



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
112665475	18/10/2024 16:14	08-24 - RMA Grupo Agro Produtiva	OUTROS DOCUMENTOS



RMA

Relatório Mensal de Atividades

Agosto/2024

Recuperação Judicial

GRUPO AGRO PRODUTIVA



Como ler o presente Relatório Mensal de Atividades



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

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

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





Relatório Executivo

■ SINTÉTICO

■ ANALÍTICO

Sumário Executivo

Informações Gerenciais

04

Contexto Operacional

06

Análise Demonstrações Financeiras

Relatório Contábil Completo

07

Recursos Humanos

18

Considerações Finais

19





Sumário Executivo

Descrição	JUL/2024	AGO/2024
Receita líquida de vendas	3.847.321	4.348.342
EBITDA	-1.219.355	-926.909
Lucro/Prejuízo líquido	-1.504.585	-1.073.161
% Lucro líquido S/Rec. Líq.	-39,1%	-24,7%
Fluxo de Caixa Operacional	-754.715	933.591
Fluxo de Caixa de Investimento	389.313	-793.833
Fluxo de Caixa de Financiamento	-92.310	15.836
Necessidade de Capital de Giro	-3.062.999	-4.919.996
Endividamento	10.899.511	10.899.511
Quadro de Pessoal	29	28

No período, o grupo Recuperando apresentou receita líquida de vendas no valor de R\$ 4.348.342 (quatro milhões e trezentos e quarenta e oito mil e trezentos e quarenta e dois reais). O montante foi insuficiente para superar o *Break-Even-Point*, que é o ponto em que as receitas são suficientes para cobrir as despesas, e gerou prejuízo de R\$ 1.073.161 (um milhão e setenta e três mil e cento e sessenta e um reais), equivalente a -24,7% da receita líquida.

As movimentações nas contas caixa e equivalentes acarretaram no aumento do saldo em R\$ 155.594 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos e noventa e quatro reais). As atividades operacionais geraram R\$ 933.591 (novecentos e trinta e três mil e quinhentos e noventa e um reais), as atividades de investimento consumiram R\$ 793.833 (setecentos e noventa e três mil e oitocentos e trinta e três reais) e as atividades de financiamento geraram R\$ 15.836 (quinze mil e oitocentos e trinta e seis reais).

No final do período, a NCG era negativa em R\$ 4.919.996 (quatro milhões e novecentos e dezenove mil e novecentos e noventa e seis 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 28 (vinte e oito) 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: Agosto 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 agosto 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 20 de setembro e 14 de outubro de 2024.

No período, o grupo apresentou faturamento bruto de R\$ 4.407.803 (quatro milhões e quatrocentos e sete mil e oitocentos e três reais).

Os custos de vendas foram de 58,2% da receita líquida de vendas, o que resultou no lucro bruto de R\$ 1.819.416 (um milhão e oitocentos e dezenove mil e quatrocentos e dezesseis reais), o que equivale a 41,8% da receita líquida.

As despesas operacionais totalizaram R\$ 2.746.325 (dois milhões e setecentos e quarenta e seis mil e trezentos e vinte e cinco reais).

A depreciação do mês foi de R\$ 22.106 (vinte e dois mil e cento e seis reais).



O resultado financeiro líquido resultou em despesa de R\$ 124.146 (cento e vinte e quatro mil e cento e quarenta e seis reais).

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 1.073.161 (um milhão e setenta e três mil e cento e sessenta e um 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 agosto de 2024, apresentamos as análises.

Balanco Patrimonial

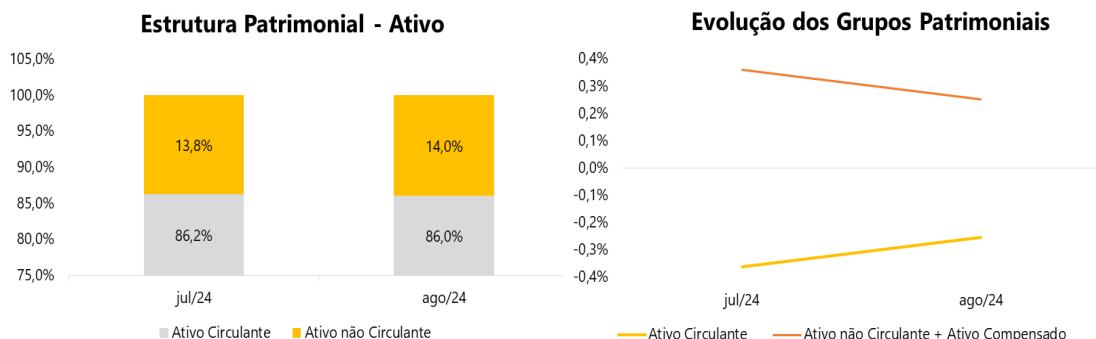
1. Testes de revisão analítica

Ativo

No período, o ativo total era composto por 86,0% de ativo circulante e 14,0% de ativo não circulante.

Os percentuais de variações das participações de curto e longo prazo variaram entre -0,3 p.p. e 0,3 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\$ 2.340.981 (dois milhões e trezentos e quarenta mil e novecentos e oitenta e um reais), a baixa dos saldos dos "estoques", no valor de R\$ 1.405.202 (um milhão e quatrocentos e cinco mil e duzentos e dois reais), o aumento das "disponibilidades", no importe de R\$ 1.096.017 (um milhão e noventa e seis mil e dezessete reais) e a elevação das contas de "adiantamentos", no montante de R\$ 447.484 (quatrocentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais).



No ativo não circulante houve redução no grupo do "imobilizado", no valor de R\$ 173.743 (cento e setenta e três mil e setecentos e quarenta e três reais), referente a redução nas contas "1.2.3.1.01.0009 – equipamentos de processamento eletrônico de dados", na quantia de R\$ 1.201 (um mil e duzentos e um reais) compensado pela depreciação do mês, no montante de R\$ 172.543 (cento e setenta e dois mil e quinhentos e quarenta e três reais). Nas contas de "investimentos" houve aumento de R\$ 5.047 (cinco mil e quarenta e sete reais) e redução do "intangível", no valor 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\$ ago/24	AV %	R\$ jul/24	AV % AV	R\$ ago/24	AH % x	Var.p.p. jul/24
ATIVO							
Ativo Circulante	52.436.618	86,0%	54.633.659	86,2%	- 2.197.041	-4,0%	-0,3 p.p.
Disponibilidades	6.309.442	10,3%	5.213.425	8,2%	1.096.017	21,0%	2,1 p.p.
Clientes	27.821.608	45,6%	30.162.589	47,6%	- 2.340.981	-7,8%	-2,0 p.p.
Contas a receber	1.773.160	2,9%	1.773.768	2,8%	609	0,0%	0,1 p.p.
Adiantamentos	3.716.010	6,1%	3.268.526	5,2%	447.484	13,7%	0,9 p.p.
Tributos a compensar	1.951.143	3,2%	1.949.051	3,1%	2.093	0,1%	0,1 p.p.
Investimentos temporais	1.006.301	1,7%	1.006.301	1,6%	-	0,0%	0,1 p.p.
Estoques	9.271.016	15,2%	10.676.218	16,9%	- 1.405.202	-13,2%	-1,6 p.p.
Despesas do exercício seguinte	187.745	0,3%	183.587	0,3%	4.158	2,3%	0,0 p.p.
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	0,7%	400.194	0,6%	-	0,0%	0,0 p.p.
Ativo Não Circulante	8.537.819	14,0%	8.710.018	13,8%	- 172.199	-2,0%	0,3 p.p.
Investimentos	347.047	0,6%	342.000	0,5%	5.047	1,5%	0,0 p.p.
Imobilizado	8.008.635	13,1%	8.182.379	12,9%	- 173.743	-2,12%	0,2 p.p.
Intangível	182.137	0,3%	185.639	0,3%	- 3.503	-1,89%	0,0 p.p.
ATIVO	60.974.437	100,0%	63.343.676	100,0%	- 2.369.239	-3,7%	0,0 p.p.

No ativo circulante, as contas de maior representatividade eram os "clientes", no valor de R\$ 27.821.608 (vinte e sete milhões e oitocentos e vinte e um mil e seiscentos e oito reais), os "estoques", no montante de R\$ 9.271.016 (nove milhões e duzentos e setenta e um mil e dezesseis reais) e as "disponibilidades", na importância de R\$ 6.309.442 (seis milhões e trezentos e nove mil e quatrocentos e quarenta e dois reais).

No ativo não circulante estavam classificadas as contas de "imobilizados", no valor de R\$ 8.008.635 (oito milhões e oito mil e seiscentos e trinta e cinco reais), "investimentos", na quantia de R\$ 347.047 (trezentos e quarenta e sete mil e quarenta e sete reais) e "intangível", na importância de R\$ 182.137 (cento e oitenta e dois mil e cento e trinta e sete reais).



Segue a composição da estrutura patrimonial - ativo por empresa:

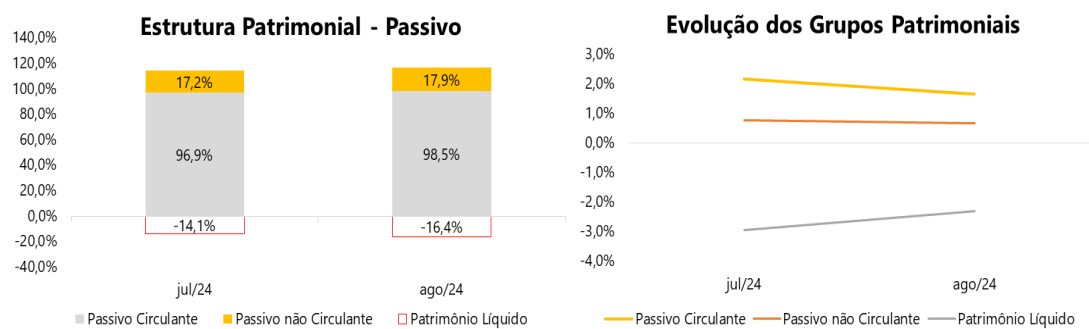
BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	COMBINADO	AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	CASTILHO E CIA	ROGÉRIO CASTILHO	RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO
ATIVO					
Ativo Circulante	52.436.618	51.767.371	211.056	30.185	428.006
Disponibilidades	6.309.442	6.040.389	211.056	30.185	27.812
Clientes	27.821.608	27.821.608	-	-	-
Contas a receber	1.773.160	1.773.160	-	-	-
Adiantamentos	3.716.010	3.716.010	-	-	-
Tributos a compensar	1.951.143	1.951.143	-	-	-
Investimentos temporais	1.006.301	1.006.301	-	-	-
Estoques	9.271.016	9.271.016	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	187.745	187.745	-	-	-
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	-	-	-	400.194
Ativo Não Circulante	8.537.819	8.110.819	-	427.000	-
Investimentos	347.047	347.047	-	-	-
Imobilizado	8.008.635	7.581.635	-	427.000	-
Intangível	182.137	182.137	-	-	-
ATIVO	60.974.437	59.878.190	211.056	457.185	428.006

Passivo e Patrimônio Líquido

O passivo e o patrimônio líquido eram compostos por 98,5% de passivo circulante, 17,9% de passivo não circulante e -16,4% de patrimônio líquido, denotando, assim, passivo a descoberto.

Os percentuais de participação de curto e longo prazo apresentaram variações entre -1,6 p.p. e 1,6 p.p. em relação ao mês de julho de 2024.

A seguir, a representação da estrutura patrimonial – passivo:



No passivo circulante, as principais variações foram a redução dos “fornecedores”, no importe de R\$ 1.668.144 (um milhão e seiscentos e sessenta e oito mil e cento e quarenta e quatro reais), o aumento das “outras obrigações”, na quantia de R\$ 286.498 (duzentos e oitenta e seis mil

e quatrocentos e noventa e oito reais) e a elevação dos saldos dos “empréstimos e financiamentos”, no valor de R\$ 139.982 (cento e trinta e nove mil e novecentos e oitenta e dois reais).

No patrimônio líquido houve aumento da situação de passivo a descoberto, no valor de R\$ 1.073.161 (um milhão e setenta e três mil e cento e sessenta e um reais) referente ao prejuízo auferido no período.

Segue a representação do passivo e patrimônio líquido:

BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$ ago/24	AV %	R\$ jul/24	AV %	R\$ ago/24	AH % x	Var.p.p. jul/24
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Passivo Circulante	- 60.072.879	98,5%	- 61.368.957	96,9%	1.296.078	-2,1%	1,6 p.p.
Obrigações trabalhistas e sociais	- 173.083	0,3%	- 204.305	0,3%	31.222	-15,3%	0,0 p.p.
Fornecedores	- 36.110.763	59,2%	- 37.778.907	59,6%	1.668.144	-4,4%	-0,4 p.p.
Obrigações tributárias	- 307.980	0,5%	- 324.671	0,5%	16.691	-5,1%	0,0 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 9.025.707	14,8%	- 8.885.725	14,0%	139.982	1,6%	0,8 p.p.
Outras obrigações	- 13.898.487	22,8%	- 13.611.989	21,5%	286.498	2,1%	1,3 p.p.
Provisões	- 124.705	0,2%	- 131.206	0,2%	6.501	-5,0%	0,0 p.p.
Dívida da atividade rural	- 350.725	0,6%	- 350.725	0,6%	-	0,0%	0,0 p.p.
Conta Corrente pessoas ligadas	- 81.429	0,1%	- 81.429	0,1%	-	0,0%	0,0 p.p.
Passivo Não Circulante	- 10.899.511	17,9%	- 10.899.511	17,2%	-	0,0%	0,7 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 10.899.511	17,9%	- 10.899.511	17,2%	-	0,0%	0,7 p.p.
Patrimônio Líquido	9.997.953	-16,4%	8.924.792	-14,1%	1.073.161	12,0%	-2,3 p.p.
Capital Social	- 1.260.000	2,1%	- 1.260.000	2,0%	-	0,0%	0,1 p.p.
Reserva de lucros	1.126.993	-1,8%	1.126.993	-1,8%	-	0,0%	-0,1 p.p.
Resultado do Exercício	10.130.960	-16,6%	9.057.799	-14,3%	1.073.161	11,8%	-2,3 p.p.
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 60.974.437	100,0%	- 63.343.676	100,0%	- 2.369.239	-3,7%	0,0 p.p.

No passivo circulante, as contas de maior relevância foram os “fornecedores”, no valor de R\$ 36.110.763 (trinta e seis milhões e cento e dez mil e setecentos e sessenta e três reais), as “outras obrigações”, na quantia de R\$ 13.898.487 (treze milhões e oitocentos e noventa e oito mil e quatrocentos e oitenta e sete reais) e os “empréstimos e financiamentos”, no importe de R\$ 9.025.707 (nove milhões e vinte e cinco mil e setecentos e sete 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	- 60.072.879 -	59.540.353 -	100.371 -	372.808 -	59.346
Obrigações trabalhistas e sociais	- 173.083 -	172.711 -	371	-	-
Fornecedores	- 36.110.763 -	36.110.763	-	-	-
Obrigações tributárias	- 307.980 -	307.980	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	- 9.025.707 -	8.925.707 -	100.000	-	-
Outras obrigações	- 13.898.487 -	13.898.487	-	-	-
Provisões	- 124.705 -	124.705	-	-	-
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	9.997.953	10.561.674 -	110.685 -	84.377 -	368.660
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	10.130.960	10.217.614 -	34.034 -	26.310 -	26.310
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 60.974.437 -	59.878.190 -	211.056 -	457.185 -	428.006

Demonstração do Resultado do Exercício

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 1.073.161 (um milhão e setenta e três mil e cento e sessenta e um reais).

A receita de vendas foi de R\$ 4.407.803 (quatro milhões e quatrocentos e sete mil e oitocentos e três reais) e a receita líquida foi de R\$ 4.348.342 (quatro milhões e trezentos e quarenta e oito mil e trezentos e quarenta e dois reais).

No período, os custos foram de 58,2% sobre a receita líquida, o que resultou no lucro bruto de R\$ 1.819.416 (um milhão e oitocentos e dezenove mil e quatrocentos e dezesseis reais).

As despesas operacionais totalizaram R\$ 2.746.325 (dois milhões e setecentos e quarenta e seis mil e trezentos e vinte e cinco reais).

As despesas de maior relevância foram as “despesas gerais”, na quantia de R\$ 1.097.262 (um milhão e noventa e sete mil e duzentos e sessenta e dois reais), os “serviços de terceiros”, no importe de R\$ 649.386 (seiscentos e quarenta e nove mil e trezentos e oitenta e seis reais), as “despesas com veículos”, no valor de R\$ 375.380 (trezentos e setenta e cinco mil e trezentos e oitenta reais) e os “fretes e carretos”, na importância de R\$ 345.975 (trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais).



A depreciação do mês foi de R\$ 22.106 (vinte e dois mil e cento e seis reais).

O resultado financeiro resultou em despesa de R\$ 124.146 (cento e vinte e quatro mil e cento e quarenta e seis reais).

Segue a representação gráfica do DRE combinado do período:

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$ ago/24	AV %	R\$ jul/24	AV % AV	R\$ ago/24	AH % x	Var.p.p. jul/24
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.407.803	101,4%	3.902.253	101,4%	505.550	13,0%	-0,1 p.p.
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 10.259	-0,2%	35.094	-0,9%	24.835	-70,8%	0,7 p.p.
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	- 49.201	-1,1%	19.838	-0,5%	29.364	148,0%	-0,6 p.p.
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	4.348.342	100,0%	3.847.321	100,0%	501.021	13,0%	0,0 p.p.
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 2.528.926	-58,2%	3.443.933	-89,5%	915.007	-26,6%	31,4 p.p.
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	1.819.416	41,8%	403.388	10,5%	1.416.028	351,0%	31,4 p.p.
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 2.746.325	-63,2%	1.622.742	-42,2%	1.123.583	69,2%	-21,0 p.p.
Despesas fixas	- 2.746.325	-63,2%	1.622.742	-42,2%	1.123.583	69,2%	-21,0 p.p.
Dirigentes e estagiários	- 50.000	-1,1%	50.000	-1,3%	-	0,0%	0,1 p.p.
Pessoal	- 138.892	-3,2%	168.009	-4,4%	29.117	-17,3%	1,2 p.p.
Utilidades e Serviços	- 1.500	0,0%	2.288	-0,1%	788	-34,4%	0,0 p.p.
Ocupação	- 26.489	-0,6%	14.985	-0,4%	11.504	76,8%	-0,2 p.p.
Despesas Tributárias	- 13.448	-0,3%	13.058	-0,3%	390	3,0%	0,0 p.p.
Gerais	- 2.515.997	-57,9%	1.374.402	-35,7%	1.141.595	83,1%	-22,1 p.p.
Correios	-	0,0%	411	0,0%	411	-100,0%	0,0 p.p.
Cartórios	- 3.878	-0,1%	3.279	-0,1%	599	18,3%	0,0 p.p.
Serasa	- 603	0,0%	400	0,0%	203	50,9%	0,0 p.p.
Segurança	- 2.122	0,0%	3.318	-0,1%	1.195	-36,0%	0,0 p.p.
Despesas Legais e Judiciais	- 10.581	-0,2%	26.248	-0,7%	15.667	-59,7%	0,4 p.p.
Refeições	- 1.327	0,0%	2.189	-0,1%	862	-39,4%	0,0 p.p.
Material de escritório, higiene e limpeza	- 1.351	0,0%	1.279	0,0%	72	5,6%	0,0 p.p.
Informática e telefone	- 28.131	-0,6%	18.817	-0,5%	9.314	49,5%	-0,2 p.p.
Serviços de terceiros	- 649.386	-14,9%	289.064	-7,5%	360.322	124,7%	-7,4 p.p.
Propaganda e publicidade	-	0,0%	1.000	0,0%	1.000	-100,0%	0,0 p.p.
Despesas com veículos	- 375.380	-8,6%	273.812	-7,1%	101.568	37,1%	-1,5 p.p.
Frete e carretos	- 345.975	-8,0%	213.678	-5,6%	132.296	61,9%	-2,4 p.p.
Despesas gerais	- 1.097.262	-25,2%	540.906	-14,1%	556.356	102,9%	-11,2 p.p.
Outras Receitas Operacionais	0	0,0%	-	0,0%	0	0,0%	0,0 p.p.
EBITDA - LAJIDA	- 926.909	-21,3%	1.219.355	-31,7%	292.445	-24,0%	10,4 p.p.
Depreciação e Amortização	- 22.106	-0,5%	22.116	-0,6%	10	0,0%	0,1 p.p.
EBIT - LAJI	- 949.015	-21,8%	1.241.470	-32,3%	292.456	-23,6%	10,4 p.p.
Resultado Financeiro	- 124.146	-2,9%	263.115	-6,8%	138.968	-52,8%	4,0 p.p.
Resultado Operacional	- 1.073.161	-24,7%	1.504.585	-39,1%	431.424	-28,7%	14,4 p.p.
Lucro/Prejuízo Líquido	- 1.073.161	-24,7%	1.504.585	-39,1%	431.424	-28,7%	14,4 p.p.



Segue a representação gráfica do DRE sintético por empresa:

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício	COMBINADO	AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	CASTILHO E CIA	ROGÉRIO CASTILHO	RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.407.803	3.248.066	-	579.868	579.868
% Rec. Líquida	101,4%	101,9%	0,0%	18,2%	18,2%
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 10.259	- 10.259	-	-	-
% Rec. Líquida	-0,2%	-0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	- 49.201	- 49.201	-	-	-
% Rec. Líquida	-1,1%	-1,5%	0,0%	0,0%	0,0%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	4.348.342	3.188.605	-	579.868	579.868
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 2.528.926	- 2.528.926	-	-	-
% Rec. Líquida	-58,2%	-79,3%	0,0%	0,0%	0,0%
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	1.819.416	659.679	-	579.868	579.868
% Rec. Líquida	41,8%	20,7%	0,0%	18,2%	18,2%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 2.746.325	- 1.648.354	710	- 548.631	- 548.631
% Rec. Líquida	-63,2%	-51,7%	0,0%	-17,2%	-17,2%
Despesas fixas	- 2.746.325	- 1.648.354	710	- 548.631	- 548.631
% Rec. Líquida	-63,2%	-51,7%	0,0%	-17,2%	-17,2%
Dirigentes e estagiários	- 50.000	- 50.000	-	-	-
Pessoal	- 138.892	- 138.892	-	-	-
Utilidades e Serviços	- 1.500	- 1.500	-	-	-
Ocupação	- 26.489	- 26.489	-	-	-
Despesas Tributárias	- 13.448	- 13.448	-	-	-
Gerais	- 2.515.997	- 1.418.025	710	- 548.631	- 548.631
Cartórios	- 3.878	- 3.878	-	-	-
Serasa	- 603	- 603	-	-	-
Segurança	- 2.122	- 2.122	-	-	-
Despesas Legais e Judiciais	- 10.581	- 10.581	-	-	-
Refeições	- 1.327	- 1.327	-	-	-
Material de escritório, higiene e limpeza	- 1.351	- 1.351	-	-	-
Informática e telefone	- 28.131	- 28.131	-	-	-
Serviços de terceiros	- 649.386	- 648.676	710	-	-
Despesas com veículos	- 375.380	- 375.380	-	-	-
Frete e carretos	- 345.975	- 345.975	-	-	-
Despesas gerais	- 1.097.262	-	-	- 548.631	- 548.631
Outras Receitas Operacionais	0	0	-	-	-
% Rec. Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EBITDA - LAJIDA	- 926.909	- 988.675	710	31.238	31.238
% Rec. Líquida	-21,3%	-31,0%	0,0%	1,0%	1,0%
Depreciação e Amortização	- 22.106	- 22.106	-	-	-
% Rec. Líquida	-0,5%	-0,7%	0,0%	0,0%	0,0%
EBIT - LAJI	- 949.015	- 1.010.780	710	31.238	31.238
% Rec. Líquida	-21,8%	-31,7%	0,0%	1,0%	1,0%
Resultado Financeiro	- 124.146	- 124.146	-	-	-
% Rec. Líquida	-2,9%	-3,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado Operacional	- 1.073.161	- 1.134.926	710	31.238	31.238
% Rec. Líquida	-24,7%	-35,6%	0,0%	1,0%	1,0%
Lucro/Prejuízo Líquido	- 1.073.161	- 1.134.926	710	31.238	31.238

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 agosto, o fluxo de caixa operacional gerou R\$ 933.591 (novecentos e trinta e três mil e quinhentos e noventa e um reais). O EBITDA foi negativo em R\$ 926.909 (novecentos e vinte e seis mil e novecentos e nove 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\$ 2.338.496 (dois milhões e trezentos e trinta e oito mil e quatrocentos e noventa e seis reais), da baixa dos saldos dos “fornecedores”, na importância de R\$ 1.668.144 (um milhão e seiscentos e sessenta e oito mil e cento e quarenta e quatro reais), da redução dos “estoques”, no importe de R\$ 1.405.202 (um milhão e quatrocentos e cinco mil e duzentos e dois reais) e do aumento dos “adiantamentos”, no valor de R\$ 447.384 (quatrocentos e quarenta e sete mil e trezentos e oitenta e quatro reais).

No mês, as atividades de investimentos consumiram R\$ 793.833 (setecentos e noventa e três mil e oitocentos e trinta e três reais), proveniente do aumento das contas de “aplicações financeiras”, no valor de R\$ 940.423 (novecentos e quarenta mil e quatrocentos e vinte e três reais), da redução do “imobilizado”, na quantia de R\$ 151.638 (cento e cinquenta e um mil e seiscentos e trinta e oito reais) e da elevação dos saldos dos “investimentos”, no importe de R\$ 5.047 (cinco mil e quarenta e sete reais).

No fluxo de caixa de financiamento houve geração de R\$ 15.836 (quinze mil e oitocentos e trinta e seis reais) referente ao aumento dos “empréstimos e financiamentos”, no valor de R\$ 139.982 (cento e trinta e nove mil e novecentos e oitenta e dois reais) e ao “resultado financeiro”, na quantia de R\$ 124.146 (cento e vinte e quatro mil e cento e quarenta e seis reais).

No final do período, o saldo final das contas de caixa e equivalentes foi de R\$ 609.024 (seiscentos e nove mil e vinte e quatro reais).

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



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO		jul/24	ago/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-	754.715	933.591
Lucro Líquido	-	1.504.585	1.073.161
Resultado Financeiro		263.115	124.146
Depreciação e Amortização		22.116	22.106
EBITDA	-	1.219.355	926.909
Variação na Necessidade de Capital de Giro		464.639	1.860.500
Clientes		4.303.518	2.338.496
Contas a receber		609	609
Adiantamentos	-	74.291	447.384
Tributos a compensar	-	12.526	2.093
Estoques	-	2.047.927	1.405.202
Despesas do exercício seguinte	-	36.223	4.158
Intangível		3.503	3.503
Obrigações trabalhistas e sociais		16.164	31.222
Fornecedores		563.706	1.668.144
Obrigações tributárias		21.155	16.691
Outras obrigações	-	2.266.199	288.983
Provisões	-	6.950	6.501
Ajuste de alterações extemporaneas		100	100
Fluxo de Caixa de Investimentos		389.313	793.833
Aplicações financeiras		241.077	940.423
Investimentos	-	-	5.047
Imobilizado		148.236	151.638
Fluxo de Caixa de Financiamentos	-	92.310	15.836
Empréstimos e Financiamentos		170.805	139.982
Resultado Financeiro	-	263.115	124.146
Saldo inicial caixa		911.142	453.431
Saldo final caixa		453.431	609.024
Variação saldo do caixa	-	457.712	155.594

1. Análise de índices financeiros em séries temporais

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

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

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

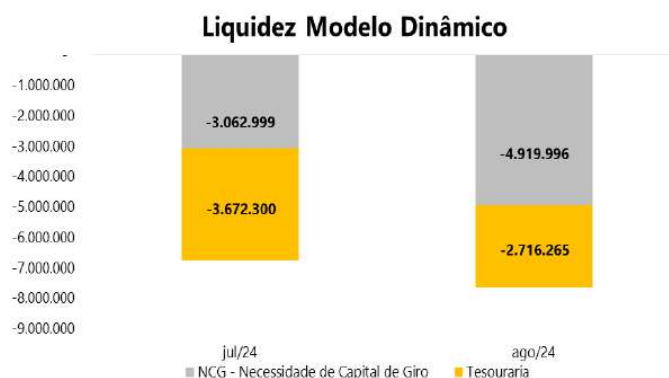


- a) Necessidade de Capital de Giro (NCG): são recursos alocados para atividade fim;
- b) Capital de Giro Disponível (CDG): são recursos de longo prazo disponíveis para investimentos;
- c) Tesouraria (T) que é a diferença entre o capital de giro disponível e o necessário para o financiamento das atividades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

LIQUIDEZ

A análise da posição financeira pelo modelo dinâmico, no mês de agosto 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\$ 7.636.261 (sete milhões e seiscentos e trinta e seis mil e duzentos e sessenta e um reais).

Neste contexto, o Capital de Giro foi financiado pelos recursos operacionais representados pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia negativa de R\$ 4.919.996 (quatro milhões e novecentos e dezenove mil e novecentos e noventa e seis reais), e pelo saldo negativo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante de R\$ 2.716.265 (dois milhões e setecentos e dezesseis mil e duzentos e sessenta e cinco 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 41,8% da receita líquida, enquanto as margens operacional e líquida representaram negativamente 24,7%.

LUCRATIVIDADE	jul/24	ago/24
Receita Líquida	3.847.321	4.348.342
Margem Bruta	10,5%	41,8%
Margem Operacional	-39,1%	-24,7%
Margem Líquida	-39,1%	-24,7%

ENDIVIDAMENTO

O endividamento mostra a origem e a estrutura de financiamento do ativo total da empresa. Quanto à origem, o capital pode ser próprio ou de terceiros. O capital de terceiros pode ser operacional ou oneroso.

No mês, o saldo do passivo não circulante ou endividamento totalizou R\$ 10.899.511 (dez milhões e oitocentos e noventa e nove mil e quinhentos e onze reais).

ENDIVIDAMENTO	jul/24	ago/24
Capital de terceiros	72.268.468	70.972.390
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 agosto 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 28 (vinte e oito) trabalhadores, assim distribuídos:



Empresas	1º dia	Último Dia
AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	29	28
CASTILHO E CIA	0	0
ROGÉRIO CASTILHO	0	0
RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO	0	0
GRUPO AGRO PRODUTIVA	29	28



Considerações Finais

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 1.073.161 (um milhão e setenta e três mil e cento e sessenta e um reais).

No final do período, o Capital de Giro, fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, era negativo em R\$ 7.636.261 (sete milhões e seiscentos e trinta e seis mil e duzentos e sessenta e um reais). Neste contexto, o Capital de Giro foi financiado pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia negativa de R\$ 4.919.996 (quatro milhões e novecentos e dezenove mil e novecentos e noventa e seis reais), e pelo saldo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante negativo de R\$ 2.716.265 (dois milhões e setecentos e dezesseis mil e duzentos e sessenta e cinco 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 28 (vinte e oito) colaboradores no quadro de pessoal.

Anápolis, 18 de outubro 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0001

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	62.306.709,82	22.754.904,45	25.183.424,18	(2.428.519,73)	59.878.190,09
1.1	CIRCULANTE	54.023.692,22	22.748.633,64	25.004.954,70	(2.256.321,06)	51.767.371,16
1.1.1	DISPONIVEL	5.006.037,42	7.933.492,36	6.899.140,82	1.034.351,54	6.040.388,96
1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	4.535,22	4.870,29	8.083,54	(3.213,25)	1.321,97
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.535,22	4.870,29	8.083,54	(3.213,25)	1.321,97
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	4.535,22	4.870,29	8.083,54	(3.213,25)	1.321,97
1.1.1.2	BANCO CTA MOVIMENTO	245.383,26	5.348.620,94	5.251.479,53	97.141,41	342.524,67
1.1.1.2.01	BANCO CTA MOVIMENTO	245.383,26	5.348.620,94	5.251.479,53	97.141,41	342.524,67
1.1.1.2.01.0001	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	154.621,02	5.348.620,94	5.251.479,53	97.141,41	251.762,43
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	4.756.118,94	2.580.001,13	1.639.577,75	940.423,38	5.696.542,32
1.1.1.3.01	BANCOS CTA APLICACOES	4.756.118,94	2.580.001,13	1.639.577,75	940.423,38	5.696.542,32
1.1.1.3.01.0001	APLICACOES FINANCEIRAS	4.756.118,94	2.580.001,13	1.639.577,75	940.423,38	5.696.542,32
1.1.2	CLIENTES	30.160.104,20	3.258.324,81	5.596.820,58	(2.338.495,77)	27.821.608,43
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	30.160.104,20	3.258.324,81	5.596.820,58	(2.338.495,77)	27.821.608,43
1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.123.231,19	3.248.065,81	5.586.561,58	(2.338.495,77)	27.784.735,42
1.1.2.1.01.0001	CLIENTES	29.757.654,74	3.248.065,81	5.582.184,85	(2.334.119,04)	27.423.535,70
1.1.2.1.01.0004	OUTROS CLIENTES	365.576,45	0,00	4.376,73	(4.376,73)	361.199,72
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	(3.301,00)	10.259,00	10.259,00	0,00	(3.301,00)
1.1.2.1.04.0001	(-) CREDITOS NAO APLICADOS SOBRE VENDAS	(3.301,00)	10.259,00	10.259,00	0,00	(3.301,00)
1.1.2.1.15	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	(3.400,39)	0,00	0,00	0,00	(3.400,39)
1.1.2.1.15.0001	(-) CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	(3.400,39)	0,00	0,00	0,00	(3.400,39)
1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.991.445,00	1.685.151,46	1.236.283,92	448.867,54	7.440.312,54
1.1.3.1	TITULOS A RECEBER	5.010.410,95	1.660.794,21	1.213.619,33	447.174,88	5.457.585,83
1.1.3.1.01	CLIENTES - RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.626,59	452,39	1.061,10	(608,71)	12.017,88
1.1.3.1.01.0001	CLIENTES RENEGOCIADOS	21.222,13	0,00	1.061,10	(1.061,10)	20.161,03
1.1.3.1.01.0002	(-) JUROS A APROPRIAR RENEGOCIACAO DE CLIENTES	(8.595,54)	452,39	0,00	452,39	(8.143,15)
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	3.127.135,79	1.621.339,66	1.103.051,39	518.288,27	3.645.424,06
1.1.3.1.10.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.127.135,79	1.621.339,66	1.103.051,39	518.288,27	3.645.424,06

20/09/2024 09:49:51



aUxaa1QyK0IVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCejJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0002

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.1.3.1.11	OUTROS CREDITOS	109.506,84	39.002,16	109.506,84	(70.504,68)	39.002,16
1.1.3.1.11.0001	PROVISAO OUTROS CREDITOS A RECEBER	109.506,84	39.002,16	109.506,84	(70.504,68)	39.002,16
1.1.3.2	CREDITOS A FUNCIONARIOS	31.983,36	2.065,05	2.465,05	(400,00)	31.583,36
1.1.3.2.01	ADIANTAMENTOS VIAGENS FUNCIONARIOS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.3.2.01.0001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.3.2.02	ANTECIPACOES DE SALARIOS E ORDENADOS	31.983,36	1.565,05	1.965,05	(400,00)	31.583,36
1.1.3.2.02.0001	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	25.983,36	100,00	500,00	(400,00)	25.583,36
1.1.3.2.02.0002	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3.2.02.0004	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
1.1.3.4	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.949.050,69	22.292,20	20.199,54	2.092,66	1.951.143,35
1.1.3.4.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	29.540,08	22.292,20	20.199,54	2.092,66	31.632,74
1.1.3.4.01.0002	ICMS A COMPENSAR	20.138,78	0,00	20.138,78	(20.138,78)	0,00
1.1.3.4.01.0003	PIS A COMPENSAR	0,00	4.202,74	0,00	4.202,74	4.202,74
1.1.3.4.01.0004	COFINS A COMPENSAR	0,00	18.028,70	0,00	18.028,70	18.028,70
1.1.3.4.01.0006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	9.401,30	0,00	0,00	0,00	9.401,30
1.1.3.4.01.0016	ICMS ANTECIPADO	0,00	60,76	60,76	0,00	0,00
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	10.676.218,23	9.841.065,01	11.246.267,19	(1.405.202,18)	9.271.016,05
1.1.5.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	10.676.218,23	9.841.065,01	11.246.267,19	(1.405.202,18)	9.271.016,05
1.1.5.1.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.676.218,23	9.841.065,01	11.246.267,19	(1.405.202,18)	9.271.016,05
1.1.5.1.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.675.778,31	9.271.016,05	10.675.778,31	(1.404.762,26)	9.271.016,05
1.1.5.1.01.0004	TRANSFERENCIA EM TRANSITO	439,92	570.048,96	570.488,88	(439,92)	0,00
1.1.7	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAME	183.586,87	30.600,00	26.442,19	4.157,81	187.744,68
1.1.7.1	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTES	183.586,87	30.600,00	26.442,19	4.157,81	187.744,68
1.1.7.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	123.909,76	0,00	17.477,10	(17.477,10)	106.432,66
1.1.7.1.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	123.909,76	0,00	17.477,10	(17.477,10)	106.432,66

20/09/2024 09:49:51



aUxaa1QyK0IVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCejJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0003

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.1.7.1.03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	229,44	0,00	45,87	(45,87)	183,57
1.1.7.1.03.0001	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	229,44	0,00	45,87	(45,87)	183,57
1.1.7.1.05	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	59.447,67	30.600,00	8.919,22	21.680,78	81.128,45
1.1.7.1.05.0001	IPVA/DPVAT SEGUROS OBRIGATORIOS A APROPRIAR	20.347,67	0,00	4.069,22	(4.069,22)	16.278,45
1.1.7.1.05.0003	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	39.100,00	0,00	2.300,00	(2.300,00)	36.800,00
1.1.7.1.05.0006	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	30.600,00	2.550,00	28.050,00	28.050,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.283.017,60	6.270,81	178.469,48	(172.198,67)	8.110.818,93
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	5.047,29	0,00	5.047,29	283.136,26
1.2.2.3	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	278.088,97	5.047,29	0,00	5.047,29	283.136,26
1.2.2.3.01	ATIVOS PARA FUTURA UTILIZACAO	278.088,97	5.047,29	0,00	5.047,29	283.136,26
1.2.2.3.01.0001	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	278.088,97	5.047,29	0,00	5.047,29	283.136,26
1.2.3	IMOBILIZADO	7.755.378,61	1.223,52	174.966,85	(173.743,33)	7.581.635,28
1.2.3.1	BENS EM OPERACAO- CUSTO	7.755.378,61	1.223,52	174.966,85	(173.743,33)	7.581.635,28
1.2.3.1.01	IMOBILIZADO PARA USO	11.394.794,24	1.200,83	2.401,66	(1.200,83)	11.393.593,41
1.2.3.1.01.0006	INSTALACOES	433.804,24	0,00	0,00	0,00	433.804,24
1.2.3.1.01.0007	MAQUINAS,APARELHOS E EQUIPTOS COMERCIAIS	1.602.572,01	0,00	0,00	0,00	1.602.572,01
1.2.3.1.01.0009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	76.979,25	1.200,83	2.401,66	(1.200,83)	75.778,42
1.2.3.1.01.0013	MOVEIS E UTENSILIOS	44.766,71	0,00	0,00	0,00	44.766,71
1.2.3.1.01.0014	VEICULOS LEVES	1.562.372,03	0,00	0,00	0,00	1.562.372,03
1.2.3.1.01.0015	VEICULOS PESADOS	7.674.000,00	0,00	0,00	0,00	7.674.000,00
1.2.3.1.01.0016	FERRAMENTAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.2.3.1.02	(-)DEPREC MORTIZ E EXAUSTAO	(3.639.415,63)	22,69	172.565,19	(172.542,50)	(3.811.958,13)
1.2.3.1.02.0006	(-) INSTALACOES	(31.555,61)	0,00	3.615,04	(3.615,04)	(35.170,65)
1.2.3.1.02.0007	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPTOS COMERCIAIS	(199.297,77)	0,00	13.354,75	(13.354,75)	(212.652,52)
1.2.3.1.02.0009	(-) EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	(31.898,54)	22,69	1.280,31	(1.257,62)	(33.156,16)
1.2.3.1.02.0013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(11.469,75)	0,00	373,04	(373,04)	(11.842,79)
1.2.3.1.02.0014	(-) VEICULOS LEVES	(625.584,51)	0,00	26.039,53	(26.039,53)	(651.624,04)
1.2.3.1.02.0015	(-) VEICULOS PESADOS	(2.739.571,78)	0,00	127.900,02	(127.900,02)	(2.867.471,80)
1.2.3.1.02.0016	(-) FERRAMENTAS	(37,67)	0,00	2,50	(2,50)	(40,17)
1.2.4	INTANGIVEL- CUSTO	185.639,19	0,00	3.502,63	(3.502,63)	182.136,56
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

20/09/2024 09:49:52



aUxaa1QyK0IVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCejJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472

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

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0004

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
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	(24.518,41)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(28.021,04)
1.2.4.2.01	(-) AMORTIZ ACUM PERDAS ESTIMAS P/RED VALOR RECU	(24.518,41)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(28.021,04)
1.2.4.2.01.0003	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	(24.518,41)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(28.021,04)

20/09/2024 09:49:52



aUxaa1QyK0lVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCeJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0005

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	71.389.397,31	5.107.282,63	3.813.689,20	(1.293.593,43)	70.095.803,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.833.946,86	5.107.282,63	3.813.689,20	(1.293.593,43)	59.540.353,43
2.1.1	CIRCULANTE	60.833.946,86	5.107.282,63	3.813.689,20	(1.293.593,43)	59.540.353,43
2.1.1.1	DEVERES E OBRIGACOES	60.833.946,86	5.107.282,63	3.813.689,20	(1.293.593,43)	59.540.353,43
2.1.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	203.933,18	188.126,81	156.905,10	(31.221,71)	172.711,47
2.1.1.1.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	69.959,52	66.278,64	68.419,48	2.140,84	72.100,36
2.1.1.1.01.0002	INSS A PAGAR	53.580,64	53.580,64	35.476,72	(18.103,92)	35.476,72
2.1.1.1.01.0003	FGTS A RECOLHER	11.572,90	10.172,16	5.162,53	(5.009,63)	6.563,27
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
2.1.1.1.01.0010	FERIAS A PAGAR	0,00	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0012	RESCISOES A PAGAR	24.479,90	19.830,18	9.581,18	(10.249,00)	14.230,90
2.1.1.1.02	FORNECEDORES	37.778.907,44	3.331.185,36	1.663.041,23	(1.668.144,13)	36.110.763,31
2.1.1.1.02.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	38.201.168,64	3.062.357,58	1.395.176,28	(1.667.181,30)	36.533.987,34
2.1.1.1.02.0004	(-) DEBITO NAO APLICADO SOBRE COMPRAS	(422.261,20)	268.827,78	267.864,95	(962,83)	(423.224,03)
2.1.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	324.671,43	362.181,05	345.489,70	(16.691,35)	307.980,08
2.1.1.1.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.118,57	1.118,57	18.871,06	17.752,49	18.871,06
2.1.1.1.03.0003	IRPJ A PAGAR	68.198,57	206.662,25	206.662,25	0,00	68.198,57
2.1.1.1.03.0004	CSLL A PAGAR	25.264,28	76.558,41	76.558,41	0,00	25.264,28
2.1.1.1.03.0005	ISS A RECOLHER	4.371,69	4.389,20	566,47	(3.822,73)	548,96
2.1.1.1.03.0009	PIS A RECOLHER	3.373,64	1.209,08	0,00	(1.209,08)	2.164,56
2.1.1.1.03.0010	COFINS A RECOLHER	16.092,34	5.698,65	0,00	(5.698,65)	10.393,69
2.1.1.1.03.0013	IRRF A PAGAR	14.479,73	14.479,73	19.774,82	5.295,09	19.774,82
2.1.1.1.03.0014	CS/PIS/COFINS RETIDOS A PAGAR	4.807,21	6.478,19	4.576,99	(1.901,20)	2.906,01
2.1.1.1.03.0022	FUNRURAL A PAGAR	172.968,96	31.235,53	6.331,93	(24.903,60)	148.065,36
2.1.1.1.03.0060	PROVISAO IRRF FOLHA	13.996,44	14.351,44	12.147,77	(2.203,67)	11.792,77
2.1.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.785.724,50	138.849,50	278.831,58	139.982,08	8.925.706,58
2.1.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	8.115.992,21	60.309,17	0,00	(60.309,17)	8.055.683,04
2.1.1.1.04.0002	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - EMPRESTIMOS	(248.796,63)	0,00	10.246,98	10.246,98	(238.549,65)
2.1.1.1.04.0003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	822.030,47	4.320,28	0,00	(4.320,28)	817.710,19
2.1.1.1.04.0004	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - FINANCIAMENT	(941.050,86)	0,00	180.653,81	180.653,81	(760.397,05)
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	566.631,90	74.220,05	87.930,79	13.710,74	580.342,64
2.1.1.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	13.609.504,18	1.065.114,62	1.354.097,39	288.982,77	13.898.486,95
2.1.1.1.06.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.06.0003	CONSORCIO A PAGAR	12.972,44	1.945,90	0,00	(1.945,90)	11.026,54
2.1.1.1.06.0005	SEGUROS A PAGAR	246.485,65	9.180,92	0,00	(9.180,92)	237.304,73
2.1.1.1.06.0010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES A BAIXAR	769.768,34	5.176,73	8.551,64	3.374,91	773.143,25
2.1.1.1.06.0013	OUTRAS CONTAS A PAGAR	676.385,46	1.043.811,07	1.319.229,59	275.418,52	951.803,98
2.1.1.1.06.0015	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.597.438,37	0,00	0,00	0,00	6.597.438,37
2.1.1.1.06.0018	OPERACOES AGRONEGOCIO	5.327.770,08	0,00	0,00	0,00	5.327.770,08
2.1.1.1.06.0025	(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSCORRER (DUPL DESC)	(21.316,16)	0,00	21.316,16	21.316,16	0,00

20/09/2024 09:49:52



aUxaa1QyK0IVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5nzZSQIRGbGpCejJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

Num. 112665475 - Pág. 25

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0006

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.07	PROVISÕES	131.206,13	21.825,29	15.324,20	(6.501,09)	124.705,04
2.1.1.1.07.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS	67.679,43	11.412,57	6.617,39	(4.795,18)	62.884,25
2.1.1.1.07.0002	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS INSS	18.227,36	3.066,75	1.780,20	(1.286,55)	16.940,81
2.1.1.1.07.0003	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS FGTS	5.414,24	912,94	529,36	(383,58)	5.030,66
2.1.1.1.07.0004	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL	29.560,24	4.767,08	4.741,74	(25,34)	29.534,90
2.1.1.1.07.0005	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS INSS	7.960,12	1.284,59	1.276,19	(8,40)	7.951,72
2.1.1.1.07.0006	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS FGTS	2.364,74	381,36	379,32	(2,04)	2.362,70
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)

20/09/2024 09:49:53



aUxaa1QyK0IVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRLpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCeJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0007

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
3	CONTAS DO RESULTADO RECEITAS	33.529.394,78	59.460,46	3.248.065,81	3.188.605,35	36.718.000,13
3.1	RECEITA OPERACIONAL	33.529.394,78	59.460,46	3.248.065,81	3.188.605,35	36.718.000,13
3.1.1	RECEITA BRUTA	35.149.267,17	0,00	3.248.065,81	3.248.065,81	38.397.332,98
3.1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS DE MERCADORIAS	34.124.330,99	0,00	3.248.065,81	3.248.065,81	37.372.396,80
3.1.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	76.805,40	0,00	13.847,02	13.847,02	90.652,42
3.1.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	76.805,40	0,00	13.847,02	13.847,02	90.652,42
3.1.1.1.02	VENDA DE DEFENSIVOS	3.922.429,62	0,00	860.113,55	860.113,55	4.782.543,17
3.1.1.1.02.0002	VENDAS DE DEFENSIVOS A PRAZO	3.922.429,62	0,00	860.113,55	860.113,55	4.782.543,17
3.1.1.1.03	VENDA DE ADUBOS / FERTILIZANTES	3.995.086,83	0,00	1.511.183,27	1.511.183,27	5.506.270,10
3.1.1.1.03.0002	VENDA DE FERTILIZANTES A PRAZO	3.995.086,83	0,00	1.511.183,27	1.511.183,27	5.506.270,10
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	20.320.779,60	0,00	862.921,97	862.921,97	21.183.701,57
3.1.1.1.05.0002	VENDA DE GRAOS A PRAZO	20.320.779,60	0,00	862.921,97	862.921,97	21.183.701,57
3.1.1.3	RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.024.936,18	0,00	0,00	0,00	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	226.018,23	0,00	0,00	0,00	226.018,23
3.1.1.3.03.0002	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	226.018,23	0,00	0,00	0,00	226.018,23
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.619.872,39)	59.460,46	0,00	(59.460,46)	(1.679.332,85)
3.1.2.1	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	(1.525.439,22)	59.460,46	0,00	(59.460,46)	(1.584.899,68)
3.1.2.1.01	DEDUCOES SOBRE VENDAS MERCADORIAS EM GERAL	9.278,89	81,04	0,00	(81,04)	9.197,85
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	(989,53)	81,04	0,00	(81,04)	(1.070,57)
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	(565.119,49)	10.259,00	0,00	(10.259,00)	(575.378,49)
3.1.2.1.02.0002	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DEFENSIVOS	(553.381,26)	10.259,00	0,00	(10.259,00)	(563.640,26)
3.1.2.1.02.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS INTERSTADUAIS	(1.322,84)	0,00	0,00	0,00	(1.322,84)
3.1.2.1.02.0005	(-) PIS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS	(1.860,31)	0,00	0,00	0,00	(1.860,31)
3.1.2.1.02.0006	(-) COFINS SOBRE VENDAS DEFENSIVOS	(8.568,61)	0,00	0,00	0,00	(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	(200.506,11)	49.120,42	0,00	(49.120,42)	(249.626,53)
3.1.2.1.03.0002	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS FERTILIZANTES	(47.655,30)	0,00	0,00	0,00	(47.655,30)

20/09/2024 09:49:53



aUxaa1QyK0IVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCeJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0008

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
3.1.2.1.03.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS FERTILIZANTES	(133.651,35)	49.120,42	0,00	(49.120,42)	(182.771,77)
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	(339.339,48)	0,00	0,00	0,00	(339.339,48)
3.1.2.1.05.0002	(-) DEVOLUCOES SOBRE VENDAS GRAOS	(339.339,48)	0,00	0,00	0,00	(339.339,48)
3.1.2.3	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVICOS	(94.433,17)	0,00	0,00	0,00	(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	(20.906,71)	0,00	0,00	0,00	(20.906,71)
3.1.2.3.03.0002	PIS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE	(3.729,31)	0,00	0,00	0,00	(3.729,31)
3.1.2.3.03.0003	COFINS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE	(17.177,40)	0,00	0,00	0,00	(17.177,40)

20/09/2024 09:49:54



aUxaa1QyK0lVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCeJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0009

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4	CUSTO/DESPESAS	42.612.082,27	14.704.757,18	10.381.225,53	4.323.531,65	46.935.613,92
4.1	CUSTOS	32.259.619,15	12.661.387,89	10.132.461,87	2.528.926,02	34.788.545,17
4.1.1	CUSTOS	32.259.619,15	12.661.387,89	10.132.461,87	2.528.926,02	34.788.545,17
4.1.1.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	32.259.619,15	12.661.387,89	10.132.461,87	2.528.926,02	34.788.545,17
4.1.1.1.01	CUSTOS DAS MERCAD EM GERAL VENDIDAS	12.552,74	338.204,12	328.302,37	9.901,75	22.454,49
4.1.1.1.01.0001	ESTOQUE INICIAL MERCAD	1.583.145,13	321.706,25	0,00	321.706,25	1.904.851,38
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	2.322,56	0,00	0,00	0,00	2.322,56
4.1.1.1.01.0011	BONIFICACOES DE MERCAD	0,00	8.874,00	8.874,00	0,00	0,00
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	7.623,87	7.623,87	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	(1.666.031,14)	0,00	311.804,50	(311.804,50)	(1.977.835,64)
4.1.1.1.02	CUSTOS DO DEFENSIVOS VENDIDOS	2.609.676,75	5.517.291,49	4.866.268,54	651.022,95	3.260.699,70
4.1.1.1.02.0001	ESTOQUE INICIAL DEFENSIVOS	31.875.611,71	5.253.706,62	0,00	5.253.706,62	37.129.318,33
4.1.1.1.02.0003	COMPRAS DE DEFENSIVOS A PRAZO	3.572.397,56	70.510,00	0,00	70.510,00	3.642.907,56
4.1.1.1.02.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS DEFENSIVOS	(147.970,85)	0,00	616,00	(616,00)	(148.586,85)
4.1.1.1.02.0014	ESTORNO DE ICMS DEFENSIVOS	119.747,44	616,00	0,00	616,00	120.363,44
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	(439,92)	192.458,87	192.018,95	439,92	0,00
4.1.1.1.02.0027	PERDA DE MERCADORIAS DEFENSIVOS	(3.992,50)	0,00	0,00	0,00	(3.992,50)
4.1.1.1.02.0035	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS DEFENSIVOS	957,03	0,00	0,00	0,00	957,03
4.1.1.1.02.0099	(-) ESTOQUE FINAL DEFENSIVOS	(32.782.035,71)	0,00	4.673.633,59	(4.673.633,59)	(37.455.669,30)
4.1.1.1.03	CUSTOS DOS ADUBOS/FERTILIZANTES VENDIDOS	2.806.753,15	3.314.458,37	2.561.362,11	753.096,26	3.559.849,41
4.1.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL FERTILIZANTES	9.824.857,74	2.237.383,10	0,00	2.237.383,10	12.062.240,84
4.1.1.1.03.0003	COMPRAS DE FERTILIZANTES A PRAZO	3.483.148,68	702.546,70	0,00	702.546,70	4.185.695,38
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	(59.100,54)	0,00	14.258,02	(14.258,02)	(73.358,56)
4.1.1.1.03.0014	ESTORNO DE ICMS FERTILIZANTES	12.603,76	4.100,60	21,83	4.078,77	16.682,53
4.1.1.1.03.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS FERTILIZANTES	(420,00)	0,00	590,00	(590,00)	(1.010,00)
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	370.406,14	370.406,14	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	21,83	0,00	21,83	47,87
4.1.1.1.03.0099	(-) ESTOQUE FINAL FERTILIZANTES	(10.437.787,09)	0,00	2.176.086,12	(2.176.086,12)	(12.613.873,21)
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	3.817.776,81	22.008,18	0,00	22.008,18	3.839.784,99
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

20/09/2024 09:49:54



aUxaa1QyK0IVvzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCejJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0010

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	(3.327.412,39)	0,00	22.008,18	(22.008,18)	(3.349.420,57)
4.1.1.1.05	CUSTOS DOS GRAOS VENDIDOS	22.985.772,59	3.469.425,73	2.354.520,67	1.114.905,06	24.100.677,65
4.1.1.1.05.0001	ESTOQUE INICIAL GRAOS	3.900.000,95	2.840.974,16	0,00	2.840.974,16	6.740.975,11
4.1.1.1.05.0003	COMPRAS DE GRAOS A PRAZO	25.696.204,61	628.451,57	0,00	628.451,57	26.324.656,18
4.1.1.1.05.0015	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS GRAOS	(175.591,20)	0,00	267.036,95	(267.036,95)	(442.628,15)
4.1.1.1.05.0045	FUNRURAL / SENAR - GRAOS	17.956,52	0,00	0,06	(0,06)	17.956,46
4.1.1.1.05.0099	(-) ESTOQUE FINAL GRAOS	(6.452.798,29)	0,00	2.087.483,66	(2.087.483,66)	(8.540.281,95)
4.2	DESPESAS TOTAIS	7.925.141,08	1.791.308,83	115.428,38	1.675.880,45	9.601.021,53
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	7.925.141,08	1.791.308,83	115.428,38	1.675.880,45	9.601.021,53
4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	7.925.141,08	1.791.308,83	115.428,38	1.675.880,45	9.601.021,53
4.2.1.1.01	DESPESAS COM RH DIRETORES	229.450,81	50.000,00	0,00	50.000,00	279.450,81
4.2.1.1.01.0001	PRO-LABORE	208.472,00	50.000,00	0,00	50.000,00	258.472,00
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	1.062.382,16	124.352,02	5.959,75	118.392,27	1.180.774,43
4.2.1.1.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	514.322,57	55.596,28	0,00	55.596,28	569.918,85
4.2.1.1.02.0006	UNIFORMES EPI E EPC COLABORADORES	0,00	10.080,55	0,00	10.080,55	10.080,55
4.2.1.1.02.0007	FGTS	40.400,49	4.935,02	1.269,24	3.665,78	44.066,27
4.2.1.1.02.0009	INSS PATRONAL	143.924,32	23.612,02	4.265,70	19.346,32	163.270,64
4.2.1.1.02.0010	INSS SAT	6.177,46	671,32	0,00	671,32	6.848,78
4.2.1.1.02.0011	INSS TERCEIROS	32.714,18	3.596,71	0,00	3.596,71	36.310,89
4.2.1.1.02.0014	PROVISAO DE 13º	45.953,95	4.741,74	147,75	4.593,99	50.547,94
4.2.1.1.02.0015	PROVISAO DE FGTS S/ 13º	3.676,17	379,32	11,82	367,50	4.043,67
4.2.1.1.02.0016	PROVISAO DE INSS S/ 13º	12.353,66	1.276,19	40,83	1.235,36	13.589,02
4.2.1.1.02.0017	PROVISAO DE FERIAS	122.876,65	6.617,39	166,16	6.451,23	129.327,88
4.2.1.1.02.0018	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	9.829,90	529,36	13,24	516,12	10.346,02
4.2.1.1.02.0019	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	33.023,42	1.780,20	45,01	1.735,19	34.758,61
4.2.1.1.02.0020	SEGURO DE VIDA EM GRUPO COLABORADORES	1.344,84	192,12	0,00	192,12	1.536,96
4.2.1.1.02.0022	TREINAMENTOS PALESTRAIS E CURSOS	34.119,88	5.793,80	0,00	5.793,80	39.913,68
4.2.1.1.02.0023	VALE ALIMENTACAO	46.086,67	4.550,00	0,00	4.550,00	50.636,67
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 VARIÁVEIS	245.113,09	25.976,69	5.477,00	20.499,69	265.612,78
4.2.1.1.03.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	12.563,75	0,00	5.477,00	(5.477,00)	7.086,75
4.2.1.1.03.0004	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	87.115,00	16.245,00	0,00	16.245,00	103.360,00
4.2.1.1.03.0006	FARMACIA E MEDICAMENTOS	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91

20/09/2024 09:49:55



aUxaa1QyK0IVvzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCejJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0011

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.03.0007	MEDICINA DO TRABALHO ESPORADICA	2.668,02	1.066,00	0,00	1.066,00	3.734,02
4.2.1.1.03.0008	GRATIFICACOES	22.070,42	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	53.500,00
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	21.855,92	227,51	0,00	227,51	22.083,43
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	6.938,18	0,00	6.938,18	26.519,28
4.2.1.1.04	OCUPAÇÃO	126.355,14	33.082,42	6.593,41	26.489,01	152.844,15
4.2.1.1.04.0001	ALUGUEL DE IMOVEL - PF	27.800,00	4.300,00	0,00	4.300,00	32.100,00
4.2.1.1.04.0002	ALUGUEL DE IMOVEL - PJ	31.762,50	5.000,00	462,50	4.537,50	36.300,00
4.2.1.1.04.0003	ARMAZENAMENTO	49.435,98	23.577,42	2.180,91	21.396,51	70.832,49
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	14.512,57	205,00	3.950,00	(3.745,00)	10.767,57
4.2.1.1.05	UTILIDADES E SERVIÇOS	109.121,33	18.926,58	241,53	18.685,05	127.806,38
4.2.1.1.05.0001	AGUA E ESGOTO	2.724,55	777,02	0,00	777,02	3.501,57
4.2.1.1.05.0002	CORREIOS E MALOTES	706,85	0,00	0,00	0,00	706,85
4.2.1.1.05.0003	CUSTAS COM CARTORIOS	24.648,59	3.878,22	0,00	3.878,22	28.526,81
4.2.1.1.05.0004	ENERGIA ELETTRICA	9.712,28	964,66	241,53	723,13	10.435,41
4.2.1.1.05.0005	SERASA	8.876,26	603,00	0,00	603,00	9.479,26
4.2.1.1.05.0006	SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	13.078,09	2.122,31	0,00	2.122,31	15.200,40
4.2.1.1.05.0008	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	49.374,71	10.581,37	0,00	10.581,37	59.956,08
4.2.1.1.08	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	196.699,52	28.382,61	3.599,05	24.783,56	221.483,08
4.2.1.1.08.0001	CAFE E LANCHES / REFEICOES	11.934,71	1.327,12	0,00	1.327,12	13.261,83
4.2.1.1.08.0003	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES MOVEIS E EQUIP INFORM	153.889,85	22.128,27	22,69	22.105,58	175.995,43
4.2.1.1.08.0004	GASTOS BENS DE PEQUENO VALOR	12.325,98	3.500,00	3.500,00	0,00	12.325,98
4.2.1.1.08.0005	HIGIENE E LIMPEZA	5.195,58	591,86	0,00	591,86	5.787,44
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	10.209,45	835,36	76,36	759,00	10.968,45
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	2.901.635,55	716.732,57	68.056,12	648.676,45	3.550.312,00
4.2.1.1.09.0001	HONORARIOS CONTABEIS	182.854,00	27.672,00	0,00	27.672,00	210.526,00
4.2.1.1.09.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	672.677,50	50.731,48	0,00	50.731,48	723.408,98
4.2.1.1.09.0003	CONSULTORIA E AUDITORIA ADM E CTB	116.100,00	51.419,52	0,00	51.419,52	167.519,52
4.2.1.1.09.0004	CONSULTORIA TECNICA	78.276,96	17.550,00	0,00	17.550,00	95.826,96
4.2.1.1.09.0005	COMISSAO SOBRE VENDAS PESSOA JURIDICA	1.412.389,05	474.956,52	0,00	474.956,52	1.887.345,57
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	205.723,39	94.403,05	68.056,12	26.346,93	232.070,32
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	156.674,90	28.131,33	0,00	28.131,33	184.806,23
4.2.1.1.10.0001	INTERNET	4.139,83	727,43	0,00	727,43	4.867,26

20/09/2024 09:49:55



aUxaa1QyK0IVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCejJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

Num. 112665475 - Pág. 31

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0012

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.10.0002	SERVICOS DE MANUTENCAO TELEFONES	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4.2.1.1.10.0003	TELEFONE CELULAR	3.983,51	554,77	0,00	554,77	4.538,28
4.2.1.1.10.0004	TELEFONE FIXO	1.247,60	106,51	0,00	106,51	1.354,11
4.2.1.1.10.0005	MANUTENCAO EM SOFTWARE	146.910,46	26.742,62	0,00	26.742,62	173.653,08
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	7.343,76	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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	2.236.337,43	400.870,66	25.490,68	375.379,98	2.611.717,41
4.2.1.1.13.0005	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	581.757,77	6.660,66	0,00	6.660,66	588.418,43
4.2.1.1.13.0006	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES VEICULOS	808.599,43	26.039,53	0,00	26.039,53	834.638,96
4.2.1.1.13.0007	IPVA E TAXAS DE LICENC - CAMINHOS	61.600,15	4.069,22	0,00	4.069,22	65.669,37
4.2.1.1.13.0008	LAVACAO DE VEICULOS	3.739,00	150,00	0,00	150,00	3.889,00
4.2.1.1.13.0009	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	178.348,20	14.031,85	0,00	14.031,85	192.380,05
4.2.1.1.13.0010	PNEUS E CAMARAS	30.604,99	0,00	0,00	0,00	30.604,99
4.2.1.1.13.0011	MULTA DE TRANSITO	18.108,15	2.764,23	0,00	2.764,23	20.872,38
4.2.1.1.13.0013	SEGURO DE CAMINHOS	134.855,93	17.284,98	0,00	17.284,98	152.140,91
4.2.1.1.13.0014	RASTREAMENTO - CAMINHOS	24.205,72	1.364,75	0,00	1.364,75	25.570,47
4.2.1.1.13.0017	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO ROTATIVO	31.803,28	0,00	0,00	0,00	31.803,28
4.2.1.1.13.0052	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS - CAMINHÕES	44.452,34	147.674,68	13.659,93	134.014,75	178.467,09
4.2.1.1.13.0053	DEPRECIACAO CAMINHÕES	254.966,70	127.900,02	11.830,75	116.069,27	371.035,97
4.2.1.1.13.0055	MANUTENCAO E REPARO DE CAMINHOS	50.290,77	48.555,67	0,00	48.555,67	98.846,44
4.2.1.1.13.0056	PNEUS E CAMARAS - CAMINHÕES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
4.2.1.1.13.0058	RASTREAMENTO - VEÍCULOS LEVES	1.605,00	4.375,07	0,00	4.375,07	5.980,07
4.2.1.1.14	TRANSPORTE/ LOGISTICAS	460.655,58	345.974,62	0,00	345.974,62	806.630,20
4.2.1.1.14.0001	CARGAS E DESCARGAS	8.638,28	1.585,00	0,00	1.585,00	10.223,28
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	223.665,25	322.442,77	0,00	322.442,77	546.108,02
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	9.753,53	1.947,05	0,00	1.947,05	11.700,58
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	201.835,67	19.999,80	0,00	19.999,80	221.835,47
4.2.1.1.18	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	129.633,01	13.458,36	10,84	13.447,52	143.080,53
4.2.1.1.18.0001	ASSOCIACOES E ENTIDADES (ACIP/CDL/ANDAV/ADICER)	63.487,98	12.486,44	0,00	12.486,44	75.974,42
4.2.1.1.18.0002	COPINS SUPORTADO PELA EMPRESA	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)
4.2.1.1.18.0003	CREA/ART	1.473,74	145,51	0,00	145,51	1.619,25
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	3.804,11	0,00	0,00	0,00	3.804,11
4.2.1.1.18.0006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.250,21	26,56	0,00	26,56	1.276,77
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	(0,04)	0,00	0,00	0,00	(0,04)
4.2.1.1.18.0012	TAXAS MUNICIPAIS	8.776,35	287,21	10,84	276,37	9.052,72
4.2.1.1.18.0013	TAXAS ESTADUAIS	17.577,46	12,64	0,00	12,64	17.590,10

20/09/2024 09:49:56



aUxaa1QyK0IVvzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCejJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0013

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
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	90,41	500,00	0,00	500,00	590,41
4.2.1.1.18.0050	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	203,44	0,00	0,00	0,00	203,44
4.2.1.1.20	DESPESAS BANCARIAS	61.676,34	5.420,97	0,00	5.420,97	67.097,31
4.2.1.1.20.0001	TARIFA COBRANCA BANCARIA	18.084,35	5.420,97	0,00	5.420,97	23.505,32
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	14.707,15	0,00	0,00	0,00	14.707,15
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	2.427.322,04	252.060,46	133.335,28	118.725,18	2.546.047,22
4.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.543.925,49	250.859,63	132.134,43	118.725,20	2.662.650,69
4.3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS TOTAIS	2.942.684,56	244.715,45	1,39	244.714,06	3.187.398,62
4.3.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	2.387.868,61	221.373,75	0,00	221.373,75	2.609.242,36
4.3.1.1.01.0001	IOF FINANCEIRO	32.200,65	256,65	0,00	256,65	32.457,30
4.3.1.1.01.0003	JUROS PAGOS CHEQUE ESPECIAL	132.500,49	7.005,39	0,00	7.005,39	139.505,88
4.3.1.1.01.0004	JUROS PAGOS CONTA GARANTIDA	961,96	411,28	0,00	411,28	1.373,24
4.3.1.1.01.0005	JUROS PAGOS S/ DESCONTO CHEQUES/ DUPLICATAS	145.558,29	21.316,16	0,00	21.316,16	166.874,45
4.3.1.1.01.0006	JUROS PAGOS S/ EMPRESTIMOS	46.408,30	10.708,93	0,00	10.708,93	57.117,23
4.3.1.1.01.0007	JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.661.108,19	92.904,21	0,00	92.904,21	1.754.012,40
4.3.1.1.01.0008	OUTROS JUROS BANCARIOS	10.857,54	801,80	0,00	801,80	11.659,34
4.3.1.1.01.0009	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	182.334,53	0,00	0,00	0,00	182.334,53
4.3.1.1.01.0010	JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS CAMINHOS	175.938,66	87.969,33	0,00	87.969,33	263.907,99
4.3.1.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	554.815,95	23.341,70	1,39	23.340,31	578.156,26
4.3.1.1.02.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	536.305,15	11.087,28	0,00	11.087,28	547.392,43
4.3.1.1.02.0003	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	18.510,80	12.254,42	1,39	12.253,03	30.763,83
4.3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS TOTAIS	398.759,07	6.144,18	132.133,04	125.988,86	524.747,93
4.3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	69.174,68	0,00	1,13	1,13	69.175,81
4.3.1.2.01.0003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	201,59	0,00	0,00	0,00	201,59
4.3.1.2.01.0004	RENDIMENTOS APLIC. RENDA FIXA	68.973,09	0,00	1,13	1,13	68.974,22
4.3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	267.220,06	0,00	132.131,91	132.131,91	399.351,97
4.3.1.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	85.195,39	0,00	273,21	273,21	85.468,60
4.3.1.2.02.0003	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	101.134,73	0,00	129.830,00	129.830,00	230.964,73
4.3.1.2.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	64.907,14	0,00	0,00	0,00	64.907,14
4.3.1.2.02.0009	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	15.982,80	0,00	2.028,70	2.028,70	18.011,50
4.3.1.2.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(20.201,98)	6.144,18	0,00	(6.144,18)	(26.346,16)

20/09/2024 09:49:56



aUxaa1QyK0IVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCeJjRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0014

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.3.1.2.03.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(2.823,92)	858,86	0,00	(858,86)	(3.682,78)
4.3.1.2.03.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(17.378,06)	5.285,32	0,00	(5.285,32)	(22.663,38)
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)	1.200,83	1.200,85	(0,02)	(116.603,47)
4.3.3.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(116.603,45)	1.200,83	1.200,85	(0,02)	(116.603,47)
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)	1.200,83	1.200,83	0,00	(105.418,25)
4.3.3.1.04.0001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	(105.418,25)	1.200,83	1.200,83	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
4.3.3.1.08	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
4.3.3.1.08.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02

20/09/2024 09:49:57



aUxaa1QyK0lVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCeJJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

Num. 112665475 - Pág. 34

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0015

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)

20/09/2024 09:49:57



aUxaa1QyK0lVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCeJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 0016

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
9	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	4.117.624,04	4.117.624,04	0,00	0,00
9.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	4.117.624,04	4.117.624,04	0,00	0,00
9.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	4.117.624,04	4.117.624,04	0,00	0,00
9.1.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	4.117.624,04	4.117.624,04	0,00	0,00
9.1.1.1.02	TRANSITORIA - FINANCEIRO	0,00	3.663.542,69	3.663.542,69	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0001	TRANSITORIA - BAIXA DE TITULOS EM COMPENSACAO	0,00	3.554.035,85	3.554.035,85	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0006	TRANSITORIA FRETES SUBCONTRATADOS	0,00	109.506,84	109.506,84	0,00	0,00
9.1.1.1.06	TRANSITORIA IMPORTACAO FOLHA	0,00	355.328,11	355.328,11	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0001	TRANSITORIA SALARIO	0,00	114.800,80	114.800,80	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0004	TRANSITORIA - INSS	0,00	35.538,96	35.538,96	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0006	TRANSITORIA - FGTS	0,00	5.162,53	5.162,53	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0008	TRANSITORIA - RPA	0,00	180,44	180,44	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0015	TRANSITORIA - ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0050	TRANSITORIA - MOVIMENTACAO SALARIO	0,00	196.645,38	196.645,38	0,00	0,00
9.1.1.1.09	TRANSITORIA - OUTRAS	0,00	98.753,24	98.753,24	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0001	TRANSITORIA - OUTRAS	0,00	1.200,83	1.200,83	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0002	TRANSITORIA - ICMS	0,00	53.966,45	53.966,45	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0003	TRANSITORIA - PIS	0,00	5.061,60	5.061,60	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0004	TRANSITORIA - COFINS	0,00	23.314,02	23.314,02	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0005	TRANSITORIA - IRRF	0,00	5.423,38	5.423,38	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0006	TRANSITORIA - ISSQN	0,00	548,96	548,96	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0010	TRANSITORIA PIS/COFINS/CSLL RET	0,00	2.906,01	2.906,01	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0011	TRANSITORIA SENAR/FUNRURAL RET	0,00	6.331,99	6.331,99	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		62.306.709,82	22.754.904,45	25.183.424,18	(2.428.519,73)	59.878.190,09
TOTAL DO PASSIVO		71.389.397,31	5.107.282,63	3.813.689,20	(1.293.593,43)	70.095.803,88
TOTAL DO ATIVO - PASSIVO		(9.082.687,49)	17.647.621,82	21.369.734,98	(1.134.926,30)	(10.217.613,79)
TOTAL DE CUSTOS		32.260.773,11	12.661.387,89	10.132.461,87	2.528.926,02	34.789.699,13
TOTAL DE DESPESAS		10.777.839,23	2.037.225,11	116.630,60	1.920.594,51	12.698.433,74
TOTAL DE RECEITAS		33.955.924,85	65.604,64	3.380.198,87	3.314.594,23	37.270.519,08
TOTAL DE RECEITAS - CUSTOS - DESPESAS		(9.082.687,49)	(14.633.008,36)	(6.868.893,60)	(1.134.926,30)	(10.217.613,79)
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

DIOGO HENRIQUE FLORENCIO FRAGA: 02413693122

Assinado digitalmente por DIOGO HENRIQUE FLORENCIO FRAGA-02413693122
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=20240817100136, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A1, ou=em
Franco, cn=DIOGO HENRIQUE FLORENCIO FRAGA-02413693122
Razão: Eu sou o autor deste documento
+ Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.14 09:18:28
Font Reader Versão: 9.7.2

AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD: 14010222000108

Assinado digitalmente por AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD-14010222000108
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=ARQ-GENES, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A1, ou=20240817100136, ou=VideoConferencia, cn=AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD-14010222000108
Razão: Eu sou o autor deste documento
+ Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.14 09:18:37
Font Reader Versão: 9.7.2

20/09/2024 09:49:57



aUxaa1QyK0IVvzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCejJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472

Número do documento: 24101816143578100000108155472

BALANCETE 31/08/2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	211.766,28D	0,00	710,00	211.056,28D
2	1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	211.766,28D	0,00	710,00	211.056,28D
3	1.0.10.1	ATIVO DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0.10.101	CAIXA	211.766,28D	0,00	710,00	211.056,28D
5	1.0.10.101.001	CAIXA	211.766,28D	0,00	710,00	211.056,28D
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	34.744,00C	710,00	0,00	34.034,00C
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	5.017,40D	710,00	0,00	5.727,40D
72	3.2.1	DESPESAS GERAIS	5.017,40D	710,00	0,00	5.727,40D
76	3.2.10.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.017,40D	710,00	0,00	5.727,40D
77	3.2.10.500.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.911,00D	710,00	0,00	5.621,00D
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: 2024.09.18 09:03:12 -04'00'

ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA:66322197215
Assinado de forma digital por ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA:66322197215
Dados: 2024.09.17 09:38:07 -04'00'



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
RITA
Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
TERMO DE ABERTURA
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE 04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04
ARIQUEMES - RO, 31 DE AGOSTO DE 2024
RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO CPF: 721.879.059-34



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
RITA
Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO	
				ENTRADA	SAÍDA
1	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-16.004,21
2	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	16.004,21	0,00
3	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-31.697,21
4	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	31.697,71	0,00
5	01/08/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix QUESIA C O TEIXEIRA	517,15	0,00
6	01/08/2024	SICOOB	DEB PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	-22,90
7	01/08/2024	SICOOB	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	2.600,00	0,00
8	01/08/2024	SANTANDER	MULTA MORATORIA - ATRASO	0,00	-580,88
9	01/08/2024	SANTANDER	JUROS DE MORA - ATRASO	0,00	-135,81
10	01/08/2024	SANTANDER	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO	0,00	-1.084,30
11	01/08/2024	SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	0,00	-17,75
12	01/08/2024	SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	-71,14
13	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	0,00	-870,80
14	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	0,00	-30,59
15	02/08/2024	SANTANDER	TRANSFERENCIA	31.645,39	0,00
16	02/08/2024	SANTANDER	MULTA MORATORIA - ATRASO	0,00	-618,67
17	02/08/2024	SANTANDER	JUROS DE MORA - ATRASO	0,00	-10,52
18	02/08/2024	SANTANDER	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO	0,00	-82,49
19	02/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-31.697,21
20	02/08-/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	31.697,71	0,00
21	06/08/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI	14.775,07	0,00
22	06/08/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI	22.025,07	0,00
23	06/08/2024	SICOOB	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-14.775,07
24	06/08/2024	SICOOB	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-22.025,07
25	19/08/2,24	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
26	19/08/2,24	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
27	20/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
28	20/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
29	21/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77



30	21/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
31	22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
32	22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
33	22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
34	22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
35	23/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
36	23/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
37	23/08/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI	416,00	0,00
38	23/08/2024	SICOOB	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-416,00
39	23/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
40	23/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
41	26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
42	26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
43	26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
44	26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
45	27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
46	27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
47	27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
48	27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
49	28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
50	28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
51	28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
52	28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
53	29/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
54	29/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
55	29/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
56	29/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
57	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
58	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
59	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
60	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
				579.868,45	-548.630,76



aUxaa1QyK0IVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCeJJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

RITA

Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

ARIQUEMES - RO, 31 DE AGOSTO DE 2024

RITA DE CASSIA
CAVALCANTE
CASTILHO:7218
7905934

Assinado de forma digital
por RITA DE CASSIA
CAVALCANTE
CASTILHO:72187905934
Dados: 2024.09.19
10:47:10 -03'00'

RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO
CPF: 721.879.059-34





aUxaa1QyK0lVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCeJJRejVmcEwrZFI4dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472

|



aUxaa1QyK0lVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCeJJRejVmcEwrZFI4dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ROGÉRIO

Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

TERMO DE ABERTURA

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

ARIQUEMES - RO, 31 DE AGOSTO DE 2024

ROGERIO
CASTILHO:1
7056298818

Assinado de forma
digital por ROGÉRIO
CASTILHO:17056298
818
Dados: 2024.09.19
10:48:58 -03'00'

ROGÉRIO CASTILHO
CPF: 170.562.988-18



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ROGERIO
Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO	
				ENTRADA	SAÍDA
1	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-16.004,21
2	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	16.004,21	0,00
3	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-31.697,21
4	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	31.697,71	0,00
5	01/08/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix QUESIA C O TEIXEIRA	517,15	0,00
6	01/08/2024	SICOOB	DEB PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	-22,90
7	01/08/2024	SICOOB	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	2.600,00	0,00
8	01/08/2024	SANTANDER	MULTA MORATORIA - ATRASO	0,00	-580,88
9	01/08/2024	SANTANDER	JUROS DE MORA - ATRASO	0,00	-135,81
10	01/08/2024	SANTANDER	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO	0,00	-1.084,30
11	01/08/2024	SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	0,00	-17,75
12	01/08/2024	SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	-71,14
13	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	0,00	-870,80
14	01/08/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	0,00	-30,59
15	02/08/2024	SANTANDER	TRANSFERENCIA	31.645,39	0,00
16	02/08/2024	SANTANDER	MULTA MORATORIA - ATRASO	0,00	-618,67
17	02/08/2024	SANTANDER	JUROS DE MORA - ATRASO	0,00	-10,52
18	02/08/2024	SANTANDER	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO	0,00	-82,49
19	02/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-31.697,21
20	02/08-/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	31.697,71	0,00
21	06/08/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI	14.775,07	0,00
22	06/08/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI	22.025,07	0,00
23	06/08/2024	SICOOB	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-14.775,07
24	06/08/2024	SICOOB	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-22.025,07
25	19/08/2,24	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
26	19/08/2,24	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
27	20/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
28	20/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
29	21/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77



30	21/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
31	22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
32	22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
33	22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
34	22/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
35	23/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
36	23/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
37	23/08/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRI	416,00	0,00
38	23/08/2024	SICOOB	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO	0,00	-416,00
39	23/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
40	23/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
41	26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
42	26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
43	26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
44	26/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
45	27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
46	27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
47	27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
48	27/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
49	28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
50	28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
51	28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
52	28/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
53	29/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
54	29/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
55	29/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
56	29/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
57	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-19.987,77
58	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	19.987,77	0,00
59	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
60	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
				579.868,45	-548.630,76



aUxaa1QyK0IVVzBab21SS1BqMk4zWDMrMU9pNUZTRlpnRXBML0RPSTR5NzZSQIRGbGpCeJJRejVmcEwrZF14dzZHUW9vNGMrYkU4PQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/10/2024 16:14:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101816143578100000108155472>

Número do documento: 24101816143578100000108155472

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ROGÉRIO
Entre 01/08/2024 e 31/08/2024
TERMO DE ENCERRAMENTO
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE 04 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 04
ARIQUEMES - RO, 31 DE AGOSTO DE 2024
ROGÉRIO CASTILHO CPF: 170.562.988-18

