



medeiros²
administração judicial

AGROPECUÁRIA GIRASSOL EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0319037-43.2018.8.24.0008

61º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Junho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

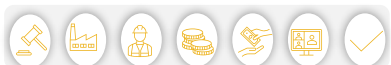
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa AGROPECUARIA GIRASSOL LTDA – (Agrogirassol) , tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

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

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

As informações do mês de junho/2024 foram recebidas pela administração judicial, **com atraso, em 29/07/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 09/08/2024 não ocorreram.

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





25/11/2018 - Pedido de RJ



25/01/2019 - Deferimento da RJ



22/02/2019 – Publicação do deferimento no D.O.



22/02/2019 - Publicação do 1º edital



19/03/2019 - Apresentação de habilitações e divergências



04/04/2019 - Apresentação do plano



19/11/2019 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



19/11/2019 - Publicação do segundo edital



03/12/2019 - Prazo de impugnação a relação de credores



30/01/2020 - Prazo de objeções ao PRJ



02/06/2021 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ



16/02/2023 - Homologação do plano



16/06/2023 - Publicação do Quadro Geral de Credores



16/02/2025 - Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



A Recuperanda finalizou junho/2024 com **R\$ 8,9 mil em disponibilidades** advindo dos saldos em espécie de R\$ 3,1 mil e das contas bancárias, que somaram R\$ 5,9 mil, contudo, não foram validados os saldos contabilizados em caixa, tampouco, enviado extratos bancários.

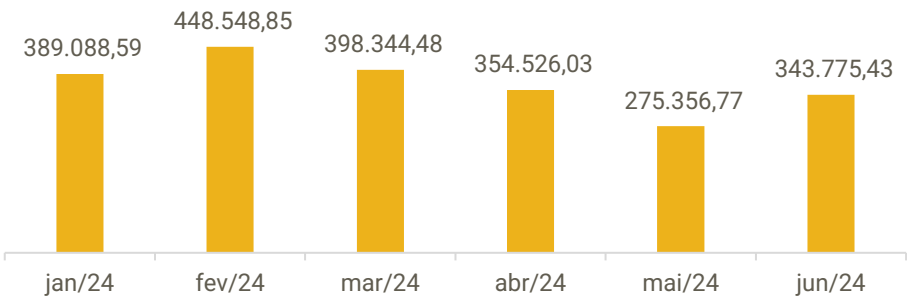
Disponibilidades em Caixa (R\$)



25%

A Recuperanda faturou, em junho/2024, **R\$ 343,7 mil** advindo das vendas de produtos, crescimento de 25% (R\$ 68,4 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento (R\$)



O quadro de colaboradores da Agrogirassol é composto por **7 colaboradores**. Os salários correntes foram pagos, porém, o INSS e o FGTS estão em atraso e há saldos antigos em aberto.



A Agrogirassol apresenta **passivo concursal de R\$ 1,7 milhões** distribuídos em 3 credores trabalhistas (R\$ 5,8 mil), 45 quirografários (R\$ 1,6 milhões) e 7 ME/EPP (R\$ 40,3 mil).

R\$ 2 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 2 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 1,3 milhões).

Passivo Extraconcursal





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



FUNCIONÁRIOS

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.

Localização filial: R. Dois de Setembro, 3162 - Itoupava Norte, Blumenau - SC, CEP 89052-504.



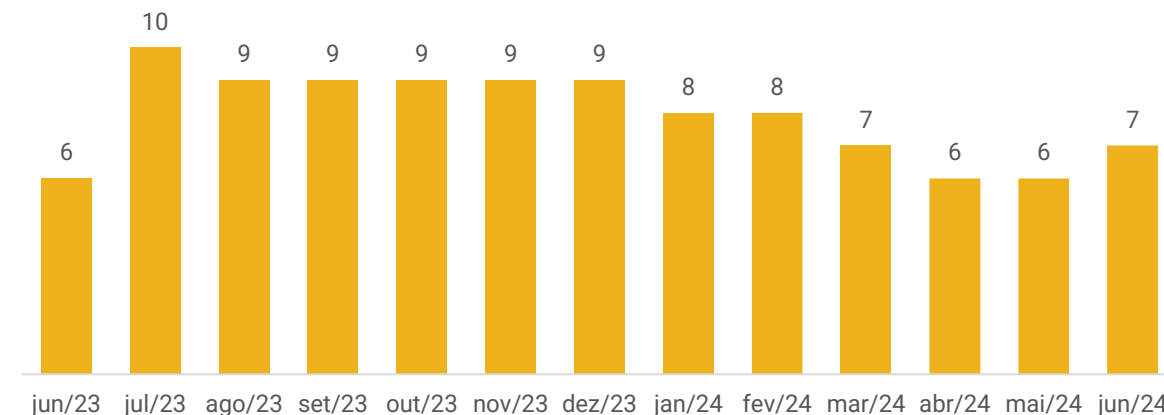
Últimas alterações societárias:

- 28/11/2022 - Abertura de filial na UF da sede
- 28/11/2022 – Consolidação de contrato/Estatuto

Em junho a Recuperanda realizou uma admissão, finalizando o mês com 7 colaboradores ativos.

O custo da folha de pagamentos totaliza R\$ 22.727,07. Os salários correntes foram pagos, porém, o INSS e o FGTS estão em atraso e há saldos antigos em aberto.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	abr/24	mai/24	jun/24
Resultado do período	-2.572	9.535	-12.261
Depreciação	7.794	7.794	7.794
Fluxo de caixa de Atividades Operacionais	5.222	17.330	-4.466
Valores Recebidos de cliente	94.306	61.813	-88.496
Estoque	-39.977	-21.954	-35.550
Adiantamentos	-55.507	-82.009	-14.455
Operações entre filiais	-	-9.687	-6.219
Contas a pagar	-2.455	11.225	5.622
Pagamento a fornecedores	-45.454	-8.688	130.855
Pagamento de impostos e taxas	8.583	24.018	5.637
Pagamento de salários a colaboradores	-2.024	8.815	10.003
Disponibilidades líquidas geradas atividades operacionais	-36.408	2.760	2.933
Fluxo de caixa de Atividades de Investimentos			
Aquisição de ações/ cotas	-50	-50	-50
Disponibilidades líquidas geradas atividades investimentos	-50	-50	-50
Aumento (redução) nas disponibilidades	-36.458	2.710	2.883
Disponibilidades no início do período	39.804	3.346	6.056
Disponibilidades no final do período	3.346	6.056	8.939

Evidencia-se que a recuperanda não apresentou a demonstração do fluxo de caixa e, dessa forma, a administração judicial optou por elaborar o demonstrativo de acordo com o método indireto e baseado nos documentos exibidos pela recuperanda.

Em junho o caixa operacional restou positivo em R\$ 2,9 mil, em virtude das compras à prazo junto a fornecedores (R\$ 130,8 mil). Os principais impactos negativos se devem a vendas à prazo (R\$ 88,4 mil) e aquisição de estoques (R\$ 35,5 mil).

O valor nas atividades de investimentos refere-se a cota de participação junto ao SICOOB de R\$ R\$ 50,00.

A geração de caixa foi positiva em R\$ 2,8 mil, assim ao final do período, o montante em caixa e nos bancos era de **R\$ 8.938,73**. Os extratos bancários, embora solicitados, não foram enviados e o valor em caixa não foi atestado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MATRIZ

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	5.139.098	5.170.319	5.289.947
Disponibilidades	1.987	4.698	7.581
Clientes	4.416.518	4.323.392	4.384.448
Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
Adiantamentos	400.880	482.889	497.344
Tributos a compensar	38.381	36.483	36.483
Operações entre filiais	-	9.417	15.102
Estoques	275.391	307.499	343.049
Ativo Não Circulante	107.621	99.877	92.132
Investimentos	12.915	12.965	13.015
Imobilizado	94.707	86.912	79.118
Total do Ativo	5.246.720	5.270.195	5.382.080
Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	4.402.400	4.427.811	4.572.829
Fornecedores	1.884.958	1.876.269	2.007.124
Empréstimos e financiamentos	2.030.301	2.030.301	2.030.301
Obrigações trabalhistas	129.127	137.401	145.990
Obrigações tributárias	358.014	382.032	387.669
Contas a pagar	-	1.808	1.745
Patrimônio líquido	969.699	969.699	969.699
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	39.574	39.574	39.574
Lucros/ Prejuízos	730.126	730.126	730.126
Total do Passivo	5.372.099	5.397.510	5.542.528

Clientes: a rubrica apresentou crescimento de 1% devido ao maior volume de novas vendas à prazo (R\$ 327,5 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 266,4 mil) Os prazos de recebimentos variam de 30 a 120 dias, devido aos períodos de safra.

Conforme já informado pela empresa, o montante contabilizado não condiz com a realidade, e as correções serão realizadas após a confecção do *aging list*, o qual não se tem notícia que tenha ocorrido. A empresa não informou se possui inadimplência.

Adiantamentos: refere-se aos adiantamentos a fornecedores de R\$ 497,3 mil. Os novos adiantamentos efetuados, principalmente junto a Agro Veterinária Timbó Ltda de R\$ 3,2 mil resultam no crescimento da rubrica de 3%.

Devido à falta de crédito, os adiantamentos aos fornecedores são realizados para compra de mercadorias. Em outro momento, a Recuperanda informou que iria realizar uma checagem junto a contabilidade para verificação de saldos antigos, mas não estabeleceu uma previsão. Não ocorreu envio do relatório de adiantamentos, e assim, não foi possível atestar o saldo da rubrica e verificar composição.

Operação entre filiais: contempla, transferências de mercadorias entre a matriz e a filial e, em junho, evoluiu em R\$ 5,6 mil.

Estoques: demonstrou evolução de 12%, devido ao estoque de mercadorias para revenda. A empresa não faz o controle de estoques mensalmente e não informou se o saldo representa a realidade, tampouco enviou relatório de controle de estoque.

Fornecedores: demonstrou evolução de 6% em junho devido ao volume de compras à prazo (R\$ 323,6 mil) ter sido superior aos pagamentos (R\$ 192,8 mil). Os maiores pagamentos no mês foram em face de Agristar do Brasil Ltda. O *aging list* não foi enviado impedindo atestar o saldo.

Empréstimos e financiamentos: contempla, créditos sujeitos à recuperação judicial que pendem regularização e empréstimos de terceiros. O montante arrolado é de R\$ 1.031.468,98, demonstrando uma diferença de R\$ 990.032,00 em relação ao contabilizado. Não expressou movimentação no mês analisado.

Contas a pagar: representa, fatura de energia elétrica de R\$ 940,98 e valores a repassar a filial de R\$ 354,48.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FILIAL

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	264.105	285.535	313.508
Disponibilidades	1.358	1.358	1.358
Clientes	222.009	253.323	280.762
Adiantamentos	97	97	97
Operações entre filiais	-	270	804
Estoques	40.640	30.486	30.486
Total do Ativo	264.105	285.535	313.508

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	18.272	28.231	35.331
Fornecedores	810	810	810
Obrigações trabalhistas	4.904	5.446	6.861
Obrigações tributárias	12.558	12.558	12.558
Contas a pagar	-	9.417	15.102
Total do Passivo	18.272	28.231	35.331

Clientes: demonstrou aumento de R\$ 27,4 mil em razão das vendas a prazo. Contudo não é possível identificar a quem foram destinadas as principais vendas, uma vez que o relatório razão identifica os lançamento apenas como “vendas a prazo – clientes diversos”. O *aging list*, embora solicitado, não foi disponibilizado. Destaca-se ainda que no período não ocorreu nenhum recebimento.

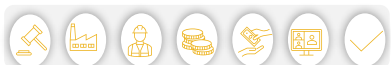
Adiantamentos: representa, exclusivamente, adiantamentos a fornecedores de R\$ 97,44, contudo, as demonstrações contábeis não expõem de forma pormenorizada a composição da conta.

Operações entre filiais: compreende as transferências de mercadorias da matriz para a filial no valor de R\$ 803,71.

Estoques: é composto por mercadoria para revenda sem movimentos em junho. Salienta-se que apesar da conta não ter sido movimentada, ocorreram vendas de mercadorias no mês demonstrando que a rubrica pende ajuste e não reflete a realidade.

Fornecedores: apresenta compras à prazo de R\$ 809,93, porém não há informação sobre composição da rubrica. Não ocorreu movimento na conta no período.

Contas a pagar: demonstra os valores a serem repassados pela filial a matriz de R\$ 15.102,17.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

Demonstração de Resultado do Exercício	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta	354.526	275.357	343.775	2.209.640
Deduções da receita bruta	-46.298	-47.119	-53.285	-292.494
Receita líquida	308.229	228.238	290.490	1.917.146
Custo do produto vendido	-189.758	-109.871	-190.986	-1.235.190
Resultado operacional bruto	118.471	118.367	99.504	681.956
Margem bruta	38%	52%	34%	36%
Despesas operacionais	-119.406	-104.024	-109.546	-548.657
Lucro antes resultado financeiro	-935	14.373	-10.042	133.321
Despesas financeiras	-1.639	-4.837	-2.219	-17.255
Resultado líquido do exercicio	-2.572	9.535	-12.261	81.108
Margem liquida	-1%	4%	-4%	4%

Observação: evidencia-se que foram consolidadas as DRE da matriz e filial.

Abaixo segue distribuição da receita entre matriz e filial:

Empresa	abr/24	mai/24	jun/24
Matriz	323.717,10	244.043,00	316.335,79
Filial	30.808,93	31.313,77	27.439,64
Total	354.526,03	275.356,77	343.775,43

Receita bruta: o faturamento apresentou crescimento de 25%, chegando a R\$ 343,7 mil em junho. Em virtude da recuperanda fornecer produtos utilizados na produção agrícola, a empresa passa por períodos sazonais de safra e entressafra.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas de R\$ 31,5 mil e devoluções de vendas de R\$ 21,7 mil, sem maiores informações.

Custos das mercadorias vendidas: consumiram 66% da receita líquida e, compreendem insumos, fretes e impostos. As principais variações nos custos estão relacionadas a compras de mercadorias para revenda.

Despesas Operacionais: engloba despesas trabalhistas com salários e encargos, além de despesas administrativas relativas a operação da empresa. As maiores despesas no mês se devem aos serviços de terceiros (R\$ 50,3 mil) e salários (R\$ 14,5 mil). Dentre os serviços de terceiros destacam-se BPO Now Tecnologias (R\$ 3 mil), Maike Ida Weiers serviços administrativos (R\$ 3 mil) e Inspiracom (R\$ 3 mil). A evolução no mês se deve as despesas com serviços de terceiros que saíram de R\$ 33,6 mil em maio e passaram para R\$ 50,3 mil sem maiores manifestações por parte da empresa.

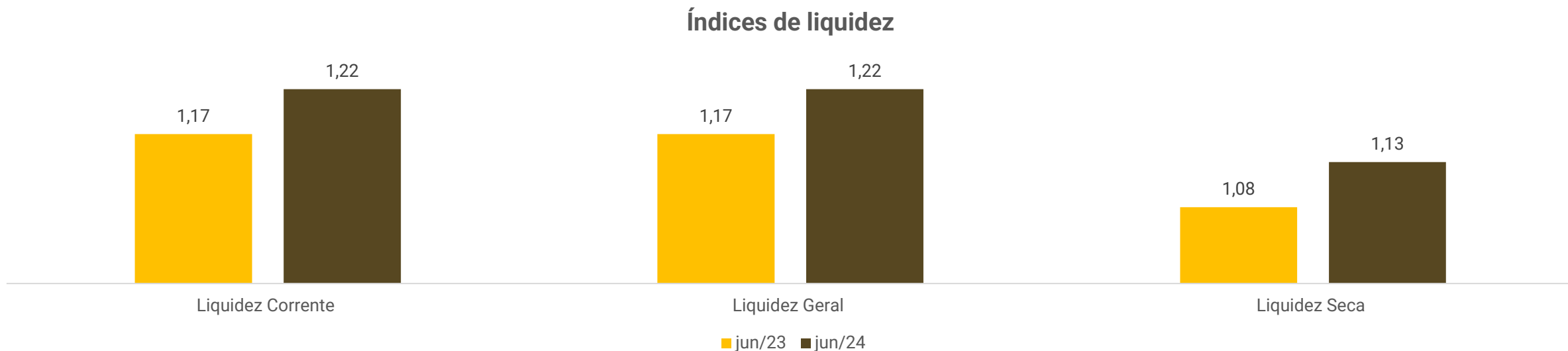
Resultado financeiro: a inexistência de receitas financeiras frente as despesas com juros de mora (R\$ 2.157,54) e tarifas bancárias (R\$ 61,10) geraram resultado financeiro negativo de R\$ 2.218,64.

Resultado: apesar do aumento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados gerando prejuízo de R\$ 12.260,70. O ano de 2024 acumula saldo positivo de R\$ 81.108,18.





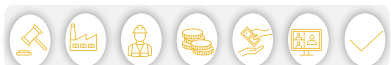
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



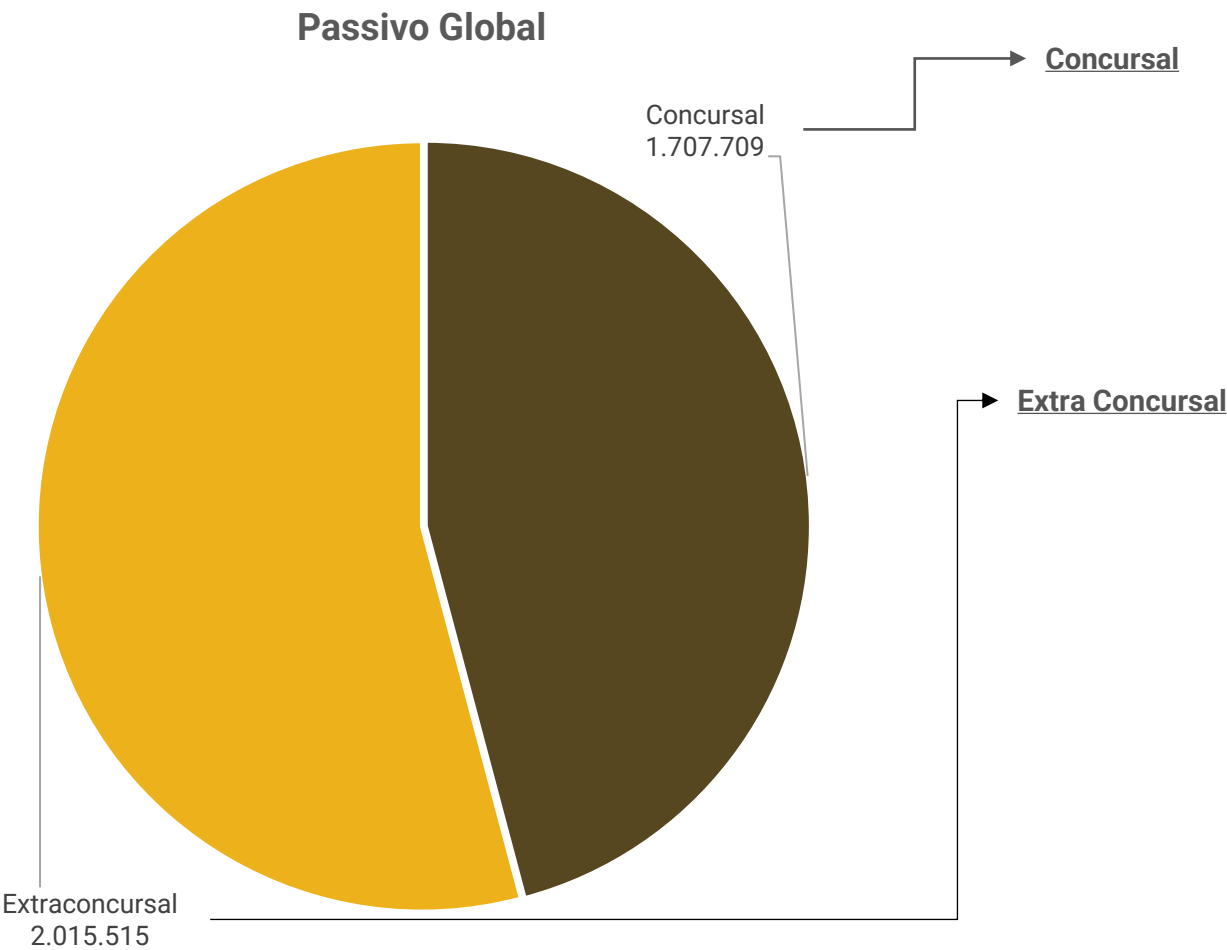
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos períodos analisados a Agrogirassol apresenta capacidade de pagamento considerando todos os índices de liquidez. Além disso, destaca-se que a recuperanda possui dentre seus ativos totais, R\$ 1,22 para cada R\$ 1,00 dividas totais ao final de junho/24.

Em relação a 2023 observa-se melhora no cenário da recuperanda, visto que a abertura da filial em julho/2023 elevou os índices, demonstrando, portanto, que possuem capacidade de honrar com suas obrigações.



Passivo global de R\$ 3.723.224,14.



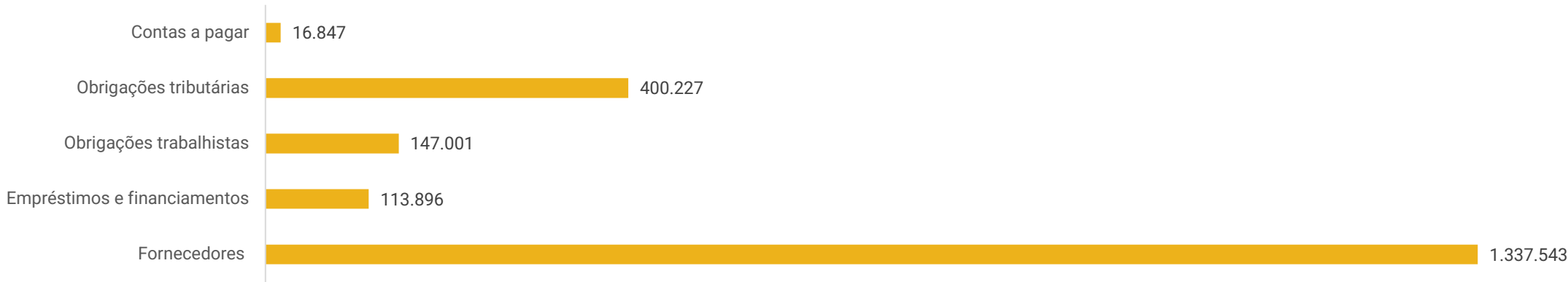
Natureza	Quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	3	5.849,52
Quirografário	45	1.661.536,98
ME/EPP	7	40.322,99
Total	55	1.707.709,49

O endividamento extraconcursal da Recuperanda em junho/24 soma **R\$ 2.015.514,65** com destaque para fornecedores, com montante de R\$ 1,3 milhão.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Contas a pagar: contempla fatura de energia elétrica (R\$ 940,68) e valores a transferir entre filial e matriz (R\$ 15.905,88).

Obrigações tributárias: O Passivo Tributário somou R\$ 400.227,45, com destaque para o ICMS de R\$ 179,1 mil e COFINS de R\$ 63,2 mil. A Recuperanda vêm recolhendo os impostos parcialmente e, em forma de compensação, quando possível. Todo o montante encontra-se aberto.

Obrigações trabalhistas: compreende, salários a pagar, encargos sociais e provisões trabalhistas. Os salários correntes tem sido pagos, porém o INSS e FGTS não foram adimplidos e há saldos antigos em aberto.

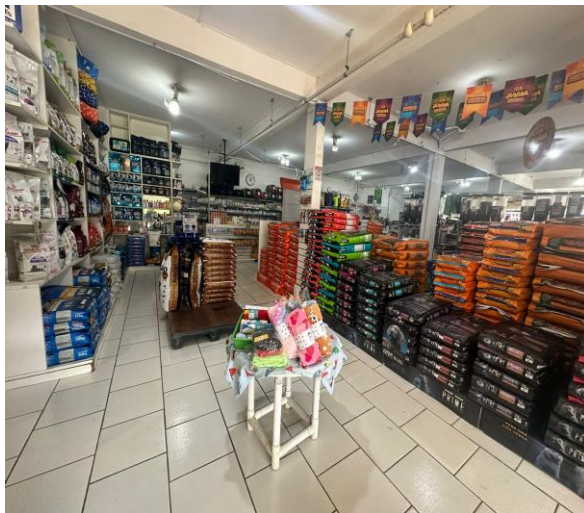
Empréstimos e financiamentos: é composto por Banco do Brasil, CEF, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil- BB giro, Banco Real e Viacredi.

Fornecedores: expõe saldo de R\$ 1,3 milhões junto a fornecedores diversos porém não foram encaminhados documentos que demonstrem o valor vencido e a vencer, tampouco sua composição.

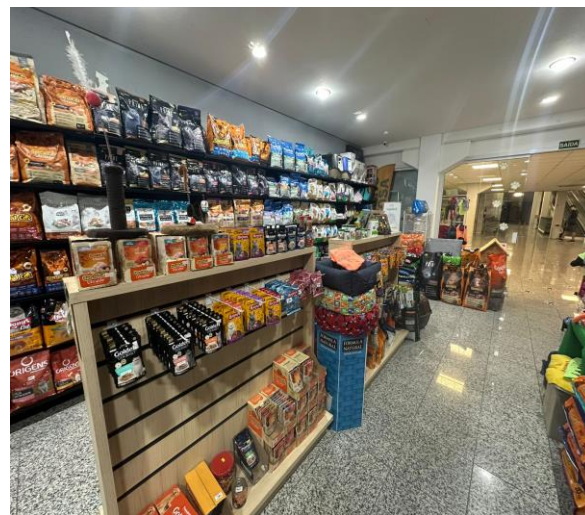
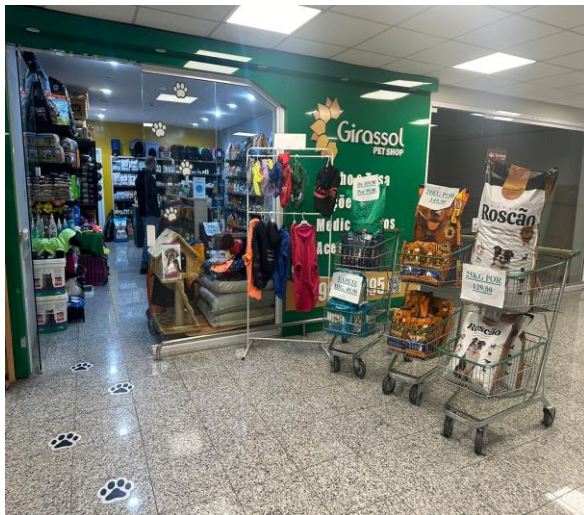
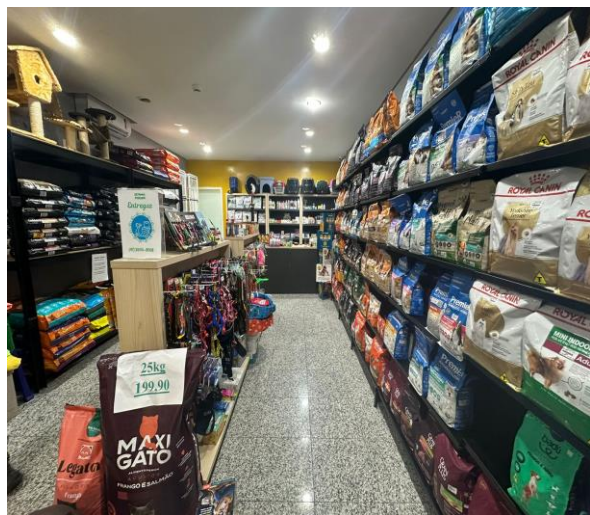




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas na matriz, localizada na Rua Werner Duwe nº 1.565, Bairro Badenfurt, Blumenau/SC, em visita técnica realizada em 26/06/2024.



Fotos capturadas na filial, localizada na Rua Dois de Setembro, 3162 - Itoupava Norte, Blumenau/SC, em visita técnica realizada em 26/06/2024.

CUMPRIMENTO DO PLANO

Abaixo, segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ está em relatório específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e no site: www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM JULHO DE 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR (Atualizado)	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	16/02/2023	Parcela única	5.849,52	5.849,52	-	-	Os pagamentos deveriam ocorrer em parcela única, e, considerando a data de homologação do plano, deveria ocorrer até 16.12.2023
Classe III - Quirografários	jan/23	jan/31	1.925.682,34	34.865,29	486.059,10	1.404.757,95	Os pagamentos iniciaram após a homologação do PRJ em 16.12.2022
Classe IV - ME e EPP	ago/23	jan/29	55.528,43	-	10.346,84	45.181,59	Os pagamentos deverão iniciar após 6 meses da homologação do plano, ou seja, a partir de 16/05/2023
TOTAL	1.987.060,30			40.714,81	496.405,95	1.449.939,54	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 1

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	31/05/2024	Débito	Crédito	30/06/2024
19	01	ATIVO	5.270.195,44	735.556,82	623.672,76	5.382.079,50
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.170.318,58	704.340,17	584.711,66	5.289.947,09
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.697,66	288.153,19	285.270,21	7.580,64
43	01.1.1.01	CAIXA	998,25	9.610,38	8.827,12	1.781,51
51	01.1.1.01.001	Caixa	998,25	9.610,38	8.827,12	1.781,51
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.699,41	278.542,81	276.443,09	5.799,13
79	01.1.1.02.004	Sicoob	3.699,41	278.542,81	276.443,09	5.799,13
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.165.620,92	416.186,98	299.441,45	5.282.366,45
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.323.391,84	327.530,52	266.474,62	4.384.447,74
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	4.323.391,84	327.530,52	266.474,62	4.384.447,74
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	482.888,70	21.435,17	6.980,36	497.343,51
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	482.888,70	21.435,17	6.980,36	497.343,51
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	36.483,24	25.986,47	25.986,47	36.483,24
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	16.721,91	16.721,91	0,00
361	01.1.2.08.004	IRPJ Estimativa Mensal	24.756,39	0,00	0,00	24.756,39
370	01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimativa Mensal	11.726,85	0,00	0,00	11.726,85
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	1.652,60	1.652,60	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	7.611,96	7.611,96	0,00
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	9.416,89	5.685,28	0,00	15.102,17
160	01.1.2.09.002	Valores a Receber Filial 01	9.416,89	5.685,28	0,00	15.102,17
426	01.1.2.10	ESTOQUES	307.499,21	35.549,54	0,00	343.048,75
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	307.499,21	35.549,54	0,00	343.048,75
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.876,86	31.216,65	38.961,10	92.132,41
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	31.166,65	31.166,65	0,00
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	31.166,65	31.166,65	0,00
711	01.2.1.02.002	Depositos Judiciais	0,00	31.166,65	31.166,65	0,00
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	12.964,57	50,00	0,00	13.014,57
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	12.964,57	50,00	0,00	13.014,57
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	12.964,57	50,00	0,00	13.014,57
817	01.2.3	IMOBILIZADO	86.912,29	0,00	7.794,45	79.117,84
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	770.154,41	0,00	0,00	770.154,41
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	88.317,70	0,00	0,00	88.317,70
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	34.782,88	0,00	0,00	34.782,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	53.473,95	0,00	0,00	53.473,95
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(683.242,12)	0,00	7.794,45	(691.036,57)
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	(69.962,11)	0,00	232,77	(70.194,88)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veiculos - Depreciação	(531.236,22)	0,00	7.044,94	(538.281,16)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(24.650,42)	0,00	187,22	(24.837,64)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(44.364,32)	0,00	329,52	(44.693,84)
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	5.397.510,04	231.274,86	376.293,21	5.542.528,39
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.427.810,72	231.274,86	376.293,21	4.572.829,07
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.876.269,47	192.835,14	323.690,03	2.007.124,36
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.876.269,47	192.835,14	323.690,03	2.007.124,36
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	1.876.269,47	192.835,14	323.690,03	2.007.124,36

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 2

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	31/05/2024	Débito	Crédito	30/06/2024
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.030.301,23	0,00	0,00	2.030.301,23
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	375.104,00	0,00	0,00	375.104,00
418	02.1.2.02.001	Emprestimos de Socios	366.304,00	0,00	0,00	366.304,00
419	02.1.2.02.003	Emprestimos de Terceiros	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	137.400,60	10.915,71	19.504,64	145.989,53
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.406,37	10.806,16	10.755,33	12.355,54
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	11.209,60	10.806,16	10.755,33	11.158,77
1294	02.1.3.01.005	Ferias a Pagar	1.196,77	0,00	0,00	1.196,77
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	102.479,27	62,04	5.757,72	108.174,95
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	96.122,93	62,04	4.861,14	100.922,03
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	6.339,70	0,00	896,58	7.236,28
1385	02.1.3.03.010	Funrural a Recolher	16,64	0,00	0,00	16,64
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	22.027,96	47,51	2.991,59	24.972,04
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	4.586,34	12,13	946,10	5.520,31
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	366,87	0,94	75,68	441,61
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	1.252,08	3,33	258,30	1.507,05
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	11.694,52	23,02	1.265,01	12.936,51
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	935,52	1,80	101,17	1.034,89
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	3.192,63	6,29	345,33	3.531,67
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	382.031,80	25.986,47	31.623,93	387.669,26
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.502,62	0,00	674,04	9.176,66
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.619,32	0,00	624,28	8.243,60
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	221,46	0,00	0,00	221,46
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	661,84	0,00	49,76	711,60
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	134.850,84	0,00	0,00	134.850,84
1546	02.1.4.02.001	IRPJ Estimativa a Pagar	91.261,99	0,00	0,00	91.261,99
1554	02.1.4.02.003	Contribuicao Social Estimativa a Pagar	43.588,85	0,00	0,00	43.588,85
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	238.678,34	25.986,47	30.949,89	243.641,76
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	164.516,04	16.721,91	18.846,06	166.640,19
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	60.939,69	7.611,96	9.944,77	63.272,50
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	13.222,61	1.652,60	2.159,06	13.729,07
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.807,62	1.537,54	1.474,61	1.744,69
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.537,54	1.537,54	940,98	940,98
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	1.537,54	1.537,54	940,98	940,98
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	270,08	0,00	533,63	803,71
1203	02.1.5.03.002	Valores a Repassar Filial 01	270,08	0,00	533,63	803,71
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	969.699,32	0,00	0,00	969.699,32
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
1953	02.3.2	RESERVAS	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
4227	02.3.2.02.006	Reserva de Incentivos Fiscais	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 3

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	31/05/2024	Débito	Crédito	30/06/2024
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUIZOS	730.125,65	0,00	0,00	730.125,65
1333	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	730.125,65	0,00	0,00	730.125,65
1724	02.3.4.01.001	Lucros Acumulados e/ou á Disposicao	730.125,65	0,00	0,00	730.125,65
2089	03	RECEITAS	1.514.456,40	47.055,24	316.335,79	1.783.736,95
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.514.456,40	47.055,24	316.335,79	1.783.736,95
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.719.931,14	0,00	316.335,79	2.036.266,93
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.719.931,14	0,00	316.335,79	2.036.266,93
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	1.719.931,14	0,00	316.335,79	2.036.266,93
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(206.593,18)	47.055,24	0,00	(253.648,42)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(21.016,33)	21.749,00	0,00	(42.765,33)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(21.016,33)	21.749,00	0,00	(42.765,33)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(185.576,85)	25.306,24	0,00	(210.883,09)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(126.432,45)	15.070,85	0,00	(141.503,30)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(10.550,07)	1.825,77	0,00	(12.375,84)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(48.594,33)	8.409,62	0,00	(57.003,95)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.088,61	0,00	0,00	1.088,61
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.142,13	0,00	0,00	1.142,13
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	134,77	0,00	0,00	134,77
2438	03.1.3.03.004	Brindes/Bonificacoes Recebidas	1.007,36	0,00	0,00	1.007,36
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(53,52)	0,00	0,00	(53,52)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(7,48)	0,00	0,00	(7,48)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(46,04)	0,00	0,00	(46,04)
2453	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	29,83	0,00	0,00	29,83
2496	03.1.4.02	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	29,83	0,00	0,00	29,83
2488	03.1.4.02.002	Resultados Positivos Em Part. Societaria	29,83	0,00	0,00	29,83
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.396.379,77	362.810,22	68.469,61	1.690.720,38
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	963.542,29	254.707,35	68.269,70	1.149.979,94
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	963.542,29	254.707,35	68.269,70	1.149.979,94
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.022.177,58	254.707,35	32.720,16	1.244.164,77
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	1.218.451,69	254.173,72	0,00	1.472.625,41
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	270,08	533,63	0,00	803,71
2805	04.1.4.01.005	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	2.511,19	0,00	0,00	2.511,19
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(12.212,70)	0,00	1.113,31	(13.326,01)
2807	04.1.4.01.008	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(795,40)	0,00	0,00	(795,40)
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(83.306,39)	0,00	16.721,91	(100.028,30)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(8.261,11)	0,00	1.641,02	(9.902,13)
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(38.051,18)	0,00	7.558,64	(45.609,82)
2297	04.1.4.01.013	(-)Mercadorias Transferidas	(53.069,06)	0,00	5.685,28	(58.754,34)
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(3.359,54)	0,00	0,00	(3.359,54)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	(58.635,29)	0,00	35.549,54	(94.184,83)
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(58.635,29)	0,00	35.549,54	(94.184,83)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	432.837,48	108.102,87	199,91	540.740,44
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	417.312,04	105.884,23	199,91	522.996,36
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	82.546,06	14.263,56	122,65	96.686,97
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	64.917,78	12.052,45	87,50	76.882,73
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	48,08	0,00	0,00	48,08
2984	04.2.1.01.004	Férias	7.173,76	1.265,01	23,02	8.415,75
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	5.678,51	946,10	12,13	6.612,48
2952	04.2.1.01.011	Indenizacao Aviso Previo	2.231,26	0,00	0,00	2.231,26
2958	04.2.1.01.018	Auxilio Alimentação	2.496,67	0,00	0,00	2.496,67
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.223,61	4.736,67	12,36	30.947,92
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	17.221,37	3.059,61	0,00	20.280,98
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	5.682,83	896,58	0,00	6.579,41
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	454,23	75,68	0,94	528,97
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	1.550,18	258,30	3,33	1.805,15
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	298,01	101,17	1,80	397,38

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 4

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	31/05/2024	Débito	Crédito	30/06/2024
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	1.016,99	345,33	6,29	1.356,03
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	308.542,37	86.884,00	64,90	395.361,47
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	26.564,00	12.795,00	0,00	39.359,00
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	638,60	132,94	0,00	771,54
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	10.020,33	940,98	64,90	10.896,41
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	2.600,41	1.570,39	0,00	4.170,80
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	965,30	45,00	0,00	1.010,30
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	551,50	16,90	0,00	568,40
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	4.509,41	0,00	0,00	4.509,41
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	36.240,50	2.268,07	0,00	38.508,57
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	25.153,06	7.794,45	0,00	32.947,51
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	8.114,00	566,06	0,00	8.680,06
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	12.337,79	720,00	0,00	13.057,79
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	28.236,20	1.350,00	0,00	29.586,20
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	123.702,40	50.321,01	0,00	174.023,41
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	3.548,30	876,81	0,00	4.425,11
3298	04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	560,00	0,00	0,00	560,00
3336	04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	227,23	0,00	0,00	227,23
3344	04.2.1.03.027	Pedagogias	264,54	62,80	0,00	327,34
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	5.253,27	396,95	0,00	5.650,22
3409	04.2.1.03.034	Seguros	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70
3417	04.2.1.03.035	Material de Embalagem	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00
3410	04.2.1.03.036	Despesas Legais e Cartorio	2.245,86	2.026,64	0,00	4.272,50
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	3.359,54	0,00	0,00	3.359,54
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	153,43	0,00	0,00	153,43
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	14.983,01	2.218,64	0,00	17.201,65
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	14.983,01	2.218,64	0,00	17.201,65
3492	04.2.3.01.004	Descontos Concedidos	100,00	0,00	0,00	100,00
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	1.560,47	61,10	0,00	1.621,57
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	11.301,59	2.157,54	0,00	13.459,13
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	22,69	0,00	0,00	22,69
3488	04.2.3.01.011	Tarifas Cartão Credito	1.998,26	0,00	0,00	1.998,26
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	542,43	0,00	0,00	542,43
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	386,24	0,00	0,00	386,24
3530	04.2.4.01.001	IOF	8,24	0,00	0,00	8,24
3532	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	378,00	0,00	0,00	378,00
3581	04.2.4.02	MULTAS TRIBUTARIAS	156,19	0,00	0,00	156,19
3603	04.2.4.02.002	Multas/Fiscais/Punitivas	156,19	0,00	0,00	156,19
4162	06	RESUMO	(9.237,97)	1.376.697,14	1.384.771,37	(67.432,32)
4170	07	ATIVO	5.270.195,44	735.556,82	623.672,76	5.382.079,50
4189	08	PASSIVO	5.397.510,04	231.274,86	376.293,21	5.542.528,39
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	118.076,63	47.055,24	316.335,79	93.016,57
4200	09.01	RECEITAS	1.514.456,40	47.055,24	316.335,79	1.783.736,95
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(1.396.379,77)	362.810,22	-68.469,61	(1.690.720,38)

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 5

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2024 a 30/06/2024

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952

Assinado de forma digital
por GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2024.07.29 19:11:33
-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 SC

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 1

CNPJ : 80.162.019/0006-88

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	31/05/2024	Débito	Crédito	30/06/2024
19	01	ATIVO	285.534,57	28.576,22	602,95	313.507,84
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	285.534,57	28.576,22	602,95	313.507,84
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.358,09	0,00	0,00	1.358,09
43	01.1.1.01	CAIXA	1.358,09	0,00	0,00	1.358,09
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.358,09	0,00	0,00	1.358,09
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	284.176,48	28.576,22	602,95	312.149,75
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	253.322,82	27.439,64	0,00	280.762,46
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	253.322,82	27.439,64	0,00	280.762,46
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	97,44	0,00	0,00	97,44
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	97,44	0,00	0,00	97,44
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	602,95	602,95	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	602,95	602,95	0,00
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	270,08	533,63	0,00	803,71
161	01.1.2.09.001	Valores a Receber Matriz	270,08	533,63	0,00	803,71
426	01.1.2.10	ESTOQUES	30.486,14	0,00	0,00	30.486,14
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.486,14	0,00	0,00	30.486,14
1163	02	PASSIVO	28.231,28	8.800,02	15.899,70	35.330,96
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.231,28	8.800,02	15.899,70	35.330,96
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	809,93	0,00	0,00	809,93
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	809,93	0,00	0,00	809,93
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	809,93	0,00	0,00	809,93
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.446,27	2.570,29	3.984,69	6.860,67
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.628,45	1.628,45	2.454,52	2.454,52
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.628,45	1.628,45	2.454,52	2.454,52
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.543,07	941,79	1.121,88	1.723,16
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	0,00	819,00	819,00	0,00
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	1.543,07	122,79	302,88	1.723,16
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.274,75	0,05	408,29	2.682,99
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	639,55	0,00	127,91	767,46
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	51,16	0,00	10,23	61,39
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	184,19	0,01	36,84	221,02
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	1.023,28	0,02	170,55	1.193,81
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	81,86	0,00	13,64	95,50
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	294,71	0,02	49,12	343,81
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.558,19	6.229,73	6.229,73	12.558,19
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.558,19	6.229,73	6.229,73	12.558,19
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	12.558,19	4.361,29	4.361,29	12.558,19
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	0,00	1.535,15	1.535,15	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	0,00	333,29	333,29	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.416,89	0,00	5.685,28	15.102,17
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	9.416,89	0,00	5.685,28	15.102,17
1202	02.1.5.03.001	Valores a Repassar Matriz	9.416,89	0,00	5.685,28	15.102,17
2089	03	RECEITAS	113.838,23	6.229,73	27.439,64	135.048,14
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	112.310,71	6.229,73	27.439,64	133.520,62
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	144.926,22	0,00	27.439,64	172.365,86
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	144.926,22	0,00	27.439,64	172.365,86
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	144.926,22	0,00	27.439,64	172.365,86
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(32.615,51)	6.229,73	0,00	(38.845,24)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(32.615,51)	6.229,73	0,00	(38.845,24)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(23.209,63)	4.361,29	0,00	(27.570,92)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(1.677,81)	333,29	0,00	(2.011,10)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(7.728,07)	1.535,15	0,00	(9.263,22)
2635	03.3	RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS	1.527,52	0,00	0,00	1.527,52
4235	03.3.1	IDENIZACOES TRABALHISTAS	1.527,52	0,00	0,00	1.527,52

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 2

CNPJ : 80.162.019/0006-88

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	31/05/2024	Débito	Crédito	30/06/2024
4243	03.3.1.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.527,52	0,00	0,00	1.527,52
4251	03.3.1.01.001	Indenizacao Trabalhista	1.527,52	0,00	0,00	1.527,52
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	101.926,17	9.582,18	1.171,63	110.336,72
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	80.661,60	5.685,28	1.136,58	85.210,30
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	80.661,60	5.685,28	1.136,58	85.210,30
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	50.883,30	5.685,28	1.136,58	55.432,00
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	53.069,06	5.685,28	0,00	58.754,34
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(1.257,91)	0,00	602,95	(1.860,86)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	11,96	0,00	0,00	11,96
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	55,09	0,00	0,00	55,09
2297	04.1.4.01.013	(-)Mercadorias Transferidas	(270,08)	0,00	533,63	(803,71)
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(724,82)	0,00	0,00	(724,82)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	29.778,30	0,00	0,00	29.778,30
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	29.778,30	0,00	0,00	29.778,30
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	21.264,57	3.896,90	35,05	25.126,42
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.264,57	3.896,90	35,05	25.126,42
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	16.515,01	2.958,66	35,02	19.438,65
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	12.896,77	2.660,20	35,00	15.521,97
2984	04.2.1.01.004	Férias	1.363,54	170,55	0,02	1.534,07
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	1.022,66	127,91	0,00	1.150,57
3328	04.2.1.01.013	Vale-Transporte	532,04	0,00	0,00	532,04
2958	04.2.1.01.018	Auxilio Alimentação	700,00	0,00	0,00	700,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.024,74	938,24	0,03	4.962,95
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	3.196,25	648,32	0,00	3.844,57
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	887,87	180,09	0,00	1.067,96
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	81,80	10,23	0,00	92,03
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	294,49	36,84	0,01	331,32
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	(94,71)	13,64	0,00	(81,07)
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	(340,96)	49,12	0,02	(291,86)
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	724,82	0,00	0,00	724,82
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	724,82	0,00	0,00	724,82
4162	06	RESUMO	269.215,35	53.188,15	45.113,92	302.888,30
4170	07	ATIVO	285.534,57	28.576,22	602,95	313.507,84
4189	08	PASSIVO	28.231,28	8.800,02	15.899,70	35.330,96
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.912,06	6.229,73	27.439,64	24.711,42
4200	09.01	RECEITAS	113.838,23	6.229,73	27.439,64	135.048,14
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(101.926,17)	9.582,18	-1.171,63	(110.336,72)

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ

IMME:0209964995

2

Assinado de forma digital
por GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ

IMME:02099649952

Dados: 2024.07.29 19:10:18
-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 SC