



medeiros²
administração judicial

ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUÁRIA
ROBERSON DA SILVA LIMA AGROPECUÁRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5001572-83.2025.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2026.

ÍNDICE

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



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 pelas Recuperandas, 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.

As Recuperandas vêm 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 **maio de 2026, com atraso, em 27/06/2026**. Os questionamentos realizados em **10/07/2026** foram respondidos dentro do prazo em 13/07/2026.

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 ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





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.



30/01/2026 - 1ª convocação da AGC.



04/02/2026 - 2ª convocação da AGC.



Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ.



10/05/2026 – Encerramento do *stay period*.



Publicação do quadro geral de credores.



Previsão de encerramento da recuperação judicial.



OPERAÇÃO - ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Ressalta-se que os CNPJ's foram criados exclusivamente para fins de Recuperação Judicial e que toda a atividade produtiva é conduzida pelas pessoas físicas. Destaca-se que os produtores rurais residem na mesma área das operações rurais. **Ademais, os produtores possuem cerca de 05 contratos de arrendamento cuja localidade está nas redondezas, possuindo o mesmo local de acesso do endereço das sedes.**

Adriana Basso Lima em Recuperação Judicial

CNPJ 59.008.467/0001-20

Nome fantasia: não consta.

Atividade: criação de bovinos para leite. Secundária: criação de bovinos para corte, cultivo de milho e trigo.

Capital social: R\$ 10.000,00.

Porte: EPP.

Endereço: Distrito Rincão dos Antunes, s/n, interior de Eugênio de Castro/RS. CEP: 98.860-000.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/3T7cgLwvEDpoJA2B9>

Roberson da Silva Lima em Recuperação Judicial

CNPJ 59.432.624/0001-20

Nome fantasia: Agro Lima

Atividade: cultivo de soja. Secundária: cultivo de trigo, milho e criação de bovinos para corte.

Capital social: R\$ 10.000,00.

Porte: ME.

Endereço: Acesso Rincão dos Antunes, s/n, interior de Eugênio de Castro/RS. CEP: 98.860-000.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/3T7cgLwvEDpoJA2B9>



ÚLTIMAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

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 04/2026, com validade de 22/05/2026 a 21/06/2031. De acordo com a licença encaminhada, o galpão licenciado possui capacidade para 130 animais em confinamento e 92 semi-confinados, que estão localizados em Eugênio de Castro/RS, sob coordenadas geográficas: lat.: -28°40'35.0" long.: -54°21'20.2"''.

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. 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. Os demais valores dos grãos são: milho (R\$ 57,00), trigo (R\$ 63,00) e canola (R\$ 120,00), que variam todos os dias.** 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 media varia entre 38 e 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. **Seguem abaixo as coordenadas geográficas das terras, área de irrigação e área em nome de terceiros:**

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
TOTAL			212

ÁREAS ARRENDADAS

Matrícula	Hectares	Proprietário
5060	50	João Henrique Vasquez.
6472	72	João Teodoro dos Santos Vasquez.
-	299	Saldo de terras arrendadas, sem contratos enviados.
-	70	Terras sem contrato de arrendamento.
TOTAL		491

ÁREAS PRÓPRIAS

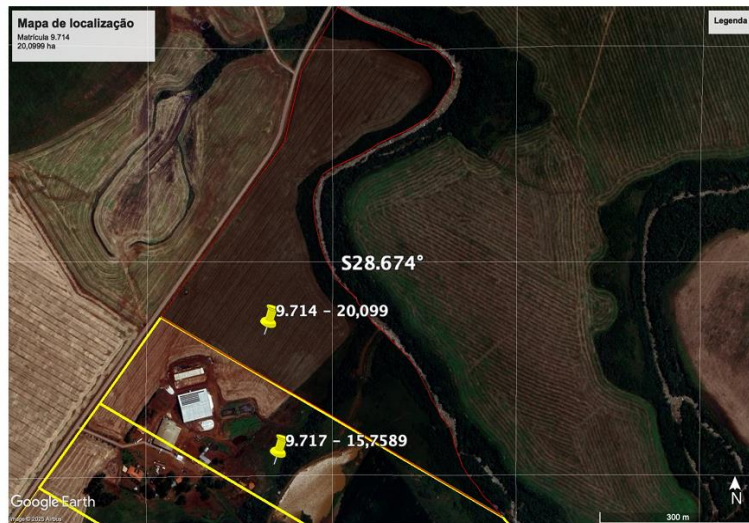
Matrícula	Área	Área produtiva	Coordenadas
9.714	20,0999	15	Latitude -28.675243°; Longitude -54.354125°.
9.716	15,8147	11	Latitude -28.679331°; Longitude -54.354978°.
9.717	15,7589	6,5	Latitude -28.679331°; Longitude -54.354978°.
11.951	15,0049	11	Latitude -28.686126°; Longitude -54.355442°.
11.953	15,0044	10	Latitude -28.682038°; Longitude -54.359920°.
11.954	15,0054	10	Latitude -28.685750°; Longitude -54.358696°.
11.956	15,0051	15,0051	Latitude -28.684706°; Longitude -54.361200°.
11.957	19,9837	18	Latitude -28.680565°; Longitude -54.356279°.
TOTAL		131,677	96,5051

- 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.



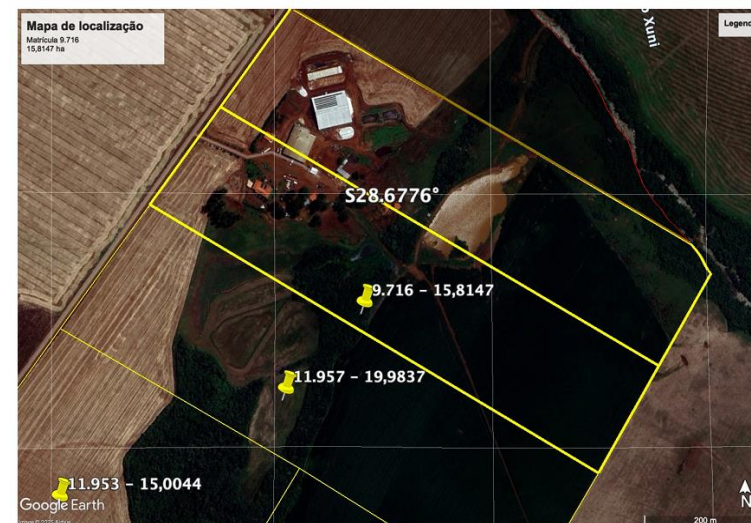
OPERAÇÃO – IMAGENS GEOGRÁFICAS DAS ÁREAS PRÓPRIAS

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 9.714



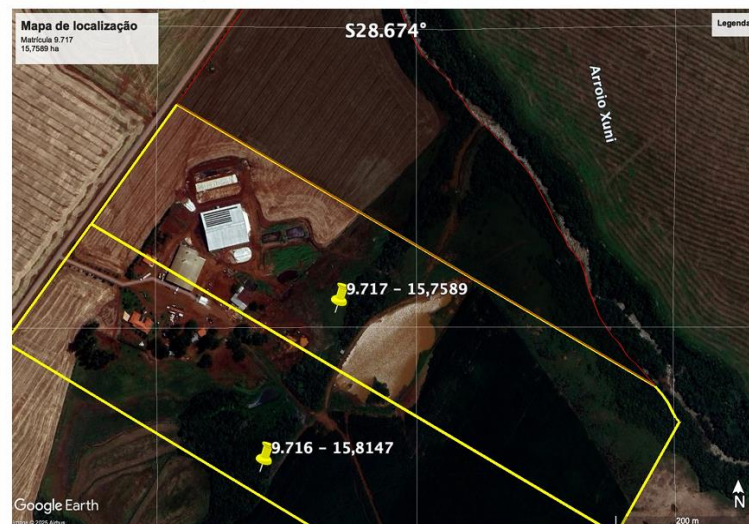
Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 9.716



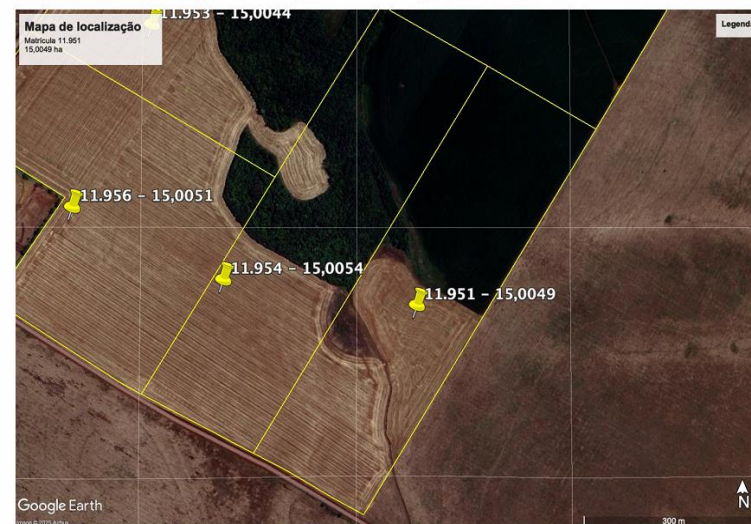
Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 9.717



Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.951



Fonte: Google Earth, 2025.



OPERAÇÃO – IMAGENS GEOGRÁFICAS DAS ÁREAS PRÓPRIAS

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.954



Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.953



Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.956



Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.957



Fonte: Google Earth, 2025.



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	colheita do milho	colheita do milho	colheita do milho	colheita do milho
	plantio da soja safrinha	plantio da soja safrinha	plantio da soja safrinha	plantio da soja safrinha	plantio da soja safrinha
Maio de 2026	colheita da soja safrinha	colheita da soja safrinha	colheita da soja safrinha	colheita da soja safrinha	colheita da soja safrinha
	plantio do trigo mourisco	plantio de nabo e aveia (palha)	plantio de nabo e aveia (palha)	plantio de nabo e aveia (palha)	plantio de nabo e aveia (palha)
Agosto de 2026	colheita do trigo mourisco				
	plantio do milho safra	plantio do milho	plantio do milho	plantio do milho	plantio do milho
Janeiro de 2027	colheita do milho safra	colheita do milho	colheita do milho	colheita do milho	colheita do milho
	plantio da soja safrinha		plantio da soja safrinha	plantio da soja safrinha	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
	colheita da soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra
Abril de 2026	plantio de aveia e nabo (massa verde)	plantio de trigo	plantio de trigo	plantio de aveia e nabo (massa verde)	plantio de pastagem
		colheita de trigo	colheita de trigo		
Novembro de 2026	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra
	colheita da soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra
Abril de 2027	plantio de canola	plantio de canola	plantio de canola	plantio de aveia preta	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 - Sinval
Novembro de 2025	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra
	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra
Abril de 2026	plantio de pastagem	plantio de canola	plantio de canola	plantio de pastagem	plantio de canola
		colheita de canola	colheita de canola		colheita de canola
Novembro de 2026	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra
	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra
Abril de 2027	plantio de pastagem	plantio de trigo	plantio de trigo	plantio de pastagem	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	colheita de soja safra
	plantio de trigo mourisco	plantio de trigo mourisco
Novembro de 2026	colheita de trigo mourisco	colheita de trigo mourisco
	plantio de soja safra	plantio de soja safra
	colheita de soja safra	colheita de soja safra
Abril de 2027	plantio de nabo e aveia (massa verde)	plantio de nabo e aveia (massa verde)

➤ Em maio, está prevista a colheita da soja safrinha e plantio do trigo mourisco, nabo e aveia em palha. Ressalta-se que o plantio da canola, que seria em abril foi adiado para início de maio, devido as condições climáticas, o mesmo ocorreu com o restante dos produtos que seriam plantados em abril.



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.



Setor de Agricultura e Pecuária

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

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

Principais clientes: os principais clientes de grãos são: 3Tentos, Cotripal e Menegol. Foi informado que a venda é realizada imediatamente após a colheita de 100% dos produtos, que são entregues pelo próprio produtor rural.

Capacidade do rebanho: o galpão de criação de bovinos tem capacidade para até 130 animais em confinamento e 92 semi-confinados, com possibilidade de expansão por meio de renovação de licença de operação. **A lotação atual do rebanho leiteiro engloba 205 vacas em lactação.** O sistema robotizado de ordenha possui capacidade operacional para 140 vacas, sendo 70 em cada lado do equipamento. O tempo médio de ordenha é entre 03 e 05 minutos. O custo médio de aquisição de novos animais é em torno de R\$ 18 mil cada. A estratégia adotada pelos produtores rurais visto o alto valor de investimento é a inseminação, possibilitando o aumento e reposição gradual dos animais. Ademais, foi informado que o período estimado para que uma novilha inicie a produção de leite é de aproximadamente 18 meses.

Produção leiteira: a média de produção de leite é de aproximadamente 4.000 litros ao dia, com custo de R\$ 1,80 por litro que é vendido a R\$ 2,00 por litro exclusivamente para CCGL. A coleta é realizada diariamente pelo comprador que leva 100% da mercadoria.

Imagens da entrada da fazenda, do rebanho leiteiro e área agrícola:

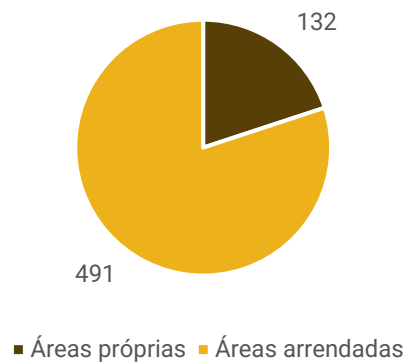


Colaboradores

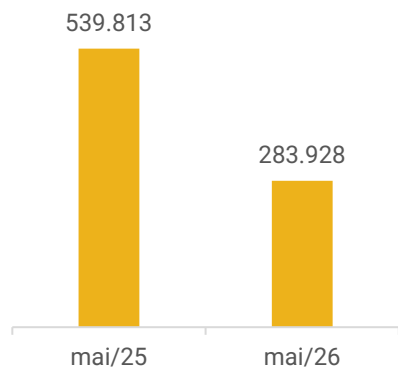


5

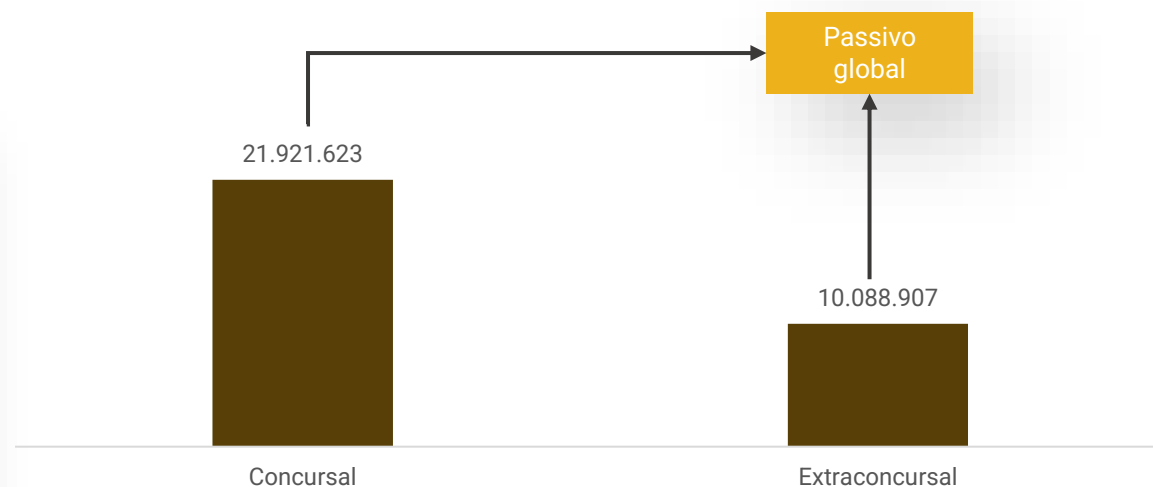
Distribuição dos hectares



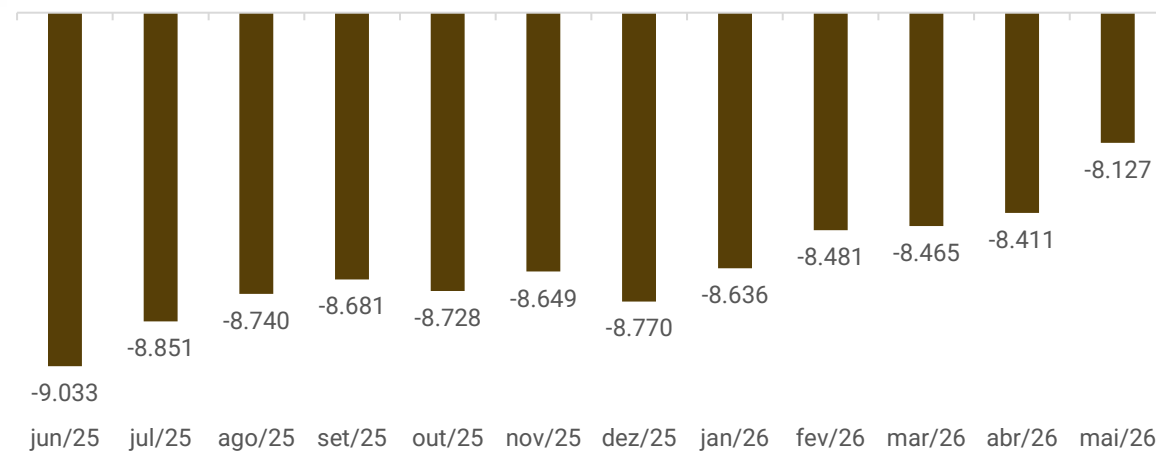
Rentabilidade



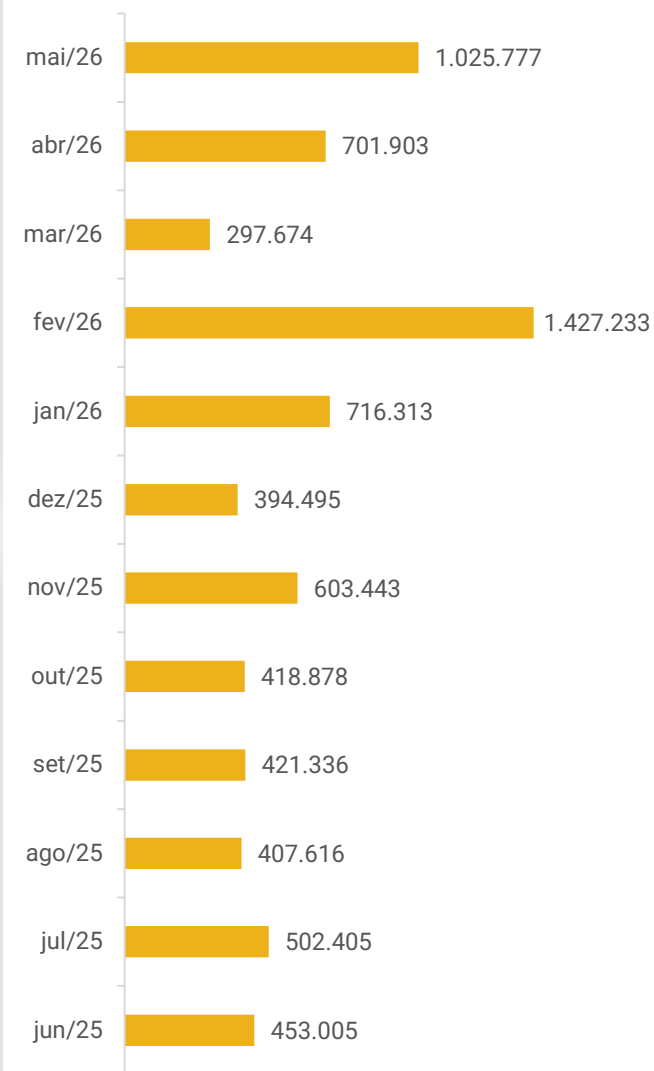
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo mensal da operação – Movimento caixa do produtor rural consolidado (em milhares de reais):



Faturamento – Movimento Caixa do Produtor Rural



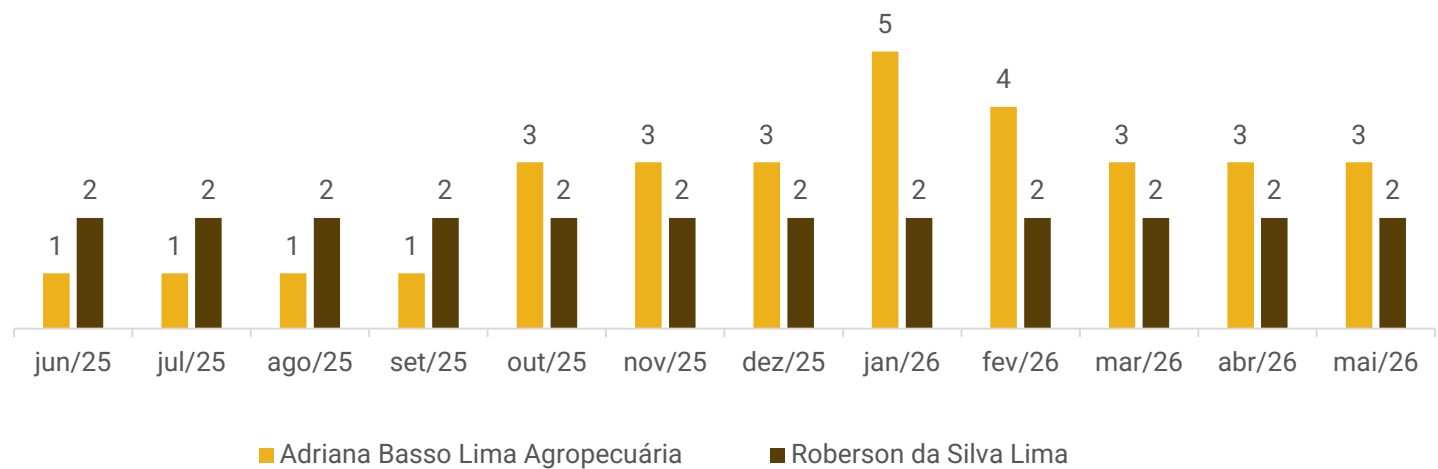


FUNCIONÁRIOS

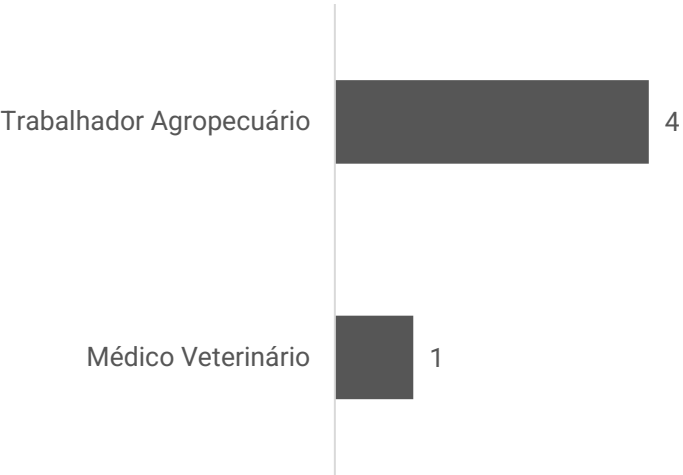
Em maio de 2026 o quadro de funcionários não apresentou variação, permanecendo com 05 colaboradores ativos nos cargos de trabalhadores rurais e médico veterinário, sendo 03 empregados para Adriana Lima e 02 para Roberson Lima. Os proventos líquidos das folhas de pagamento foram de R\$ 9,3 mil. As Recuperandas informaram que o pró-labore está em dia, com pagamento de R\$ 10 mil para cada sócio no período.

Os produtores rurais informaram que as obrigações trabalhistas estão em dia, bem como a folha mensal.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CAIXA PRODUTOR RURAL – ADRIANA

Movimento de Caixa - Adriana Basso Lima	mar/26	abr/26	mai/26
Entradas			
Venda de produtos	290.603	379.161	332.213
Outras vendas	4.000	-	-
Caixa líquido das entradas	294.603	379.161	332.213
Saídas			
Despesa de uso e consumo	21.322	532	-
Despesas com serviços	24.475	33.534	10.449
Despesas diversas	10.153	64.196	25.316
Despesas financeiras	42	19	83
Obrigações tributárias	-	-	1.924
Fornecedores	324	28.297	77.023
Insumos agropecuários	134.072	210.718	151.202
Obrigações trabalhistas e sociais	18.628	17.062	17.003
Caixa líquido das saídas	209.015	354.357	283.000
Saldo líquido	85.588	24.803	49.213
Saldo inicial de caixa	-2.681.912	-2.596.324	-2.571.521
Saldo final de caixa	-2.596.324	-2.571.521	-2.522.308

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: no mês de maio, foram identificadas entradas de recursos de R\$ 332,2 mil, advindas das vendas de produtos. Conforme previsto no calendário agrícola houve a colheita da soja. Entre os clientes cuja venda foi feita estão: Cotripal Agropecuária Cooperativa e Avelino de Cristo, este último pertinente a venda de gado.

ANÁLISE DAS SAÍDAS: as saídas de maio foram de R\$ 283 mil, principalmente pelos insumos (R\$ 151,2 mil), fornecedores (R\$ 77 mil) e despesas diversas (R\$ 25 mil). Os insumos agrícolas foram adquiridos, especialmente, com Jost Ferreira e Cia LTDA (R\$ 105,2 mil), Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 26,5 mil) e Imacol Insumos Agrícolas (R\$ 10,2 mil). As compras junto a fornecedores foram, em sua maioria, com Serra Diesel (R\$ 20 mil), combustível/lubrificante (R\$ 17,1 mil) e silagem (R\$ 16 mil). Por fim, as despesas diversas são majoritariamente compostas por serviços judiciais (R\$ 9,7 mil), Administração Judicial (R\$ 7,7 mil) e aluguel de usina (R\$ 3,5 mil), este último relacionado ao aluguel das placas solares da fazenda.

O saldo líquido da movimentação financeira da produtora rural no mês de maio foi positivo em R\$ 49,2 mil, enquanto o saldo consolidado acumulado permaneceu negativo em R\$ 2,5 milhões. Foi encaminhado o extrato da conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, utilizada na atividade operacional, o qual demonstra disponibilidade de R\$ 9,8 mil. Referido saldo diverge daquele apresentado no relatório de Caixa, embora a Recuperanda tenha informado que este último reflete a efetiva realidade financeira da operação. Ademais, foi encaminhado o relatório de contas correntes ativas emitido pelo Bacen, o qual indica a existência de contas junto ao Sicredi, Banco do Brasil, Banrisul, Santander, CCLA e Banco Inter, cujos extratos não foram integralmente apresentados. Dentre os extratos disponibilizados, verificou-se saldo negativo no Banrisul (R\$ 962,5 mil) e no Banco do Brasil (R\$ 5,7 mil), referentes a dívidas da pessoa física vinculadas à atividade operacional, bem como saldo positivo de R\$ 680,13 no Banco Inter, de natureza pessoal. Os extratos das demais instituições serão novamente solicitados na próxima competência, assim como esclarecimentos acerca das contas que se encontram sem acesso ou em desuso, daquelas destinadas exclusivamente ao registro de dívidas e da principal conta utilizada para as movimentações operacionais. Quanto às movimentações da conta da Caixa Econômica Federal, identificou-se como único ingresso o recebimento da Cotripal, no valor de R\$ 270,9 mil. Entre os principais desembolsos destacam-se os pagamentos à Nutrepampa Rações (R\$ 105,2 mil), à Lotérica Estrela da Sorte (R\$ 22,5 mil) e à Serra Diesel (R\$ 20 mil). Ressalta-se que o fornecedor de insumos Nutrepampa Rações encontra-se registrado no relatório de Caixa do Produtor Rural sob a identificação "Jost Ferreira". Por fim, a Recuperanda esclareceu que as movimentações realizadas junto à lotérica referem-se ao pagamento de boletos, encaminhando os respectivos comprovantes para validação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CAIXA PRODUTOR RURAL – ROBERSON

Movimento de Caixa - Roberson da Silva Lima	mar/26	abr/26	mai/26
Entradas			
Venda de produtos	2.900	322.743	673.604
Transferência	-	-	19.960
Devoluções de compras	171	-	-
Caixa líquido das entradas	3.071	322.743	693.564
Saídas			
Despesas com serviços	13.732	18.872	231.500
Despesas de uso e consumo	9.762	50.293	46.762
Despesas diversas	2.362	15.048	37.720
Despesas financeiras	24	1	1.885
Fornecedores	7.388	135.143	50.153
Insumos agropecuários	31.392	69.817	76.352
Obrigações trabalhistas e sociais	6.980	3.454	13.457
Obrigações tributárias	1.021	1.021	1.021
Caixa líquido das saídas	72.660	293.649	458.849
Saldo líquido	-69.589	29.093	234.715
Saldo inicial de caixa	-5.799.266	-5.868.856	-5.839.762
Saldo final de caixa	-5.868.856	-5.839.762	-5.605.047

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 maio a monta de R\$ 693,5 mil, advinda da venda de produtos e de transferência bancária. O calendário agrícola previa a colheita de soja, que foram vendidas para Cereais Menegol (R\$ 672,8 mil) e Damasia da Silva (R\$ 798,40). Ademais, foi recebido de Adriana Basso Lima, via transferência bancária a monta de R\$ 19,9 mil, pertinente a transferência de propriedade das vacas na inspetoria para emissão de nota fiscal de venda.

ANÁLISE DAS SAÍDAS: em maio, as saídas foram de R\$ 458,8 mil, principalmente originadas pelas despesas com serviços (R\$ 231,5 mil), insumos (R\$ 76,3 mil) e fornecedores (R\$ 50,1 mil). As despesas com serviços foram unicamente de Advocacia Girardi Advogados (R\$ 230 mil) e Jader Manoel (R\$ 1,5 mil). Os insumos foram, em sua maioria, adquiridos junto a Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 31 mil), Agropecuária Agroparceiros (R\$ 18,7 mil) e Posto Everling (R\$ 7,9 mil). Por fim, as compras junto aos fornecedores são majoritariamente compostas por combustível/lubrificantes (R\$ 40,6 mil), Noroeste Comércio de Pneus (R\$ 6 mil) e Coleiras Merck Sharp (R\$ 3,5 mil).

O saldo líquido da movimentação financeira do produtor rural no mês de maio foi positivo em R\$ 234,7 mil, enquanto o saldo consolidado acumulado permaneceu negativo em R\$ 5,6 milhões. Foi encaminhado o extrato da conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, o qual demonstra disponibilidade de R\$ 4,8 mil. Referido saldo diverge daquele apresentado no relatório de Movimento Caixa, embora a Recuperanda tenha informado que este último reflete a efetiva realidade financeira da operação.

Ademais, foi encaminhado o relatório de contas correntes ativas emitido pelo Bacen, indicando a existência de contas junto ao Sicredi, Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, Santander, Mercado Pago e Nu Pagamentos/Financeira, cujos extratos foram apresentados apenas parcialmente. Dentre os extratos disponibilizados, verificou-se saldo negativo no Banrisul (R\$ 502,6 mil) e no Banco do Brasil (R\$ 6,3 mil), ambos relacionados a dívidas da atividade operacional, bem como saldo positivo de R\$ 402,12 na Nubank, de natureza pessoal.

Quanto às movimentações da conta da Caixa Econômica Federal, identificou-se como único ingresso o recebimento de Cristiano Menegol, no valor de R\$ 672,8 mil. Entre os principais desembolsos destacam-se os pagamentos a Eugênio Matias (R\$ 246,7 mil), Advocacia Girardi (R\$ 230 mil) e Transportes Entre-Ijuís (R\$ 40,6 mil). Ressalta-se que o pagamento realizado a Eugênio Matias não consta no relatório de Caixa do Produtor Rural. Em esclarecimento, a Recuperanda informou que a operação refere-se à aquisição de uma área de terras, não estando relacionada à atividade operacional. **No entanto não foi explicada a origem do dinheiro e nem a finalidade do terreno, cuja justificativa será alvo de questionamento na próxima competência.** Por fim, foi informado que há apenas uma conta bancária vinculada ao CNPJ, mantida junto ao Nubank.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUÁRIA

Balanço Patrimonial	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	-	-	-
Ativo Não Circulante	10.000	10.000	10.000
Imobilizado	10.000	10.000	10.000
Total do Ativo	10.000	10.000	10.000
Balanço Patrimonial	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	10.000	10.000	10.000
Capital social	10.000	10.000	10.000
Total do Passivo	10.000	10.000	10.000

ROBERSON DA SILVA LIMA AGROPECUÁRIA

Balanço Patrimonial	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	-	-	-
Ativo Não Circulante	10.000	10.000	10.000
Imobilizado	10.000	10.000	10.000
Total do Ativo	10.000	10.000	10.000
Balanço Patrimonial	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	10.000	10.000	10.000
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Total do Passivo	10.000	10.000	10.000

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL DE ADRIANA E ROBERSON: o saldo de imobilizado das agropecuárias contempla máquinas e equipamentos sem variação na competência analisada. Destaca-se que, 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.

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 à parte pela pessoa física. Ademais, não há previsão de movimentação operacional pelo CNPJ para que haja impacto no balancete.

Por fim, foi encaminhado o controle interno das contas a pagar das pessoas físicas, que demonstra saldo consolidado de R\$ 622,8 mil, do qual aproximadamente 29% está vencido. Os principais saldos são com Comércio e Representações BF (R\$ 150,7 mil), Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 123,5 mil) e Jost Ferreira e Cia LTDA (R\$ 122,4 mil).

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.

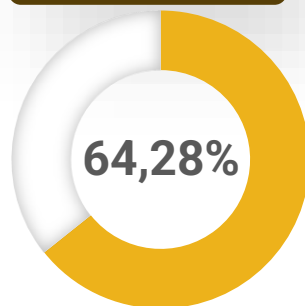




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

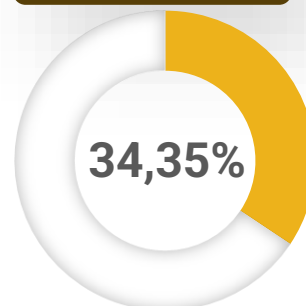
Classe II



R\$ 14.090.124,83

03 credores

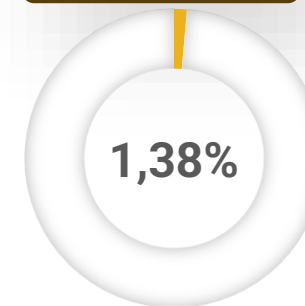
Classe III



R\$ 7.529.530,19

07 credores

Classe IV



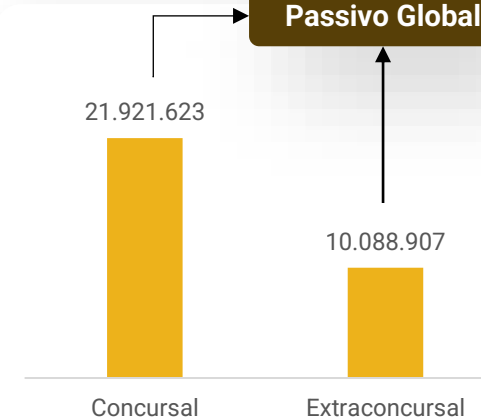
R\$ 301.968,20

01 credor

Principais Credores

- Banco Do Brasil S/A - Classe III - R\$ 5.902.225,52
- Banco Banrisul S/A - Classe II - R\$ 5.723.612,41
- Banco Do Brasil S/A - Classe II - R\$ 4.679.108,46
- Banco Bradesco S.A. - 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

Passivo Global





Passivo Extraconcursal



As obrigações da empresa não estão integralmente registradas na contabilidade em razão de sua condição de produtora rural, visto que os débitos são de pessoa física. Dessa forma, os saldos em aberto foram apurados com base em documentação idônea e verificável, incluindo, mas não se limitando a: certidões negativas e positivas com efeito de negativa de tributos, guias de recolhimento de encargos sociais, folhas de pagamento, extratos bancários contendo a posição atualizada das dívidas, contratos e relatórios de *aging list* de fornecedores. Esses documentos permitiram a identificação, mensuração e atualização dos passivos existentes, garantindo maior fidedignidade às informações apresentadas.

Empréstimos e financiamentos: engloba saldos extraconcursais com John Deere (R\$ 4,2 milhões), Banco do Brasil (R\$ 2,3 milhões), Sicredi (R\$ 1,4 milhão) e Santander (R\$ 987,4 mil). Ademais, foi informado que não há empréstimos adquiridos com terceiros no momento. Em relação aos empréstimos e financiamentos extraconcursais, a Recuperanda informou que as negociações seguem em andamento e estão sendo conduzidas de forma gradual, com prioridade para os credores que possuem demandas judiciais, medidas constritivas ou créditos que demandam tratamento mais urgente. Esclareceu, ainda, que a formalização dos acordos e o início dos pagamentos dependem da conclusão das negociações individuais e da compatibilização das condições com a capacidade financeira da empresa, não havendo, até o momento, previsão uniforme para sua conclusão. Ressaltou, por fim, que as informações serão apresentadas ao Administrador Judicial à medida que os acordos forem formalizados ou houver avanços relevantes nas tratativas. Durante reunião, foi destacado um acordo feito junto ao Banco do Brasil, porém não foi detalhado o cronograma de pagamento, bem como as condições e valores negociados.

Fornecedores: o controle interno das contas a pagar demonstra saldo consolidado de R\$ 622,8 mil, do qual aproximadamente 29% está vencido. Os principais saldos são com Comércio e Representações BF (R\$ 150,7 mil), Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 123,5 mil) e Jost Ferreira e Cia LTDA (R\$ 122,4 mil).

Outros créditos: a monta de R\$ 372,2 mil é pertinente à Ademicon Administradora de Consórcios S/A (R\$ 194,3 mil) e Cooperativa Agrícola Tupanciretã (R\$ 177,8 mil), conforme documentação enviada via manifestação dos valores extraconcursais.

Obrigações trabalhistas: não há saldos trabalhistas em atraso, apenas as guias dos encargos sociais, folha de pagamento corrente e pró-labore, todos na monta de R\$ 33 mil.

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 negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união com prazo de validade até 10/10/2026. Quanto às 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. Ademais, quanto as certidões dos CNPJ's foram encaminhadas as certidões negativas de débitos estaduais com vencimento em 25/08/2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 14 de julho de 2026, reuniram-se de maneira virtual os representantes da Administração Judicial e das Recuperandas.

Operação: as Recuperandas informaram que suas atividades seguem dentro do planejamento, com o calendário agrícola sendo cumprido conforme previsto. A principal dificuldade operacional permanece relacionada à obtenção de crédito. No período, a atividade rural foi impactada pela volatilidade dos preços de venda, especialmente do leite, bem como por um período de estiagem e pelo elevado custo dos insumos. Apesar disso, os preços praticados permanecem em patamar considerado satisfatório e as áreas dotadas de pivôs de irrigação apresentaram melhor desempenho produtivo. Adicionalmente, foi relatada dificuldade na comercialização da ervilhaca, em razão da baixa demanda e dos preços inferiores aos esperados.

Situação financeira: os produtores rurais informaram que vêm gerando caixa com a própria operação, sem necessidade de obtenção de recursos junto terceiros. Em razão da restrição de caixa, os investimentos na lavoura têm sido reduzidos ao mínimo necessário, sendo adotados acordos com os principais fornecedores para pagamento ao final da safra. Esclareceu, ainda, que a receita proveniente da atividade leiteira, de recebimento mensal, tem auxiliado no custeio das despesas da lavoura durante o período compreendido entre o plantio e a colheita dos grãos. Foi informado que as disponibilidades da atividade agrícola, conduzida pelo produtor Roberson, geraram saldo positivo de aproximadamente R\$ 500 mil, enquanto a atividade leiteira, administrada por Adriana, foi cerca de R\$ 200 mil em caixa. Ademais, todos os produtos comercializados foram devidamente faturados e foi celebrado acordo com o Banco do Brasil. A Recuperanda destacou, ainda, que algumas empresas deixaram de manter relações comerciais em razão da Recuperação Judicial.

Operação e ativos: não há previsão de ampliação da capacidade produtiva. Os clientes permanecem adimplentes e a Recuperanda informou que não mantém estoques relevantes, realizando a comercialização da produção logo após sua disponibilidade, salvo situações excepcionais. Todos os ativos encontram-se em utilização, permanecendo ativa apenas a Fazenda Lima. **Os contratos de arrendamento seguem vigentes e adimplidos, havendo, ainda, a aquisição de uma área de aproximadamente 35 hectares, cujos pagamentos estão sendo realizados regularmente.**

Obrigações: os fornecedores extraconcursais estão sendo pagos regularmente, enquanto os créditos sujeitos à Recuperação Judicial serão quitados conforme as condições previstas no Plano de Recuperação Judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores e pendente de homologação judicial. A Recuperanda informou que os tributos correntes (INSS e FGTS), os encargos sociais e os salários estão sendo adimplidos em dia, não havendo saldos tributários relevantes passíveis de parcelamento. Atualmente, conta com cinco empregados registrados pelo regime CLT, sendo três vinculados à atividade leiteira e dois à lavoura, além de dois trabalhadores diaristas.

Plano de Recuperação Judicial: as Recuperandas esclareceram que os pagamentos previstos no Plano de Recuperação Judicial ainda não foram iniciados, tendo em vista que, embora aprovado em Assembleia Geral de Credores, o plano aguarda homologação judicial.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS



Fotos capturadas em 14/07/2026.





FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	Nº PARCELAS	AMORTIZAÇÃO	PRAZO	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 12 salários mínimos	-	-	-	-	Até 01 ano após a homologação	-	-	-	01 ano	-	O pagamento do valor total será realizado em até um ano, contado da publicação da decisão que homologar o plano.
	Acima de 12 salários mínimos	-	70%	-			-					
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	14.090.124,83	90%	24 meses da aprovação do plano	jun/28	jun/38	1.409.012,48	10	Anual	10 anos	TR + 0,35% a.m. durante a carência e TR + 0,50% a.m. posterior a carência	Na carência incidirão juros de TR + 0,35% ao mês, capitalizados mensalmente. Encerrada a carência, o saldo será pago em 10 parcelas anuais, acrescidas de juros de TR + 0,50% ao mês.
	Credor apoiador	-	25%	11 meses da aprovação do plano	mai/27	nov/34	0	16	Semestral	09 anos	Entre o pedido de RJ até aprovação: TR + 0,30% a.m. e, a partir da aprovação, TR + 1,15% a.m.	Os credores deverão fazer a opção a cláusula no momento da deliberação do plano de recuperação judicial. As parcelas semestrais serão pagas em maio e novembro, sendo 70% da parcela anual e maio e 30% em novembro. Em caso de inadimplemento incidirá juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Só será considerado descumprido o plano em caso de atraso por mais de 30 dias.
Classe III - Quirografários	Créditos até R\$ 20.000,00	14.825,10	90%	36 meses da aprovação da plano	-	Até 30/11/2026	1.482,51	Única	Única	-	TR + 0,50% a.m. durante a carência	Os credores acima de R\$20.000,00 poderão optar por receber o crédito nas mesmas condições dos credores até R\$ 20.000,00 desde que renuncie ao saldo excedente. A opção deverá ser exercida por meio de manifestação nos autos, dentro de 30 dias da aprovação do plano.
	Créditos acima de R\$ 20.000,00	7.514.705,09			jun/29	jun/41	751.470,51	12	Anual	-	TR + 0,50% a.m. durante a carência e, após a carência, TR + 0,50% a.m.	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	301.968,20	70%	24 meses da aprovação do plano	jun/29	jun/30	90.590,46	2	Anual	-	TR + 0,35% a.m. da data do pedido até o fim da carência e, após a carência, TR + 0,5% a.m.	O pagamento será realizado em duas parcelas anuais, com vencimento em 28/06/2029 e 28/06/2030.
TOTAL		21.921.623,22		2.252.555,96								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio de 2026.

2

Caixa Produtor Rural de maio 2026.



ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUÁRIA
ROBERSON DA SILVA LIMA AGROPECUÁRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5001572-83.2025.8.21.0028

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS
EXTRACONCURSAIS

2º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2026.

ÍNDICE



Introdução



Endividamento

Passivo extraconcursal

Certidões tributárias



Controle de créditos extraconcursais

Primeiramente, é importante esclarecer que os créditos extraconcursais se referem aos valores que não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme exceção prevista, ou seja:

- i. Créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
- ii. Crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, por força do disposto no art. 49, § 3º, da LREF, e
- iii. Créditos tributários, por força do art. 187 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, este relatório reúne de maneira resumida as informações referentes à evolução do passivo extraconcursal da empresa em processo de recuperação judicial. Tem como objetivo verificar se as obrigações da empresa permaneceram estáveis ou aumentaram desde o pedido de recuperação judicial.

O relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo **Grupo Basso e Lima**, de acordo com o art. 171 da Lei nº 11.101/2005. No entanto, destaca-se que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.



Passivo Extraconcursal



As obrigações da empresa não estão integralmente registradas na contabilidade em razão de sua condição de produtora rural, visto que os débitos são de pessoa física. Dessa forma, os saldos em aberto foram apurados com base em documentação idônea e verificável, incluindo, mas não se limitando a: certidões negativas e positivas com efeito de negativa de tributos, guias de recolhimento de encargos sociais, folhas de pagamento, extratos bancários contendo a posição atualizada das dívidas, contratos e relatórios de *aging list* de fornecedores. Esses documentos permitiram a identificação, mensuração e atualização dos passivos existentes, garantindo maior fidedignidade às informações apresentadas.

Empréstimos e financiamentos: engloba saldos extraconcursais com John Deere (R\$ 4,2 milhões), Banco do Brasil (R\$ 2,3 milhões), Sicredi (R\$ 1,4 milhão) e Santander (R\$ 987,4 mil). Ademais, foi informado que não há empréstimos adquiridos com terceiros no momento. Em relação aos empréstimos e financiamentos extraconcursais, a Recuperanda informou que as negociações seguem em andamento e estão sendo conduzidas de forma gradual, com prioridade para os credores que possuem demandas judiciais, medidas constritivas ou créditos que demandam tratamento mais urgente. Esclareceu, ainda, que a formalização dos acordos e o início dos pagamentos dependem da conclusão das negociações individuais e da compatibilização das condições com a capacidade financeira da empresa, não havendo, até o momento, previsão uniforme para sua conclusão. Ressaltou, por fim, que as informações serão apresentadas ao Administrador Judicial à medida que os acordos forem formalizados ou houver avanços relevantes nas tratativas. Durante reunião, foi destacado um acordo feito junto ao Banco do Brasil, porém não foi detalhado o cronograma de pagamento, bem como as condições e valores negociados.

Fornecedores: o controle interno das contas a pagar demonstra saldo consolidado de R\$ 622,8 mil, do qual aproximadamente 29% está vencido. Os principais saldos são com Comércio e Representações BF (R\$ 150,7 mil), Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 123,5 mil) e Jost Ferreira e Cia LTDA (R\$ 122,4 mil).

Outros créditos: a monta de R\$ 372,2 mil é pertinente à Ademicon Administradora de Consórcios S/A (R\$ 194,3 mil) e Cooperativa Agrícola Tupanciretã (R\$ 177,8 mil), conforme documentação enviada via manifestação dos valores extraconcursais.

Obrigações trabalhistas: não há saldos trabalhistas em atraso, apenas as guias dos encargos sociais, folha de pagamento corrente e pró-labore, todos na monta de R\$ 33 mil.

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 negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união com prazo de validade até 10/10/2026. Quanto às 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. Ademais, quanto as certidões dos CNPJ's foram encaminhadas as certidões negativas de débitos estaduais com vencimento em 25/08/2026.



BALANCETE

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

ADRIANA BASSO LIMA:94189099015
Assinado digitalmente por ADRIANA BASSO LIMA:94189099015
ND: C=BR, CN=ADRIANA BASSO LIMA:94189099015, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2026.06.25 15:37:57 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ADRIANA BASSO LIMA

CPF: 941.890.990-15

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

BALANCETE

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

ROBERSON
DA SILVA
LIMA:9051146
8091

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: 2026.06.25 15:38:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

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

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
02/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		1.087,43	(1.087,43)
02/01/2026	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025		818,50	(1.905,93)
05/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		6.146,36	(8.052,29)
06/01/2026	PAGAMENTO MERCADO WMS		696,02	(8.748,31)
06/01/2026	SERVIÇOS AXA SEGUROS		738,49	(9.486,80)
15/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18766	4.046,26		(5.440,54)
15/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18743	267.745,58		262.305,04
15/01/2026	SERVIÇOS PEÇAS SLC MAQUINAS		750,00	261.555,04
15/01/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 2600000000769		224,65	261.330,39
15/01/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		19,62	261.310,77
15/01/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 15731		879,80	260.430,97
15/01/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 54334		5.086,84	255.344,13
15/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 292373		12.736,96	242.607,17
15/01/2026	HONORÁRIOS CONTADOR		1.416,00	241.191,17
15/01/2026	HONORÁRIOS VALDUR		13.561,86	227.629,31
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 47889		44.919,60	182.709,71
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 93871		115,60	182.594,11
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96452		385,96	182.208,15
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95822		595,92	181.612,23
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 94691		3.919,90	177.692,33
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		1.308,32	176.384,01
18/01/2026	INSUMOS SERGIO LUIS NEUBERGER E CIA LTDA 12938		336,00	176.048,01
18/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 16921		3.780,00	172.268,01
18/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 18667		1.105,10	171.162,91
18/01/2026	SERVIÇOS SERRAGEM MAICOM SILVA		7.000,00	164.162,91
18/01/2026	PAGAMENTO UNIMED		3.526,93	160.635,98
18/01/2026	PAGAMENTO UNIMED		165,70	160.470,28
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		8.095,51	152.374,77
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.254,63	151.120,14
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		210,14	150.910,00
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.357,98	149.552,02
18/01/2026	REFERENTE A JUROS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 54335		89,70	149.462,32
18/01/2026	REFERENTE A JUROS JOST FERREIRA E CIA LTDA 290647		94,08	149.368,24
18/01/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14129		200,00	149.168,24
18/01/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14159		250,00	148.918,24
18/01/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 53960		10.872,78	138.045,46
18/01/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 54335		29.895,94	108.149,52
18/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 290647		31.361,74	76.787,78
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85241		1.314,00	75.473,78
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85322		110,50	75.363,28
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85439		2.160,00	73.203,28
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85628		1.190,25	72.013,03
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85752		1.068,20	70.944,83
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85822		2.080,75	68.864,08
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86206		220,50	68.643,58
18/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 90321		1.680,75	66.962,83
19/01/2026	PAGAMENTO MERCADO WEINERT		231,38	66.731,45
19/01/2026	PAGAMENTO TELEFONE		520,00	66.211,45
19/01/2026	PAGAMENTO MGB VELASQUES		45,00	66.166,45
19/01/2026	PAGAMENTO PROLABORE ADRIANA		2.500,00	63.666,45
19/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 291464		20.140,86	43.525,59
20/01/2026	RECEBIMENTO AVELINO DE CRISTO 90120004	1.487,02		45.012,61
Saldo a Transportar				45.012,61

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			45.012,61
20/01/2026	OUTRAS RECEITAS AVELINO DE CRISTO 90120004	2,98		45.015,59
20/01/2026	INSUMOS ILMO VICENTE MENEGOL 40820002		18.000,00	27.015,59
20/01/2026	INSUMOS ILMO VICENTE MENEGOL 40820003		2.000,00	25.015,59
20/01/2026	REFERENTE A JUROS JOST FERREIRA E CIA LTDA 291298		26,44	24.989,15
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 12/2025		524,00	24.465,15
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2025		102,98	24.362,17
20/01/2026	PAGAMENTO		1.910,79	22.451,38
20/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 291298		6.610,90	15.840,48
21/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 16848		2.950,82	12.889,66
21/01/2026	REFERENTE A JUROS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 16848		59,99	12.829,67
21/01/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 267400		990,00	11.839,67
21/01/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 271143		1.080,00	10.759,67
21/01/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	8.884,67
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,96	7.440,71
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95420		838,00	6.602,71
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96641		669,41	5.933,30
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96864		1.212,78	4.720,52
22/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18743	23.715,47		28.435,99
22/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19174		1.365,60	27.070,39
22/01/2026	PAGAMENTO INTERNET		122,43	26.947,96
23/01/2026	PAGAMENTO MERCADO FONSE		648,84	26.299,12
25/01/2026	SERVIÇOS DE CARPINTARIA JOSE MELLO		3.960,00	22.339,12
26/01/2026	PAGAMENTO SLC MAQUINAS		1.200,00	21.139,12
26/01/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	10.901,95
26/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 293135		10.561,84	340,11
28/01/2026	REFERENTE A JUROS SLC MAQUINAS LTDA 110186		207,00	133,11
28/01/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE SLC MAQUINAS LTDA 110186		10.699,00	(10.565,89)
30/01/2026	INSUMOS SLC MAQUINAS LTDA 110923		3.920,00	(14.485,89)
	Total do mês:	296.997,31	311.483,20	(14.485,89)

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(14.485,89)
01/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 4585		76,50	(14.562,39)
01/02/2026	INSUMOS COMPMaster MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFOR 11846		4.328,00	(18.890,39)
01/02/2026	INSUMOS LOJAS BECKER LTDA 15564		630,00	(19.520,39)
01/02/2026	INSUMOS SLC MAQUINAS LTDA 110770		3,83	(19.524,22)
01/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 84332		114,50	(19.638,72)
02/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 14161		1.739,94	(21.378,66)
02/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 15298		197,24	(21.575,90)
02/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 16850		199,76	(21.775,66)
02/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19173		194,40	(21.970,06)
02/02/2026	SERVIÇOS PRSC - SERVICOS E MANUTENCAO EQUIPAMENTO 2500000003269		240,00	(22.210,06)
03/02/2026	INSUMOS LOJAS BECKER LTDA 15884		69,00	(22.279,06)
03/02/2026	INSUMOS LOJAS BECKER LTDA 15956		79,00	(22.358,06)
03/02/2026	SERVIÇOS DALAVIA E PENNO LTDA 1812		564,00	(22.922,06)
03/02/2026	SERVIÇOS DALAVIA E PENNO LTDA 1813		455,27	(23.377,33)
03/02/2026	INSUMOS STREETING CAR LTDA 105640		106,00	(23.483,33)
03/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96277		345,70	(23.829,03)
04/02/2026	PAGAMENTO SEGURO AXA		738,49	(24.567,52)
05/02/2026	PAGAMENTO SALARIOS 01/2026 A		9.528,65	(34.096,17)
12/02/2026	SERVIÇOS 57.774.776 ANA PAULA MILANEZI 31		7.500,00	(41.596,17)
13/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18872	291.781,65		250.185,48
16/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 294968		31.053,50	219.131,98
16/02/2026	HONORÁRIOS CONTADOR		1.000,00	218.131,98
16/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 94691		3.919,90	214.212,08
16/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95822		595,92	213.616,16
18/02/2026	PAGAMENTO MERCADO KUCHAK		679,69	212.936,47
18/02/2026	SERVIÇOS LAVOURA SADI LARA		2.900,00	210.036,47
18/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 294713		22.003,83	188.032,64
18/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 293489		28.442,34	159.590,30
19/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18932	5.207,00		164.797,30
19/02/2026	INSUMOS BELLENZIER PNEUS LTDA 107647		2.017,00	162.780,30
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 20485		1.665,18	161.115,12
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19738		1.240,00	159.875,12
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 18667		1.105,11	158.770,01
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19555		894,12	157.875,89
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19227		644,00	157.231,89
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 21208		94,45	157.137,44
19/02/2026	PAGAMENTO AGROVETERINARIA SINUELO		321,80	156.815,64
19/02/2026	INSUMOS CYCLUS ENERGIA LTDA 22910		1.730,00	155.085,64
19/02/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 15883		171,80	154.913,84
19/02/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 15886		150,00	154.763,84
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14231		2.259,00	152.504,84
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14238		132,00	152.372,84
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14258		209,00	152.163,84
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86262		363,25	151.800,59
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86079		1.620,00	150.180,59
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86416		2.112,50	148.068,09
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86699		2.162,20	145.905,89
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86661		432,44	145.473,45
19/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 90321		1.680,75	143.792,70
20/02/2026	SERVIÇOS CASQUEAMENTO KATIA SILVA		2.000,00	141.792,70
20/02/2026	PAGAMENTO FGTS 01/2026		815,39	140.977,31
20/02/2026	PAGAMENTO		3.028,54	137.948,77
21/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 5666		1.125,58	136.823,19
21/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19174		1.365,60	135.457,59
21/02/2026	PAGAMENTO PARCELA USINA CRISTINA MARTINS		3.500,00	131.957,59
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		5.790,69	126.166,90

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			126.166,90
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.514,68	124.652,22
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.254,88	123.397,34
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		858,14	122.539,20
21/02/2026	PAGAMENTO CERMIEESOES		1.979,35	120.559,85
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		903,14	119.656,71
21/02/2026	SERVIÇOS SILLAGEN TRES IRMAOS 4		7.000,00	112.656,71
21/02/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 5666		5,64	112.651,07
21/02/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 271143		1.080,00	111.571,07
21/02/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 267400		990,00	110.581,07
21/02/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 276367		690,00	109.891,07
21/02/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	108.016,07
21/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 294199		31.730,09	76.285,98
21/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98155		383,88	75.902,10
21/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	74.458,18
23/02/2026	PAGAMENTO JP ASSESORIA		140,00	74.318,18
23/02/2026	REFERENTE A JUROS FGTS Rescisório 02/2026		3,67	74.314,51
23/02/2026	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2026		66,99	74.247,52
25/02/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 55061		10.302,76	63.944,76
26/02/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98370		12,17	63.932,59
26/02/2026	REFERENTE A JUROS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		7,16	63.925,43
26/02/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	53.688,26
26/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98370		7.299,02	46.389,24
27/02/2026	PAGAMENTO UNIMED		373,46	46.015,78
27/02/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 896		224,65	45.791,13
27/02/2026	REFERENTE A JUROS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 896		3,29	45.787,84
	Total do mês:	296.988,65	236.714,92	45.787,84

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			45.787,84
03/03/2026	PAGAMENTO VIVO		520,00	45.267,84
03/03/2026	PAGAMENTO UNIMED		275,00	44.992,84
05/03/2026	RECEBIMENTO AVELINO DE CRISTO 30320017	3.992,00		48.984,84
05/03/2026	AVELINO DE CRISTO 30320017	8,00		48.992,84
05/03/2026	PAGAMENTO MERCADO FONSE		579,91	48.412,93
06/03/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		10,90	48.402,03
06/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		1.308,31	47.093,72
09/03/2026	INSUMOS ARARAS ONLINE COMERCIO DIGITAL LTDA 89312		124,99	46.968,73
10/03/2026	INSUMOS OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM 73026		49,00	46.919,73
11/03/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 15990		640,50	46.279,23
13/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 22332		94,00	46.185,23
16/03/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19028	260.603,41		306.788,64
16/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 21368		39,00	306.749,64
16/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19555		894,12	305.855,52
16/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19738		1.240,00	304.615,52
16/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 21199		1.525,15	303.090,37
16/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 20485		1.665,19	301.425,18
16/03/2026	PAGAMENTO AXA SEGUROS		738,49	300.686,69
16/03/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 1607		224,65	300.462,04
16/03/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		20.801,84	279.660,20
16/03/2026	PAGAMENTO SALARIOS 02/2026 A		8.532,47	271.127,73
16/03/2026	PAGAMENTO Rescisão AILTON CESAR DA ROCHA		2.952,45	268.175,28
16/03/2026	PAGAMENTO FGTS 02/2026		729,68	267.445,60
16/03/2026	PAGAMENTO		2.961,70	264.483,90
16/03/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 297015		27.690,35	236.793,55
16/03/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 87492		1.630,00	235.163,55
16/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99144		449,70	234.713,85
16/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99207		959,95	233.753,90
16/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 94691		3.919,90	229.834,00
17/03/2026	INSUMOS SERGIO LUIS NEUBERGER E CIA LTDA 13191		598,85	229.235,15
17/03/2026	PAGAMENTO POSTO 44		324,08	228.911,07
17/03/2026	PAGAMENTO ZAFFARI		498,36	228.412,71
17/03/2026	PAGAMENTO PROLABORE		5.000,00	223.412,71
17/03/2026	SERVIÇOS SILLAGEN TRES IRMAOS 4		7.000,00	216.412,71
17/03/2026	REFERENTE A JUROS SERGIO LUIS NEUBERGER E CIA LTDA 13191		31,13	216.381,58
17/03/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16069		460,40	215.921,18
17/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 100811		167,51	215.753,67
19/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 5666		1.125,58	214.628,09
19/03/2026	SERVIÇOS 57.774.776 ANA PAULA MILANEZI 36		5.780,00	208.848,09
19/03/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	206.973,09
19/03/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 87042		1.677,65	205.295,44
19/03/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 87174		532,50	204.762,94
20/03/2026	PAGAMENTO USINA CRISTINA MARTINS		3.500,00	201.262,94
20/03/2026	SERVIÇOS LARA SILVA		1.470,00	199.792,94
20/03/2026	SERVIÇOS ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 12		10.000,00	189.792,94
20/03/2026	PAGAMENTO Rescisão LARA EDUARDA MENDES DA SILVA		954,81	188.838,13
20/03/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 295564		16.340,40	172.497,73
20/03/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 295565		13.055,04	159.442,69
20/03/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 296606		17.388,00	142.054,69
20/03/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 297480		22.100,31	119.954,38
23/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	118.510,46
23/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 90321		1.680,75	116.829,71
25/03/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19174	30.000,00		146.829,71
	Saldo a Transportar			146.829,71

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			146.829,71
25/03/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 276367		690,00	146.139,71
25/03/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 267400		990,00	145.149,71
25/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98370		7.299,02	137.850,69
25/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99605		5.456,25	132.394,44
25/03/2026	PAGAMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99608		493,39	131.901,05
27/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99750		341,96	131.559,09
28/03/2026	PAGAMENTO FGTS Rescisório 03/2026		183,33	131.375,76
	Total do mês:	294.603,41	209.015,49	131.375,76

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			131.375,76
01/04/2026	RECEBIMENTO FRIGORIFICO RZ PRODOTTI LA DELIZA LTDA 387250	9.081,80		140.457,56
01/04/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19174	6.917,20		147.374,76
01/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 50119		8.918,94	138.455,82
01/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 50120		7.048,14	131.407,68
01/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 50122		1.012,04	130.395,64
01/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 50361		1.655,73	128.739,91
01/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		1.308,31	127.431,60
02/04/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19044	3.443,34		130.874,94
02/04/2026	PAGAMENTO UGGERI POSTO COIMBRA 2149		7.490,00	123.384,94
02/04/2026	PAGAMENTO TELEFONICA BRAS		531,77	122.853,17
06/04/2026	VLR. REF. BONIFICACAO COTRIPAL	52.000,00		174.853,17
06/04/2026	PAGAMENTO AXA SEGUROS		738,49	174.114,68
06/04/2026	PAGAMENTO SALARIOS 03/2026 A		6.233,15	167.881,53
06/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		1.308,31	166.573,22
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 29685		16.560,00	150.013,22
08/04/2026	VLR. REF. BONIFICACAO COTRIPAL	30.000,00		180.013,22
08/04/2026	INSUMOS SERGIO LUIS NEUBERGER E CIA LTDA 13486		285,00	179.728,22
08/04/2026	PAGAMENTO 2 CARGAS DE SILAGEM TRANSPORTE SECCHIN		15.300,00	164.428,22
08/04/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 21199		1.525,15	162.903,07
08/04/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 22322		1.202,89	161.700,18
08/04/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 22345		298,00	161.402,18
08/04/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 22646		340,00	161.062,18
08/04/2026	PAGAMENTO UNIMED		299,10	160.763,08
08/04/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14801		542,00	160.221,08
08/04/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 296218		31.801,83	128.419,25
08/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99750		341,96	128.077,29
08/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99207		959,93	127.117,36
08/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 94691		3.919,90	123.197,46
08/04/2026	PAGAMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99608		493,39	122.704,07
15/04/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19174	273.961,14		396.665,21
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 5666		1.125,58	395.539,63
15/04/2026	PAGAMENTO PROLABORE ADRIANE		10.000,00	385.539,63
15/04/2026	SERVIÇOS ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 15		10.000,00	375.539,63
15/04/2026	INSUMOS JAIR BRUINSMA 2669		322,80	375.216,83
15/04/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 276367		690,00	374.526,83
15/04/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 280858		1.033,33	373.493,50
15/04/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16119		75,90	373.417,60
15/04/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	363.180,43
15/04/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	361.305,43
15/04/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	351.068,26
15/04/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 299007		43.173,64	307.894,62
15/04/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 298347		28.603,05	279.291,57
15/04/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 297774		15.254,22	264.037,35
15/04/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 299667		32.876,69	231.160,66
15/04/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 88084		1.793,00	229.367,66
15/04/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 88085		185,00	229.182,66
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 50716		18.427,50	210.755,16
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 90321		1.680,75	209.074,41
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98370		7.299,02	201.775,39
	Saldo a Transportar			201.775,39

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			201.775,39
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99605		5.456,24	196.319,15
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	194.875,23
15/04/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1213		275,00	194.600,23
16/04/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19207	3.757,14		198.357,37
16/04/2026	PAGAMENTO MERCADO BRANDAO		693,00	197.664,37
17/04/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99899		18,95	197.645,42
17/04/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 87896		126,00	197.519,42
17/04/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 87894		863,50	196.655,92
17/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99899		11.369,34	185.286,58
20/04/2026	PAGAMENTO FGTS 03/2026		529,68	184.756,90
20/04/2026	PAGAMENTO		2.628,13	182.128,77
24/04/2026	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA		2.415,50	179.713,27
24/04/2026	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA		2.404,20	177.309,07
26/04/2026	SERVIÇOS CASQUEAMENTO ANTONIO ALMEIDA		1.130,00	176.179,07
27/04/2026	SERVIÇOS HONORARIOS MEDEIROS ADM		20.000,00	156.179,07
	Total do mês:	379.160,62	354.357,31	156.179,07

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			156.179,07
05/05/2026	PAGAMENTO MERCADO STOK		940,20	155.238,87
05/05/2026	REFERENTE A JUROS DGC SINUELO LTDA 16190		77,10	155.161,77
05/05/2026	PAGAMENTO SALARIOS 04/2026 A		6.233,15	148.928,62
05/05/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16190		214,00	148.714,62
07/05/2026	PAGAMENTO SERVICOS JUDICIAIS		9.733,60	138.981,02
08/05/2026	RECEBIMENTO avelino de cristo 40520001	7.481,25		146.462,27
08/05/2026	avelino de cristo 40520001	18,75		146.481,02
13/05/2026	PAGAMENTO AXA SEGUROS		738,49	145.742,53
13/05/2026	PAGAMENTO AXA SEGUROS		738,48	145.004,05
13/05/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 4987		224,65	144.779,40
13/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 101674		397,05	144.382,35
14/05/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 3944		224,65	144.157,70
14/05/2026	REFERENTE A JUROS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 3944		5,84	144.151,86
14/05/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	142.276,86
15/05/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19327	317.099,38		459.376,24
15/05/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19357	3.613,67		462.989,91
15/05/2026	PAGAMENTO SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE 2078		20.000,00	442.989,91
15/05/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 23982		2.383,42	440.606,49
15/05/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 24322		215,00	440.391,49
15/05/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 24602		1.374,40	439.017,09
15/05/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 23338		1.253,44	437.763,65
15/05/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 22322		1.202,89	436.560,76
15/05/2026	PAGAMENTO AGROPECUARIA TRES J		123,50	436.437,26
15/05/2026	PAGAMENTO PROLABORE ADRIANA		10.000,00	426.437,26
15/05/2026	SERVIÇOS 63.559.357 FERNANDA JULIANA DE SOUZA 7		1.000,00	425.437,26
15/05/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 88878		179,80	425.257,46
15/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102370		399,23	424.858,23
15/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99899		11.369,34	413.488,89
15/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99207		959,93	412.528,96
15/05/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1232		220,00	412.308,96
15/05/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1312		257,10	412.051,86
15/05/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1310		2.057,70	409.994,16
18/05/2026	PAGAMENTO ALUGUEL USINA		3.500,00	406.494,16
18/05/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16262		134,90	406.359,26
18/05/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16295		116,00	406.243,26
18/05/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	396.006,09
18/05/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 301724		17.001,34	379.004,75
18/05/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 301756		32.277,44	346.727,31
18/05/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 301088		29.665,96	317.061,35
18/05/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 300298		21.419,17	295.642,18
18/05/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 88612		1.689,85	293.952,33
18/05/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 88872		1.800,00	292.152,33
18/05/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 89206		101,16	292.051,17
18/05/2026	PAGAMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99608		493,39	291.557,78
18/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102889		209,64	291.348,14
18/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102906		7.105,27	284.242,87
18/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	282.798,95
18/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99605		5.456,24	277.342,71
19/05/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 33015		17.100,00	260.242,71
19/05/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 300632		4.874,54	255.368,17
20/05/2026	PAGAMENTO TRANSPORTES SECCHIN		8.100,00	247.268,17
20/05/2026	PAGAMENTO UNIMED		240,24	247.027,93

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			247.027,93
20/05/2026	SERVIÇOS ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 23		10.000,00	237.027,93
20/05/2026	PAGAMENTO FGTS 04/2026		529,68	236.498,25
20/05/2026	PAGAMENTO Tributos federais 04/2026		1.923,92	234.574,33
20/05/2026	INSUMOS AGRIPLAN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR 58627		3.778,45	230.795,88
25/05/2026	PAGAMENTO MERCADO KUCHAK		1.665,64	229.130,24
25/05/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 282111		650,00	228.480,24
25/05/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 276367		690,00	227.790,24
25/05/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 280858		1.033,33	226.756,91
27/05/2026	PAGAMENTO SILAGEM C.R LIBARDI		16.000,00	210.756,91
28/05/2026	PAGAMENTO ADM MEDEIROS E MEDEIROS		7.790,00	202.966,91
29/05/2026	RECEBIMENTO avelino de cristo 280520003	3.990,00		206.956,91
29/05/2026	avelino de cristo 280520003	10,00		206.966,91
29/05/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 89203		1.575,00	205.391,91
	Total do mês:	332.213,05	283.000,21	205.391,91
	Total do Período:	1.599.963,04	1.394.571,13	205.391,91

ADRIANA BASSO LIMA:94189099015

ADRIANA BASSO LIMA

CPF: 941.890.990-15

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

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
02/01/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO BFL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA 22374	34.731,00		34.731,00
02/01/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO BFL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA 22535	49.104,00		83.835,00
02/01/2026	PAGAMENTO DIVERSO CONSUMO		500,02	83.334,98
02/01/2026	SERVIÇO SLC NFE 7117 E NFSE 2025913		5.873,19	77.461,79
02/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		1.177,55	76.284,24
02/01/2026	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025		853,86	75.430,38
05/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		2.995,73	72.434,65
07/01/2026	SERVIÇO H LENZ AUTO PECAS LTDA 2		800,00	71.634,65
07/01/2026	INSUMOS H LENZ AUTO PECAS LTDA 1562		805,00	70.829,65
07/01/2026	INSUMOS SISTEMILK CONFORTO E BEM- ESTAR ANIMAL L 22499		750,92	70.078,73
07/01/2026	SERVIÇO VETERINARIO CLAUDIO JUNIOR		5.000,00	65.078,73
07/01/2026	PAGAMENTO UNIMED		110,00	64.968,73
07/01/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 109659		347,00	64.621,73
07/01/2026	INSUMOS ROSSATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 40143		1.902,72	62.719,01
07/01/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MARIELE DA SILVA		3.000,00	59.719,01
12/01/2026	PAGAMENTO PROLABOTE ROBERSON		2.500,00	57.219,01
13/01/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 12894	18.083,02		75.302,03
14/01/2026	RECEBIMENTO AVELINO DE CRISTO 90120003	8.982,00		84.284,03
14/01/2026	PAGAMENTO PARCELA USINA CRISTINA MARTINS		3.500,00	80.784,03
15/01/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 51764	13.163,00		93.947,03
15/01/2026	INSUMOS AGRO CAMPO IRRIGACAO LTD 2315		1.328,00	92.619,03
15/01/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 27		1.500,00	91.119,03
15/01/2026	SERVIÇO LASSUL ANALISE DE SEM COM DE INSUMOS LTD 6417		165,00	90.954,03
15/01/2026	SERVIÇO AGRO CAMPO NFSE 765		1.070,00	89.884,03
15/01/2026	INSUMOS PIPPI PNEUS LTDA 75559		6.290,00	83.594,03
15/01/2026	INSUMOS TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 194428		11.382,05	72.211,98
15/01/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2005		189,96	72.022,02
16/01/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 4		3.000,00	69.022,02
16/01/2026	SERVIÇO ADVOGADA REJANE ARAUJO		3.800,00	65.222,02
18/01/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 110072		587,00	64.635,02
18/01/2026	INSUMOS CLOVIS ALBERTO PALUCHOWSKI E CIA LTDA 1757		780,00	63.855,02
20/01/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		6.317,92	57.537,10
20/01/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 424		2.362,08	55.175,02
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 12/2025		260,00	54.915,02
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2025		110,88	54.804,14
20/01/2026	PAGAMENTO 12/2025		1.000,96	53.803,18
23/01/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		130,00	53.673,18
24/01/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 5		1.500,00	52.173,18
26/01/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9190		462,82	51.710,36
26/01/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9248		196,96	51.513,40
27/01/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 12928	24.921,73		76.435,13
27/01/2026	RECEBIMENTO SINISTRO SOMBRERO	38.322,00		114.757,13
27/01/2026	SERVIÇO MARCOS M. DA SILVA - ME 493		2.000,00	112.757,13
27/01/2026	SERVIÇO LAVOURA TARCISIO DA SILVA		500,00	112.257,13
29/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46452	135.286,29		247.543,42
29/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46456	60.897,96		308.441,38
29/01/2026	PAGAMENTO MERCADO FONSE		509,32	307.932,06
29/01/2026	SERVIÇO IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1537		1.010,00	306.922,06
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 45949		9.379,90	297.542,16
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 49243		9.635,99	287.906,17
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 49245		1.579,99	286.326,18
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 49272		7.883,99	278.442,19
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46463		117.849,60	160.592,59

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			160.592,59
30/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46590	35.824,21		196.416,80
30/01/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48297		30.000,00	166.416,80
31/01/2026	COMPRAS DIVERSAS USO NA PROPRIEDADE		16.438,20	149.978,60
31/01/2026	SERVIÇO LAVOURA ZEDERSON DELLA FLORA		1.375,00	148.603,60
	Total do mês:	419.315,21	270.711,61	148.603,60

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			148.603,60
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53025	26.616,13		175.219,73
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53046	28.674,53		203.894,26
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53069	27.398,32		231.292,58
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53091	27.524,92		258.817,50
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53096	32.134,70		290.952,20
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53103	26.623,34		317.575,54
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53112	24.948,83		342.524,37
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53116	32.614,31		375.138,68
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53120	33.048,64		408.187,32
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53133	25.366,68		433.554,00
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53138	31.214,60		464.768,60
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53155	27.213,08		491.981,68
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53163	32.408,46		524.390,14
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 52952	28.905,08		553.295,22
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 52991	27.216,16		580.511,38
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53005	30.436,52		610.947,90
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53019	19.930,45		630.878,35
01/02/2026	SERVIÇO 61.025.238 JADER MANOEL CARVALHO DA SILV 28		2.730,00	628.148,35
01/02/2026	SERVIÇO SUPORT D LEITE COMERCIO E SERVICOS VETER 2400000001435		620,00	627.528,35
01/02/2026	INSUMOS Lojas Fricke Ltda 68126		816,40	626.711,95
01/02/2026	INSUMOS POSTO EVERLING LTDA 3571		1.235,04	625.476,91
01/02/2026	INSUMOS COMERCIO E REPRESENTACOES BF LTDA 5024		4.032,90	621.444,01
01/02/2026	INSUMOS TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 193646		833.210,03	(211.766,02)
02/02/2026	FRETES RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 54736996		165,94	(211.931,96)
02/02/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		164,00	(212.095,96)
02/02/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		164,00	(212.259,96)
03/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46934	30.740,25		(181.519,71)
03/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48297		30.000,00	(211.519,71)
03/02/2026	SERVIÇO EVERTON NASCIMENTO		850,00	(212.369,71)
03/02/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 109659		347,00	(212.716,71)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53171	26.341,35		(186.375,36)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53175	32.700,77		(153.674,59)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53176	26.855,93		(126.818,66)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53179	32.075,00		(94.743,66)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53182	27.708,11		(67.035,55)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53190	31.216,66		(35.818,89)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53196	28.919,48		(6.899,41)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53202	34.809,59		27.910,18
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53206	27.482,71		55.392,89
04/02/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9184		1.028,29	54.364,60
04/02/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 40294		41.570,00	12.794,60
04/02/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 110072		588,00	12.206,60

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			12.206,60
04/02/2026	INSUMOS ROSSATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 40143		1.902,71	10.303,89
04/02/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2130		553,80	9.750,09
05/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 47001	32.256,26		42.006,35
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53209	34.848,70		76.855,05
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53230	28.543,82		105.398,87
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53237	31.962,83		137.361,70
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53241	29.616,25		166.977,95
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53248	36.811,38		203.789,33
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53252	27.584,61		231.373,94
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53257	29.094,45		260.468,39
05/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48297		30.000,00	230.468,39
05/02/2026	PAGAMENTO SALARIOS 01/2026		3.070,75	227.397,64
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53270	34.200,30		261.597,94
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53276	27.767,80		289.365,74
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53280	12.793,95		302.159,69
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53281	864,67		303.024,36
06/02/2026	INSUMOS TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 199966		1.820,00	301.204,36
06/02/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31405		9.361,96	291.842,40
10/02/2026	SERVIÇO LAVOURA CLAUDEMIR DAMASCENO		1.000,00	290.842,40
11/02/2026	PAGAMENTO JP ASSESSORIA		140,00	290.702,40
12/02/2026	INSUMOS LARA B. FERNANDES LTDA 6169		177,94	290.524,46
12/02/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		593,00	289.931,46
12/02/2026	PAGAMENTO MERCADO REDECOP		809,53	289.121,93
16/02/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9185		1.844,51	287.277,42
16/02/2026	SERVIÇO 51.280.472 PAULO JAIR PEDROSO DO NASCIME 72		1.530,00	285.747,42
16/02/2026	SERVIÇO PAULO JAIR NASCIMENTO		1.530,00	284.217,42
16/02/2026	INSUMOS CLOVIS ALBERTO PALUCHOWSKI E CIA LTDA 1772		780,00	283.437,42
17/02/2026	PAGAMENTO UGGERI		367,00	283.070,42
19/02/2026	INSUMOS UGGERI SA 3956		3.087,26	279.983,16
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51040		4.725,00	275.258,16
19/02/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		6.317,92	268.940,24
19/02/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 424		2.362,08	266.578,16
19/02/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 6		3.400,00	263.178,16
19/02/2026	PAGAMENTO UNIMED		3.446,93	259.731,23
20/02/2026	INSUMOS UGGERI SA 219556		42,00	259.689,23
20/02/2026	PAGAMENTO FGTS 01/2026		265,68	259.423,55
20/02/2026	PAGAMENTO Tributos federais 01/2026		1.020,72	258.402,83
21/02/2026	SERVIÇO MERCK SHARP		65,66	258.337,17
25/02/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31732		22.080,00	236.257,17
25/02/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31734		10.840,00	225.417,17
26/02/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 63		2.032,00	223.385,17
26/02/2026	INSUMOS JAIRO COMERCIO DE BATERIAS LTDA 3397		390,00	222.995,17
26/02/2026	PAGAMENTO UNIMED		110,68	222.884,49
26/02/2026	REFERENTE A JUROS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 63		27,07	222.857,42
27/02/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13054	22.774,36		245.631,78
27/02/2026	SERVIÇO 54.109.561 ERVIN CECILIO BOTURA DREWS 10		2.100,00	243.531,78
	Total do mês:	1.130.243,98	1.035.315,80	243.531,78

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			243.531,78
02/03/2026	SERVIÇO LAVOURA ZEDERSON DELLA FLORA		2.400,00	241.131,78
03/03/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 1740		5.917,00	235.214,78
03/03/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 11684		196,96	235.017,82
03/03/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 11688		462,82	234.555,00
03/03/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 10067		1.028,29	233.526,71
03/03/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 10061		1.844,51	231.682,20
03/03/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 81		899,00	230.783,20
03/03/2026	SERVIÇO PEDRO BIEGER JUNIOR 2		1.800,00	228.983,20
03/03/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 112715		876,00	228.107,20
05/03/2026	PAGAMENTO PIPPI PNEUS		260,00	227.847,20
06/03/2026	INSUMOS AGRIPLAN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR 58067		495,00	227.352,20
11/03/2026	PAGAMENTO MGB COMPRA DE PEÇAS		84,00	227.268,20
11/03/2026	REFERENTE A JUROS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM. LTDA 216638		12,36	227.255,84
11/03/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 112322		539,00	226.716,84
11/03/2026	INSUMOS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM.LTDA 216638		273,64	226.443,20
12/03/2026	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS M.G.B. VELASQUES E CIA LTDA 40832	171,00		226.614,20
16/03/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		9.761,92	216.852,28
17/03/2026	INSUMOS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4005		1.030,93	215.821,35
18/03/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		6.317,92	209.503,43
18/03/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 424		2.362,08	207.141,35
18/03/2026	SERVIÇO CARTORIO NEISA ALEGRANZZI		3.049,42	204.091,93
19/03/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51040		4.725,00	199.366,93
19/03/2026	PAGAMENTO UNIMED		3.524,93	195.842,00
19/03/2026	PAGAMENTO UNIMED		118,30	195.723,70
19/03/2026	PAGAMENTO SALARIOS 02/2026		3.070,75	192.652,95
19/03/2026	PAGAMENTO FGTS 02/2026		265,68	192.387,27
19/03/2026	PAGAMENTO Tributos federais 02/2026		1.020,72	191.366,55
19/03/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2264		1.701,44	189.665,11
20/03/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 7		2.950,00	186.715,11
20/03/2026	INSUMOS J MULLER E CIA LTDA 912		340,50	186.374,61
24/03/2026	REFERENTE A JUROS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 110072		11,28	186.363,33
24/03/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 110072		588,00	185.775,33
25/03/2026	INSUMOS NV AGRICULTURA DIGITAL LTDA 1807		797,96	184.977,37
30/03/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO FRIGORIFICO RZ PRODOTTI LA DELIZA LTDA 387286	2.900,00		187.877,37
30/03/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51332		2.770,00	185.107,37
30/03/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48297		7.195,00	177.912,37
30/03/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48755		3.970,00	173.942,37
Total do mês:		3.071,00	72.660,41	173.942,37

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			173.942,37
01/04/2026	RECEBIMENTO AVELINO DE CRISTO 30320011	2.854,28		176.796,65
01/04/2026	RECEBIMENTO UGGERI SA 41352	10.901,33		187.697,98
01/04/2026	RECEBIMENTO UGGERI SA 41354	32.088,08		219.786,06
01/04/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51816	2.315,36		222.101,42
01/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 2067		3.630,15	218.471,27
01/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI SA 219556		3.045,26	215.426,01
01/04/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		2.998,00	212.428,01
01/04/2026	SERVIÇO SLC MAQUINAS LTDA 2400000018806		2.500,00	209.928,01
01/04/2026	SERVIÇO SLC MAQUINAS LTDA 2400000018817		1.700,00	208.228,01
01/04/2026	SERVIÇO SLC MAQUINAS LTDA 2300000016990		1.900,00	206.328,01
06/04/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13197	270.541,63		476.869,64
06/04/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 11670		1.844,51	475.025,13
06/04/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 10085		196,96	474.828,17
06/04/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 11621		1.028,29	473.799,88
06/04/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 10082		462,82	473.337,06
06/04/2026	PAGAMENTO MERCADO ZAFFARI		1.185,64	472.151,42
06/04/2026	PAGAMENTO SALARIOS 03/2026		3.070,75	469.080,67
07/04/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 81		899,00	468.181,67
07/04/2026	INSUMOS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4005		1.008,75	467.172,92
07/04/2026	PAGAMENTO COMERCIO DE PNEUS		1.600,00	465.572,92
07/04/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 112715		876,00	464.696,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 30418		22.080,00	442.616,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 30831		21.520,00	421.096,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 30863		16.470,00	404.626,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31128		16.260,00	388.366,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31404		21.680,00	366.686,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31405		7.198,04	359.488,88
07/04/2026	INSUMOS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM.LTDA 218479		3.033,49	356.455,39
07/04/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2294		322,81	356.132,58
08/04/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51906	4.041,90		360.174,48
08/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 1990		3.520,41	356.654,07
08/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 52131		6.206,72	350.447,35
08/04/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51546		800,00	349.647,35
08/04/2026	INSUMOS POSTO EVERLING LTDA 4081		7.927,88	341.719,47
08/04/2026	PAGAMENTO UNIMED		117,90	341.601,57
08/04/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		21.643,61	319.957,96
08/04/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		3.488,11	316.469,85
08/04/2026	INSUMOS LARA B. FERNANDES LTDA 2486		190,65	316.279,20
09/04/2026	SERVIÇO 61.278.266 ALVARO PEDRO LANG 18		2.789,00	313.490,20
10/04/2026	INSUMOS Cooperativa Agricola Tupancireta Ltda 19856		345,00	313.145,20
13/04/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 8		3.000,00	310.145,20
15/04/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		6.317,92	303.827,28
15/04/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 424		2.362,08	301.465,20
15/04/2026	PAGAMENTO COMBUSTIVEL UGGERI		11.181,91	290.283,29
15/04/2026	PAGAMENTO IPVA		4.164,16	286.119,13
15/04/2026	PAGAMENTO IPVA		10.100,07	276.019,06
16/04/2026	INSUMOS JAIRO COMERCIO DE BATERIAS LTDA 4585		1.780,00	274.239,06
16/04/2026	PAGAMENTO PROTEMAX EQUIP DE PROTECAO		70,00	274.169,06
17/04/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48755		11.165,00	263.004,06
17/04/2026	PAGAMENTO IPVA		691,15	262.312,91
17/04/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		10.205,97	252.106,94

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			252.106,94
20/04/2026	REFERENTE A JUROS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM. LTDA 218959		1,02	252.105,92
20/04/2026	INSUMOS Agroinox Ind. e Com. de Resdri. e Orden. 2651		365,00	251.740,92
20/04/2026	PAGAMENTO FGTS 03/2026		265,68	251.475,24
20/04/2026	PAGAMENTO Tributos federais 03/2026		1.020,72	250.454,52
20/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE VANIPAR COM.PARAF. FERRAM.LTDA 218959		680,70	249.773,82
25/04/2026	INSUMOS NV AGRICULTURA DIGITAL LTDA 1807		797,96	248.975,86
29/04/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51390		22.140,00	226.835,86
29/04/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51095		8.850,00	217.985,86
29/04/2026	PAGAMENTO LUCAS SANTOS AGRICOLA SAO CONCALO		11.500,00	206.485,86
30/04/2026	SERVIÇO LAVOURA ZEDERSON DELLA FLORA		3.450,00	203.035,86
	Total do mês:	322.742,58	293.649,09	203.035,86

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			203.035,86
05/05/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 81		899,00	202.136,86
05/05/2026	PAGAMENTO PROLABORE ROBERSON		10.000,00	192.136,86
05/05/2026	PAGAMENTO SALARIOS 04/2026		3.070,75	189.066,11
05/05/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 114227		450,00	188.616,11
05/05/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2446		1.934,27	186.681,84
07/05/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13490	61.498,71		248.180,55
07/05/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 137		833,10	247.347,45
07/05/2026	INSUMOS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4030		510,00	246.837,45
07/05/2026	INSUMOS Noroeste Comercio de Pneus Ltda 1059		1.600,00	245.237,45
07/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 51584		652,64	244.584,81
07/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 48414		30.436,95	214.147,86
07/05/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 112715		876,00	213.271,86
07/05/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 32474		20.850,00	192.421,86
07/05/2026	INSUMOS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM.LTDA 218479		3.033,48	189.388,38
08/05/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51040		4.725,00	184.663,38
09/05/2026	RECEBIMENTO ADRIANA BASSO LIMA 80520002 TRANSFERENCIA VACAS	19.960,00		204.623,38
09/05/2026	RECEBIMENTO DAMASIA DA SILVA LIMA 80520001	798,40		205.421,78
13/05/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51040		4.725,00	200.696,78
13/05/2026	INSUMOS Agroinox Ind. e Com. de Resdri. e Orden. 2651		365,00	200.331,78
15/05/2026	PAGAMENTO TELEFONE ABRIL E MAIO		1.072,12	199.259,66
16/05/2026	INSUMOS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4005		1.008,75	198.250,91
18/05/2026	INSUMOS POSTO EVERLING LTDA 4389		7.930,58	190.320,33
18/05/2026	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS		10.558,47	179.761,86
18/05/2026	PAGAMENTO SOMPO SEGURO		10.055,69	169.706,17
19/05/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 661		1.777,98	167.928,19
19/05/2026	INSUMOS C.E.I COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS 1338		6.294,02	161.634,17
19/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		3.505,34	158.128,83
20/05/2026	PAGAMENTO UNIMED		120,69	158.008,14
20/05/2026	PAGAMENTO FGTS 04/2026		265,68	157.742,46
20/05/2026	PAGAMENTO Tributos federais 04/2026		1.020,72	156.721,74
21/05/2026	SERVIÇO ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 24		230.000,00	(73.278,26)
22/05/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48755		9.280,00	(82.558,26)
22/05/2026	SERVIÇO 61.025.238 JADER MANOEL CARVALHO DA SILV 40		1.500,00	(84.058,26)
22/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		18.123,75	(102.182,01)
22/05/2026	REFERENTE A JUROS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48755		1.885,00	(104.067,01)
22/05/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 32611		19.770,00	(123.837,01)
25/05/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13710	256.885,20		133.048,19
25/05/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13711	354.421,79		487.469,98
25/05/2026	INSUMOS NV AGRICULTURA DIGITAL LTDA 1807		797,96	486.672,02
25/05/2026	PAGAMENTO ZEDERSON DELLA FLORA		6.678,30	479.993,72
25/05/2026	PAGAMENTO PREFEITURA LICENCA AMBIENTAL		1.150,00	478.843,72
26/05/2026	PAGAMENTO NOROESTE COMERCIO DE PNEUS		6.000,00	472.843,72
26/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		16.968,26	455.875,46
28/05/2026	PAGAMENTO ACERTO AGROPAN		7.500,00	448.375,46
29/05/2026	PAGAMENTO COLEIRAS MERCK SHARP		3.532,58	444.842,88
29/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		4.977,92	439.864,96

Empresa: ROBERSON DA SILVA LIMA
C.P.F.: 905.114.680-91
Período: 01/01/2026 - 31/05/2026

Folha: 0009
Emissão: 27/06/2026
Hora: 16:56:21

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			439.864,96
29/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		2.114,33	437.750,63
	Total do mês:	693.564,10	458.849,33	437.750,63
	Total do Período:	2.568.936,87	2.131.186,24	437.750,63

ROBERSON
DA SILVA
LIMA:9051146
8091
ROBERSON DA SILVA LIMA

Assinado digitalmente por ROBERSON DA
SILVA LIMA:90511468091
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ICP DIGITAL
MULTIPLA01, OU=20250000000109,
OU=Indeferenciada, OU=Certificado PP
A1, CN=ROBERSON DA SILVA
LIMA:90511468091
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.06.27 17:56:21 -0300
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.3

Andre Luis Tabille

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

CPF: 905.114.680-91