



medeiros²
administração judicial

AGROPECUÁRIA GIRASSOL EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0319037-43.2018.8.24.0008

64º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Setembro e outubro 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 setembro/2024 e outubro/24 foram recebidas pela administração judicial, **com atraso, em 11/11/2024 e 02/12/2024**. O retorno da recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 22/11/2024 e 09/12/2024 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

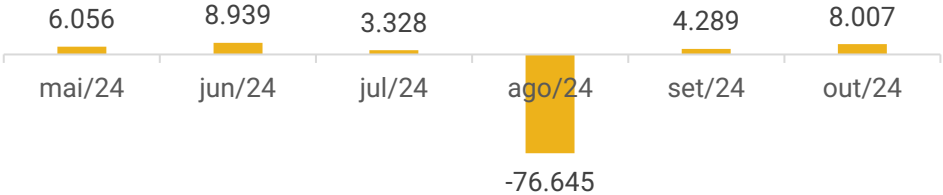


16/02/2025 - Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



A Recuperanda finalizou outubro/2024 com **R\$ 8 mil em disponibilidades** advindo dos saldos em espécie e das contas bancárias, contudo, os saldos não foram ratificados devido à ausência de documentos complementares.

Disponibilidades em Caixa (R\$)



A Recuperanda deveria iniciar os pagamentos em janeiro/23, porém até novembro/24 foram adimplidos R\$ 40.714,81, sendo R\$ 5.849,52 com credores da classe I e R\$ 34.865,29 na classe III. O total em atraso é de R\$ 620.491,44 relativo as parcelas de outubro/23 à novembro/24 das classes III e IV.

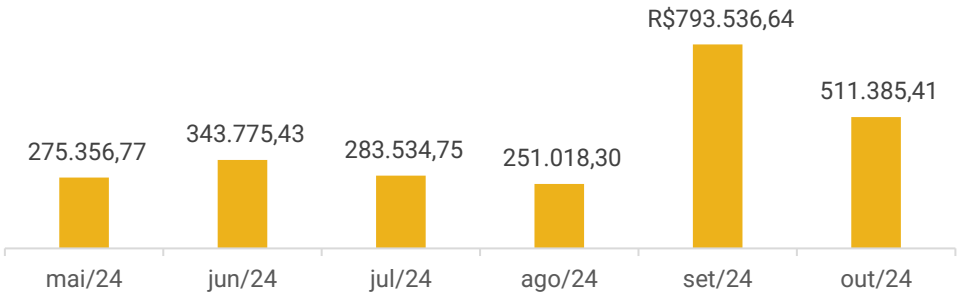
Cumprimento do PRJ



36%

A Recuperanda faturou, em outubro/2024, **R\$ 511,3 mil** advindo da venda de produtos, retração de 36% (R\$ 282,1 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento (R\$)



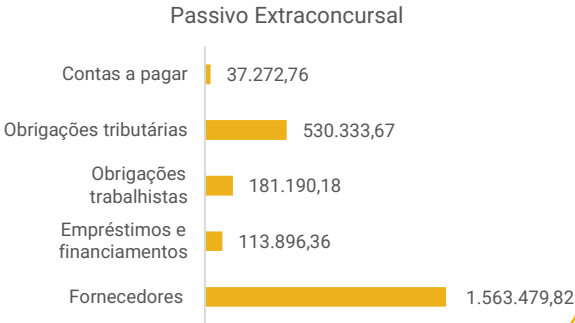
O quadro de colaboradores da Agrogirassol é composto por **8 colaboradores**. Os salários correntes e FGTS foram pagos, porém, o INSS está em atraso e há saldos de encargos em aberto



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\$ 2,4 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 2,4 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 1,5 milhões).





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.

AGROPECUÁRIA GIRASSOL EIRELI
80.162.019-0001-73

ADELMO MARANGONI
100%

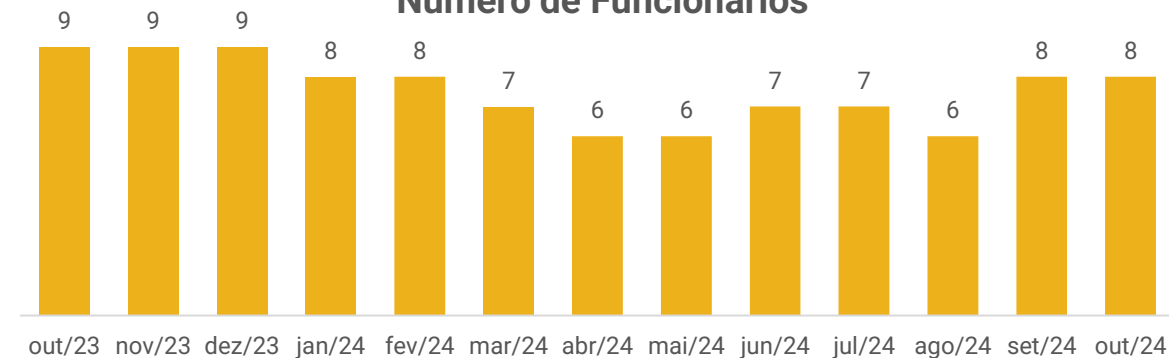
Últimas alterações societárias:

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

Em setembro a Recuperanda realizou duas demissões finalizando e em outubro não ocorreram movimentações, assim, o período encerra com 8 colaboradores ativos sendo 06 na matriz e 02 na filial.

O custo da folha de pagamentos totalizou R\$ 26.746,27 em setembro e R\$ 25.262,85 em outubro. Os salários correntes e FGTS foram pagos, porém, o INSS está em atraso e há saldos de encargos em aberto.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	ago/24	set/24	out/24
Resultado do período	42.787	72.157	25.478
Depreciação	7.794	7.552	7.552
Fluxo de caixa de Atividades Operacionais	50.582	79.710	33.030
Valores Recebidos de cliente	11.297	-454.483	-145.970
Estoque	-115.850	386.278	-19.241
Adiantamentos	-34.354	-75.512	-48.169
Operações entre filiais	-7.191	-6.845	-5.777
Contas a pagar	7.191	6.845	7.188
Tributos a compesar	-	-	-
Pagamento a fornecedores	-6.978	36.818	154.853
Pagamento de impostos e taxas	16.077	54.637	52.454
Pagamento de salários a colaboradores	5.854	10.326	14.514
Depósitos judiciais	-	-22.161	-
Disponibilidades líquidas geradas atividades operacionais	-79.923	-7.749	3.769
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	-79.973	-7.799	3.719
Disponibilidades no início do período	3.328	12.088	4.289
Disponibilidades no final do período	-76.645	4.289	8.007

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

Em setembro o caixa operacional restou negativo em R\$ 7,7 mil, em virtude, especialmente, das vendas à prazo (R\$ 454,4 mil). Os principais impactos positivos se devem a utilização dos estoques de mercadorias (R\$ 386,2 mil) e resultado do período (R\$ 72,1 mil).

Em outubro as compras à prazo com fornecedores (R\$ 154,8 mil) e adimplência parcial de impostos (R\$ 52,4 mil) geraram resultado operacional positivo de R\$ 3,7 mil. Os maiores impactos negativos se devem a vendas à prazo (R\$ 145,9 mil) e adiantamentos, principalmente, junto a fornecedores (R\$ 48,1 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 negativa em R\$ 7,7 mil e R\$ 3,7 mil, respectivamente, assim ao final do período, o montante em caixa e nos bancos era de **R\$ 4.288,72 e R\$ 8.007,70**. Os extratos bancários, embora solicitados, não foram enviados e o valor em caixa não foi atestado.

Salienta-se que ocorreram retificações nas demonstrações de agosto/24, todavia, os documentos ajustados não foram enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MATRIZ

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	5.466.286	5.605.961	5.840.599
Disponibilidades	10.729	2.931	6.650
Clientes	4.346.602	4.774.636	4.893.255
Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
Adiantamentos	531.129	606.641	654.810
Tributos a compensar	43.034	66.395	105.509
Operações entre filiais	27.695	34.540	40.317
Estoques	501.155	114.877	134.118
Ativo Não Circulante	76.644	91.302	83.800
Realizável a longo prazo	-	22.161	22.161
Depósitos judiciais	-	22.161	22.161
Investimentos	13.115	13.165	13.215
Imobilizado	63.529	55.976	48.424
Total do Ativo	5.542.929	5.697.263	5.924.399
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	4.638.478	4.740.348	4.961.793
Fornecedores	2.041.390	2.078.208	2.233.061
Empréstimos e financiamentos	2.030.301	2.030.301	2.030.301
Obrigações trabalhistas	154.779	165.196	177.922
Obrigações tributárias	410.685	465.322	517.775
Contas a pagar	1.321	1.321	2.733
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	5.608.177	5.710.048	5.931.492

Clientes: a rubrica apresentou crescimento de 10% em setembro e 2% em outubro devido ao maior volume de novas vendas (R\$ 767 mil e R\$ 502,1 mil) em relação aos recebimentos de vendas à prazo (R\$ 339 mil e R\$ 383,1 mil), contudo, o livro razão demonstra de forma genérica as movimentações impedindo verificar a composição.

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\$ 654 mil e 13º salário de R\$ 763,76. Os novos adiantamentos a fornecedores, principalmente junto a Agro veterinária Timbó Ltda de R\$ 15,4 mil e Mondini Comércio de R\$ 10,1 mil em setembro, e, Basso Pancote de R\$ 10,5 mil em outubro, resultam no crescimento da rubrica. Salienta-se que fora questionado a recuperanda a que se referem os adiantamentos com Agropecuária Girassol Ltda de R\$ 900,00 ocorridos em setembro, contudo não foi respondido, sendo **este ponto será retomado no próximo relatório.**

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, assim não foi possível atestar o saldo da rubrica e verificar a composição.

Operação entre filiais: contempla, transferências de mercadorias entre a matriz e a filial evoluindo R\$ 6,8 mil e R\$ 5,7 mil, respectivamente.

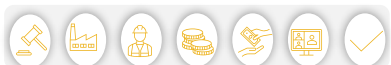
Estoques: demonstrou retração de 77% e aumento de 17%, devido ao estoque de mercadorias para revenda. A empresa não faz o controle de estoques mensalmente e não informou se o saldo representa a realidade, tampouco enviou relatório de controle de estoque. Ressalta-se que ocorreram ajustes na conta em agosto, sem qualquer manifestação por parte da empresa **sendo este ponto retomado no próximo relatório.**

Depósitos judiciais: referem-se a bloqueios judiciais de R\$ 22,1 mil ocorrido em setembro, sem maiores explicações.

Fornecedores: demonstrou crescimento de R\$ 36,8 mil em setembro e R\$ 154,8 mil em outubro devido ao volume de compras à prazo (R\$ 293,6 mil e R\$ 407,9 mil) ter sido superior aos pagamentos (R\$ 256,8 mil e R\$ 253,1 mil). As maiores compras à prazo nos meses de setembro e outubro foram em face de Agristar do Brasil Ltda e FBA – Força Brasil Agrícola. 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 nos meses analisado.

Contas a pagar: representa, valores a repassar a filial, fatura de energia elétrica e telefonia. Demonstrou movimento apenas em outubro devido a contabilização e pagamento de fatura de energia elétrica de R\$ 1,4 mil e de telefonia de R\$ 1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FILIAL

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	375.744	402.193	429.447
Disponibilidades	1.358	1.358	1.358
Clientes	342.481	368.930	396.282
Adiantamentos	97	97	-
Operações entre filiais	1.321	1.321	1.321
Estoques	30.486	30.486	30.486
Total do Ativo	375.744	402.193	429.447

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	50.271	57.026	64.493
Fornecedores	810	810	810
Obrigações trabalhistas	9.208	9.117	10.808
Obrigações tributárias	12.558	12.558	12.558
Contas a pagar	27.695	34.540	40.317
Total do Passivo	50.271	57.026	64.493

Clientes: demonstrou aumento de R\$ 26,4 mil e R\$ 27,3 mil, respectivamente em razão das vendas à 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 que recorrentemente são registradas vendas à prazo, porém não ocorre nenhum recebimento, e quando questionada, a empresa não se manifestou.

Adiantamentos: representa, exclusivamente, adiantamentos a fornecedores de R\$ 97,44, relativo a FGTS rescisório de “Daniel Ma” a qual foi baixado em outubro sem maiores explicações.

Operações entre filiais: compreende as transferências de mercadorias da matriz para a filial no valor de R\$ 1.321,38.

Estoques: é composto por mercadoria para revenda sem movimentos em setembro e outubro. Salienta-se que, apesar da conta não apresentar movimento, ocorreram vendas de mercadorias no período 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 no período.

Contas a pagar: demonstra os valores a serem repassados pela filial a matriz ocorrendo movimentação de R\$ 6,8 mil em setembro e R\$ 5,7 mil em outubro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

Demonstração de Resultado do Exercício	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Bruta	251.018	793.537	511.385	4.049.115
Deduções da receita bruta	-27.192	-46.982	-76.764	-480.821
Receita líquida	223.826	746.555	434.621	3.568.295
Custo do produto vendido	-95.143	-587.805	-303.146	-2.356.861
Resultado operacional bruto	128.683	158.750	131.475	1.211.434
<i>Margem bruta</i>	<i>57%</i>	<i>21%</i>	<i>30%</i>	<i>34%</i>
Despesas operacionais	-83.793	-84.638	-103.480	-918.579
Lucro antes resultado financeiro	45.297	74.112	27.995	293.283
Receitas financeiras	80,02	-4	1	1.738
Despesas financeiras	-2.589	-1.951	-2.518	-25.892
Resultado líquido do exercicio	42.787	72.157	25.478	232.509
<i>Margem líquida</i>	<i>19%</i>	<i>10%</i>	<i>6%</i>	<i>7%</i>

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

Abaixo segue distribuição da receita entre matriz e filial:

Empresa	ago/24	set/24	out/24
Matriz	222.144,00	767.087,44	484.033,90
Filial	28.874,30	26.449,20	27.351,51
Total	251.018,30	793.536,64	511.385,41

Receita bruta: o faturamento apresentou crescimento expressivo de 216%, chegando a R\$ 793,5 mil em setembro e retração de 36% em outubro. Em virtude da recuperanda fornecer produtos utilizados na produção agrícola, a empresa passa por períodos sazonais de safra e entressafra.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre vendas de R\$ 46,9 mil em setembro e de R\$ 44,5 mil em outubro. Além de devoluções de vendas de R\$ 26,3 mil em outubro.

Custos das mercadorias vendidas: consumiram 79% e 70% da receita líquida, respectivamente, e, compreendem insumos, fretes e impostos. A evolução nos custos em setembro está relacionada a compra de mercadorias para revenda e apuração de custo das mercadorias vendidas e o encolhimento em outubro pela apuração do custo das mercadorias vendidas.

Despesas Operacionais: engloba despesas trabalhistas com salários e encargos, além de despesas administrativas relativas a operação da empresa. As maiores despesas no mês de setembro se devem aos serviços de terceiros (R\$ 27,1 mil), salários (R\$ 16,6 mil) e propaganda/ publicidade (R\$ 8,4 mil). Em outubro evidencia-se serviços de terceiros (R\$ 25,1 mil), salários (R\$ 16,5 mil) e comissões sobre vendas (R\$ 9 mil) . As despesas se mantiveram estáveis com crescimento inferior a 1% em setembro. Em outubro o crescimento se deu pelas comissões sobre vendas que saíram de R\$ 150,00 no mês anterior para R\$ 9 mil, e, despesas indedutíveis que foram de R\$ 2,4 mil para R\$ 6,7 mil.

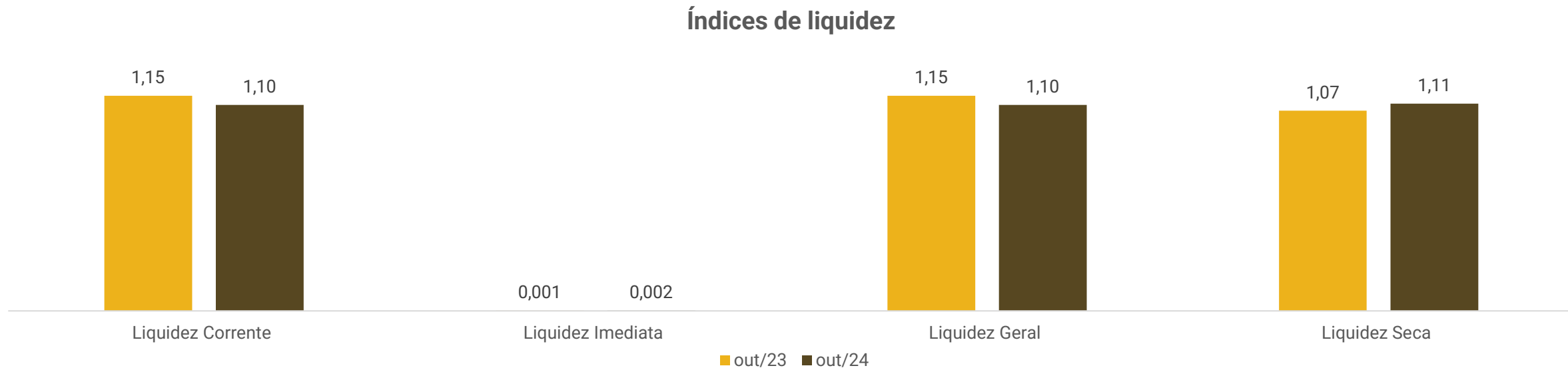
Resultado financeiro: a receitas com impostos sobre receitas e descontos obtidos foram insuficientes frente as despesas com juros de mora e tarifas bancárias, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 1.954,62 em setembro e R\$ 2.517,59 em outubro.

Resultado: apesar das oscilações da receita, os custos e despesas se mantiveram inferiores, gerando lucro de R\$ 72.157,35 e R\$ 25.477,75, respectivamente. O ano de 2024 acumula saldo positivo de R\$ 232.508,91.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

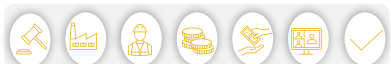


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

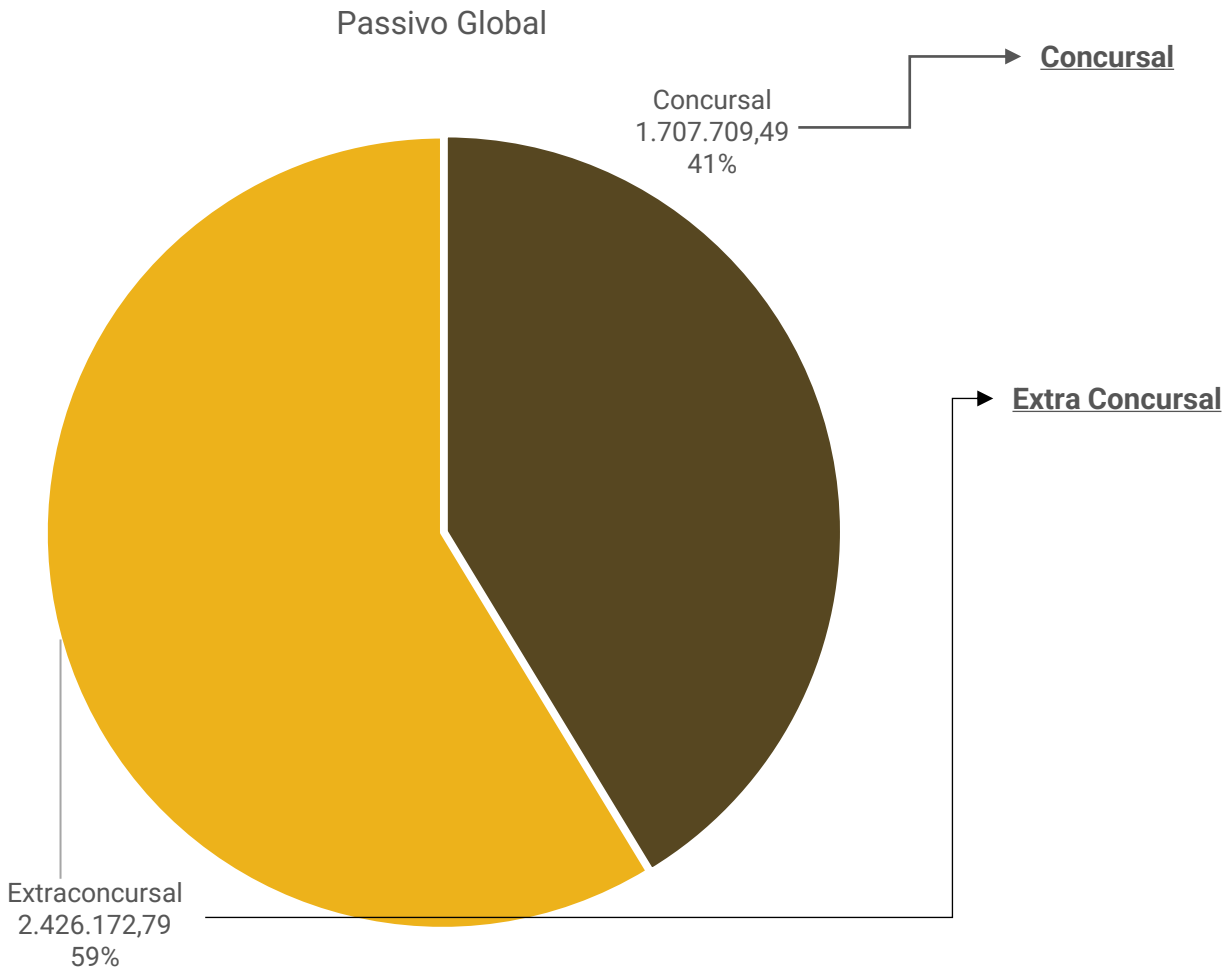
Nos períodos analisados a Agrogirassol apresenta capacidade de pagamento considerando os índices de liquidez Corrente, Seca e Geral. Além disso, destaca-se que a recuperanda possui dentre seus ativos totais, R\$ 1,10 para cada R\$ 1,00 dividas totais ao final de outubro/24.

Em relação a 2023 observa-se estabilidade no cenário da recuperanda, demonstrando, portanto, que possuem capacidade de honrar com suas obrigações.

Salienta-se que as demonstrações contábeis apresentam inconsistências em alguns saldos e, há montantes que pendem ajustes, o que pode causar distorções dos índices.



Passivo global de R\$ 4.133.882,28



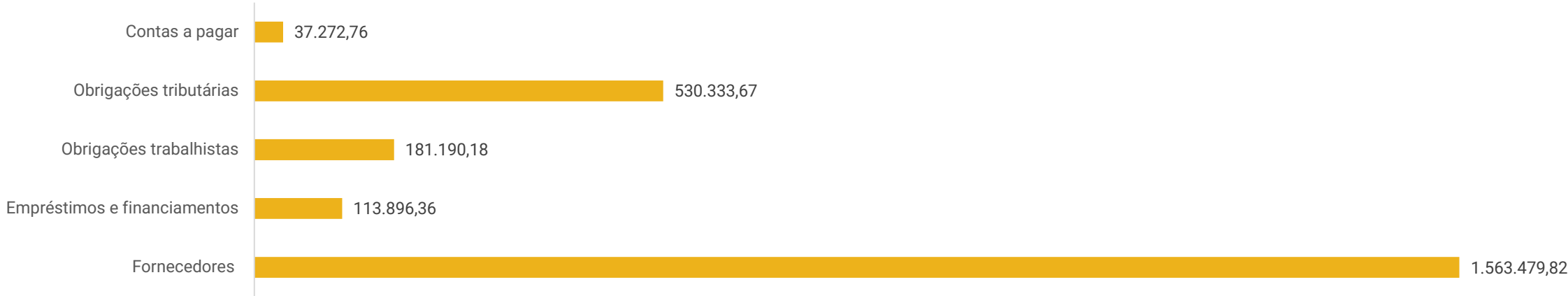
Natureza	Quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	3	5.849,52
Quirografário	45	1.661.536,98
ME/EPP	7	40.322,99
Total	55	1.707.709,49

O endividamento extraconcursal da Recuperanda, em outubro/2024, soma **R\$ 2.426.172,79**, com destaque para fornecedores, com montante de R\$ 1,5 milhão.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal

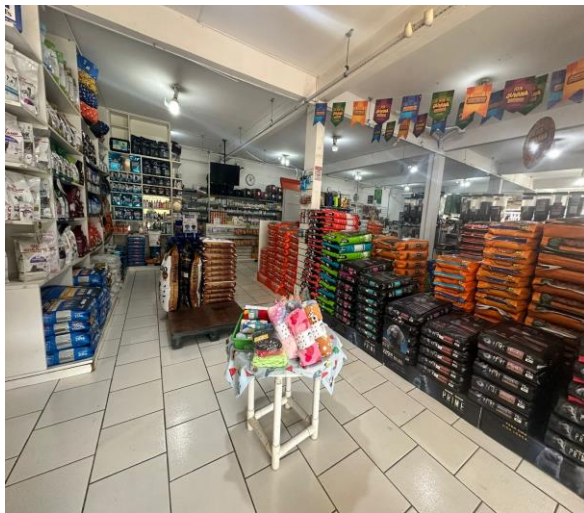


- Contas a pagar:** contempla valores a transferir entre filial e matriz (R\$ 37.272,76).
- Obrigações tributárias:** O Passivo Tributário somou R\$ 530.333,67, com destaque para o ICMS de R\$ 218,3 mil e COFINS de R\$ 79,2 mil. A Recuperanda vêm recolhendo os impostos parcialmente e, em forma de compensação, quando possível. Todo o montante encontra-se aberto.
- Obrigações trabalhistas:** compreende, salários a pagar, encargos sociais e provisões trabalhistas. Os salários correntes e FGTS foram pagos, porém, o INSS está em atraso e há saldos antigos de encargos 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\$ 1,4 milhões junto a fornecedores diversos porém não foram encaminhados documentos que demonstrem o valor vencido e a vencer, tampouco sua composição.

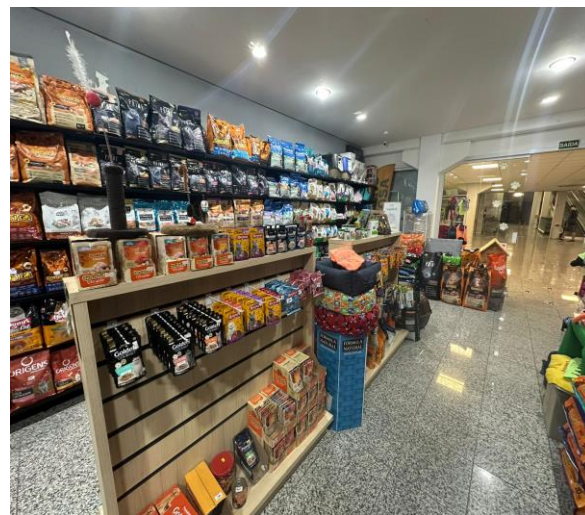
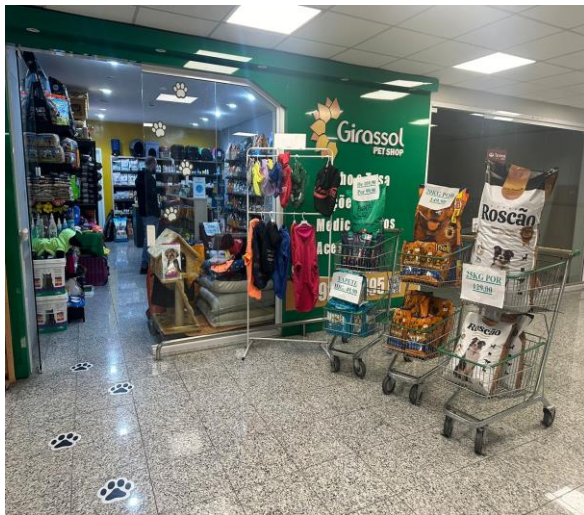
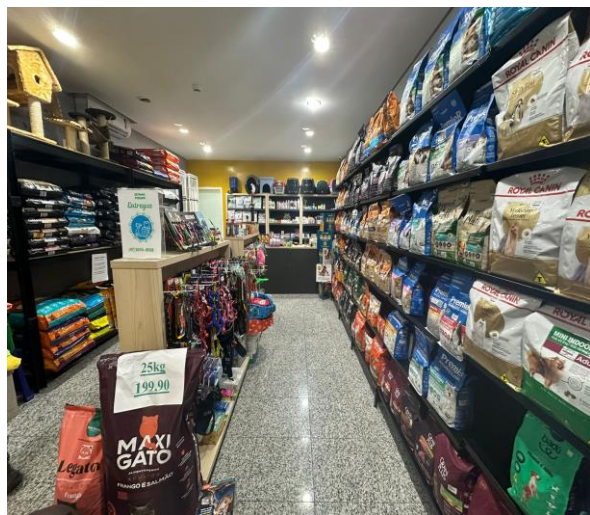




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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.

Salienta-se que apesar de inúmeras tentativas, a recuperanda não se dispôs a realizar reunião virtual para atualizações acerca da operação.



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 NOVEMBRO DE 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR (Atualizado)	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	5.849,52	jan/23	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	1.661.536,48	jan/23	jan/31	1.925.682,34	34.865,29	606.698,34	1.284.118,71	Os pagamentos iniciaram após a homologação do PRJ em 16.12.2022
Classe IV - ME e EPP	40.322,99	ago/23	jan/29	55.528,43	-	13.793,10	41.735,34	Os pagamentos deverão iniciar após 6 meses da homologação do plano, ou seja, a partir de 16/05/2023
TOTAL	1.707.708,99			1.987.060,30	40.714,81	620.491,44	1.325.854,05	

A recuperanda requereu nos autos a designação de nova assembleia geral de credores, para deliberação acerca de alteração nas condições de pagamento. A nova proposta foi apresentada nos autos, no evento 486, contudo, desacompanhada de demonstração de viabilidade e laudo econômico financeiro e de avaliação de bens, que fora solicitado pela Administração Judicial.

Diante disto, em decisão datada de 11/12/2024, o juízo determinou a derradeira intimação da Recuperanda para que apresente a documentação pertinente, bem como para esclarecer a razão do atraso no pagamento dos créditos quirografários e justificar o motivo de ainda não ter iniciado o pagamento da Classe IV – ME e EPP.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro e outubro/2024

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 1

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	31/08/2024	Débito	Crédito	30/09/2024
19	01	ATIVO	5.542.929,32	1.308.991,98	1.154.658,31	5.697.262,99
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.466.285,81	1.268.077,70	1.128.402,96	5.605.960,55
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	10.729,42	366.726,59	374.525,38	2.930,63
43	01.1.1.01	CAIXA	3.474,20	7.120,54	9.421,23	1.173,51
51	01.1.1.01.001	Caixa	3.474,20	7.120,54	9.421,23	1.173,51
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.255,22	359.606,05	365.104,15	1.757,12
79	01.1.1.02.004	Sicoob	7.255,22	359.606,05	365.104,15	1.757,12
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.455.556,39	901.351,11	753.877,58	5.603.029,92
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.346.601,89	767.087,44	339.053,19	4.774.636,14
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	4.346.601,89	767.087,44	339.053,19	4.774.636,14
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	531.129,42	87.649,09	12.137,30	606.641,21
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	530.365,66	86.372,34	10.860,55	605.877,45
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	763,76	0,00	0,00	763,76
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	1.276,75	1.276,75	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	43.034,09	39.769,73	16.408,98	66.394,84
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	11.305,72	11.305,72	0,00
361	01.1.2.08.004	IRPJ Estimativa Mensal	27.407,42	16.647,61	0,00	44.055,03
370	01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimativa Mensal	15.626,67	6.713,14	0,00	22.339,81
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	910,31	910,31	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	4.192,95	4.192,95	0,00
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	27.695,19	6.844,85	0,00	34.540,04
160	01.1.2.09.002	Valores a Receber Filial 01	27.695,19	6.844,85	0,00	34.540,04
426	01.1.2.10	ESTOQUES	501.154,76	0,00	386.278,11	114.876,65
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	501.154,76	0,00	386.278,11	114.876,65
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.643,51	40.914,28	26.255,35	91.302,44
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	40.864,28	18.702,86	22.161,42
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	40.864,28	18.702,86	22.161,42
711	01.2.1.02.002	Depositos Judiciais	0,00	40.864,28	18.702,86	22.161,42
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	13.114,57	50,00	0,00	13.164,57
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	13.114,57	50,00	0,00	13.164,57
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	13.114,57	50,00	0,00	13.164,57
817	01.2.3	IMOBILIZADO	63.528,94	0,00	7.552,49	55.976,45
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	(706.625,47)	0,00	7.552,49	(714.177,96)
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	(70.660,42)	0,00	232,77	(70.893,19)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(552.371,04)	0,00	7.044,94	(559.415,98)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(25.212,08)	0,00	187,22	(25.399,30)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(45.352,88)	0,00	87,56	(45.440,44)
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	5.608.176,91	285.950,38	387.821,10	5.710.047,63
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.638.477,59	285.950,38	387.821,10	4.740.348,31
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.041.390,35	256.878,61	293.696,33	2.078.208,07

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 2

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	31/08/2024	Débito	Crédito	30/09/2024
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.041.390,35	256.878,61	293.696,33	2.078.208,07
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	2.041.390,35	256.878,61	293.696,33	2.078.208,07
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	154.779,46	12.662,79	23.078,98	165.195,65
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.582,62	9.582,62	12.440,98	12.440,98
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	9.582,62	9.582,62	12.440,98	12.440,98
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	118.446,70	1.145,91	6.870,75	124.171,54
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	111.908,22	62,04	5.798,07	117.644,25
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	6.521,84	1.083,87	1.072,68	6.510,65
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	26.263,14	1.934,26	3.767,25	28.096,13
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	6.947,51	0,00	1.194,53	8.142,04
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	555,78	0,00	95,53	651,31
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	2.105,17	0,00	326,10	2.431,27
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	12.309,48	1.429,63	1.589,89	12.469,74
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	984,71	114,34	127,16	997,53
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	3.360,49	390,29	434,04	3.404,24
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	410.685,17	16.408,98	71.045,79	465.321,98
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.217,60	0,00	699,75	10.917,35
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.284,54	0,00	699,75	9.984,29
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	711,60	0,00	0,00	711,60
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	141.401,69	0,00	23.360,75	164.762,44
1546	02.1.4.02.001	IRPJ Estimativa a Pagar	93.913,02	0,00	16.647,61	110.560,63
1554	02.1.4.02.003	Contribuicao Social Estimativa a Pagar	47.488,67	0,00	6.713,14	54.201,81
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	259.065,88	16.408,98	46.985,29	289.642,19
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	178.682,67	11.305,72	28.053,16	195.430,11
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	66.050,92	4.192,95	15.555,19	77.413,16
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	14.332,29	910,31	3.376,94	16.798,92
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
1203	02.1.5.03.002	Valores a Repassar Filial 01	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
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
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

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 3

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	31/08/2024	Débito	Crédito	30/09/2024
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	2.206.470,51	40.942,59	767.087,44	2.932.615,36
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.206.470,51	40.942,59	767.087,44	2.932.615,36
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.509.101,35	0,00	767.087,44	3.276.188,79
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.509.101,35	0,00	767.087,44	3.276.188,79
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	2.509.101,35	0,00	767.087,44	3.276.188,79
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(303.829,30)	40.938,87	0,00	(344.768,17)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(51.592,33)	0,00	0,00	(51.592,33)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(51.592,33)	0,00	0,00	(51.592,33)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(252.236,97)	40.938,87	0,00	(293.175,84)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(168.327,68)	23.789,59	0,00	(192.117,27)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(14.967,59)	3.059,06	0,00	(18.026,65)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(68.941,70)	14.090,22	0,00	(83.031,92)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.168,63	3,72	0,00	1.164,91
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.222,15	0,00	0,00	1.222,15
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	214,79	0,00	0,00	214,79
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)	3,72	0,00	(57,24)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(7,48)	0,52	0,00	(8,00)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(46,04)	3,20	0,00	(49,24)
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	1.995.241,52	729.933,70	67.365,38	2.657.809,84
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.280.046,27	647.416,45	66.456,38	1.861.006,34
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.280.046,27	647.416,45	66.456,38	1.861.006,34
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.532.337,11	261.138,34	66.456,38	1.727.019,07
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	1.821.325,87	259.788,84	0,00	2.081.114,71
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
2805	04.1.4.01.005	Frete S/Compras Mercadoria P/Revenda	2.511,19	780,50	0,00	3.291,69
2291	04.1.4.01.006	(-)Brindes/Bonificacoes Concedidas	0,00	569,00	0,00	569,00
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(20.533,50)	0,00	8.803,55	(29.337,05)
2807	04.1.4.01.008	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(795,40)	0,00	33.830,00	(34.625,40)
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(124.815,31)	0,00	11.305,72	(136.121,03)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(12.645,73)	0,00	910,31	(13.556,04)
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(58.247,02)	0,00	4.192,95	(62.439,97)
2297	04.1.4.01.013	(-)Mercadorias Transferidas	(71.347,36)	0,00	6.844,85	(78.192,21)
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(4.437,01)	0,00	0,00	(4.437,01)
2292	04.1.4.01.020	Apuracao Custo Brindes/Bonificacao	0,00	0,00	569,00	(569,00)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	(252.290,84)	386.278,11	0,00	133.987,27
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(252.290,84)	386.278,11	0,00	133.987,27
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	715.195,25	82.517,25	909,00	796.803,50
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	693.295,16	80.566,35	909,00	772.952,51
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	123.057,75	16.708,38	154,37	139.611,76
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	98.785,74	13.923,96	105,00	112.604,70
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	48,08	0,00	0,00	48,08
2984	04.2.1.01.004	Férias	11.456,32	1.589,89	49,37	12.996,84
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	8.039,68	1.194,53	0,00	9.234,21
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	39.988,85	5.716,06	504,63	45.200,28
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	26.061,80	3.660,55	376,80	29.345,55
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	8.273,41	1.072,68	110,42	9.235,67
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	704,24	95,53	0,00	799,77
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	2.403,27	326,10	0,00	2.729,37
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	577,02	127,16	3,92	700,26

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 4

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	31/08/2024	Débito	Crédito	30/09/2024
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	1.969,11	434,04	13,49	2.389,66
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	530.248,56	58.141,91	250,00	588.140,47
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	57.080,03	150,00	0,00	57.230,03
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.037,42	132,94	0,00	1.170,36
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	10.896,41	0,00	0,00	10.896,41
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	4.390,80	220,00	0,00	4.610,80
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.235,30	0,00	0,00	1.235,30
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	568,40	0,00	0,00	568,40
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	6.344,39	0,00	0,00	6.344,39
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	42.915,15	24,48	0,00	42.939,63
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	48.536,41	7.552,49	0,00	56.088,90
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	16.369,66	8.400,17	0,00	24.769,83
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	14.548,06	3.142,00	0,00	17.690,06
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	37.968,61	1.170,00	0,00	39.138,61
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	231.725,03	27.423,00	250,00	258.898,03
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	4.607,07	0,00	0,00	4.607,07
3298	04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	560,00	0,00	0,00	560,00
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular/Internet	369,70	100,00	0,00	469,70
3336	04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	227,23	0,00	0,00	227,23
3344	04.2.1.03.027	Pedagios	470,54	54,59	0,00	525,13
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	7.541,76	89,25	0,00	7.631,01
3409	04.2.1.03.034	Seguros	2.009,84	1.038,28	0,00	3.048,12
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	8.625,78	1.211,64	0,00	9.837,42
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	3.435,14	0,00	0,00	3.435,14
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	1.979,83	2.433,07	0,00	4.412,90
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	21.357,66	1.950,90	0,00	23.308,56
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	21.357,66	1.950,90	0,00	23.308,56
3492	04.2.3.01.004	Descontos Concedidos	100,00	0,00	0,00	100,00
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	1.922,67	286,10	0,00	2.208,77
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	17.314,04	1.664,80	0,00	18.978,84
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	22,69	0,00	0,00	22,69
3488	04.2.3.01.011	Tarifas Cartão Crédito	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	145.981,40	2.365.818,65	2.376.932,23	262.020,88
4170	07	ATIVO	5.542.929,32	1.308.991,98	1.154.658,31	5.697.262,99
4189	08	PASSIVO	5.608.176,91	285.950,38	387.821,10	5.710.047,63
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	211.228,99	40.942,59	767.087,44	274.805,52
4200	09.01	RECEITAS	2.206.470,51	40.942,59	767.087,44	2.932.615,36
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(1.995.241,52)	729.933,70	-67.365,38	(2.657.809,84)

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 5

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2024 a 30/09/2024

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2024.11.11 09:34:09
-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 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	31/08/2024	Débito	Crédito	30/09/2024
19	01	ATIVO	375.744,14	26.449,20	0,00	402.193,34
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	375.744,14	26.449,20	0,00	402.193,34
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	374.386,05	26.449,20	0,00	400.835,25
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	342.481,09	26.449,20	0,00	368.930,29
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	342.481,09	26.449,20	0,00	368.930,29
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
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
161	01.1.2.09.001	Valores a Receber Matriz	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
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	50.270,84	11.113,61	17.868,41	57.025,64
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.270,84	11.113,61	17.868,41	57.025,64
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	9.207,53	5.070,91	4.980,86	9.117,48
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.836,26	3.836,26	2.954,20	2.954,20
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.836,26	3.836,26	2.954,20	2.954,20
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.696,31	1.234,62	1.169,19	1.630,88
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	0,00	958,59	958,59	0,00
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	1.696,31	276,03	210,60	1.630,88
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.674,96	0,03	857,47	4.532,40
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	1.074,55	0,00	268,64	1.343,19
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	85,96	0,00	21,48	107,44
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	309,47	0,00	77,36	386,83
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	1.611,83	0,01	358,18	1.970,00
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	128,94	0,00	28,64	157,58
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	464,21	0,02	103,17	567,36
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.558,19	6.042,70	6.042,70	12.558,19
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.558,19	6.042,70	6.042,70	12.558,19
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	12.558,19	4.263,57	4.263,57	12.558,19
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	0,00	1.461,77	1.461,77	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	0,00	317,36	317,36	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	27.695,19	0,00	6.844,85	34.540,04
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	27.695,19	0,00	6.844,85	34.540,04
1202	02.1.5.03.001	Valores a Repassar Matriz	27.695,19	0,00	6.844,85	34.540,04
2089	03	RECEITAS	182.772,79	6.042,70	26.449,20	203.179,29
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	180.838,85	6.042,70	26.449,20	201.245,35
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	234.084,49	0,00	26.449,20	260.533,69
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	234.084,49	0,00	26.449,20	260.533,69
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	234.084,49	0,00	26.449,20	260.533,69
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(53.245,64)	6.042,70	0,00	(59.288,34)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(53.245,64)	6.042,70	0,00	(59.288,34)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(37.657,83)	4.263,57	0,00	(41.921,40)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(2.780,54)	317,36	0,00	(3.097,90)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(12.807,27)	1.461,77	0,00	(14.269,04)
2635	03.3	RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS	1.933,94	0,00	0,00	1.933,94
4235	03.3.1	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.933,94	0,00	0,00	1.933,94
4243	03.3.1.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.933,94	0,00	0,00	1.933,94
4251	03.3.1.01.001	Indenizacao Trabalhista	1.933,94	0,00	0,00	1.933,94

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 2

CNPJ : 80.162.019/0006-88

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	31/08/2024	Débito	Crédito	30/09/2024
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	133.776,07	11.860,71	35,03	145.601,75
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	97.131,75	6.844,85	0,00	103.976,60
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	97.131,75	6.844,85	0,00	103.976,60
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	67.353,45	6.844,85	0,00	74.198,30
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	71.347,36	6.844,85	0,00	78.192,21
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(2.014,76)	0,00	0,00	(2.014,76)
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	(1.321,38)	0,00	0,00	(1.321,38)
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	36.644,32	5.015,86	35,03	41.625,15
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.631,42	5.015,86	35,03	41.612,25
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	28.277,40	3.816,46	35,01	32.058,85
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	22.829,69	3.189,64	35,00	25.984,33
2984	04.2.1.01.004	Férias	2.489,37	358,18	0,01	2.847,54
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	1.726,30	268,64	0,00	1.994,94
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	7.629,20	1.199,40	0,02	8.828,58
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.645,00	758,15	0,00	6.403,15
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.568,08	210,60	0,00	1.778,68
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	138,09	21,48	0,00	159,57
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	497,12	77,36	0,00	574,48
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	(47,63)	28,64	0,00	(18,99)
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	(171,46)	103,17	0,02	(68,31)
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
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	12,90	0,00	0,00	12,90
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	12,90	0,00	0,00	12,90
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	12,90	0,00	0,00	12,90
4162	06	RESUMO	374.470,02	55.466,22	44.352,64	402.745,24
4170	07	ATIVO	375.744,14	26.449,20	0,00	402.193,34
4189	08	PASSIVO	50.270,84	11.113,61	17.868,41	57.025,64
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.996,72	6.042,70	26.449,20	57.577,54
4200	09.01	RECEITAS	182.772,79	6.042,70	26.449,20	203.179,29
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(133.776,07)	11.860,71	-35,03	(145.601,75)

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2024.11.11 09:33:39
-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 SC

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 1

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	30/09/2024	Débito	Crédito	31/10/2024
19	01	ATIVO	5.727.431,92	1.032.139,10	835.172,49	5.924.398,53
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.636.129,48	1.028.630,54	824.161,44	5.840.598,58
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.930,63	379.830,81	376.111,83	6.649,61
43	01.1.1.01	CAIXA	1.173,51	14.726,10	15.402,36	497,25
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.173,51	14.726,10	15.402,36	497,25
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.757,12	365.104,71	360.709,47	6.152,36
79	01.1.1.02.004	Sicoob	1.757,12	365.104,71	360.709,47	6.152,36
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.633.198,85	648.799,73	448.049,61	5.833.948,97
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.774.636,14	502.132,03	383.513,47	4.893.254,70
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	4.774.636,14	502.132,03	383.513,47	4.893.254,70
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	606.641,21	73.537,34	25.368,43	654.810,12
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	930,00	930,00	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	605.877,45	72.607,34	24.438,43	654.046,36
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	763,76	0,00	0,00	763,76
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	96.563,75	48.112,54	39.167,71	105.508,58
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	21.328,37	21.328,37	0,00
361	01.1.2.08.004	IRPJ Estimativa Mensal	66.238,05	6.047,67	0,00	72.285,72
370	01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimativa Mensal	30.325,70	2.897,16	0,00	33.222,86
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	3.182,16	3.182,16	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	14.657,18	14.657,18	0,00
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	34.540,04	5.776,76	0,00	40.316,80
160	01.1.2.09.002	Valores a Receber Filial 01	34.540,04	5.776,76	0,00	40.316,80
426	01.1.2.10	ESTOQUES	114.876,67	19.241,06	0,00	134.117,73
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	114.876,67	19.241,06	0,00	134.117,73
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.302,44	3.508,56	11.011,05	83.799,95
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.161,42	3.458,56	3.458,56	22.161,42
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.161,42	3.458,56	3.458,56	22.161,42
711	01.2.1.02.002	Depositos Judiciais	22.161,42	3.458,56	3.458,56	22.161,42
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	13.164,57	50,00	0,00	13.214,57
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	13.164,57	50,00	0,00	13.214,57
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	13.164,57	50,00	0,00	13.214,57
817	01.2.3	IMOBILIZADO	55.976,45	0,00	7.552,49	48.423,96
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	(714.177,96)	0,00	7.552,49	(721.730,45)
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	(70.893,19)	0,00	232,77	(71.125,96)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(559.415,98)	0,00	7.044,94	(566.460,92)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(25.399,30)	0,00	187,22	(25.586,52)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(45.440,44)	0,00	87,56	(45.528,00)
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
1163	02	PASSIVO	5.740.216,54	307.958,33	499.233,64	5.931.491,85
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.770.517,22	307.958,33	499.233,64	4.961.792,53
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.078.208,07	253.126,16	407.978,97	2.233.060,88

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 2

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	30/09/2024	Débito	Crédito	31/10/2024
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.078.208,07	253.126,16	407.978,97	2.233.060,88
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	2.078.208,07	253.126,16	407.978,97	2.233.060,88
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	165.195,65	13.592,51	26.319,08	177.922,22
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.440,98	12.440,98	14.041,81	14.041,81
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	12.440,98	12.440,98	14.041,81	14.041,81
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	124.171,54	1.134,72	8.517,51	131.554,33
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	117.644,25	62,04	6.306,35	123.888,56
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	6.510,65	1.072,68	2.211,16	7.649,13
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	28.096,13	16,81	3.759,76	31.839,08
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	8.142,04	3,84	1.189,77	9.327,97
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	651,31	0,27	95,17	746,21
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	2.431,27	1,00	324,77	2.755,04
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	12.469,74	8,64	1.589,10	14.050,20
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	997,53	0,66	127,09	1.123,96
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	3.404,24	2,40	433,86	3.835,70
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	495.490,89	39.154,56	61.439,15	517.775,48
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.917,35	0,00	676,58	11.593,93
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.984,29	0,00	676,58	10.660,87
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	711,60	0,00	0,00	711,60
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	194.931,35	0,00	8.944,83	203.876,18
1546	02.1.4.02.001	IRPJ Estimativa a Pagar	132.743,65	0,00	6.047,67	138.791,32
1554	02.1.4.02.003	Contribuicao Social Estimativa a Pagar	62.187,70	0,00	2.897,16	65.084,86
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	289.642,19	39.154,56	51.817,74	302.305,37
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	195.430,11	21.328,37	31.703,72	205.805,46
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	77.413,16	14.646,38	16.526,11	79.292,89
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	16.798,92	3.179,81	3.587,91	17.207,02
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.321,38	2.085,10	3.496,44	2.732,72
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	2.085,10	3.496,44	1.411,34
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	0,00	1.014,72	2.426,06	1.411,34
1708	02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	1.070,38	1.070,38	0,00
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
1203	02.1.5.03.002	Valores a Repassar Filial 01	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
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

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 3

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	30/09/2024	Débito	Crédito	31/10/2024
4227	02.3.2.02.006	Reserva de Incentivos Fiscais	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	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	2.932.615,36	72.235,21	485.396,65	3.345.776,80
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.932.615,36	72.235,21	485.396,65	3.345.776,80
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.276.188,79	0,00	484.033,90	3.760.222,69
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.276.188,79	0,00	484.033,90	3.760.222,69
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	3.276.188,79	0,00	484.033,90	3.760.222,69
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(344.768,17)	72.235,21	1.362,43	(415.640,95)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(51.592,33)	26.351,90	0,00	(77.944,23)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(51.592,33)	26.351,90	0,00	(77.944,23)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(293.175,84)	45.883,31	1.362,43	(337.696,72)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(192.117,27)	27.435,84	335,64	(219.217,47)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(18.026,65)	3.290,63	183,16	(21.134,12)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(83.031,92)	15.156,84	843,63	(97.345,13)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.164,91	0,00	0,32	1.165,23
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.222,15	0,00	0,32	1.222,47
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	214,79	0,00	0,32	215,11
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	(57,24)	0,00	0,00	(57,24)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(8,00)	0,00	0,00	(8,00)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(49,24)	0,00	0,00	(49,24)
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	2.657.809,82	466.693,38	69.433,69	3.055.069,51
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.861.006,32	366.466,34	69.097,16	2.158.375,50
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.861.006,32	366.466,34	69.097,16	2.158.375,50
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.727.019,07	366.466,34	49.856,10	2.043.629,31
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	2.081.114,71	366.410,12	0,00	2.447.524,83
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
2805	04.1.4.01.005	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	3.291,69	0,00	0,00	3.291,69
2291	04.1.4.01.006	(-)Brindes/Bonificacoes Concedidas	569,00	0,00	0,00	569,00
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(29.337,05)	0,00	5.990,18	(35.327,23)
2807	04.1.4.01.008	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(34.625,40)	0,00	0,00	(34.625,40)
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(136.121,03)	43,07	20.963,15	(157.041,11)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(13.556,04)	2,35	2.965,97	(16.519,66)
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(62.439,97)	10,80	13.661,44	(76.090,61)
2297	04.1.4.01.013	(-)Mercadorias Transferidas	(78.192,21)	0,00	5.776,76	(83.968,97)
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(4.437,01)	0,00	498,60	(4.935,61)
2292	04.1.4.01.020	Apuracao Custo Brindes/Bonificacao	(569,00)	0,00	0,00	(569,00)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	133.987,25	0,00	19.241,06	114.746,19
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	133.987,25	0,00	19.241,06	114.746,19
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	796.803,50	100.227,04	336,53	896.694,01
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	772.952,51	97.709,12	336,53	870.325,10
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	139.611,76	19.380,18	117,48	158.874,46
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	112.604,70	16.601,31	105,00	129.101,01
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	48,08	0,00	0,00	48,08
2984	04.2.1.01.004	Férias	12.996,84	1.589,10	8,64	14.577,30
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	9.234,21	1.189,77	3,84	10.420,14
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	45.200,28	6.004,48	4,33	51.200,43
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	29.345,55	3.885,11	0,00	33.230,66

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 4

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	30/09/2024	Débito	Crédito	31/10/2024
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	9.235,67	1.138,48	0,00	10.374,15
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	799,77	95,17	0,27	894,67
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	2.729,37	324,77	1,00	3.053,14
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	700,26	127,09	0,66	826,69
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	2.389,66	433,86	2,40	2.821,12
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	588.140,47	72.324,46	214,72	660.250,21
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	57.230,03	9.085,91	0,00	66.315,94
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.170,36	132,94	0,00	1.303,30
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	10.896,41	2.426,06	169,68	13.152,79
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	4.610,80	0,00	0,00	4.610,80
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.235,30	0,00	0,00	1.235,30
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	568,40	0,00	0,00	568,40
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	6.344,39	0,00	0,00	6.344,39
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	42.939,63	7.877,10	0,00	50.816,73
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	56.088,90	7.552,49	0,00	63.641,39
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	24.769,83	0,00	0,00	24.769,83
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	17.690,06	2.708,36	45,04	20.353,38
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	39.138,61	1.759,47	0,00	40.898,08
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	258.898,03	25.133,14	0,00	284.031,17
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	4.607,07	410,92	0,00	5.017,99
3298	04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	560,00	0,00	0,00	560,00
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular/Internet	469,70	1.070,38	0,00	1.540,08
3336	04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	227,23	0,00	0,00	227,23
3344	04.2.1.03.027	Pedagios	525,13	54,59	0,00	579,72
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	7.631,01	53,79	0,00	7.684,80
3387	04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	0,00	380,00	0,00	380,00
3409	04.2.1.03.034	Seguros	3.048,12	0,00	0,00	3.048,12
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	9.837,42	1.467,78	0,00	11.305,20
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	3.435,14	498,60	0,00	3.933,74
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	4.412,90	6.712,93	0,00	11.125,83
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	23.308,56	2.517,91	0,00	25.826,47
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	23.308,56	2.517,91	0,00	25.826,47
3492	04.2.3.01.004	Descontos Concedidos	100,00	0,00	0,00	100,00
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	2.208,77	309,80	0,00	2.518,57
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	18.978,84	2.208,11	0,00	21.186,95
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	22,69	0,00	0,00	22,69
3488	04.2.3.01.011	Tarifas Cartão Crédito	1.998,26	0,00	0,00	1.998,26
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	542,43	0,01	0,00	542,44
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	386,24	0,01	0,00	386,25
3530	04.2.4.01.001	IOF	8,24	0,01	0,00	8,25
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	262.020,92	1.879.026,02	1.889.236,47	283.613,97
4170	07	ATIVO	5.727.431,92	1.032.139,10	835.172,49	5.924.398,53
4189	08	PASSIVO	5.740.216,54	307.958,33	499.233,64	5.931.491,85
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	274.805,54	72.235,21	485.396,65	290.707,29
4200	09.01	RECEITAS	2.932.615,36	72.235,21	485.396,65	3.345.776,80
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(2.657.809,82)	466.693,38	-69.433,69	(3.055.069,51)

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 5

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2024 a 31/10/2024

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ

IMME:02099649952

Assinado de forma digital

por GISLEINE CRISTINA

SCHWARTZ

IMME:02099649952

Dados: 2024.12.02 07:50:31

-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 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	30/09/2024	Débito	Crédito	31/10/2024
19	01	ATIVO	402.193,34	27.351,51	97,44	429.447,41
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	402.193,34	27.351,51	97,44	429.447,41
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	400.835,25	27.351,51	97,44	428.089,32
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	368.930,29	27.351,51	0,00	396.281,80
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	368.930,29	27.351,51	0,00	396.281,80
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	97,44	0,00	97,44	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	97,44	0,00	97,44	0,00
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
161	01.1.2.09.001	Valores a Receber Matriz	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
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	57.025,64	10.518,50	17.986,13	64.493,27
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.025,64	10.518,50	17.986,13	64.493,27
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	809,93	286,20	286,20	809,93
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	809,93	286,20	286,20	809,93
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	809,93	286,20	286,20	809,93
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.117,48	4.340,94	6.031,81	10.808,35
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.954,20	2.954,20	3.529,67	3.529,67
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	2.954,20	2.954,20	3.529,67	3.529,67
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.630,88	1.386,73	1.644,61	1.888,76
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	0,00	1.176,13	1.176,13	0,00
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	1.630,88	210,60	468,48	1.888,76
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.532,40	0,01	857,53	5.389,92
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	1.343,19	0,01	268,64	1.611,82
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	107,44	0,00	21,50	128,94
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	386,83	0,00	77,38	464,21
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	1.970,00	0,00	358,19	2.328,19
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	157,58	0,00	28,66	186,24
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	567,36	0,00	103,16	670,52
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.558,19	5.891,36	5.891,36	12.558,19
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.558,19	5.891,36	5.891,36	12.558,19
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	12.558,19	4.224,81	4.224,81	12.558,19
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	0,00	1.369,27	1.369,27	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	0,00	297,28	297,28	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	34.540,04	0,00	5.776,76	40.316,80
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	34.540,04	0,00	5.776,76	40.316,80
1202	02.1.5.03.001	Valores a Repassar Matriz	34.540,04	0,00	5.776,76	40.316,80
2089	03	RECEITAS	203.179,29	5.891,36	27.351,51	224.639,44
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	201.245,35	5.891,36	27.351,51	222.705,50
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	260.533,69	0,00	27.351,51	287.885,20
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	260.533,69	0,00	27.351,51	287.885,20
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	260.533,69	0,00	27.351,51	287.885,20
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(59.288,34)	5.891,36	0,00	(65.179,70)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(59.288,34)	5.891,36	0,00	(65.179,70)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(41.921,40)	4.224,81	0,00	(46.146,21)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(3.097,90)	297,28	0,00	(3.395,18)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(14.269,04)	1.369,27	0,00	(15.638,31)
2635	03.3	RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS	1.933,94	0,00	0,00	1.933,94
4235	03.3.1	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.933,94	0,00	0,00	1.933,94
4243	03.3.1.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.933,94	0,00	0,00	1.933,94
4251	03.3.1.01.001	Indenizacao Trabalhista	1.933,94	0,00	0,00	1.933,94

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 2

CNPJ : 80.162.019/0006-88

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	30/09/2024	Débito	Crédito	31/10/2024
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	145.601,75	12.015,88	131,72	157.485,91
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	103.976,60	5.776,76	0,00	109.753,36
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	103.976,60	5.776,76	0,00	109.753,36
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	74.198,30	5.776,76	0,00	79.975,06
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	78.192,21	5.776,76	0,00	83.968,97
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(2.014,76)	0,00	0,00	(2.014,76)
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	(1.321,38)	0,00	0,00	(1.321,38)
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	41.625,15	6.239,12	131,72	47.732,55
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	41.612,25	6.239,12	131,72	47.719,65
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	32.058,85	4.822,17	131,72	36.749,30
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	25.984,33	3.909,14	35,00	29.858,47
2984	04.2.1.01.004	Férias	2.847,54	358,19	0,00	3.205,73
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	1.994,94	268,64	0,01	2.263,57
3328	04.2.1.01.013	Vale-Transporte	532,04	286,20	96,71	721,53
2958	04.2.1.01.018	Auxilio Alimentação	700,00	0,00	0,00	700,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.828,58	1.416,95	0,00	10.245,53
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	6.403,15	928,37	0,00	7.331,52
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.778,68	257,88	0,00	2.036,56
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	159,57	21,50	0,00	181,07
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	574,48	77,38	0,00	651,86
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	(18,99)	28,66	0,00	9,67
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	(68,31)	103,16	0,00	34,85
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
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	12,90	0,00	0,00	12,90
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	12,90	0,00	0,00	12,90
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	12,90	0,00	0,00	12,90
4162	06	RESUMO	402.745,24	55.777,25	45.566,80	432.107,67
4170	07	ATIVO	402.193,34	27.351,51	97,44	429.447,41
4189	08	PASSIVO	57.025,64	10.518,50	17.986,13	64.493,27
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.577,54	5.891,36	27.351,51	67.153,53
4200	09.01	RECEITAS	203.179,29	5.891,36	27.351,51	224.639,44
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(145.601,75)	12.015,88	-131,72	(157.485,91)

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ

IMME:0209964995

2

Assinado de forma digital
por GISLEINE CRISTINA

SCHWARTZ

IMME:02099649952

Dados: 2024.12.02

07:49:34 -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