |
| 4.2.1.1.03.0049   | COM PESSOAL VARIAVEIS NAO DEDUTIVEIS             | 17.920,39           | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 17.920,39           |
| 4.2.1.1.03.0050   | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL VARIAVEIS            | 3.550,50            | 16.030,60         | 0,00          | 16.030,60         | 19.581,10           |
| <b>4.2.1.1.04</b> | <b>OCUPACAO</b>                                  | <b>102.119,47</b>   | <b>9.712,96</b>   | <b>462,50</b> | <b>9.250,46</b>   | <b>111.369,93</b>   |
| 4.2.1.1.04.0001   | ALUGUEL DE IMOVEL - PF                           | 19.200,00           | 4.300,00          | 0,00          | 4.300,00          | 23.500,00           |
| 4.2.1.1.04.0002   | ALUGUEL DE IMOVEL - PJ                           | 22.687,50           | 5.000,00          | 462,50        | 4.537,50          | 27.225,00           |
| 4.2.1.1.04.0003   | ARMAZENAMENTO                                    | 43.410,27           | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 43.410,27           |
| 4.2.1.1.04.0005   | SEGURO DE INSTALACOES E ESTOQUE                  | 2.844,09            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 2.844,09            |
| 4.2.1.1.04.0007   | MANUTENCAO E REPARO EM IMOVEIS                   | 13.977,61           | 412,96            | 0,00          | 412,96            | 14.390,57           |
| <b>4.2.1.1.05</b> | <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                     | <b>89.475,97</b>    | <b>18.485,67</b>  | <b>441,03</b> | <b>18.044,64</b>  | <b>107.520,61</b>   |
| 4.2.1.1.05.0001   | AGUA E ESGOTO                                    | 1.821,33            | 412,39            | 0,00          | 412,39            | 2.233,72            |
| 4.2.1.1.05.0002   | CORREIOS E MALOTES                               | 295,61              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 295,61              |
| 4.2.1.1.05.0003   | CUSTAS COM CARTORIOS                             | 21.288,33           | 81,09             | 0,00          | 81,09             | 21.369,42           |
| 4.2.1.1.05.0004   | ENERGIA ELETRICA                                 | 7.178,69            | 811,26            | 75,03         | 736,23            | 7.914,92            |
| 4.2.1.1.05.0005   | SERASA                                           | 8.298,67            | 177,88            | 0,00          | 177,88            | 8.476,55            |
| 4.2.1.1.05.0006   | SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA                | 28.666,92           | 15.803,18         | 366,00        | 15.437,18         | 44.104,10           |
| 4.2.1.1.05.0008   | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                      | 21.926,42           | 1.199,87          | 0,00          | 1.199,87          | 23.126,29           |
| <b>4.2.1.1.08</b> | <b>DESPESAS DE FUNCIONAMENTO</b>                 | <b>144.672,19</b>   | <b>26.443,25</b>  | <b>0,00</b>   | <b>26.443,25</b>  | <b>171.115,44</b>   |
| 4.2.1.1.08.0001   | CAFE E LANCHES / REFEICOES                       | 7.329,35            | 2.416,03          | 0,00          | 2.416,03          | 9.745,38            |
| 4.2.1.1.08.0003   | DEPRECIACAO E AMORTIZACOES MOVEIS E EQUIP INFORM | 109.743,97          | 22.030,17         | 0,00          | 22.030,17         | 131.774,14          |
| 4.2.1.1.08.0004   | GASTOS BENS DE PEQUENO VALOR                     | 12.098,73           | 227,25            | 0,00          | 227,25            | 12.325,98           |
| 4.2.1.1.08.0005   | HIGIENE E LIMPEZA                                | 3.640,95            | 390,59            | 0,00          | 390,59            | 4.031,54            |
| 4.2.1.1.08.0007   | MANUTENCAO DE MOVEIS/ MAQUINAS E EQUIPTOS        | 1.067,20            | 363,45            | 0,00          | 363,45            | 1.430,65            |
| 4.2.1.1.08.0008   | MANUTENCAO INFORMATICA E TELEFONE                | 138,67              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 138,67              |
| 4.2.1.1.08.0009   | MATERIAL DE ESCRITORIO                           | 9.632,85            | 461,60            | 0,00          | 461,60            | 10.094,45           |
| 4.2.1.1.08.0010   | SERVIÇOS DE LIMPEZA -PJ                          | 1.020,47            | 554,16            | 0,00          | 554,16            | 1.574,63            |
| <b>4.2.1.1.09</b> | <b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>                    | <b>2.343.902,88</b> | <b>243.531,28</b> | <b>275,00</b> | <b>243.256,28</b> | <b>2.587.159,16</b> |
| 4.2.1.1.09.0001   | HONORARIOS CONTABEIS                             | 130.610,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 130.610,00          |
| 4.2.1.1.09.0002   | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 587.369,82          | 46.653,84         | 0,00          | 46.653,84         | 634.023,66          |
| 4.2.1.1.09.0003   | CONSULTORIA E AUDITORIA ADM E CTB                | 116.100,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 116.100,00          |
| 4.2.1.1.09.0004   | CONSULTORIA TECNICA                              | 44.776,96           | 33.500,00         | 0,00          | 33.500,00         | 78.276,96           |
| 4.2.1.1.09.0005   | COMISSAO SOBRE VENDAS PESSOA JURIDICA            | 1.078.677,26        | 158.963,24        | 0,00          | 158.963,24        | 1.237.640,50        |
| 4.2.1.1.09.0007   | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAO DEDUTIVEIS            | 113,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 113,00              |
| 4.2.1.1.09.0008   | OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS                    | 152.754,19          | 4.414,20          | 275,00        | 4.139,20          | 156.893,39          |
| 4.2.1.1.09.0009   | AJUDA DE CUSTO                                   | 958,92              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 958,92              |
| 4.2.1.1.09.0011   | CORRETAGEM DE GRÃOS                              | 232.542,73          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 232.542,73          |
| <b>4.2.1.1.10</b> | <b>COMUNICACAO</b>                               | <b>96.039,32</b>    | <b>41.818,53</b>  | <b>0,00</b>   | <b>41.818,53</b>  | <b>137.857,85</b>   |
| 4.2.1.1.10.0001   | INTERNET                                         | 3.060,95            | 538,99            | 0,00          | 538,99            | 3.599,94            |
| 4.2.1.1.10.0002   | SERVICOS DE MANUTENCAO TELEFONES                 | 320,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 320,00              |
| 4.2.1.1.10.0003   | TELEFONE CELULAR                                 | 2.765,22            | 663,52            | 0,00          | 663,52            | 3.428,74            |

19/07/2024 11:14:26



aUxaa1QyK0IVvzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTIVVQkhybmtVYWl0WjhtV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0011

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                           | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito          | Saldo do Mês      | Saldo Atual         |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 4.2.1.1.10.0004   | TELEFONE FIXO                                   | 771,70              | 183,54            | 0,00             | 183,54            | 955,24              |
| 4.2.1.1.10.0005   | MANUTENCAO EM SOFTWARE                          | 89.047,95           | 40.432,48         | 0,00             | 40.432,48         | 129.480,43          |
| 4.2.1.1.10.0049   | COMUNICAÇÃO NAO DEDUTIVEIS                      | 73,50               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 73,50               |
| <b>4.2.1.1.12</b> | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                 | <b>5.799,80</b>     | <b>543,96</b>     | <b>0,00</b>      | <b>543,96</b>     | <b>6.343,76</b>     |
| 4.2.1.1.12.0001   | BRINDES                                         | 1.110,00            | 43,96             | 0,00             | 43,96             | 1.153,96            |
| 4.2.1.1.12.0003   | FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES COLABORADORES        | 550,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 550,00              |
| 4.2.1.1.12.0004   | PATROCINIO / DOACOES E PRESENTES                | 0,00                | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 500,00              |
| 4.2.1.1.12.0006   | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                        | 4.139,80            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4.139,80            |
| <b>4.2.1.1.13</b> | <b>FROTA</b>                                    | <b>1.648.415,07</b> | <b>324.783,18</b> | <b>36.386,64</b> | <b>288.396,54</b> | <b>1.936.811,61</b> |
| 4.2.1.1.13.0005   | COMBUSTIVEIS E DERIVADOS                        | 522.973,91          | 73.013,27         | 18.133,87        | 54.879,40         | 577.853,31          |
| 4.2.1.1.13.0006   | DEPRECIACAO E AMORTIZACOES VEICULOS             | 755.687,03          | 26.456,20         | 0,00             | 26.456,20         | 782.143,23          |
| 4.2.1.1.13.0007   | IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO                   | 53.461,71           | 4.069,22          | 3.272,24         | 796,98            | 54.258,69           |
| 4.2.1.1.13.0008   | LAVACAO DE VEICULOS                             | 3.010,00            | 1.962,00          | 1.442,00         | 520,00            | 3.530,00            |
| 4.2.1.1.13.0009   | MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS                | 140.181,17          | 41.315,48         | 9.493,97         | 31.821,51         | 172.002,68          |
| 4.2.1.1.13.0010   | PNEUS E CAMARAS                                 | 29.684,99           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 29.684,99           |
| 4.2.1.1.13.0011   | MULTA DE TRANSITO                               | 16.057,19           | 520,64            | 0,00             | 520,64            | 16.577,83           |
| 4.2.1.1.13.0013   | SEGURO DE VEICULOS                              | 106.426,80          | 12.275,38         | 4.044,56         | 8.230,82          | 114.657,62          |
| 4.2.1.1.13.0014   | RASTREAMENTO - SEGURANÇA DE VEICULOS            | 7.136,92            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 7.136,92            |
| 4.2.1.1.13.0017   | PEDAGIO/ESTACIONAMENTO ROTATIVO                 | 13.755,35           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 13.755,35           |
| 4.2.1.1.13.0052   | COMBUSTIVEIS E DERIVADOS - CAMINHÕES            | 0,00                | 18.133,87         | 0,00             | 18.133,87         | 18.133,87           |
| 4.2.1.1.13.0053   | DEPRECIACAO CAMINHÕES                           | 0,00                | 127.483,35        | 0,00             | 127.483,35        | 127.483,35          |
| 4.2.1.1.13.0054   | IPVA E TAXAS LICENC. - CAMINHÕES                | 0,00                | 3.272,24          | 0,00             | 3.272,24          | 3.272,24            |
| 4.2.1.1.13.0055   | MANUTENCAO E REPARO DE CAMINHÕES                | 40,00               | 12.236,97         | 0,00             | 12.236,97         | 12.276,97           |
| 4.2.1.1.13.0057   | SEGURO DE CAMINHÕES                             | 0,00                | 4.044,56          | 0,00             | 4.044,56          | 4.044,56            |
| <b>4.2.1.1.14</b> | <b>TRANSPORTE/ LOGISTICAS</b>                   | <b>196.988,60</b>   | <b>42.019,08</b>  | <b>660,00</b>    | <b>41.359,08</b>  | <b>238.347,68</b>   |
| 4.2.1.1.14.0001   | CARGAS E DESCARGAS                              | 5.142,78            | 3.495,50          | 0,00             | 3.495,50          | 8.638,28            |
| 4.2.1.1.14.0003   | VIAGENS E HOSPEDAGEM                            | 13.752,85           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 13.752,85           |
| 4.2.1.1.14.0004   | FRETE OUTROS                                    | 30.079,78           | 921,11            | 0,00             | 921,11            | 31.000,89           |
| 4.2.1.1.14.0005   | FRETE VENDA/ENTREGA                             | 2.570,00            | 660,00            | 660,00           | 0,00              | 2.570,00            |
| 4.2.1.1.14.0008   | SEGURO DE CARGAS                                | 561,99              | 187,32            | 0,00             | 187,32            | 749,31              |
| 4.2.1.1.14.0009   | TRANSPORTE/PASSAGEM/TAXI POR TERCEIROS          | 440,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 440,00              |
| 4.2.1.1.14.0011   | VIAGENS E HOSPEDAGEM - FUNCIONARIOS             | 144.441,20          | 36.755,15         | 0,00             | 36.755,15         | 181.196,35          |
| <b>4.2.1.1.18</b> | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>                 | <b>101.312,00</b>   | <b>15.263,09</b>  | <b>0,03</b>      | <b>15.263,06</b>  | <b>116.575,06</b>   |
| 4.2.1.1.18.0001   | ASSOCIACOES E ENTIDADES (ACIP/CDL/ANDAV/ADICER) | 39.620,57           | 12.107,06         | 0,00             | 12.107,06         | 51.727,63           |
| 4.2.1.1.18.0002   | COFINS SUPORTADO PELA EMPRESA                   | 0,00                | 0,00              | 0,02             | (0,02)            | (0,02)              |
| 4.2.1.1.18.0003   | CREA/ART                                        | 959,18              | 369,05            | 0,00             | 369,05            | 1.328,23            |
| 4.2.1.1.18.0004   | CUSTAS COM EXECUCAO                             | 25.725,66           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 25.725,66           |
| 4.2.1.1.18.0005   | ICMS SUPORTADO PELA EMPRESA                     | 2.907,87            | 21,00             | 0,00             | 21,00             | 2.928,87            |
| 4.2.1.1.18.0006   | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                    | 111,02              | 952,73            | 0,00             | 952,73            | 1.063,75            |
| 4.2.1.1.18.0008   | IPTU                                            | 5.375,12            | 1.813,25          | 0,00             | 1.813,25          | 7.188,37            |
| 4.2.1.1.18.0010   | PIS SUPORTADO PELA EMPRESA                      | (0,02)              | 0,00              | 0,01             | (0,01)            | (0,03)              |
| 4.2.1.1.18.0012   | TAXAS MUNICIPAIS                                | 8.776,35            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 8.776,35            |
| 4.2.1.1.18.0013   | TAXAS ESTADUAIS                                 | 17.577,46           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 17.577,46           |
| 4.2.1.1.18.0014   | TAXAS FEDERAIS                                  | 55,35               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 55,35               |
| 4.2.1.1.18.0050   | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES                 | 203,44              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 203,44              |

19/07/2024 11:14:27



aUxaa1QyK0IVvzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTIVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0012

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                                   | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Saldo do Mês      | Saldo Atual         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>4.2.1.1.20</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS</b>                               | <b>92.930,87</b>    | <b>10.676,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.676,53</b>  | <b>103.607,40</b>   |
| 4.2.1.1.20.0001   | TARIFA COBRANCA BANCARIA                                | 8.982,57            | 121,44            | 0,00              | 121,44            | 9.104,01            |
| 4.2.1.1.20.0002   | DESPESAS TAXA SOBRE CARTAO DE DEBITO E CREDITO          | 797,47              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 797,47              |
| 4.2.1.1.20.0003   | TARIFA DE TRANSACAO (TED, DOC, SISPAG, CUSTODIA)        | 297,62              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 297,62              |
| 4.2.1.1.20.0004   | TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO                            | 753,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 753,00              |
| 4.2.1.1.20.0005   | TARIFA MANUTENCAO                                       | 3.036,29            | 336,00            | 0,00              | 336,00            | 3.372,29            |
| 4.2.1.1.20.0008   | TARIFAS DE FINANCIAMENTOS                               | 23.597,65           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 23.597,65           |
| 4.2.1.1.20.0009   | SEGUROS OPERAÇÕES FINANCEIRAS                           | 55.436,27           | 10.182,28         | 0,00              | 10.182,28         | 65.618,55           |
| 4.2.1.1.20.0050   | OUTRAS DESPESAS BANCARIAS                               | 30,00               | 36,81             | 0,00              | 36,81             | 66,81               |
| <b>4.2.1.1.26</b> | <b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>                          | <b>1.063,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,54</b>       | <b>999,46</b>     | <b>2.062,46</b>     |
| 4.2.1.1.26.0001   | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                                 | 1.063,00            | 1.000,00          | 0,54              | 999,46            | 2.062,46            |
| <b>4.3</b>        | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>                     | <b>1.853.573,01</b> | <b>422.386,24</b> | <b>154.056,33</b> | <b>268.329,91</b> | <b>2.121.902,92</b> |
| <b>4.3.1</b>      | <b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>1.970.166,46</b> | <b>422.386,24</b> | <b>154.046,33</b> | <b>268.339,91</b> | <b>2.238.506,37</b> |
| <b>4.3.1.1</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS TOTAIS</b>                      | <b>2.296.582,66</b> | <b>419.136,35</b> | <b>90.358,96</b>  | <b>328.777,39</b> | <b>2.625.360,05</b> |
| <b>4.3.1.1.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS</b>                   | <b>1.849.064,70</b> | <b>346.317,25</b> | <b>87.969,33</b>  | <b>258.347,92</b> | <b>2.107.412,62</b> |
| 4.3.1.1.01.0001   | IOF FINANCEIRO                                          | 26.393,89           | 957,15            | 0,00              | 957,15            | 27.351,04           |
| 4.3.1.1.01.0003   | JUROS PAGOS CHEQUE ESPECIAL                             | 114.480,46          | 11.632,99         | 0,00              | 11.632,99         | 126.113,45          |
| 4.3.1.1.01.0004   | JUROS PAGOS CONTA GARANTIDA                             | 961,96              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 961,96              |
| 4.3.1.1.01.0005   | JUROS PAGOS S/ DESCONTO CHEQUES/ DUPLICATAS             | 61.620,84           | 11.133,80         | 0,00              | 11.133,80         | 72.754,64           |
| 4.3.1.1.01.0006   | JUROS PAGOS S/ EMPRESTIMOS                              | 25.788,82           | 10.246,98         | 0,00              | 10.246,98         | 36.035,80           |
| 4.3.1.1.01.0007   | JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS                           | 1.432.510,96        | 223.795,27        | 87.969,33         | 135.825,94        | 1.568.336,90        |
| 4.3.1.1.01.0008   | OUTROS JUROS BANCARIOS                                  | 4.973,24            | 581,73            | 0,00              | 581,73            | 5.554,97            |
| 4.3.1.1.01.0009   | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS                   | 182.334,53          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 182.334,53          |
| 4.3.1.1.01.0010   | JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS CAMINHOS                  | 0,00                | 87.969,33         | 0,00              | 87.969,33         | 87.969,33           |
| <b>4.3.1.1.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>                  | <b>447.517,96</b>   | <b>72.819,10</b>  | <b>2.389,63</b>   | <b>70.429,47</b>  | <b>517.947,43</b>   |
| 4.3.1.1.02.0001   | DESCONTOS CONCEDIDOS                                    | 431.674,71          | 69.098,02         | 0,00              | 69.098,02         | 500.772,73          |
| 4.3.1.1.02.0003   | JUROS PAGOS A FORNECEDORES                              | 15.843,25           | 3.721,08          | 2.389,63          | 1.331,45          | 17.174,70           |
| <b>4.3.1.2</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS TOTAIS</b>                      | <b>326.416,20</b>   | <b>3.249,89</b>   | <b>63.687,37</b>  | <b>60.437,48</b>  | <b>386.853,68</b>   |
| <b>4.3.1.2.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS</b>                   | <b>63.604,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.478,12</b>   | <b>5.478,12</b>   | <b>69.082,31</b>    |
| 4.3.1.2.01.0003   | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS                   | 126,45              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 126,45              |
| 4.3.1.2.01.0004   | RENDIMENTOS APLIC. RENDA FIXA                           | 63.477,74           | 0,00              | 5.478,12          | 5.478,12          | 68.955,86           |
| <b>4.3.1.2.02</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>                  | <b>196.900,98</b>   | <b>302,01</b>     | <b>58.209,25</b>  | <b>57.907,24</b>  | <b>254.808,22</b>   |
| 4.3.1.2.02.0001   | DESCONTOS OBTIDOS                                       | 73.209,48           | 0,01              | 4.518,82          | 4.518,81          | 77.728,29           |
| 4.3.1.2.02.0003   | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS                            | 42.897,85           | 0,00              | 53.356,34         | 53.356,34         | 96.254,19           |
| 4.3.1.2.02.0005   | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS                  | 64.810,85           | 302,00            | 334,09            | 32,09             | 64.842,94           |
| 4.3.1.2.02.0009   | INDENIZAÇÕES DE SEGUROS                                 | 15.982,80           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.982,80           |
| <b>4.3.1.2.03</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS</b> | <b>(16.655,28)</b>  | <b>2.947,88</b>   | <b>0,00</b>       | <b>(2.947,88)</b> | <b>(19.603,16)</b>  |
| 4.3.1.2.03.0001   | (-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS                      | (2.328,14)          | 412,07            | 0,00              | (412,07)          | (2.740,21)          |
| 4.3.1.2.03.0002   | (-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS                   | (14.327,14)         | 2.535,81          | 0,00              | (2.535,81)        | (16.862,95)         |

19/07/2024 11:14:27



aUxaa1QyK0IVVzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTIVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263





## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0013

| Conta Contábil    | Nomenclatura da Conta                                          | Saldo Anterior      | Débito      | Crédito      | Saldo do Mês   | Saldo Atual         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------|
| <b>4.3.1.2.04</b> | <b>VARIACOES DE CREDITOS</b>                                   | <b>82.566,31</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>82.566,31</b>    |
| 4.3.1.2.04.0001   | VARIACAO CAMBIAL ATIVA                                         | 82.566,31           | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 82.566,31           |
| <b>4.3.3</b>      | <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>(116.593,45)</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> | <b>(10,00)</b> | <b>(116.603,45)</b> |
| <b>4.3.3.1</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>(116.593,45)</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> | <b>(10,00)</b> | <b>(116.603,45)</b> |
| <b>4.3.3.1.01</b> | <b>LUCROS E PREJUIZOS DE PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES</b> | <b>(27.761,00)</b>  | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> | <b>(10,00)</b> | <b>(27.771,00)</b>  |
| 4.3.3.1.01.0003   | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS               | 27.761,00           | 0,00        | 10,00        | 10,00          | 27.771,00           |
| <b>4.3.3.1.04</b> | <b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL</b>                              | <b>(105.418,25)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>(105.418,25)</b> |
| 4.3.3.1.04.0001   | GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA             | (105.418,25)        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | (105.418,25)        |
| <b>4.3.3.1.06</b> | <b>OUTROS GANHOS E PERDAS</b>                                  | <b>16.585,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>16.585,80</b>    |
| 4.3.3.1.06.0002   | PERDA OU QUEBRA DE ESTOQUE                                     | 16.585,80           | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 16.585,80           |

19/07/2024 11:14:27



aUxaa1QyK0lVVzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTlVVQkhybmtVYwI0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263

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

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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                   | (24.360,00)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | (24.360,00) |
| 6.1.1           | COMPENSACOES                          | (24.360,00)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | (24.360,00) |
| 6.1.1.2         | BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA | (24.360,00)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | (24.360,00) |
| 6.1.1.2.02      | MERCADORIAS EM CONSIGNACAO            | (24.360,00)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | (24.360,00) |
| 6.1.1.2.02.0001 | MERCADORIAS EM CONSIGNACAO            | (24.360,00)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | (24.360,00) |
| 6.2             | COMPENSACOES PASSIVAS                 | (24.360,00)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | (24.360,00) |
| 6.2.1           | COMPENSAÇÕES                          | (24.360,00)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | (24.360,00) |
| 6.2.1.2         | BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA | (24.360,00)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | (24.360,00) |
| 6.2.1.2.02      | MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO            | (24.360,00)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | (24.360,00) |
| 6.2.1.2.02.0001 | MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO            | (24.360,00)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | (24.360,00) |

19/07/2024 11:14:27



aUxaa1QyK0lVVzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTlVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



## AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 0015

| Conta Contábil                         | Nomenclatura da Conta                           | Saldo Anterior | Débito          | Crédito        | Saldo do Mês   | Saldo Atual    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9                                      | MOVIMENTOS TRANSITORIOS                         | 0,00           | 3.795.560,86    | 3.795.560,86   | 0,00           | 0,00           |
| 9.1                                    | MOVIMENTOS TRANSITORIOS                         | 0,00           | 3.795.560,86    | 3.795.560,86   | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1                                  | MOVIMENTOS TRANSITORIOS                         | 0,00           | 3.795.560,86    | 3.795.560,86   | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1                                | MOVIMENTOS TRANSITORIOS                         | 0,00           | 3.795.560,86    | 3.795.560,86   | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.02                             | TRANSITORIA - FINANCEIRO                        | 0,00           | 2.058.714,09    | 2.058.714,09   | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.02.0001                        | TRANSITORIA - BAIXA DE TITULOS EM COMPENSACAO   | 0,00           | 1.696.628,58    | 1.696.628,58   | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.02.0005                        | OUTROS MOVIMENTOS TRANSITORIOS                  | 0,00           | 15.873,86       | 15.873,86      | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.02.0006                        | TRANSITORIA FRETES SUBCONTRATADOS               | 0,00           | 346.211,65      | 346.211,65     | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.05                             | TRANSITORIA - CHEQUES                           | 0,00           | 13.500,00       | 13.500,00      | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.05.0003                        | TRANSITORIA - CHEQUES MOVIMENTADO DURANTE BAIXA | 0,00           | 13.500,00       | 13.500,00      | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.06                             | TRANSITORIA IMPORTACAO FOLHA                    | 0,00           | 443.421,46      | 443.421,46     | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.06.0001                        | TRANSITORIA SALARIO                             | 0,00           | 143.852,97      | 143.852,97     | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.06.0004                        | TRANSITORIA - INSS                              | 0,00           | 40.150,06       | 40.150,06      | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.06.0006                        | TRANSITORIA - FGTS                              | 0,00           | 10.889,10       | 10.889,10      | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.06.0015                        | TRANSITORIA - ADIANTAMENTO SALARIO              | 0,00           | 5.398,20        | 5.398,20       | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.06.0050                        | TRANSITORIA - MOVIMENTACAO SALARIO              | 0,00           | 243.131,13      | 243.131,13     | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.09                             | TRANSITORIA - OUTRAS                            | 0,00           | 1.279.925,31    | 1.279.925,31   | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.09.0001                        | TRANSITORIA - OUTRAS                            | 0,00           | 1.236.224,48    | 1.236.224,48   | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.09.0002                        | TRANSITORIA - ICMS                              | 0,00           | 13.962,80       | 13.962,80      | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.09.0003                        | TRANSITORIA - PIS                               | 0,00           | 2.795,26        | 2.795,26       | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.09.0004                        | TRANSITORIA - COFINS                            | 0,00           | 13.512,92       | 13.512,92      | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.09.0005                        | TRANSITORIA - IRRF                              | 0,00           | 753,15          | 753,15         | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.09.0006                        | TRANSITORIA - ISSQN                             | 0,00           | 3.825,41        | 3.825,41       | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.09.0010                        | TRANSITORIA PIS/COFINS/CSLL RET                 | 0,00           | 2.501,45        | 2.501,45       | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1.09.0011                        | TRANSITORIA SENAR/FUNRURAL RET                  | 0,00           | 6.349,84        | 6.349,84       | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL DO ATIVO                         |                                                 | 64.044.213,63  | 20.241.743,63   | 18.975.137,00  | 1.266.606,63   | 65.310.820,26  |
| TOTAL DO PASSIVO                       |                                                 | 70.407.395,03  | 23.139.976,65   | 25.599.660,49  | 2.459.683,84   | 72.867.078,87  |
| TOTAL DO ATIVO - PASSIVO               |                                                 | (6.363.181,40) | (2.898.233,02)  | (6.624.523,49) | (1.193.077,21) | (7.556.258,61) |
| TOTAL DE CUSTOS                        |                                                 | 28.168.394,80  | 9.640.480,24    | 8.992.035,05   | 648.445,19     | 28.816.839,99  |
| TOTAL DE DESPESAS                      |                                                 | 8.112.026,34   | 1.396.806,75    | 135.751,67     | 1.261.055,08   | 9.373.081,42   |
| TOTAL DE RECEITAS                      |                                                 | 29.917.239,74  | 100.868,26      | 817.291,32     | 716.423,06     | 30.633.662,80  |
| TOTAL DE RECEITAS - CUSTOS - DESPESAS  |                                                 | (6.363.181,40) | (10.936.418,73) | (8.310.495,40) | (1.193.077,21) | (7.556.258,61) |
| TOTAL DE COMPENSAÇÃO ATIVO             |                                                 | (24.360,00)    | 0,00            | 0,00           | 0,00           | (24.360,00)    |
| TOTAL DE COMPENSAÇÃO PASSIVO           |                                                 | (24.360,00)    | 0,00            | 0,00           | 0,00           | (24.360,00)    |
| TOTAL DE COMPENSAÇÃO (ATIVO - PASSIVO) |                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

19/07/2024 11:14:28



aUxaa1QyK0lVVzBDeGZsR0VlThSVUscGdMdEZtTlVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1Jobjxv09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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, 30 de junho de 2024

AGRO PRODUTIVA  
COMERCIO DE  
PRODUTOS AGRICOLAS  
LTD:14010222000108

Assinado digitalmente por AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE  
PRODUTOS AGRICOLAS LTD:14010222000108  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RO, L=ARIQUEMES, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ AL,  
OU=2305317000108, OU=videoconferencia, CN=AGRO PRODUTIVA  
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD:14010222000108  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-07-19 12:23:20  
Evil Reader Versão: 9.7.2

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

DIOGO HENRIQUE  
FLORENCIO FRAGA  
02413693122

Assinado digitalmente por DIOGO HENRIQUE FLORENCIO FRAGA:  
02413693122  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,  
OU=02852877000136, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CNPJ AL, OU=(em branco), CN=DIOGO HENRIQUE  
FLORENCIO FRAGA:02413693122  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-07-19 12:23:29  
Evil Reader Versão: 9.7.2

DIOGO HENRIQUE FLORENCIO FRAGA  
Contador: CRC: 024762/O-4 - CPF/MF: 02413693122

19/07/2024 11:14:28



aUxaa1QyK0lVVzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTIVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjxV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263

Número do documento: 24091215595337700000106614263

Num. 111071303 - Pág. 35

BALANCETE 30/06/2024

| Código | Classificação  | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1      | 1              | ATIVO                                    | 213.186,28D    | 0,00   | 710,00  | 212.476,28D |
| 2      | 1.0.1          | ATIVO CIRCULANTE                         | 213.186,28D    | 0,00   | 710,00  | 212.476,28D |
| 3      | 1.0.10.1       | ATIVO DISPONIVEL                         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 4      | 1.0.10.101     | CAIXA                                    | 213.186,28D    | 0,00   | 710,00  | 212.476,28D |
| 5      | 1.0.10.101.001 | CAIXA                                    | 213.186,28D    | 0,00   | 710,00  | 212.476,28D |
| 20     | 2              | PASSIVO                                  | 177.022,28C    | 0,00   | 0,00    | 177.022,28C |
| 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                       | 76.650,87C     | 0,00   | 0,00    | 76.650,87C  |
| 44     | 2.3.1          | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 76.650,87C     | 0,00   | 0,00    | 76.650,87C  |
| 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           | 16.650,87C     | 0,00   | 0,00    | 16.650,87C  |
| 48     | 2.3.10.200.00  | LUCROS ACUMULADOS                        | 16.650,87C     | 0,00   | 0,00    | 16.650,87C  |
| 52     | 3              | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIOS | 36.164,00C     | 710,00 | 0,00    | 35.454,00C  |
| 53     | 3.1            | RECEITA OPERACIONAL                      | 39.761,40C     | 0,00   | 0,00    | 39.761,40C  |
| 54     | 3.1.1          | RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 42.000,00C     | 0,00   | 0,00    | 42.000,00C  |
| 55     | 3.1.10.1       | RECEITA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS       | 42.000,00C     | 0,00   | 0,00    | 42.000,00C  |
| 56     | 3.1.10.100.00  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 42.000,00C     | 0,00   | 0,00    | 42.000,00C  |
| 57     | 3.1.2          | DEDUÇÕES DA RECEITA                      | 2.238,60D      | 0,00   | 0,00    | 2.238,60D   |
| 59     | 3.1.20.2       | (-) IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.238,60D      | 0,00   | 0,00    | 2.238,60D   |
| 66     | 3.1.20.200.06  | (-) SIMPLES NACIONAL                     | 2.238,60D      | 0,00   | 0,00    | 2.238,60D   |
| 71     | 3.2            | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 3.597,40D      | 710,00 | 0,00    | 4.307,40D   |
| 72     | 3.2.1          | DESPESAS GERAIS                          | 3.597,40D      | 710,00 | 0,00    | 4.307,40D   |
| 76     | 3.2.10.5       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 3.597,40D      | 710,00 | 0,00    | 4.307,40D   |
| 77     | 3.2.10.500.00  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 3.491,00D      | 710,00 | 0,00    | 4.201,00D   |
| 80     | 3.2.10.500.03  | IMPOSTOS E TAXAS                         | 106,40D        | 0,00   | 0,00    | 106,40D     |

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

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

RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO:72187905934  
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO:72187905934  
Dados: 2024.08.22 10:52:01 -03'00'

ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA:66322197215  
Assinado de forma digital por ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA:66322197215  
Dados: 2024.08.21 11:48:18 -04'00'

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| LIVRO CAIXA - CONTA BANCO                                          |
| RITA                                                               |
| Entre 01/06/2024 e 30/06/2024                                      |
| TERMO DE ABERTURA                                                  |
| CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE<br>04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04 |
| ARIQUEMES - RO, 30 DE JUNHO DE 2024                                |
| RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO<br>CPF: 721.879.059-34          |



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO  
RITA  
Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

| ORD | DATA       | BANCO     | NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                    | MOVIMENTO |           |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     |            |           |                                                                                                                                                         | ENTRADA   | SAÍDA     |
| 1   | 01/06/2024 | SANTANDER | MULTA MORATORIA - ATRASO                                                                                                                                | -         | 243,69    |
| 2   | 01/06/2024 | SANTANDER | JUROS DE MORA - ATRASO                                                                                                                                  | -         | 121,97    |
| 3   | 01/06/2024 | SANTANDER | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO                                                                                                                      | -         | 974,76    |
| 4   | 01/06/2024 | SANTANDER | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO                                                                                                                              | -         | 4,50      |
| 5   | 01/06/2024 | SANTANDER | IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                       | -         | 29,78     |
| 6   | 03/06/2024 | SANTANDER | MULTA MORATORIA - ATRASO                                                                                                                                | -         | 225,43    |
| 7   | 03/06/2024 | SANTANDER | JUROS DE MORA - ATRASO                                                                                                                                  | -         | 16,75     |
| 8   | 03/06/2024 | SANTANDER | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO                                                                                                                      | -         | 133,11    |
| 9   | 03/06/2024 | SANTANDER | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE                                                                                                                           | -         | 779,33    |
| 10  | 03/06/2024 | SANTANDER | IOF ADICIOINAL - AUTOMATICO                                                                                                                             | -         | 1,75      |
| 11  | 03/06/2024 | SANTANDER | IOF IMPOSTOOPERAÇÕES FINACEIRAS                                                                                                                         | -         | 28,06     |
| 12  | 03/06/2024 | SICOOB    | DEB PACOTE SERVIÇOS DOC. 129                                                                                                                            | -         | 8,00      |
| 13  | 03/06/2024 | SICOOB    | TRANSF. PIX SICOOB FAV. ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO Transferência Pix RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO .879.059- DOC. 11291139                   | -         | 244,58    |
| 14  | 03/06/2024 | SICOOB    | TRANSF.RECEB-PIX SI REM. AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTO Transferência Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI 14.010.222 0001-08 DOC. 11291045 | 180,81    | -         |
| 15  | 03/06/2024 | SICOOB    | TRANSF.RECEB-PIX SI REM. AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTO Transferência Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI 14.010.222 0001-08 DOC. 11291037 | 71,78     | -         |
| 16  | 03/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                               | -         | 106,93    |
| 17  | 03/06/2024 | BB        | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                                  | 106,93    | -         |
| 18  | 03/06/2024 | BB        | Cobranca de Juros Juros Saldo Devedor Conta                                                                                                             | -         | 385,31    |
| 19  | 03/06/2024 | BB        | Cobranca de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta                                                                                                              | -         | 12,84     |
| 20  | 04/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                               | -         | 106,93    |
| 21  | 04/06/2024 | BB        | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                                  | 106,93    | -         |
| 22  | 05/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                               | -         | 106,93    |
| 23  | 05/06/2024 | BB        | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                                  | 106,93    | -         |
| 24  | 06/06/2024 | SICOOB    | DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV. RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO Transferência Pix RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO .879.059- DOC. 11325833                       | -         | 7.400,07  |
| 25  | 06/06/2024 | SICOOB    | TRANSF. PIX SICOOB FAV. ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO Transferência Pix RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO .879.059- DOC. 11325809                   | -         | 11.000,00 |
| 26  | 06/06/2024 | SICOOB    | TRANSF.RECEB-PIX SI REM. AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTO Transferência Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI 14.010.222 0001-08 DOC. 11325792 | 11.012,54 | -         |
| 27  | 06/06/2024 | SICOOB    | TRANSF.RECEB-PIX SI REM. AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTO Transferência Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI 14.010.222 0001-08 DOC. 11325778 | 7.387,54  | -         |
| 28  | 17/06/2024 | SICOOB    | TRANSF. PIX SICOOB FAV. AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTO Transferência Pix RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO .879.059- DOC. 11410612                 | -         | 786,34    |
| 29  | 17/06/2024 | SICOOB    | PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ERNANE WILLAN G CHAVES .583.196- DOC. Pix                                                                            | 786,34    | -         |
| 30  | 19/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito VISA GOLD                                                                                                                          | -         | 5.623,71  |
| 31  | 19/06/2024 | BB        | Estorno de Debito VISA GOLD                                                                                                                             | 5.623,71  | -         |
| 32  | 20/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito VISA GOLD                                                                                                                          | -         | 5.623,71  |
| 33  | 20/06/2024 | BB        | Estorno de Debito VISA GOLD                                                                                                                             | 5.623,71  | -         |
| 34  | 21/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito VISA GOLD                                                                                                                          | -         | 5.623,71  |
| 35  | 21/06/2024 | BB        | Estorno de Debito VISA GOLD                                                                                                                             | 5.623,71  | -         |
| 36  | 21/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                               | -         | 2.757,84  |
| 37  | 21/06/2024 | BB        | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                                  | 2.757,84  | -         |

aUxaa1QyK0IVvzBDeGZsR0VlbThSVUsgdMdEzItIVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263

Número do documento: 24091215595337700000106614263

|    |            |    |                                            |                  |   |           |
|----|------------|----|--------------------------------------------|------------------|---|-----------|
| 38 | 24/06/2024 | BB | Pagto cartao credito VISA GOLD             | -                | - | 5.623,71  |
| 39 | 24/06/2024 | BB | Estorno de Debito VISA GOLD                | 5.623,71         | - | -         |
| 40 | 24/06/2024 | BB | Pagto cartao credito \$MILES PLATINUM VISA | -                | - | 2.757,84  |
| 41 | 24/06/2024 | BB | Estorno de Debito \$MILES PLATINUM VISA    | 2.757,84         | - | -         |
| 42 | 25/06/2024 | BB | Pagto cartao credito VISA GOLD             | -                | - | 5.623,71  |
| 43 | 25/06/2024 | BB | Estorno de Debito VISA GOLD                | 5.623,71         | - | -         |
| 44 | 25/06/2024 | BB | Pagto cartao credito \$MILES PLATINUM VISA | -                | - | 2.757,84  |
| 45 | 25/06/2024 | BB | Estorno de Debito \$MILES PLATINUM VISA    | 2.757,84         | - | -         |
| 46 | 26/06/2024 | BB | Pagto cartao credito VISA GOLD             | -                | - | 5.623,71  |
| 47 | 26/06/2024 | BB | Estorno de Debito VISA GOLD                | 5.623,71         | - | -         |
| 48 | 26/06/2024 | BB | Pagto cartao credito \$MILES PLATINUM VISA | -                | - | 2.757,84  |
| 49 | 26/06/2024 | BB | Estorno de Debito \$MILES PLATINUM VISA    | 2.757,84         | - | -         |
| 50 | 27/06/2024 | BB | Pagto cartao credito VISA GOLD             | -                | - | 5.623,71  |
| 51 | 27/06/2024 | BB | Estorno de Debito VISA GOLD                | 5.623,71         | - | -         |
| 52 | 27/06/2024 | BB | Pagto cartao credito \$MILES PLATINUM VISA | -                | - | 2.757,84  |
| 53 | 27/06/2024 | BB | Estorno de Debito \$MILES PLATINUM VISA    | 2.757,84         | - | -         |
| 54 | 28/06/2024 | BB | Pagto cartao credito VISA GOLD             | -                | - | 5.623,71  |
| 55 | 28/06/2024 | BB | Estorno de Debito VISA GOLD                | 5.623,71         | - | -         |
| 56 | 28/06/2024 | BB | Pagto cartao credito \$MILES PLATINUM VISA | -                | - | 2.757,84  |
| 57 | 28/06/2024 | BB | Estorno de Debito \$MILES PLATINUM VISA    | 2.757,84         | - | -         |
|    |            |    |                                            | <u>81.296,41</u> | - | 84.253,66 |



aUxaa1QyK0lVVzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZtTlVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263



|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| LIVRO CAIXA - CONTA BANCO                                          |
| RITA                                                               |
| Entre 01/06/2024 e 30/06/2024                                      |
| TERMO DE ENCERRAMENTO                                              |
| CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE<br>04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04 |
| ARIQUEMES - RO, 30 DE JUNHO DE 2024                                |
| RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO<br>CPF: 721.879.059-34          |



|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| LIVRO CAIXA - CONTA BANCO                                          |
| ROGÉRIO                                                            |
| Entre 01/06/2024 e 30/06/2024                                      |
| TERMO DE ABERTURA                                                  |
| CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE<br>04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04 |
| ARIQUEMES - RO, 30 DE JUNHO DE 2024                                |
| ROGÉRIO CASTILHO<br>CPF: 170.562.988-18                            |



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO  
ROGERIO  
Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

| ORD | DATA       | BANCO     | NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                    | MOVIMENTO |           |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     |            |           |                                                                                                                                                         | ENTRADA   | SAÍDA     |
| 1   | 01/06/2024 | SANTANDER | MULTA MORATORIA - ATRASO                                                                                                                                | -         | 243,69    |
| 2   | 01/06/2024 | SANTANDER | JUROS DE MORA - ATRASO                                                                                                                                  | -         | 121,97    |
| 3   | 01/06/2024 | SANTANDER | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO                                                                                                                      | -         | 974,76    |
| 4   | 01/06/2024 | SANTANDER | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO                                                                                                                              | -         | 4,50      |
| 5   | 01/06/2024 | SANTANDER | IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                       | -         | 29,78     |
| 6   | 03/06/2024 | SANTANDER | MULTA MORATORIA - ATRASO                                                                                                                                | -         | 225,43    |
| 7   | 03/06/2024 | SANTANDER | JUROS DE MORA - ATRASO                                                                                                                                  | -         | 16,75     |
| 8   | 03/06/2024 | SANTANDER | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO                                                                                                                      | -         | 133,11    |
| 9   | 03/06/2024 | SANTANDER | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE                                                                                                                           | -         | 779,33    |
| 10  | 03/06/2024 | SANTANDER | IOF ADICIOINAL - AUTOMATICO                                                                                                                             | -         | 1,75      |
| 11  | 03/06/2024 | SANTANDER | IOF IMPOSTOOPERAÇÕES FINACEIRAS                                                                                                                         | -         | 28,06     |
| 12  | 03/06/2024 | SICOOB    | DEB PACOTE SERVIÇOS DOC. 129                                                                                                                            | -         | 8,00      |
| 13  | 03/06/2024 | SICOOB    | TRANSF. PIX SICOOB FAV. ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO Transferência Pix RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO .879.059- DOC. 11291139                   | -         | 244,58    |
| 14  | 03/06/2024 | SICOOB    | TRANSF.RECEB-PIX SI REM. AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTO Transferência Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI 14.010.222 0001-08 DOC. 11291045 | 180,81    | -         |
| 15  | 03/06/2024 | SICOOB    | TRANSF.RECEB-PIX SI REM. AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTO Transferência Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI 14.010.222 0001-08 DOC. 11291037 | 71,78     | -         |
| 16  | 03/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                               | -         | 106,93    |
| 17  | 03/06/2024 | BB        | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                                  | 106,93    | -         |
| 18  | 03/06/2024 | BB        | Cobranca de Juros Juros Saldo Devedor Conta                                                                                                             | -         | 385,31    |
| 19  | 03/06/2024 | BB        | Cobranca de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta                                                                                                              | -         | 12,84     |
| 20  | 04/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                               | -         | 106,93    |
| 21  | 04/06/2024 | BB        | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                                  | 106,93    | -         |
| 22  | 05/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                               | -         | 106,93    |
| 23  | 05/06/2024 | BB        | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                                  | 106,93    | -         |
| 24  | 06/06/2024 | SICOOB    | DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV. RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO Transferência Pix RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO .879.059- DOC. 11325833                       | -         | 7.400,07  |
| 25  | 06/06/2024 | SICOOB    | TRANSF. PIX SICOOB FAV. ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO Transferência Pix RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO .879.059- DOC. 11325809                   | -         | 11.000,00 |
| 26  | 06/06/2024 | SICOOB    | TRANSF.RECEB-PIX SI REM. AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTO Transferência Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI 14.010.222 0001-08 DOC. 11325792 | 11.012,54 | -         |
| 27  | 06/06/2024 | SICOOB    | TRANSF.RECEB-PIX SI REM. AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTO Transferência Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI 14.010.222 0001-08 DOC. 11325778 | 7.387,54  | -         |
| 28  | 17/06/2024 | SICOOB    | TRANSF. PIX SICOOB FAV. AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTO Transferência Pix RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO .879.059- DOC. 11410612                 | -         | 786,34    |
| 29  | 17/06/2024 | SICOOB    | PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ERNANE WILLAN G CHAVES .583.196- DOC. Pix                                                                            | 786,34    | -         |
| 30  | 19/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito VISA GOLD                                                                                                                          | -         | 5.623,71  |
| 31  | 19/06/2024 | BB        | Estorno de Debito VISA GOLD                                                                                                                             | 5.623,71  | -         |
| 32  | 20/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito VISA GOLD                                                                                                                          | -         | 5.623,71  |
| 33  | 20/06/2024 | BB        | Estorno de Debito VISA GOLD                                                                                                                             | 5.623,71  | -         |
| 34  | 21/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito VISA GOLD                                                                                                                          | -         | 5.623,71  |
| 35  | 21/06/2024 | BB        | Estorno de Debito VISA GOLD                                                                                                                             | 5.623,71  | -         |
| 36  | 21/06/2024 | BB        | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                               | -         | 2.757,84  |
| 37  | 21/06/2024 | BB        | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA                                                                                                                  | 2.757,84  | -         |

aUxaa1QyK0IVVzBDeGZsR0VlbThSVUsgdMdEzItIVVQkhybmtVYWl0WjhtV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263

Número do documento: 24091215595337700000106614263

|    |            |    |                                           |                  |   |           |
|----|------------|----|-------------------------------------------|------------------|---|-----------|
| 38 | 24/06/2024 | BB | Pagto cartao credito VISA GOLD            | -                | - | 5.623,71  |
| 39 | 24/06/2024 | BB | Estorno de Debito VISA GOLD               | 5.623,71         | - | -         |
| 40 | 24/06/2024 | BB | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA | -                | - | 2.757,84  |
| 41 | 24/06/2024 | BB | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA    | 2.757,84         | - | -         |
| 42 | 25/06/2024 | BB | Pagto cartao credito VISA GOLD            | -                | - | 5.623,71  |
| 43 | 25/06/2024 | BB | Estorno de Debito VISA GOLD               | 5.623,71         | - | -         |
| 44 | 25/06/2024 | BB | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA | -                | - | 2.757,84  |
| 45 | 25/06/2024 | BB | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA    | 2.757,84         | - | -         |
| 46 | 26/06/2024 | BB | Pagto cartao credito VISA GOLD            | -                | - | 5.623,71  |
| 47 | 26/06/2024 | BB | Estorno de Debito VISA GOLD               | 5.623,71         | - | -         |
| 48 | 26/06/2024 | BB | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA | -                | - | 2.757,84  |
| 49 | 26/06/2024 | BB | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA    | 2.757,84         | - | -         |
| 50 | 27/06/2024 | BB | Pagto cartao credito VISA GOLD            | -                | - | 5.623,71  |
| 51 | 27/06/2024 | BB | Estorno de Debito VISA GOLD               | 5.623,71         | - | -         |
| 52 | 27/06/2024 | BB | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA | -                | - | 2.757,84  |
| 53 | 27/06/2024 | BB | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA    | 2.757,84         | - | -         |
| 54 | 28/06/2024 | BB | Pagto cartao credito VISA GOLD            | -                | - | 5.623,71  |
| 55 | 28/06/2024 | BB | Estorno de Debito VISA GOLD               | 5.623,71         | - | -         |
| 56 | 28/06/2024 | BB | Pagto cartao credito SMILES PLATINUM VISA | -                | - | 2.757,84  |
| 57 | 28/06/2024 | BB | Estorno de Debito SMILES PLATINUM VISA    | 2.757,84         | - | -         |
|    |            |    |                                           | <u>81.296,41</u> | - | 84.253,66 |



aUxaa1QyK0lVVzBDeGZsR0VLbThSVUscGdMdEZiTVVQkhybmtVYWl0WjhTV1RwaTRtNzg3K2RIVzJ3c1JobjixV09qM3BhbFc0PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 12/09/2024 15:59:59

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091215595337700000106614263>

Número do documento: 24091215595337700000106614263

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| LIVRO CAIXA - CONTA BANCO                                          |
| ROGÉRIO                                                            |
| Entre 01/06/2024 e 30/06/2024                                      |
| TERMO DE ENCERRAMENTO                                              |
| CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE<br>04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04 |
| ARIQUEMES - RO, 30 DE JUNHO DE 2024                                |
| ROGÉRIO CASTILHO<br>CPF: 170.562.988-18                            |

