



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

AGROPECUÁRIA GIRASSOL EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0319037-43.2018.8.24.0008

39º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2022.

Apresentado em julho de 2022



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 maio, em 23/06/2022. Os questionamentos enviados em 18/07/2022, 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.

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.

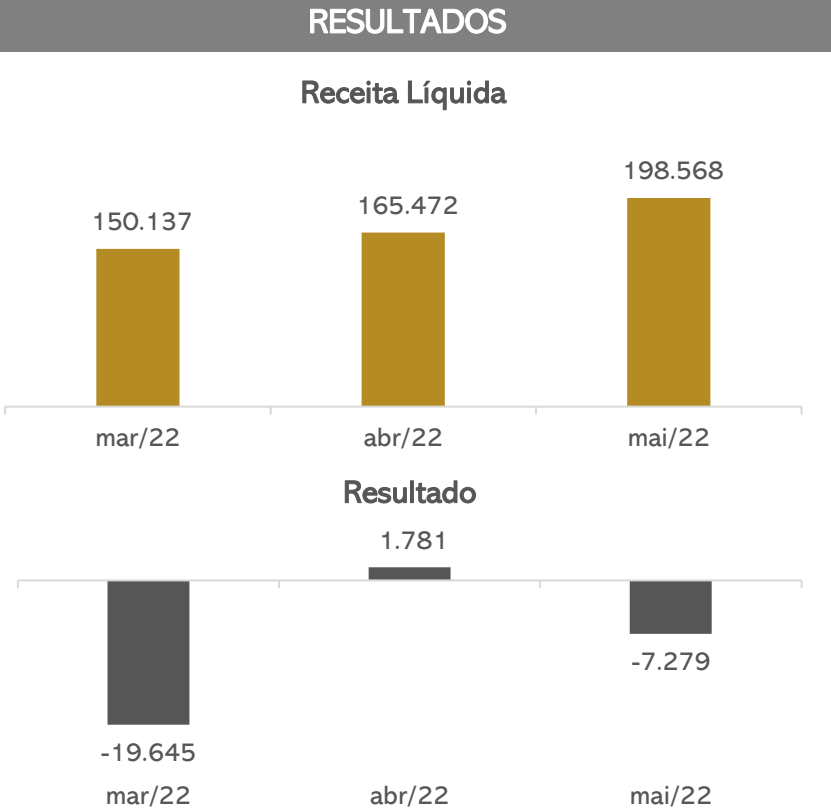
PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- Em 19/11/2019 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.
 - 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 24/08/2021, às 10:00 horas, em primeira convocação, e 31/08/2021, às 10:00 horas, em segunda convocação.
 - 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 AGRICOLA 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 do dia 28/10/2021.
 - No evento 289 a Administração Judicial noticiou, dentre outros, que, inobstante diversas solicitações, não obteve retorno acerca das informações contábeis e financeiras da empresa Agrícola Sol Eireli, cessionária de diversos créditos adquiridos, e que possui similitude de razão social, identidade de endereço e objeto social com a Recuperanda. Postulou, diante disto, a intimação da Recuperanda para que apresente inventário de estoque desde 1/2019, bem como da empresa Agrícola Sol Eireli, para fornecimento documentação contábil, a fim de que seja possível apurar se há, ou não, indício de crime de fraude à credores.
 - No evento 291 restou acolhido o pedido, com expedição de intimações às referidas empresas, e postergando a deliberação acerca do plano de Recuperação Judicial após o cumprimento da determinação.
 - No evento 302 a Recuperanda apresentou documentos, os quais foram objeto de análise por esta Administração Judicial e suprem, por ora, os esclarecimentos requeridos.
- 5 Já a empresa *Agrícola Sol* interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão, o qual restou autuado sob o nº 5024828-63.2022.8.24.0000, ainda pendente de julgamento.

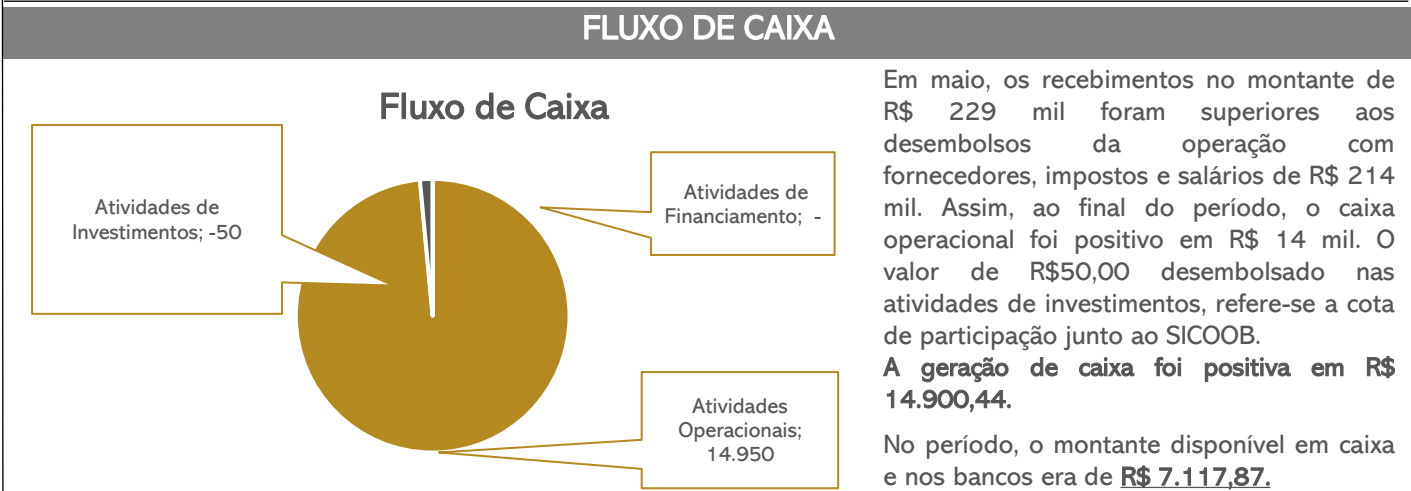
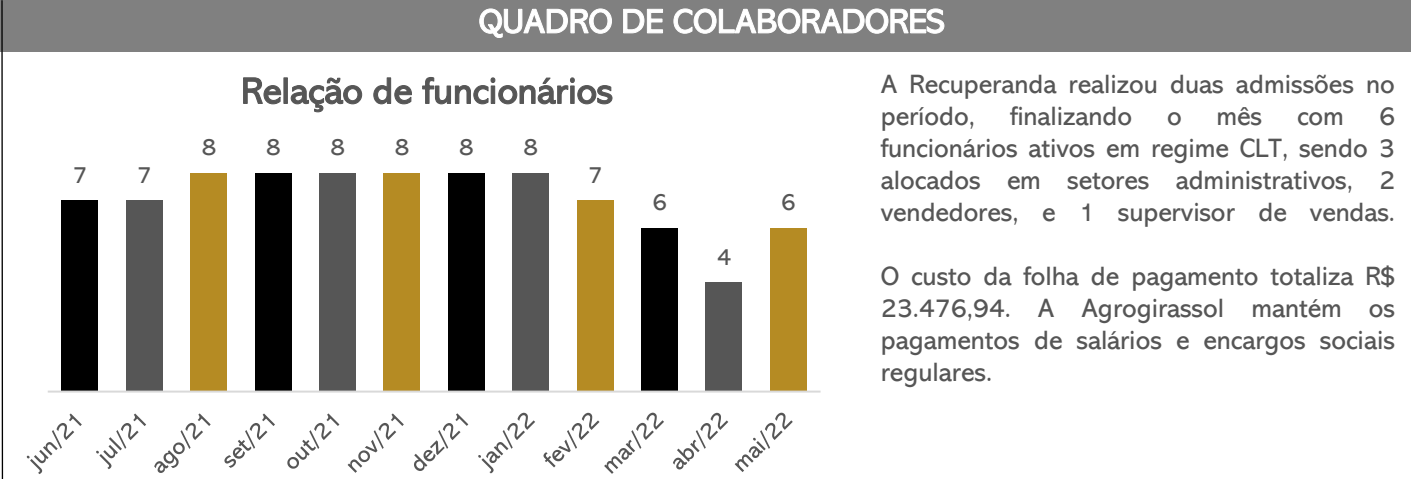


AGROGIRASSOL

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



Em maio, o faturamento apresentou crescimento de 22%, no entanto mesmo com o aumento, a receita líquida não se mostrou eficiente para cobrir os custos e despesas da operação, culminando em prejuízo de R\$ 7.279,46. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 15.105,06.

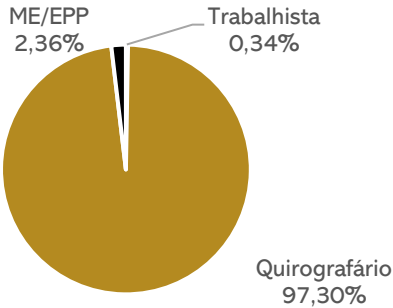




AGROGIRASSOL

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%	1.661.536,98	97,30%
ME/EPP	7	12,73%	40.322,99	2,36%
Total	55	100%	1.707.709,49	100%

Distribuição dos credores por Natureza

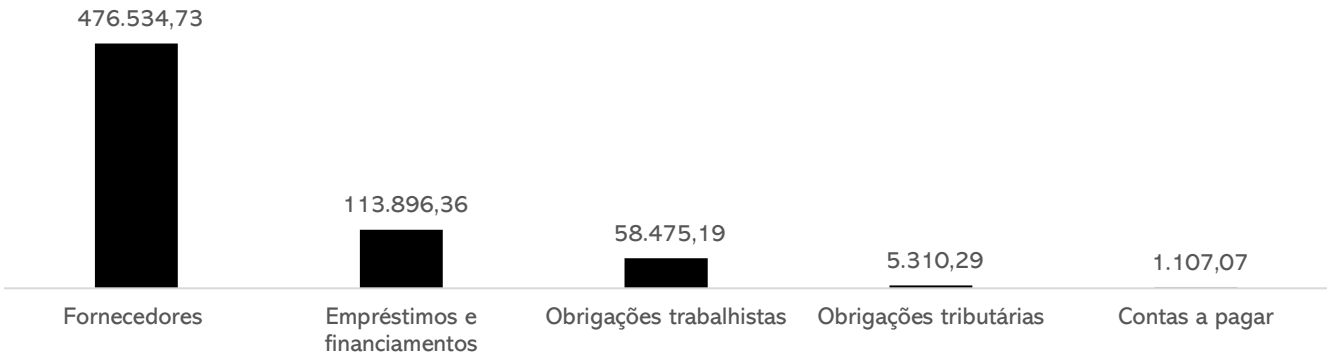


Principais credores na RJ

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 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\$ 655.323,64**.



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 28 de junho de 2022, 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

Fotos retiradas durante a visita técnica em 28.06.2022.





Balanço patrimonial - AGROGIRASSOL

Balanço Patrimonial		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	3.568.470	3.499.051	3.491.964
	Caixa	1.135	615	971
	Banco conta movimento	16.938	150	6.019
	Aplicações de liquidez imediata	213	28	128
	Clientes	3.149.026	3.117.778	3.104.280
	Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
	Adiantamentos	98.254	100.711	101.315
	Tributos a compensar	3.367	3.367	3.367
	Estoques	291.646	268.866	268.704
	Despesas do exercício seguinte	1.949	1.594	1.239
	NÃO CIRCULANTE	122.801	121.983	121.174
	Investimentos	11.463	11.504	11.554
	Imobilizado	111.338	110.479	109.620
	TOTAL DO ATIVO	3.691.272	3.621.034	3.613.138
Balanço Patrimonial		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	3.308.191	3.236.173	3.233.319
	Fornecedores	1.221.959	1.153.206	1.146.925
	Empréstimos e financiamentos	2.021.501	2.021.501	2.021.501
	Obrigações trabalhistas	60.253	55.056	58.475
	Obrigações tributárias	2.233	4.771	5.310
	Contas a pagar	2.245	1.638	1.107
	Patrimônio líquido	392.687	392.687	392.687
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Lucros/ Prejuízos	192.687	192.687	192.687
	TOTAL DO PASSIVO	3.700.878	3.628.859	3.626.006

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Disponibilidades as disponibilidades apresentaram crescimento de R\$ 3.324,82 no mês de maio devido aos recebimentos do período. As saídas referem-se a pagamentos de fornecedores, impostos e funcionários no mês. Os extratos não foram enviados para validação dos valores, e o caixa não foi validado.

Clientes: A rubrica apresentou redução de R\$13 mil. 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*, o qual ainda não foi estimada data para elaboração. A empresa não se posicionou quanto a inadimplência.

Adiantamentos: Refere-se ao adiantamento a fornecedores com saldo de R\$ 101.314,75. Devido à falta de crédito, os adiantamentos aos fornecedores são realizados para compra de mercadorias. No mês, houveram novos adiantamentos, no valor de R\$ 1.293,61, destinados a seguros (R\$194,24) e Nova Vet Distribuidora (R\$ 1.099,37). Solicitamos esclarecimentos quanto a composição do saldo, com relação aos adiantamentos ao fornecedor Nova Vet, pois houveram repasses nos meses de março/abril e maio, no valor de R\$ 1.099,37 em cada mês, referente a mesma nota fiscal 231962 e também sobre o fato de nos três últimos meses não haver nenhuma entrega de mercadorias. Contudo, o único retorno foi o envio do razão da conta. Em outro momento, a Recuperanda informou que iria realizar uma checagem junto com a contabilidade para verificação de saldos antigos, mas não estabeleceu uma previsão para a checagem.

Estoques demonstrou retração de R\$161,77, 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: engloba seguros de veículos e do prédio em que a Recuperanda mantém suas atividades. No mês, realizou a apropriação da parcela mensal de R\$ 355,33.

Investimentos: Compreende 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 maio incidiu unicamente a apropriação mensal de depreciação no valor de R\$ 859,08. Destacamos que o imobilizado não corresponde à realidade, assim a regularização será realizada após finalização da implantação do software de um ERP, sem data ainda estabelecida.



Balanço patrimonial - AGROGIRASSOL

Balanço Patrimonial		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	3.568.470	3.499.051	3.491.964
	Caixa	1.135	615	971
	Banco conta movimento	16.938	150	6.019
	Aplicações de liquidez imediata	213	28	128
	Clientes	3.149.026	3.117.778	3.104.280
	Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
	Adiantamentos	98.254	100.711	101.315
	Tributos a compensar	3.367	3.367	3.367
	Estoques	291.646	268.866	268.704
	Despesas do exercício seguinte	1.949	1.594	1.239
	NÃO CIRCULANTE	122.801	121.983	121.174
	Investimentos	11.463	11.504	11.554
	Imobilizado	111.338	110.479	109.620
TOTAL DO ATIVO		3.691.272	3.621.034	3.613.138
Balanço Patrimonial		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	3.308.191	3.236.173	3.233.319
	Fornecedores	1.221.959	1.153.206	1.146.925
	Empréstimos e financiamentos	2.021.501	2.021.501	2.021.501
	Obrigações trabalhistas	60.253	55.056	58.475
	Obrigações tributárias	2.233	4.771	5.310
	Contas a pagar	2.245	1.638	1.107
	Patrimônio líquido	392.687	392.687	392.687
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Lucros/ Prejuízos	192.687	192.687	192.687
	TOTAL DO PASSIVO	3.700.878	3.628.859	3.626.006

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

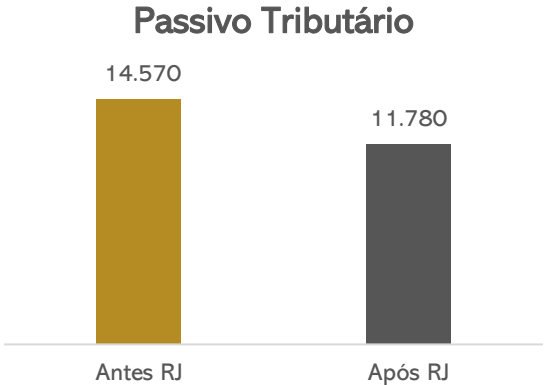
Fornecedores: em maio as compras a prazo apresentaram retração de 1%, devido aos pagamentos realizados. O saldo extraconcursal a pagar, de acordo com a empresa, corresponde a R\$ 476.534,73, contudo, a Recuperanda informou que não há inadimplência com fornecedores extraconcursais. Embora solicitado, a Agrogirassol não apresentou o *aging list* para validação das informações.

Empréstimos e financiamentos: não apresenta movimentação desde 04/2021. Contempla, unicamente, créditos sujeitos à recuperação judicial que pendem regularização. O montante arrolado é de R\$ 1.031.468,98, demonstrando uma diferença de R\$ 990.032,00 em relação ao contabilizado. Dentre os principais saldos apresentados em balancete, destacam-se Caixa Econômica Federal (R\$ 655 mil), Banco Itaú (R\$ 484 mil) e Viacredi (R\$ 319 mil).

Obrigações Trabalhistas: compreende, principalmente, provisões trabalhistas (R\$ 38,3 mil), encargos sociais (R\$ 6,5 mil) e folha de pagamento dos empregados (R\$ 13 mil). O principal responsável pelo crescimento são as provisões com 13º e férias. A Recuperanda ainda não enviou o TRCT dos quatro funcionários desligados em 2022 para análise.

Obrigações tributárias: compreende tributos que incidem sobre as vendas e impostos sobre as receitas que vêm sendo pagos mediante compensação. O crescimento deve-se à apuração dos impostos mensais que incidem sobre o faturamento, que denotou aumento no mês em análise. A Recuperanda possui certidão negativa de débitos federais e estadual validas até maio/2022.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS	
Contribuições previdenciárias	5.284
FGTS	1.177
Funral	8
IRRF	1.398
INSS	38
ICMS	1.018
Cofins	2.349
PIS	507
TOTAL	11.780





Balanço patrimonial - AGROGIRASSOL

DEMONST. RESULTADO DO EXERCÍCIO	Demonstrativo de Resultado	mar/22	abr/22	mai/22	2022
	Receita Bruta	162.592	177.002	215.252	1.016.226
	Deduções da receita bruta	- 12.455	- 11.530	- 16.684	- 69.168
	Receita líquida	150.137	165.472	198.568	947.058
	C.P.V	- 97.872	- 108.988	- 129.129	- 645.873
	Resultado operacional bruto	52.264	56.484	69.439	301.184
	Despesas operacionais	- 72.519	- 55.008	- 73.876	- 307.690
	Despesas operac. tributárias	-	-	- 4	- 4.974
	Lucro antes resultado financeiro	- 20.254	1.476	- 4.415	- 11.454
	Receitas financeiras	1.288	1.364	- 56	2.661
	Despesas financeiras	- 679	- 1.059	- 571	- 4.075
	Resultado antes dos impostos	- 19.645	1.781	- 5.042	- 12.868
	Provisão p/ impostos s/ lucro	-	-	- 2.237	- 2.237
	Resultado líquido do exercício	- 19.645	1.781	- 7.279	- 15.105

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Receita bruta: o faturamento expôs crescimento de 22% em maio, que não foi esclarecido. Por se tratar de uma empresa que vende produtos utilizados na produção agrícola, a Recuperanda passa por períodos sazonais de safra e entressafra.

Custos das mercadorias vendidas: representam 65% da receita líquida e compreendem insumos, fretes e impostos. O crescimento de 18% nos custos acompanhou a alta no faturamento.

Despesas Operacionais: engloba despesas trabalhistas de R\$ 23.476,94 e administrativas de R\$ 50.399,30, com destaque os desenhos com serviços de terceiros (R\$ 14.239,92 mil). Os principais serviços de terceiros referem-se a Maíke serviços de apoio administrativo de R\$ 4,2 mil, Medeiros & Medeiros de R\$ 2,5 mil e Adriana Antunes de Lima R\$ 5,4 mil. A Administração Judicial questionou quanto aos valores pagos para Adriana Antunes de Lima, contudo, a Recuperanda não retornou. Compreende também Publicidade e Propaganda (R\$ 6.901,42) e, com destaque NFº 7 – Edson Kich no valor de R\$ 6,2 mil, que não foi esclarecido do que se trata.

Resultado financeiro: as receitas financeiras referentes aos descontos obtidos e créditos tributários lançadas nos meses anteriores não foram apuradas no mês de maio, e não houve esclarecimento do motivo. As despesas financeiras referem-se a juros, tarifas bancárias e descontos concedidos, no valor de R\$571,08. Assim, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 626,63.

Resultado: Apesar do crescimento no faturamento a receita líquida foi insuficiente para cobrir os gastos da operação, assim, a Recuperanda apresentou prejuízo no mês de maio de R\$ 7.279,46. Em 2022, o resultado acumulado é negativo em R\$ 15.105,06.

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	PERIODICIDADE	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 MAIO DE 2022.



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

Folha: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	30/04/2022	Débito	Crédito	31/05/2022
19	01	ATIVO	3.621.033,76	468.682,99	476.578,68	3.613.138,07
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.499.050,73	468.632,99	475.719,60	3.491.964,12
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	793,05	237.863,56	231.538,74	7.117,87
43	01.1.1.01	CAIXA	615,22	38.409,20	38.053,70	970,72
51	01.1.1.01.001	Caixa	615,22	38.409,20	38.053,70	970,72
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149,78	199.354,36	193.485,04	6.019,10
79	01.1.1.02.004	Sicoob	87,71	193.934,22	188.151,92	5.870,01
91	01.1.1.02.025	Sicoob 1	62,07	936,35	882,69	115,73
110	01.1.1.02.036	Banco do Brasil 1	0,00	4.483,79	4.450,43	33,36
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	28,05	100,00	0,00	128,05
117	01.1.1.03.003	SICOOB - RDC Longo CDI	28,05	100,00	0,00	128,05
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.496.663,77	230.769,43	243.825,53	3.483.607,67
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.117.778,45	216.335,58	229.833,72	3.104.280,31
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	3.117.778,45	216.335,58	229.833,72	3.104.280,31
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	100.710,94	1.293,61	689,80	101.314,75
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	500,00	0,00	500,00	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	100.210,94	1.293,61	189,80	101.314,75
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.367,30	13.140,24	13.140,24	3.367,30
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	6.588,10	6.588,10	0,00
361	01.1.2.08.004	IRPJ Estimativa Mensal	1.398,42	0,00	0,00	1.398,42
370	01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimativa Mensal	839,05	0,00	0,00	839,05
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	1.168,76	1.168,76	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	5.383,38	5.383,38	0,00
392	01.1.2.08.019	Impostos Pagos a Maior a Compensar	1.129,83	0,00	0,00	1.129,83
426	01.1.2.10	ESTOQUES	268.866,04	0,00	161,77	268.704,27
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	268.866,04	0,00	161,77	268.704,27
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.593,91	0,00	355,33	1.238,58
574	01.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.593,91	0,00	355,33	1.238,58
590	01.1.3.01.002	Seguros	1.593,91	0,00	355,33	1.238,58
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.983,03	50,00	859,08	121.173,95
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	11.504,21	50,00	0,00	11.554,21
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	11.504,21	50,00	0,00	11.554,21
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	11.504,21	50,00	0,00	11.554,21
817	01.2.3	IMOBILIZADO	110.478,82	0,00	859,08	109.619,74
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	750.835,61	0,00	0,00	750.835,61
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	28.183,88	0,00	0,00	28.183,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	43.973,95	0,00	0,00	43.973,95
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(640.356,79)	0,00	859,08	(641.215,87)
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	(64.098,64)	0,00	223,74	(64.322,38)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(508.304,66)	0,00	81,67	(508.386,33)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(19.969,92)	0,00	187,22	(20.157,14)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(34.954,52)	0,00	366,45	(35.320,97)
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	3.628.859,36	230.078,14	227.224,44	3.626.005,66
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.236.172,70	230.078,14	227.224,44	3.233.319,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.153.206,14	190.972,60	184.691,68	1.146.925,22
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.153.206,14	190.972,60	184.691,68	1.146.925,22
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	1.153.206,14	190.972,60	184.691,68	1.146.925,22
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.021.501,23	0,00	0,00	2.021.501,23
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.655.197,23	0,00	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	122.993,41	0,00	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

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0001-73

Folha: 2

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	30/04/2022	Débito	Crédito	31/05/2022
418	02.1.2.02.001	Empréstimos de Socios	366.304,00	0,00	0,00	366.304,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	55.055,92	19.880,83	23.300,10	58.475,19
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.668,04	12.552,93	13.047,90	13.163,01
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	12.552,93	12.552,93	13.047,90	13.047,90
1296	02.1.3.01.004	13 Salario a Pagar	115,11	0,00	0,00	115,11
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	7.122,58	7.168,91	6.515,55	6.469,22
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	5.835,51	5.890,16	5.338,90	5.284,25
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	1.278,70	1.278,75	1.176,65	1.176,60
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	34.778,30	158,99	3.736,65	38.355,96
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	4.173,95	89,82	1.229,62	5.313,75
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	333,89	7,17	98,36	425,08
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	1.139,50	24,53	335,69	1.450,66
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	21.540,06	37,10	1.532,15	23.035,11
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	1.720,29	0,09	122,56	1.842,76
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	5.870,61	0,28	418,27	6.288,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.771,38	16.785,78	17.324,69	5.310,29
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.872,33	1.092,23	656,10	1.436,20
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.810,19	973,02	503,98	1.341,15
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	24,00	0,00	32,91	56,91
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	0,00	119,21	119,21	0,00
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	2.899,05	15.693,55	16.668,59	3.874,09
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	1.419,26	8.007,36	7.606,11	1.018,01
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	1.215,82	6.315,14	7.448,37	2.349,05
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	263,97	1.371,05	1.614,11	507,03
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.638,03	2.438,93	1.907,97	1.107,07
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	496,67	1.836,77	1.907,97	567,87
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	0,00	1.475,46	1.475,46	0,00
1708	02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	496,67	361,31	432,51	567,87
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	1.141,36	602,16	0,00	539,20
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	1.141,36	602,16	0,00	539,20
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.686,66	0,00	0,00	392.686,66
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	192.686,66	0,00	0,00	192.686,66
1333	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	192.686,66	0,00	0,00	192.686,66
1724	02.3.4.01.001	Lucros Acumulados e/ou á Disposicao	192.686,66	0,00	0,00	192.686,66
2089	03	RECEITAS	751.206,32	16.747,38	215.286,02	949.744,96
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	749.925,87	16.747,38	215.286,02	948.464,51
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	800.973,98	0,00	215.252,08	1.016.226,06
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	800.973,98	0,00	215.252,08	1.016.226,06
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	800.973,98	0,00	215.252,08	1.016.226,06
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(52.483,94)	16.684,30	0,00	(69.168,24)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(5.679,74)	95,40	0,00	(5.775,14)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(5.679,74)	95,40	0,00	(5.775,14)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(46.804,20)	16.588,90	0,00	(63.393,10)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(28.653,31)	7.589,50	0,00	(36.242,81)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(3.237,72)	1.605,30	0,00	(4.843,02)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(14.913,17)	7.394,10	0,00	(22.307,27)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.435,83	63,08	7,53	1.380,28
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,88	0,00	0,00	2,88
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	2,88	0,00	0,00	2,88
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.437,47	0,00	7,53	1.445,00
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97
3077	03.1.3.03.003	Creditos Tributarios	30,50	0,00	7,53	38,03
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(4,52)	63,08	0,00	(67,60)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(0,64)	8,81	0,00	(9,45)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(3,88)	54,27	0,00	(58,15)
2453	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	26,41	26,41
2496	03.1.4.02	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	26,41	26,41
2488	03.1.4.02.002	Resultados Positivos Em Part. Societaria	0,00	0,00	26,41	26,41
2635	03.3	RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS	1.280,45	0,00	0,00	1.280,45
4235	03.3.1	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.280,45	0,00	0,00	1.280,45

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0001-73

Folha: 3

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	30/04/2022	Débito	Crédito	31/05/2022
4243	03.3.1.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.280,45	0,00	0,00	1.280,45
4251	03.3.1.01.001	Indenizacao Trabalhista	1.280,45	0,00	0,00	1.280,45
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	759.031,92	223.599,63	20.019,00	962.612,55
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	516.744,49	148.602,57	19.473,65	645.873,41
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	516.744,49	148.602,57	19.473,65	645.873,41
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	496.918,18	148.440,80	19.473,65	625.885,33
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	544.433,32	148.046,41	0,00	692.479,73
2805	04.1.4.01.005	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	982,99	42,00	0,00	1.024,99
2291	04.1.4.01.006	(-)Brindes/Bonificacoes Concedidas	509,50	0,00	0,00	509,50
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(4.372,92)	0,00	68,60	(4.441,52)
2807	04.1.4.01.008	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(3.065,95)	0,00	1.227,13	(4.293,08)
2802	04.1.4.01.009	(-)Jcms S/Compras	(23.214,43)	6,67	6.423,18	(29.630,94)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(2.266,15)	61,67	1.127,92	(3.332,40)
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(10.438,01)	284,05	5.195,25	(15.349,21)
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(5.140,67)	0,00	5.431,57	(10.572,24)
2292	04.1.4.01.020	Apuracao Custo Brindes/Bonificacao	(509,50)	0,00	0,00	(509,50)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	19.826,31	161,77	0,00	19.988,08
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	19.826,31	161,77	0,00	19.988,08
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	242.287,43	74.997,06	545,35	316.739,14
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	233.813,74	74.421,59	545,35	307.689,98
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	76.391,57	17.469,28	126,92	93.733,93
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	62.901,95	14.693,28	0,00	77.595,23
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	537,21	14,23	0,00	551,44
2984	04.2.1.01.004	Férias	7.538,50	1.532,15	37,10	9.033,55
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	5.413,91	1.229,62	89,82	6.553,71
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	23.555,21	6.166,65	32,07	29.689,79
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	15.657,41	4.015,12	0,00	19.672,53
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	4.581,00	1.176,65	0,00	5.757,65
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	433,07	98,36	7,17	524,26
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	1.477,97	335,69	24,53	1.789,13
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	318,59	122,56	0,09	441,06
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	1.087,17	418,27	0,28	1.505,16
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	133.866,96	50.785,66	386,36	184.266,26
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	12.488,00	3.122,00	0,00	15.610,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	284,96	156,74	0,00	441,70
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	9.665,15	1.475,46	120,20	11.020,41
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	2.665,65	515,75	0,00	3.181,40
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.150,75	405,50	0,00	1.556,25
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	184,50	0,00	0,00	184,50
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.476,48	0,00	0,00	2.476,48
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	18.887,67	5.035,80	0,00	23.923,47
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	402,22	106,46	0,00	508,68
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	3.436,32	859,08	0,00	4.295,40
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	17.758,00	6.901,42	0,00	24.659,42
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	2.636,94	1.234,35	266,16	3.605,13
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	260,00	3.990,00	0,00	4.250,00
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	45.624,72	14.239,92	0,00	59.864,64
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	1.243,50	782,13	0,00	2.025,63
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	2.603,10	432,51	0,00	3.035,61
3310	04.2.1.03.024	Despesas Com Veiculos	75,00	0,00	0,00	75,00
3344	04.2.1.03.027	Pedagios	381,54	36,58	0,00	418,12
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	3.352,11	5.605,06	0,00	8.957,17
3387	04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	368,59	100,00	0,00	468,59
3409	04.2.1.03.034	Seguros	2.769,87	355,33	0,00	3.125,20
3410	04.2.1.03.036	Despesas Legais e Cartorio	42,00	0,00	0,00	42,00
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	5.109,89	5.431,57	0,00	10.541,46
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.503,70	571,08	0,00	4.074,78
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.503,70	571,08	0,00	4.074,78
3484	04.2.3.01.003	Juros de Financiamentos	0,00	70,41	0,00	70,41
3506	04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	168,12	0,00	0,00	168,12
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	1.013,21	157,49	0,00	1.170,70
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	931,63	65,81	0,00	997,44
3488	04.2.3.01.011	Tarifas Cartão Credito	1.390,74	277,37	0,00	1.668,11
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.969,99	4,39	0,00	4.974,38
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	3.152,12	4,39	0,00	3.156,51
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,01	0,00	0,00	0,01
3565	04.2.4.01.004	IPVA	2.348,25	0,00	0,00	2.348,25
3531	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	803,86	4,39	0,00	808,25
3581	04.2.4.02	MULTAS TRIBUTARIAS	1.817,87	0,00	0,00	1.817,87

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Classificação	Nome	30/04/2022	Débito	Crédito	31/05/2022
3603	04.2.4.02.002	Multas/Fiscais/Punitivas	1.817,87	0,00	0,00	1.817,87

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2022.06.23 09:34:52
-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

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
27	Valores Recebidos de Clientes	229.833,72	2.757.641,37
35	Valores Recebidos a Título de Juros	0,00	1.939,06
51	(-) Pagamentos a Fornecedores	190.972,60	2.139.974,40
60	(-) Pagamentos de Impostos e Taxas	4.188,84	68.539,87
78	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	19.721,84	273.200,91
108	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	14.950,44	277.865,25
116	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
132	(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	26.015,10
140	(-) Compras de Imobilizado	0,00	5.395,00
159	(-) Aquisição de Ações/Cotas	50,00	714,11
167	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	(50,00)	(32.124,21)
175	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
213	(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	4.723,52
221	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	0,00	(4.723,52)
230	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	14.900,44	241.017,52
248	Disponibilidades no Início do Período	793,05	96.661,80
256	Disponibilidades no Final do Período	7.117,87	22.332,70
264	Variação das Disponibilidades	6.324,82	(74.329,10)

GISLEINE CRISTINA
 SCHWARTZ
 IMME:0209964995
 2

Assinado de forma digital
 por GISLEINE CRISTINA
 SCHWARTZ
 IMME:02099649952
 Dados: 2022.06.23 09:33:46
 -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

ESCRITÓRIO: MGV CONTABILIDADE SS EIRELI
AGROGIRASSOL LTDA. EPP
Demonstração do Resultado de 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha: 1

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS	215.252,08	1.016.226,06
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	215.252,08	1.016.226,06
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	215.252,08	1.016.226,06
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	215.252,08	1.016.226,06
01.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	215.252,08	1.016.226,06
02	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(16.684,30)	(69.168,24)
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(95,40)	(5.775,14)
02.01.001	Devoluções de Vendas	(95,40)	(5.775,14)
02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(16.588,90)	(63.393,10)
02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(7.589,50)	(36.242,81)
02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(1.605,30)	(4.843,02)
02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(7.394,10)	(22.307,27)
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	198.567,78	947.057,82
04	(-) CUSTOS	129.128,92	645.873,41
04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	129.128,92	645.873,41
05	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	69.438,86	301.184,41
06	(-) DESPESAS	74.451,71	316.739,14
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	73.876,24	307.689,98
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	17.342,36	93.733,93
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.134,58	29.689,79
06.1.03	DESPESAS GERAIS	50.399,30	184.266,26
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	571,08	4.074,78
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4,39	4.974,38
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	4,39	3.156,51
06.3.02	MULTAS FISCAIS	0,00	1.817,87
07	RECEITAS FINANCEIRAS	(55,55)	2.660,73
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,88
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(55,55)	2.657,85
08	= RESULTADO OPERACIONAL	(5.068,40)	(12.894,00)
09	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26,41	26,41
09.1	ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	26,41	26,41
09.1.01	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	26,41	26,41
09.1.01.001	Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust	26,41	26,41
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(5.041,99)	(12.867,59)
12	(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	2.237,47	2.237,47
12.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	1.398,42	1.398,42
12.01.001	Provisão P/ IRPJ	1.398,42	1.398,42
12.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	839,05	839,05
12.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	839,05	839,05
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.279,46)	(15.105,06)
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.279,46)	(15.105,06)
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(7.279,46)	(15.105,06)

ESCRITÓRIO: MG V CONTABILIDADE S S EIRELI
AGROGIRASSOL LTDA. EPP
Demonstração do Resultado de 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha: 2

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2022.06.23 09:33:07
-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