



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

AGROPECUÁRIA GIRASSOL EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0319037-43.2018.8.24.0008

27º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril de 2021.

Apresentado em junho de 2021



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES



1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Funcionários
 3. Fluxo de Caixa
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Pendências e Esclarecimentos
 7. Reunião de acompanhamento do Administrador Judicial
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Instalações
4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. Dívida Fiscal
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da AGROPECUARIA GIRASSOL LTDA – (Agrogirassol) segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção

da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Agropecuária Girassol é o dia 20 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 22/05/2021. Os questionamentos enviados em 14/06/2021 não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
25.11.2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		03.12.2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
25.01.2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	02/06/2021	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
22.02.2019	Publicação do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º	24/08/2021	1ª Convocação – Assembleia Geral de Credores	
22.02.2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 7º, § 1º	31/08/2021	2ª Convocação – Assembleia Geral de Credores	
19.03.2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
04.04.2019	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
19.11.2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
30.01.2020	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
19.11.2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Acompanhamento processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda-se a realização da assembleia geral de credores, designada para 24/08/2021, em primeira convocação, e 31/08/2021, em segunda convocação.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- Finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, foi publicado o edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, § único da Lei 11.101/05, em 19/11/2019, fixando os prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de credores apresentada, e 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano de recuperação, que finalizaram em 03/12/2019 (impugnações) e 30/01/2020 (objeções) - nesta ordem.
- Em razão das objeções apresentadas, essencial sejam definidas datas e local para realização da Assembleia Geral de Credores, para posterior convocação do ato pelo juízo, na forma do art. 36 da Lei 11.101/05. Entretanto, em razão das medidas preventivas de distanciamento social em decorrência da pandemia da Covid-19, tais tratativas foram pausadas até que normalizadas as atividades. A Administração Judicial noticiou, ainda em agosto em de 2020, a possibilidade de, havendo concordâncias das partes, convocar-se Assembleia na modalidade virtual.
- O processo judicial foi migrado do sistema E-saj para o sistema E-proc e segue tramitando com o número originário 0319037-43.2018.8.24.0008.
- No evento 193, em atenção ao disposto no art. 22, II, alínea “h” da Lei 11.101/2005, a Administração Judicial apresentou relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial.
- Em 02/06/2021 foi publicado o edital do art. 36 da lei 11.101/2005, convocando os credores para a assembleia geral de credores virtual, a ser realizada no dia **24 de agosto 2021, às 10:00 horas**, em primeira convocação, ocasião em que a assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe de credores relacionada no art. 41 da lei 11.101/2005; e, caso esse quórum não seja atingido, em segunda convocação, desde logo designado o **dia 31 de agosto de 2021, às 10:00 horas**, ocasião em que a assembleia será instalada com a presença de qualquer número de credores.
- A assembleia geral de credores será realizada em **âmbito virtual**, por intermédio da plataforma clickmeeting, cabendo aos credores realizar cadastramento prévio, em até 24 (vinte e quatro) horas úteis antecedente à data designada no site www.administradorjudicial.adv.br, para garantia dos direitos de fala e voto.



Agrogirassol

A Agrogirassol atua no comércio varejista de artigos agropecuários e medicina veterinária, além de operar no e-commerce de distribuição de sementes e hortaliças através do site “Mercado da Semente”. A Recuperanda dispõe de serviços de consultoria para melhora da performance no cultivo e manejo das principais culturas de hortifrúti, com foco especial no cultivo de pepino para conserva e na comercialização de semente de hortaliças, ervas e temperos

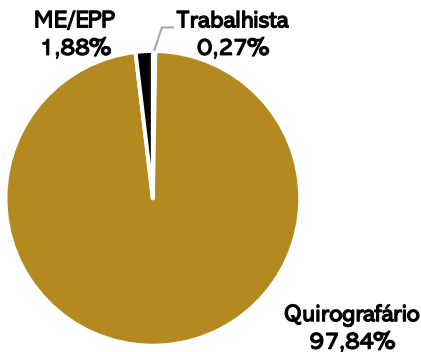
RESULTADOS	QUADRO DE COLABORADORES																																																						
Receita Líquida <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Receita Líquida</th></tr></thead><tbody><tr><td>fev/21</td><td>163.664</td></tr><tr><td>mar/21</td><td>178.610</td></tr><tr><td>abr/21</td><td>161.885</td></tr></tbody></table> Resultado <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>fev/21</td><td>-3.103</td></tr><tr><td>mar/21</td><td>-42.397</td></tr><tr><td>abr/21</td><td>-7.150</td></tr></tbody></table> O faturamento não fez frente aos custos e despesas da operação, culminando em um prejuízo de R\$7.150,37. O resultado acumulado em 2021 é negativo em R\$47.308,40.	Mês	Receita Líquida	fev/21	163.664	mar/21	178.610	abr/21	161.885	Mês	Resultado	fev/21	-3.103	mar/21	-42.397	abr/21	-7.150	Relação de funcionários <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Relação de funcionários</th></tr></thead><tbody><tr><td>mai/20</td><td>7</td></tr><tr><td>jun/20</td><td>7</td></tr><tr><td>jul/20</td><td>7</td></tr><tr><td>ago/20</td><td>7</td></tr><tr><td>set/20</td><td>7</td></tr><tr><td>out/20</td><td>7</td></tr><tr><td>nov/20</td><td>7</td></tr><tr><td>dez/20</td><td>8</td></tr><tr><td>jan/21</td><td>8</td></tr><tr><td>fev/21</td><td>8</td></tr><tr><td>mar/21</td><td>8</td></tr><tr><td>abr/21</td><td>7</td></tr></tbody></table> A recuperanda realizou uma demissão em abril, finalizando o período com 7 funcionários ativos. A Agrogirassol mantém os pagamentos de salários e encargos sociais regulares. <tr><th colspan="2">FLUXO DE CAIXA</th></tr> <tr><td colspan="2"> Fluxo de caixa <table><thead><tr><th>Atividade</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atividades Operacionais</td><td>10.502,05</td></tr><tr><td>Atividades de Financiamento</td><td>1.192,54</td></tr><tr><td>Atividades de Investimentos</td><td>50,00</td></tr></tbody></table> Os recebimentos foram superiores aos desembolsos da operação, assim, ao final de abril, o caixa foi positivo em R\$11.744,59. Ao final do período o montante disponível em caixa e nos bancos era de R\$1.968,73. </td></tr>	Mês	Relação de funcionários	mai/20	7	jun/20	7	jul/20	7	ago/20	7	set/20	7	out/20	7	nov/20	7	dez/20	8	jan/21	8	fev/21	8	mar/21	8	abr/21	7	FLUXO DE CAIXA		Fluxo de caixa <table><thead><tr><th>Atividade</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atividades Operacionais</td><td>10.502,05</td></tr><tr><td>Atividades de Financiamento</td><td>1.192,54</td></tr><tr><td>Atividades de Investimentos</td><td>50,00</td></tr></tbody></table> Os recebimentos foram superiores aos desembolsos da operação, assim, ao final de abril, o caixa foi positivo em R\$11.744,59. Ao final do período o montante disponível em caixa e nos bancos era de R\$1.968,73.		Atividade	Valor	Atividades Operacionais	10.502,05	Atividades de Financiamento	1.192,54	Atividades de Investimentos	50,00
Mês	Receita Líquida																																																						
fev/21	163.664																																																						
mar/21	178.610																																																						
abr/21	161.885																																																						
Mês	Resultado																																																						
fev/21	-3.103																																																						
mar/21	-42.397																																																						
abr/21	-7.150																																																						
Mês	Relação de funcionários																																																						
mai/20	7																																																						
jun/20	7																																																						
jul/20	7																																																						
ago/20	7																																																						
set/20	7																																																						
out/20	7																																																						
nov/20	7																																																						
dez/20	8																																																						
jan/21	8																																																						
fev/21	8																																																						
mar/21	8																																																						
abr/21	7																																																						
FLUXO DE CAIXA																																																							
Fluxo de caixa <table><thead><tr><th>Atividade</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atividades Operacionais</td><td>10.502,05</td></tr><tr><td>Atividades de Financiamento</td><td>1.192,54</td></tr><tr><td>Atividades de Investimentos</td><td>50,00</td></tr></tbody></table> Os recebimentos foram superiores aos desembolsos da operação, assim, ao final de abril, o caixa foi positivo em R\$11.744,59. Ao final do período o montante disponível em caixa e nos bancos era de R\$1.968,73.		Atividade	Valor	Atividades Operacionais	10.502,05	Atividades de Financiamento	1.192,54	Atividades de Investimentos	50,00																																														
Atividade	Valor																																																						
Atividades Operacionais	10.502,05																																																						
Atividades de Financiamento	1.192,54																																																						
Atividades de Investimentos	50,00																																																						



Agrogrirassol

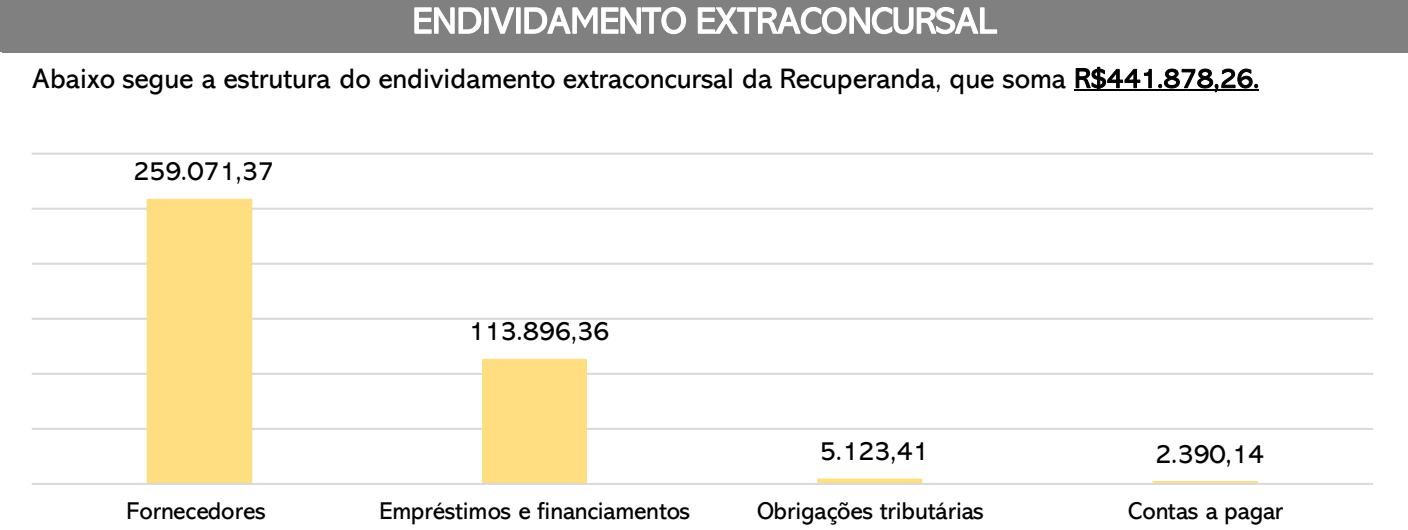
ENDIVIDAMENTO CONCURSAL				
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	3	4,29%	5.849,52	0,27%
Quirografário	60	85,71%	2.094.645,01	97,84%
ME/EPP	7	10,00%	40.322,99	1,88%
Total	70	100%	2.140.817,52	100%

Distribuição dos credores por Natureza



Principais credores na RJ

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405.465,36
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	291.234,07
CLASSE III	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	261.147,00
CLASSE III	AGRISTAR DO BRASIL LTDA	198.928,30
CLASSE III	BANCO SANTANDER	171.960,00
TOTAL		1.603.504,28



- | PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">Da análise dos demonstrativos financeiros ficaram pendentes esclarecimentos quanto à:<ul style="list-style-type: none">❖ Divergências de crédito arrolados na recuperação judicial, que não estão contemplados nas demonstrações;❖ Diferença de R\$ 36.521,18 entre o balancete e o inventário de bens.Em relação aos documentos solicitados, ficaram pendentes o envio:<ul style="list-style-type: none">❖ Inventário de Estoque;❖ Aging list Clientes/Fornecedores;❖ Inventário do Imobilizado. | |

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

- Data de fundação: 1º de setembro de 1987.
- CNPJ: 80.162.019-0001/73
- Atividades: O objeto social da empresa é comércio varejista de ração e animais vivos para criação doméstica, medicamentos e acessórios veterinários, plantas e flores naturais e artificiais e frutos ornamentais, ferragens e ferramentas e produtos metalúrgicos, máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuários, artigos de caça, pesca e camping, defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e atividades veterinárias.
- Localização: Sede em Blumenau – SC., à Rua Werner Duwe nº 1.565, Bairro Badenfurt – CEP 89070-758.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço patrimonial

Balanço Patrimonial	fev/21	mar/21	abr/21
Ativo	3.427.401	3.358.471	3.309.942
Ativo Circulante	3.296.336	3.228.334	3.180.625
Caixa	2.845	1.862	1.725
Banco conta movimento	24.735	1.464	243
Clientes	2.659.879	2.634.430	2.602.397
Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
Adiantamentos	108.380	109.228	112.485
Tributos e contribuições a compensar	3.295	1.411	1.411
Estoques	486.870	470.238	453.293
Despesas do exercício seguinte	4.391	3.760	3.129
Ativo não circulante	131.065	130.137	129.317
Investimentos	10.699	10.749	10.799
Imobilizado	120.366	119.388	118.518
Passivo	3.425.161	3.398.629	3.357.250
Passivo circulante	3.087.373	3.060.840	3.019.462
Fornecedores	1.000.460	967.440	929.462
Empréstimos e financiamentos	2.023.893	2.022.694	2.021.501
Obrigações trabalhistas	61.397	66.649	60.985
Obrigações tributárias	512	3.400	5.123
Contas a pagar	1.112	659	2.390
Patrimônio líquido	337.788	337.788	337.788
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Lucros/ Prejuízos	137.788	137.788	137.788

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

Disponível: as disponibilidades apresentaram queda de 41%, sendo os principais dispêndios com aluguel, fornecedores e salários. Solicitamos o envio dos extratos para atestar o valor contabilizado, porém a Recuperanda não os forneceu.

Clientes: as vendas a prazo somaram R\$174.760,72 enquanto os recebimentos foram de R\$206.793,69, assim, a rubrica expôs redução de R\$32 mil. Os prazos para pagamento dos clientes variam de 30 a 120 dias, devido aos períodos de safra. Conforme já informado pela empresa, o montante contabilizado não condiz com a realidade, sendo R\$2,1 milhões superior ao valor real e as correções serão realizadas após a confecção do *aging list*.

Adiantamentos: ocorreram adiantamentos na ordem de R\$3.438,29, referente principalmente ao fornecedor Agrotimbo de R\$2.596,79.

Estoque: demonstrou redução de R\$16 mil devido à apuração do custo da mercadoria vendida no mês. Salientamos que a empresa não encaminhou o inventário de estoque para que fosse possível analisar a sua composição.

Despesas do Exercício Seguinte: compreende seguros de veículos e do prédio em que a Recuperanda mantém suas atividades e as variações ocorridas referem-se às apropriações.

Investimentos: refere-se à compra de cota de participação junto ao SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito) de R\$50,00.

Imobilizado: variação de R\$869,75 é decorrente da depreciação mensal. Em reunião realizada em março, ficou estabelecido que a regularização dos saldos será realizada mediante relatórios, após finalização da implantação do software de um ERP que estava prevista para ser finalizada em maio, porém ainda não ocorreu.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanco patrimonial

Balanco Patrimonial	fev/21	mar/21	abr/21
Ativo	3.427.401	3.358.471	3.309.942
Ativo Circulante	3.296.336	3.228.334	3.180.625
Caixa	2.845	1.862	1.725
Banco conta movimento	24.735	1.464	243
Clientes	2.659.879	2.634.430	2.602.397
Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
Adiantamentos	108.380	109.228	112.485
Tributos e contribuições a compensar	3.295	1.411	1.411
Estoques	486.870	470.238	453.293
Despesas do exercício seguinte	4.391	3.760	3.129
Ativo não circulante	131.065	130.137	129.317
Investimentos	10.699	10.749	10.799
Imobilizado	120.366	119.388	118.518
Passivo	3.425.161	3.398.629	3.357.250
Passivo circulante	3.087.373	3.060.840	3.019.462
Fornecedores	1.000.460	967.440	929.462
Empréstimos e financiamentos	2.023.893	2.022.694	2.021.501
Obrigações trabalhistas	61.397	66.649	60.985
Obrigações tributárias	512	3.400	5.123
Contas a pagar	1.112	659	2.390
Patrimônio líquido	337.788	337.788	337.788
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Lucros/ Prejuízos	137.788	137.788	137.788

Análise

Fornecedores nacionais: em abril os pagamentos foram superiores às compras a prazo, assim a rubrica demonstrou queda de R\$37 mil. Embora solicitado a Agrogirassol não apresentou o aging list de fornecedores.

Empréstimos e financiamentos: as variações de R\$1.192,54 decorrem do pagamento do contrato de Leasing junto ao Bradesco Financiamentos S.A, firmado em 13/04/2017. Ainda, contempla créditos sujeitos a recuperação judicial que pendem regularização de acordo com o montante arrolado.

Obrigações trabalhistas: engloba salários, encargos sociais e provisões. O aumento de R\$5 mil refere-se à provisão de férias e décimo terceiro. A retração na rubrica refere-se a rescisão realizada no mês. Salientamos que os salários e encargos estão sendo pagos regularmente.

Obrigações tributárias: compreende tributos que incidem sobre o resultado e impostos sobre as receitas que vêm sendo pagos mediante compensação.

Contas a pagar: as movimentações são em razão do dispêndio com energia elétrica e serviços telefônicos.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstração do resultado

Demonstrativo de Resultado	fev/21	mar/21	abr/21	2021
Receita Bruta	177.009	192.618	174.761	817.627
Deduções da receita bruta-	13.345-	14.008-	12.876-	61.574
Receita líquida	163.664	178.610	161.885	756.053
Custos com as mercadorias e produtos-	100.607-	144.038-	109.389-	542.475
Resultado operacional bruto	63.057	34.571	52.496	213.578
Despesas operacionais-	58.801-	71.092-	57.197-	242.971
Despesas operacionais tributárias	-	-	167	489
Lucro antes resultado financeiro	4.256	- 36.521	- 4.867	- 29.883
Receitas financeiras	879	47	273	1.199
Despesas financeiras-	8.238-	5.923-	2.556-	18.625
Resultado antes dos impostos	- 3.103	- 42.397	- 7.150	- 47.308
Provisão p/ impostos s/ lucro	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	- 3.103	- 42.397	- 7.150	- 47.308

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

Receita Bruta: o faturamento expôs queda de 9% em abril e, embora questionado, a Recuperanda não esclareceu o motivo.

Custos: representam 68% da receita líquida e compreendem insumos, fretes e impostos.

Despesas Operacionais: engloba despesas trabalhistas de R\$18.648,43 e administrativas de R\$34.065,81, sendo os principais desenhos com serviços de terceiros (R\$11.355,24), combustíveis e lubrificantes (R\$5.391,72), aluguel (R\$3.122,00) e manutenção e conservação (R\$2.700,00). Os serviços de terceiros são prestados, essencialmente, por Maíke Ida (apoio administrativo) de R\$4.017,00, Cerutti e Lass Advogados de R\$2.800,00 e MGTV Contabilidade de R\$1.880,00.

Resultado Financeiro: as receitas financeiras com créditos tributários e descontos obtidos, não foram suficientes para encobrir as despesas financeiras de antecipação de cartão, juros, e tarifas bancárias, assim o resultado financeiro foi negativo em R\$2.283,42.

Resultado: O faturamento não fez frente aos custos e despesas da operação, culminando em um prejuízo de R\$7.150,37. O resultado acumulado em 2021 é negativo em R\$47.308,40.



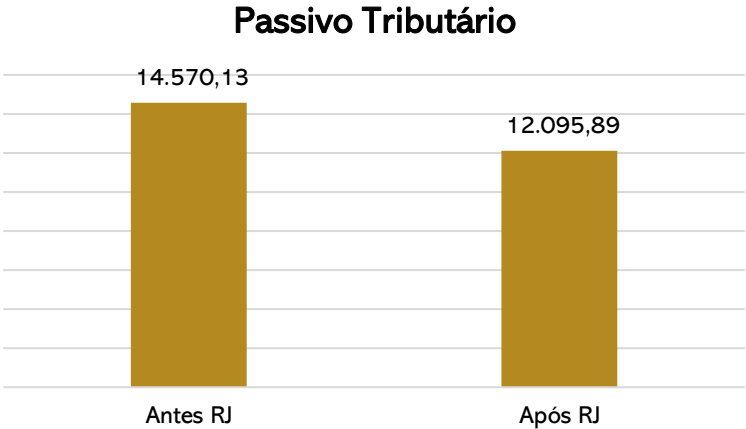
Dívida fiscal

A Agrogirassol possui regularidade fiscal, posto que está adimplindo parcelamentos e impostos mensalmente.

A Recuperanda possui parcelamento do Simples Nacional, competências 10/2007 e 12/2007, que está vigente e é pago regularmente pela empresa.

Em abril, o montante de tributos a vencer da Agrogirassol somava **R\$12.095,89**.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS	
Contribuições previdenciárias	5.697,17
Contribuições sociais	152,40
FGTS	1.266,94
Funral	8,37
IRRF	414,10
INSS	38,14
ICMS	2.600,60
IRPJ	49,18
CSLL	
Cofins	1.535,74
PIS	333,25
TOTAL	12.095,89





Meios de Recuperação

- ❖ Redução de despesas administrativas;

❖ Ajustes no quadro de colaboradores;

❖ Novas negociações em compras;

❖ Gestão eficiente do estoque;

❖ Readequação interna loja física;
- ❖ Investimentos em projetos lucrativos;

❖ Redução das despesas financeiras;

❖ Formação de capital de giro;

❖ Reestruturação Administrativa;

❖ Critérios de precificação (formação de preço de venda);
- ❖ Estratégias em ações comerciais;

❖ Engloba fortalecimento do seu e-commerce (Mercado de Sementes);

❖ Consultoria técnica para produtos de pepinos em conserva.

❖ Desmobilização de ativos.

Proposta de pagamento

CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS						
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Valor Parcela Mensal	Observações
Salários e décimo terceiro	30 dias	Não	Não	Não	à vista	a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
Créditos de indenizações e/ou decorrentes de decisão na instância trabalhista	12 Meses	Não	Não	Não	R\$ 487,50	
CLASSE II - GARANTIA REAL						
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Valor Parcela Mensal	
Não	120 Meses	12 Meses	0,4% a.m.	50%	R\$ 4.275,10	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO						
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Valor Parcela Mensal	
Não	120 Meses	12 Meses	0,4% a.m.	50%	R\$ 8.378,78	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial
CLASSE IV - ME e EPP						
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Valor Parcela Mensal	
Não	60 Meses	12 Meses	0,4% a.m.	Não	R\$ 710,84	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial
CREDITORES COLABORATIVOS (CLASSE III e IV)						
SUBCLASSE	PRAZO	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO	PERÍODO	OBSERVAÇÕES		
Operações Financeiras		5% da operação	Trimestral	O valor da antecipação de créditos sempre será descontado das últimas parcelas referente ao montante sujeito a Recuperação Judicial		
Fornecimento de Mercadorias a Prazo	28 Dias	5% faturamento	Trimestral			
Fornecimento de Mercadorias a Prazo	60 Dias	8% faturamento	Trimestral			



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2021.

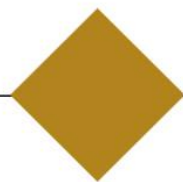


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



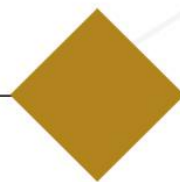
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



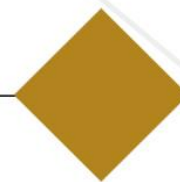
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



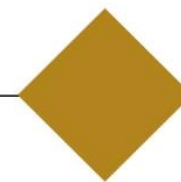
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

BLUMENAU / SC



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0001-73
Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	31/03/2021	Débito	Crédito	30/04/2021
19	01	ATIVO	3.358.470,76	402.400,76	450.929,65	3.309.941,87
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.228.333,69	402.350,76	450.059,90	3.180.624,55
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.326,29	215.821,86	217.179,42	1.968,73
43	01.1.1.01	CAIXA	1.862,12	77.708,04	77.844,88	1.725,28
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.862,12	77.708,04	77.844,88	1.725,28
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.464,17	138.113,82	139.334,54	243,45
79	01.1.1.02.004	Sicoob	871,26	135.820,22	136.462,60	228,88
101	01.1.1.02.028	Bradesco 1	592,91	2.293,60	2.871,94	14,57
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.221.247,38	186.528,90	232.249,62	3.175.526,66
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.634.429,95	174.760,72	206.793,69	2.602.396,98
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	2.634.429,95	174.760,72	206.793,69	2.602.396,98
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	5.941,04	0,00	0,00	5.941,04
949	01.1.2.06.004	Consórcio	5.941,04	0,00	0,00	5.941,04
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	109.227,90	3.438,29	181,28	112.484,91
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	109.227,90	3.438,29	181,28	112.484,91
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.410,78	8.329,89	8.329,89	1.410,78
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	5.414,01	5.414,01	0,00
361	01.1.2.08.004	IRPJ Estimativa Mensal	801,35	0,00	0,00	801,35
370	01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimativa Mensal	480,81	0,00	0,00	480,81
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	520,13	520,13	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	2.395,75	2.395,75	0,00
392	01.1.2.08.019	Impostos Pagos a Maior a Compensar	128,62	0,00	0,00	128,62
426	01.1.2.10	ESTOQUES	470.237,71	0,00	16.944,76	453.292,95
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	470.237,71	0,00	16.944,76	453.292,95
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.760,02	0,00	630,86	3.129,16
574	01.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR	3.760,02	0,00	630,86	3.129,16
590	01.1.3.01.002	Seguros	3.760,02	0,00	630,86	3.129,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.137,07	50,00	869,75	129.317,32
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	10.749,15	50,00	0,00	10.799,15
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	10.749,15	50,00	0,00	10.799,15
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	10.749,15	50,00	0,00	10.799,15
817	01.2.3	IMOBILIZADO	119.387,92	0,00	869,75	118.518,17
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	748.436,61	0,00	0,00	748.436,61
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	13.029,05	0,00	0,00	13.029,05
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	85.097,90	0,00	0,00	85.097,90
876	01.2.3.01.005	Veículos	580.550,83	0,00	0,00	580.550,83
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	25.784,88	0,00	0,00	25.784,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	43.973,95	0,00	0,00	43.973,95
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(629.048,69)	0,00	869,75	(629.918,44)
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(13.029,05)	0,00	0,00	(13.029,05)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(61.086,70)	0,00	235,22	(61.321,92)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(507.242,95)	0,00	81,67	(507.324,62)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(17.499,32)	0,00	186,41	(17.685,73)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(30.190,67)	0,00	366,45	(30.557,12)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
1163	02	PASSIVO	3.398.628,79	213.986,29	172.607,77	3.357.250,27
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.060.840,45	213.986,29	172.607,77	3.019.461,93
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	967.439,60	163.425,28	125.447,54	929.461,86
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	967.439,60	163.425,28	125.447,54	929.461,86
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	967.439,60	163.425,28	125.447,54	929.461,86
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.022.693,77	1.192,54	0,00	2.021.501,23
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.656.389,77	1.192,54	0,00	1.655.197,23
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	214.136,01	0,00	0,00	214.136,01
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	655.969,05	0,00	0,00	655.969,05
1238	02.1.2.01.005	Banco Itau SA	484.710,85	0,00	0,00	484.710,85
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	124.185,95	1.192,54	0,00	122.993,41
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	113.896,36	0,00	0,00	113.896,36
1247	02.1.2.01.012	Banco Real S/A - Santander	219.863,67	0,00	0,00	219.863,67
1229	02.1.2.01.017	Viacredi	319.187,86	0,00	0,00	319.187,86
1250	02.1.2.01.100	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(475.559,98)	0,00	0,00	(475.559,98)
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	366.304,00	0,00	0,00	366.304,00
418	02.1.2.02.001	Emprestimos de Socios	366.304,00	0,00	0,00	366.304,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.648,53	36.954,11	31.290,87	60.985,29
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.844,61	21.413,39	19.884,94	13.316,16

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0001-73
Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	31/03/2021	Débito	Crédito	30/04/2021
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	14.844,61	21.413,39	19.884,94	13.316,16
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	487,00	0,00	0,00	487,00
1325	02.1.3.02.002	Participação Lucros a Pagar	487,00	0,00	0,00	487,00
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.192,39	7.184,05	6.964,14	6.972,48
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	5.873,94	5.873,94	5.697,17	5.697,17
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	1.310,08	1.310,11	1.266,97	1.266,94
1385	02.1.3.03.010	Funrural a Recolher	8,37	0,00	0,00	8,37
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	44.124,53	8.356,67	4.441,79	40.209,65
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	3.666,82	543,32	1.521,57	4.645,07
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	319,95	43,46	95,09	371,58
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	1.091,96	148,31	324,45	1.268,10
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	28.858,73	5.633,11	1.848,26	25.073,88
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	2.308,63	450,61	147,82	2.005,84
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	7.878,44	1.537,86	504,60	6.845,18
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.399,81	11.486,23	13.209,83	5.123,41
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	558,09	315,13	410,86	653,82
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	296,88	192,84	310,06	414,10
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	49,18	24,59	24,59	49,18
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	173,89	97,70	76,21	152,40
1521	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	38,14	0,00	0,00	38,14
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.841,72	11.171,10	12.798,97	4.469,59
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	1.318,19	6.732,20	8.014,61	2.600,60
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	1.253,33	3.648,66	3.931,07	1.535,74
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	270,20	790,24	853,29	333,25
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	658,74	928,13	2.659,53	2.390,14
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	60,98	629,25	2.659,53	2.091,26
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	0,00	0,00	1.960,41	1.960,41
1708	02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	60,98	629,25	699,12	130,85
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	597,76	298,88	0,00	298,88
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	597,76	298,88	0,00	298,88
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.788,34	0,00	0,00	337.788,34
1910	02.3.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	137.788,34	0,00	0,00	137.788,34
1333	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	137.788,34	0,00	0,00	137.788,34
1724	02.3.4.01.001	Lucros Acumulados e/ou á Disposicao	137.788,34	0,00	0,00	137.788,34
2089	03	RECEITAS	595.093,93	12.883,79	175.041,34	757.251,48
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	595.093,93	12.883,79	175.041,34	757.251,48
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	642.865,81	0,00	174.760,72	817.626,53
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	642.865,81	0,00	174.760,72	817.626,53
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	642.865,81	0,00	174.760,72	817.626,53
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(48.697,98)	12.880,23	4,29	(61.573,92)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(3.769,25)	184,50	0,00	(3.953,75)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(3.769,25)	184,50	0,00	(3.953,75)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(44.928,73)	12.695,73	4,29	(57.620,17)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(27.612,21)	7.914,93	4,28	(35.522,86)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(3.088,91)	852,79	0,01	(3.941,69)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(14.227,61)	3.928,01	0,00	(18.155,62)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	926,10	3,56	276,33	1.198,87
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	975,16	0,00	276,33	1.251,49
2437	03.1.3.03.001	Juros Recebidos	777,53	0,00	0,00	777,53
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	170,67	0,00	267,19	437,86
3077	03.1.3.03.003	Creditos Tributarios	26,96	0,00	9,14	36,10
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(49,06)	3,56	0,00	(52,62)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(6,86)	0,50	0,00	(7,36)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(42,20)	3,06	0,00	(45,26)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	635.251,96	184.477,23	15.169,31	804.559,88
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	433.085,87	118.813,38	9.424,73	542.474,52
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	433.085,87	118.813,38	9.424,73	542.474,52
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	379.544,43	101.868,62	9.424,73	471.988,32
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	429.665,06	100.887,45	0,00	530.552,51
2805	04.1.4.01.005	Frete S/Compras Mercadoria P/Revenda	675,75	487,98	0,00	1.163,73
2291	04.1.4.01.006	(-)Brindes/Bonificacoes Concedidas	498,70	393,00	0,00	891,70
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(1.978,11)	0,00	742,09	(2.720,20)
2807	04.1.4.01.008	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(5.988,37)	0,00	0,00	(5.988,37)
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(20.792,35)	99,68	5.334,85	(26.027,52)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(2.256,90)	0,09	482,17	(2.738,98)

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0001-73
Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	31/03/2021	Débito	Crédito	30/04/2021
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(10.395,35)	0,42	2.220,90	(12.615,83)
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(9.385,30)	0,00	251,72	(9.637,02)
2292	04.1.4.01.020	Apuracao Custo Brindes/Bonificacao	(498,70)	0,00	393,00	(891,70)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	53.541,44	16.944,76	0,00	70.486,20
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	53.541,44	16.944,76	0,00	70.486,20
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	202.166,09	65.663,85	5.744,58	262.085,36
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	185.774,75	62.941,15	5.744,58	242.971,32
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	59.776,02	21.934,22	3.285,79	78.424,45
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	46.722,63	18.111,84	3.270,14	61.564,33
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	682,34	452,55	0,00	1.134,89
2984	04.2.1.01.004	Férias	5.790,43	1.848,26	15,65	7.623,04
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	3.666,82	1.521,57	0,00	5.188,39
2954	04.2.1.01.014	Despesas Medicas	23,00	0,00	0,00	23,00
2955	04.2.1.01.015	Planos de Saude	2.890,80	0,00	0,00	2.890,80
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.189,91	6.662,57	2.180,24	24.672,24
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	12.941,51	4.323,64	148,31	17.116,84
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	3.792,49	1.266,97	43,46	5.016,00
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	319,95	95,09	0,00	415,04
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	1.091,96	324,45	0,00	1.416,41
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	463,22	147,82	450,61	160,43
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	1.580,78	504,60	1.537,86	547,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	105.808,82	34.344,36	278,55	139.874,63
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	9.366,00	3.122,00	0,00	12.488,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	347,42	126,18	0,00	473,60
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	5.365,06	1.960,41	171,88	7.153,59
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	4.545,11	1.039,00	0,00	5.584,11
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.635,77	833,00	0,00	2.468,77
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	399,23	0,00	399,23
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	1.930,00	2.700,00	0,00	4.630,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	15.457,90	5.391,72	0,00	20.849,62
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	4.537,18	1.529,65	0,00	6.066,83
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.637,83	869,75	0,00	3.507,58
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	2.927,25	30,19	0,00	2.957,44
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	1.093,47	456,08	106,67	1.442,88
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.610,73	1.271,62	0,00	7.882,35
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	32.708,76	11.355,24	0,00	44.064,00
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	770,42	172,55	0,00	942,97
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	3.087,02	699,12	0,00	3.786,14
3310	04.2.1.03.024	Despesas Com Veiculos	160,00	248,50	0,00	408,50
3336	04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	121,40	0,00	0,00	121,40
3344	04.2.1.03.027	Pedagios	56,20	0,00	0,00	56,20
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	514,96	833,60	0,00	1.348,56
3387	04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	424,51	29,72	0,00	454,23
3409	04.2.1.03.034	Seguros	2.142,71	630,86	0,00	2.773,57
3417	04.2.1.03.035	Material de Embalagem	0,00	399,75	0,00	399,75
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	9.369,12	246,19	0,00	9.615,31
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	16.068,36	2.556,19	0,00	18.624,55
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	16.068,36	2.556,19	0,00	18.624,55
3484	04.2.3.01.003	Juros de Financiamentos	2.161,63	0,00	0,00	2.161,63
3492	04.2.3.01.004	Descontos Concedidos	7.669,70	0,00	0,00	7.669,70
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	937,98	236,85	0,00	1.174,83
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	282,19	203,60	0,00	485,79
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	0,00	0,04	0,00	0,04
3488	04.2.3.01.011	Tarifas Cartão Credito	5.016,86	2.115,70	0,00	7.132,56
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	322,98	166,51	0,00	489,49
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	322,98	166,51	0,00	489,49
3574	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Municipais	0,00	166,51	0,00	166,51
3531	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	322,98	0,00	0,00	322,98

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ

IMME:0209964995

2

Assinado de forma digital
por GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ

IMME:02099649952

Dados: 2021.05.22

20:42:27 -03'00'

ADELMO MARANGONI

Administrador

CPF: 247.345.949-53

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2