



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

AGROPECUÁRIA GIRASSOL EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0319037-43.2018.8.24.0008

33º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro de 2021.

Apresentado em dezembro 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
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Instalações
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. 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 a outubro, com atraso, em 26/11/2021. Os questionamentos enviados em 08/12/2021, foram parcialmente respondidos em 10/12/2021.

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.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



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 homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial.

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.
- 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 razão das objeções ao Plano de Recuperação Judicial apresentadas, restou convocada assembleia geral de credores.
- 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 no dia 24 de agosto 2021, às 10:00 horas, em primeira convocação, ocasião em que seria 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 fosse atingido, em segunda convocação, no dia 31 de agosto de 2021, às 10:00 horas.
- Para participar da assembleia, os credores devem realizar cadastramento prévio, em até 24 (vinte e quatro) horas úteis antecedentes à data designada no site www.administradorjudicial.adv.br, para garantia dos direitos de fala e voto.
- A primeira convocação da assembleia geral de credores, realizada em 24/08/2021, não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Conforme constou na Ata da assembleia geral de credores, bem como noticiado nos autos da Recuperação Judicial, não foi computado, para fins quórum de instalação, os créditos adquiridos pela cessionária AGRÍCOLA SOL EIRELI, conforme Termos de Cessão juntados no evento 223 do processo de Recuperação Judicial, em razão da vedação do art. 43, parte final e §único, da Lei 11.101/2005, uma vez que o sócio da empresa cessionária AGRÍCOLA SOL EIRELI é filho do sócio da Recuperanda.
- Instalada em segunda convocação, no dia 31/08/2021, restou aprovado pela maioria dos credores presentes a suspensão da assembleia por 60 (sessenta) dias, com retomada dos trabalhos no dia 28/10/2021, às 10hmin.
- Em 14/09/2021, a Recuperanda apresentou nos autos plano de recuperação judicial modificativo.
- Na continuação da assembleia geral de credores, realizada em 28/10/2021, sobreveio a aprovação, pela maioria dos credores presentes, de nova suspensão da solenidade, por 30 (trinta) dias, com retomada no dia 29/11/2021, às 10h00min.
- Em 26/11/2021 (evento 264) a recuperanda apresentou novo modificativo ao plano de Recuperação Judicial.
- Realizada a continuação da assembleia geral de credores, em 29/11/2021, restou aprovado, por maioria de credores, o plano de recuperação judicial, com as alterações apresentadas pelo credor Banco do Brasil na assembleia realizada no dia 28/10/2021.

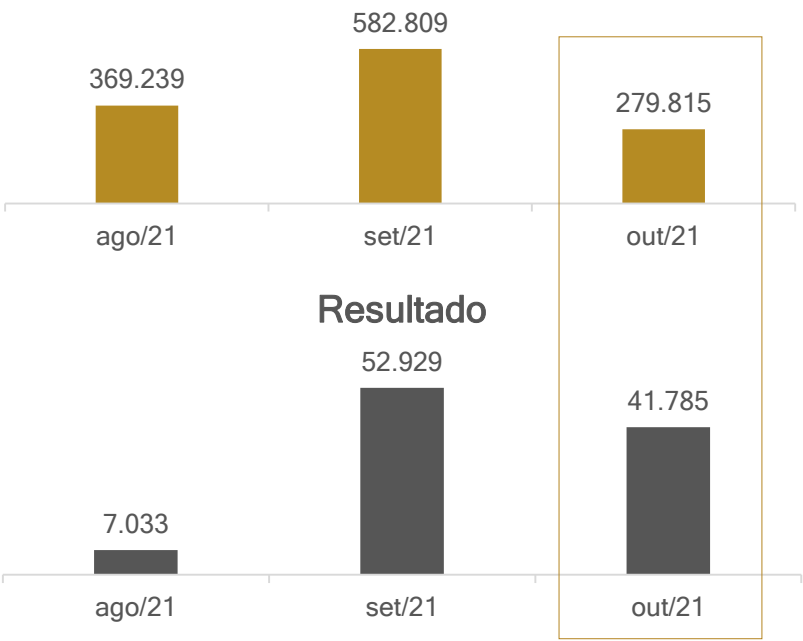


AGROGIRASSOL

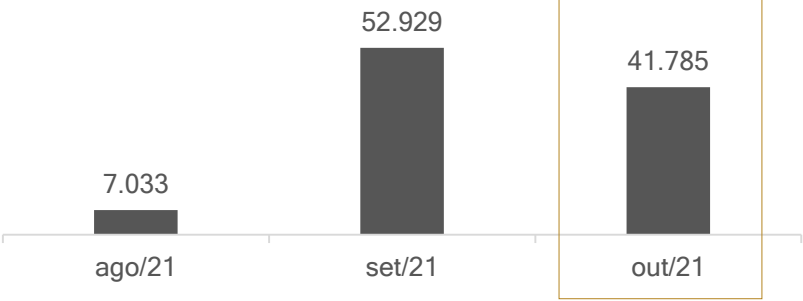
A Agrogrirassol atua no comércio varejista de artigos agropecuários e medicina veterinária, além de operar no e-commerce de distribuição de sementes e hortaliças através do site “Mercado da Semente”. A Recuperanda dispõe de serviços de consultoria para melhora da performance no cultivo e manejo das principais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

RESULTADOS

Receita Líquida



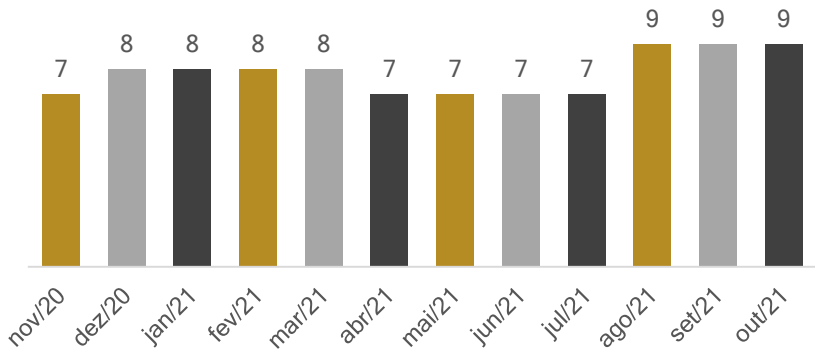
Resultado



No mês de setembro, com medo da escassez, os clientes realizaram a antecipação das compras para o plantio, elevando o faturamento no mês anterior. Em outubro, as vendas apresentaram queda de 52%, retornando a média mensal da Recuperanda. Apesar da queda de faturamento, a empresa apresentou resultado positivo de R\$41.784,63. Em 2021, o resultado acumulado apresenta lucro de R\$11.170,67.

QUADRO DE COLABORADORES

Relação de funcionários

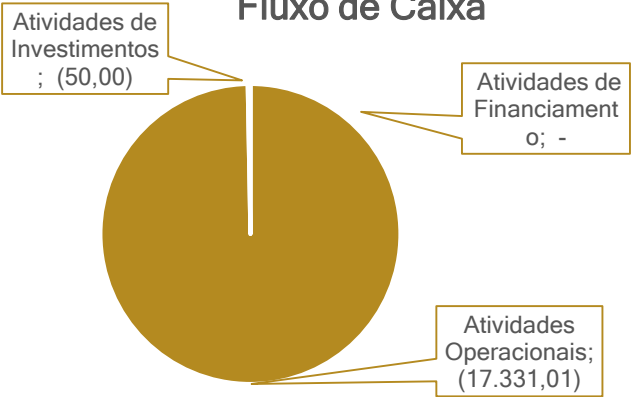


A Recuperanda manteve seu quadro de colaboradores estável, finalizando o mês com 9 funcionários ativos em regime CLT sendo 6 alocados em setores administrativos, 2 vendedores e 1 supervisor de vendas, afastado em auxílio doença.

O custo da Folha de pagamento totaliza R\$ 25.202,22, a Agrogrirassol mantém os pagamentos de salários e encargos sociais regulares.

FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa



Em outubro, os recebimentos no montante de R\$273 mil, foram inferiores aos desembolsos da operação, de R\$291 mil. Assim, ao final do período, o caixa operacional foi negativo em R\$17 mil. O valor de R\$ 50,00 desembolsado nas atividades de investimentos refere-se à cota de participação junto ao SICOOB. **A geração de caixa em outubro foi negativa em R\$17.381,01.**

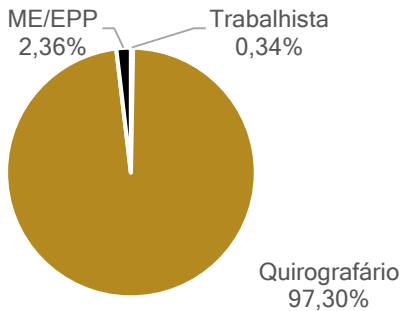
No período, o montante disponível em caixa e nos bancos era de **R\$5.043,10**



AGROGIRASSOL

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL				
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	3	5,45%	5.849,52	0,34%
Quirografário	45	81,82%	1.661.536,48	97,30%
ME/EPP	7	12,73%	40.322,99	2,36%
Total	55	100%	1.707.708,99	100%

Distribuição dos credores por Natureza

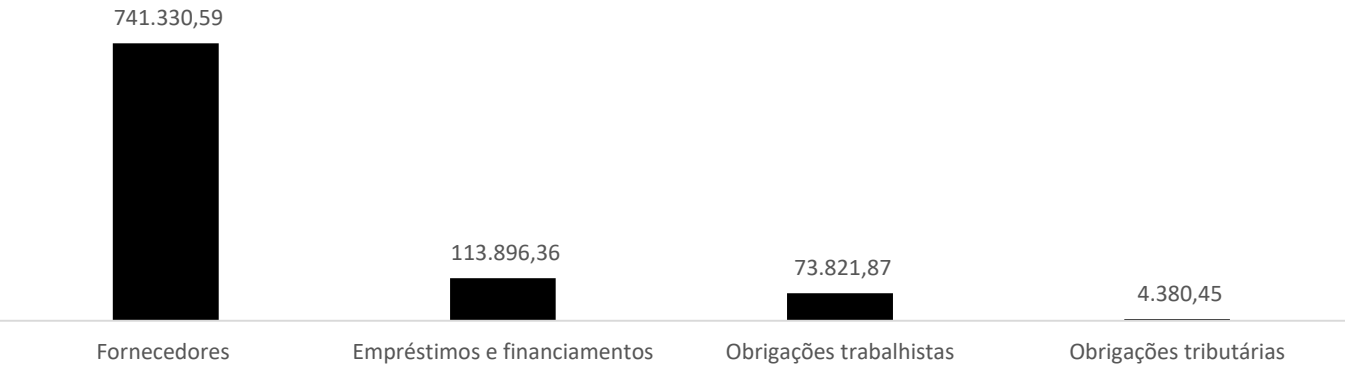


Principais credores na RJ

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465.465,36
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	291.234,07
CLASSE III	AGRICOLA SOL EIRELI	330.906,50
CLASSE III	BANCO BRADESCO S.A	146.921,65
CLASSE III	VIA CREDI COOP. DE CRED. VALE	127.847,90
CLASSE III	ITAJAI	127.847,90
CLASSE III	OMEX AGRIFLUID DO BRASIL	32.843,16
TOTAL		1.395.218,64

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Abaixo segue a estrutura do endividamento extraconcursal da Recuperanda, que soma **R\$933.429,27**.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Da análise dos demonstrativos financeiros ficaram pendentes esclarecimentos quanto à:

- ❖ Divergências de créditos arrolados na recuperação judicial, que não estão contemplados nas demonstrações;

Em relação aos documentos solicitados, ficaram pendentes o envio:

- ❖ Composição dos adiantamentos;
- ❖ Ajustes no Demonstrativo de Fluxo de Caixa;
- ❖ 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.

Visita Técnica

Em 26 de novembro de 2021, o administrador judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Na oportunidade, verificou-se o andamento da operação da empresa, as condições físicas, e retirou algumas fotos, anexadas neste RMA.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

Visita Técnica

Em 26 de novembro de 2021, o administrador judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Na oportunidade, verificou-se o andamento da operação da empresa, as condições físicas, e retirou algumas fotos, anexadas neste RMA.





Balanço patrimonial - AGROGIRASSOL

Balanço Patrimonial		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	3.557.863	3.679.646	3.708.527
	Caixa	1.140	1.386	1.184
	Banco conta movimento	15.016	842	3.632
	Aplicações de liquidez imediata	27	126	227
	Clientes	2.886.326	3.296.020	3.327.156
	Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
	Adiantamentos	107.388	119.181	65.709
	Tributos a compensar	7.746	1.528	2.926
	Estoques	533.673	254.224	301.452
	Despesas do exercício seguinte	606	399	299
	NÃO CIRCULANTE	153.397	152.596	151.857
	Empréstimos a pessoas ligadas	25.000	25.000	25.000
	Investimentos	10.999	11.069	11.119
	Imobilizado	117.397	116.527	115.738
TOTAL DO ATIVO		3.711.259	3.832.242	3.860.384
Balanço Patrimonial		ago/21	set/21	out/21
PASSIVO	CIRCULANTE	3.457.014	3.525.068	3.511.425
	Fornecedores	1.367.109	1.411.600	1.411.721
	Empréstimos e financiamentos	2.021.501	2.021.501	2.021.501
	Obrigações trabalhistas	63.362	71.831	73.822
	Obrigações tributárias	5.042	20.136	4.380
	Patrimônio líquido	337.788	337.788	337.788
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Lucros/ Prejuízos	137.788	137.788	137.788
TOTAL DO PASSIVO		3.794.803	3.862.856	3.849.213

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Disponibilidades as disponibilidades apresentaram crescimento de R\$2.689,02 no mês de outubro, devido aos recebimentos das vendas. As saídas estão relacionadas, principalmente, ao pagamento de fornecedores e salários. Os extratos enviados atestam o valor apresentado.



Clientes: A rubrica apresentou aumento de 1%. Os prazos de recebimento 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*, porém não foi estimada data para elaboração.



Adiantamentos: Refere-se, unicamente, a adiantamento a fornecedores. Devido à falta de crédito, o adiantamento é realizado para compra de mercadorias. No mês houve adiantamento no valor de R\$ 10 mil e entrega de mercadorias, no valor de R\$63,7 mil, resultando na queda de R\$53 mil. Solicitamos esclarecimentos quanto a composição do saldo, porém único retorno foi o envio do razão da conta que desde 2019 não conciliado, não sendo possível avaliação dos saldos pendentes..



Estoques demonstrou elevação de 19%, devido à apuração do custo da mercadoria vendida no mês. A empresa não faz o controle de estoques mensal e lança integralmente as compras no resultado como custo.



Despesas do Exercício seguinte: compreende seguros de veículos e do prédio em que a Recuperanda mantém suas atividades e as variações ocorridas devem-se às apropriações das parcelas mensais, no valor de R\$99,63.



Empréstimos e Investimentos: Engloba empréstimos à pessoa física, mediante contrato junto ao Sr. Adelmo Marangoni no valor de R\$25.000,00, firmado em 20 de julho de 2021, com vencimento em novembro de 2021. Compreende, também, participações em cooperativa de Crédito, cuja movimentação refere-se à compra de cota de participação junto ao SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito) de R\$50,00.



Imobilizado: Em outubro incidiu unicamente a apropriação mensal de depreciação no valor de R\$788,89. Destacamos que o imobilizado não corresponde a realidade, assim a regularização será realizada após finalização da implantação do software de um ERP, sem data ainda estabelecida.



Balanço patrimonial - AGROGIRASSOL

Balanço Patrimonial		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	3.557.863	3.679.646	3.708.527
	Caixa	1.140	1.386	1.184
	Banco conta movimento	15.016	842	3.632
	Aplicações de liquidez imediata	27	126	227
	Clientes	2.886.326	3.296.020	3.327.156
	Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
	Adiantamentos	107.388	119.181	65.709
	Tributos a compensar	7.746	1.528	2.926
	Estoques	533.673	254.224	301.452
	Despesas do exercício seguinte	606	399	299
	NÃO CIRCULANTE	153.397	152.596	151.857
	Empréstimos a pessoas ligadas	25.000	25.000	25.000
	Investimentos	10.999	11.069	11.119
	Imobilizado	117.397	116.527	115.738
TOTAL DO ATIVO		3.711.259	3.832.242	3.860.384
PASSIVO	Balanço Patrimonial	ago/21	set/21	out/21
	CIRCULANTE	3.457.014	3.525.068	3.511.425
	Fornecedores	1.367.109	1.411.600	1.411.721
	Empréstimos e financiamentos	2.021.501	2.021.501	2.021.501
	Obrigações trabalhistas	63.362	71.831	73.822
	Obrigações tributárias	5.042	20.136	4.380
	Patrimônio líquido	337.788	337.788	337.788
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Lucros/ Prejuízos	137.788	137.788	137.788
TOTAL DO PASSIVO		3.794.803	3.862.856	3.849.213

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Fornecedores: em outubro as compras a prazo se mantiveram equilibradas, demonstrando um aumento de R\$121,23. A Recuperanda informou que não há inadimplência com fornecedores extraconcursais. Embora solicitado a Agrogirassol não apresentou o *aging list* para validação das informações.



Empréstimos e financiamentos: contempla, unicamente, créditos sujeitos à recuperação judicial que pendem regularização de acordo com o montante arrolado. Abaixo planilha demonstrando diferença entre os valores contabilizados e os créditos presentes no processo.

Diferenças Contabilidade x Créditos Recuperação Judicial			
Instituição	Balancete	Arrolados RJ	Diferenças
Banco do Brasil	R\$ 214.136,01	R\$ 291.234,07	R\$ 77.098,06
Caixa Econômica Federal	R\$ 655.969,05	R\$ 465.465,36	R\$ 190.503,69
Banco Itau S/A	R\$ 484.710,85	R\$ 0,00	R\$ 484.710,85
Banco Bradesco S/A	R\$ 122.993,41	R\$ 146.921,65	R\$ 23.928,24
Banco do Brasil S/A - BB Giro	R\$ 113.896,36	-	R\$ 113.896,36
Banco Real S/A - Santander	R\$ 219.863,67	-	R\$ 219.863,67
Viacredi	R\$ 319.187,86	R\$ 127.847,90	R\$ 191.339,96
Total	R\$ 2.130.757,21	R\$ 1.031.468,98	R\$ 1.099.288,23



Balanço patrimonial - AGROGIRASSOL

Balanço Patrimonial		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	3.557.863	3.679.646	3.708.527
	Caixa	1.140	1.386	1.184
	Banco conta movimento	15.016	842	3.632
	Aplicações de liquidez imediata	27	126	227
	Clientes	2.886.326	3.296.020	3.327.156
	Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
	Adiantamentos	107.388	119.181	65.709
	Tributos a compensar	7.746	1.528	2.926
	Estoques	533.673	254.224	301.452
	Despesas do exercício seguinte	606	399	299
	NÃO CIRCULANTE	153.397	152.596	151.857
	Empréstimos a pessoas ligadas	25.000	25.000	25.000
	Investimentos	10.999	11.069	11.119
	Imobilizado	117.397	116.527	115.738
TOTAL DO ATIVO		3.711.259	3.832.242	3.860.384
Balanço Patrimonial		ago/21	set/21	out/21
PASSIVO	CIRCULANTE	3.457.014	3.525.068	3.511.425
	Fornecedores	1.367.109	1.411.600	1.411.721
	Empréstimos e financiamentos	2.021.501	2.021.501	2.021.501
	Obrigações trabalhistas	63.362	71.831	73.822
	Obrigações tributárias	5.042	20.136	4.380
	Patrimônio Líquido	337.788	337.788	337.788
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Lucros/ Prejuízos	137.788	137.788	137.788
TOTAL DO PASSIVO		3.794.803	3.862.856	3.849.213

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



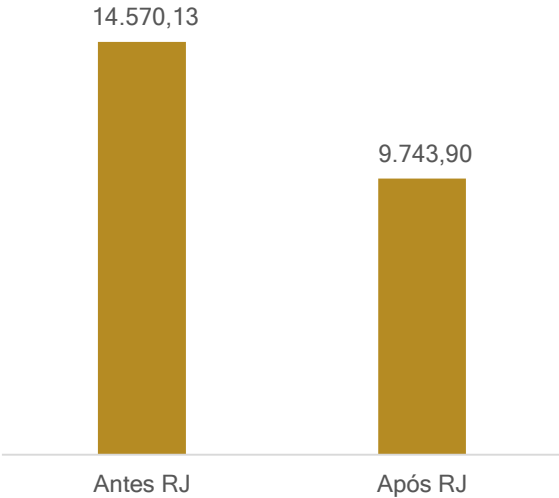
Obrigações trabalhistas: engloba salários, encargos sociais e provisões. Salientamos que os salários e encargos estão sendo pagos regularmente. O aumento deve-se as provisões de férias e de 13º salário.



Obrigações tributárias: compreende tributos que incidem sobre o resultado e impostos sobre as receitas que vêm sendo pagos mediante compensação. A redução das obrigações é devido a compensação de ICMS do mês de outubro/2021.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS	
Contribuições previdenciárias	5.525,91
Contribuições sociais	119,17
FGTS	1.227,97
Funral	8,37
IRRF	931,47
INSS	38,14
ICMS	89,72
IRPJ	56,91
Cofins	1.434,75
PIS	311,49
TOTAL	9.743,90

Passivo Tributário



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do resultado

DEMONST. RESULTADO DO EXERCÍCIO	Demonstrativo de Resultado	ago/21	set/21	out/21	2.021
	Receita Bruta	387.947	784.931	304.663	2.812.087
	Deduções da receita bruta	-18.708	-202.122	-24.848	-342.654
	Receita líquida	369.239	582.809	279.815	2.469.433
	C.P.V	-298.911	-459.976	-167.354	-1.831.211
	Resultado operacional bruto	70.329	122.833	112.461	638.222
	Despesas operacionais	-61.721	-64.677	-66.984	-591.801
	Lucro antes resultado financeiro	8.606	57.544	45.477	44.456
	Receitas financeiras	4	10	18	1.384
	Despesas financeiras	-1.577	-4.624	-3.710	-34.736
	Resultado líquido do exercício	7.033	52.929	41.785	11.171

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Receita bruta: o faturamento expôs queda de 61% em outubro. Por se tratar de uma empresa que vende produtos utilizados na produção agrícola, a Recuperanda passa por períodos sazonais de safra e entressafra, no mês anterior, houve antecipação de pedidos por receio de escassez, voltando a regularizar no mês de outubro.



Custos das mercadorias vendidas: representam 60% da receita líquida e compreendem insumos, fretes e impostos.



Despesas Operacionais: engloba despesas trabalhistas de R\$25.202,22 e administrativas de R\$41.781,92, sendo os principais desenhos com serviços de terceiros (R\$13,6 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$7,6 mil) e aluguel (R\$3,1 mil). Os principais serviços de terceiros referem-se a Maíke Ida serviços de apoio administrativo de R\$3,8 mil, Ceruti & Lass Advogados no valor de R\$2,8 mil, Medeiros & Medeiros de R\$ 2,1 mil. Destacamos que o aumento está relacionado a manutenção e conservação de veículos, não esclarecidos pela recuperanda.



Resultado financeiro: as receitas financeiras referentes aos juros recebidos, não foram suficientes para encobrir as despesas financeiras de juros, tarifas bancárias e descontos concedidos, assim o resultado financeiro foi negativo em R\$3.692,31.



Resultado: Apesar da queda do faturamento com relação a setembro, com a estabilização das despesas no período, a Recuperanda apresentou lucro de R\$41.784,63. O resultado acumulado em 2021 é positivo totalizando R\$ 11.170,67.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDAD E	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO
Classe I - Trabalhistas	Salários e 13º salários	5.849,52	Não há	Não	30 dias após a homologação do Plano	A vista	A vista	A vista	Não há	5.849,52
	Créditos de indenizações e/ou decorrentes de decisão na instância trabalhista			Não	Após homologação do plano	Em até 12 meses após homologação do plano	12	Mensal		
Classe III - Quirografários	Não há	1.661.536,48	15%	12 meses	12 meses após aprovação do plano em AGC	108 meses após a aprovação do plano em AGC	96	Mensal	TR + 0,3% a.m da data do pedido da RJ até a aprovação do PRJ em AGC TR + 1% a.m incidentes s/ o saldo devedor total a partir da aprovação do PRJ em AGC	1.412.306,01
Classe IV - Me e EPP	Não há	40.322,99	Não há	6 meses	6 meses após homologação do plano	66 meses após a homologação do plano	60	Mensal	TR + 0,4% a.m	40.322,99
TOTAL		R\$ 1.707.708,99	R\$ 1.458.478,52							



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)



I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0001-73
Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 1

Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
01	ATIVO	3.832.242,37	711.560,89	683.419,62	3.860.383,64
01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.679.646,40	711.510,89	682.630,73	3.708.526,56
01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.354,08	331.817,90	329.128,88	5.043,10
01.1.1.01	CAIXA	1.386,29	31.977,13	32.179,01	1.184,41
01.1.1.01.001	Caixa	1.386,29	31.977,13	32.179,01	1.184,41
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	841,67	299.740,13	296.949,87	3.631,93
01.1.1.02.004	Sicoob	100,93	221.057,06	220.565,12	592,87
01.1.1.02.025	Sicoob 1	726,90	78.483,07	76.279,85	2.930,12
01.1.1.02.028	Bradesco 1	13,84	200,00	104,90	108,94
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	126,12	100,64	0,00	226,76
01.1.1.03.003	SICOOB - RDC Longo CDI	126,12	100,64	0,00	226,76
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.676.893,71	379.692,99	353.402,22	3.703.184,48
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.296.020,39	304.663,14	273.527,38	3.327.156,15
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	3.296.020,39	304.663,14	273.527,38	3.327.156,15
01.1.2.06	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	5.941,04	0,00	0,00	5.941,04
01.1.2.06.004	Consórcio	5.941,04	0,00	0,00	5.941,04
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	119.180,97	10.301,68	63.773,98	65.708,67
01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	119.180,97	10.301,68	63.773,98	65.708,67
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.527,65	17.499,66	16.100,86	2.926,45
01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	10.515,10	10.515,10	0,00
01.1.2.08.004	IRPJ Estimativa Mensal	801,35	874,25	0,00	1.675,60
01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimativa Mensal	480,81	524,55	0,00	1.005,36
01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	996,38	996,38	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	4.589,38	4.589,38	0,00
01.1.2.08.019	Impostos Pagos a Maior a Compensar	245,49	0,00	0,00	245,49
01.1.2.10	ESTOQUES	254.223,66	47.228,51	0,00	301.452,17
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	254.223,66	47.228,51	0,00	301.452,17
01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	398,61	0,00	99,63	298,98
01.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR	398,61	0,00	99,63	298,98
01.1.3.01.002	Seguros	398,61	0,00	99,63	298,98
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	152.595,97	50,00	788,89	151.857,08
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.2.1.04.002	Empréstimos a Pessoa Física/Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.2.2	INVESTIMENTOS	11.069,15	50,00	0,00	11.119,15
01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	11.069,15	50,00	0,00	11.119,15
01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	11.069,15	50,00	0,00	11.119,15
01.2.3	IMOBILIZADO	116.526,82	0,00	788,89	115.737,93
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	750.835,61	0,00	0,00	750.835,61
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	13.029,05	0,00	0,00	13.029,05
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	85.097,90	0,00	0,00	85.097,90
01.2.3.01.005	Veículos	580.550,83	0,00	0,00	580.550,83
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.183,88	0,00	0,00	28.183,88
01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	43.973,95	0,00	0,00	43.973,95
01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(634.308,79)	0,00	788,89	(635.097,68)
01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(13.029,05)	0,00	0,00	(13.029,05)
01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(62.498,02)	0,00	235,22	(62.733,24)
01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(507.732,97)	0,00	0,00	(507.732,97)
01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(18.659,38)	0,00	187,22	(18.846,60)
01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(32.389,37)	0,00	366,45	(32.755,82)
01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
02	PASSIVO	3.862.856,33	325.190,88	311.547,52	3.849.212,97
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.525.067,99	325.190,88	311.547,52	3.511.424,63
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.411.599,85	265.030,85	265.152,08	1.411.721,08
02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.411.599,85	265.030,85	265.152,08	1.411.721,08
02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	1.411.599,85	265.030,85	265.152,08	1.411.721,08
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.021.501,23	0,00	0,00	2.021.501,23
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.655.197,23	0,00	0,00	1.655.197,23
02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	214.136,01	0,00	0,00	214.136,01
02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	655.969,05	0,00	0,00	655.969,05
02.1.2.01.005	Banco Itau SA	484.710,85	0,00	0,00	484.710,85
02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	122.993,41	0,00	0,00	122.993,41
02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	113.896,36	0,00	0,00	113.896,36
02.1.2.01.012	Banco Real S/A - Santander	219.863,67	0,00	0,00	219.863,67
02.1.2.01.017	Viacredi	319.187,86	0,00	0,00	319.187,86
02.1.2.01.100	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(475.559,98)	0,00	0,00	(475.559,98)

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0001-73
Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 2

Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	366.304,00	0,00	0,00	366.304,00
02.1.2.02.001	Emprestimos de Socios	366.304,00	0,00	0,00	366.304,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.831,07	23.060,19	25.050,99	73.821,87
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	15.433,18	15.433,18	14.244,89	14.244,89
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	15.433,18	15.433,18	14.244,89	14.244,89
02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	487,00	0,00	0,00	487,00
02.1.3.02.002	Participação Lucros a Pagar	487,00	0,00	0,00	487,00
02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.616,64	7.608,28	6.753,89	6.762,25
02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	6.239,33	6.239,33	5.525,91	5.525,91
02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	1.368,94	1.368,95	1.227,98	1.227,97
02.1.3.03.010	Funrural a Recolher	8,37	0,00	0,00	8,37
02.1.3.04	PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	48.294,25	18,73	4.052,21	52.327,73
02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	9.914,78	0,00	1.276,91	11.191,69
02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	793,14	0,00	102,15	895,29
02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	2.706,73	0,00	348,60	3.055,33
02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	25.779,49	13,83	1.718,09	27.483,75
02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	2.062,28	1,07	137,42	2.198,63
02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	7.037,83	3,83	469,04	7.503,04
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.135,84	35.522,33	19.766,94	4.380,45
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.301,30	591,20	435,59	1.145,69
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.076,67	428,66	283,46	931,47
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	56,91	32,91	32,91	56,91
02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	129,58	129,63	119,22	119,17
02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	38,14	0,00	0,00	38,14
02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	0,00	0,00	1.398,80	1.398,80
02.1.4.02.001	IRPJ Estimativa a Pagar	0,00	0,00	874,25	874,25
02.1.4.02.003	Contribuicao Social Estimativa a Pagar	0,00	0,00	524,55	524,55
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	18.834,54	34.931,13	17.932,55	1.835,96
02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	13.127,46	23.642,56	10.604,82	89,72
02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	4.689,06	9.274,93	6.020,62	1.434,75
02.1.4.03.003	PIS a Recolher	1.018,02	2.013,64	1.307,11	311,49
02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	1.577,51	1.577,51	0,00
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1.577,51	1.577,51	0,00
02.1.5.01.001	Fatura Energia Elétrica a Pagar	0,00	1.020,66	1.020,66	0,00
02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	556,85	556,85	0,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.788,34	0,00	0,00	337.788,34
02.3.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	137.788,34	0,00	0,00	137.788,34
02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	137.788,34	0,00	0,00	137.788,34
02.3.4.01.001	Lucros Acumulados e/ou á Disposicao	137.788,34	0,00	0,00	137.788,34
03	RECEITAS	2.191.050,64	24.958,60	304.791,41	2.470.883,45
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.191.050,64	24.958,60	304.791,41	2.470.883,45
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.507.423,87	0,00	304.663,14	2.812.087,01
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.507.423,87	0,00	304.663,14	2.812.087,01
03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	2.507.423,87	0,00	304.663,14	2.812.087,01
03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(317.806,44)	24.958,60	110,58	(342.654,46)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(169.638,81)	7.062,20	0,00	(176.701,01)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(169.638,81)	7.062,20	0,00	(176.701,01)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(148.167,63)	17.896,40	110,58	(165.953,45)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(98.225,33)	10.568,67	77,61	(108.716,39)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(8.908,61)	1.307,11	5,88	(10.209,84)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(41.033,69)	6.020,62	27,09	(47.027,22)
03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.366,31	0,00	17,69	1.384,00
03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,32	0,00	0,64	0,96
03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,32	0,00	0,64	0,96
03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.436,95	0,00	17,05	1.454,00
03.1.3.03.001	Juros Recebidos	880,00	0,00	0,00	880,00
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	462,32	0,00	9,89	472,21
03.1.3.03.003	Creditos Tributarios	94,63	0,00	7,16	101,79
03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(70,96)	0,00	0,00	(70,96)
03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(9,93)	0,00	0,00	(9,93)
03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(61,03)	0,00	0,00	(61,03)
03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	66,90	0,00	0,00	66,90
03.1.4.02	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	66,90	0,00	0,00	66,90
03.1.4.02.002	Resultados Positivos Em Part. Societaria	66,90	0,00	0,00	66,90
04	CUSTOS E DESPESAS	2.221.664,60	306.565,03	68.516,85	2.459.712,78

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0001-73
Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 3

Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.663.856,47	232.109,04	64.755,00	1.831.210,51
04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.663.856,47	232.109,04	64.755,00	1.831.210,51
04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.394.300,98	232.109,04	17.526,49	1.608.883,53
04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	1.512.699,94	230.504,92	0,00	1.743.204,86
04.1.4.01.005	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	8.702,34	1.599,85	0,00	10.302,19
04.1.4.01.006	(-)Brindes/Bonificacoes Concedidas	3.558,65	0,00	0,00	3.558,65
04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(4.487,86)	0,00	626,05	(5.113,91)
04.1.4.01.008	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(5.988,37)	0,00	0,00	(5.988,37)
04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(71.840,20)	0,00	10.371,10	(82.211,30)
04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(5.732,25)	0,76	967,55	(6.699,04)
04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(26.403,05)	3,51	4.456,61	(30.856,15)
04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(12.649,57)	0,00	1.105,18	(13.754,75)
04.1.4.01.020	Apuracao Custo Brindes/Bonificacao	(3.558,65)	0,00	0,00	(3.558,65)
04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	269.555,49	0,00	47.228,51	222.326,98
04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	269.555,49	0,00	47.228,51	222.326,98
04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	557.808,13	74.455,99	3.761,85	628.502,27
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	524.816,40	70.745,99	3.761,85	591.800,54
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	166.058,32	22.300,44	3.569,09	184.789,67
04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	131.826,95	19.101,02	3.555,26	147.372,71
04.2.1.01.003	Horas Extras	2.628,90	204,42	0,00	2.833,32
04.2.1.01.004	Férias	16.946,92	1.718,09	13,83	18.651,18
04.2.1.01.005	13.Salário	11.741,75	1.276,91	0,00	13.018,66
04.2.1.01.014	Despesas Medicas	23,00	0,00	0,00	23,00
04.2.1.01.015	Planos de Saude	2.890,80	0,00	0,00	2.890,80
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	54.839,04	6.475,77	4,90	61.309,91
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	36.638,11	4.190,58	0,00	40.828,69
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	10.736,57	1.227,98	0,00	11.964,55
04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	939,29	102,15	0,00	1.041,44
04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	3.205,47	348,60	0,00	3.554,07
04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	752,29	137,42	1,07	888,64
04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	2.567,31	469,04	3,83	3.032,52
04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	303.919,04	41.969,78	187,86	345.700,96
04.2.1.03.002	Aluguel	28.098,00	3.122,00	0,00	31.220,00
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.035,66	121,73	0,00	1.157,39
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	11.600,42	1.020,66	87,83	12.533,25
04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	9.780,88	515,75	0,00	10.296,63
04.2.1.03.006	Material de Expediente	5.012,61	240,65	0,00	5.253,26
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	399,23	0,00	0,00	399,23
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	7.370,00	0,00	0,00	7.370,00
04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	49.028,12	7.657,51	0,00	56.685,63
04.2.1.03.012	Correios e Malotes	8.101,23	100,00	0,00	8.201,23
04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	7.897,93	788,89	0,00	8.686,82
04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	5.118,01	520,00	0,00	5.638,01
04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	6.694,17	458,30	100,03	7.052,44
04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	13.164,35	9.762,33	0,00	22.926,68
04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	108.065,66	13.675,60	0,00	121.741,26
04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	4.790,07	563,68	0,00	5.353,75
04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	8.611,61	619,04	0,00	9.230,65
04.2.1.03.024	Despesas Com Veiculos	408,50	47,84	0,00	456,34
04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	760,40	0,00	0,00	760,40
04.2.1.03.027	Pedagios	696,85	88,99	0,00	785,84
04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	7.104,47	1.198,13	0,00	8.302,60
04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	1.260,58	263,87	0,00	1.524,45
04.2.1.03.034	Seguros	5.504,12	99,63	0,00	5.603,75
04.2.1.03.035	Material de Embalagem	860,37	0,00	0,00	860,37
04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	12.555,80	1.105,18	0,00	13.660,98
04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	31.026,16	3.710,00	0,00	34.736,16
04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	31.026,16	3.710,00	0,00	34.736,16
04.2.3.01.003	Juros de Financiamentos	2.161,63	0,00	0,00	2.161,63
04.2.3.01.004	Descontos Concedidos	10.364,24	2.099,56	0,00	12.463,80
04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	432,98	196,91	0,00	629,89
04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	2.289,80	300,14	0,00	2.589,94
04.2.3.01.007	Juros de Mora	947,02	66,74	0,00	1.013,76
04.2.3.01.010	Juros Bancarios	2,58	0,04	0,00	2,62
04.2.3.01.011	Tarifas Cartão Credito	14.827,91	1.046,61	0,00	15.874,52
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.965,57	0,00	0,00	1.965,57
04.2.4.01	IMPOSTOS	1.965,57	0,00	0,00	1.965,57
04.2.4.01.001	IOF	1,47	0,00	0,00	1,47
04.2.4.01.004	IPVA	363,42	0,00	0,00	363,42
04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Municipais	844,16	0,00	0,00	844,16

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0001-73
Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 4

Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	756,52	0,00	0,00	756,52

GISLEINE
CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:020996499
52

Assinado de forma
digital por GISLEINE
CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2021.11.26
20:11:39 -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

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
Demonstração do Resultado de 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 1

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS	304.663,14	2.812.087,01
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304.663,14	2.812.087,01
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	304.663,14	2.812.087,01
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	304.663,14	2.812.087,01
01.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	304.663,14	2.812.087,01
02	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(24.848,02)	(342.654,46)
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(7.062,20)	(176.701,01)
02.01.001	Devoluções de Vendas	(7.062,20)	(176.701,01)
02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(17.785,82)	(165.953,45)
02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(10.491,06)	(108.716,39)
02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(1.301,23)	(10.209,84)
02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(5.993,53)	(47.027,22)
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	279.815,12	2.469.432,55
04	(-) CUSTOS	167.354,04	1.831.210,51
04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	167.354,04	1.831.210,51
05	= RESULTADO OPERACIONL BRUTO	112.461,08	638.222,04
06	(-) DESPESAS	70.694,14	628.502,27
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	66.984,14	591.800,54
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	18.731,35	184.789,67
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.470,87	61.309,91
06.1.03	DESPESAS GERAIS	41.781,92	345.700,96
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.710,00	34.736,16
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.965,57
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	0,00	1.965,57
07	RECEITAS FINANCEIRAS	17,69	1.384,00
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,64	0,96
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	17,05	1.383,04
08	= RESULTADO OPERACIONAL	41.784,63	11.103,77
09	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	66,90
09.1	ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	66,90
09.1.01	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	66,90
09.1.01.001	Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust	0,00	66,90
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	41.784,63	11.170,67
12	(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	2.680,96	2.680,96
12.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	1.675,60	1.675,60
12.01.001	Provisão P/ IRPJ	1.675,60	1.675,60
12.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	1.005,36	1.005,36
12.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	1.005,36	1.005,36
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	39.103,67	8.489,71
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	39.103,67	8.489,71
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	39.103,67	8.489,71

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:0209964995
2

Assinado de forma digital
por GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2021.11.26 20:15:06
-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

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 1

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
27	Valores Recebidos de Clientes	273.527,38	3.320.540,37
35	Valores Recebidos a Título de Juros	880,00	0,00
51	(-) Pagamentos a Fornecedores	265.030,85	2.568.843,48
60	(-) Pagamentos de Impostos e Taxas	3.666,08	105.285,82
78	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	23.041,46	219.711,69
108	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(17.331,01)	426.699,38
116	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
140	(-) Compras de Imobilizado	0,00	26.923,44
159	(-) Aquisição de Ações/Cotas	50,00	764,15
167	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	(50,00)	(27.687,59)
175	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
213	(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	12.876,86
221	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	0,00	(12.876,86)
230	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(17.381,01)	386.134,93
248	Disponibilidades no Início do Período	2.354,08	18.287,17
256	Disponibilidades no Final do Período	5.043,10	96.661,80
264	Variação das Disponibilidades	2.689,02	78.374,63

**GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952**

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2021.11.26 20:14:14
-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