



Número: **7008329-47.2024.8.22.0002**

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

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)		EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO) MARCIA NICLODI (ADVOGADO)	
CASTILHO E CIA LTDA - ME (AUTOR)		EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)	
RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO (AUTOR)		EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)	
ROGERIO CASTILHO (AUTOR)		EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO) ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA (ADVOGADO)	
VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)		VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA (ADVOGADO)	
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE RONDONIA (TERCEIRO INTERESSADO)			
MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA (CUSTUS LEGIS)			
WILTON MARTINI FUGIWARA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
111199865	16/09/2024 16:17	07-24 - RMA Grupo Agro Produtiva	OUTRAS PEÇAS



RMA

Relatório Mensal de Atividades

Julho/2024

Recuperação Judicial

GRUPO AGRO PRODUTIVA



aUxaa1QyK0lVVzBrN1M5QnA5R0lwVGtLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSNzIZTEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTmFZHOuRVt0ZPTmVwdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855

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:

Julho/2024





Relatório Executivo

■ SINTÉTICO

■ ANALÍTICO

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





Sumário Executivo

Descrição	JUN/2024	JUL/2024
Receita líquida de vendas	818.568	3.847.321
EBITDA	-898.655	-1.219.355
Lucro/Prejuízo líquido	-1.199.702	-1.504.585
% Lucro líquido S/Rec. Líq.	-146,6%	-39,1%
Fluxo de Caixa Operacional	1.638.907	-754.715
Fluxo de Caixa de Investimento	-3.735.038	389.313
Fluxo de Caixa de Financiamento	-129.243	-92.310
Necessidade de Capital de Giro	-2.575.367	-3.062.999
Endividamento	10.899.511	10.899.511
Quadro de Pessoal	30	29

No período, o grupo Recuperando apresentou receita líquida de vendas no valor de R\$ 3.847.321 (três milhões e oitocentos e quarenta e sete mil e trezentos e vinte e um 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\$ 1.504.585 (um milhão e quinhentos e quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais), equivalente a -39,1% da receita líquida.

As movimentações nas contas caixa e equivalentes acarretaram na redução do saldo em R\$ 457.712 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e setecentos e doze reais). As atividades operacionais consumiram R\$ 754.715 (setecentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e quinze reais), as atividades de investimentos geraram R\$ 389.313 (trezentos e oitenta e nove mil e trezentos e treze reais) e as atividades de financiamentos consumiram R\$ 92.310 (noventa e dois mil e trezentos e dez reais).

No final do período, a NCG era negativa em R\$ 3.062.999 (três milhões e sessenta e dois mil e novecentos e noventa e nove 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 29 (vinte e nove) 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: Julho 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 julho 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\$ 3.902.253 (três milhões e novecentos e dois mil e duzentos e cinquenta e três reais).

Os custos de vendas foram de 89,5% da receita líquida de vendas, o que resultou no lucro bruto de R\$ 403.388 (quatrocentos e três mil e trezentos e oitenta e oito reais), o que equivale a 10,5% da receita líquida.

As despesas operacionais totalizaram R\$ 1.622.742 (um milhão e seiscentos e vinte e dois mil e setecentos e quarenta e dois reais).

A depreciação do mês foi de R\$ 22.116 (vinte e dois mil e cento e dezesseis reais).

O resultado financeiro líquido resultou em despesa de R\$ 263.115 (duzentos e sessenta e três mil e cento e quinze reais).



No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 1.504.585 (um milhão e quinhentos e quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco 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 julho de 2024, apresentamos as análises.

Balço Patrimonial

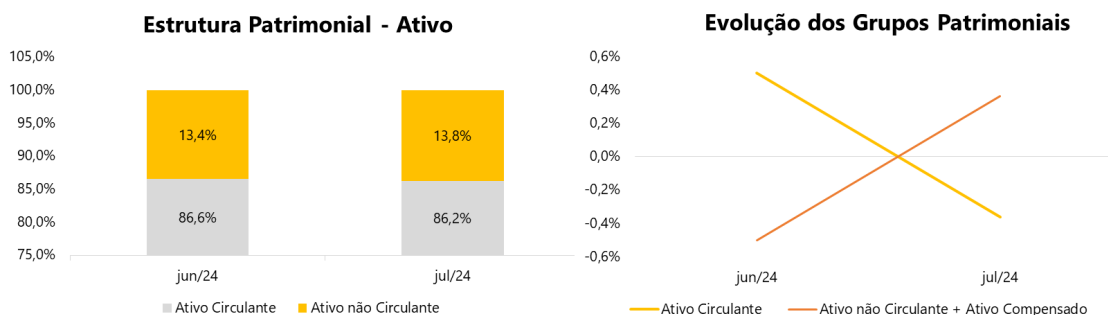
1. Testes de revisão analítica

Ativo

No período, o ativo total era composto por 86,2% de ativo circulante e 13,8% de ativo não circulante.

Os percentuais de variações das participações de curto e longo prazo variaram entre -0,4 p.p. e 0,4 p.p. em relação ao mês anterior.

Segue demonstração da estrutura patrimonial - ativo e sua evolução.



No período, as principais variações no ativo circulante foram a redução das contas de "clientes", na quantia de R\$ 4.303.891 (quatro milhões e trezentos e três mil e oitocentos e noventa e um reais), o aumento dos "estoques", no valor de R\$ 2.047.927 (dois milhões e quarenta e sete mil e novecentos e vinte e sete reais), a baixa dos saldos das "disponibilidades", no importe de R\$ 698.789 (seiscentos e noventa e oito mil e setecentos e oitenta e nove reais) e a elevação das contas de "adiantamentos", no montante de R\$ 74.191 (setenta e quatro mil e cento e noventa e um reais).

No ativo não circulante houve redução no grupo do "imobilizado", no valor de R\$ 170.352 (cento e setenta mil e trezentos e cinquenta e dois reais), referente ao aumento nas contas "imobilizado para uso", na quantia de R\$ 2.201 (dois mil e duzentos e um reais) compensado pela depreciação do mês, no montante de R\$ 172.553 (cento e setenta e dois mil e quinhentos e



cinquenta e três 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 - GRUPO AGRO PRODUTIVA	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$ jul/24	AV %	R\$ jun/24	AV % AV	R\$ jul/24	AH % x	Var.p.p. jun/24
ATIVO							
Ativo Circulante	54.633.659	86,2%	57.466.081	86,6%	- 2.832.422	-4,9%	-0,4 p.p.
Disponibilidades	5.213.425	8,2%	5.912.213	8,9%	- 698.789	-11,8%	-0,7 p.p.
Clientes	30.162.589	47,6%	34.466.481	51,9%	- 4.303.891	-12,5%	-4,3 p.p.
Contas a receber	1.773.768	2,8%	1.774.377	2,7%	- 609	0,0%	0,1 p.p.
Adiantamentos	3.268.526	5,2%	3.194.335	4,8%	74.191	2,3%	0,3 p.p.
Tributos a compensar	1.949.051	3,1%	1.936.525	2,9%	12.526	0,6%	0,2 p.p.
Investimentos temporais	1.006.301	1,6%	1.006.301	1,5%	-	0,0%	0,1 p.p.
Estoques	10.676.218	16,9%	8.628.292	13,0%	2.047.927	23,7%	3,9 p.p.
Despesas do exercício seguinte	183.587	0,3%	147.364	0,2%	36.223	24,6%	0,1 p.p.
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	0,6%	400.194	0,6%	-	0,0%	0,0 p.p.
Ativo Não Circulante	8.710.018	13,8%	8.883.872	13,4%	- 173.854	-2,0%	0,4 p.p.
Investimentos	342.000	0,5%	342.000	0,5%	-	0,0%	0,0 p.p.
Imobilizado	8.182.379	12,9%	8.352.730	12,6%	- 170.352	-2,04%	0,3 p.p.
Intangível	185.639	0,3%	189.142	0,3%	- 3.503	-1,85%	0,0 p.p.
ATIVO	63.343.676	100,0%	66.349.953	100,0%	- 3.006.277	-4,5%	0,0 p.p.

No ativo circulante, as contas de maior representatividade eram os “clientes”, no valor de R\$ 30.162.589 (trinta milhões e cento e sessenta e dois mil e quinhentos e oitenta e nove reais), os “estoques”, no montante de R\$ 10.676.218 (dez milhões e seiscentos e setenta e seis mil e duzentos e dezoito reais) e as “disponibilidades”, na importância de R\$ 5.213.425 (cinco milhões e duzentos e treze mil e quatrocentos e vinte e cinco reais).

No ativo não circulante estavam classificadas as contas de “imobilizados”, no valor de R\$ 8.182.379 (oito milhões e cento e oitenta e dois mil e trezentos e setenta e nove reais), “investimentos”, na quantia de R\$ 342.000 (trezentos e quarenta e dois mil reais) e “intangível”, na importância de R\$ 185.639 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos e trinta e nove reais).

Segue a composição da estrutura patrimonial - ativo por empresa:

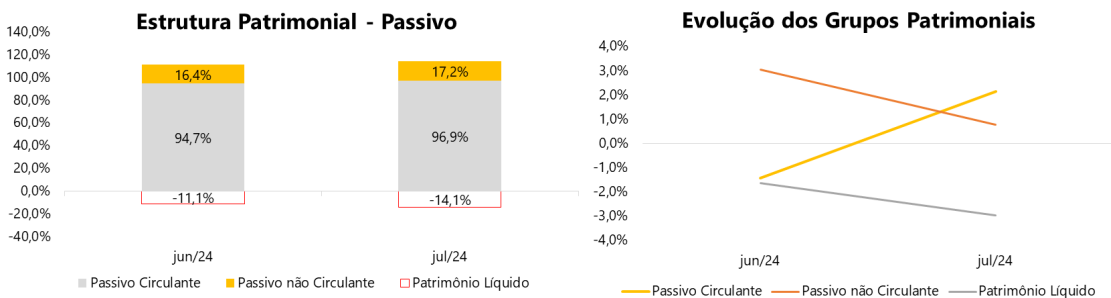
BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	COMBINADO	AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	CASTILHO E CIA	ROGÉRIO CASTILHO	RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO
ATIVO					
Ativo Circulante	54.633.659	54.026.177	211.766 -	1.053	396.768
Disponibilidades	5.213.425	5.006.137	211.766 -	1.053 -	3.426
Clientes	30.162.589	30.162.589	-	-	-
Contas a receber	1.773.768	1.773.768	-	-	-
Adiantamentos	3.268.526	3.268.526	-	-	-
Tributos a compensar	1.949.051	1.949.051	-	-	-
Investimentos temporais	1.006.301	1.006.301	-	-	-
Estoques	10.676.218	10.676.218	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	183.587	183.587	-	-	-
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	-	-	-	400.194
Ativo Não Circulante	8.710.018	8.283.018	-	427.000	-
Investimentos	342.000	342.000	-	-	-
Imobilizado	8.182.379	7.755.379	-	427.000	-
Intangível	185.639	185.639	-	-	-
ATIVO	63.343.676	62.309.195	211.766	425.947	396.768

Passivo e Patrimônio Líquido

O passivo e o patrimônio líquido eram compostos por 96,9% de passivo circulante, 17,2% de passivo não circulante e -14,1% de patrimônio líquido, denotando, assim, passivo a descoberto.

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

A seguir, a representação da estrutura patrimonial – passivo:



No passivo circulante, as principais variações foram a redução das “outras obrigações”, no importe de R\$ 2.240.077 (dois milhões e duzentos e quarenta mil e setenta e sete reais), o aumento dos “fornecedores”, na quantia de R\$ 563.706 (quinhentos e sessenta e três mil e setecentos e seis

reais) e a elevação dos saldos dos “empréstimos e financiamentos”, no valor de R\$ 170.805 (cento e setenta mil e oitocentos e cinco reais).

No patrimônio líquido houve aumento da situação de passivo a descoberto, no valor de R\$ 1.531.080 (um milhão e quinhentos e trinta e um mil e oitenta reais), referente ao prejuízo auferido no período, na quantia de R\$ 1.504.585 (um milhão e quinhentos e quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) e de alterações extemporâneas nos saldos iniciais, no importe de R\$ 26.495 (vinte e seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais).

Segue a representação do passivo e patrimônio líquido:

BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$ jul/24	AV %	R\$ jun/24	AV %	R\$ jul/24	AH % x	Var.p.p. jun/24
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Passivo Circulante	- 61.368.957	96,9%	- 62.844.154	94,7%	1.475.197	-2,3%	2,2 p.p.
Obrigações trabalhistas e sociais	- 204.305	0,3%	- 188.140	0,3%	16.164	8,6%	0,0 p.p.
Fornecedores	- 37.778.907	59,6%	- 37.215.202	56,1%	563.706	1,5%	3,6 p.p.
Obrigações tributárias	- 324.671	0,5%	- 303.516	0,5%	21.155	7,0%	0,1 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 8.885.725	14,0%	- 8.714.920	13,1%	170.805	2,0%	0,9 p.p.
Outras obrigações	- 13.611.989	21,5%	- 15.852.066	23,9%	- 2.240.077	-14,1%	-2,4 p.p.
Provisões	- 131.206	0,2%	- 138.156	0,2%	- 6.950	-5,0%	0,0 p.p.
Dívida da atividade rural	- 350.725	0,6%	- 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.
Passivo Não Circulante	- 10.899.511	17,2%	- 10.899.511	16,4%	-	0,0%	0,8 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 10.899.511	17,2%	- 10.899.511	16,4%	-	0,0%	0,8 p.p.
Patrimônio Líquido	8.924.792	-14,1%	7.393.712	-11,1%	- 1.531.080	20,7%	-2,9 p.p.
Capital Social	- 1.260.000	2,0%	- 1.260.000	1,9%	-	0,0%	0,1 p.p.
Reserva de lucros	1.126.993	-1,8%	1.126.993	-1,7%	-	0,0%	-0,1 p.p.
Resultado do Exercício	9.057.799	-14,3%	7.526.719	-11,3%	- 1.531.080	20,3%	-3,0 p.p.
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 63.343.676	100,0%	- 66.349.953	100,0%	- 3.006.277	-4,5%	0,0 p.p.

No passivo circulante, as contas de maior relevância foram os “fornecedores”, no valor de R\$ 37.778.907 (trinta e sete milhões e setecentos e setenta e oito mil e novecentos e sete reais), as “outras obrigações”, na quantia de R\$ 13.611.989 (treze milhões e seiscentos e onze mil e novecentos e oitenta e nove reais) e os “empréstimos e financiamentos”, no importe de R\$ 8.885.725 (oito milhões e oitocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e vinte e cinco 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 - GRUPO AGRO PRODUTIVA	COMBINADO	AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	CASTILHO E CIA	ROGÉRIO CASTILHO	RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Passivo Circulante	- 61.368.957 -	60.836.432 -	100.371 -	372.808 -	59.346
Obrigações trabalhistas e sociais	- 204.305 -	203.933 -	371	-	-
Fornecedores	- 37.778.907 -	37.778.907	-	-	-
Obrigações tributárias	- 324.671 -	324.671	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	- 8.885.725 -	8.785.725 -	100.000	-	-
Outras obrigações	- 13.611.989 -	13.611.989	-	-	-
Provisões	- 131.206 -	131.206	-	-	-
Dívida da atividade rural	- 350.725 -	-	- -	291.379 -	59.346
Conta Corrente pessoas ligadas	- 81.429	-	- -	81.429	-
Passivo Não Circulante	- 10.899.511 -	10.899.511	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	- 10.899.511 -	10.899.511	-	-	-
Patrimônio Líquido	8.924.792	9.426.748 -	111.395 -	53.139 -	337.422
Capital Social	- 1.260.000 -	1.200.000 -	60.000	-	-
Reserva de lucros	1.126.993	1.544.061 -	16.651 -	58.067 -	342.350
Resultado do Exercício	9.057.799	9.082.687 -	34.744	4.928	4.928
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 63.343.676 -	62.309.195 -	211.766 -	425.947 -	396.768

Demonstração do Resultado do Exercício

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 1.504.585 (um milhão e quinhentos e quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais).

A receita de vendas foi de R\$ 3.902.253 (três milhões e novecentos e dois mil e duzentos e cinquenta e três reais) e a receita líquida foi de R\$ 3.847.321 (três milhões e oitocentos e quarenta e sete mil e trezentos e vinte e um reais).

No período, os custos foram de 89,5% sobre a receita líquida, o que resultou no lucro bruto de R\$ 403.388 (quatrocentos e três mil e trezentos e oitenta e oito reais).

As despesas operacionais totalizaram R\$ 1.622.742 (um milhão e seiscentos e vinte e dois mil e setecentos e quarenta e dois reais).

As despesas de maior relevância foram as “despesas gerais”, na quantia de R\$ 540.906 (quinhentos e quarenta mil e novecentos e seis reais), as “despesas com veículos”, no importe de R\$ 273.812 (duzentos e setenta e três mil e oitocentos e doze reais) e os “frete e carretos”, na quantia de R\$ 213.678 (duzentos e treze mil e seiscentos e setenta e oito reais).

A depreciação do mês foi de R\$ 22.116 (vinte e dois mil e cento e dezesseis reais).

O resultado financeiro resultou em despesa de R\$ 263.115 (duzentos e sessenta e três mil e cento e quinze reais).

Segue a representação gráfica do DRE combinado do período:

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$ jul/24	AV %	R\$ jun/24	AV % AV	R\$ jul/24	AH % x	Var.p.p. jun/24
RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.902.253	101,4%	916.169	111,9%	2.986.084	325,9%	-10,5 p.p.
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 35.094	-0,9%	83.950	-10,3%	48.856	-58,2%	9,3 p.p.
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	- 19.838	-0,5%	13.650	-1,7%	6.187	45,3%	1,2 p.p.
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	3.847.321	100,0%	818.568	100,0%	3.028.752	370,0%	0,0 p.p.
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 3.443.933	-89,5%	648.401	-79,2%	2.795.532	431,1%	-10,3 p.p.
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	403.388	10,5%	170.167	20,8%	233.221	137,1%	-10,3 p.p.
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 1.622.742	-42,2%	1.067.833	-130,5%	554.910	52,0%	88,3 p.p.
Despesas fixas	- 1.622.742	-42,2%	1.067.833	-130,5%	554.910	52,0%	88,3 p.p.
Dirigentes e estagiários	- 50.000	-1,3%	50.000	-6,1%	-	0,0%	4,8 p.p.
Pessoal	- 168.009	-4,4%	186.270	-22,8%	18.261	-9,8%	18,4 p.p.
Utilidades e Serviços	- 2.288	-0,1%	1.149	-0,1%	1.140	99,2%	0,1 p.p.
Ocupação	- 14.985	-0,4%	9.250	-1,1%	5.735	62,0%	0,7 p.p.
Despesas Tributárias	- 13.058	-0,3%	15.263	-1,9%	2.205	-14,4%	1,5 p.p.
Gerais	- 1.374.402	-35,7%	805.901	-98,5%	568.501	70,5%	62,7 p.p.
Correios	- 411	0,0%	-	0,0%	411	0,0%	0,0 p.p.
Cartórios	- 3.279	-0,1%	81	0,0%	3.198	3943,9%	-0,1 p.p.
Serasa	- 400	0,0%	178	0,0%	222	124,7%	0,0 p.p.
Segurança	- 3.318	-0,1%	15.437	-1,9%	12.119	-78,5%	1,8 p.p.
Despesas Legais e Judiciais	- 26.248	-0,7%	1.200	-0,1%	25.049	2087,6%	-0,5 p.p.
Refeições	- 2.189	-0,1%	2.416	-0,3%	227	-9,4%	0,2 p.p.
Bens de pequeno valor	-	0,0%	227	0,0%	227	-100,0%	0,0 p.p.
Material de escritório, higiene e limpeza	- 1.279	0,0%	1.406	-0,2%	127	-9,1%	0,1 p.p.
Manutenção de moveis, maquinas e equipamentos	-	0,0%	363	0,0%	363	-100,0%	0,0 p.p.
Informatica e telefone	- 18.817	-0,5%	41.819	-5,1%	23.001	-55,0%	4,6 p.p.
Serviços de terceiros	- 289.064	-7,5%	243.966	-29,8%	45.098	18,5%	22,3 p.p.
Propaganda e publicidade	- 1.000	0,0%	544	-0,1%	456	83,8%	0,0 p.p.
Depesas com veículos	- 273.812	-7,1%	288.397	-35,2%	14.585	-5,1%	28,1 p.p.
Frete e carretos	- 213.678	-5,6%	41.359	-5,1%	172.319	416,6%	-0,5 p.p.
Despesas gerais	- 540.906	-14,1%	168.507	-20,6%	372.398	221,0%	6,5 p.p.
Outras Receitas Operacionais	-	0,0%	989	-0,1%	989	-100,0%	0,1 p.p.
EBITDA - LAJIDA	- 1.219.355	-31,7%	898.655	-109,8%	320.699	35,7%	78,1 p.p.
Depreciação e Amortização	- 22.116	-0,6%	22.030	-2,7%	86	0,4%	2,1 p.p.
EBIT - LAJI	- 1.241.470	-32,3%	920.685	-112,5%	320.785	34,8%	80,2 p.p.
Resultado Financeiro	- 263.115	-6,8%	279.016	-34,1%	15.902	-5,7%	27,2 p.p.
Resultado Operacional	- 1.504.585	-39,1%	1.199.702	-146,6%	304.883	25,4%	107,5 p.p.
Lucro/Prejuízo Líquido	- 1.504.585	-39,1%	1.199.702	-146,6%	304.883	25,4%	107,5 p.p.



Segue a representação gráfica do DRE sintético por empresa:

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício	COMBINADO	AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	CASTILHO E CIA	ROGÉRIO CASTILHO	RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO
RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.902.253	3.365.289	-	268.482	268.482
% Rec. Líquida	101,4%	101,7%	0,0%	8,1%	8,1%
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 35.094	- 35.094	-	-	-
% Rec. Líquida	-0,9%	-1,1%	0,0%	0,0%	0,0%
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	- 19.838	- 19.838	-	-	-
% Rec. Líquida	-0,5%	-0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	3.847.321	3.310.357	-	268.482	268.482
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 3.443.933	- 3.443.933	-	-	-
% Rec. Líquida	-89,5%	-104,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	403.388	133.576	-	268.482	268.482
% Rec. Líquida	10,5%	-4,0%	0,0%	8,1%	8,1%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 1.622.742	- 1.081.127	710	- 270.453	- 270.453
% Rec. Líquida	-42,2%	-32,7%	0,0%	-8,2%	-8,2%
Despesas fixas	- 1.622.742	- 1.081.127	710	- 270.453	- 270.453
% Rec. Líquida	-42,2%	-32,7%	0,0%	-8,2%	-8,2%
Dirigentes e estagiários	- 50.000	50.000	-	-	-
Pessoal	- 168.009	168.009	-	-	-
Utilidades e Serviços	- 2.288	2.288	-	-	-
Ocupação	- 14.985	14.985	-	-	-
Despesas Tributárias	- 13.058	13.058	-	-	-
Gerais	- 1.374.402	832.786	710	- 270.453	- 270.453
Correios	- 411	411	-	-	-
Cartórios	- 3.279	3.279	-	-	-
Serasa	- 400	400	-	-	-
Segurança	- 3.318	3.318	-	-	-
Despesas Legais e Judiciais	- 26.248	26.248	-	-	-
Refeições	- 2.189	2.189	-	-	-
Material de escritório, higiene e limpeza	- 1.279	1.279	-	-	-
Informática e telefone	- 18.817	18.817	-	-	-
Serviços de terceiros	- 289.064	288.354	710	-	-
Propaganda e publicidade	- 1.000	1.000	-	-	-
Despesas com veículos	- 273.812	273.812	-	-	-
Fretes e carretos	- 213.678	213.678	-	-	-
Despesas gerais	- 540.906	-	-	270.453	270.453
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-
% Rec. Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EBITDA - LAJIDA	- 1.219.355	- 1.214.703	710	- 1.971	- 1.971
% Rec. Líquida	-31,7%	-36,7%	0,0%	-0,1%	-0,1%
Depreciação e Amortização	- 22.116	- 22.116	-	-	-
% Rec. Líquida	-0,6%	-0,7%	0,0%	0,0%	0,0%
EBIT - LAJI	- 1.241.470	- 1.236.819	710	- 1.971	- 1.971
% Rec. Líquida	-32,3%	-37,4%	0,0%	-0,1%	-0,1%
Resultado Financeiro	- 263.115	- 263.115	-	-	-
% Rec. Líquida	-6,8%	-7,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado Operacional	- 1.504.585	- 1.499.933	710	- 1.971	- 1.971
% Rec. Líquida	-39,1%	-45,3%	0,0%	-0,1%	-0,1%
Lucro/Prejuízo Líquido	- 1.504.585	- 1.499.933	710	- 1.971	- 1.971

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 julho, o fluxo de caixa operacional consumiu R\$ 754.715 (setecentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e quinze reais). O EBITDA foi negativo em R\$ 1.219.355 (um milhão e



duzentos e dezenove mil e trezentos e cinquenta e cinco reais). As demais variações foram provenientes das contas do passivo.

No período, as variações nas contas patrimoniais decorreram da redução das contas de "clientes", na quantia de R\$ 4.303.518 (quatro milhões e trezentos e três mil e quinhentos e dezoito reais), da baixa dos saldos das "outras obrigações", na importância de R\$ 2.266.199 (dois milhões e duzentos e sessenta e seis mil e cento e noventa e nove reais), do aumento dos "estoques", no importe de R\$ 2.047.927 (dois milhões e quarenta e sete mil e novecentos e vinte e sete reais) e da elevação das contas de "fornecedores", no valor de R\$ 563.706 (quinhentos e sessenta e três mil e setecentos e seis reais).

No mês, as atividades de investimentos geraram R\$ 389.313 (trezentos e oitenta e nove mil e trezentos e treze reais), proveniente da redução das contas de "aplicações financeiras", no valor de R\$ 241.077 (duzentos e quarenta e um mil e setenta e sete reais) e do "imobilizado", na quantia de R\$ 148.236 (cento e quarenta e oito mil e duzentos e trinta e seis reais).

No fluxo de caixa de financiamentos houve consumo de R\$ 92.310 (noventa e dois mil e trezentos e dez reais) referente ao "resultado financeiro", na quantia de R\$ 263.115 (duzentos e sessenta e três mil e cento e quinze reais) e ao aumento dos "empréstimos e financiamentos", no valor de R\$ 170.805 (cento e setenta mil e oitocentos e cinco reais).

No final do período, o saldo final das contas de caixa e equivalentes foi de R\$ 453.431 (quatrocentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e trinta e um reais).

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



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO		jun/24	jul/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais		1.638.907	- 754.715
Lucro Líquido	-	1.199.702	- 1.504.585
Resultado Financeiro		279.016	263.115
Depreciação e Amortização		22.030	22.116
EBITDA	-	898.655	- 1.219.355
Variação na Necessidade de Capital de Giro		2.537.562	464.639
Cientes		1.415.355	4.303.518
Contas a receber		609	609
Adiantamentos	-	245.187	- 74.291
Tributos a compensar	-	9.925	- 12.526
Estoques	-	955.585	- 2.047.927
Despesas do exercício seguinte		18.883	36.223
Intangível		3.503	3.503
Obrigações trabalhistas e sociais		10.979	16.164
Fornecedores		359.114	563.706
Obrigações tributárias	-	80.602	21.155
Outras obrigações		2.020.015	- 2.266.199
Provisões		405	6.950
Ajuste de alterações extemporaneas		-	100
Fluxo de Caixa de Investimentos	-	3.735.038	389.313
Aplicações financeiras	-	3.868.589	241.077
Imobilizado		133.551	148.236
Fluxo de Caixa de Financiamentos	-	129.243	- 92.310
Empréstimos e Financiamentos	-	2.047.791	170.805
Empréstimos e Financiamentos a LP		2.197.564	-
Resultado Financeiro	-	279.016	- 263.115
Saldo inicial caixa		3.136.516	911.142
Saldo final caixa		911.142	453.431
Variação saldo do caixa	-	2.225.374	- 457.712

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;

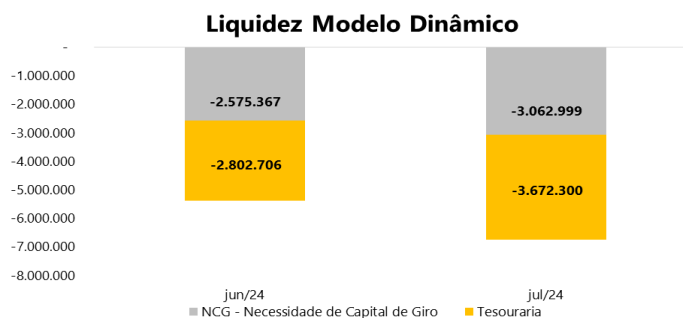


- b) Capital de Giro Disponível (CDG): são recursos de longo prazo disponíveis para investimentos;
- c) Tesouraria (T) que é a diferença entre o capital de giro disponível e o necessário para o financiamento das atividades operacionais.

LIQUIDEZ

A análise da posição financeira pelo modelo dinâmico, no mês de julho de 2024, permite observar que o Capital de Giro, como fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, apresentou saldo negativo de R\$ 6.735.299 (seis milhões e setecentos e trinta e cinco mil e duzentos e noventa e nove reais).

Neste contexto, o Capital de Giro foi financiado pelos recursos operacionais representados pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia negativa de R\$ 3.062.999 (três milhões e sessenta e dois mil e novecentos e noventa e nove reais), e pelo saldo negativo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante de R\$ 3.672.300 (três milhões e seiscentos e setenta e dois mil e trezentos 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 10,5% da receita líquida, enquanto as margens operacional e líquida representaram negativamente 39,1%.



LUCRATIVIDADE	jun/24	jul/24
Receita Líquida	818.568	3.847.321
Margem Bruta	20,8%	10,5%
Margem Operacional	-146,6%	-39,1%
Margem Líquida	-146,6%	-39,1%

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	jun/24	jul/24
Capital de terceiros	73.743.665	72.268.468
Endividamento	10.899.511	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 julho 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 29 (vinte e nove) trabalhadores, assim distribuídos:

Empresas	1º dia	Último Dia
AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	30	29
CASTILHO E CIA	0	0
ROGÉRIO CASTILHO	0	0
RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO	0	0
GRUPO AGRO PRODUTIVA	30	29





Considerações Finais

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 1.504.585 (um milhão e quinhentos e quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais).

No final do período, o Capital de Giro, fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, era negativo em R\$ 6.735.299 (seis milhões e setecentos e trinta e cinco mil e duzentos e noventa e nove reais). Neste contexto, o Capital de Giro foi financiado pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia negativa de R\$ 3.062.999 (três milhões e sessenta e dois mil e novecentos e noventa e nove reais), e pelo saldo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante negativo de R\$ 3.672.300 (três milhões e seiscentos e setenta e dois mil e trezentos 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 29 (vinte e nove) colaboradores no quadro de pessoal.

Anápolis, 16 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0001

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	65.310.446,83	17.937.468,66	20.938.720,67	(3.001.252,01)	62.309.194,82
1.1	CIRCULANTE	56.853.574,80	17.935.267,83	20.762.665,41	(2.827.397,58)	54.026.177,22
1.1.1	DISPONIVEL	5.700.374,62	2.117.910,81	2.812.148,01	(694.237,20)	5.006.137,42
1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	434,49	10.932,02	6.831,29	4.100,73	4.535,22
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	434,49	10.932,02	6.831,29	4.100,73	4.535,22
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	434,49	10.932,02	6.831,29	4.100,73	4.535,22
1.1.1.2	BANCO CTA MOVIMENTO	702.744,20	1.926.961,56	2.384.222,50	(457.260,94)	245.483,26
1.1.1.2.01	BANCO CTA MOVIMENTO	702.744,20	1.926.961,56	2.384.222,50	(457.260,94)	245.483,26
1.1.1.2.01.0001	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	611.981,96	1.926.961,56	2.384.222,50	(457.260,94)	154.721,02
1.1.1.2.01.0003	CREDITOS BLOQUEADOS	90.762,24	0,00	0,00	0,00	90.762,24
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	4.997.195,93	180.017,23	421.094,22	(241.076,99)	4.756.118,94
1.1.1.3.01	BANCOS CTA APLICACOES	4.997.195,93	180.017,23	421.094,22	(241.076,99)	4.756.118,94
1.1.1.3.01.0001	APLICACOES FINANCEIRAS	4.997.195,93	180.017,23	421.094,22	(241.076,99)	4.756.118,94
1.1.2	CLIENTES	34.466.107,08	3.616.344,61	7.919.862,49	(4.303.517,88)	30.162.589,20
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	34.466.107,08	3.616.344,61	7.919.862,49	(4.303.517,88)	30.162.589,20
1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	34.422.532,68	3.365.288,51	7.662.105,00	(4.296.816,49)	30.125.716,19
1.1.2.1.01.0001	CLIENTES	34.138.538,91	3.283.705,83	7.662.105,00	(4.378.399,17)	29.760.139,74
1.1.2.1.01.0004	OUTROS CLIENTES	283.993,77	81.582,68	0,00	81.582,68	365.576,45
1.1.2.1.02	CARTEIRA DE CHEQUES	43.574,40	0,00	0,00	0,00	43.574,40
1.1.2.1.02.0001	CHEQUES PRE-DATADOS	43.574,40	0,00	0,00	0,00	43.574,40
1.1.2.1.04	(-) CREDITOS NAO APLICADOS SOBRE VENDAS	0,00	31.793,35	35.094,35	(3.301,00)	(3.301,00)
1.1.2.1.04.0001	(-) CREDITOS NAO APLICADOS SOBRE VENDAS	0,00	31.793,35	35.094,35	(3.301,00)	(3.301,00)
1.1.2.1.15	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	219.262,75	222.663,14	(3.400,39)	(3.400,39)
1.1.2.1.15.0001	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	219.262,75	222.663,14	(3.400,39)	(3.400,39)
1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.905.137,23	958.073,01	871.865,24	86.207,77	6.991.345,00
1.1.3.1	TITULOS A RECEBER	4.938.028,96	923.547,23	850.865,24	72.681,99	5.010.710,95
1.1.3.1.01	CLIENTES - RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	13.235,30	219.715,14	220.323,85	(608,71)	12.626,59
1.1.3.1.01.0001	CLIENTES RENEGOCIADOS	22.283,23	219.262,75	220.323,85	(1.061,10)	21.222,13
1.1.3.1.01.0002	(-) JUROS A APROPRIAR RENEGOCIACAO DE CLIENTES	(9.047,93)	452,39	0,00	452,39	(8.595,54)
1.1.3.1.06	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.761.141,73	0,00	0,00	0,00	1.761.141,73
1.1.3.1.06.0001	ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	1.761.141,73	0,00	0,00	0,00	1.761.141,73
1.1.3.1.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.966.300,52	594.325,25	433.189,98	161.135,27	3.127.435,79
1.1.3.1.10.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.966.300,52	594.325,25	433.189,98	161.135,27	3.127.435,79

19/08/2024 13:33:06



aUxaa1QyK0lVvZBrN1M5QnA5R0lwVgTLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSnzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTmfZHOuRVt0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0002

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.1.3.1.11	OUTROS CREDITOS	197.351,41	109.506,84	197.351,41	(87.844,57)	109.506,84
1.1.3.1.11.0001	PROVISAO OUTROS CREDITOS A RECEBER	197.351,41	109.506,84	197.351,41	(87.844,57)	109.506,84
1.1.3.2	CREDITOS A FUNCIONARIOS	30.583,36	22.000,00	21.000,00	1.000,00	31.583,36
1.1.3.2.02	ANTECIPACOES DE SALARIOS E ORDENADOS	30.583,36	22.000,00	21.000,00	1.000,00	31.583,36
1.1.3.2.02.0001	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	24.583,36	2.000,00	1.000,00	1.000,00	25.583,36
1.1.3.2.02.0002	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3.2.02.0006	ANTECIPACAO DE PRO-LABORE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.3.4	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.936.524,91	12.525,78	0,00	12.525,78	1.949.050,69
1.1.3.4.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	17.014,30	12.525,78	0,00	12.525,78	29.540,08
1.1.3.4.01.0002	ICMS A COMPENSAR	8.692,99	11.445,79	0,00	11.445,79	20.138,78
1.1.3.4.01.0006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	8.321,31	1.079,99	0,00	1.079,99	9.401,30
1.1.3.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR PERIODOS ANTERIORES	1.919.510,61	0,00	0,00	0,00	1.919.510,61
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
1.1.4	INVESTIMENTOS TEMPORAIS	1.006.300,50	0,00	0,00	0,00	1.006.300,50
1.1.4.1	INVESTIMENTOS TEMPORAIS	1.006.300,50	0,00	0,00	0,00	1.006.300,50
1.1.4.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.006.300,50	0,00	0,00	0,00	1.006.300,50
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
1.1.5	ESTOQUES	8.628.291,51	11.183.955,43	9.136.028,71	2.047.926,72	10.676.218,23
1.1.5.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	8.628.291,51	11.183.955,43	9.136.028,71	2.047.926,72	10.676.218,23
1.1.5.1.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.628.291,51	11.183.955,43	9.136.028,71	2.047.926,72	10.676.218,23
1.1.5.1.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.628.291,51	10.675.778,31	8.628.291,51	2.047.486,80	10.675.778,31
1.1.5.1.01.0004	TRANSFERENCIA EM TRANSITO	0,00	508.177,12	507.737,20	439,92	439,92
1.1.7	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAME	147.363,86	58.983,97	22.760,96	36.223,01	183.586,87
1.1.7.1	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	147.363,86	58.983,97	22.760,96	36.223,01	183.586,87
1.1.7.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	81.271,66	58.983,97	16.345,87	42.638,10	123.909,76
1.1.7.1.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	81.271,66	58.983,97	16.345,87	42.638,10	123.909,76
1.1.7.1.03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	275,31	0,00	45,87	(45,87)	229,44
1.1.7.1.03.0001	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	275,31	0,00	45,87	(45,87)	229,44
1.1.7.1.05	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	65.816,89	0,00	6.369,22	(6.369,22)	59.447,67
1.1.7.1.05.0001	IPVA/DPVAT SEGUROS OBRIGATORIOS A APROPRIAR	24.416,89	0,00	4.069,22	(4.069,22)	20.347,67
1.1.7.1.05.0003	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	41.400,00	0,00	2.300,00	(2.300,00)	39.100,00

19/08/2024 13:33:08



aUxaa1QyK0IVvZBrN1M5QnA5R0lwVgTLdHrSDFRK3BBR2FNbDFSnzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTBMFZHOURVT0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0003

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.456.872,03	2.200,83	176.055,26	(173.854,43)	8.283.017,60
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	7.925.730,41	2.200,83	172.552,63	(170.351,80)	7.755.378,61
1.2.3.1	BENS EM OPERACAO- CUSTO	7.925.730,41	2.200,83	172.552,63	(170.351,80)	7.755.378,61
1.2.3.1.01	IMOBILIZADO PARA USO	11.392.593,41	2.200,83	0,00	2.200,83	11.394.794,24
1.2.3.1.01.0006	INSTALACOES	433.804,24	0,00	0,00	0,00	433.804,24
1.2.3.1.01.0007	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPTOS COMERCIAIS	1.601.572,01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.602.572,01
1.2.3.1.01.0009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	75.778,42	1.200,83	0,00	1.200,83	76.979,25
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	(3.466.863,00)	0,00	172.552,63	(172.552,63)	(3.639.415,63)
1.2.3.1.02.0006	(-) INSTALACOES	(27.940,57)	0,00	3.615,04	(3.615,04)	(31.555,61)
1.2.3.1.02.0007	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPTOS COMERCIAIS	(185.943,57)	0,00	13.354,20	(13.354,20)	(199.297,77)
1.2.3.1.02.0009	(-) EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	(30.630,24)	0,00	1.268,30	(1.268,30)	(31.898,54)
1.2.3.1.02.0013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(11.096,71)	0,00	373,04	(373,04)	(11.469,75)
1.2.3.1.02.0014	(-) VEICULOS LEVES	(599.544,98)	0,00	26.039,53	(26.039,53)	(625.584,51)
1.2.3.1.02.0015	(-) VEICULOS PESADOS	(2.611.671,76)	0,00	127.900,02	(127.900,02)	(2.739.571,78)
1.2.3.1.02.0016	(-) FERRAMENTAS	(35,17)	0,00	2,50	(2,50)	(37,67)
1.2.4	INTANGIVEL- CUSTO	189.141,82	0,00	3.502,63	(3.502,63)	185.639,19
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	(21.015,78)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(24.518,41)
1.2.4.2.01	(-) AMORTIZ ACUM PERDAS ESTIMAS P/RED VALOR RECU	(21.015,78)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(24.518,41)
1.2.4.2.01.0003	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	(21.015,78)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(24.518,41)

19/08/2024 13:33:08



aUxaa1QyK0lVvZBrN1M5QnA5R0lwVGtLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSNzLTtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTmfZHOuRVt0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0004

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	72.893.200,87	9.116.359,30	7.615.040,74	(1.501.318,56)	71.391.882,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.337.750,42	9.116.359,30	7.615.040,74	(1.501.318,56)	60.836.431,86
2.1.1	CIRCULANTE	62.337.750,42	9.116.359,30	7.615.040,74	(1.501.318,56)	60.836.431,86
2.1.1.1	DEVERES E OBRIGACOES	62.337.750,42	9.116.359,30	7.615.040,74	(1.501.318,56)	60.836.431,86
2.1.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	187.769,08	187.721,74	203.885,84	16.164,10	203.933,18
2.1.1.1.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	83.487,36	79.806,48	66.278,64	(13.527,84)	69.959,52
2.1.1.1.01.0002	INSS A PAGAR	40.100,42	40.100,42	53.580,64	13.480,22	53.580,64
2.1.1.1.01.0003	FGTS A RECOLHER	7.311,87	11.324,90	15.585,93	4.261,03	11.572,90
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	12.529,21	19.689,80	31.640,49	11.950,69	24.479,90
2.1.1.1.02	FORNECEDORES	37.215.201,86	5.219.992,24	5.783.697,82	563.705,58	37.778.907,44
2.1.1.1.02.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	37.637.883,06	5.070.399,04	5.633.684,62	563.285,58	38.201.168,64
2.1.1.1.02.0004	(-) DEBITO NAO APLICADO SOBRE COMPRAS	(422.681,20)	149.593,20	150.013,20	420,00	(422.261,20)
2.1.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	303.516,35	55.847,28	77.002,36	21.155,08	324.671,43
2.1.1.1.03.0001	ICMS A RECOLHER	230,73	239,73	1.127,57	887,84	1.118,57
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	3.836,03	3.825,41	4.361,07	535,66	4.371,69
2.1.1.1.03.0009	PIS A RECOLHER	4.863,93	2.699,37	1.209,08	(1.490,29)	3.373,64
2.1.1.1.03.0010	COFINS A RECOLHER	23.464,94	13.071,25	5.698,65	(7.372,60)	16.092,34
2.1.1.1.03.0013	IRRF A PAGAR	14.163,00	14.163,00	14.479,73	316,73	14.479,73
2.1.1.1.03.0014	CS/PIS/COFINS RETIDOS A PAGAR	2.501,45	2.501,45	4.807,21	2.305,76	4.807,21
2.1.1.1.03.0022	FUNRURAL A PAGAR	148.083,11	6.349,68	31.235,53	24.885,85	172.968,96
2.1.1.1.03.0060	PROVISAO IRRF FOLHA	12.910,31	12.997,39	14.083,52	1.086,13	13.996,44
2.1.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.614.919,50	586.727,71	757.532,71	170.805,00	8.785.724,50
2.1.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	8.137.401,38	21.409,17	0,00	(21.409,17)	8.115.992,21
2.1.1.1.04.0002	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - EMPRESTIMOS	(259.043,61)	0,00	10.246,98	10.246,98	(248.796,63)
2.1.1.1.04.0003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	829.670,90	7.640,43	0,00	(7.640,43)	822.030,47
2.1.1.1.04.0004	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - FINANCIAMENT	(1.121.704,69)	0,00	180.653,83	180.653,83	(941.050,86)
2.1.1.1.04.0021	CONTA GARANTIDA	470.917,41	0,00	0,00	0,00	470.917,41
2.1.1.1.04.0022	CHEQUE ESPECIAL	557.678,11	557.678,11	566.631,90	8.953,79	566.631,90
2.1.1.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	15.878.187,72	3.037.099,10	770.900,56	(2.266.198,54)	13.611.989,18
2.1.1.1.06.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.06.0003	CONSORCIO A PAGAR	12.972,44	0,00	0,00	0,00	12.972,44
2.1.1.1.06.0005	SEGUROS A PAGAR	211.034,82	27.886,15	63.336,98	35.450,83	246.485,65
2.1.1.1.06.0010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES A BAIXAR	2.757.859,31	1.989.597,16	3.991,19	(1.985.605,97)	772.253,34
2.1.1.1.06.0013	OUTRAS CONTAS A PAGAR	776.990,07	755.898,28	655.293,67	(100.604,61)	676.385,46
2.1.1.1.06.0015	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.827.013,64	249.537,91	19.962,64	(229.575,27)	6.597.438,37
2.1.1.1.06.0018	OPERACOES AGRONEGOCIO	5.334.949,68	7.179,60	0,00	(7.179,60)	5.327.770,08
2.1.1.1.06.0025	(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSCORRER (DUPL DESC)	(42.632,24)	0,00	21.316,08	21.316,08	(21.316,16)

19/08/2024 13:33:09



aUxaa1QyK0IVvZBrN1M5QnA5R0lwVgTLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSnzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTmfZHOuRVt0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0005

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.07	PROVISÕES	138.155,91	28.971,23	22.021,45	(6.949,78)	131.206,13
2.1.1.1.07.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS	70.879,42	12.916,80	9.716,81	(3.199,99)	67.679,43
2.1.1.1.07.0002	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS INSS	19.078,62	3.462,14	2.610,88	(851,26)	18.227,36
2.1.1.1.07.0003	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS FGTS	5.670,26	1.033,30	777,28	(256,02)	5.414,24
2.1.1.1.07.0004	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL	31.523,64	8.573,93	6.610,53	(1.963,40)	29.560,24
2.1.1.1.07.0005	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS INSS	8.482,18	2.299,22	1.777,16	(522,06)	7.960,12
2.1.1.1.07.0006	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS FGTS	2.521,79	685,84	528,79	(157,05)	2.364,74
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.899.510,98	0,00	0,00	0,00	10.899.510,98
2.2.1	NAO CIRCULANTE	10.899.510,98	0,00	0,00	0,00	10.899.510,98
2.2.1.1	NAO CIRCULANTE	10.899.510,98	0,00	0,00	0,00	10.899.510,98
2.2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	10.899.510,98	0,00	0,00	0,00	10.899.510,98
2.2.1.1.01.0001	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	3.820.607,81	0,00	0,00	0,00	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	10.159.255,55	0,00	0,00	0,00	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)
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(344.060,53)	0,00	0,00	0,00	(344.060,53)
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(344.060,53)	0,00	0,00	0,00	(344.060,53)
2.3.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(344.060,53)	0,00	0,00	0,00	(344.060,53)
2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.3.1.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.3.1.1.04	RESERVA DE LUCROS	(1.544.060,53)	0,00	0,00	0,00	(1.544.060,53)
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)

19/08/2024 13:33:09



aUxaa1QyK0lVvZBrN1M5QnA5R0lwVgTLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSNzLTtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTMTFZHOURVT0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

Num. 111199865 - Pág. 25

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0006

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
3	CONTAS DO RESULTADO RECEITAS	30.219.038,12	54.931,85	3.365.288,51	3.310.356,66	33.529.394,78
3.1	RECEITA OPERACIONAL	30.219.038,12	54.931,85	3.365.288,51	3.310.356,66	33.529.394,78
3.1.1	RECEITA BRUTA	31.783.978,66	0,00	3.365.288,51	3.365.288,51	35.149.267,17
3.1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS DE MERCADORIAS	30.840.625,16	0,00	3.283.705,83	3.283.705,83	34.124.330,99
3.1.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	65.762,93	0,00	11.042,47	11.042,47	76.805,40
3.1.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	65.762,93	0,00	11.042,47	11.042,47	76.805,40
3.1.1.1.02	VENDA DE DEFENSIVOS	3.441.100,83	0,00	481.328,79	481.328,79	3.922.429,62
3.1.1.1.02.0002	VENDAS DE DEFENSIVOS A PRAZO	3.441.100,83	0,00	481.328,79	481.328,79	3.922.429,62
3.1.1.1.03	VENDA DE ADUBOS / FERTILIZANTES	3.613.593,01	0,00	381.493,82	381.493,82	3.995.086,83
3.1.1.1.03.0002	VENDA DE FERTILIZANTES A PRAZO	3.613.593,01	0,00	381.493,82	381.493,82	3.995.086,83
3.1.1.1.04	VENDA DE SEMENTES	5.809.229,54	0,00	0,00	0,00	5.809.229,54
3.1.1.1.04.0002	VENDA DE SEMENTES A PRAZO	5.809.229,54	0,00	0,00	0,00	5.809.229,54
3.1.1.1.05	VENDA DE GRAOS	17.910.938,85	0,00	2.409.840,75	2.409.840,75	20.320.779,60
3.1.1.1.05.0002	VENDA DE GRAOS A PRAZO	17.910.938,85	0,00	2.409.840,75	2.409.840,75	20.320.779,60
3.1.1.3	RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS	943.353,50	0,00	81.582,68	81.582,68	1.024.936,18
3.1.1.3.01	RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	798.917,95	0,00	0,00	0,00	798.917,95
3.1.1.3.01.0002	PRESTACAO SERVICOS GERAIS A PRAZO	798.917,95	0,00	0,00	0,00	798.917,95
3.1.1.3.03	RECEITA BRUTA COM PREST SERVICOS DE TRANSPORTE	144.435,55	0,00	81.582,68	81.582,68	226.018,23
3.1.1.3.03.0002	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	144.435,55	0,00	81.582,68	81.582,68	226.018,23
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.564.940,54)	54.931,85	0,00	(54.931,85)	(1.619.872,39)
3.1.2.1	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	(1.478.053,78)	47.385,44	0,00	(47.385,44)	(1.525.439,22)
3.1.2.1.01	DEDUCOES SOBRE VENDAS MERCADORIAS EM GERAL	9.481,99	203,10	0,00	(203,10)	9.278,89
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)	203,10	0,00	(203,10)	(989,53)
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
3.1.2.1.02	DEDUCOES SOBRE VENDAS DEFENSIVOS	(565.002,36)	117,13	0,00	(117,13)	(565.119,49)
3.1.2.1.02.0002	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DEFENSIVOS	(553.381,26)	0,00	0,00	0,00	(553.381,26)
3.1.2.1.02.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS INTERSTADUAIS	(1.293,50)	29,34	0,00	(29,34)	(1.322,84)
3.1.2.1.02.0005	(-) PIS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS	(1.844,65)	15,66	0,00	(15,66)	(1.860,31)
3.1.2.1.02.0006	(-) COFINS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS	(8.496,48)	72,13	0,00	(72,13)	(8.568,61)
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
3.1.2.1.03	DEDUCOES SOBRE VENDAS ADUBOS/FERTILIZANTES	(188.535,25)	11.970,86	0,00	(11.970,86)	(200.506,11)
3.1.2.1.03.0002	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS FERTILIZANTES	(47.655,30)	0,00	0,00	0,00	(47.655,30)

19/08/2024 13:33:09



aUxaa1QyK0IVvZBrN1M5QnA5R0lwVgTLadhRSDFRK3BBR2FNbDFSnzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTMTFZHOURVT0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	(121.680,49)	11.970,86	0,00	(11.970,86)	(133.651,35)
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	413,46	0,00	0,00	0,00	413,46
3.1.2.1.04	DEDUCOES SOBRE VENDAS SEMENTES	(429.753,03)	0,00	0,00	0,00	(429.753,03)
3.1.2.1.04.0002	(-) DEVOLUCOES SOBRE VENDAS SEMENTES	(429.753,03)	0,00	0,00	0,00	(429.753,03)
3.1.2.1.05	DEDUCOES SOBRE VENDAS GRAOS	(304.245,13)	35.094,35	0,00	(35.094,35)	(339.339,48)
3.1.2.1.05.0002	(-) DEVOLUCOES SOBRE VENDAS GRAOS	(304.245,13)	35.094,35	0,00	(35.094,35)	(339.339,48)
3.1.2.3	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVICOS	(86.886,76)	7.546,41	0,00	(7.546,41)	(94.433,17)
3.1.2.3.01	DEDUCOES RECEITA BRUTA DE PREST SERVICOS EM GERAL	(73.526,46)	0,00	0,00	0,00	(73.526,46)
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)
3.1.2.3.03	DEDUCOES RECEITA BRUTA DE PREST SERV TRANSPORTE	(13.360,30)	7.546,41	0,00	(7.546,41)	(20.906,71)
3.1.2.3.03.0002	PIS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE	(2.383,19)	1.346,12	0,00	(1.346,12)	(3.729,31)
3.1.2.3.03.0003	COFINS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE	(10.977,11)	6.200,29	0,00	(6.200,29)	(17.177,40)

19/08/2024 13:33:09



aUxaa1QyK0lVVzBrN1M5QnA5R0lwVGtLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSnzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTMMFZHOURVT0ZPTmVwdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0008

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4	CUSTO/DESPESAS	37.801.792,16	16.296.134,01	11.485.843,90	4.810.290,11	42.612.082,27
4.1	CUSTOS	28.815.686,03	14.806.105,88	11.362.172,76	3.443.933,12	32.259.619,15
4.1.1	CUSTOS	28.815.686,03	14.806.105,88	11.362.172,76	3.443.933,12	32.259.619,15
4.1.1.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	28.815.686,03	14.806.105,88	11.362.172,76	3.443.933,12	32.259.619,15
4.1.1.1.01	CUSTOS DAS MERCAD EM GERAL VENDIDAS	22.539,14	339.563,76	349.550,16	(9.986,40)	12.552,74
4.1.1.1.01.0001	ESTOQUE INICIAL MERCAD	1.245.118,34	338.026,79	0,00	338.026,79	1.583.145,13
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	2.206,45	116,11	0,00	116,11	2.322,56
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	1.420,86	1.420,86	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	(1.317.901,84)	0,00	348.129,30	(348.129,30)	(1.666.031,14)
4.1.1.1.02	CUSTOS DO DEFENSIVOS VENDIDOS	2.177.205,43	5.698.306,34	5.265.835,02	432.471,32	2.609.676,75
4.1.1.1.02.0001	ESTOQUE INICIAL DEFENSIVOS	26.188.993,85	5.686.617,86	0,00	5.686.617,86	31.875.611,71
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
4.1.1.1.02.0011	BONIFICACOES DE DEFENSIVOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
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	0,00	8.088,48	8.528,40	(439,92)	(439,92)
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	(27.528.329,09)	0,00	5.253.706,62	(5.253.706,62)	(32.782.035,71)
4.1.1.1.03	CUSTOS DOS ADUBOS/FERTILIZANTES VENDIDOS	2.609.332,37	2.931.632,64	2.734.211,86	197.420,78	2.806.753,15
4.1.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL FERTILIZANTES	8.230.769,63	1.594.088,11	0,00	1.594.088,11	9.824.857,74
4.1.1.1.03.0003	COMPRAS DE FERTILIZANTES A PRAZO	2.645.272,74	837.875,94	0,00	837.875,94	3.483.148,68
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	(34.076,59)	0,00	25.023,95	(25.023,95)	(59.100,54)
4.1.1.1.03.0014	ESTORNO DE ICMS FERTILIZANTES	11.163,03	1.440,73	0,00	1.440,73	12.603,76
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	0,00	498.227,86	498.227,86	0,00	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	(8.226.827,04)	0,00	2.210.960,05	(2.210.960,05)	(10.437.787,09)
4.1.1.1.04	CUSTOS DAS SEMENTES VENDIDAS	3.844.863,92	22.008,18	22.008,18	0,00	3.844.863,92
4.1.1.1.04.0001	ESTOQUE INICIAL SEMENTES	3.795.768,63	22.008,18	0,00	22.008,18	3.817.776,81
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

19/08/2024 13:33:10



aUxaa1QyK0IVvZBrN1M5QnA5R0lwVgTLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSNzIZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTMMFZHOURVT0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0009

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.1.1.1.04.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS SEMENTES	(213.255,18)	0,00	0,00	0,00	(213.255,18)
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	(3.305.404,21)	0,00	22.008,18	(22.008,18)	(3.327.412,39)
4.1.1.1.05	CUSTOS DOS GRAOS VENDIDOS	20.161.745,17	5.814.594,96	2.990.567,54	2.824.027,42	22.985.772,59
4.1.1.1.05.0001	ESTOQUE INICIAL GRAOS	2.912.450,38	987.550,57	0,00	987.550,57	3.900.000,95
4.1.1.1.05.0003	COMPRAS DE GRAOS A PRAZO	20.869.160,22	4.827.044,39	0,00	4.827.044,39	25.696.204,61
4.1.1.1.05.0015	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS GRAOS	(25.998,00)	0,00	149.593,20	(149.593,20)	(175.591,20)
4.1.1.1.05.0045	FUNRURAL / SENAR - GRAOS	17.956,70	0,00	0,18	(0,18)	17.956,52
4.1.1.1.05.0099	(-) ESTOQUE FINAL GRAOS	(3.611.824,13)	0,00	2.840.974,16	(2.840.974,16)	(6.452.798,29)
4.2	DESPESAS TOTAIS	6.863.829,78	1.232.612,68	110.207,70	1.122.404,98	7.986.234,76
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	6.863.829,78	1.232.612,68	110.207,70	1.122.404,98	7.986.234,76
4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	6.863.829,78	1.232.612,68	110.207,70	1.122.404,98	7.986.234,76
4.2.1.1.01	DESPESAS COM RH DIRETORES	179.450,81	50.000,00	0,00	50.000,00	229.450,81
4.2.1.1.01.0001	PRO-LABORE	158.472,00	50.000,00	0,00	50.000,00	208.472,00
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
4.2.1.1.02	DESPESAS C/ RH FIXAS	923.363,57	150.266,47	11.247,88	139.018,59	1.062.382,16
4.2.1.1.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	448.179,40	69.626,17	3.483,00	66.143,17	514.322,57
4.2.1.1.02.0007	FGTS	35.524,66	6.572,30	1.696,47	4.875,83	40.400,49
4.2.1.1.02.0009	INSS PATRONAL	115.571,39	34.036,58	5.683,65	28.352,93	143.924,32
4.2.1.1.02.0010	INSS SAT	5.306,18	871,28	0,00	871,28	6.177,46
4.2.1.1.02.0011	INSS TERCEIROS	27.949,19	4.764,99	0,00	4.764,99	32.714,18
4.2.1.1.02.0014	PROVISAO DE 13º	39.512,52	6.610,53	169,10	6.441,43	45.953,95
4.2.1.1.02.0015	PROVISAO DE FGTS S/ 13º	3.160,86	528,79	13,48	515,31	3.676,17
4.2.1.1.02.0016	PROVISAO DE INSS S/ 13º	10.623,22	1.777,16	46,72	1.730,44	12.353,66
4.2.1.1.02.0017	PROVISAO DE FERIAS	113.274,85	9.716,81	115,01	9.601,80	122.876,65
4.2.1.1.02.0018	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	9.061,81	777,28	9,19	768,09	9.829,90
4.2.1.1.02.0019	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	30.443,80	2.610,88	31,26	2.579,62	33.023,42
4.2.1.1.02.0020	SEGURO DE VIDA EM GRUPO COLABORADORES	1.152,72	192,12	0,00	192,12	1.344,84
4.2.1.1.02.0022	TREINAMENTOS PALESTRAIS E CURSOS	28.488,30	5.631,58	0,00	5.631,58	34.119,88
4.2.1.1.02.0023	VALE ALIMENTACAO	39.536,67	6.550,00	0,00	6.550,00	46.086,67
4.2.1.1.02.0049	COM PESSOAS FIXAS NAO DEDUTIVEIS	15.578,00	0,00	0,00	0,00	15.578,00
4.2.1.1.03	DESPESAS C/ RH VARIAVEIS	216.122,44	28.999,63	8,98	28.990,65	245.113,09
4.2.1.1.03.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	12.563,75	0,00	0,00	0,00	12.563,75
4.2.1.1.03.0004	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	72.390,00	14.725,00	0,00	14.725,00	87.115,00
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	1.939,00	738,00	8,98	729,02	2.668,02

19/08/2024 13:33:10



aUxaa1QyK0IVvZBrN1M5QnA5R0lwVGtLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSnzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTmfZHOuRVt0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0010

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.03.0008	GRATIFICACOES	17.547,42	4.523,00	0,00	4.523,00	22.070,42
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	12.842,29	9.013,63	0,00	9.013,63	21.855,92
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	19.581,10	0,00	0,00	0,00	19.581,10
4.2.1.1.04	OCUPAÇÃO	111.369,93	16.061,90	1.076,69	14.985,21	126.355,14
4.2.1.1.04.0001	ALUGUEL DE IMOVEL - PF	23.500,00	4.300,00	0,00	4.300,00	27.800,00
4.2.1.1.04.0002	ALUGUEL DE IMOVEL - PJ	27.225,00	5.000,00	462,50	4.537,50	31.762,50
4.2.1.1.04.0003	ARMAZENAMENTO	43.410,27	6.639,90	614,19	6.025,71	49.435,98
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	14.390,57	122,00	0,00	122,00	14.512,57
4.2.1.1.05	UTILIDADES E SERVIÇOS	107.520,61	36.193,06	248,58	35.944,48	143.465,09
4.2.1.1.05.0001	AGUA E ESGOTO	2.233,72	490,83	0,00	490,83	2.724,55
4.2.1.1.05.0002	CORREIOS E MALOTES	295,61	411,24	0,00	411,24	706,85
4.2.1.1.05.0003	CUSTAS COM CARTORIOS	21.369,42	3.279,17	0,00	3.279,17	24.648,59
4.2.1.1.05.0004	ENERGIA ELETRICA	7.914,92	2.045,94	248,58	1.797,36	9.712,28
4.2.1.1.05.0005	SERASA	8.476,55	399,71	0,00	399,71	8.876,26
4.2.1.1.05.0006	SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	44.104,10	3.317,75	0,00	3.317,75	47.421,85
4.2.1.1.05.0008	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	23.126,29	26.248,42	0,00	26.248,42	49.374,71
4.2.1.1.08	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	171.115,44	25.584,08	0,00	25.584,08	196.699,52
4.2.1.1.08.0001	CAFE E LANCHES / REFEICOES	9.745,38	2.189,33	0,00	2.189,33	11.934,71
4.2.1.1.08.0003	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES MOVEIS E EQUIP INFORM	131.774,14	22.115,71	0,00	22.115,71	153.889,85
4.2.1.1.08.0004	GASTOS BENS DE PEQUENO VALOR	12.325,98	0,00	0,00	0,00	12.325,98
4.2.1.1.08.0005	HIGIENE E LIMPEZA	4.031,54	1.164,04	0,00	1.164,04	5.195,58
4.2.1.1.08.0007	MANUTENCAO DE MOVEIS/ MAQUINAS E EQUIPTOS	1.430,65	0,00	0,00	0,00	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	10.094,45	115,00	0,00	115,00	10.209,45
4.2.1.1.08.0010	SERVIÇOS DE LIMPEZA -PJ	1.574,63	0,00	0,00	0,00	1.574,63
4.2.1.1.09	SERVICOS PROFISSIONAIS	2.613.281,16	314.976,39	26.622,00	288.354,39	2.901.635,55
4.2.1.1.09.0001	HONORARIOS CONTABEIS	156.732,00	52.244,00	26.122,00	26.122,00	182.854,00
4.2.1.1.09.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	634.023,66	38.653,84	0,00	38.653,84	672.677,50
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	78.276,96	0,00	0,00	0,00	78.276,96
4.2.1.1.09.0005	COMISSAO SOBRE VENDAS PESSOA JURIDICA	1.237.640,50	175.248,55	500,00	174.748,55	1.412.389,05
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	156.893,39	48.830,00	0,00	48.830,00	205.723,39
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
4.2.1.1.10	COMUNICACAO	137.857,85	18.817,05	0,00	18.817,05	156.674,90
4.2.1.1.10.0001	INTERNET	3.599,94	539,89	0,00	539,89	4.139,83
4.2.1.1.10.0002	SERVICOS DE MANUTENCAO TELEFONES	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

19/08/2024 13:33:10



aUxaa1QyK0IVvZBrN1M5QnA5R0lwVGtLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSnzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTMMFZHOURVT0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

Num. 111199865 - Pág. 30

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0011

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.10.0003	TELEFONE CELULAR	3.428,74	554,77	0,00	554,77	3.983,51
4.2.1.1.10.0004	TELEFONE FIXO	955,24	292,36	0,00	292,36	1.247,60
4.2.1.1.10.0005	MANUTENCAO EM SOFTWARE	129.480,43	17.430,03	0,00	17.430,03	146.910,46
4.2.1.1.10.0049	COMUNICAÇÃO NAO DEDUTIVEIS	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50
4.2.1.1.12	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.343,76	1.000,00	0,00	1.000,00	7.343,76
4.2.1.1.12.0001	BRINDES	1.153,96	0,00	0,00	0,00	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	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
4.2.1.1.12.0006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.139,80	0,00	0,00	0,00	4.139,80
4.2.1.1.13	FROTA	1.936.811,61	344.815,19	71.003,55	273.811,64	2.210.623,25
4.2.1.1.13.0005	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	577.853,31	30.222,95	26.318,49	3.904,46	581.757,77
4.2.1.1.13.0006	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES VEICULOS	782.143,23	26.456,20	0,00	26.456,20	808.599,43
4.2.1.1.13.0007	IPVA E TAXAS DE LICENC - CAMINHOS	57.530,93	4.069,22	0,00	4.069,22	61.600,15
4.2.1.1.13.0008	LAVACAO DE VEICULOS	3.530,00	209,00	0,00	209,00	3.739,00
4.2.1.1.13.0009	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	172.002,68	39.630,58	33.285,06	6.345,52	178.348,20
4.2.1.1.13.0010	PNEUS E CAMARAS	29.684,99	12.320,00	11.400,00	920,00	30.604,99
4.2.1.1.13.0011	MULTA DE TRANSITO	16.577,83	1.530,32	0,00	1.530,32	18.108,15
4.2.1.1.13.0013	SEGURO DE CAMINHOS	118.702,18	16.153,75	0,00	16.153,75	134.855,93
4.2.1.1.13.0014	RASTREAMENTO - CAMINHOS	7.136,92	3.767,04	0,00	3.767,04	10.903,96
4.2.1.1.13.0017	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO ROTATIVO	13.755,35	9.461,75	0,00	9.461,75	23.217,10
4.2.1.1.13.0052	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS - CAMINHÕES	18.133,87	26.318,47	0,00	26.318,47	44.452,34
4.2.1.1.13.0053	DEPRECIACAO CAMINHÕES	127.483,35	127.483,35	0,00	127.483,35	254.966,70
4.2.1.1.13.0055	MANUTENCAO E REPARO DE CAMINHOS	12.276,97	35.792,56	0,00	35.792,56	48.069,53
4.2.1.1.13.0056	PNEUS E CAMARAS - CAMINHOS	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
4.2.1.1.14	TRANSPORTE/ LOGISTICAS	238.347,68	213.678,32	0,00	213.678,32	452.026,00
4.2.1.1.14.0001	CARGAS E DESCARGAS	8.638,28	0,00	0,00	0,00	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	31.000,89	192.664,36	0,00	192.664,36	223.665,25
4.2.1.1.14.0005	FRETE VENDA/ENTREGA	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
4.2.1.1.14.0008	SEGURO DE CARGAS	749,31	374,64	0,00	374,64	1.123,95
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	181.196,35	20.639,32	0,00	20.639,32	201.835,67
4.2.1.1.18	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	116.575,06	13.057,97	0,02	13.057,95	129.633,01
4.2.1.1.18.0001	ASSOCIACOES E ENTIDADES (ACIP/CDL/ANDAV/ADICER)	51.727,63	11.760,35	0,00	11.760,35	63.487,98
4.2.1.1.18.0002	COFINS SUPORTADO PELA EMPRESA	(0,02)	0,00	0,01	(0,01)	(0,03)
4.2.1.1.18.0003	CREA/ART	1.328,23	145,51	0,00	145,51	1.473,74
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	2.928,87	875,24	0,00	875,24	3.804,11
4.2.1.1.18.0006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.063,75	186,46	0,00	186,46	1.250,21
4.2.1.1.18.0008	IPTU	7.188,37	0,00	0,00	0,00	7.188,37
4.2.1.1.18.0010	PIS SUPORTADO PELA EMPRESA	(0,03)	0,00	0,01	(0,01)	(0,04)
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
4.2.1.1.18.0015	ISS SUPORTADO PELA EMPRESA	0,00	90,41	0,00	90,41	90,41

19/08/2024 13:33:11



aUxaa1QyK0IVvZBrN1M5QnA5R0lwVgTLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSnzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTmfZHOuRVt0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0012

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.18.0050	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	203,44	0,00	0,00	0,00	203,44
4.2.1.1.20	DESPESAS BANCARIAS	103.607,40	19.162,62	0,00	19.162,62	122.770,02
4.2.1.1.20.0001	TARIFA COBRANCA BANCARIA	9.104,01	8.980,34	0,00	8.980,34	18.084,35
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 RENOVAÇÃO DE CADASTRO	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00
4.2.1.1.20.0005	TARIFA MANUTENCAO	3.372,29	0,00	0,00	0,00	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	65.618,55	10.182,28	0,00	10.182,28	75.800,83
4.2.1.1.20.0050	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	66,81	0,00	0,00	0,00	66,81
4.2.1.1.26	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	2.062,46	0,00	0,00	0,00	2.062,46
4.2.1.1.26.0001	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	2.062,46	0,00	0,00	0,00	2.062,46
4.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.122.276,35	257.415,45	13.463,44	243.952,01	2.366.228,36
4.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.238.879,80	257.415,45	13.463,44	243.952,01	2.482.831,81
4.3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS TOTAIS	2.625.360,05	256.732,22	501,39	256.230,83	2.881.590,88
4.3.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	2.107.412,62	219.362,31	0,00	219.362,31	2.326.774,93
4.3.1.1.01.0001	IOF FINANCEIRO	27.351,04	4.849,61	0,00	4.849,61	32.200,65
4.3.1.1.01.0003	JUROS PAGOS CHEQUE ESPECIAL	126.113,45	6.387,04	0,00	6.387,04	132.500,49
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	72.754,64	11.709,97	0,00	11.709,97	84.464,61
4.3.1.1.01.0006	JUROS PAGOS S/ EMPRESTIMOS	36.035,80	10.372,50	0,00	10.372,50	46.408,30
4.3.1.1.01.0007	JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.568.336,90	92.771,29	0,00	92.771,29	1.661.108,19
4.3.1.1.01.0008	OUTROS JUROS BANCARIOS	5.554,97	5.302,57	0,00	5.302,57	10.857,54
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 CAMINHÕES	87.969,33	87.969,33	0,00	87.969,33	175.938,66
4.3.1.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	517.947,43	37.369,91	501,39	36.868,52	554.815,95
4.3.1.1.02.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	500.772,73	35.532,42	0,00	35.532,42	536.305,15
4.3.1.1.02.0003	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	17.174,70	1.837,49	501,39	1.336,10	18.510,80
4.3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS TOTAIS	386.480,25	683,23	12.962,05	12.278,82	398.759,07
4.3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	69.082,31	0,00	92,37	92,37	69.174,68
4.3.1.2.01.0003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	126,45	0,00	75,14	75,14	201,59
4.3.1.2.01.0004	RENDIMENTOS APLIC. RENDA FIXA	68.955,86	0,00	17,23	17,23	68.973,09
4.3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	254.434,79	84,41	12.869,68	12.785,27	267.220,06
4.3.1.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	77.728,29	84,41	7.551,51	7.467,10	85.195,39
4.3.1.2.02.0003	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	95.880,76	0,00	5.253,97	5.253,97	101.134,73
4.3.1.2.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	64.842,94	0,00	64,20	64,20	64.907,14
4.3.1.2.02.0009	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	15.982,80	0,00	0,00	0,00	15.982,80
4.3.1.2.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(19.603,16)	598,82	0,00	(598,82)	(20.201,98)
4.3.1.2.03.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(2.740,21)	83,71	0,00	(83,71)	(2.823,92)
4.3.1.2.03.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(16.862,95)	515,11	0,00	(515,11)	(17.378,06)

19/08/2024 13:33:11



aUxaa1QyK0IVvZBrN1M5QnA5R0lwVgTLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSnzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTmfZHOuRVt0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0013

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

19/08/2024 13:33:11



aUxaa1QyK0lVVzBrN1M5QnA5R0lwVGtLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSNzIZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTMTFZHOURVT0ZPTmVwdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855

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

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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)

19/08/2024 13:33:11



aUxaa1QyK0lVVzBrN1M5QnA5R0lwVGtLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSnzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTmfZHOuRVt0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 0015

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
9	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	8.710.654,40	8.710.654,40	0,00	0,00
9.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	8.710.654,40	8.710.654,40	0,00	0,00
9.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	8.710.654,40	8.710.654,40	0,00	0,00
9.1.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	8.710.654,40	8.710.654,40	0,00	0,00
9.1.1.1.02	TRANSITORIA - FINANCEIRO	0,00	8.149.629,20	8.149.629,20	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0001	TRANSITORIA - BAIXA DE TITULOS EM COMPENSACAO	0,00	7.723.727,97	7.723.727,97	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0004	MOVIMENTO TRANSITORIO DO FINANCEIRO	0,00	219.262,75	219.262,75	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0005	OUTROS MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	8.974,09	8.974,09	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0006	TRANSITORIA FRETES SUBCONTRATADOS	0,00	197.664,39	197.664,39	0,00	0,00
9.1.1.1.06	TRANSITORIA IMPORTACAO FOLHA	0,00	464.800,69	464.800,69	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0001	TRANSITORIA SALARIO	0,00	134.719,27	134.719,27	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0004	TRANSITORIA - INSS	0,00	53.642,95	53.642,95	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0006	TRANSITORIA - FGTS	0,00	15.694,80	15.694,80	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0015	TRANSITORIA - ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	9.006,00	9.006,00	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0050	TRANSITORIA - MOVIMENTACAO SALARIO	0,00	251.737,67	251.737,67	0,00	0,00
9.1.1.1.09	TRANSITORIA - OUTRAS	0,00	96.224,51	96.224,51	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0001	TRANSITORIA - OUTRAS	0,00	19.962,64	19.962,64	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0002	TRANSITORIA - ICMS	0,00	26.142,52	26.142,52	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0003	TRANSITORIA - PIS	0,00	1.445,49	1.445,49	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0004	TRANSITORIA - COFINS	0,00	6.787,53	6.787,53	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0005	TRANSITORIA - IRRF	0,00	1.482,34	1.482,34	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0006	TRANSITORIA - ISSQN	0,00	4.361,07	4.361,07	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0010	TRANSITORIA PIS/COFINS/CSLL RET	0,00	4.807,21	4.807,21	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0011	TRANSITORIA SENAR/FUNRURAL RET	0,00	31.235,71	31.235,71	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		65.310.446,83	17.937.468,66	20.938.720,67	(3.001.252,01)	62.309.194,82
TOTAL DO PASSIVO		72.893.200,87	9.116.359,30	7.615.040,74	(1.501.318,56)	71.391.882,31
TOTAL DO ATIVO - PASSIVO		(7.582.754,04)	8.821.109,36	13.323.679,93	(1.499.933,45)	(9.082.687,49)
TOTAL DE CUSTOS		28.816.839,99	14.806.105,88	11.362.172,76	3.443.933,12	32.260.773,11
TOTAL DE DESPESAS		9.399.203,42	1.489.344,90	110.709,09	1.378.635,81	10.777.839,23
TOTAL DE RECEITAS		30.633.289,37	55.615,08	3.378.250,56	3.322.635,48	33.955.924,85
TOTAL DE RECEITAS - CUSTOS - DESPESAS		(7.582.754,04)	(16.239.835,70)	(8.094.631,29)	(1.499.933,45)	(9.082.687,49)
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

19/08/2024 13:33:12



aUxaa1QyK0lVvzBrN1M5QnA5R0lwVGtLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSnzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTmfZHOuRVt0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

Num. 111199865 - Pág. 35

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855

BALANCETE 31/07/2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	212.476,28D	0,00	710,00	211.766,28D
2	1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	212.476,28D	0,00	710,00	211.766,28D
3	1.0.10.1	ATIVO DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0.10.101	CAIXA	212.476,28D	0,00	710,00	211.766,28D
5	1.0.10.101.001	CAIXA	212.476,28D	0,00	710,00	211.766,28D
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	35.454,00C	710,00	0,00	34.744,00C
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	4.307,40D	710,00	0,00	5.017,40D
72	3.2.1	DESPESAS GERAIS	4.307,40D	710,00	0,00	5.017,40D
76	3.2.10.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.307,40D	710,00	0,00	5.017,40D
77	3.2.10.500.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.201,00D	710,00	0,00	4.911,00D
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 10:58:16 -03'00'

ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA:66322197215
Assinado de forma digital por ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA:66322197215
Dados: 2024.08.21 11:48:40 -04'00'



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

RITA

Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

TERMO DE ABERTURA

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

ARIQUEMES - RO, 31 DE JULHO DE 2024

RITA DE CASSIA
CAVALCANTE
CASTILHO:7218790593
4

Assinado de forma digital por
RITA DE CASSIA CAVALCANTE
CASTILHO:72187905934
Dados: 2024.08.21 08:55:12
-04'00'

RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO
CPF: 721.879.059-34



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO						
RITA						
Entre 01/07/2024 e 31/07/2024						
ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	
1	01/07/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	10000,00	0,00	
2	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	5623,71	0,00	
3	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	2757,84	0,00	
4	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-5623,71	
5	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-2757,84	
6	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	0,00	-365,87	
7	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	0,00	-13,92	
8	01/07/2024	SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS	0,00	-8,00	
9	01/07/2024	SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-9992,00	
10	01/07/2024	SANTANDER	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO 01/06 A 30/06/24	0,00	-243,69	
11	01/07/2024	SANTANDER	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO 01/08 A 01/08/24	0,00	-5,26	
12	01/07/2024	SANTANDER	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO PERIODO 01/08 A 01/08/24	0,00	-41,25	
13	02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	5623,71	0,00	
14	02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	2757,84	0,00	
15	02/07/2024	SICOOB	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	2268,00	0,00	
16	02/07/2024	SICOOB	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	420,00	0,00	
17	02/07/2024	SICOOB	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	377,00	0,00	
18	02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-5623,71	
19	02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-2757,84	
20	02/07/2024	SICOOB	DEV.CHQ DEPOSITADO 44-CHEQUE PRESCRITO 24	0,00	-377,00	
21	03/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	2757,84	0,00	
22	03/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-2757,84	
23	03/07/2024	SICOOB	SAQUE - BANCO24HORA BANCO 24 HORAS	0,00	-500,00	
24	04/07/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	7387,54	0,00	
25	04/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	2757,84	0,00	
26	04/07/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	1012,54	0,00	
27	04/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-2757,84	
28	04/07/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** 044 932-**	0,00	-125,00	
29	04/07/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** 372.909-**	0,00	-1924,74	
30	04/07/2024	SICOOB	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-7387,54	
31	04/07/2024	SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-1012,54	



32	05/07/2024	SICOOB	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: WAGNER VANILDO GELINSKI	377,00	0,00
33	11/07/2024	SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IDA TERESINHA MAIER	25000,00	0,00
34	12/07/2024	SICOOB	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.603.612 0001-02	0,00	-17,04
35	12/07/2024	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV	0,00	-444,59
36	12/07/2024	SICOOB	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 14.010.222 0001-08	0,00	-25000,00
37	18/07/2024	SANTANDER	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO 01/07 A 17/07/24	0,00	-271,18
38	18/07/2024	SANTANDER	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO 01/07 A 17/07/24	0,00	-76,96
39	18/07/2024	SANTANDER	JUROS SALDO ULTIZ PERIODO EXCESSO PERIODO 01/07 A 17/07/24	0,00	-614,82
40	19/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
41	19/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
42	22/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
43	22/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
44	22/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
45	22/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
46	23/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
47	23/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
48	23/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
49	23/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
50	24/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
51	24/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
52	24/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
53	24/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
54	25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
55	25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
56	25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
57	25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
58	26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
59	26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
60	26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
61	26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
62	29/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
63	29/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
64	29/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
65	29/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
66	30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
67	30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
68	30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
69	30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61



aUxaa1QyK0lVVzBrN1M5QnA5R0lwVGtLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSNzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTBMFZHOURVT0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855

70	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
71	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
72	31/07/2024	SICOOB	DEP.DINHEIRO	553,50	0,00
73	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
74	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
75	31/07/2024	SANTANDER	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO 18/07 A 31/07/24	0,00	-290,44
76	31/07/2024	SANTANDER	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO 18/07 A 31/07/24	0,00	-67,91
77	31/07/2024	SANTANDER	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO PERIODO 18/07 A 31/07/24	0,00	-542,15
78	31/07/2024	SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO 01/07 A 31/07/24	0,00	-8,88
79	31/07/2024	SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/07 A 31/07/24	0,00	-35,57
				268.482,11	- 270.452,84



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

RITA

Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

ARIQUEMES - RO, 31 DE JULHO DE 2024

RITA DE CASSIA
CAVALCANTE
CASTILHO:72187905934

Assinado de forma digital por
RITA DE CASSIA CAVALCANTE
CASTILHO:72187905934
Dados: 2024.08.21 08:55:35
-04'00'

RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO
CPF: 721.879.059-34



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ROGÉRIO

Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

TERMO DE ABERTURA

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

ARIQUEMES - RO, 31 DE JULHO DE 2024

ROGERIO
CASTILHO:170
56298818

Assinado de forma digital
por ROGERIO
CASTILHO:17056298818
Dados: 2024.08.21
08:53:55 -04'00'

ROGÉRIO CASTILHO
CPF: 170.562.988-18



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO						
ROGERIO						
Entre 01/07/2024 e 31/07/2024						
ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	
1	01/07/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	10000,00	0,00	
2	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	5623,71	0,00	
3	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	2757,84	0,00	
4	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-5623,71	
5	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-2757,84	
6	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	0,00	-365,87	
7	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	0,00	-13,92	
8	01/07/2024	SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS	0,00	-8,00	
9	01/07/2024	SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-9992,00	
10	01/07/2024	SANTANDER	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO 01/06 A 30/06/24	0,00	-243,69	
11	01/07/2024	SANTANDER	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO 01/08 A 01/08/24	0,00	-5,26	
12	01/07/2024	SANTANDER	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO PERIODO 01/08 A 01/08/24	0,00	-41,25	
13	02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	5623,71	0,00	
14	02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	2757,84	0,00	
15	02/07/2024	SICOOB	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	2268,00	0,00	
16	02/07/2024	SICOOB	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	420,00	0,00	
17	02/07/2024	SICOOB	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	377,00	0,00	
18	02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-5623,71	
19	02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-2757,84	
20	02/07/2024	SICOOB	DEV.CHQ DEPOSITADO 44-CHEQUE PRESCRITO 24	0,00	-377,00	
21	03/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	2757,84	0,00	
22	03/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-2757,84	
23	03/07/2024	SICOOB	SAQUE - BANCO24HORA BANCO 24 HORAS	0,00	-500,00	
24	04/07/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	7387,54	0,00	
25	04/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	2757,84	0,00	
26	04/07/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	1012,54	0,00	
27	04/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-2757,84	
28	04/07/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** 044 932-**	0,00	-125,00	
29	04/07/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** 372.909-**	0,00	-1924,74	
30	04/07/2024	SICOOB	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-7387,54	
31	04/07/2024	SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ANA GABRIELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-1012,54	



32	05/07/2024	SICOOB	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: WAGNER VANILDO GELINSKI	377,00	0,00
33	11/07/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix IDA TERESINHA MAIER	25000,00	0,00
34	12/07/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 02.603.612 0001-02	0,00	-17,04
35	12/07/2024	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV	0,00	-444,59
36	12/07/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 14.010.222 0001-08	0,00	-25000,00
37	18/07/2024	SANTANDER	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO 01/07 A 17/07/24	0,00	-271,18
38	18/07/2024	SANTANDER	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO 01/07 A 17/07/24	0,00	-76,96
39	18/07/2024	SANTANDER	JUROS SALDO ULTIZ PERIODO EXCESSO PERIODO 01/07 A 17/07/24	0,00	-614,82
40	19/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
41	19/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
42	22/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
43	22/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
44	22/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
45	22/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
46	23/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
47	23/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
48	23/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
49	23/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
50	24/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
51	24/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
52	24/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
53	24/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
54	25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
55	25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
56	25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
57	25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
58	26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
59	26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
60	26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
61	26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
62	29/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
63	29/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
64	29/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
65	29/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
66	30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
67	30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
68	30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
69	30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61



aUxaa1QyK0lVVzBrN1M5QnA5R0lwVGtLaDhrSDFRK3BBR2FNbDFSNzlZtEtRaEgycE8yemEwY3hDTFBTBMFZHOURVT0ZPTmVvdFMwPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 16/09/2024 16:17:58

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091616175698000000106740855>

Número do documento: 24091616175698000000106740855

70	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	15848,61	0,00
71	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	8002,11	0,00
72	31/07/2024	SICOOB	DEP.DINHEIRO	553,50	0,00
73	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-8002,11
74	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-15848,61
75	31/07/2024	SANTANDER	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO 18/07 A 31/07/24	0,00	-290,44
76	31/07/2024	SANTANDER	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO 18/07 A 31/07/24	0,00	-67,91
77	31/07/2024	SANTANDER	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO PERIODO 18/07 A 31/07/24	0,00	-542,15
78	31/07/2024	SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO 01/07 A 31/07/24	0,00	-8,88
79	31/07/2024	SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/07 A 31/07/24	0,00	-35,57
				268.482,11	- 270.452,84



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ROGÉRIO

Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

ARIQUEMES - RO, 31 DE JULHO DE 2024

ROGERIO
CASTILHO:170
56298818

Assinado de forma
digital por ROGÉRIO
CASTILHO:17056298818
Dados: 2024.08.21
08:54:22 -04'00'

ROGÉRIO CASTILHO
CPF: 170.562.988-18

