



AGROPECUÁRIA GIRASSOL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0319037-43.2018.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

67º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2025.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global 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.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **janeiro/2025, com atraso, em 18/03/2025**. Os questionamentos realizados no dia **28/03/2025, foram respondidos em 02/04/2025**.

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 2º 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.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa Agropecuária Girassol LTDA, também conhecida como “Girassol”, foi fundada em 29 de setembro de 1987 e atua no comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação. A matriz está localizada na **Rua Werner Duwe, 1.565, Badenfurt, CEP: 89.074-000, 8047 – Blumenau/SC**, enquanto a filial está na **Rua 02 de setembro, 3.162, Loja 4, Itoupava Norte, CEP: 89.052-504, 8047 – Blumenau/SC**.



Últimas alterações societárias:

- 28/11/2022 – consolidação de contrato/estatuto.
- 28/11/2022 - abertura de filial na UF da sede.





OPERAÇÃO

A empresa atua no 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. A Girassol é pioneira na consultoria para melhoria da performance do cultivo e manejo das principais culturas de hortifrutigranjeiros, com foco especial no cultivo de pepino para conserva.



Setor do Comércio

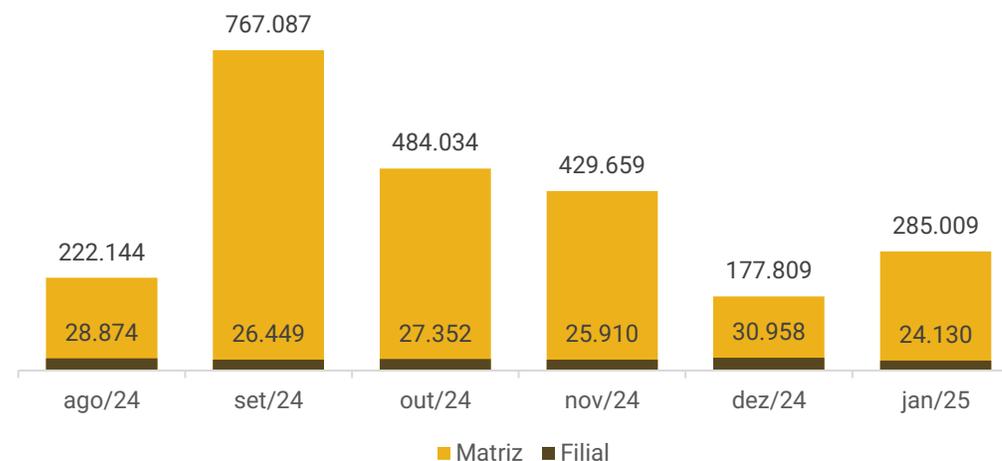
Mix de mercadorias: compreende rações diversas, plantas, animais, medicamentos veterinários e etc.

Melhor período para vendas: empresa passa por períodos sazonais de safra e entressafra, contudo não informou em quais períodos do ano ocorrem.

Volume de Vendas: em janeiro de 2025, faturou a monta de R\$ 309,1 mil.

Estoques: os estoques incluem exclusivamente mercadorias para revenda, que, ao final de **janeiro de 2025**, totalizavam **R\$ 157,6 mil na matriz e R\$ 30,4 mil na filial**. O inventário não foi encaminhado, impossibilitando atestar os saldos. A recuperanda informou que não realiza a gestão mensal dos estoques, e, portanto, os saldos não refletem a realidade, necessitando de ajustes.

Distribuição do Faturamento (R\$)





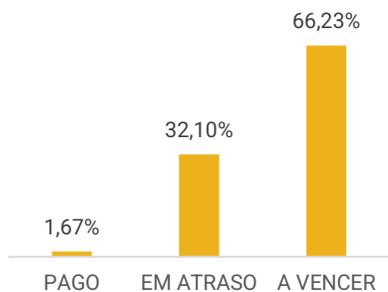
OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

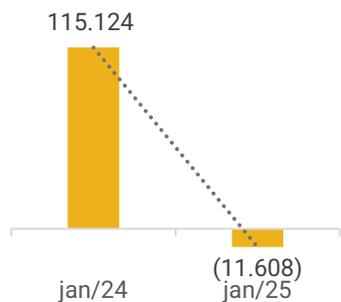


8

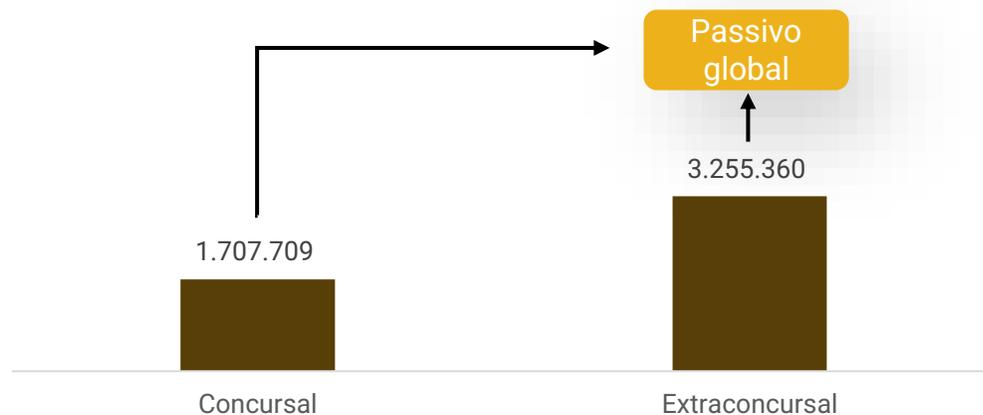
Cumprimento do plano



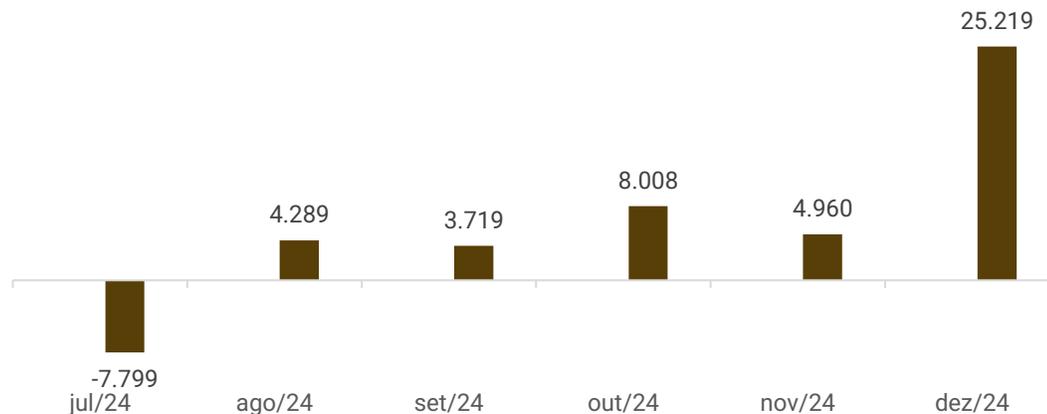
Rentabilidade



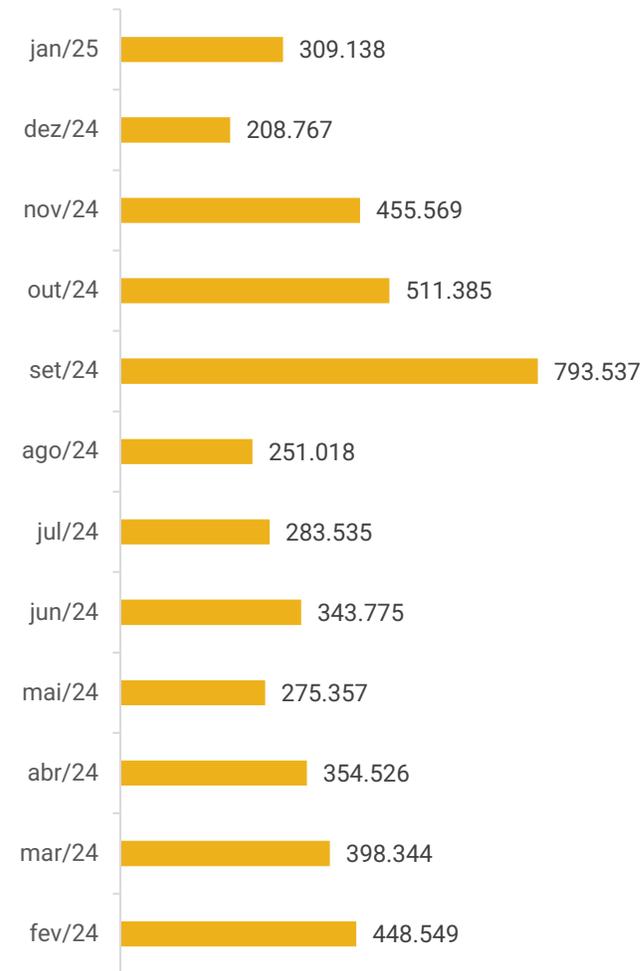
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa ao mês:



Faturamento



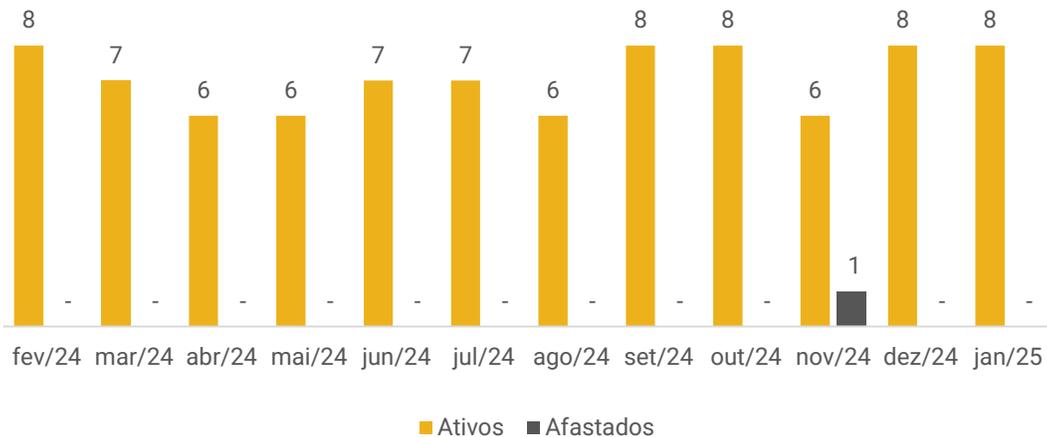


FUNCIONÁRIOS

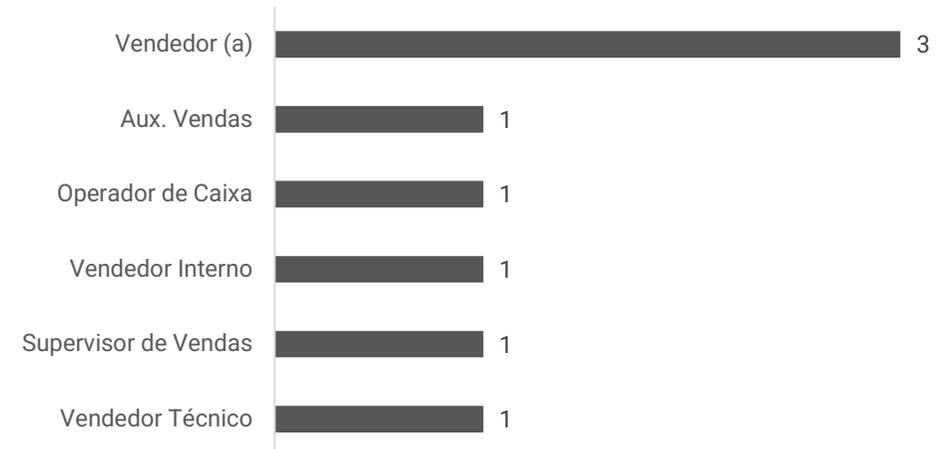
Em janeiro/2025, a recuperanda não realizou admissões ou demissões, permanecendo com **08 funcionários ativos**, sendo 06 na matriz e 02 na filial. O sócio exerce funções nas operações da empresa, porém não foi informado se o pró-labore está em dia.

No período, os salários (R\$ 16,8 mil) e INSS (R\$ 1,2 mil) foram adimplidos. Contudo, o FGTS não apresentou pagamento e acumula a monta de R\$ 14,5 mil. Destaca-se que o INSS está na rubrica de "Contribuições previdenciárias a pagar", no qual demonstra saldo em aberto de R\$ 147,6 mil. Em retorno aos questionamentos, foi informado que os encargos previdenciários estão sendo colocados em dia desde março e estarão sem pendências até o final do mês de abril.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos - Consolidado





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO	nov/24	dez/24	jan/25
Atividades Operacionais			
Resultado do período	25.369	23.040	-11.608
Depreciação	7.544	7.544	499
Ajustes	112.472	-122.937	-
Resultado Ajustado	145.385	-92.353	-11.109
Cientes	-220.838	26.122	310.714
Adiantamentos	-3.816	-59.441	-132.680
Tributos a compensar	-9.044	114.552	-
Estoques	8.394	-972	-30.998
Fornecedores	15.396	5.117	-167.284
Obrigações trabalhistas	10.567	-588	11.864
Obrigações tributárias	48.725	29.314	8.028
Contas a pagar	7.674	-48.492	16.461
Caixa líquido das atividades operacionais	2.444	-26.741	4.997
Atividades de Investimento			
Investimentos	-50	-80	-50
Caixa líquido das atividades de investimento	-50	-80	-50
Atividades de Financiamento			
Operação entre matriz e filial	-5.442	47.080	-16.488
Caixa líquido das atividades de financiamento	-5.442	47.080	-16.488
Variação nas Disponibilidades	-3.048	20.259	-11.541
Disponibilidades no início do período	8.008	4.960	25.219
Disponibilidades no final do período	4.960	25.219	13.678

A recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis das empresas, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo de R\$ 4,9 mil, principalmente pelo recebimento de clientes (R\$ 310,7 mil); obrigações trabalhistas (R\$ 11,8 mil), especialmente pelas provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário, além das contribuições previdenciárias e inadimplência fiscal (R\$ 8 mil). Os pontos negativos foram em grande maioria, pelo pagamento de fornecedores (R\$ 167,2 mil), adiantamentos concedidos a fornecedores (R\$ 132,6 mil) e compras de estoque (R\$ 30,9 mil).

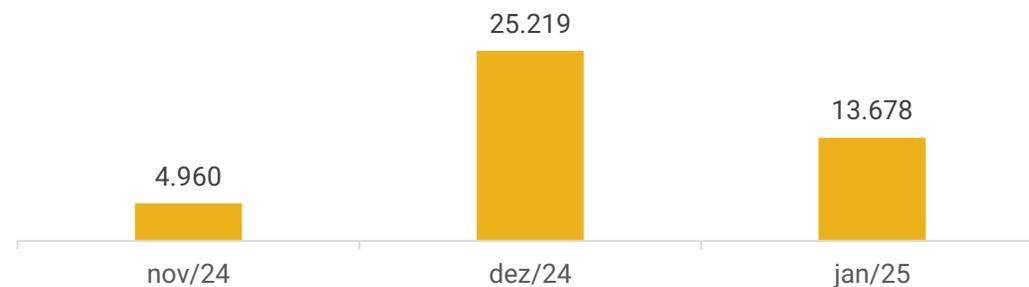
Salienta-se o lançamento de R\$ 16,4 mil nas atividades operacionais, classificado como contas a pagar, é referente as operações intercompany entre as empresas Recuperandas. Observa-se que referida obrigação está sendo compensada no fluxo de atividades de financiamento.

Atividades de Investimento: o saldo negativo de R\$ 50,00, é pertinente a cota de participação junto ao Sicoob.

Atividades de Financiamento: são as operações entre empresas, que no mês de janeiro restou negativo de R\$ 16,4 mil, pelas mercadorias enviadas para a filial.

Ao final de janeiro, as disponibilidades eram de R\$ 13,6 mil, que corresponde ao apresentado em balancete. A empresa informou que o saldo em espécie (R\$ 7,4 mil), reflete a realidade. Contudo, o extrato bancário não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo em conta movimento de R\$ 6,2 mil.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MATRIZ

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	6.041.312	5.905.669	5.739.264
Disponibilidades	3.602	23.861	12.320
Clientes	5.088.183	5.031.104	4.696.260
Aplicações/investimentos	5.941	5.941	5.941
Adiantamentos	657.551	718.067	850.747
Tributos a compensar	114.552	-	-
Operações entre matriz e filiais	45.759	-	16.302
Estoques	125.723	126.696	157.693
Ativo Não Circulante	76.306	68.842	68.392
Depósitos judiciais	22.161	22.161	22.161
Investimentos	13.265	13.344	13.394
Imobilizado	40.880	33.336	32.837
Bens e direitos em uso	770.154	770.154	770.154
Depreciação	-729.275	-736.819	-737.318
Total do Ativo	6.117.618	5.974.510	5.807.656
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	5.038.819	5.072.162	4.923.369
Fornecedores	2.248.457	2.253.574	2.086.290
Empréstimos e financiamentos	2.030.301	2.030.301	2.030.301
Obrigações trabalhistas	188.595	190.240	200.544
Obrigações tributárias	566.501	595.814	603.843
Contas a pagar	4.965	2.232	2.391
Patrimônio líquido	1.187.319	1.596.146	1.587.733
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	39.574	39.574	39.574
Lucros/prejuízos	730.126	1.125.930	1.125.930
Resultado do exercício em curso	217.620	230.642	222.229
Total do Passivo	6.226.139	6.668.309	6.511.102

Clientes: os recebimentos de clientes ocasionaram a redução de R\$ 334,8 mil no mês. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo. Quando questionada se há inadimplência de clientes ou prazo para ajuste da rubrica, nada foi informado.

Adiantamentos: engloba unicamente adiantamentos a fornecedores (R\$ 850,7 mil). Apresentou aumento de R\$ 132,6 mil, decorrente dos adiantamentos concedidos especialmente aos fornecedores Tecseed Sementes (R\$ 24,8 mil), Agronilsen Agropecuária (R\$ 22,8 mil) e Aliança Produtos Agropecuários (R\$ 18,6 mil). O relatório de controle interno, contendo a composição dos adiantamentos não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contábil.

Operação entre matriz e filiais: as mercadorias transferidas da matriz para a filial, no mês de janeiro, resultaram o aumento de R\$ 16,3 mil na rubrica em valores a receber. A recuperanda não informou o prazo de recebimento dos produtos concedidos.

Estoques: a reposição do estoque de mercadorias para revenda foi o fator responsável pelo aumento de R\$ 30,9 mil. O inventário de estoque não foi encaminhado e de acordo com a empresa, não há gestão mensal, sendo assim, pende de ajustes.

Depósitos judiciais: referem-se a bloqueios judiciais de R\$ 22,1 mil ocorrido em setembro/2024 e que atualmente permanecem bloqueados, sem maiores explicações.

Fornecedores: os pagamentos a fornecedores resultaram na redução de R\$ 167,2 mil, e foram direcionados especialmente para Agristar do Brasil (R\$ 100,4 mil), Força Brasil Agrícola (R\$ 49,5 mil) e baixa de recompra de títulos com Banco do Bradesco (R\$ 15,9 mil), no qual a recuperanda não esclareceu o motivo da contabilização nos fornecedores, tampo forneceu os extratos destes títulos e do que se trata. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando a verificação da composição e vencimentos da rubrica. Embora questionado, a empresa não informou se há inadimplência.

Empréstimos e financiamentos: contempla empréstimos e financiamentos (R\$ 1,6 milhões), empréstimos com o sócio (R\$ 366,3 mil) e com terceiros (R\$ 8,8 mil). Os contratos não foram encaminhados. A composição do saldo extraconcursal com instituições financeiras será alvo de questionamento na próxima competência, assim como o motivo de não haver pagamentos.

Contas a pagar: engloba energia elétrica (R\$ 2,2 mil) e valores a repassar para a filial (R\$ 185,61). Em janeiro, demonstrou acréscimo de R\$ 158,71, pelo recebimento de mercadorias da filial.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FILIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	456.432	484.993	509.309
Disponibilidades	1.358	1.358	1.358
Clientes	422.192	453.149	477.279
Adiantamentos	1.075	-	-
Operações entre matriz e filiais	1.321	-	186
Estoques	30.486	30.486	30.486
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	456.432	484.993	509.309
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	69.829	21.838	39.700
Fornecedores	810	810	810
Obrigações trabalhistas	10.702	8.469	10.030
Obrigações tributárias	12.558	12.558	12.558
Contas a pagar	45.759	-	16.302
Patrimônio líquido	76.877	86.895	83.701
Resultado do exercício em curso	76.877	86.895	83.701
Total do Passivo	146.707	108.733	123.401

Clientes: as vendas a prazo no mês de janeiro foram os responsáveis pelo aumento de R\$ 24,1 mil na rubrica. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo. Quando questionado se há inadimplência de clientes ou prazo para ajuste da rubrica, nada foi informado. Assim como o prazo de recebimento e formas de pagamento ofertadas não foram informados.

Operações entre matriz e filiais: as mercadorias concedidas para a matriz, ocasionaram o valor a receber de R\$ 186,61. A empresa não informou o prazo de recebimento dos produtos concedidos a matriz, embora questionado.

Estoques: é composto por mercadorias para revenda, sem movimentação em janeiro.

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: as mercadorias recebidas da matriz resultaram no valor de R\$ 16,3 mil a repassar.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	nov/24	dez/24	jan/25	2025
Receitas operacionais	455.569	208.767	309.138	309.138
Receita com vendas	455.569	208.767	309.138	309.138
Deduções da receita c/ vendas e serviços	-82.900	-30.935	-32.631	-32.631
Deduções da receita bruta	-82.900	-30.935	-32.631	-32.631
Receita líquida	372.669	177.831	276.508	276.508
Custo do produto vendido	-233.071	-63.697	-180.158	-180.158
Resultado operacional bruto	139.598	114.134	96.350	96.350
<i>Margem bruta</i>	37%	64%	35%	35%
Despesas operacionais	-105.498	-88.381	-104.085	-104.085
Despesas com pessoal	-30.587	-37.032	-29.607	-29.607
Despesas comerciais/administrativas	-75.368	-51.379	-74.472	-74.472
Receitas com participações societárias	-	30	-	-
Receitas com Indenizações trabalhistas	457	-	-	-
Resultado operacional	34.101	25.753	-7.736	-7.736
Ebitda	41.645	33.297	-7.236	30.002
<i>Margem operacional</i>	9%	14%	-3%	-3%
Resultado financeiro	-8.732	-2.713	-3.872	-3.872
Receitas financeiras	1	-	28	28
Despesas financeiras	-8.732	-2.713	-3.900	-3.900
Resultado líquido do exercício	25.369	23.040	-11.608	-11.608
<i>Margem líquida</i>	7%	13%	-4%	-4%

Receitas: o maior volume de comercialização de produtos agropecuários foi o responsável pelo aumento de R\$ 100,3 mil em janeiro. Em outro momento, a recuperanda informou que fornece produtos utilizados na produção agrícola, sendo assim, passa por períodos sazonais de safra e entressafra.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas e devoluções, que somaram o valor de R\$ 32,6 mil.

Custos: engloba em grande maioria, compras de mercadorias para revenda de R\$ 180,1 mil, que ocasionou o aumento de 183% em relação ao mês anterior.

Despesas Operacionais: composto, especialmente por despesas com pessoal (R\$ 29,6 mil), serviços de terceiros (R\$ 16,7 mil) e manutenção e conservação de veículos (R\$ 13,4 mil). Em janeiro, demonstrou acréscimo de 18%, devido as manutenções do período. Os principais serviços de terceiros foram com Maíke I. Weiers (R\$ 3,4 mil), BPO Now Tecnologias (R\$ 3,1 mil) e com secretária (R\$ 2,6 mil).

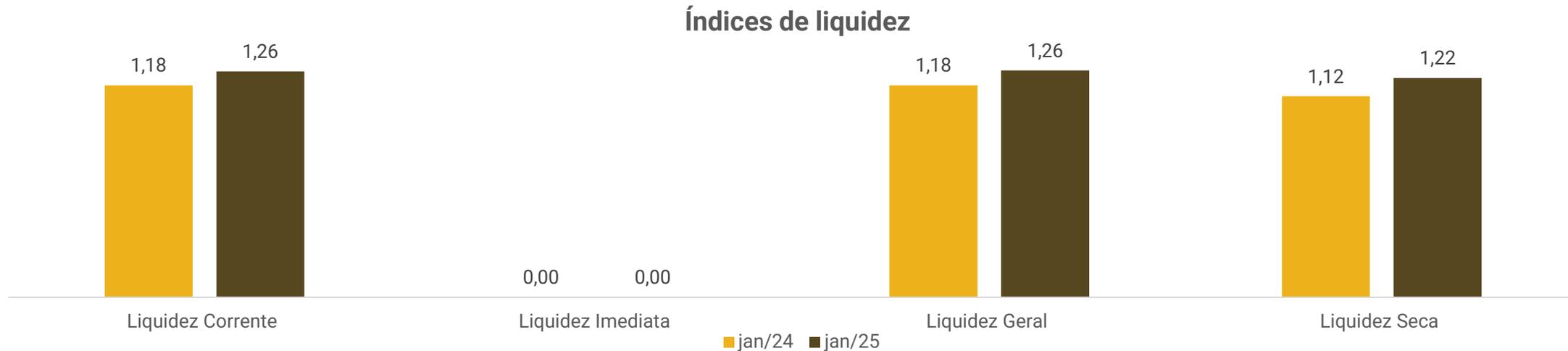
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 3,8 mil, decorrente dos juros de mora (R\$ 3,6 mil) e tarifas bancárias (R\$ 222,30).

Resultado: as receitas não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 11.607,87.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

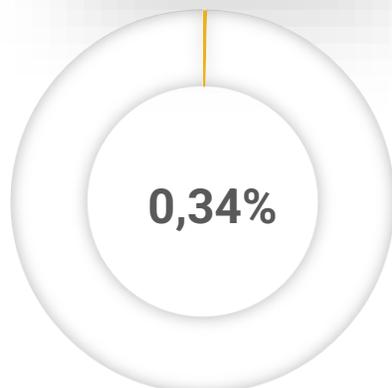


Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa em pagar suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis, além de evidenciar a saúde financeira e solvência da recuperanda, tendo como parâmetro o resultado superior a 01.

Os índices de liquidez corrente, geral e seca demonstram que as recuperandas têm capacidade de pagamento do passivo circulante e não circulante, com os ativos da companhia. Ainda, apresentaram melhora nos índices, comparado ao mesmo período do ano anterior. A liquidez imediata indica que as empresas não conseguem honrar o passivo circulante com as disponibilidades. Destaca-se que os estoques das empresas pendem ajustes, podendo distorcer os índices.

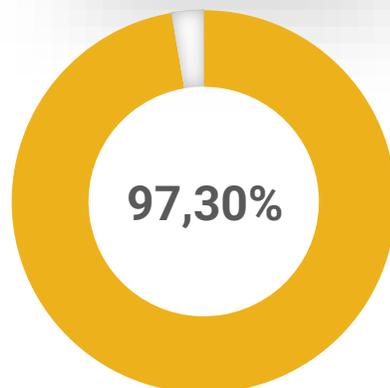


Classe I



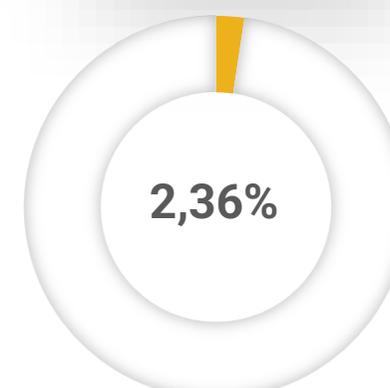
R\$ 5.849,52

Classe III



R\$ 1.661.536,98

Classe IV

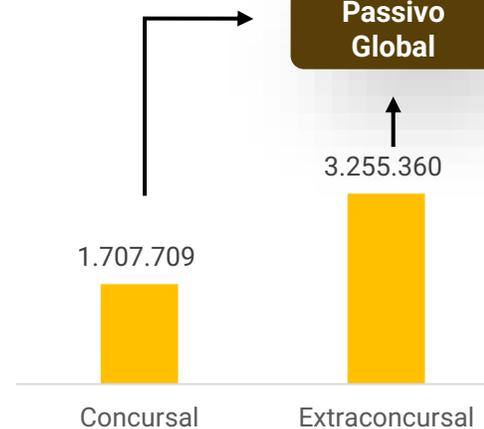


R\$ 40.322,99

Passivo Extraconcursal



Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: expõe saldo de R\$ 1,4 milhões, porém não foram encaminhados documentos que demonstrem o valor vencido e a vencer, tampouco sua composição.

Empréstimos e financiamentos: contempla, em grande maioria, empréstimos e financiamentos com o banco Itaú (R\$ 484,7 mil), sócio (R\$ 366,3 mil) e Banco Santander (R\$ 219,8 mil). Embora questionado do que se tratam os empréstimos com sócios e terceiros, se há contrato e prazo de pagamento, não houve retorno até a finalização deste relatório.

Obrigações tributárias: somou R\$ 616,4 mil, com destaque para o ICMS (R\$ 260,7 mil), IRPJ (R\$ 150,5 mil) e COFINS (R\$ 98,9 mil). A Recuperanda vêm recolhendo os impostos parcialmente e, em forma de compensação, quando possível. Apresentou aumento de R\$ 8 mil em janeiro/2025, devido a inadimplência. Quando questionada sobre previsão de parcelamento do saldo em aberto, não houve retorno.

Obrigações trabalhistas: compreende salários, encargos sociais e provisões trabalhistas. Os salários e INSS foram adimplidos, exceto o FGTS. Conforme relatório razão o saldo de INSS acumula o valor de R\$ 147,6 mil. Em retorno aos questionamentos, foi informado que o FGTS e INSS estão sendo colocados em dia desde março/2025 e estarão sem pendências até o final do mês de abril/2025.

Contas a pagar: contempla energia elétrica (R\$ 2,2 mil) e operações entre empresas (R\$ 16,4 mil).



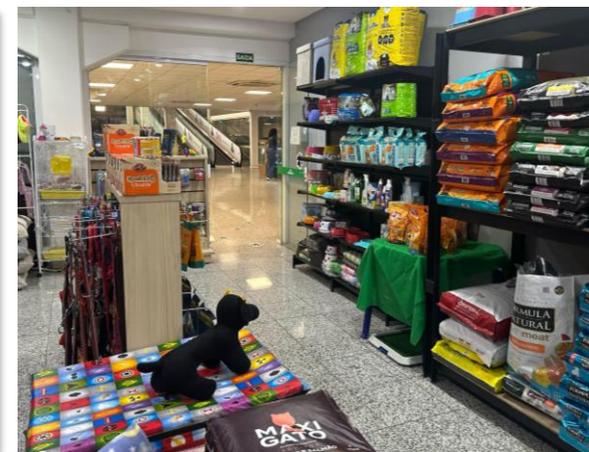


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

MATRIZ



FILIAL



Fotos capturadas pela administração judicial nas recuperandas em visita técnica realizada em 06/03/2025. Destaca-se que no dia da visita o sócio estava ausente e será marcada uma reunião virtual, que seguirá no próximo RMA.



CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2025			
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhistas	5.849,52	fev/23	fev/24	5.849,52	5.849,52	-	-	Créditos relativos a salário, férias e 13º salário, serão pagos no prazo de trinta dias contados da homologação do plano. Indenizações ou decisões da instância trabalhista serão pagos no período de 12 meses ou condição mais benéfica estabelecida com Sindicato da Categoria.
Classe III - Quirografários	1.661.536,48	nov/22	nov/30	2.364.456,07	34.865,29	764.362,99	1.565.227,79	Credores serão pagos em 96 parcelas a iniciar em 12 meses após a aprovação do modificativo em AGC, aplicando deságio de 15% do valor apresentado em edital. Atualização do saldo devedor: TR + 0,3 % a.m., incidentes desde a data do pedido da RJ até a data da aprovação do PRJ em AGC. Os encargos serão incorporados ao valor de capital. Encargos financeiros: TR + 1,00% a.m., incidentes sobre o saldo devedor total a partir da aprovação do PRJ em AGC;
Classe IV - ME e EPP	40.322,99	ago/23	jul/28	68.180,79	-	18.298,89	49.881,90	Credores serão pagos 100% dos valores dos créditos em 60 parcelas a se iniciar em 06 meses após a homologação do plano, com correção pela TR e juros.
TOTAL	1.707.708,99			2.438.486,38	40.714,81	782.661,87	1.615.109,69	

Percentual sobre a dívida

1,67%

32,10%

66,23%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2025

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 1

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	Débito	Crédito	31/01/2025
19	01	ATIVO	5.974.510,30	1.171.998,26	1.338.852,21	5.807.656,35
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.905.668,75	1.171.948,26	1.338.353,05	5.739.263,96
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	23.861,16	647.308,51	658.849,27	12.320,40
43	01.1.1.01	CAIXA	2.507,87	11.785,29	8.229,50	6.063,66
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.507,87	11.785,29	8.229,50	6.063,66
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.353,29	635.523,22	650.619,77	6.256,74
79	01.1.1.02.004	Sicoob	21.353,29	635.523,22	650.619,77	6.256,74
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.881.807,59	524.639,75	679.503,78	5.726.943,56
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	5.031.103,68	302.924,02	637.768,12	4.696.259,58
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	5.031.103,68	302.924,02	637.768,12	4.696.259,58
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	718.066,99	151.705,23	19.025,00	850.747,22
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	600,00	600,00	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	718.066,99	151.105,23	18.425,00	850.747,22
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	22.710,66	22.710,66	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	15.323,21	15.323,21	0,00
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	1.317,76	1.317,76	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	6.069,69	6.069,69	0,00
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	16.302,32	0,00	16.302,32
160	01.1.2.09.002	Valores a Receber Filial 01	0,00	16.302,32	0,00	16.302,32
426	01.1.2.10	ESTOQUES	126.695,88	30.997,52	0,00	157.693,40
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	126.695,88	30.997,52	0,00	157.693,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.841,55	50,00	499,16	68.392,39
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.161,42	0,00	0,00	22.161,42
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.161,42	0,00	0,00	22.161,42
711	01.2.1.02.002	Depositos Judiciais	22.161,42	0,00	0,00	22.161,42
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	13.344,40	50,00	0,00	13.394,40
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	13.344,40	50,00	0,00	13.394,40
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	13.344,40	50,00	0,00	13.394,40
817	01.2.3	IMOBILIZADO	33.335,73	0,00	499,16	32.836,57
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(736.818,68)	0,00	499,16	(737.317,84)
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	(71.591,50)	0,00	232,77	(71.824,27)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veiculos - Depreciação	(580.550,83)	0,00	0,00	(580.550,83)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(25.960,96)	0,00	187,22	(26.148,18)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(45.686,34)	0,00	79,17	(45.765,51)
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	6.437.666,19	496.711,23	347.918,01	6.288.872,97
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.072.162,20	496.711,23	347.918,01	4.923.368,98
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.253.574,40	457.933,93	290.649,79	2.086.290,26
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.253.574,40	457.933,93	290.649,79	2.086.290,26
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	2.253.574,40	457.933,93	290.649,79	2.086.290,26

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 2

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	Débito	Crédito	31/01/2025
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	Empréstimos de Socios	366.304,00	0,00	0,00	366.304,00
419	02.1.2.02.003	Empréstimos de Terceiros	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	190.239,95	13.838,43	24.142,40	200.543,92
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.754,80	13.754,80	13.066,99	13.066,99
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	13.754,80	13.754,80	13.066,99	13.066,99
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	152.697,81	65,00	7.351,64	159.984,45
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	141.496,55	65,00	6.224,98	147.656,53
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	11.184,62	0,00	1.126,66	12.311,28
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	23.300,34	18,63	3.723,77	27.005,48
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	0,00	0,00	1.173,64	1.173,64
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	93,86	93,86
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	320,38	320,38
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	17.221,28	13,79	1.578,65	18.786,14
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	1.377,65	1,07	126,26	1.502,84
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	4.701,41	3,77	430,98	5.128,62
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	595.814,31	22.706,56	30.734,80	603.842,55
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.337,51	0,00	643,35	13.980,86
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	12.404,45	0,00	643,35	13.047,80
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	221.304,72	0,00	0,00	221.304,72
1546	02.1.4.02.001	IRPJ Estimativa a Pagar	150.547,60	0,00	0,00	150.547,60
1554	02.1.4.02.003	Contribuicao Social Estimativa a Pagar	70.757,12	0,00	0,00	70.757,12
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	361.172,08	22.706,56	30.091,45	368.556,97
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	244.131,58	15.323,21	19.363,00	248.171,37
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	96.169,48	6.066,32	8.814,73	98.917,89
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	20.871,02	1.317,03	1.913,72	21.467,71
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.232,31	2.232,31	2.391,02	2.391,02
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.232,31	2.232,31	2.205,41	2.205,41
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	2.232,31	2.232,31	2.205,41	2.205,41
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	0,00	185,61	185,61
1203	02.1.5.03.002	Valores a Repassar Filial 01	0,00	0,00	185,61	185,61
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.365.503,99	0,00	0,00	1.365.503,99
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	1.125.930,32	0,00	0,00	1.125.930,32
1333	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	1.125.930,32	0,00	0,00	1.125.930,32

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 3

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	Débito	Crédito	31/01/2025
1724	02.3.4.01.001	Lucros Acumulados e/ou à Disposicao	1.125.930,32	0,00	0,00	1.125.930,32
2089	03	RECEITAS	0,00	27.271,17	285.071,57	257.800,40
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.271,17	285.071,57	257.800,40
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	285.008,67	285.008,67
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	285.008,67	285.008,67
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	285.008,67	285.008,67
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	27.271,17	35,23	(27.235,94)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.869,90	0,00	(2.869,90)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	2.869,90	0,00	(2.869,90)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.401,27	35,23	(24.366,04)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	15.186,24	20,99	(15.165,25)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	1.643,76	2,54	(1.641,22)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	7.571,27	11,70	(7.559,57)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27,67	27,67
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,67	27,67
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,83	0,83
2438	03.1.3.03.004	Brindes/Bonificacoes Recebidas	0,00	0,00	26,84	26,84
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	337.925,22	71.711,02	266.214,20
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	234.959,31	70.918,08	164.041,23
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	234.959,31	70.918,08	164.041,23
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	234.959,31	39.920,56	195.038,75
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	0,00	234.029,13	0,00	234.029,13
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	0,00	185,61	0,00	185,61
2805	04.1.4.01.005	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	0,00	731,39	0,00	731,39
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	0,00	0,00	1.123,53	(1.123,53)
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	0,00	9,08	15.251,28	(15.242,20)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	0,00	0,73	1.282,54	(1.281,81)
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	0,00	3,37	5.907,44	(5.904,07)
2297	04.1.4.01.013	(-)Mercadorias Transferidas	0,00	0,00	16.302,32	(16.302,32)
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	0,00	0,00	53,45	(53,45)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	0,00	0,00	30.997,52	(30.997,52)
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	30.997,52	(30.997,52)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	102.965,91	792,94	102.172,97
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.058,95	792,94	98.266,01
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	18.409,87	553,93	17.855,94
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	15.657,58	540,14	15.117,44
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	1.578,65	13,79	1.564,86
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	1.173,64	0,00	1.173,64
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.942,92	4,84	5.938,08
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	3.844,78	0,00	3.844,78
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	1.126,66	0,00	1.126,66
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	0,00	93,86	0,00	93,86
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	0,00	320,38	0,00	320,38
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	0,00	126,26	1,07	125,19
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	0,00	430,98	3,77	427,21
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	74.706,16	234,17	74.471,99
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	0,00	8.878,17	0,00	8.878,17
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	539,64	0,00	539,64
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	2.205,41	159,72	2.045,69
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.047,64	0,00	5.047,64
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	499,16	0,00	499,16
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	1.767,33	74,45	1.692,88
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	13.415,80	0,00	13.415,80
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	16.787,32	0,00	16.787,32
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	0,00	538,13	0,00	538,13
3336	04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	0,00	990,80	0,00	990,80
3344	04.2.1.03.027	Pedagios	0,00	63,44	0,00	63,44
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	0,00	7.472,48	0,00	7.472,48

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0001-73
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	Débito	Crédito	31/01/2025
3379	04.2.1.03.030	Confraternizações	0,00	1.084,71	0,00	1.084,71
3387	04.2.1.03.032	Contribuições Entidades de Classe	0,00	529,84	0,00	529,84
3410	04.2.1.03.036	Despesas Legais e Cartorio	0,00	1.105,81	0,00	1.105,81
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	0,00	53,45	0,00	53,45
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	0,00	8.727,03	0,00	8.727,03
3425	04.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3.900,28	0,00	3.900,28
3433	04.2.3.01	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.900,28	0,00	3.900,28
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	0,00	222,30	0,00	222,30
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	0,00	3.677,98	0,00	3.677,98
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	6,68	0,00	6,68
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	6,68	0,00	6,68
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	6,68	0,00	6,68
4162	06	RESUMO	(463.155,89)	2.033.905,88	2.043.552,81	(489.630,42)
4170	07	ATIVO	5.974.510,30	1.171.998,26	1.338.852,21	5.807.656,35
4189	08	PASSIVO	6.437.666,19	496.711,23	347.918,01	6.288.872,97
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.271,17	285.071,57	(8.413,80)
4200	09.01	RECEITAS	0,00	27.271,17	285.071,57	257.800,40
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	0,00	337.925,22	-71.711,02	(266.214,20)

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ Assinado de forma digital
por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:0209964995 IMME:02099649952
2 Dados: 2025.03.18 09:09:27
-03'00'

ADELMO MARANGONI
Administrador
CPF: 247.345.949-53

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME
Contabilista
CPF: 020.996.499-52
CRC: 1.SC-024438/O-2 SC

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0006-88
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	Débito	Crédito	31/01/2025
19	01	ATIVO	484.993,45	24.315,34	0,00	509.308,79
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	484.993,45	24.315,34	0,00	509.308,79
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	483.635,36	24.315,34	0,00	507.950,70
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	453.149,22	24.129,73	0,00	477.278,95
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	453.149,22	24.129,73	0,00	477.278,95
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	185,61	0,00	185,61
160	01.1.2.09.002	Valores a Receber Filial 01	0,00	185,61	0,00	185,61
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	21.837,56	9.646,93	27.509,69	39.700,32
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.837,56	9.646,93	27.509,69	39.700,32
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	8.469,44	4.252,04	5.812,48	10.029,88
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.079,09	3.079,09	3.524,15	3.524,15
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.079,09	3.079,09	3.524,15	3.524,15
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.960,42	1.172,95	1.430,83	2.218,30
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	0,00	1.172,95	1.172,95	0,00
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	1.960,42	0,00	257,88	2.218,30
1300	02.1.3.04	PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	3.429,93	0,00	857,50	4.287,43
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	0,00	0,00	268,64	268,64
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	21,48	21,48
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	77,36	77,36
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	2.507,27	0,00	358,20	2.865,47
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	200,56	0,00	28,66	229,22
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	722,10	0,00	103,16	825,26
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.558,19	5.394,89	5.394,89	12.558,19
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.558,19	5.394,89	5.394,89	12.558,19
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	12.558,19	3.881,47	3.881,47	12.558,19
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	0,00	1.243,46	1.243,46	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	0,00	269,96	269,96	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	16.302,32	16.302,32
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	0,00	16.302,32	16.302,32
1202	02.1.5.03.001	Valores a Repassar Matriz	0,00	0,00	16.302,32	16.302,32
2089	03	RECEITAS	0,00	5.394,89	24.129,73	18.734,84
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.394,89	24.129,73	18.734,84
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.129,73	24.129,73
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	24.129,73	24.129,73
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	24.129,73	24.129,73
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.394,89	0,00	(5.394,89)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.394,89	0,00	(5.394,89)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	3.881,47	0,00	(3.881,47)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	269,96	0,00	(269,96)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	1.243,46	0,00	(1.243,46)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.158,71	229,52	21.929,19
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	16.302,32	185,61	16.116,71
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	16.302,32	185,61	16.116,71
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	16.302,32	185,61	16.116,71
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	0,00	16.302,32	0,00	16.302,32
2297	04.1.4.01.013	(-)Mercadorias Transferidas	0,00	0,00	185,61	(185,61)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	5.856,39	43,91	5.812,48

AGROGIRASSOL LTDA. EPP
CNPJ : 80.162.019/0006-88
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	Débito	Crédito	31/01/2025
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.856,39	43,91	5.812,48
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	4.439,48	43,91	4.395,57
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	3.812,64	43,91	3.768,73
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	358,20	0,00	358,20
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	268,64	0,00	268,64
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.416,91	0,00	1.416,91
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	928,37	0,00	928,37
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	257,88	0,00	257,88
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	0,00	21,48	0,00	21,48
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	0,00	77,36	0,00	77,36
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	0,00	28,66	0,00	28,66
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	0,00	103,16	0,00	103,16
4162	06	RESUMO	463.155,89	61.515,87	51.868,94	466.414,12
4170	07	ATIVO	484.993,45	24.315,34	0,00	509.308,79
4189	08	PASSIVO	21.837,56	9.646,93	27.509,69	39.700,32
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.394,89	24.129,73	(3.194,35)
4200	09.01	RECEITAS	0,00	5.394,89	24.129,73	18.734,84
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.158,71	-229,52	(21.929,19)

**GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952**

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2025.03.18 09:08:16
-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