



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
113896737	18/11/2024 13:53	09-24 - RMA Grupo Agro Produtiva - Protocolo	OUTROS DOCUMENTOS



RMA

Relatório Mensal de Atividades

Setembro/2024

Recuperação Judicial

GRUPO AGRO PRODUTIVA



aUxaa1QyK0lVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163

Como ler o presente Relatório Mensal de Atividades

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

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

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

Período de apuração:

Setembro/2024





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	AGO/2024	SET/2024
Receita líquida de vendas	4.348.342	4.529.635
EBITDA	-926.909	-659.031
Lucro/Prejuízo líquido	-1.073.161	-850.721
% Lucro líquido S/Rec. Líq.	-24,7%	-18,8%
Fluxo de Caixa Operacional	933.591	-4.640,387
Fluxo de Caixa de Investimento	-793,833	4.655.650
Fluxo de Caixa de Financiamento	15.836	-6.285
Necessidade de Capital de Giro	-4.919.996	-935.137
Endividamento	10.899.511	10.899.511
Quadro de Pessoal	28	26

No período, o grupo Recuperando apresentou receita líquida de vendas no valor de R\$ 4.529.635 (quatro milhões e quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos e trinta e cinco 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\$ 850.721 (oitocentos e cinquenta mil e setecentos e vinte e um reais), equivalente a -18,8% da receita líquida.

As movimentações nas contas caixa e equivalentes acarretaram no aumento do saldo em R\$ 8.978 (oito mil e novecentos e setenta e oito reais). As atividades operacionais consumiram R\$ 4.640.387 (quatro milhões e seiscentos e quarenta mil e trezentos e oitenta e sete reais), as atividades de investimentos geraram R\$ 4.655.650 (quatro milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais) e as atividades de financiamentos consumiram R\$ 6.285 (seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais).

No final do período, a NCG era negativa em R\$ 935.137 (novecentos e trinta e cinco mil e cento e trinta e sete reais), o que sugere o financiamento de ativos de longo prazo com recursos operacionais.

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

No final do mês, o grupo recuperando apresentou 26 (vinte e seis) 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: Setembro 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 setembro de 2024. Os dados das demonstrações financeiras foram apresentados individualizados por empresa e por produtor rural.

Os arquivos foram enviados por meio eletrônico, no *site* da Valor Judicial.

No período, o grupo apresentou faturamento bruto de R\$ 4.660.807 (quatro milhões e seiscentos e sessenta mil e oitocentos e sete reais).

Os custos de vendas foram de 52,4% da receita líquida de vendas, o que resultou no lucro bruto de R\$ 2.157.372 (dois milhões e cento e cinquenta e sete mil e trezentos e setenta e dois reais), o que equivale a 47,6% da receita líquida.

As despesas operacionais totalizaram R\$ 2.816.465 (dois milhões e oitocentos e dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais).

A depreciação do mês foi de R\$ 22.111 (vinte e dois mil e cento e onze reais).

O resultado financeiro líquido resultou em despesa de R\$ 169.579 (cento e sessenta e nove mil e quinhentos e setenta e nove reais).



No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 850.721 (oitocentos e cinquenta mil e setecentos e vinte 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 setembro de 2024, apresentamos as análises.

Balanco Patrimonial

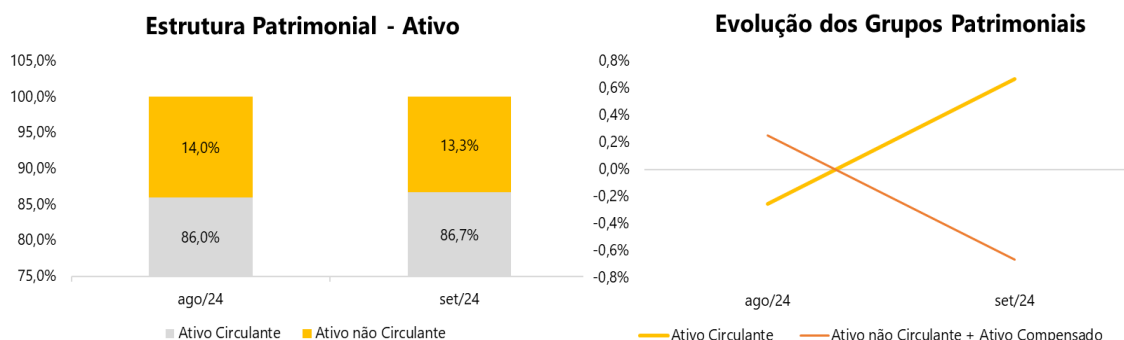
1. Testes de revisão analítica

Ativo

No período, o ativo total era composto por 86,7% de ativo circulante e 13,3% de ativo não circulante.

Os percentuais de variações das participações de curto e longo prazo variaram entre 0,7 p.p. e -0,7 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 “disponibilidades”, na quantia de R\$ 4.439.306 (quatro milhões e quatrocentos e trinta e nove mil e trezentos e seis reais), o aumento dos “adiantamentos”, no valor de R\$ 3.988.108 (três milhões e novecentos e oitenta e oito mil e cento e oito reais), a elevação dos saldos dos “clientes”, no importe de R\$ 1.142.551 (um milhão e cento e quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e um reais) e o aumento das contas de “estoques”, no montante de R\$ 815.626 (oitocentos e quinze mil e seiscentos e vinte e seis reais).

No ativo não circulante houve redução no grupo do “imobilizado”, no valor de R\$ 172.548 (cento e setenta e dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais), referente a depreciação do mês.



Nas contas de “investimentos” houve baixa de R\$ 56.929 (cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e nove 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\$ set/24	AV %	R\$ ago/24	AV % AV	R\$ set/24	AH % x	Var.p.p. ago/24
ATIVO							
Ativo Circulante	53.968.948	86,7%	52.436.618	86,0%	1.532.330	2,9%	0,7 p.p.
Disponibilidades	1.870.136	3,0%	6.309.442	10,3%	- 4.439.306	-70,4%	-7,3 p.p.
Clientes	28.964.160	46,5%	27.821.608	45,6%	1.142.551	4,1%	0,9 p.p.
Contas a receber	1.777.865	2,9%	1.773.160	2,9%	4.705	0,3%	-0,1 p.p.
Adiantamentos	7.704.118	12,4%	3.716.010	6,1%	3.988.108	107,3%	6,3 p.p.
Tributos a compensar	1.992.295	3,2%	1.951.143	3,2%	41.151	2,1%	0,0 p.p.
Investimentos temporais	1.006.301	1,6%	1.006.301	1,7%	-	0,0%	0,0 p.p.
Estoques	10.086.642	16,2%	9.271.016	15,2%	815.626	8,8%	1,0 p.p.
Despesas do exercício seguinte	167.238	0,3%	187.745	0,3%	- 20.507	-10,9%	0,0 p.p.
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	0,6%	400.194	0,7%	-	0,0%	0,0 p.p.
Ativo Não Circulante	8.304.839	13,3%	8.537.819	14,0%	- 232.980	-2,7%	-0,7 p.p.
Investimentos	290.118	0,5%	347.047	0,6%	- 56.929	-16,4%	-0,1 p.p.
Imobilizado	7.836.087	12,6%	8.008.635	13,1%	- 172.548	-2,15%	-0,6 p.p.
Intangível	178.634	0,3%	182.137	0,3%	- 3.503	-1,92%	0,0 p.p.
ATIVO	62.273.787	100,0%	60.974.437	100,0%	1.299.350	2,1%	0,0 p.p.

No ativo circulante, as contas de maior representatividade eram os “clientes”, no valor de R\$ 28.964.160 (vinte e oito milhões e novecentos e sessenta e quatro mil e cento e sessenta reais), os “estoques”, no montante de R\$ 10.086.642 (dez milhões e oitenta e seis mil e seiscentos e quarenta e dois reais) e os “adiantamentos”, na importância de R\$ 7.704.118 (sete milhões e setecentos e quatro mil e cento e dezoito reais).

No ativo não circulante estavam classificadas as contas de “imobilizado”, no valor de R\$ 7.836.087 (sete milhões e oitocentos e trinta e seis mil e oitenta e sete reais), “investimentos”, na quantia de R\$ 290.118 (duzentos e noventa mil e cento e dezoito reais) e “intangível”, na importância de R\$ 178.634 (cento e setenta e oito mil e seiscentos e trinta e quatro reais).

Segue a composição da estrutura patrimonial - ativo por empresa:

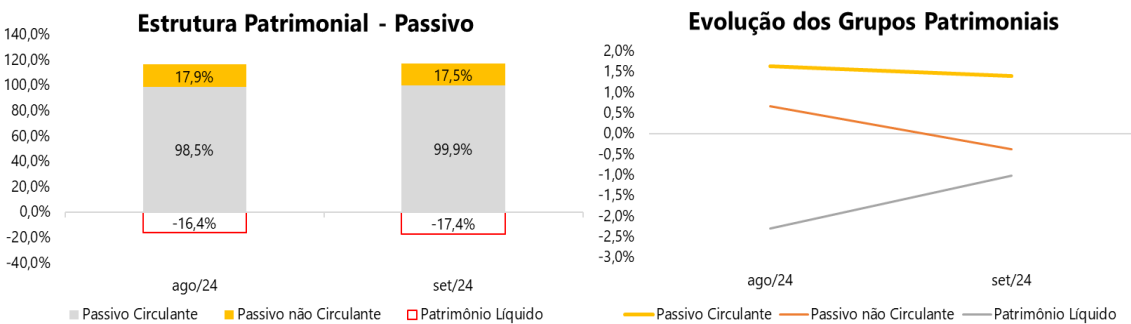
BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO AGRO PRODUTIVA	COMBINADO	AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	CASTILHO E CIA	ROGÉRIO CASTILHO	RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO
ATIVO					
Ativo Circulante	53.968.948	53.424.094	210.346 -	31.659	366.167
Disponibilidades	1.870.136	1.725.476	210.346 -	31.659 -	34.027
Clientes	28.964.160	28.964.160	-	-	-
Contas a receber	1.777.865	1.777.865	-	-	-
Adiantamentos	7.704.118	7.704.118	-	-	-
Tributos a compensar	1.992.295	1.992.295	-	-	-
Investimentos temporais	1.006.301	1.006.301	-	-	-
Estoques	10.086.642	10.086.642	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	167.238	167.238	-	-	-
Conta Corrente pessoas ligadas	400.194	-	-	-	400.194
Ativo Não Circulante	8.304.839	7.877.839	-	427.000	-
Investimentos	290.118	290.118	-	-	-
Imobilizado	7.836.087	7.409.087	-	427.000	-
Intangível	178.634	178.634	-	-	-
ATIVO	62.273.787	61.301.933	210.346	395.341	366.167

Passivo e Patrimônio Líquido

O passivo e o patrimônio líquido eram compostos por 99,9% de passivo circulante, 17,5% de passivo não circulante e -17,4% de patrimônio líquido, denotando, assim, passivo a descoberto.

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

A seguir, a representação da estrutura patrimonial – passivo:



No passivo circulante, as principais variações foram o aumento das contas de “fornecedores”, no importe de R\$ 1.132.162 (um milhão e cento e trinta e dois mil e cento e sessenta e dois reais), das “outras obrigações”, na quantia de R\$ 840.643 (oitocentos e quarenta mil e

seiscentos e quarenta e três reais) e dos “empréstimos e financiamentos”, no valor de R\$ 163.294 (cento e sessenta e três mil e duzentos e noventa e quatro reais).

No patrimônio líquido houve aumento da situação de passivo a descoberto, no valor de R\$ 850.721 (oitocentos e cinquenta mil e setecentos e vinte 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\$ set/24	AV %	R\$ ago/24	AV %	R\$ set/24	AH % x	Var.p.p. ago/24
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Passivo Circulante	- 62.222.950	99,9%	- 60.072.879	98,5%	- 2.150.071	3,6%	1,4 p.p.
Obrigações trabalhistas e sociais	- 182.391	0,3%	- 173.083	0,3%	9.308	5,4%	0,0 p.p.
Fornecedores	- 37.242.925	59,8%	- 36.110.763	59,2%	1.132.162	3,1%	0,6 p.p.
Obrigações tributárias	- 322.042	0,5%	- 307.980	0,5%	14.062	4,6%	0,0 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 9.189.000	14,8%	- 9.025.707	14,8%	163.294	1,8%	0,0 p.p.
Outras obrigações	- 14.739.130	23,7%	- 13.898.487	22,8%	840.643	6,0%	0,9 p.p.
Provisões	- 115.307	0,2%	- 124.705	0,2%	- 9.398	-7,5%	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	17,5%	- 10.899.511	17,9%	-	0,0%	-0,4 p.p.
Empréstimos e Financiamentos	- 10.899.511	17,5%	- 10.899.511	17,9%	-	0,0%	-0,4 p.p.
Patrimônio Líquido	10.848.674	-17,4%	9.997.953	-16,4%	850.721	8,5%	-1,0 p.p.
Capital Social	- 1.260.000	2,0%	- 1.260.000	2,1%	-	0,0%	0,0 p.p.
Reserva de lucros	1.126.993	-1,8%	1.126.993	-1,8%	-	0,0%	0,0 p.p.
Resultado do Exercício	10.981.681	-17,6%	10.130.960	-16,6%	850.721	8,4%	-1,0 p.p.
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 62.273.787	100,0%	- 60.974.437	100,0%	1.299.350	2,1%	0,0 p.p.

No passivo circulante, as contas de maior relevância foram os “fornecedores”, no valor de R\$ 37.242.925 (trinta e sete milhões e duzentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e cinco reais), as “outras obrigações”, na quantia de R\$ 14.739.130 (quatorze milhões e setecentos e trinta e nove mil e cento e trinta reais) e os “empréstimos e financiamentos”, no importe de R\$ 9.189.000 (nove milhões e cento e oitenta e nove mil 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	- 62.222.950 -	61.690.424 -	100.371 -	372.808 -	59.346
Obrigações trabalhistas e sociais	- 182.391 -	182.020 -	371	-	-
Fornecedores	- 37.242.925 -	37.242.925	-	-	-
Obrigações tributárias	- 322.042 -	322.042	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	- 9.189.000 -	9.089.000 -	100.000	-	-
Outras obrigações	- 14.739.130 -	14.739.130	-	-	-
Provisões	- 115.307 -	115.307	-	-	-
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	10.848.674	11.288.002 -	109.975 -	22.533 -	306.821
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	10.981.681	10.943.941 -	33.324	35.534	35.529
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 62.273.787 -	61.301.933 -	210.346 -	395.341 -	366.167

Demonstração do Resultado do Exercício

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 850.721 (oitocentos e cinquenta mil e setecentos e vinte e um reais).

A receita de vendas foi de R\$ 4.660.807 (quatro milhões e seiscentos e sessenta mil e oitocentos e sete reais) e a receita líquida foi de R\$ 4.529.635 (quatro milhões e quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos e trinta e cinco reais).

No período, os custos foram de 52,4% sobre a receita líquida, o que resultou no lucro bruto de R\$ 2.157.372 (dois milhões e cento e cinquenta e sete mil e trezentos e setenta e dois reais).

As despesas operacionais totalizaram R\$ 2.816.465 (dois milhões e oitocentos e dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais).

As despesas de maior relevância foram as "despesas gerais", na quantia de R\$ 1.245.194 (um milhão e duzentos e quarenta e cinco mil e cento e noventa e quatro reais), as "despesas com veículos", no valor de R\$ 1.085.268 (um milhão e oitenta e cinco mil e duzentos e sessenta e oito reais) e os "serviços de terceiros", na importância de R\$ 207.598 (duzentos e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais).



A depreciação do mês foi de R\$ 22.111 (vinte e dois mil e cento e onze reais).

O resultado financeiro resultou em despesa de R\$ 169.579 (cento e sessenta e nove mil e quinhentos e setenta e nove reais).

Segue a representação gráfica do DRE combinado do período:

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício	ANÁLISE VERTICAL				ANÁLISE HORIZONTAL		
	R\$ set/24	AV %	R\$ ago/24	AV % AV	R\$ set/24	AH % x	Var.p.p. ago/24
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.660.807	102,9%	4.407.803	101,4%	253.004	5,7%	1,5 p.p.
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 33.591	-0,7%	- 10.259	-0,2%	- 23.332	-227,4%	-0,5 p.p.
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	- 97.581	-2,2%	- 49.201	-1,1%	- 48.379	-98,3%	-1,0 p.p.
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	4.529.635	100,0%	4.348.342	100,0%	181.293	4,2%	0,0 p.p.
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 2.372.263	-52,4%	- 2.528.926	-58,2%	- 156.663	-6,2%	5,8 p.p.
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	2.157.372	47,6%	1.819.416	41,8%	337.956	18,6%	5,8 p.p.
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 2.816.465	-62,2%	- 2.746.325	-63,2%	- 70.140	2,6%	1,0 p.p.
Despesas fixas	- 2.816.465	-62,2%	- 2.746.325	-63,2%	- 70.140	2,6%	1,0 p.p.
Dirigentes e estagiários	- 50.000	-1,1%	- 50.000	-1,1%	-	0,0%	0,0 p.p.
Pessoal	- 136.403	-3,0%	- 138.892	-3,2%	- 2.489	-1,8%	0,2 p.p.
Despesas com Pessoal	- 136.403	-3,0%	- 138.892	-3,2%	- 2.489	-1,8%	0,2 p.p.
Utilidades e Serviços	- 897	0,0%	- 1.500	0,0%	- 604	-40,2%	0,0 p.p.
Água	- 380	0,0%	- 777	0,0%	- 397	-51,1%	0,0 p.p.
Energia	- 517	0,0%	- 723	0,0%	- 207	-28,6%	0,0 p.p.
Ocupação	- 14.632	-0,3%	- 26.489	-0,6%	- 11.857	-44,8%	0,3 p.p.
Aluguéis	- 8.838	-0,2%	- 8.838	-0,2%	-	0,0%	0,0 p.p.
Armazenamento	-	0,0%	- 21.397	-0,5%	- 21.397	-100,0%	0,5 p.p.
Manutenção e reparo de imóveis	- 5.795	-0,1%	- 3.745	0,1%	- 9.540	-254,7%	-0,2 p.p.
Despesas Tributárias	- 10.633	-0,2%	- 13.448	-0,3%	- 2.815	-20,9%	0,1 p.p.
Despesas Tributárias	- 10.633	-0,2%	- 13.448	-0,3%	- 2.815	-20,9%	0,1 p.p.
Gerais	- 2.603.901	-57,5%	- 2.515.997	-57,9%	- 87.904	3,5%	0,4 p.p.
Correios	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0 p.p.
Cartórios	- 2.046	0,0%	- 3.878	-0,1%	- 1.832	-47,3%	0,0 p.p.
Serasa	- 300	0,0%	- 603	0,0%	- 303	-50,3%	0,0 p.p.
Segurança	- 3.842	-0,1%	- 2.122	0,0%	- 1.719	81,0%	0,0 p.p.
Despesas Legais e Judiciais	- 3.974	-0,1%	- 10.581	-0,2%	- 6.607	-62,4%	0,2 p.p.
Refeições	- 5.466	-0,1%	- 1.327	0,0%	- 4.138	311,8%	-0,1 p.p.
Bens de pequeno valor	- 237	0,0%	-	0,0%	- 237	0,0%	0,0 p.p.
Material de escritório, higiene e limpeza	- 2.729	-0,1%	- 1.351	0,0%	- 1.378	102,0%	0,0 p.p.
Informática e telefone	- 2.748	-0,1%	- 28.131	-0,6%	- 25.383	-90,2%	0,6 p.p.
Serviços de terceiros	- 207.598	-4,6%	- 649.386	-14,9%	- 441.788	-68,0%	10,4 p.p.
Propaganda e publicidade	- 1.570	0,0%	-	0,0%	- 1.570	0,0%	0,0 p.p.
Despesas com veículos	- 1.085.268	-24,0%	- 375.380	-8,6%	- 709.888	189,1%	-15,3 p.p.
Frete e carretos	- 42.929	-0,9%	- 345.975	-8,0%	- 303.045	-87,6%	7,0 p.p.
Despesas gerais	- 1.245.194	-27,5%	- 1.097.262	-25,2%	- 147.933	13,5%	-2,3 p.p.
Outras Receitas Operacionais	62	0,0%	0	0,0%	62	308900,0%	0,0 p.p.
EBITDA - LAJIDA	- 659.031	-14,5%	- 926.909	-21,3%	- 267.878	-28,9%	6,8 p.p.
Depreciação e Amortização	- 22.111	-0,5%	- 22.106	-0,5%	- 5	0,0%	0,0 p.p.
EBIT - LAJI	- 681.142	-15,0%	- 949.015	-21,8%	- 267.873	-28,2%	6,8 p.p.
Resultado Financeiro	- 169.579	-3,7%	- 124.146	-2,9%	- 45.433	36,6%	-0,9 p.p.
Resultado Operacional	- 850.721	-18,8%	- 1.073.161	-24,7%	- 222.440	-20,7%	5,9 p.p.
Lucro/Prejuízo Líquido	- 850.721	-18,8%	- 1.073.161	-24,7%	- 222.440	-20,7%	5,9 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	4.660.807	3.539.296	-	560.756	560.756
% Rec. Líquida	102,9%	103,8%	0,0%	16,5%	16,5%
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 33.591 -	33.591	-	-	-
% Rec. Líquida	-0,7%	-1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO -	97.581 -	97.581	-	-	-
% Rec. Líquida	-2,2%	-2,9%	0,0%	0,0%	0,0%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	4.529.635	3.408.124	-	560.756	560.756
(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS	- 2.372.263 -	2.372.263	-	-	-
% Rec. Líquida	-52,4%	-69,6%	0,0%	0,0%	0,0%
(=) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	2.157.372	1.035.861	-	560.756	560.756
% Rec. Líquida	47,6%	30,4%	0,0%	16,5%	16,5%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 2.816.465 -	1.570.561 -	710 -	622.600 -	622.595
% Rec. Líquida	-62,2%	-46,1%	0,0%	-18,3%	-18,3%
Despesas fixas	- 2.816.465 -	1.570.561 -	710 -	622.600 -	622.595
% Rec. Líquida	-62,2%	-46,1%	0,0%	-18,3%	-18,3%
Dirigentes e estagiários	- 50.000 -	50.000	-	-	-
Pessoal	- 136.403 -	136.403	-	-	-
Despesas com Pessoal	- 136.403 -	136.403	-	-	-
Utilidades e Serviços	- 897 -	897	-	-	-
Água	- 380 -	380	-	-	-
Energia	- 517 -	517	-	-	-
Ocupação	- 14.632 -	14.632	-	-	-
Aluguéis	- 8.838 -	8.838	-	-	-
Manutenção e reparo de imóveis	- 5.795 -	5.795	-	-	-
Despesas Tributárias	- 10.633 -	10.633	-	-	-
Despesas Tributárias	- 10.633 -	10.633	-	-	-
Gerais	- 2.603.901 -	1.357.997 -	710 -	622.600 -	622.595
Cartórios	- 2.046 -	2.046	-	-	-
Serasa	- 300 -	300	-	-	-
Segurança	- 3.842 -	3.842	-	-	-
Despesas Legais e Judiciais	- 3.974 -	3.974	-	-	-
Refeições	- 5.466 -	5.466	-	-	-
Bens de pequeno valor	- 237 -	237	-	-	-
Material de escritório, higiene e limpeza	- 2.729 -	2.729	-	-	-
Informática e telefone	- 2.748 -	2.748	-	-	-
Serviços de terceiros	- 207.598 -	206.888 -	710	-	-
Propaganda e publicidade	- 1.570 -	1.570	-	-	-
Despesas com veículos	- 1.085.268 -	1.085.268	-	-	-
Frete e carretos	- 42.929 -	42.929	-	-	-
Despesas gerais	- 1.245.194	-	-	622.600 -	622.595
Outras Receitas Operacionais	62	62	-	-	-
% Rec. Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EBITDA - LAJIDA	- 659.031 -	534.638 -	710 -	61.844 -	61.839
% Rec. Líquida	-14,5%	-15,7%	0,0%	-1,8%	-1,8%
Depreciação e Amortização	- 22.111 -	22.111	-	-	-
% Rec. Líquida	-0,5%	-0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
EBIT - LAJI	- 681.142 -	556.749 -	710 -	61.844 -	61.839
% Rec. Líquida	-15,0%	-16,3%	0,0%	-1,8%	-1,8%
Resultado Financeiro	- 169.579 -	169.579	-	-	-
% Rec. Líquida	-3,7%	-5,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado Operacional	- 850.721 -	726.328 -	710 -	61.844 -	61.839
% Rec. Líquida	-18,8%	-21,3%	0,0%	-1,8%	-1,8%
Resultado não operacional	-	-	-	-	-
% Rec. Líquida	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lucro/Prejuízo Líquido	- 850.721 -	726.328 -	710 -	61.844 -	61.839



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 setembro, o fluxo de caixa operacional consumiu R\$ 4.640.387 (quatro milhões e seiscentos e quarenta mil e trezentos e oitenta e sete reais). O EBITDA foi negativo em R\$ 659.031 (seiscentos e cinquenta e nove mil e trinta e um reais). As demais variações foram provenientes das contas do passivo.

No período, as variações nas contas patrimoniais decorreram do aumento das contas de "adiantamentos", na quantia de R\$ 3.988.108 (três milhões e novecentos e oitenta e oito mil e cento e oito reais), dos "clientes", na importância de R\$ 1.142.551 (um milhão e cento e quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e um reais), dos "fornecedores", no importe de R\$ 1.132.162 (um milhão e cento e trinta e dois mil e cento e sessenta e dois reais) e das "outras obrigações", no valor de R\$ 840.643 (oitocentos e quarenta mil e seiscentos e quarenta e três reais).

No mês, as atividades de investimentos geraram R\$ 4.655.650 (quatro milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais), proveniente da redução das contas de "aplicações financeiras", no valor de R\$ 4.448.284 (quatro milhões e quatrocentos e quarenta e oito mil e duzentos e oitenta e quatro reais), do "imobilizado", na quantia de R\$ 150.437 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e trinta e sete reais) e dos "investimentos", no importe de R\$ 56.929 (cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e nove reais).

No fluxo de caixa de financiamentos houve consumo de R\$ 6.285 (seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais) referente ao aumento dos "empréstimos e financiamentos", no valor de R\$ 163.294 (cento e sessenta e três mil e duzentos e noventa e quatro reais) e ao "resultado financeiro", na quantia de R\$ 169.579 (cento e sessenta e nove mil e quinhentos e setenta e nove reais).

No final do período, o saldo final das contas de caixa e equivalentes foi de R\$ 618.002 (seiscentos e dezoito mil e dois reais).

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



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO		ago/24	set/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais		933.591	- 4.640.387
Lucro Líquido	-	1.073.161	- 850.721
Resultado Financeiro	-	124.146	- 169.579
Depreciação e Amortização	-	22.106	- 22.111
EBITDA	-	926.909	- 659.031
Variação na Necessidade de Capital de Giro		1.860.500	- 3.981.356
Cientes	-	2.338.496	- 1.142.551
Contas a receber	-	609	- 4.705
Adiantamentos	-	447.384	- 3.988.108
Tributos a compensar	-	2.093	- 41.151
Estoques	-	1.405.202	- 815.626
Despesas do exercício seguinte	-	4.158	- 20.507
Intangível	-	3.503	- 3.503
Obrigações trabalhistas e sociais	-	31.222	- 9.308
Fornecedores	-	1.668.144	- 1.132.162
Obrigações tributárias	-	16.691	- 14.062
Outras obrigações	-	288.983	- 840.643
Provisões	-	6.501	- 9.398
Ajuste de alterações extemporaneas	-	100	-
Fluxo de Caixa de Investimentos	-	793.833	4.655.650
Aplicações financeiras	-	940.423	- 4.448.284
Investimentos	-	5.047	- 56.929
Imobilizado	-	151.638	- 150.437
Fluxo de Caixa de Financiamentos		15.836	- 6.285
Empréstimos e Financiamentos	-	139.982	- 163.294
Resultado Financeiro	-	124.146	- 169.579
Saldo inicial caixa		453.431	609.024
Saldo final caixa		609.024	618.002
Variação saldo do caixa		155.594	8.978

1. Análise de índices financeiros em séries temporais

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

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

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

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

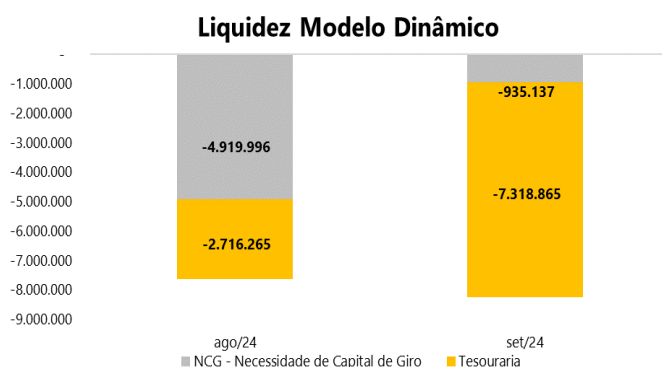


- b) Capital de Giro Disponível (CDG): são recursos de longo prazo disponíveis para investimentos;
- c) Tesouraria (T) que é a diferença entre o capital de giro disponível e o necessário para o financiamento das atividades operacionais.

LIQUIDEZ

A análise da posição financeira pelo modelo dinâmico, no mês de setembro de 2024, permite observar que o Capital de Giro, como fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, apresentou saldo de R\$ 8.254.002 (oito milhões e duzentos e cinquenta e quatro mil e dois reais).

Neste contexto, o Capital de Giro foi financiado pelos recursos operacionais representados pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia negativa de R\$ 935.137 (novecentos e trinta e cinco mil e cento e trinta e sete reais), somada ao saldo negativo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante de R\$ 7.318.865 (sete milhões e trezentos e dezoito mil e oitocentos 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 47,6% da receita líquida, enquanto as margens operacional e líquida representaram negativamente 18,8%.



LUCRATIVIDADE	ago/24	set/24
Receita Líquida	4.348.342	4.529.635
Margem Bruta	41,8%	47,6%
Margem Operacional	-24,7%	-18,8%
Margem Líquida	-24,7%	-18,8%

ENDIVIDAMENTO

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

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

ENDIVIDAMENTO	ago/24	set/24
Capital de terceiros	70.972.390	73.122.461
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 setembro 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 26 (vinte e seis) trabalhadores, assim distribuídos:

Empresas	1º dia	Último Dia
AGRO PRODUTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	28	26
CASTILHO E CIA	0	0
ROGÉRIO CASTILHO	0	0
RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE CASTILHO	0	0
GRUPO AGRO PRODUTIVA	28	26





Considerações Finais

No mês, o prejuízo apurado foi de R\$ 850.721 (oitocentos e cinquenta mil e setecentos e vinte e um reais).

No final do período, o Capital de Giro, fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital de Giro, era de R\$ 8.254.002 (oito milhões e duzentos e cinquenta e quatro mil e dois reais). Neste contexto, o Capital de Giro foi financiado pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia negativa de R\$ 935.137 (novecentos e trinta e cinco mil e cento e trinta e sete reais), e pelo saldo da tesouraria, que são os recursos financeiros de curto prazo, no montante negativo de R\$ 7.318.865 (sete milhões e trezentos e dezoito mil e oitocentos 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 26 (vinte e seis) colaboradores no quadro de pessoal.

Anápolis, 18 de novembro 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0001

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	59.878.190,09	23.232.623,94	21.808.880,90	1.423.743,04	61.301.933,13
1.1	CIRCULANTE	51.767.371,16	23.230.337,53	21.573.614,78	1.656.722,75	53.424.093,91
1.1.1	DISPONIVEL	6.040.388,96	2.908.018,69	7.222.931,51	(4.314.912,82)	1.725.476,14
1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.321,97	2.907,75	3.701,10	(793,35)	528,62
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.321,97	2.907,75	3.701,10	(793,35)	528,62
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	1.321,97	2.907,75	3.701,10	(793,35)	528,62
1.1.1.2	BANCO CTA MOVIMENTO	342.524,67	2.348.106,25	2.213.941,74	134.164,51	476.689,18
1.1.1.2.01	BANCO CTA MOVIMENTO	342.524,67	2.348.106,25	2.213.941,74	134.164,51	476.689,18
1.1.1.2.01.0001	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	251.762,43	2.285.240,25	2.213.941,74	71.290,51	323.060,94
1.1.1.2.01.0003	CREDITOS BLOQUEADOS	90.762,24	62.866,00	0,00	62.866,00	153.628,24
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	5.696.542,32	557.004,69	5.005.288,67	(4.448.283,98)	1.248.258,34
1.1.1.3.01	BANCOS CTA APLICACOES	5.696.542,32	557.004,69	5.005.288,67	(4.448.283,98)	1.248.258,34
1.1.1.3.01.0001	APLICACOES FINANCEIRAS	5.696.542,32	557.004,69	5.005.288,67	(4.448.283,98)	1.248.258,34
1.1.2	CLIENTES	27.821.608,43	3.570.727,14	2.428.175,96	1.142.551,18	28.964.159,61
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	27.821.608,43	3.570.727,14	2.428.175,96	1.142.551,18	28.964.159,61
1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	27.784.735,42	3.539.295,66	2.394.584,48	1.144.711,18	28.929.446,60
1.1.2.1.01.0001	CLIENTES	27.423.535,70	3.192.521,90	2.047.810,72	1.144.711,18	28.568.246,88
1.1.2.1.01.0004	OUTROS CLIENTES	361.199,72	346.773,76	346.773,76	0,00	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)	31.431,48	33.591,48	(2.160,00)	(5.461,00)
1.1.2.1.04.0001	(-) CREDITOS NAO APLICADOS SOBRE VENDAS	(3.301,00)	31.431,48	33.591,48	(2.160,00)	(5.461,00)
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	7.440.312,54	5.966.438,77	1.932.473,94	4.033.964,83	11.474.277,37
1.1.3.1	TITULOS A RECEBER	5.457.585,83	5.918.675,06	1.929.973,94	3.988.701,12	9.446.286,95
1.1.3.1.01	CLIENTES - RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.017,88	8.677,39	2.122,20	6.555,19	18.573,07
1.1.3.1.01.0001	CLIENTES RENEGOCIADOS	20.161,03	0,00	2.122,20	(2.122,20)	18.038,83
1.1.3.1.01.0002	(-) JUROS A APROPRIAR RENEGOCIACAO DE CLIENTES	(8.143,15)	452,39	0,00	452,39	(7.690,76)
1.1.3.1.01.0003	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CP	0,00	8.225,00	0,00	8.225,00	8.225,00
1.1.3.1.06	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.761.141,73	0,00	1.850,00	(1.850,00)	1.759.291,73
1.1.3.1.06.0001	ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	1.761.141,73	0,00	1.850,00	(1.850,00)	1.759.291,73
1.1.3.1.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.645.424,06	5.909.997,67	1.886.999,58	4.022.998,09	7.668.422,15

17/10/2024 10:02:14



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0002

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.1.3.1.10.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.645.424,06	5.909.997,67	1.886.999,58	4.022.998,09	7.668.422,15
1.1.3.1.11	OUTROS CREDITOS	39.002,16	0,00	39.002,16	(39.002,16)	0,00
1.1.3.1.11.0001	PROVISAO OUTROS CREDITOS A RECEBER	39.002,16	0,00	39.002,16	(39.002,16)	0,00
1.1.3.2	CREDITOS A FUNCIONARIOS	31.583,36	6.612,42	2.500,00	4.112,42	35.695,78
1.1.3.2.02	ANTECIPACOES DE SALARIOS E ORDENADOS	31.583,36	6.612,42	2.500,00	4.112,42	35.695,78
1.1.3.2.02.0001	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	25.583,36	1.500,00	2.500,00	(1.000,00)	24.583,36
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	4.697,68	0,00	4.697,68	4.697,68
1.1.3.2.02.0005	ANTECIPACAO DE IRRF S/ FERIAS	0,00	414,74	0,00	414,74	414,74
1.1.3.4	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.951.143,35	41.151,29	0,00	41.151,29	1.992.294,64
1.1.3.4.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	31.632,74	41.151,29	0,00	41.151,29	72.784,03
1.1.3.4.01.0003	PIS A COMPENSAR	4.202,74	7.512,53	0,00	7.512,53	11.715,27
1.1.3.4.01.0004	COFINS A COMPENSAR	18.028,70	33.638,76	0,00	33.638,76	51.667,46
1.1.3.4.01.0006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	9.401,30	0,00	0,00	0,00	9.401,30
1.1.3.4.02	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	9.271.016,05	10.778.863,36	9.963.237,25	815.626,11	10.086.642,16
1.1.5.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	9.271.016,05	10.778.863,36	9.963.237,25	815.626,11	10.086.642,16
1.1.5.1.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.271.016,05	10.778.863,36	9.963.237,25	815.626,11	10.086.642,16
1.1.5.1.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.271.016,05	10.086.642,16	9.271.016,05	815.626,11	10.086.642,16
1.1.5.1.01.0004	TRANSFERENCIA EM TRANSITO	0,00	692.221,20	692.221,20	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE	187.744,68	6.289,57	26.796,12	(20.506,55)	167.238,13
1.1.7.1	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	187.744,68	6.289,57	26.796,12	(20.506,55)	167.238,13
1.1.7.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	106.432,66	6.289,57	17.831,03	(11.541,46)	94.891,20
1.1.7.1.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	106.432,66	6.289,57	17.831,03	(11.541,46)	94.891,20
1.1.7.1.03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	183,57	0,00	45,87	(45,87)	137,70
1.1.7.1.03.0001	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	183,57	0,00	45,87	(45,87)	137,70

17/10/2024 10:02:14



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03Tzvjbkhkb1IGThErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0003

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.1.7.1.05	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	81.128,45	0,00	8.919,22	(8.919,22)	72.209,23
1.1.7.1.05.0001	IPVA/DPVAT SEGUROS OBRIGATORIOS A APROPRIAR	16.278,45	0,00	4.069,22	(4.069,22)	12.209,23
1.1.7.1.05.0003	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	36.800,00	0,00	2.300,00	(2.300,00)	34.500,00
1.1.7.1.05.0006	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	28.050,00	0,00	2.550,00	(2.550,00)	25.500,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.110.818,93	2.286,41	235.266,12	(232.979,71)	7.877.839,22
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	283.136,26	2.286,41	59.215,65	(56.929,24)	226.207,02
1.2.2.3	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	283.136,26	2.286,41	59.215,65	(56.929,24)	226.207,02
1.2.2.3.01	ATIVOS PARA FUTURA UTILIZACAO	283.136,26	2.286,41	59.215,65	(56.929,24)	226.207,02
1.2.2.3.01.0001	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	283.136,26	2.286,41	59.215,65	(56.929,24)	226.207,02
1.2.3	IMOBILIZADO	7.581.635,28	0,00	172.547,84	(172.547,84)	7.409.087,44
1.2.3.1	BENS EM OPERACAO- CUSTO	7.581.635,28	0,00	172.547,84	(172.547,84)	7.409.087,44
1.2.3.1.01	IMOBILIZADO PARA USO	11.393.593,41	0,00	0,00	0,00	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	75.778,42	0,00	0,00	0,00	75.778,42
1.2.3.1.01.0013	MOVEIS E UTENSILIOS	44.766,71	0,00	0,00	0,00	44.766,71
1.2.3.1.01.0014	VEICULOS LEVES	1.562.372,03	0,00	0,00	0,00	1.562.372,03
1.2.3.1.01.0015	VEICULOS PESADOS	7.674.000,00	0,00	0,00	0,00	7.674.000,00
1.2.3.1.01.0016	FERRAMENTAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.2.3.1.02	(-)DEPREC MORTIZ E EXAUSTAO	(3.811.958,13)	0,00	172.547,84	(172.547,84)	(3.984.505,97)
1.2.3.1.02.0006	(-) INSTALACOES	(35.170,65)	0,00	3.615,04	(3.615,04)	(38.785,69)
1.2.3.1.02.0007	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPTOS COMERCIAIS	(212.652,52)	0,00	13.354,75	(13.354,75)	(226.007,27)
1.2.3.1.02.0009	(-) EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	(33.156,16)	0,00	1.262,96	(1.262,96)	(34.419,12)
1.2.3.1.02.0013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(11.842,79)	0,00	373,04	(373,04)	(12.215,83)
1.2.3.1.02.0014	(-) VEICULOS LEVES	(651.624,04)	0,00	26.039,53	(26.039,53)	(677.663,57)
1.2.3.1.02.0015	(-) VEICULOS PESADOS	(2.867.471,80)	0,00	127.900,02	(127.900,02)	(2.995.371,82)
1.2.3.1.02.0016	(-) FERRAMENTAS	(40,17)	0,00	2,50	(2,50)	(42,67)
1.2.4	INTANGIVEL- CUSTO	102.136,56	0,00	3.502,63	(3.502,63)	178.633,93
1.2.4.1	INTANGIVEL CUSTO	210.157,60	0,00	0,00	0,00	210.157,60
1.2.4.1.01	INTANGIVEL	210.157,60	0,00	0,00	0,00	210.157,60
1.2.4.1.01.0008	SOFTWARE	210.157,60	0,00	0,00	0,00	210.157,60
1.2.4.2	(-)AMORTIZ ACUMUL PERDAS ESTIMADAS P/ REDVALOR REC	(28.021,04)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(31.523,67)

17/10/2024 10:02:14



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHERoHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0004

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
1.2.4.2.01	(-) AMORTIZ ACUM PERDAS ESTIMAS P/RED VALOR RECU	(28.021,04)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(31.523,67)
1.2.4.2.01.0003	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	(28.021,04)	0,00	3.502,63	(3.502,63)	(31.523,67)

17/10/2024 10:02:14



aUxaa1QyK0lVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0005

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	70.095.803,88	4.368.321,18	6.518.391,87	2.150.070,69	72.245.874,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.540.353,43	4.368.321,18	6.518.391,87	2.150.070,69	61.690.424,12
2.1.1	CIRCULANTE	59.540.353,43	4.368.321,18	6.518.391,87	2.150.070,69	61.690.424,12
2.1.1.1	DEVERES E OBRIGACOES	59.540.353,43	4.368.321,18	6.518.391,87	2.150.070,69	61.690.424,12
2.1.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	172.711,47	169.478,45	178.786,71	9.308,26	182.019,73
2.1.1.1.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	72.100,36	65.187,57	66.386,19	1.198,62	73.298,98
2.1.1.1.01.0002	INSS A PAGAR	35.476,72	35.476,72	38.617,93	3.141,21	38.617,93
2.1.1.1.01.0003	FGTS A RECOLHER	6.563,27	9.117,21	8.943,66	(173,55)	6.389,72
2.1.1.1.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	444,30	444,30	444,30
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	0,00	4.697,68	4.697,68	4.697,68
2.1.1.1.01.0012	RESCISOES A PAGAR	14.230,90	22.896,81	22.896,81	0,00	14.230,90
2.1.1.1.02	FORNECEDORES	36.110.763,31	2.284.782,11	3.416.943,67	1.132.161,56	37.242.924,87
2.1.1.1.02.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	36.533.987,34	2.276.894,11	3.407.854,84	1.130.960,73	37.664.948,07
2.1.1.1.02.0004	(-) DEBITO NAO APLICADO SOBRE COMPRAS	(423.224,03)	7.888,00	9.088,83	1.200,83	(422.023,20)
2.1.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	307.980,08	60.261,12	74.323,30	14.062,18	322.042,26
2.1.1.1.03.0001	ICMS A RECOLHER	18.871,06	18.871,06	39.623,95	20.752,89	39.623,95
2.1.1.1.03.0003	IRPJ A PAGAR	68.198,57	0,00	0,00	0,00	68.198,57
2.1.1.1.03.0004	CSLL A PAGAR	25.264,28	0,00	0,00	0,00	25.264,28
2.1.1.1.03.0005	ISS A RECOLHER	548,96	548,96	49,55	(499,41)	49,55
2.1.1.1.03.0009	PIS A RECOLHER	2.164,56	0,00	0,00	0,00	2.164,56
2.1.1.1.03.0010	COFINS A RECOLHER	10.393,69	0,00	0,00	0,00	10.393,69
2.1.1.1.03.0013	IRRF A PAGAR	19.774,82	19.774,82	16.592,65	(3.182,17)	16.592,65
2.1.1.1.03.0014	CS/PIS/COFINS RETIDOS A PAGAR	2.906,01	2.906,01	4.240,92	1.334,91	4.240,92
2.1.1.1.03.0022	FUNRURAL A PAGAR	148.065,36	6.331,93	1.746,82	(4.585,11)	143.480,25
2.1.1.1.03.0060	PROVISAO IRRF FOLHA	11.792,77	11.828,34	12.069,41	241,07	12.033,84
2.1.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.925.706,58	86.350,92	249.644,70	163.293,78	9.089.000,36
2.1.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	8.055.683,04	21.409,17	0,00	(21.409,17)	8.034.273,87
2.1.1.1.04.0002	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - EMPRESTIMOS	(238.549,65)	0,00	10.246,98	10.246,98	(228.302,67)
2.1.1.1.04.0003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	817.710,19	10.960,58	0,00	(10.960,58)	806.749,61
2.1.1.1.04.0004	(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER CP - FINANCIAMENT	(760.397,05)	0,00	176.966,24	176.966,24	(583.430,81)
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	580.342,64	53.981,17	62.431,48	8.450,31	588.792,95
2.1.1.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	13.898.486,95	1.740.351,63	2.580.994,41	840.642,78	14.739.129,73
2.1.1.1.06.0003	CONSORCIO A PAGAR	11.026,54	0,00	0,00	0,00	11.026,54
2.1.1.1.06.0005	SEGUROS A PAGAR	237.304,73	27.856,08	6.753,74	(21.102,34)	216.202,39
2.1.1.1.06.0010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES A BAIXAR	773.143,25	371.729,83	490.600,00	118.870,17	892.013,42
2.1.1.1.06.0013	OUTRAS CONTAS A PAGAR	951.803,98	1.340.412,33	1.090.300,11	(250.112,22)	701.691,76
2.1.1.1.06.0015	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.597.438,37	353,39	0,00	(353,39)	6.597.084,98
2.1.1.1.06.0018	OPERACOES AGRONEGOCIO	5.327.770,08	0,00	0,00	0,00	5.327.770,08
2.1.1.1.06.0021	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.719,74	2.719,74	2.719,74

17/10/2024 10:02:14



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0006

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.06.0026	PROVISÃO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	990.620,82	990.620,82	990.620,82
2.1.1.1.07	PROVISÕES	124.705,04	27.096,95	17.699,08	(9.397,87)	115.307,17
2.1.1.1.07.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS	62.884,25	14.056,51	7.689,08	(6.367,43)	56.516,82
2.1.1.1.07.0002	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS INSS	16.940,81	3.860,61	2.066,33	(1.794,28)	15.146,53
2.1.1.1.07.0003	PROVISÕES TRABALHISTAS - FERIAS - ENCARGOS FGTS	5.030,66	1.124,50	608,47	(516,03)	4.514,63
2.1.1.1.07.0004	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL	29.534,90	5.945,42	5.432,67	(512,75)	29.022,15
2.1.1.1.07.0005	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS INSS	7.951,72	1.634,29	1.460,52	(173,77)	7.777,95
2.1.1.1.07.0006	PROVISÕES TRABALHISTAS- 13 SAL - ENCARGOS FGTS	2.362,70	475,62	442,01	(33,61)	2.329,09
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)

17/10/2024 10:02:15



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

Num. 113896737 - Pág. 26

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0007

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
3	CONTAS DO RESULTADO RECEITAS	36.718.000,13	131.690,93	3.539.814,50	3.408.123,57	40.126.123,70
3.1	RECEITA OPERACIONAL	36.718.000,13	131.690,93	3.539.814,50	3.408.123,57	40.126.123,70
3.1.1	RECEITA BRUTA	38.397.332,98	0,00	3.539.295,66	3.539.295,66	41.936.628,64
3.1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS DE MERCADORIAS	37.372.396,80	0,00	3.192.521,90	3.192.521,90	40.564.918,70
3.1.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	90.652,42	0,00	85.995,54	85.995,54	176.647,96
3.1.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	90.652,42	0,00	85.995,54	85.995,54	176.647,96
3.1.1.1.02	VENDA DE DEFENSIVOS	4.782.543,17	0,00	759.727,84	759.727,84	5.542.271,01
3.1.1.1.02.0002	VENDAS DE DEFENSIVOS A PRAZO	4.782.543,17	0,00	759.727,84	759.727,84	5.542.271,01
3.1.1.1.03	VENDA DE ADUBOS / FERTILIZANTES	5.506.270,10	0,00	1.909.620,73	1.909.620,73	7.415.890,83
3.1.1.1.03.0002	VENDA DE FERTILIZANTES A PRAZO	5.506.270,10	0,00	1.909.620,73	1.909.620,73	7.415.890,83
3.1.1.1.04	VENDA DE SEMENTES	5.809.229,54	0,00	309.279,75	309.279,75	6.118.509,29
3.1.1.1.04.0002	VENDA DE SEMENTES A PRAZO	5.809.229,54	0,00	309.279,75	309.279,75	6.118.509,29
3.1.1.1.05	VENDA DE GRAOS	21.183.701,57	0,00	127.898,04	127.898,04	21.311.599,61
3.1.1.1.05.0002	VENDA DE GRAOS A PRAZO	21.183.701,57	0,00	127.898,04	127.898,04	21.311.599,61
3.1.1.3	RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.024.936,18	0,00	346.773,76	346.773,76	1.371.709,94
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	346.773,76	346.773,76	572.791,99
3.1.1.3.03.0002	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	226.018,23	0,00	346.773,76	346.773,76	572.791,99
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.679.332,85)	131.690,93	518,84	(131.172,09)	(1.810.504,94)
3.1.2.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	(1.584.899,68)	99.614,34	518,83	(99.095,51)	(1.683.995,10)
3.1.2.1.01	DEDUÇÕES SOBRE VENDAS MERCADORIAS EM GERAL	9.197,85	9.261,52	0,00	(9.261,52)	(63,67)
3.1.2.1.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.201,73)	260,00	0,00	(260,00)	(4.461,73)
3.1.2.1.01.0003	(-) ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	(1.070,57)	1.703,45	0,00	(1.703,45)	(2.774,02)
3.1.2.1.01.0004	(-) PIS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	2.581,17	1.301,82	0,00	(1.301,82)	1.279,35
3.1.2.1.01.0005	(-) COFINS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	11.888,98	5.996,25	0,00	(5.996,25)	5.892,73
3.1.2.1.02	DEDUÇÕES SOBRE VENDAS DEFENSIVOS	(575.378,49)	16.906,48	0,00	(16.906,48)	(592.284,97)
3.1.2.1.02.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DEFENSIVOS	(563.640,26)	16.906,48	0,00	(16.906,48)	(580.546,74)
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/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE DEFENSIVOS	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12
3.1.2.1.02.0011	PIS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE DEFENSIVOS	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41
3.1.2.1.03	DEDUÇÕES SOBRE VENDAS ADUBOS/FERTILIZANTES	(249.626,53)	73.446,34	518,83	(72.927,51)	(322.554,04)
3.1.2.1.03.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS FERTILIZANTES	(47.655,30)	16.425,00	0,00	(16.425,00)	(64.080,30)

17/10/2024 10:02:15



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHEROHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	(182.771,77)	57.021,34	0,00	(57.021,34)	(239.793,11)
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	518,83	518,83	932,29
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)	32.076,59	0,01	(32.076,58)	(126.509,75)
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)	32.076,59	0,01	(32.076,58)	(52.983,29)
3.1.2.3.03.0002	PIS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE	(3.729,31)	5.721,78	0,01	(5.721,77)	(9.451,08)
3.1.2.3.03.0003	COFINS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTE	(17.177,40)	26.354,81	0,00	(26.354,81)	(43.532,21)

17/10/2024 10:02:15



aUxaa1QyK0lVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

Num. 113896737 - Pág. 28

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0009

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4	CUSTO/DESPESAS	46.935.613,92	15.250.339,05	11.115.887,83	4.134.451,22	51.070.065,14
4.1	CUSTOS	34.788.545,17	13.273.778,20	10.901.515,64	2.372.262,56	37.160.807,73
4.1.1	CUSTOS	34.788.545,17	13.273.778,20	10.901.515,64	2.372.262,56	37.160.807,73
4.1.1.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	34.788.545,17	13.273.778,20	10.901.515,64	2.372.262,56	37.160.807,73
4.1.1.1.01	CUSTOS DAS MERCAD EM GERAL VENDIDAS	22.454,49	405.092,29	355.096,33	49.995,96	72.450,45
4.1.1.1.01.0001	ESTOQUE INICIAL MERCAD	1.904.851,38	311.804,50	0,00	311.804,50	2.216.655,88
4.1.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCAD A PRAZO	94.486,19	73.467,38	0,00	73.467,38	167.953,57
4.1.1.1.01.0010	FRETE SOBRE COMPRAS MERCAD	2.322,56	0,00	0,00	0,00	2.322,56
4.1.1.1.01.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS MERCAD	(4.656,03)	0,00	2.444,12	(2.444,12)	(7.100,15)
4.1.1.1.01.0014	ESTORNO DE ICMS GERAL	4.559,46	2.444,12	632,12	1.812,00	6.371,46
4.1.1.1.01.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS MERCAD	0,00	0,00	7.888,00	(7.888,00)	(7.888,00)
4.1.1.1.01.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD EM GERAL ENTRE LOJAS	0,00	16.744,16	16.744,16	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	632,13	0,00	632,13	973,17
4.1.1.1.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL MERCAD	(1.977.835,64)	0,00	327.387,93	(327.387,93)	(2.305.223,57)
4.1.1.1.02	CUSTOS DO DEFENSIVOS VENDIDOS	3.260.699,70	5.082.529,41	4.480.828,48	601.700,93	3.862.400,63
4.1.1.1.02.0001	ESTOQUE INICIAL DEFENSIVOS	37.129.318,33	4.673.633,59	0,00	4.673.633,59	41.802.951,92
4.1.1.1.02.0003	COMPRAS DE DEFENSIVOS A PRAZO	3.642.907,56	259.262,99	0,00	259.262,99	3.902.170,55
4.1.1.1.02.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS DEFENSIVOS	(148.586,85)	0,00	5.700,37	(5.700,37)	(154.287,22)
4.1.1.1.02.0014	ESTORNO DE ICMS DEFENSIVOS	120.363,44	6.522,90	0,00	6.522,90	126.886,34
4.1.1.1.02.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS DEFENSIVOS	(24.598,01)	0,00	0,00	0,00	(24.598,01)
4.1.1.1.02.0018	TRANSFERENCIAS MERCAD DEFENSIVOS ENTRE LOJAS	0,00	143.109,93	143.109,93	0,00	0,00
4.1.1.1.02.0027	PERDA DE MERCADORIAS DEFENSIVOS	(3.992,50)	0,00	0,00	0,00	(3.992,50)
4.1.1.1.02.0030	ICMS SOBRE CONSIGNACOES - DEFENSIVOS	0,00	0,00	1.298,89	(1.298,89)	(1.298,89)
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	(37.455.669,30)	0,00	4.330.719,29	(4.330.719,29)	(41.786.388,59)
4.1.1.1.03	CUSTOS DOS ADUBOS/FERTILIZANTES VENDIDOS	3.559.849,41	3.938.616,63	2.626.780,83	1.311.835,80	4.871.685,21
4.1.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL FERTILIZANTES	12.062.240,84	2.176.086,12	0,00	2.176.086,12	14.238.326,96
4.1.1.1.03.0003	COMPRAS DE FERTILIZANTES A PRAZO	4.185.695,38	1.203.859,75	0,00	1.203.859,75	5.389.555,13
4.1.1.1.03.0012	ICMS SOBRE BONIFICACOES FERTILIZANTES	(8,40)	0,00	0,00	0,00	(8,40)
4.1.1.1.03.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS FERTILIZANTES	(73.358,56)	0,00	44.831,53	(44.831,53)	(118.190,09)
4.1.1.1.03.0014	ESTORNO DE ICMS FERTILIZANTES	16.682,53	25.827,29	0,00	25.827,29	42.509,82
4.1.1.1.03.0015	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS FERTILIZANTES	(1.010,00)	0,00	0,00	0,00	(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	532.367,11	532.367,11	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	47,87	476,36	0,00	476,36	524,23
4.1.1.1.03.0099	(-) ESTOQUE FINAL FERTILIZANTES	(12.613.873,21)	0,00	2.049.582,19	(2.049.582,19)	(14.663.455,40)
4.1.1.1.04	CUSTOS DAS SEMENTES VENDIDAS	3.844.863,92	1.643.599,27	1.376.706,94	266.892,33	4.111.756,25
4.1.1.1.04.0001	ESTOQUE INICIAL SEMENTES	3.839.784,99	22.008,18	0,00	22.008,18	3.861.793,17
4.1.1.1.04.0003	COMPRAS DE SEMENTES A PRAZO	4.607.568,78	1.561.733,87	0,00	1.561.733,87	6.169.302,65

17/10/2024 10:02:15



aUxaa1QyK0IVvZNvAmRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03Tzvjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

Num. 113896737 - Pág. 29

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0010

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.1.1.1.04.0010	FRETE SOBRE COMPRAS SEMENTES	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
4.1.1.1.04.0013	(-) ICMS SOBRE COMPRAS SEMENTES	(213.255,18)	0,00	59.857,22	(59.857,22)	(273.112,40)
4.1.1.1.04.0014	ESTORNO DE ICMS SEMENTES	167.438,80	59.857,22	0,00	59.857,22	227.296,02
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	(3.349.420,57)	0,00	1.316.849,72	(1.316.849,72)	(4.666.270,29)
4.1.1.1.05	CUSTOS DOS GRAOS VENDIDOS	24.100.677,65	2.203.940,60	2.062.103,06	141.837,54	24.242.515,19
4.1.1.1.05.0001	ESTOQUE INICIAL GRAOS	6.740.975,11	2.087.483,66	0,00	2.087.483,66	8.828.458,77
4.1.1.1.05.0003	COMPRAS DE GRAOS A PRAZO	26.324.656,18	116.456,94	0,00	116.456,94	26.441.113,12
4.1.1.1.05.0015	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS GRAOS	(442.628,15)	0,00	0,00	0,00	(442.628,15)
4.1.1.1.05.0045	FUNRURAL / SENAR - GRAOS	17.956,46	0,00	0,03	(0,03)	17.956,43
4.1.1.1.05.0099	(-) ESTOQUE FINAL GRAOS	(8.540.281,95)	0,00	2.062.103,03	(2.062.103,03)	(10.602.384,98)
4.2	DESPESAS TOTAIS	9.601.021,53	1.770.382,47	118.356,72	1.652.025,75	11.253.047,28
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	9.601.021,53	1.770.382,47	118.356,72	1.652.025,75	11.253.047,28
4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	9.601.021,53	1.770.382,47	118.356,72	1.652.025,75	11.253.047,28
4.2.1.1.01	DESPESAS COM RH DIRETORES	279.450,81	50.000,00	0,00	50.000,00	329.450,81
4.2.1.1.01.0001	PRO-LABORE	258.472,00	50.000,00	0,00	50.000,00	308.472,00
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	1.180.774,43	119.376,58	7.245,02	112.131,56	1.292.905,99
4.2.1.1.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	569.918,85	58.627,30	0,00	58.627,30	628.546,15
4.2.1.1.02.0006	UNIFORMES EPI E EPC COLABORADORES	10.080,55	124,47	0,00	124,47	10.205,02
4.2.1.1.02.0007	FGTS	44.066,27	5.220,51	1.588,14	3.632,37	47.698,64
4.2.1.1.02.0009	INSS PATRONAL	163.270,64	27.122,64	5.454,70	21.667,94	184.938,58
4.2.1.1.02.0010	INSS SAT	6.848,78	710,30	0,00	710,30	7.559,08
4.2.1.1.02.0011	INSS TERCEIROS	36.310,89	3.720,81	0,00	3.720,81	40.031,70
4.2.1.1.02.0014	PROVISAO DE 13º	50.547,94	5.432,67	21,72	5.410,95	55.958,89
4.2.1.1.02.0015	PROVISAO DE FGTS S/ 13º	4.043,67	442,01	1,73	440,28	4.483,95
4.2.1.1.02.0016	PROVISAO DE INSS S/ 13º	13.589,02	1.460,52	5,83	1.454,69	15.043,71
4.2.1.1.02.0017	PROVISAO DE FERIAS	129.327,88	7.689,08	128,28	7.560,80	136.888,68
4.2.1.1.02.0018	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	10.346,02	608,47	10,25	598,22	10.944,24
4.2.1.1.02.0019	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	34.750,61	2.066,33	34,37	2.031,96	36.790,57
4.2.1.1.02.0020	SEGURO DE VIDA EM GRUPO COLABORADORES	1.536,96	192,12	0,00	192,12	1.729,08
4.2.1.1.02.0022	TREINAMENTOS PALESTRAIS E CURSOS	39.913,68	1.759,35	0,00	1.759,35	41.673,03
4.2.1.1.02.0023	VALE ALIMENTACAO	50.636,67	4.200,00	0,00	4.200,00	54.836,67
4.2.1.1.02.0049	COM PESSOAS FIXAS NAO DEDUTIVEIS	15.578,00	0,00	0,00	0,00	15.578,00
4.2.1.1.03	DESPESAS C/ RH VARIAVEIS	265.612,78	24.271,19	0,00	24.271,19	289.883,97
4.2.1.1.03.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	7.086,75	0,00	0,00	0,00	7.086,75
4.2.1.1.03.0004	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	103.360,00	14.875,00	0,00	14.875,00	118.235,00

17/10/2024 10:02:15



aUxaa1QyK0IVvzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHERoHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163

Num. 113896737 - Pág. 30



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0011

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.03.0006	FARMACIA E MEDICAMENTOS	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
4.2.1.1.03.0007	MEDICINA DO TRABALHO ESPORADICA	3.734,02	521,00	0,00	521,00	4.255,02
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	53.500,00	0,00	0,00	0,00	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	22.083,43	3.723,15	0,00	3.723,15	25.806,58
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 VARIÁVEIS NÃO DEDUTÍVEIS	17.920,39	0,00	0,00	0,00	17.920,39
4.2.1.1.03.0050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEIS	26.519,28	5.152,04	0,00	5.152,04	31.671,32
4.2.1.1.04	OCUPAÇÃO	152.844,15	15.094,57	462,50	14.632,07	167.476,22
4.2.1.1.04.0001	ALUGUEL DE IMÓVEL - PF	32.100,00	4.300,00	0,00	4.300,00	36.400,00
4.2.1.1.04.0002	ALUGUEL DE IMÓVEL - PJ	36.300,00	5.000,00	462,50	4.537,50	40.837,50
4.2.1.1.04.0003	ARMAZENAMENTO	70.832,49	0,00	0,00	0,00	70.832,49
4.2.1.1.04.0005	SEGURO DE INSTALAÇÕES E ESTOQUE	2.844,09	0,00	0,00	0,00	2.844,09
4.2.1.1.04.0007	MANUTENÇÃO E REPARO EM IMÓVEIS	10.767,57	5.794,57	0,00	5.794,57	16.562,14
4.2.1.1.05	UTILIDADES E SERVIÇOS	127.806,38	11.110,55	52,65	11.057,90	138.864,28
4.2.1.1.05.0001	ÁGUA E ESGOTO	3.501,57	379,90	0,00	379,90	3.881,47
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 CARTÓRIOS	28.526,81	2.045,73	0,00	2.045,73	30.572,54
4.2.1.1.05.0004	ENERGIA ELÉTRICA	10.435,41	569,25	52,65	516,60	10.952,01
4.2.1.1.05.0005	SERASA	9.479,26	299,81	0,00	299,81	9.779,07
4.2.1.1.05.0006	SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	15.200,40	3.841,50	0,00	3.841,50	19.041,90
4.2.1.1.05.0008	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	59.956,08	3.974,36	0,00	3.974,36	63.930,44
4.2.1.1.08	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	221.483,08	30.541,98	0,00	30.541,98	252.025,06
4.2.1.1.08.0001	CAFÉ E LANCHES / REFEIÇÕES	13.261,83	5.465,60	0,00	5.465,60	18.727,43
4.2.1.1.08.0003	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES MOVEIS E EQUIP INFORM	175.995,43	22.110,92	0,00	22.110,92	198.106,35
4.2.1.1.08.0004	GASTOS BENS DE PEQUENO VALOR	12.325,98	236,78	0,00	236,78	12.562,76
4.2.1.1.08.0005	HIGIENE E LIMPEZA	5.787,44	638,65	0,00	638,65	6.426,09
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	10.968,45	1.910,83	0,00	1.910,83	12.878,48
4.2.1.1.08.0010	SERVIÇOS DE LIMPEZA -PJ	1.574,63	180,00	0,00	180,00	1.754,63
4.2.1.1.09	SERVICOS PROFISSIONAIS	3.550.312,00	233.010,42	26.122,00	206.888,42	3.757.200,42
4.2.1.1.09.0001	HONORARIOS CONTABEIS	210.526,00	52.244,00	26.122,00	26.122,00	236.648,00
4.2.1.1.09.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	723.408,98	36.403,84	0,00	36.403,84	759.812,82
4.2.1.1.09.0003	CONSULTORIA E AUDITORIA ADM E CTB	167.519,52	500,00	0,00	500,00	168.019,52
4.2.1.1.09.0004	CONSULTORIA TECNICA	95.826,96	27.550,00	0,00	27.550,00	123.376,96
4.2.1.1.09.0005	COMISSAO SOBRE VENDAS PESSOA JURIDICA	1.887.345,57	64.032,37	0,00	64.032,37	1.951.377,94
4.2.1.1.09.0007	SERVICAO PROFISSIONAIS NAO DEDUTIVEIS	113,00	3.849,93	0,00	3.849,93	3.962,93
4.2.1.1.09.0008	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS	232.070,32	48.430,28	0,00	48.430,28	280.500,60
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	184.806,23	2.748,32	0,00	2.748,32	187.554,55

17/10/2024 10:02:15



aUxaa1QyK0IVvZNvAmRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0012

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.10.0001	INTERNET	4.867,26	924,08	0,00	924,08	5.791,34
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	4.538,28	672,24	0,00	672,24	5.210,52
4.2.1.1.10.0004	TELEFONE FIXO	1.354,11	0,00	0,00	0,00	1.354,11
4.2.1.1.10.0005	MANUTENCAO EM SOFTWARE	173.653,08	1.152,00	0,00	1.152,00	174.805,08
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	1.570,00	0,00	1.570,00	8.913,76
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	1.530,00	0,00	1.530,00	2.080,00
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	40,00	0,00	40,00	4.179,80
4.2.1.1.13	FROTA	2.611.717,41	1.169.742,50	84.474,55	1.085.267,95	3.696.985,36
4.2.1.1.13.0005	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	588.418,43	91.173,69	0,00	91.173,69	679.592,12
4.2.1.1.13.0006	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES VEICULOS	834.638,96	26.039,53	0,00	26.039,53	860.678,49
4.2.1.1.13.0007	IPVA E TAXAS DE LICENC - CAMINHOS	65.669,37	4.894,22	0,00	4.894,22	70.563,59
4.2.1.1.13.0008	LAVACAO DE VEICULOS	3.889,00	400,00	0,00	400,00	4.289,00
4.2.1.1.13.0009	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	192.380,05	22.382,64	0,00	22.382,64	214.762,69
4.2.1.1.13.0010	PNEUS E CAMARAS	30.604,99	15.639,05	0,00	15.639,05	46.244,04
4.2.1.1.13.0011	MULTA DE TRANSITO	20.872,38	4.285,23	0,00	4.285,23	25.157,61
4.2.1.1.13.0013	SEGURO DE CAMINHOS	152.140,91	17.123,38	0,00	17.123,38	169.264,29
4.2.1.1.13.0014	RASTREAMENTO - CAMINHOS	25.570,47	5.739,82	0,00	5.739,82	31.310,29
4.2.1.1.13.0017	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO ROTATIVO	31.803,28	181,00	0,00	181,00	31.984,28
4.2.1.1.13.0052	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS - CAMINHOS	178.467,09	785.374,47	72.643,80	712.730,67	891.197,76
4.2.1.1.13.0053	DEPRECIACAO CAMINHOS	371.035,97	127.900,02	11.830,75	116.069,27	487.105,24
4.2.1.1.13.0055	MANUTENCAO E REPARO DE CAMINHOS	98.846,44	45.093,92	0,00	45.093,92	143.940,36
4.2.1.1.13.0056	PNEUS E CAMARAS - CAMINHOS	11.400,00	23.000,00	0,00	23.000,00	34.400,00
4.2.1.1.13.0057	SEGURO DE VEICULOS	0,00	515,53	0,00	515,53	515,53
4.2.1.1.13.0058	RASTREAMENTO - VEICULOS LEVES	5.980,07	0,00	0,00	0,00	5.980,07
4.2.1.1.14	TRANSPORTE/ LOGISTICAS	806.630,20	42.929,45	0,00	42.929,45	849.559,65
4.2.1.1.14.0001	CARGAS E DESCARGAS	10.223,28	425,00	0,00	425,00	10.648,28
4.2.1.1.14.0003	VIAGENS E HOSPEDAGEM	13.752,85	150,00	0,00	150,00	13.902,85
4.2.1.1.14.0004	FRETE OUTROS	546.108,02	22.875,84	0,00	22.875,84	568.983,86
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	11.700,58	0,00	0,00	0,00	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	221.835,47	19.478,61	0,00	19.478,61	241.314,08
4.2.1.1.18	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	143.080,53	10.632,81	0,00	10.632,81	153.713,34
4.2.1.1.18.0001	ASSOCIACOES E ENTIDADES (ACIP/CDL/ANDAV/ADICER)	75.974,42	10.010,32	0,00	10.010,32	85.984,74
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	1.619,25	200,27	0,00	200,27	1.819,52
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	1.276,77	422,22	0,00	422,22	1.698,99
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)

17/10/2024 10:02:16



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHEROHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0013

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.18.0012	TAXAS MUNICIPAIS	9.052,72	0,00	0,00	0,00	9.052,72
4.2.1.1.18.0013	TAXAS ESTADUAIS	17.590,10	0,00	0,00	0,00	17.590,10
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	590,41	0,00	0,00	0,00	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	67.097,31	59.354,10	0,00	59.354,10	126.451,41
4.2.1.1.20.0001	TARIFA COBRANCA BANCARIA	23.505,32	138,45	0,00	138,45	23.643,77
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	59.215,65	0,00	59.215,65	59.282,46
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	2.546.047,22	206.178,38	96.015,47	110.162,91	2.656.210,13
4.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.662.650,69	206.172,08	95.947,37	110.224,71	2.772.875,40
4.3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS TOTAIS	3.187.398,62	201.626,62	0,00	201.626,62	3.389.025,24
4.3.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	2.609.242,36	198.046,04	0,00	198.046,04	2.807.288,40
4.3.1.1.01.0001	IOF FINANCEIRO	32.457,30	513,71	0,00	513,71	32.971,01
4.3.1.1.01.0003	JUROS PAGOS CHEQUE ESPECIAL	139.505,88	9.360,59	0,00	9.360,59	148.866,47
4.3.1.1.01.0004	JUROS PAGOS CONTA GARANTIDA	1.373,24	404,72	0,00	404,72	1.777,96
4.3.1.1.01.0005	JUROS PAGOS S/ DESCONTO CHEQUES/ DUPLICATAS	166.874,45	0,00	0,00	0,00	166.874,45
4.3.1.1.01.0006	JUROS PAGOS S/ EMPRESTIMOS	57.117,23	10.554,11	0,00	10.554,11	67.671,34
4.3.1.1.01.0007	JUROS PAGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.754.012,40	89.243,58	0,00	89.243,58	1.843.255,98
4.3.1.1.01.0008	OUTROS JUROS BANCARIOS	11.659,34	0,00	0,00	0,00	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	263.907,99	87.969,33	0,00	87.969,33	351.877,32
4.3.1.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	578.156,26	3.580,58	0,00	3.580,58	581.736,84
4.3.1.1.02.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	547.392,43	2.455,24	0,00	2.455,24	549.847,67
4.3.1.1.02.0003	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	30.763,83	1.125,34	0,00	1.125,34	31.889,17
4.3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS TOTAIS	524.747,93	4.545,46	95.947,37	91.401,91	616.149,84
4.3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	69.175,81	0,00	57.004,69	57.004,69	126.180,50
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	68.974,22	0,00	57.004,69	57.004,69	125.978,91
4.3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	399.351,97	88,00	38.942,68	38.854,68	438.206,65
4.3.1.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	85.460,60	88,00	28.923,40	28.835,40	114.304,00
4.3.1.2.02.0003	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	230.964,73	0,00	9.942,27	9.942,27	240.907,00
4.3.1.2.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	64.907,14	0,00	77,01	77,01	64.984,15

17/10/2024 10:02:16



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBUzNReU03Tzvjbkhkb1IGTHEROHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0014

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
4.3.1.2.02.0009	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	18.011,50	0,00	0,00	0,00	18.011,50
4.3.1.2.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(26.346,16)	4.457,46	0,00	(4.457,46)	(30.803,62)
4.3.1.2.03.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(3.682,78)	623,08	0,00	(623,08)	(4.305,86)
4.3.1.2.03.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(22.663,38)	3.834,38	0,00	(3.834,38)	(26.497,76)
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	(116.603,47)	6,30	68,10	(61,80)	(116.665,27)
4.3.3.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(116.603,47)	6,30	68,10	(61,80)	(116.665,27)
4.3.3.1.01	LUCROS E PREJUIZOS DE PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	(27.771,00)	0,00	0,00	0,00	(27.771,00)
4.3.3.1.01.0003	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	27.771,00	0,00	0,00	0,00	27.771,00
4.3.3.1.04	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	(105.418,25)	0,00	0,00	0,00	(105.418,25)
4.3.3.1.04.0001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	(105.418,25)	0,00	0,00	0,00	(105.418,25)
4.3.3.1.06	OUTROS GANHOS E PERDAS	16.585,80	0,00	0,00	0,00	16.585,80
4.3.3.1.06.0002	PERDA OU QUEBRA DE ESTOQUE	16.585,80	0,00	0,00	0,00	16.585,80
4.3.3.1.07	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6,30	68,10	61,80	61,80
4.3.3.1.07.0002	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1,12	0,00	(1,12)	(1,12)
4.3.3.1.07.0003	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5,18	0,00	(5,18)	(5,18)
4.3.3.1.07.0007	RECEITAS DE CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	68,10	68,10	68,10
4.3.3.1.08	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.3.3.1.08.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

17/10/2024 10:02:16



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHEROHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

Num. 113896737 - Pág. 34

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0015

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
6	COMPENSACOES	0,00	81.908,40	81.908,40	0,00	0,00
6.1	COMPENSACOES ATIVAS	(24.360,00)	33.014,80	48.893,60	(15.878,80)	(40.238,80)
6.1.1	COMPENSACOES	(24.360,00)	33.014,80	48.893,60	(15.878,80)	(40.238,80)
6.1.1.2	BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	(24.360,00)	33.014,80	48.893,60	(15.878,80)	(40.238,80)
6.1.1.2.02	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	(24.360,00)	33.014,80	48.893,60	(15.878,80)	(40.238,80)
6.1.1.2.02.0001	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	(24.360,00)	33.014,80	48.893,60	(15.878,80)	(40.238,80)
6.2	COMPENSACOES PASSIVAS	(24.360,00)	48.893,60	33.014,80	(15.878,80)	(40.238,80)
6.2.1	COMPENSAÇÕES	(24.360,00)	48.893,60	33.014,80	(15.878,80)	(40.238,80)
6.2.1.2	BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	(24.360,00)	48.893,60	33.014,80	(15.878,80)	(40.238,80)
6.2.1.2.02	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	(24.360,00)	48.893,60	33.014,80	(15.878,80)	(40.238,80)
6.2.1.2.02.0001	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	(24.360,00)	48.893,60	33.014,80	(15.878,80)	(40.238,80)

17/10/2024 10:02:16



aUxaa1QyK0lVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

Num. 113896737 - Pág. 35

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 14.010.222/0001-08

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0016

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
9	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	6.065.746,23	6.065.746,23	0,00	0,00
9.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	6.065.746,23	6.065.746,23	0,00	0,00
9.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	6.065.746,23	6.065.746,23	0,00	0,00
9.1.1.1	MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	6.065.746,23	6.065.746,23	0,00	0,00
9.1.1.1.02	TRANSITORIA - FINANCEIRO	0,00	5.412.825,75	5.412.825,75	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0001	TRANSITORIA - BAIXA DE TITULOS EM COMPENSACAO	0,00	4.345.057,64	4.345.057,64	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0005	OUTROS MOVIMENTOS TRANSITORIOS	0,00	38.145,13	38.145,13	0,00	0,00
9.1.1.1.02.0006	TRANSITORIA FRETES SUBCONTRATADOS	0,00	1.029.622,98	1.029.622,98	0,00	0,00
9.1.1.1.06	TRANSITORIA IMPORTACAO FOLHA	0,00	394.411,85	394.411,85	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0001	TRANSITORIA SALARIO	0,00	126.083,14	126.083,14	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0004	TRANSITORIA - INSS	0,00	40.531,47	40.531,47	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0006	TRANSITORIA - FGTS	0,00	8.943,66	8.943,66	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0007	TRANSITORIA - DESCONTOS SINDICAIS	0,00	444,30	444,30	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0015	TRANSITORIA - ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9.1.1.1.06.0050	TRANSITORIA - MOVIMENTACAO SALARIO	0,00	214.909,28	214.909,28	0,00	0,00
9.1.1.1.09	TRANSITORIA - OUTRAS	0,00	258.508,63	258.508,63	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0001	TRANSITORIA - OUTRAS	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0002	TRANSITORIA - ICMS	0,00	154.907,03	154.907,03	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0003	TRANSITORIA - PIS	0,00	15.160,33	15.160,33	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0004	TRANSITORIA - COFINS	0,00	69.829,38	69.829,38	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0005	TRANSITORIA - IRRF	0,00	4.349,57	4.349,57	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0006	TRANSITORIA - ISSQN	0,00	49,55	49,55	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0010	TRANSITORIA PIS/COFINS/CSLL RET	0,00	4.240,92	4.240,92	0,00	0,00
9.1.1.1.09.0011	TRANSITORIA SENAR/FUNRURAL RET	0,00	1.746,85	1.746,85	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		59.878.190,09	23.232.623,94	21.808.880,90	1.423.743,04	61.301.933,13
TOTAL DO PASSIVO		70.095.803,88	4.368.321,18	6.518.391,87	2.150.070,69	72.245.874,57
TOTAL DO ATIVO - PASSIVO		(10.217.613,79)	18.864.302,76	15.290.489,03	(726.327,65)	(10.943.941,44)
TOTAL DE CUSTOS		34.789.699,13	13.273.778,20	10.901.515,64	2.372.262,56	37.161.961,69
TOTAL DE DESPESAS		12.698.433,74	1.972.009,09	118.356,72	1.853.652,37	14.552.086,11
TOTAL DE RECEITAS		37.270.519,08	136.242,69	3.635.829,97	3.499.587,28	40.770.106,36
TOTAL DE RECEITAS - CUSTOS - DESPESAS		(10.217.613,79)	(15.109.544,60)	(7.384.042,39)	(726.327,65)	(10.943.941,44)
TOTAL DE COMPENSAÇÃO ATIVO		(24.360,00)	33.014,80	48.893,60	(15.878,80)	(40.238,80)
TOTAL DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		(24.360,00)	48.893,60	33.014,80	(15.878,80)	(40.238,80)
TOTAL DE COMPENSAÇÃO (ATIVO - PASSIVO)		0,00	(15.878,80)	15.878,80	0,00	0,00

17/10/2024 10:02:16



aUxaa1QyK0IVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHERoHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163



AGRO PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 14.010.222/0001-08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha: 0017

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
----------------	-----------------------	----------------	--------	---------	--------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de Verificação

ARIQUEMES-RO, 30 de setembro de 2024

AGRO PRODUTIVA
COMERCIO DE
PRODUTOS AGRICOLAS
LTD:14010222000108

Assinado digitalmente por AGRO PRODUTIVA COMERCIO
DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD:14010222000108
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RO, L=ARIQUEMES,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CNPJ AJ, OU=25055197000108, 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: 2024-10-18 11:19:57
Foxit Reader Versão: 9.7.2

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

VALTER ALVES
PEREIRA:
69546401153

Assinado digitalmente por VALTER ALVES PEREIRA:
69546401153
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=02852877000136, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AJ, OU=(em
branco), CN=VALTER ALVES PEREIRA:69546401153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-10-18 08:21:20
Foxit Reader Versão: 9.7.2

VALTER ALVES PEREIRA
Contador: CRC: 022616/0-7 - CPF/MF: 69546401153

17/10/2024 10:02:16



aUxaa1QyK0lVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHEROHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163

Num. 113896737 - Pág. 37

BALANCETE 30/09/2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	211.056,28D	0,00	710,00	210.346,28D
2	1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	211.056,28D	0,00	710,00	210.346,28D
3	1.0.10.1	ATIVO DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0.10.101	CAIXA	211.056,28D	0,00	710,00	210.346,28D
5	1.0.10.101.001	CAIXA	211.056,28D	0,00	710,00	210.346,28D
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	34.034,00C	710,00	0,00	33.324,00C
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	5.727,40D	710,00	0,00	6.437,40D
72	3.2.1	DESPESAS GERAIS	5.727,40D	710,00	0,00	6.437,40D
76	3.2.10.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.727,40D	710,00	0,00	6.437,40D
77	3.2.10.500.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.621,00D	710,00	0,00	6.331,00D
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:66322197215
ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA
Reg. no CRC - RÔ sob o No. 005726/O-6
CPF: 663.221.972-15

Assinado de forma digital por ROQUE RISEL SILVA DA CUNHA:66322197215
Dados: 2024.10.14 14:57:03 -04'00'

RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO:72187905934
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO:72187905934
Dados: 2024.10.14 17:35:14 -03'00'



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
RITA
Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
TERMO DE ABERTURA
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE 05 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 05
ARIQUEMES - RO, 30 DE SETEMBRO DE 2024
RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO CPF: 721.879.059-34



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
RITA
Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO	
				ENTRADA	SAÍDA
1	02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
2	02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
3	02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de Juros saldo Devedor Conta	0,00	-1.008,63
4	02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de IOF Saldo Devedor Conta	0,00	-33,42
5	02/09/2024	SICOOB	DEB. PACOTE SERVIÇOS	0,00	-22,90
6	03/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
7	03/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
8	04/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.351-**	0,00	-4.285,62
9	04/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
10	04/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
11	06/09/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	4.775,05	0,00
12	06/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.351-**	0,00	-4.775,05
13	06/09/2024	SICOOB	EST. PIX EMIT. OUT IF Pagamento Pix ***.675.351-**	4.775,05	0,00
14	06/09/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	10.000,00	0,00
15	06/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.351-**	0,00	-14.775,05
16	06/09/2024	SICOOB	EST. PIX EMIT. OUT IF Pagamento Pix ***.675.351-**	14.775,05	0,00
17	06/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.351-**	0,00	-14.775,05
18	06/09/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	22.025,07	0,00
19	06/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.351-**	0,00	-22.025,07
20	17/09/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	400,00	0,00
21	17/09/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	44,47	0,00
22	17/09/2024	SICOOB	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	270,00	0,00
23	17/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.577.222-**	0,00	-714,47
24	19/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
25	19/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
26	20/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
27	20/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
28	20/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
29	20/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
30	23/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
31	23/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
32	23/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76



aUxaa1QyK0lVvZNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHEROHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163

33	23/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
34	24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
35	24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
36	24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
37	24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
38	25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
39	25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
40	25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
41	25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
42	26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
43	26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
44	26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
45	26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
46	27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
47	27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
48	27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
49	27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
50	30/09/2024	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL SUPER	0,00	-56,75
51	30/09/2024	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL SUPER	0,00	-62,40
52	30/09/2024	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL SUPER	0,00	-56,75
53	30/09/2024	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL SUPER	0,00	-56,75
54	30/09/2024	BRADESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-37,53
55	30/09/2024	BRADESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-55,87
56	30/09/2024	BRADESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-233,96
57	30/09/2024	BRADESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-1.205,89
58	30/09/2024	BRADESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-1.363,50
59	30/09/2024	BRADESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-14.904,09
60	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-5.864,60
61	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-6.810,44
62	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-7.909,69
63	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-9.138,27
64	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-38,93
65	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-40,80
66	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-42,71
67	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-44,66
68	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-1.995,54
69	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-2.091,55
70	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-2.188,84



aUxaa1QyK0lVvzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFbXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

Num. 113896737 - Pág. 41

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163

71	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-2.288,76
72	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
73	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
74	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
75	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
				560.755,69	-622.594,54



aUxaa1QyK0lVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
RITA
Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
TERMO DE ENCERRAMENTO
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE 05 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 05
ARIQUEMES - RO, 30 DE SETEMBRO DE 2024
RITA DE CASSIA CAVALCANTE CASTILHO CPF: 721.879.059-34



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ROGÉRIO
Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
TERMO DE ABERTURA
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE 05 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 05
ARIQUEMES - RO, 30 DE SETEMBRO DE 2024
ROGÉRIO CASTILHO CPF: 170.562.988-18



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ROGÉRIO
Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

ORD	DATA	BANCO	NATUREZA DE OPERAÇÃO	MOVIMENTO	
				ENTRADA	SAÍDA
1	02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
2	02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
3	02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de Juros saldo Devedor Conta	0,00	-1.008,63
4	02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Cobrança de IOF Saldo Devedor Conta	0,00	-33,42
5	02/09/2024	SICOOB	DEB. PACOTE SERVIÇOS	0,00	-22,90
6	03/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
7	03/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
8	04/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.351-**	0,00	-4.285,62
9	04/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-32.658,92
10	04/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	32.658,92	0,00
11	06/09/2024	SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	4.775,05	0,00
12	06/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.351-**	0,00	-4.775,05
13	06/09/2024	SICOOB	EST. PIX EMIT. OUT IF Pagamento Pix ***.675.351-**	4.775,05	0,00
14	06/09/2024	SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	10.000,00	0,00
15	06/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.351-**	0,00	-14.775,05
16	06/09/2024	SICOOB	EST. PIX EMIT. OUT IF Pagamento Pix ***.675.351-**	14.775,05	0,00
17	06/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.351-**	0,00	-14.775,05
18	06/09/2024	SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	22.025,07	0,00
19	06/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.351-**	0,00	-22.025,07
20	17/09/2024	SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	400,00	0,00
21	17/09/2024	SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	44,47	0,00
22	17/09/2024	SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AGRO-PRODUTIVA COMERCIO	270,00	0,00
23	17/09/2024	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.577.222-**	0,00	-714,47
24	19/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
25	19/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
26	20/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
27	20/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
28	20/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
29	20/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
30	23/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
31	23/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
32	23/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76



aUxaa1QyK0IVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFbXUzNReU03TzVjbkhkb1IGThErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163

33	23/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
34	24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
35	24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
36	24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
37	24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
38	25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
39	25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
40	25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
41	25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
42	26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
43	26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
44	26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
45	26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
46	27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
47	27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
48	27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
49	27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
50	30/09/2024	BRABESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL SUPER	0,00	-56,75
51	30/09/2024	BRABESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL SUPER	0,00	-62,40
52	30/09/2024	BRABESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL SUPER	0,00	-56,75
53	30/09/2024	BRABESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL SUPER	0,00	-56,75
54	30/09/2024	BRABESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-37,53
55	30/09/2024	BRABESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-55,87
56	30/09/2024	BRABESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-233,96
57	30/09/2024	BRABESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-1.205,89
58	30/09/2024	BRABESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-1.363,50
59	30/09/2024	BRABESCO	MORA ENCARGOS	0,00	-14.909,40
60	30/09/2024	BRABESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-5.864,60
61	30/09/2024	BRABESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-6.810,44
62	30/09/2024	BRABESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-7.909,69
63	30/09/2024	BRABESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-9.138,27
64	30/09/2024	BRABESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-38,93
65	30/09/2024	BRABESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-40,80
66	30/09/2024	BRABESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-42,71
67	30/09/2024	BRABESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-44,66
68	30/09/2024	BRABESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-1.995,54
69	30/09/2024	BRABESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-2.091,55
70	30/09/2024	BRABESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-2.188,84



aUxaa1QyK0lVvzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFbXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

Num. 113896737 - Pág. 46

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163

71	30/09/2024	BRADESCO	MORA CREDITO PESSOAL	0,00	-2.288,76
72	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito VISA GOLD	0,00	-21.722,24
73	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito VISA GOLD	21.722,24	0,00
74	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito SMILES PLATINUM VISA	0,00	-33.133,76
75	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Estorno de Débito SMILES PLATINUM VISA	33.133,76	0,00
				560.755,69	-622.599,85



aUxaa1QyK0lVVzNVamRTRDFqYmdNM09jUXBvM2JwUXpuaVNnOEI3UFBXUzNReU03TzVjbkhkb1IGTHErOHBYdnhMa0lyT2k5am1vPQ==

Assinado eletronicamente por: VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 18/11/2024 13:53:17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111813531494500000109306163>

Número do documento: 24111813531494500000109306163

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ROGÉRIO
Entre 01/09/2024 e 30/09/2024
TERMO DE ENCERRAMENTO
CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE 05 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 05
ARIQUEMES - RO, 30 DE SETEMBRO DE 2024
ROGÉRIO CASTILHO CPF: 170.562.988-18

