










**ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUÁRIA  
ROBERSON DA SILVA LIMA AGROPECUÁRIA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5001572-83.2025.8.21.0028

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

8º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: janeiro e fevereiro de 2026

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual
	<b>Operação</b> Estrutura societária Áreas e produtos Informações gerais Calendário agrícola Overview financeiro Bens dos produtores rurais
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Movimento Caixa do Produtor Rural Balancete
	<b>Endividamento</b> Passivo global Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Proposta de Pagamento</b>



# INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **Adriana Basso Lima Agropecuária e Roberson da Silva Lima Agropecuária**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

A Recuperanda vem cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **janeiro e fevereiro de 2026, ambas com atraso, em 19/03/2026 e 22/03/2026, respectivamente.** Os questionamentos realizados em **08/04/2026**, foram respondidos em **16/04/2026**.

**Os documentos disponibilizados encontram-se devidamente assinados pelos representantes legais da Recuperanda. Ressalta-se que, embora tenha sido sugerida a segregação contábil dos créditos concursais arrolados no processo de Recuperação Judicial, até o momento não foram promovidos os ajustes nas demonstrações contábeis.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)



# CRONOGRAMA PROCESSUAL

✓ 14/02/2025 - Pedido de recuperação judicial.

✓ 14/05/2025 - Deferimento da recuperação judicial.

✓ 10/06/2025 - Publicação edital do art. 52, §1º, e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005.

✓ 25/06/2025 - Prazo para habilitações e divergências à AJ.

✓ 14/07/2025 - Apresentação do plano de recuperação judicial.

✓ 20/08/2025 - Publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005.

✓ 01/09/2025 - Prazo de impugnação à relação de credores.

✓ 20/08/2025 - Publicação de aviso de recebimento do PRJ.

✓ 19/09/2025 - Prazo de objeções ao PRJ.

✓ 19/11/2025 - Publicação de edital de convocação para AGC.

✓ 30/01/2025 - 1ª convocação da AGC.

✓ 04/02/2025 - 2ª convocação da AGC.

🕒 Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ.

🕒 Previsão de encerramento do *stay period*.

🕒 Publicação do quadro geral de credores.

🕒 Previsão de encerramento da recuperação judicial.





# OPERAÇÃO - ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As agropecuárias do grupo familiar Basso e Lima desenvolvem atividades voltadas ao cultivo de soja e criação de bovinos para leite, sendo desenvolvidas como atividades secundárias o cultivo de trigo, milho e bovinos para corte no estado do Rio Grande do Sul. O grupo familiar é composto pelo casal Adriana e Roberson e possui nome comercial de **Agropecuária Agrolima**, cuja atividade iniciou em meados do ano de 2001. Destaca-se que os produtores rurais residem na mesma área das operações rurais.

## ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

CNPJ 59.008.467/0001-20

Capital Social: R\$ 10.000,00

**Endereço:** DT Rincão dos Antunes, S/Nº - Interior, Eugenio de Castro/RS. CEP: 98.860-000.

## ROBERSON DA SILVA LIMA AGROPECUÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

CNPJ 59.432.624/0001-20

Capital Social: R\$ 10.000,00

**Endereço:** AC Rincão dos Antunes, S/Nº - Interior, Eugenio de Castro/RS. CEP: 98.860-000.



### Últimas alterações societárias:

#### Adriana Basso:

- 21/01/2025 – enquadramento de EPP.
- 19/05/2025 – concessão de recuperação judicial.

#### Roberson da Silva:

- 12/02/2025 – enquadramento de microempresa.
- 19/05/2025 – concessão de recuperação judicial.



O empreendimento possui licença ambiental para a criação de bovinos confinados sob número 01/2021, com validade de 02/06/2021 a 01/06/2025. De acordo com a licença encaminhada, o galpão licenciado possui capacidade para até 130 animais, que está localizado em Eugênio de Castro/RS, sob coordenadas geográficas: lat.: -28°40'35.08"S long.: -54°21'19.36O, e áreas de matrículas: nº 9.716 com 15,8147 hectares e nº 9.717 com 15,7589 hectares. **A Recuperanda esclareceu que a licença está em processo de renovação, devido a algumas ampliações feitas na área dos bovinos.** Em relação à área destinada a cada cultura, foi informado que há variação conforme o tipo de talhão, as condições climáticas previstas e a ciclagem de nutrientes, uma vez que o manejo é definido com base na análise do solo. De forma geral, os produtores estimam, em média, o plantio de aproximadamente 400 hectares de soja (sequeiro) e 200 hectares de milho irrigado, considerando apenas as safras principais, sem incluir as safrinhas. Destaca-se que a informação passada está em desacordo com o total de hectares informados sendo, 131,67 hectares próprios e 324,81 hectares em nome de terceiros, indicando que o total arrendado pende de envio, que será alvo de questionamento na próxima competência. A quantidade de sacas por hectares está relacionada ao desempenho da safra no período, excesso de chuvas ou estiagens impactam na produção. Em 2021 e 2022 foram colhidas apenas 07 sacas por hectares, devido a falta de chuvas, enquanto em 2024/2025 a safra rendeu 26 sacas de soja, 64 sacas de trigo e 163 sacas de milho, por hectares. **O valor da saca varia diariamente, no caso do grão de soja fica entre R\$ 100,00 a R\$ 125,00 por saca, preço dos demais grãos será alvo de questionamento na próxima competência. Os contratos de arrendamentos não foram encaminhados, impossibilitando atestar os hectares e matrículas.** O calendário sanitário da Agropecuária Agrolima do ano de 2026 foi encaminhado e indica que o manejo dos animais é feito a cada 10 dias. A produção média varia entre 38 a 43 litros, chegando a 6 mil litros de leite ao dia. Em relação ao abate dos animais, são realizados apenas conforme necessidade (vacas de descarte), não sendo este o foco operacional.

Segue abaixo as coordenadas geográficas das terras, área de irrigação, área em nome de terceiros e sacas por hectares da última safra:

TALHÕES DA FAZENDA – Coordenadas Geográficas		
Pivô 01	-	-28.6813883, -54.3541406
Pivô 02	-	-28.6587142, -54.3687479
Pivô 03	-	-28.6500982, -54.3634602
Pivô 04	-	-28.6392924, -54.3596347
Pivô 05	-	-28.6381048, -54.3530804
Área 01	Matias Direita	-28.6304488, -54.3438563
Área 02	Matias Esquerda	-28.6376190, -54.3430483
Área 03	Osmar	-28.6253096, -54.3199984
Área 04	Campo Novo	-28.6340737, -54.3297419
Área 05	Coqueiro	-28.6341625, -54.3229076
Área 06	Casa Matias	-28.6364814, -54.3109366
Área 07	Casa Três Tentos	-28.6843355, -54.3598071
Área 08	Casa Galpão Vacas	-28.6747000, -54.3543310
Área 09	Banhado	-28.6248658, -54.3278817
Área 10	Sinval	-28.6959286, -54.4217691
Área 11	João Casa	-28.6640050, -54.3455384
Área 12	João Ponte	-28.6679909, -54.3516340

TOTAL DE ÁREA IRRIGADA			
Pivô Irrigação	Nome	Situação	Hectares
Conjunto 01	Sede da fazenda	Própria	35
Conjunto 02	João Henrique	Arrendada	42
Conjunto 03	João Teodoro	Arrendada	52
Conjunto 04	Matias	Arrendada	25
Conjunto 05	Matias	Arrendada	58
<b>TOTAL</b>			<b>212</b>

ÁREAS EM NOME DE TERCEIROS		
GLEBA	MATRÍCULA	HECTARES
Gleba rural, CRI Santo Ângelo	2.753	244
Gleba rural, CRI Entre-Ijuis	9.715	80,81
<b>TOTAL</b>		<b>324,81</b>

SAFRA 2024/2025		
Cultura	Hectares	Sacas por hectares
Soja	444,50	26,82
Trigo	369,50	64,40
Milho Irrigado	137,20	163,25

- *O pivô central de irrigação é um sistema mecanizado de alta tecnologia utilizado em fazendas para aplicar água e fertilizantes de forma automática, uniforme e precisa sobre grandes lavouras.*
- *Talhões são divisões técnicas e organizacionais de uma fazenda, representando áreas específicas do terreno destinadas ao plantio. Eles funcionam como subunidades de manejo para agricultura de precisão, onde a lavoura é subdividida com base no relevo, tipo de solo ou cultura, facilitando o controle de custos, aplicações de insumos e colheita.*
- *Uma gleba na fazenda é uma porção de terra rural extensa que ainda não foi parcelada, desmembrada ou dividida em lotes menores, possuindo uma única matrícula original. Ela representa uma área bruta, focada na produção agropecuária, sem os processos de subdivisão urbana.*



# OPERAÇÃO – CALENDÁRIO AGRÍCOLA

**Calendário Agrícola das Safras de 2026/2027**

Local e Período	Pivô 01	Pivô 02	Pivô 03	Pivô 04	Pivô 05
Janeiro de 2026	colheita do milho de silagem plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha
Mai de 2026	colheita da soja safrinha plantio do trigo murisco	colheita da soja safrinha plantio de nabo e aveia (palha)	colheita da soja safrinha plantio de nabo e aveia (palha)	colheita da soja safrinha plantio de nabo e aveia (palha)	colheita da soja safrinha plantio de nabo e aveia (palha)
Agosto de 2026	colheita do trigo murisco plantio do milho safra	plantio do milho	plantio do milho	plantio do milho	plantio do milho
Janeiro de 2027	colheita do milho safra plantio da soja safrinha	colheita do milho	colheita do milho plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha

**Calendário Agrícola das Safras de 2026/2027**

Local e Período	Área 01 - Matias Direita	Área 02 - Matias Esquerda	Área 03 - Osmar	Área 04 - Campo Novo	Área 05 - Coqueiro
Novembro de 2025	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra
Abril de 2026	colheita da soja safra plantio de aveia e nabo (massa verde)	colheita de soja safra plantio de trigo	colheita de soja safra plantio de trigo	colheita de soja safra plantio de aveia e nabo (massa verde)	colheita de soja safra plantio de pastagem
Novembro de 2026	plantio de soja safra	colheita de trigo plantio de soja safra	colheita de trigo plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra
Abril de 2027	colheita da soja safra plantio de canola	colheita de soja safra plantio de canola	colheita de soja safra plantio de canola	colheita de soja safra plantio de aveia preta	colheita de soja safra plantio de pastagem

**Calendário Agrícola das Safras de 2026/2027**

Local e Período	Área 06 - Casa Matias	Área 07 - Casa Três Tentos	Área 08 - Casa Galpão Vacas	Área 09 - Banhado	Área 10 - Sival
Novembro de 2025	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra
Abril de 2026	colheita de soja safra plantio de pastagem	colheita de soja safra plantio de canola	colheita de soja safra plantio de canola	colheita de soja safra plantio de pastagem	colheita de soja safra plantio de canola
Novembro de 2026	plantio de soja safra	colheita de canola plantio de soja safra	colheita de canola plantio de soja safra	plantio de soja safra	colheita de canola plantio de soja safra
Abril de 2027	colheita de soja safra plantio de pastagem	colheita de soja safra plantio de trigo	colheita de soja safra plantio de trigo	colheita de soja safra plantio de pastagem	colheita de soja safra plantio de trigo

**Calendário Agrícola das Safras de 2026/2027**

Local e Período	Área 11 - João Casa	Área 12 - João Ponte
Novembro de 2025	plantio de soja safra	plantio de soja safra
Abril de 2026	colheita de soja safra plantio de trigo murisco	colheita de soja safra plantio de trigo mourisco
Novembro de 2026	colheita de trigo murisco plantio de soja safra	colheita de trigo mourisco plantio de soja safra
Abril de 2027	colheita de soja safra plantio de nabo e aveia (massa verde)	colheita de soja safra plantio de nabo e aveia (massa verde)

Para os meses de janeiro e fevereiro de 2026, estava prevista a realização da colheita do milho destinado à silagem, bem como o plantio da soja safrinha. Na próxima competência, será verificado se as atividades programadas foram efetivamente executadas, além de serem solicitadas informações detalhadas sobre a forma como ocorreram.

Segue acima o calendário agrícola das safras de 2026/2027:



Entre janeiro e março de 2026 a lavoura do Grupo Basso Lima se encontra com foco na colheita do milho de silagem e plantio de soja safrinha. A partir de abril será observada a colheita da soja, plantio de aveia, nabo, trigo, canola e plantio de pastagem. **Informações quanto ao prazo estipulado e a real situação das lavouras será alvo de questionamento na próxima competência, bem como os desafios enfrentados no período.**



## Setor de Agricultura e Pecuária

**Receitas:** o ano de 2026 acumula faturamento de **R\$ 1,4 milhões**, até o mês de fevereiro.

**Mix de produtos:** cultivo de lavouras como soja, trigo e milho. Além da criação de bovinos para leite.

**Estoque:** os produtores rurais não possuem estoque de produtos contabilizados. Além disso, não informaram se há armazenagem dos grãos, leite e carne ou se são fornecidos imediatamente aos clientes. Ademais, não foi informado a média de animais para produção de leite.

**Calendário agrícola:** o calendário agrícola foi disponibilizado. Quanto a produção de leite, não foi informado se há fatores que influenciam o desempenho do rebanho leiteiro, que será alvo de questionamento na próxima competência.

**Principais clientes:** os principais clientes de grãos são: 3Tentos, Cotripal e Menegol. Enquanto de leite é apenas Cotripal. Destaca-se que os produtores são associados de cooperativas, no caso da Cotripal pode ser fornecedor e cliente ao mesmo tempo.

**Capacidade do rebanho:** o galpão de criação de bovinos tem capacidade para até 130 animais em confinamento, com possibilidade de expansão por meio de renovação de licença de operação. **A lotação atual do rebanho leiteiro não foi informada.**

## Imagens do rebanho leiteiro e área agrícola:

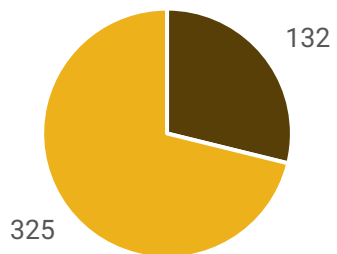


# OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

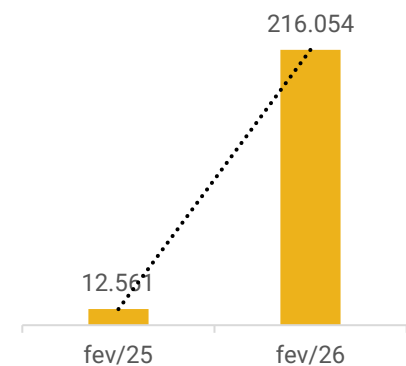


## Distribuição dos hectares

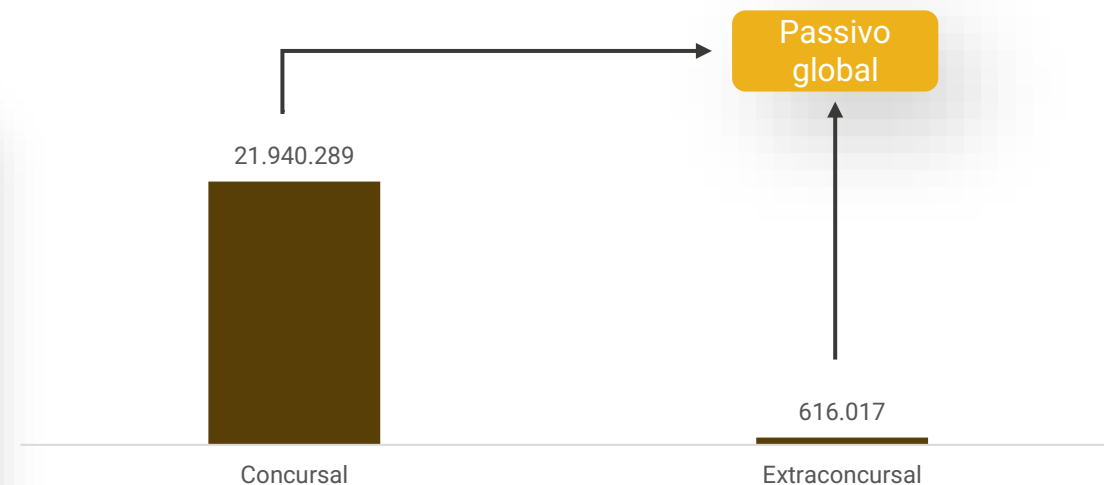


- Áreas próprias
- Áreas arrendadas

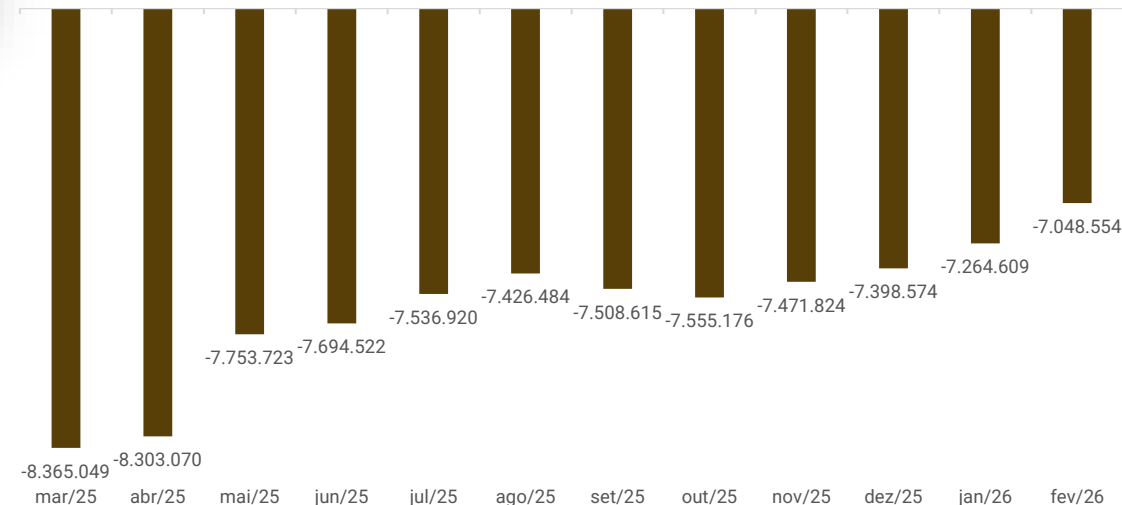
## Rentabilidade



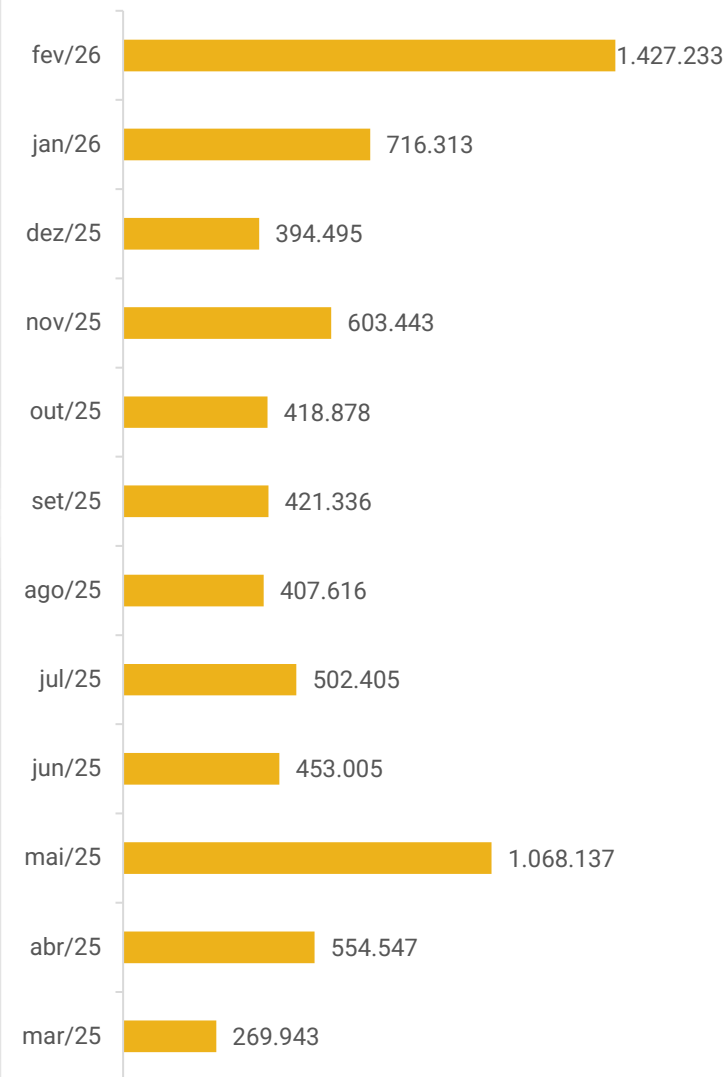
## Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo mensal da operação – Movimento caixa do produtor rural consolidado:



## Faturamento – Movimento Caixa do Produtor Rural





# OPERAÇÃO – BENS DOS PRODUTORES RURAIS

As Recuperandas enviaram a relação de bens na monta de R\$ 19,6 milhões, sendo R\$ 12,9 milhões em máquinas e equipamentos agrícolas e R\$ 6,7 milhões pertinentes a imóveis, benfeitorias e terras, conforme demonstrado abaixo:

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	
Caminhão trator	36.000
Carga/semi-reboque	70.000
Carreta	325.000
Classificador de grãos	70.000
Concha para trator	15.000
Conjunto de silos	60.000
Distribuidor de calcário	350.000
Equipamento escova para espantar moscas.	50.000
Gerador de energia	200.000
Lamina frontal para trator	10.000
Máquina colheitadeira e plataforma de soja.	2.700.000
Máquina desensiladeira	300.000
Máquina embutidora de grãos	80.000
Máquina guincho	40.000
Máquina para terraplanagem	90.000
Máquina pé de pato	10.000
Máquina trado	20.000
Painel de controle do conjunto de luz solar.	350.000
Plantadeira	1.050.000
Plataforma	435.000
Pulverizador	1.000.000
Raspador de dejetos	200.000
Reboque Sclipe	40.000
Roçadeira	10.000
Sistema de ordenha automatizado.	2.400.000
Tanque de combustível	75.000
Tanque distribuidor de esterco	100.000
Tanque resfriador	150.000
Trator	2.370.000
Vagão	300.000
<b>TOTAL</b>	<b>12.906.000</b>

ÁREAS AGRÍCOLAS PRÓPRIAS		
GLEBA	MATRÍCULA	HA
Gleba rural, CRI entre-ljuis	11.951	15,0049
Gleba rural, CRI entre-ljuis	11.953	15,0044
Gleba rural, CRI entre-ljuis	11.954	15,0054
Gleba rural, CRI entre-ljuis	11.956	15,0051
Gleba rural, CRI entre-ljuis	11.957	19,9837
Gleba rural, CRI entre-ljuis	9.717	15,7589
Gleba rural, CRI entre-ljuis	93.716	15,8147
Gleba rural, CRI entre-ljuis	9.714	20,0999
<b>TOTAL</b>		<b>131,677</b>

IMÓVEIS E BENFEITORIAS	
IMÓVEL	VALOR
Imóvel I - Glebas rurais	2.340.000
Imóvel II - Casa de madeira	620.000
Imóvel III - Casa de alvenaria	380.000
Imóvel IV - Casa de madeira	170.000
Galpão pré-moldado 2.040m2	3.250.000
<b>TOTAL</b>	<b>6.760.000</b>

Laudos de bens, apresentados nos autos do processo em 02/2025.





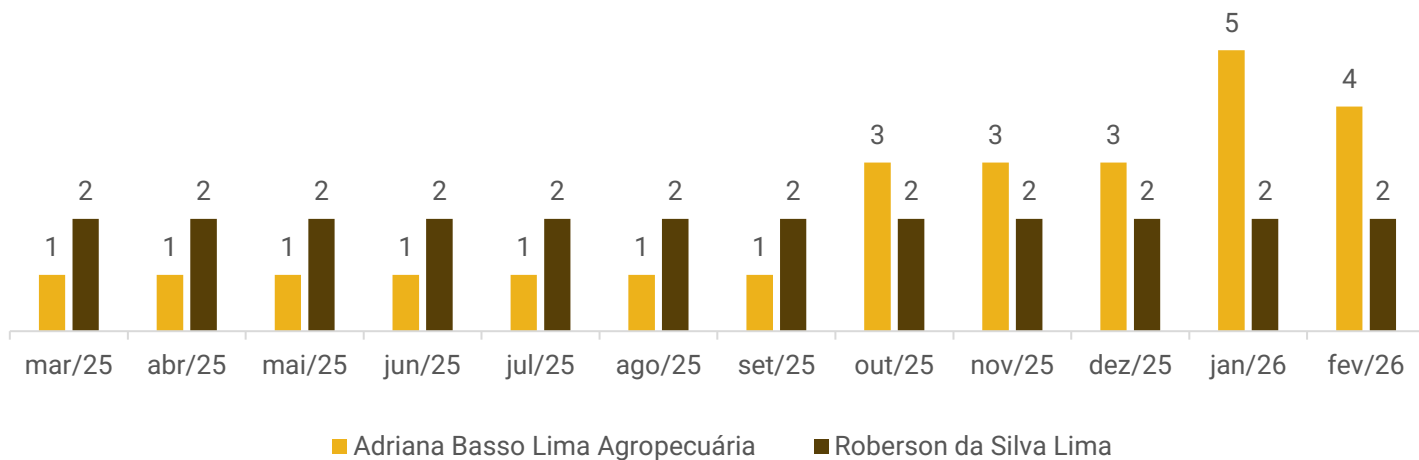
# FUNCIONÁRIOS

Em janeiro e fevereiro de 2026 o quadro de funcionários apresentou 02 admissões e 01 demissão, finalizando o período com 06 colaboradores ativos nos cargos de trabalhadores rurais e médico veterinário, sendo 04 empregados na Agropecuária Adriana Lima e 02 na Agropecuária Roberson Lima. Os proventos líquidos de ambas folhas de pagamentos foram de R\$ 12,5 mil em janeiro e R\$ 11,6 mil em fevereiro. A Recuperanda informou que o pró-labore está em dia, com valor mensal de R\$ 2,5 mil por mês para cada sócio.

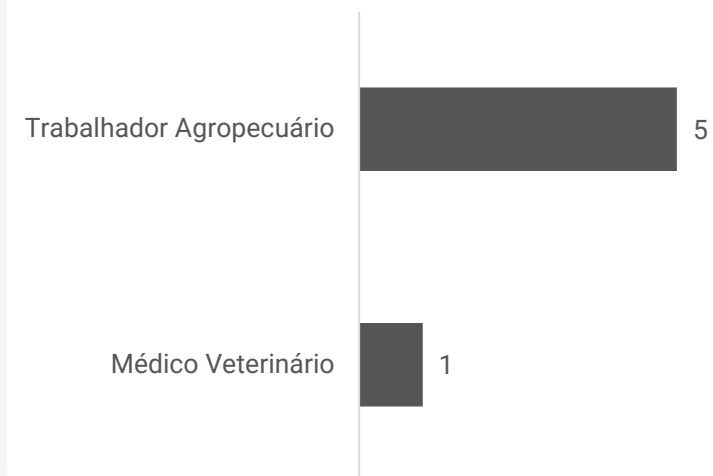
Os produtores rurais informaram que as obrigações trabalhistas estão em dia, bem como a folha mensal. Ainda, as certidões negativas dos débitos trabalhistas da Sra. Adriana e do Sr. Roberson Lima foram encaminhados, ambos com validade até 07/10/2026.

Nas demonstrações contábeis encaminhadas não há registros relacionados às obrigações trabalhistas e sociais, que permanece sem previsão de contabilização. Os valores verificados na análise foram retirados da folha de pagamento, guias emitidas e demais retornos por parte da empresa.

## Número de Funcionários



## Distribuição por Cargos





## Movimento de Caixa - Adriana Basso Lima

	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Entradas</b>	<b>321.828</b>	<b>296.997</b>	<b>296.989</b>
Venda de produtos	321.828	296.994	296.989
Outras vendas	-	3	-
<b>Saídas</b>	<b>-238.316</b>	<b>-311.483</b>	<b>-229.785</b>
Fornecedores	-196.322	-11.899	-3.822
Despesas com insumos	-	-239.597	-172.930
Obrigações trabalhistas e sociais	-	-14.872	-10.718
Despesas diversas	-41.994	-20.385	-7.322
Despesa de uso e consumo	-	-11.561	-12.301
Despesas com serviços	-	-12.673	-22.665
Despesas financeiras	-	-497	-28
<b>Variação</b>	<b>83.512</b>	<b>-14.486</b>	<b>67.204</b>
Disponibilidades início do período	-2.811.212	-2.727.700	-2.742.186
Disponibilidades final do período	-2.727.700	-2.742.186	-2.674.982

A Recuperanda utiliza controle de caixa gerencial, no qual são registradas, de forma conjunta, movimentações financeiras realizadas por meio de contas bancárias e fora delas. Em razão da utilização concomitante de contas de pessoa física e da atividade rural, os registros não refletem integralmente as movimentações evidenciadas nos extratos bancários, possuindo caráter gerencial e não representando, de forma isolada, as disponibilidades efetivas. Segundo informado, parte das divergências decorre do pagamento parcelado das operações, enquanto as notas fiscais refletem o valor total, sendo o fluxo elaborado sob o regime de caixa.

## ANÁLISE DAS ENTRADAS:

Nos meses de janeiro e fevereiro, as entradas de recursos registraram recebimentos de R\$ 296,9 mil em ambos os meses, em sua maioria, pela venda de leite cru refrigerado à Cotripal Agropecuária Cooperativa. As notas fiscais das vendas foram parcialmente encaminhadas.

Em outro momento, a Recuperanda esclareceu que as divergências identificadas entre as notas fiscais e as entradas no livro caixa decorrem da metodologia de apuração adotada. Segundo informado, os valores apresentados pela empresa consideram o montante integral das operações de entrada e saída, e não apenas o saldo líquido ou as vendas efetivamente registradas no fluxo de caixa.

## ANÁLISE DAS SAÍDAS:

As saídas de janeiro foram de R\$ 311,4 mil, principalmente pelos insumos (R\$ 239,5 mil), despesas diversas (R\$ 20,3 mil) e obrigações trabalhistas (R\$ 14,8 mil).

Os insumos em destaque foram adquiridos com Jost Ferreira e Cia LTDA (R\$ 127,2 mil), Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 57 mil) e Ilmo Vicente (R\$ 20 mil). As despesas diversas são compostas por honorários (R\$ 15,9 mil), fretes (R\$ 3,7 mil) e outros pagamentos (R\$ 7,2 mil). Por fim, as obrigações trabalhistas correspondem aos salários, encargos sociais, Unimed e pró-labore.

Em fevereiro as saídas foram de R\$ 229,7 mil, especialmente pelos insumos (R\$ 172,9 mil), despesas com serviços (R\$ 22,6 mil) e despesa de uso e consumo (R\$ 12,3 mil).

Os principais fornecedores de insumos do mês foram Jost Ferreira e Cia LTDA (R\$ 123,5 mil), Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 16,4 mil) e Leonel Schossler da Silva (R\$ 6,9 mil). Em relação as despesas com serviços, foram prestados por Ana P. Milanezi (R\$ 7,5 mil), Serviços Sillagen Três Irmãos (R\$ 7 mil) e Sadi Lara (R\$ 5,8 mil), relacionados aos serviços terceirizados de lavoura, de acordo com a empresa. Pertinente as despesas de uso e consumo estão unicamente com energia elétrica.

**A produtora rural findou o período com resultado negativo de R\$ 2,6 milhões. Os extratos bancários foram encaminhados, exibindo saldo positivo de R\$ 4,1 mil junto a Caixa Econômica Federal que, segundo informado pela Recuperanda, refletem a realidade do negócio.**

**Salienta-se que o movimento caixa disponibilizado refere-se a produtora rural pessoa física, enquanto os extratos bancários estão em nome de pessoa jurídica e pessoa física. Quanto ao saldo inicial negativo, a empresa informou que se origina do prejuízo constante na Declaração de IR do ano-calendário 2024, cuja análise será feita na próxima competência. Ademais, o relatório do Bacen das pessoas físicas e jurídicas não foram encaminhados.**





## Movimento de Caixa - Roberson da Silva Lima

	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Entradas</b>	<b>72.667</b>	<b>419.315</b>	<b>1.130.244</b>
Venda de produtos	72.667	419.315	1.130.244
<b>Saídas</b>	<b>-78.145</b>	<b>-270.712</b>	<b>-981.394</b>
Despesas com insumos	-53.876	-207.923	-957.278
Despesas de uso e consumo	-120	-	-
Despesas diversas	-2.362	-22.810	-1.317
Obrigações trabalhistas e sociais	-7.051	-9.009	-6.783
Fornecedores	-688	-4.217	-1.509
Despesas com serviços	-13.969	-26.753	-13.348
Despesas financeiras	-79	-	-138
Obrigações tributárias	-	-	-1.021
<b>Variação</b>	<b>-5.479</b>	<b>148.604</b>	<b>148.850</b>
Disponibilidades início do período	-4.665.396	-4.671.026	-4.522.423
Disponibilidades final do período	-4.670.874	-4.522.423	-4.373.572

A Recuperanda utiliza controle de caixa gerencial, no qual são registradas, de forma conjunta, movimentações financeiras realizadas por meio de contas bancárias e fora delas. Em razão da utilização concomitante de contas de pessoa física e da atividade rural, os registros não refletem integralmente as movimentações evidenciadas nos extratos bancários, possuindo caráter gerencial e não representando, de forma isolada, as disponibilidades efetivas. Segundo informado, parte das divergências decorre do pagamento parcelado das operações, enquanto as notas fiscais refletem o valor total, sendo o fluxo elaborado sob o regime de caixa.

## ANÁLISE DAS ENTRADAS:

O produtor rural Roberson Lima recebeu no mês de janeiro a monta de R\$ 419,3 mil, proveniente especialmente das vendas realizadas para Cotripal Agropecuária Cooperativa, pertinente aos grãos de soja. Em fevereiro, o faturamento apresentou alta expressiva de 170% pelo maior volume de vendas no período.

Em outro momento, a Recuperanda esclareceu que as divergências identificadas entre as notas fiscais e as entradas no livro caixa decorrem da metodologia de apuração adotada. Segundo informado, os valores apresentados pela empresa consideram o montante integral das operações de entrada e saída, e não apenas o saldo líquido ou as vendas efetivamente registradas no fluxo de caixa. As receitas de fevereiro foram dos clientes Cotripal, Três Tentos Agroindústria e Cereais Menegol LTDA.

## ANÁLISE DAS SAÍDAS:

Nos meses analisados, as saídas foram de R\$ 270,7 mil e R\$ 981,3 mil, respectivamente. A composição é, em sua maioria, originada pelas despesas com insumos (R\$ 207,9 mil e R\$ 957,2 mil), despesas com serviços (R\$ 26,7 mil e R\$ 13,3 mil) e despesas diversas (R\$ 22,8 mil e R\$ 1,3 mil).

Os insumos em destaque foram adquiridos com Três Tentos Agroindustrial S/A (R\$ 833,2 mil), Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 117,8 mil) e Imacol Insumos Agrícolas LTDA (R\$ 41,5 mil). As despesas com serviços são majoritariamente das empresas SLC (R\$ 5,8 mil), veterinário (R\$ 5 mil) e advogada (R\$ 3,8 mil). Em relação as despesas diversas, contemplam compras na propriedade (R\$ 16,4 mil), honorários (R\$ 3 mil) e fretes (R\$ 2,3 mil).

Ademais, as saídas também englobam as obrigações trabalhistas, que correspondem aos salários, encargos sociais, plano de saúde e pró-labore. As obrigações tributárias de fevereiro correspondem ao pagamento dos tributos federais.

**O produtor rural findou o período com resultado negativo de R\$ 4,3 milhões. Os extratos bancários foram encaminhados, exibindo saldo positivo de R\$ 23,6 mil junto a Caixa Econômica Federal que, segundo informado pela Recuperanda, refletem a realidade do negócio.**

**Salienta-se que o movimento caixa disponibilizado refere-se ao produtor rural pessoa física, enquanto os extratos bancários estão em nome de pessoa jurídica e pessoa física. Quanto ao saldo inicial negativo, a empresa informou que se origina do prejuízo constante na Declaração de IR do ano-calendário 2024, cuja análise será feita na próxima competência. Ademais, o relatório do Bacen das pessoas físicas e jurídicas não foi encaminhado.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

## ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUÁRIA

Balanço Patrimonial	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Ativo Circulante</b>	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	10.000	10.000	10.000
Imobilizado	10.000	10.000	10.000
<b>Total do Ativo</b>	10.000	10.000	10.000
Balanço Patrimonial	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Passivo Circulante</b>	-	-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	10.000	10.000	10.000
Capital social	10.000	10.000	10.000
<b>Total do Passivo</b>	10.000	10.000	10.000

## ROBERSON DA SILVA LIMA AGROPECUÁRIA

Balanço Patrimonial	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Ativo Circulante</b>	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	10.000	10.000	10.000
Imobilizado	10.000	10.000	10.000
<b>Total do Ativo</b>	10.000	10.000	10.000
Balanço Patrimonial	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Passivo Circulante</b>	-	-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	10.000	10.000	10.000
Capital Social	10.000	10.000	10.000
<b>Total do Passivo</b>	10.000	10.000	10.000

## ANÁLISE ADRIANA E ROBERSON:

**Imobilizado:** o saldo de imobilizado das agropecuárias contemplam máquinas e equipamentos sem variação nas competências analisadas. Destaca-se que, conforme verificado na perícia prévia, o imobilizado advém da integralização de capital na monta de R\$ 10 mil em ambas empresas. No entanto, as empresas não enviaram a composição do saldo. Em retorno, foi informado que o capital social foi simbolicamente integralizado em bens não passíveis de depreciação.

Salienta-se que o laudo dos bens apresentado demonstra a monta de R\$ 12,9 milhões em máquinas/equipamentos agrícolas e áreas de plantação/benfeitorias de R\$ 6,7 milhões. Quando questionado o motivo dos bens não estarem integralmente contabilizados, assim como se há previsão de conciliação contábil à realidade das Recuperadas, foi explicado que o balancete reflete apenas aos valores relativos a abertura do CNPJ e que os bens constantes no laudo referem-se as pessoas físicas, passível de controle separado da contabilidade.

Destaca-se que apesar de questionado o prazo de contabilização dos demais direitos e obrigações das empresas como clientes, fornecedores, tributos, empréstimos extraconcursais, foi esclarecido que o controle operacional é feito pelo arquivo **Livro Caixa do Produtor Rural, no qual será solicitado na próxima competência**. Ademais, não há previsão de movimentação operacional pelo CNPJ para que haja impacto no balancete, sendo assim, os controles dos saldos em CPF serão relatados separadamente.

Por fim, foi encaminhado o controle interno das contas a pagar, que demonstra saldo de R\$ 335,9 mil na Agropecuária Adriana, sendo que 55% dos valores encontram-se em atraso. Os principais saldos são com Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 122,6 mil), Imacol Insumos Agrícolas LTDA (R\$ 84,7 mil) e Jost Ferreira Cia LTDA (R\$ 78,5 mil). A Agropecuária Roberson possui valor junto a fornecedores de R\$ 368,3 mil, com 65% dos saldos vencidos. Os saldos que se destacaram foram com Transportes Entre Ijuis LTDA (R\$ 147,4 mil), Comércio e Representações BF LTDA (R\$ 72,3 mil) e Agropecuária Agro Parceiros (R\$ 72,3 mil), todos fornecedores extraconcursais.

**De modo geral, as demonstrações contábeis do Grupo Basso Lima não apresentam fielmente a realidade da operação, uma vez que, embora possuam contas bancárias não é realizada a conciliação contábil. Ademais, o grupo utiliza as contas bancárias dos sócios e das agropecuárias, misturando o patrimônio pessoal com o da empresa, ofendendo o princípio da entidade, que preza pela autonomia patrimonial das partes.**

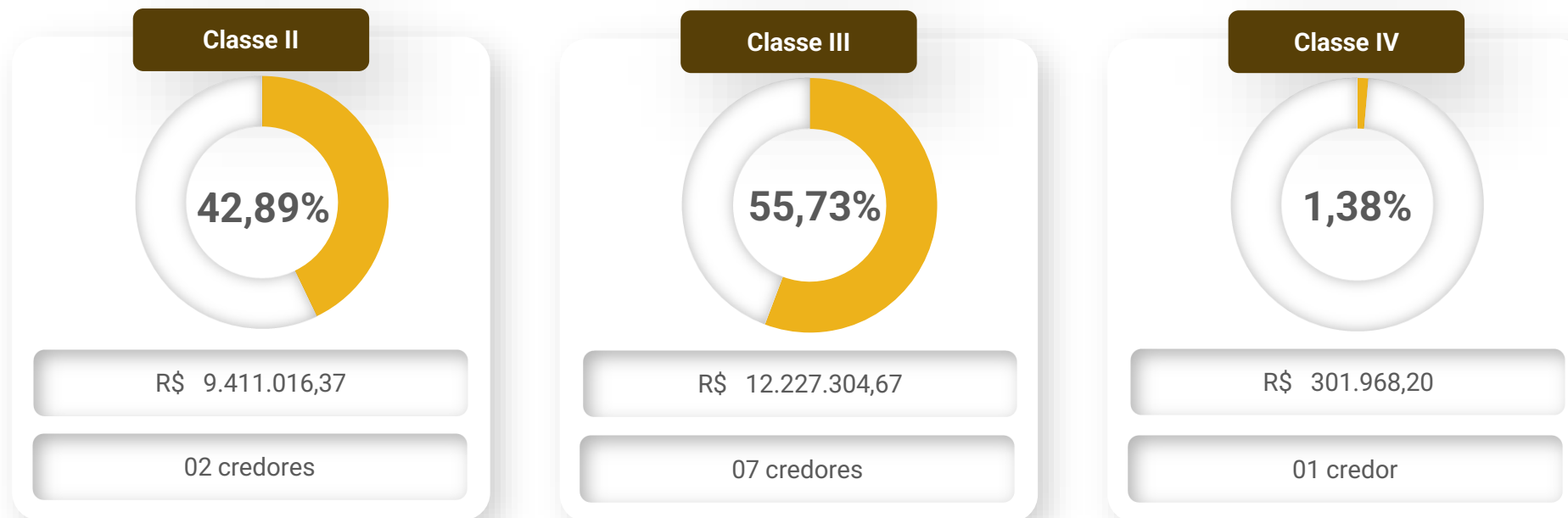
**Ainda, salienta-se que, devido à ausência de ativo circulante e passivo circulante, não foi possível analisar os índices de liquidez das Recuperandas.**





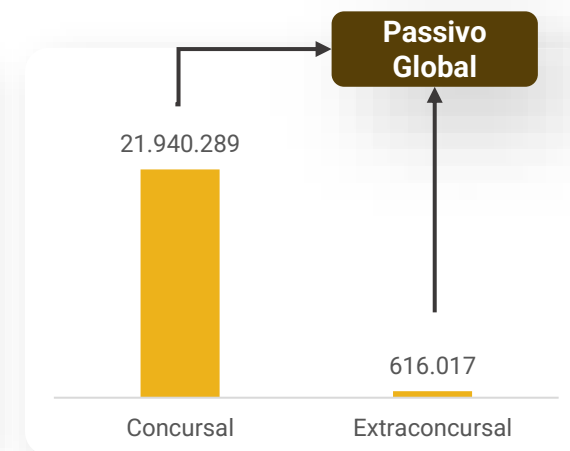
# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



## Principais Credores

- Banco do Brasil S/A - Classe III - R\$ 10.600.000,00
- Banco Bradesco S/A - Classe II - R\$ 5.723.612,41
- Banco Bradesco - Classe II - R\$ 3.687.403,96
- 3 Tentos - Classe III - R\$ 1.322.736,30
- Comercio De Representações BF Ltda - Classe IV - R\$ 301.968,20
- SLC Agrícola - Classe III - R\$ 92.437,72





## Passivo Extraconcursal



As obrigações da empresa não estão integralmente registradas na contabilidade em razão de sua condição de produtora rural, cuja escrituração contábil não segue, em todos os aspectos, o mesmo nível de formalização exigido para sociedades empresárias tradicionais, visto que os débitos são de pessoa física. Dessa forma, os saldos em aberto, especialmente aqueles classificados na esfera extraconcursal, foram apurados com base em documentação idônea e verificável, incluindo, mas não se limitando a: certidões negativas e positivas com efeito de negativa, guias de recolhimento de encargos, folhas de pagamento, extratos bancários contendo a posição atualizada das dívidas e relatórios de *aging list* de fornecedores. Esses documentos permitiram a identificação, mensuração e atualização dos passivos existentes, garantindo maior fidedignidade às informações apresentadas, ainda que não refletidas integralmente na escrituração contábil formal.

**Empréstimos e financiamentos:** apesar de solicitado os contratos financeiros e extratos das dívidas atualizadas dos valores não sujeitos a Recuperação Judicial, foi informado que os mesmo não se encontram disponíveis atualmente. Sendo assim, será questionado novamente na próxima competência.

**Fornecedores:** o relatório de contas a pagar das pessoas físicas foi encaminhado, visto que nas pessoas jurídicas não há registros para serem contabilizados no balancete. O total em aberto com fornecedores é de R\$ 599,2 mil, no qual aproximadamente 55% está vencido na Adriana e 65% no Roberson.

**Obrigações trabalhistas:** não há saldos trabalhistas em atraso, apenas as guias dos encargos sociais e folha de pagamento corrente do mês na monta de R\$ 16,8 mil, que engloba também o pró-labore corrente.

**Obrigações fiscais:** o balancete não engloba os tributos em aberto. Deste modo, o Administrador Judicial solicitou as certidões negativas dos débitos, que apresentaram as seguintes situações: certidão negativa de débitos na esfera estadual para as pessoas físicas de Adriana e Roberson Lima, com validade até 13/06/2026; e certidão negativas de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união com prazo de validade até 10/10/2026. Quanto as certidões de cunho municipal, foi informado que os produtores não possuem inscrição junto a prefeitura de Eugênio de Castro. A Recuperanda afirmou que os tributos estão em dia.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 08 de outubro de 2025, reuniram-se de maneira presencial, os representantes da Administração Judicial e das Recuperandas.

**Atividade leiteira:** a empresa explicou a dinâmica de recebimento: entrega do leite ocorre de 1º a 30; divulgação do preço entre os dias 5 e 7; pagamento no dia 15 do mês subsequente. Esse ciclo gera defasagem de 15 a 45 dias entre entrega e recebimento, impactando o fechamento mensal e a aderência entre competência e caixa. As Recuperandas mencionaram que além das dificuldades com a contabilização leiteira, há dificuldades decorrentes da distância e da estrutura local, o que atrasou a entrega da documentação. Informaram que a expectativa é de regularizar os envios a partir de 2026, com a reorganização da equipe interna. A Administração Judicial solicitou o envio mensal do cronograma da atividade leiteira (volumes, datas de entrega e previsão de recebimento).

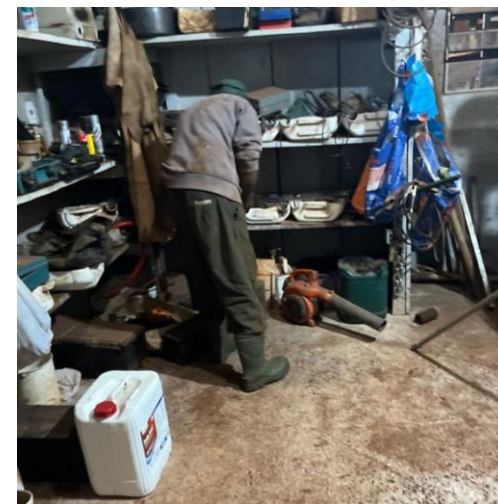
**Créditos e comprovação:** foram excluídos do Quadro Geral de Credores os créditos sem comprovação documental de origem. As Recuperandas relataram dificuldades para obter comprovantes junto a instituições financeiras e credores, informando ainda que o pedido de intimação dos credores, constante da inicial, teria sido indeferido. A Administração informou que sem documentação idônea, não é possível manter tais créditos no QGC.

**Contas e controles:** foi relatado histórico de centralização dos fluxos em conta PJ com repasses a contas PF, sem conciliação adequada. A AJ recomendou migrar a operacionalização para contas individuais ou, caso mantida a conta PJ, formalizar fluxo gerencial robusto. Também foi solicitado o envio mensal de fluxo de caixa gerencial compatível com os extratos, segregando receitas, salários e gastos pessoais. Na ausência de escrituração contábil suficiente, a AJ utilizará os documentos gerenciais para dar transparência ao fluxo financeiro.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS



Fotos capturadas em 08/09/2025.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS



Fotos capturadas em 08/09/2025.





# FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR ATUALIZADO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	9.411.016,37	80%	Carência total - 48 meses do transito em julgado da decisão de concessão da RJ + Carência parcial de 12 meses, a partir do 49º mês.	Após carência.	Após 144 meses do início.	144 parcelas	Mensal	TR + 3% a.a	1.882.203,27	-
Classe III - Quirografários	12.227.304,67	80%	Carência total - 24 meses do transito em julgado da decisão de concessão da RJ + Carência parcial de 12 meses, a partir do 23º mês	Após carência.	Após 120 meses do início.	Em até 10 anos (120 meses)	Anual	TR + 3% a.a	2.445.460,93	-
Classe IV - ME e EPP	301.968,20	80%	Carência total - 12 meses do transito em julgado da decisão de concessão da RJ + Carência parcial de 12 meses, a partir do 13º mês	Após carência.	Após 120 meses do início.	Em até 10 anos (120 meses)	Anual	TR + 3% a.a	60.393,64	-
<b>Total</b>	<b>21.940.289,24</b>								<b>4.388.057,85</b>	



# ANEXOS

---

1

Demonstrações contábeis de janeiro e fevereiro de 2026.

2

Movimento Caixa Produtor Rural de janeiro e fevereiro 2026.

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

ANDRE LUIS TABILLE  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907  
CPF: 946.584.800-00

ADRIANA BASSO  
LIMA:941890990  
15

ADRIANA BASSO LIMA

CPF: 941.890.990-15



**MOVIMENTO DO CAIXA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior			(2.727.699,84)
02/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		1.087,43	(2.728.787,27)
02/01/2026	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025		818,50	(2.729.605,77)
05/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		6.146,36	(2.735.752,13)
06/01/2026	PAGAMENTO MERCADO WMS		696,02	(2.736.448,15)
06/01/2026	SERVIÇOS AXA SEGUROS		738,49	(2.737.186,64)
15/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18766	4.046,26		(2.733.140,38)
15/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18743	267.745,58		(2.465.394,80)
15/01/2026	SERVIÇOS PEÇAS SLC MAQUINAS		750,00	(2.466.144,80)
15/01/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 2600000000769		224,65	(2.466.369,45)
15/01/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		19,62	(2.466.389,07)
15/01/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 15731		879,80	(2.467.268,87)
15/01/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 54334		5.086,84	(2.472.355,71)
15/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 292373		12.736,96	(2.485.092,67)
15/01/2026	HONORÁRIOS CONTADOR		1.416,00	(2.486.508,67)
15/01/2026	HONORÁRIOS VALDUR		13.561,86	(2.500.070,53)
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 47889		44.919,60	(2.544.990,13)
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 93871		115,60	(2.545.105,73)
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96452		385,96	(2.545.491,69)
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95822		595,92	(2.546.087,61)
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 94691		3.919,90	(2.550.007,51)
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		1.308,32	(2.551.315,83)
18/01/2026	INSUMOS SERGIO LUIS NEUBERGER E CIA LTDA 12938		336,00	(2.551.651,83)
18/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 16921		3.780,00	(2.555.431,83)
18/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 18667		1.105,10	(2.556.536,93)
18/01/2026	SERVIÇOS SERRAGEM MAICOM SILVA		7.000,00	(2.563.536,93)
18/01/2026	PAGAMENTO UNIMED		3.526,93	(2.567.063,86)
18/01/2026	PAGAMENTO UNIMED		165,70	(2.567.229,56)
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		8.095,51	(2.575.325,07)
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.254,63	(2.576.579,70)
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		210,14	(2.576.789,84)
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.357,98	(2.578.147,82)
18/01/2026	REFERENTE A JUROS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 54335		89,70	(2.578.237,52)
18/01/2026	REFERENTE A JUROS JOST FERREIRA E CIA LTDA 290647		94,08	(2.578.331,60)
18/01/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14129		200,00	(2.578.531,60)
18/01/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14159		250,00	(2.578.781,60)
18/01/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 53960		10.872,78	(2.589.654,38)
18/01/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 54335		29.895,94	(2.619.550,32)
18/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 290647		31.361,74	(2.650.912,06)
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85241		1.314,00	(2.652.226,06)
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85322		110,50	(2.652.336,56)
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85439		2.160,00	(2.654.496,56)
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85628		1.190,25	(2.655.686,81)
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85752		1.068,20	(2.656.755,01)
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85822		2.080,75	(2.658.835,76)
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86206		220,50	(2.659.056,26)
18/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 90321		1.680,75	(2.660.737,01)
19/01/2026	PAGAMENTO MERCADO WEINERT		231,38	(2.660.968,39)
19/01/2026	PAGAMENTO TELEFONE		520,00	(2.661.488,39)
19/01/2026	PAGAMENTO MGB VELASQUES		45,00	(2.661.533,39)
19/01/2026	PAGAMENTO PROLABORE ADRIANA		2.500,00	(2.664.033,39)
19/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 291464		20.140,86	(2.684.174,25)
20/01/2026	RECEBIMENTO AVELINO DE CRISTO 90120004	1.487,02		(2.682.687,23)
	Saldo a Transportar			(2.682.687,23)

**MOVIMENTO DO CAIXA**

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(2.682.687,23)
20/01/2026	OUTRAS RECEITAS AVELINO DE CRISTO 90120004	2,98		(2.682.684,25)
20/01/2026	INSUMOS ILMO VICENTE MENEGOL 40820002		18.000,00	(2.700.684,25)
20/01/2026	INSUMOS ILMO VICENTE MENEGOL 40820003		2.000,00	(2.702.684,25)
20/01/2026	REFERENTE A JUROS JOST FERREIRA E CIA LTDA 291298		26,44	(2.702.710,69)
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 12/2025		524,00	(2.703.234,69)
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2025		102,98	(2.703.337,67)
20/01/2026	PAGAMENTO		1.910,79	(2.705.248,46)
20/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 291298		6.610,90	(2.711.859,36)
21/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 16848		2.950,82	(2.714.810,18)
21/01/2026	REFERENTE A JUROS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 16848		59,99	(2.714.870,17)
21/01/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 267400		990,00	(2.715.860,17)
21/01/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 271143		1.080,00	(2.716.940,17)
21/01/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	(2.718.815,17)
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,96	(2.720.259,13)
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95420		838,00	(2.721.097,13)
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96641		669,41	(2.721.766,54)
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96864		1.212,78	(2.722.979,32)
22/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18743	23.715,47		(2.699.263,85)
22/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19174		1.365,60	(2.700.629,45)
22/01/2026	PAGAMENTO INTERNET		122,43	(2.700.751,88)
23/01/2026	PAGAMENTO MERCADO FONSE		648,84	(2.701.400,72)
25/01/2026	SERVIÇOS DE CARPINTARIA JOSE MELLO		3.960,00	(2.705.360,72)
26/01/2026	PAGAMENTO SLC MAQUINAS		1.200,00	(2.706.560,72)
26/01/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	(2.716.797,89)
26/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 293135		10.561,84	(2.727.359,73)
28/01/2026	REFERENTE A JUROS SLC MAQUINAS LTDA 110186		207,00	(2.727.566,73)
28/01/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE SLC MAQUINAS LTDA 110186		10.699,00	(2.738.265,73)
30/01/2026	INSUMOS SLC MAQUINAS LTDA 110923		3.920,00	(2.742.185,73)
	Total do mês:	296.997,31	311.483,20	(2.742.185,73)
	Total do Período:	296.997,31	311.483,20	(2.742.185,73)



ANDRE LUIS TABILLE  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907  
 CPF: 946.584.800-00

ADRIANA BASSO LIMA  
 LIMA:9418909901  
 5

ADRIANA BASSO LIMA

CPF: 941.890.990-15

**MOVIMENTO DO CAIXA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior			(4.671.026,38)
02/01/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO BFL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA 22374	34.731,00		(4.636.295,38)
02/01/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO BFL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA 22535	49.104,00		(4.587.191,38)
02/01/2026	PAGAMENTO DIVERSO CONSUMO		500,02	(4.587.691,40)
02/01/2026	SERVIÇO SLC NFE 7117 E NFSE 2025913		5.873,19	(4.593.564,59)
02/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		1.177,55	(4.594.742,14)
02/01/2026	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025		853,86	(4.595.596,00)
05/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		2.995,73	(4.598.591,73)
07/01/2026	SERVIÇO H LENZ AUTO PECAS LTDA 2		800,00	(4.599.391,73)
07/01/2026	INSUMOS H LENZ AUTO PECAS LTDA 1562		805,00	(4.600.196,73)
07/01/2026	INSUMOS SISTEMILK CONFORTO E BEM- ESTAR ANIMAL L 22499		750,92	(4.600.947,65)
07/01/2026	SERVIÇO VETERINARIO CLAUDIO JUNIOR		5.000,00	(4.605.947,65)
07/01/2026	PAGAMENTO UNIMED		110,00	(4.606.057,65)
07/01/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 109659		347,00	(4.606.404,65)
07/01/2026	INSUMOS ROSSATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 40143		1.902,72	(4.608.307,37)
07/01/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MARIELE DA SILVA		3.000,00	(4.611.307,37)
12/01/2026	PAGAMENTO PROLABOTE ROBERSON		2.500,00	(4.613.807,37)
13/01/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 12894	18.083,02		(4.595.724,35)
14/01/2026	RECEBIMENTO AVELINO DE CRISTO 90120003	8.982,00		(4.586.742,35)
14/01/2026	PAGAMENTO PARCELA USINA CRISTINA MARTINS		3.500,00	(4.590.242,35)
15/01/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 51764	13.163,00		(4.577.079,35)
15/01/2026	INSUMOS AGRO CAMPO IRRIGACAO LTD 2315		1.328,00	(4.578.407,35)
15/01/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 27		1.500,00	(4.579.907,35)
15/01/2026	SERVIÇO LASSUL ANALISE DE SEM COM DE INSUMOS LTD 6417		165,00	(4.580.072,35)
15/01/2026	SERVIÇO AGRO CAMPO NFSE 765		1.070,00	(4.581.142,35)
15/01/2026	INSUMOS PIPPI PNEUS LTDA 75559		6.290,00	(4.587.432,35)
15/01/2026	INSUMOS TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 194428		11.382,05	(4.598.814,40)
15/01/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2005		189,96	(4.599.004,36)
16/01/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 4		3.000,00	(4.602.004,36)
16/01/2026	SERVIÇO ADVOGADA REJANE ARAUJO		3.800,00	(4.605.804,36)
18/01/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 110072		587,00	(4.606.391,36)
18/01/2026	INSUMOS CLOVIS ALBERTO PALUCHOWSKI E CIA LTDA 1757		780,00	(4.607.171,36)
20/01/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		6.317,92	(4.613.489,28)
20/01/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 424		2.362,08	(4.615.851,36)
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 12/2025		260,00	(4.616.111,36)
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2025		110,88	(4.616.222,24)
20/01/2026	PAGAMENTO 12/2025		1.000,96	(4.617.223,20)
23/01/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		130,00	(4.617.353,20)
24/01/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 5		1.500,00	(4.618.853,20)
26/01/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9190		462,82	(4.619.316,02)
26/01/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9248		196,96	(4.619.512,98)
27/01/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 12928	24.921,73		(4.594.591,25)
27/01/2026	RECEBIMENTO SINISTRO SOMBRERO	38.322,00		(4.556.269,25)
27/01/2026	SERVIÇO MARCÓS M. DA SILVA - ME 493		2.000,00	(4.558.269,25)
27/01/2026	SERVIÇO LAVOURA TARCISIO DA SILVA		500,00	(4.558.769,25)
29/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46452	135.286,29		(4.423.482,96)
29/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46456	60.897,96		(4.362.585,00)
29/01/2026	PAGAMENTO MERCADO FONSE		509,32	(4.363.094,32)
29/01/2026	SERVIÇO IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1537		1.010,00	(4.364.104,32)
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 45949		9.379,90	(4.373.484,22)
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 49243		9.635,99	(4.383.120,21)
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 49245		1.579,99	(4.384.700,20)
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 49272		7.883,99	(4.392.584,19)
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46463		117.849,60	(4.510.433,79)

Saldo a Transportar

(4.510.433,79)

**MOVIMENTO DO CAIXA**

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(4.510.433,79)
30/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46590	35.824,21		(4.474.609,58)
30/01/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48297		30.000,00	(4.504.609,58)
31/01/2026	COMPRAS DIVERSAS USO NA PROPRIEDADE		16.438,20	(4.521.047,78)
31/01/2026	SERVIÇO LAVOURA ZEDERSON DELLA FLORA		1.375,00	(4.522.422,78)
	Total do mês:	419.315,21	270.711,61	(4.522.422,78)
	Total do Período:	419.315,21	270.711,61	
	Saldo atual:		(4.522.422,78)	

ROBERSON DA SILVA  
LIMA:90511468091

Assinado eletronicamente por ROBERSON DA SILVA LIMA:90511468091  
ND-C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLEX C1, OU=252525000000191, CN=Roberson da Silva, OU=Certificado PF A1, CN=ROBERSON DA SILVA LIMA:90511468091  
Resumo: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2026.01.16 14:18:46-03:00  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

ANDRE LUIS TABILLE  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907  
CPF: 946.584.800-00

ROBERSON DA SILVA LIMA

CPF: 905.114.680-91

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

ADRIANA BASSO  
LIMA:9418909901  
5

Assinado digitalmente por ADRIANA  
BASSO LIMA:94189099015  
ID: C=BR, CN=ADRIANA BASSO  
LIMA:94189099015, O=ICP-Brasil, OU=  
presencial  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.03.22 18:25:28-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ANDRE LUIS TABILLE  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907  
CPF: 946.584.800-00

ADRIANA BASSO LIMA

CPF: 941.890.990-15

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

ROBERSON DA  
SILVA  
LIMA:905114680  
91

Assinado digitalmente por ROBERSON  
DA SILVA LIMA:90511468091  
ID: C=BR, CN=ROBERSON DA SILVA  
LIMA:90511468091, O=ICP-Brasil, OU=  
Certificado PF A1  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.03.22 18:29:39-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ANDRE LUIS TABILLE  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907  
CPF: 946.584.800-00

ROBERSON DA SILVA LIMA

CPF: 905.114.680-91

**MOVIMENTO DO CAIXA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior			(2.742.185,73)
04/02/2026	PAGAMENTO SEGURO AXA		738,49	(2.742.924,22)
05/02/2026	PAGAMENTO SALARIOS 01/2026 A		9.528,65	(2.752.452,87)
12/02/2026	SERVIÇOS 57.774.776 ANA PAULA MILANEZI 31		7.500,00	(2.759.952,87)
13/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18872	291.781,65		(2.468.171,22)
16/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 294968		31.053,50	(2.499.224,72)
16/02/2026	HONORÁRIOS CONTADOR		1.000,00	(2.500.224,72)
16/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 94691		3.919,90	(2.504.144,62)
16/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95822		595,92	(2.504.740,54)
18/02/2026	PAGAMENTO MERCADO KUCHAK		679,69	(2.505.420,23)
18/02/2026	SERVIÇOS SADI LARA		2.900,00	(2.508.320,23)
18/02/2026	SERVIÇOS SADI LARA		2.900,00	(2.511.220,23)
18/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 294713		22.003,83	(2.533.224,06)
18/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 293489		28.442,34	(2.561.666,40)
19/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18932	5.207,00		(2.556.459,40)
19/02/2026	INSUMOS BELLENZIER PNEUS LTDA 107647		2.017,00	(2.558.476,40)
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 20485		1.665,18	(2.560.141,58)
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19738		1.240,00	(2.561.381,58)
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 18667		1.105,11	(2.562.486,69)
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19555		894,12	(2.563.380,81)
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19227		644,00	(2.564.024,81)
19/02/2026	PAGAMENTO AGROVETERINARIA SINUELO		321,80	(2.564.346,61)
19/02/2026	INSUMOS CYCLUS ENERGIA LTDA 22910		1.730,00	(2.566.076,61)
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14231		2.259,00	(2.568.335,61)
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14238		132,00	(2.568.467,61)
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14258		209,00	(2.568.676,61)
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86262		363,25	(2.569.039,86)
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86079		1.620,00	(2.570.659,86)
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86416		2.112,50	(2.572.772,36)
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86699		2.162,20	(2.574.934,56)
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86661		432,44	(2.575.367,00)
19/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 90321		1.680,75	(2.577.047,75)
20/02/2026	SERVIÇOS CASQUEAMENTO KATIA SILVA		2.000,00	(2.579.047,75)
20/02/2026	PAGAMENTO FGTS 01/2026		815,39	(2.579.863,14)
20/02/2026	PAGAMENTO		3.028,54	(2.582.891,68)
21/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 5666		1.125,58	(2.584.017,26)
21/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19174		1.365,60	(2.585.382,86)
21/02/2026	PAGAMENTO PARCELA USINA CRISTINA MARTINS		3.500,00	(2.588.882,86)
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		5.790,69	(2.594.673,55)
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.514,68	(2.596.188,23)
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.254,88	(2.597.443,11)
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		858,14	(2.598.301,25)
21/02/2026	PAGAMENTO CERMIIEESoes		1.979,35	(2.600.280,60)
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		903,14	(2.601.183,74)
21/02/2026	SERVIÇOS SILLAGEN TRES IRMAOS 4		7.000,00	(2.608.183,74)
21/02/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 5666		5,64	(2.608.189,38)
21/02/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 271143		1.080,00	(2.609.269,38)
21/02/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 267400		990,00	(2.610.259,38)
21/02/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 276367		690,00	(2.610.949,38)
21/02/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	(2.612.824,38)
21/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 294199		31.730,09	(2.644.554,47)
21/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98155		383,88	(2.644.938,35)
21/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	(2.646.382,27)
23/02/2026	PAGAMENTO JP ASSESORIA		140,00	(2.646.522,27)
25/02/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 55061		10.302,76	(2.656.825,03)
26/02/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98370		12,17	(2.656.837,20)

Saldo a Transportar

(2.656.837,20)

**MOVIMENTO DO CAIXA**

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(2.656.837,20)
26/02/2026	REFERENTE A JUROS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		7,16	(2.656.844,36)
26/02/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	(2.667.081,53)
26/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98370		7.299,02	(2.674.380,55)
27/02/2026	PAGAMENTO UNIMED		373,46	(2.674.754,01)
27/02/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 896		224,65	(2.674.978,66)
27/02/2026	REFERENTE A JUROS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 896		3,29	(2.674.981,95)
	Total do mês:	296.988,65	229.784,87	(2.674.981,95)
	Total do Período:	296.988,65	229.784,87	
	Saldo atual:		(2.674.981,95)	

ADRIANA BASSO  
LIMA:941890990  
15

Assinado digitalmente por ADRIANA BASSO  
LIMA:94189099015  
IND: C=BR, O=ADRIANA BASSO  
LIMA:94189099015, O=ICP-Brasil, OU= presencial  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.03.22 18:30:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ANDRE LUIS TABILLE  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907  
CPF: 946.584.800-00

ADRIANA BASSO LIMA

CPF: 941.890.990-15

**MOVIMENTO DO CAIXA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior			(4.522.422,78)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53025	26.616,13		(4.495.806,65)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53046	28.674,53		(4.467.132,12)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53069	27.398,32		(4.439.733,80)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53091	27.524,92		(4.412.208,88)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53096	32.134,70		(4.380.074,18)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53103	26.623,34		(4.353.450,84)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53112	24.948,83		(4.328.502,01)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53116	32.614,31		(4.295.887,70)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53120	33.048,64		(4.262.839,06)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53133	25.366,68		(4.237.472,38)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53138	31.214,60		(4.206.257,78)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53155	27.213,08		(4.179.044,70)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53163	32.408,46		(4.146.636,24)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 52952	28.905,08		(4.117.731,16)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 52991	27.216,16		(4.090.515,00)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53005	30.436,52		(4.060.078,48)
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53019	19.930,45		(4.040.148,03)
01/02/2026	INSUMOS TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 193646		833.210,03	(4.873.358,06)
02/02/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		164,00	(4.873.522,06)
02/02/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		164,00	(4.873.686,06)
03/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46934	30.740,25		(4.842.945,81)
03/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48297		30.000,00	(4.872.945,81)
03/02/2026	SERVIÇO EVERTON NASCIMENTO		850,00	(4.873.795,81)
03/02/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 109659		347,00	(4.874.142,81)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53171	26.341,35		(4.847.801,46)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53175	32.700,77		(4.815.100,69)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53176	26.855,93		(4.788.244,76)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53179	32.075,00		(4.756.169,76)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53182	27.708,11		(4.728.461,65)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53190	31.216,66		(4.697.244,99)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53196	28.919,48		(4.668.325,51)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53202	34.809,59		(4.633.515,92)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53206	27.482,71		(4.606.033,21)
04/02/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9184		1.028,29	(4.607.061,50)
04/02/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 40294		41.570,00	(4.648.631,50)
04/02/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 110072		588,00	(4.649.219,50)
04/02/2026	INSUMOS ROSSATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 40143		1.902,71	(4.651.122,21)
04/02/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2130		553,80	(4.651.676,01)
05/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 47001	32.256,26		(4.619.419,75)
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53209	34.848,70		(4.584.571,05)
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53230	28.543,82		(4.556.027,23)
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53237	31.962,83		(4.524.064,40)
	Saldo a Transportar			(4.524.064,40)

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(4.524.064,40)
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53241	29.616,25		(4.494.448,15)
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53248	36.811,38		(4.457.636,77)
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53252	27.584,61		(4.430.052,16)
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53257	29.094,45		(4.400.957,71)
05/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48297		30.000,00	(4.430.957,71)
05/02/2026	PAGAMENTO SALARIOS 01/2026		3.070,75	(4.434.028,46)
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53270	34.200,30		(4.399.828,16)
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53276	27.767,80		(4.372.060,36)
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53280	12.793,95		(4.359.266,41)
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53281	864,67		(4.358.401,74)
10/02/2026	SERVIÇO LAVOURA CLAUDEMIR DAMASCENO		1.000,00	(4.359.401,74)
11/02/2026	PAGAMENTO JP ASSESSORIA		140,00	(4.359.541,74)
12/02/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		593,00	(4.360.134,74)
12/02/2026	PAGAMENTO MERCADO REDECOP		809,53	(4.360.944,27)
16/02/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9185		1.844,51	(4.362.788,78)
16/02/2026	SERVIÇO 51.280.472 PAULO JAIR PEDROSO DO NASCIME 72		1.530,00	(4.364.318,78)
16/02/2026	SERVIÇO PAULO JAIR NASCIMENTO		1.530,00	(4.365.848,78)
16/02/2026	INSUMOS CLOVIS ALBERTO PALUCHOWSKI E CIA LTDA 1772		780,00	(4.366.628,78)
17/02/2026	PAGAMENTO UGGERI		367,00	(4.366.995,78)
19/02/2026	INSUMOS UGGERI SA 3956		3.087,26	(4.370.083,04)
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51040		4.725,00	(4.374.808,04)
19/02/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		8.680,00	(4.383.488,04)
19/02/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 6		3.400,00	(4.386.888,04)
19/02/2026	PAGAMENTO UNIMED		3.446,93	(4.390.334,97)
20/02/2026	PAGAMENTO FGTS 01/2026		265,68	(4.390.600,65)
20/02/2026	PAGAMENTO Tributos federais 01/2026		1.020,72	(4.391.621,37)
21/02/2026	SERVIÇO MERCK SHARP		65,66	(4.391.687,03)
26/02/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 63		2.032,00	(4.393.719,03)
26/02/2026	INSUMOS JAIRO COMERCIO DE BATERIAS LTDA 3397		390,00	(4.394.109,03)
26/02/2026	PAGAMENTO UNIMED		110,68	(4.394.219,71)
26/02/2026	REFERENTE A JUROS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 63		27,07	(4.394.246,78)
27/02/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13054	22.774,36		(4.371.472,42)
27/02/2026	SERVIÇO 54.109.561 ERVIN CECILIO BOTURA DREWS 10		2.100,00	(4.373.572,42)
	Total do mês:	1.130.243,98	981.393,62	(4.373.572,42)
	Total do Período:	1.130.243,98	981.393,62	
	Saldo atual:		(4.373.572,42)	

Assinado digitalmente por ROBERSON DA SILVA LIMA,90511468091  
ND: C=BR, CN=ROBERSON DA SILVA LIMA:90511468091, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.03.22 18:29:01-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ROBERSON DA SILVA  
LIMA:90511468091

ROBERSON DA SILVA LIMA

CPF: 905.114.680-91

ANDRE LUIS TABILLE  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907  
CPF: 946.584.800-00