



medeiros²
administração judicial

AGROPECUÁRIA GIRASSOL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0319037-43.2018.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

68º Relatório Mensal de Atividades
Competência: fevereiro 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 **fevereiro/2025, com atraso, em 31/03/2025**. Os questionamentos realizados no dia **22/04/2025, foram respondidos no mesmo dia**.

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.

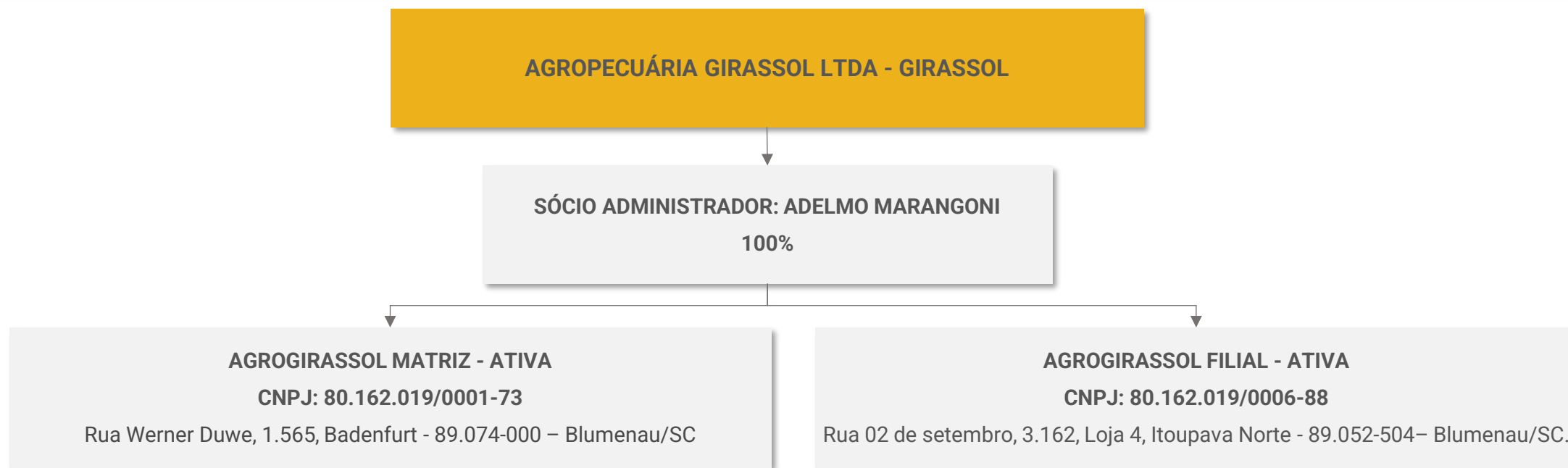


16/02/2025 - Previsão de encerramento da Recuperação Judicial.



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

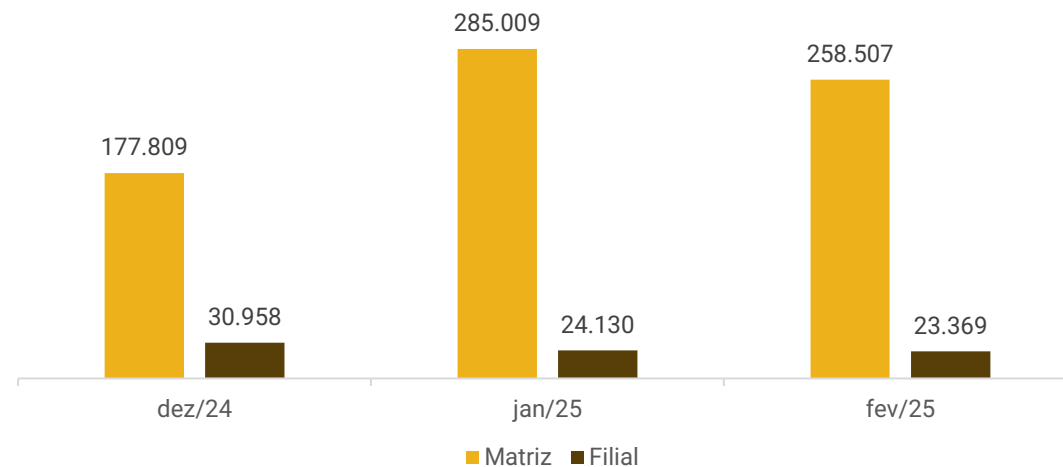
Mix de mercadorias: compreende rações diversas, plantas, animais, medicamentos veterinários e etc.

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: o ano de 2025 acumulou um volume de receitas de R\$591 mil, até o mês de fevereiro.

Estoques: os estoques incluem exclusivamente mercadorias para revenda, que, ao final de **fevereiro de 2025**, totalizavam **R\$ 217,6 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\$)





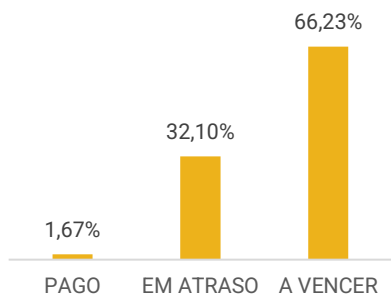
OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

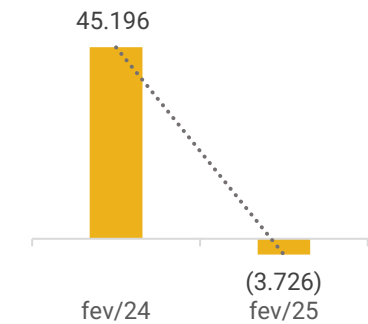


8

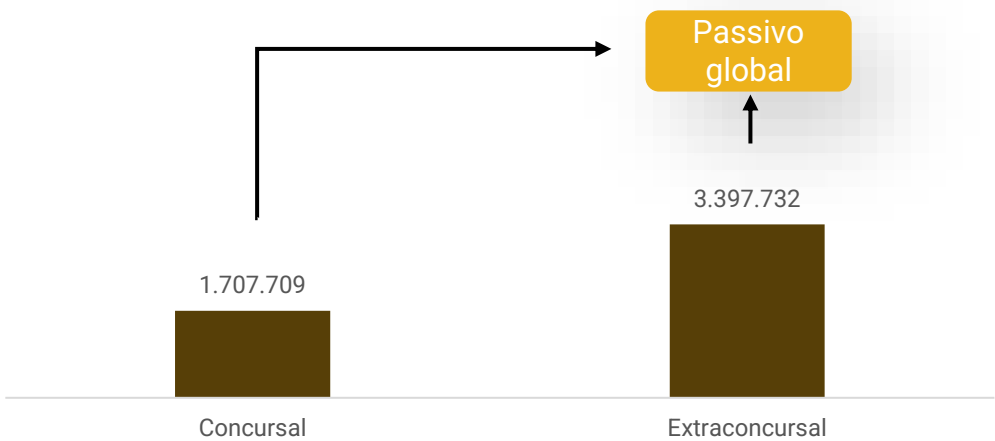
Cumprimento do plano



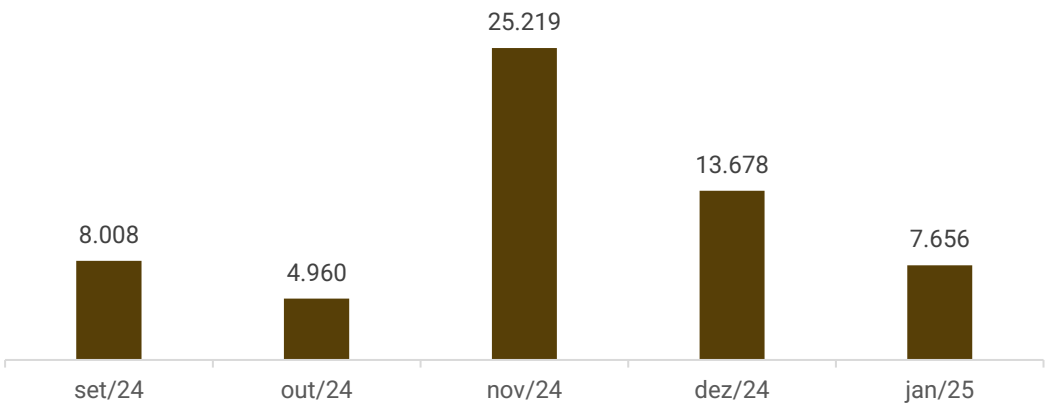
Rentabilidade



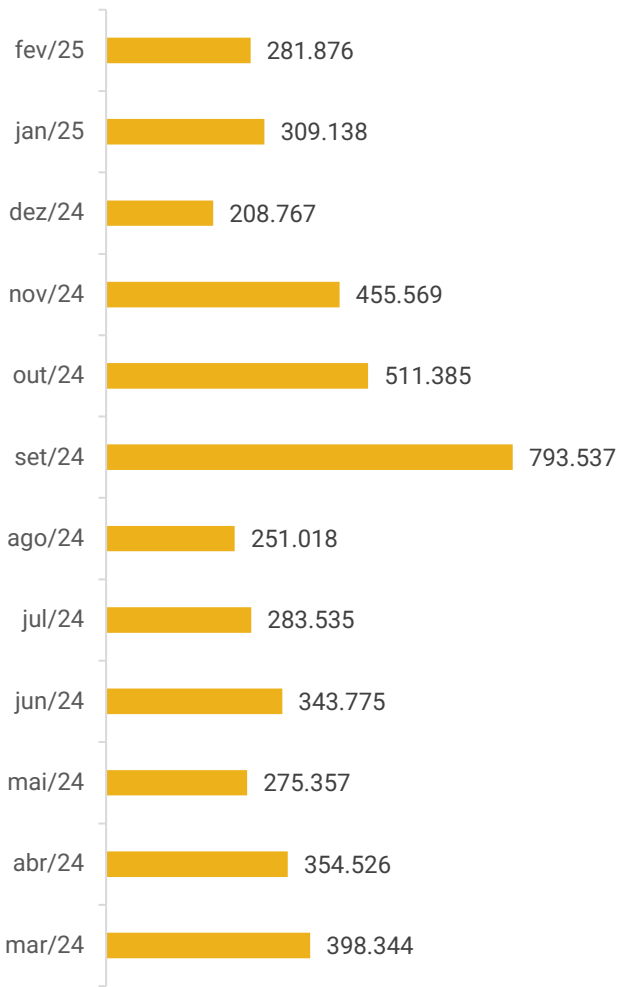
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa ao mês:



Faturamento



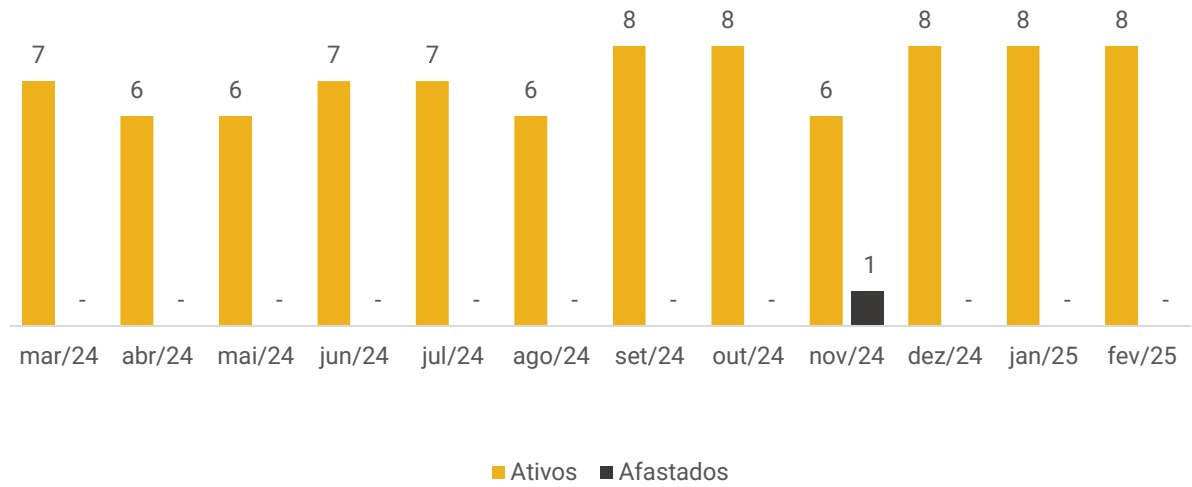


FUNCIONÁRIOS

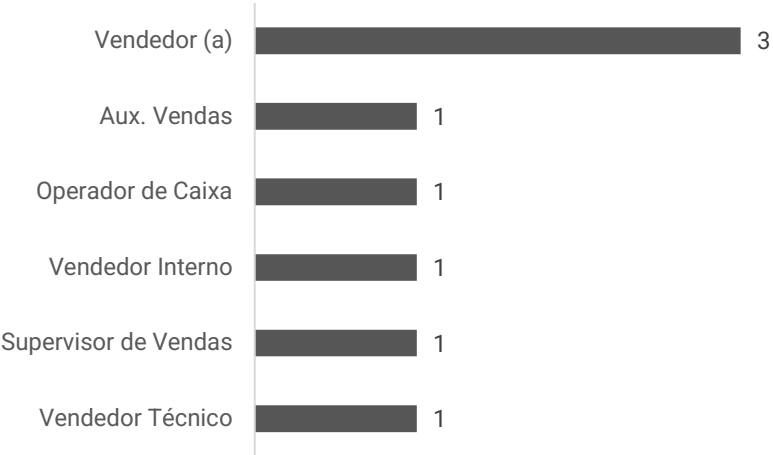
Em fevereiro/2025, a recuperanda não realizou admissões ou demissões, permanecendo com **08 funcionários ativos**, sendo 06 na matriz e 02 na filial. O sócio exerce funções nas operações da empresa. O pró-labore não é gerado pela empresa, sendo assim, não está em dia.

No período, os salários (R\$ 17,2 mil), FGTS (R\$ 1,2 mil) e INSS (R\$ 1,1 mil) foram adimplidos. Destaca-se que o INSS está na rubrica de “contribuições previdenciárias a pagar”, no qual demonstra saldo em aberto de R\$ 153,7 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

dez/24 jan/25 fev/25

Atividades Operacionais

Resultado do período	23.040	-11.608	-3.726
Depreciação	7.544	499	499
Ajustes	-122.937	-	-

Resultado Ajustado

-92.353 -11.109 -3.227

Clientes	26.122	310.714	-44.858
Adiantamentos	-59.441	-132.680	-32.328
Tributos a compensar	114.552	-	-
Estoques	-972	-30.998	-59.937
Fornecedores	5.117	-167.284	117.677
Obrigações trabalhistas	-588	11.864	6.998
Obrigações tributárias	29.314	8.028	8.866
Contas a pagar	-48.492	16.461	8.831

Caixa líquido das atividades operacionais

-26.741 4.997 2.022

Atividades de Investimento

Investimentos	-80	-50	-50
---------------	-----	-----	-----

Caixa líquido das atividades de investimento

-80 -50 -50

Atividades de Financiamento

Operação entre matriz e filial	47.080	-16.488	-7.994
--------------------------------	--------	---------	--------

Caixa líquido das atividades de financiamento

47.080 -16.488 -7.994

Variação nas Disponibilidades

20.259 -11.540 -6.022

Disponibilidades no início do período	4.960	25.219	13.679
Disponibilidades no final do período	25.219	13.679	7.657

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo de R\$ 2 mil, principalmente pelas compras a prazo (R\$ 117,6 mil), provisionamento fiscal, especialmente de ICMS (R\$ 8,8 mil) e provisões trabalhistas, decorrente das contribuições previdenciárias (R\$ 6,9 mil). Os pontos negativos foram em grande maioria, a reposição de estoque (R\$ 59,9 mil), vendas a prazo (R\$ 44,8 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 32,3 mil).

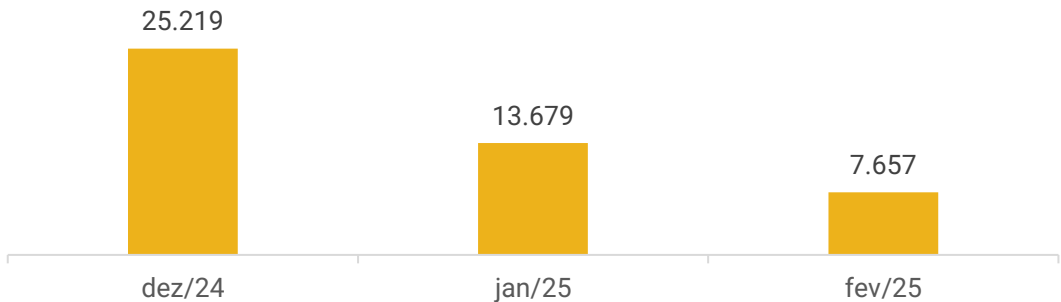
Salienta-se o lançamento de R\$ 8,8 mil nas atividades operacionais, classificado como contas a pagar, é em grande parte referente as operações *intercompany* entre as empresas Recuperandas. Observa-se que referida obrigação está sendo compensada no fluxo de atividades de financiamento.

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 fevereiro restou negativo de R\$ 7,9 mil, pelas mercadorias trocadas entre si.

Ao final de fevereiro, as disponibilidades eram de R\$ 7,6 mil, que corresponde ao apresentado em balancete. A empresa informou que o saldo em espécie (R\$ 4,2 mil), reflete a realidade. Contudo, o extrato bancário não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo em conta movimento de R\$ 3,3 mil.

Disponibilidades em Caixa (R\$)



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, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MATRIZ

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	5.905.669	5.739.264	5.854.550
Disponibilidades	23.861	12.320	6.298
Clientes	5.031.104	4.696.260	4.717.749
Aplicações/investimentos	5.941	5.941	5.941
Adiantamentos	718.067	850.747	883.075
Operações entre matriz e filiais	-	16.302	23.856
Estoques	126.696	157.693	217.631
Ativo Não Circulante	68.842	68.392	67.943
Depósitos judiciais	22.161	22.161	22.161
Investimentos	13.344	13.394	13.444
Imobilizado	33.336	32.837	32.337
Bens e direitos em uso	770.154	770.154	770.154
Depreciação	-736.819	-737.318	-737.817
Total do Ativo	5.974.510	5.807.656	5.922.494
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	5.072.162	4.923.369	5.057.593
Fornecedores	2.253.574	2.086.290	2.203.882
Empréstimos e financiamentos	2.030.301	2.030.301	2.030.301
Obrigações trabalhistas	190.240	200.544	207.033
Obrigações tributárias	595.814	603.843	612.708
Contas a pagar	2.232	2.391	3.668
Patrimônio líquido	1.596.146	1.357.090	1.348.209
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	39.574	39.574	39.574
Lucros/prejuízos	1.125.930	1.125.930	1.125.930
Resultado do exercício em curso	230.642	-8.414	-17.295
Total do Passivo	6.668.309	6.280.459	6.405.802

Clientes: as vendas a prazo ocasionaram o aumento de R\$ 21,4 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\$ 883 mil). Apresentou acréscimo de R\$ 32,3 mil, decorrente dos adiantamentos concedidos especialmente aos fornecedores Rijk Zwaan (R\$ 14,9 mil), Tecseed Ind. E Com. LTDA (R\$ 11,1 mil), além do débito sem descrição (R\$ 9,3 mil), o qual a empresa não explicou de maneira satisfatória sobre o que se trata. 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 fevereiro, resultaram o aumento de R\$ 7,5 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 acréscimo de R\$ 59,9 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.

Fornecedores: as compras a prazo resultaram no aumento de R\$ 117,5 mil, e foram adquiridas especialmente com Agronilsen Com. De Prod. Agrícolas (R\$ 22,8 mil), Agristar do Brasil (R\$ 20,2 mil) e Inova Agro Soluções (R\$ 13,2 mil). O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando a verificação da composição e vencimentos da rubrica. Embora questionado, a empresa não informou se há inadimplência extraconcursal.

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, assim com a composição do saldo extraconcursal.

Contas a pagar: engloba energia elétrica (R\$ 3 mil) e valores a repassar para a filial (R\$ 625,65). Em fevereiro, demonstrou acréscimo de R\$ 1,2 mil, devido ao aumento da energia elétrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FILIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	484.993	509.309	533.118
Disponibilidades	1.358	1.358	1.358
Clientes	453.149	477.279	500.648
Operações entre matriz e filiais	-	186	626
Estoques	30.486	30.486	30.486
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	484.993	509.309	533.118
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	21.838	39.700	47.848
Fornecedores	810	810	895
Obrigações trabalhistas	8.469	10.030	10.539
Obrigações tributárias	12.558	12.558	12.558
Contas a pagar	-	16.302	23.856
Patrimônio líquido	86.895	-3.194	1.961
Resultado do exercício em curso	86.895	-3.194	1.961
Total do Passivo	108.733	36.506	49.809

Clientes: as vendas a prazo no mês de fevereiro foram os responsáveis pelo aumento de R\$ 23,3 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 direcionadas para a matriz, ocasionaram o acréscimo do valor a receber de R\$ 440,04. 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 fevereiro.

Fornecedores: apresenta compras à prazo de R\$ 894,93, porém não há informação sobre composição da rubrica. Em fevereiro houve compra de mercadorias com Ideal Cartuchos LTDA, resultando no aumento de R\$ 85,00.

Contas a pagar: referem-se a repasses devidos à matriz, em razão do recebimento de mercadorias. No mês, houve um acréscimo de R\$ 7,5 mil, totalizando um saldo de R\$ 23,8 mil a pagar.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receitas operacionais	208.767	309.138	281.876	591.014
Receita com vendas	208.767	309.138	281.876	591.014
Deduções da receita c/ vendas e serviços	-30.935	-32.631	-46.014	-78.644
Deduções da receita bruta	-30.935	-32.631	-46.014	-78.644
Receita líquida	177.831	276.508	235.862	512.370
Custo do produto vendido	-63.697	-180.158	-150.603	-330.761
Resultado operacional bruto	114.134	96.350	85.260	181.609
Margem bruta	64%	35%	36%	35%
Despesas operacionais	-88.381	-104.085	-88.121	-192.206
Despesas com pessoal	-37.032	-29.607	-30.534	-60.141
Despesas comerciais/administrativas	-51.379	-74.472	-57.586	-132.058
Despesas tributárias	-	-7	-	-7
Resultado operacional	25.753	-7.736	-2.861	-10.597
Ebitda	33.297	-7.236	-2.362	-9.598
Margem operacional	14%	-3%	-1%	-2%
Resultado financeiro	-2.713	-3.872	-865	-4.737
Receitas financeiras	-	28	-	28
Despesas financeiras	-2.713	-3.900	-865	-4.765
Resultado líquido do exercício	23.040	-11.608	-3.726	-15.334
Margem líquida	13%	-4%	-2%	-3%

Receitas: a comercialização de produtos agropecuários reduziu 9%, no período. 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\$ 46 mil.

Custos: engloba em grande maioria, compras de mercadorias para revenda de R\$ 236,7 mil. No entanto, as compensações tributárias do mês de fevereiro ocasionaram o decréscimo de 16%.

Despesas Operacionais: composto, especialmente por despesas com pessoal (R\$ 30,5 mil), serviços de terceiros (R\$ 15,4 mil) e despesas indedutíveis (R\$ 9 mil). No mês de fevereiro, demonstrou decréscimo de 15%, devido a redução das manutenções no período. Os principais serviços de terceiros foram com BPO Now Tecnologias (R\$ 3,1 mil), Tamara Weber (R\$ 3 mil) e MGV Contabilidade (R\$ 2,5 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 864,87, decorrente dos juros de mora (R\$ 496,24), tarifas bancárias (R\$ 313,80) e juros bancários (R\$ 53,60).

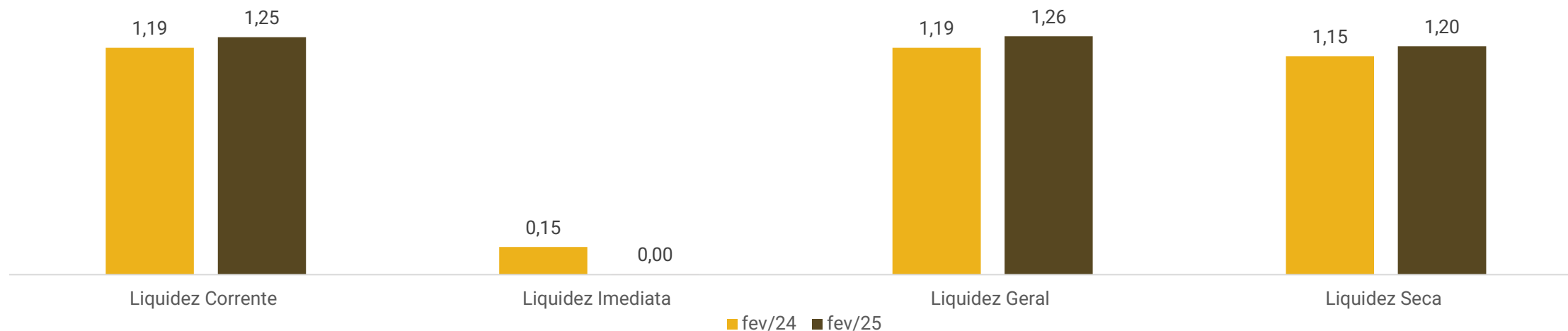
Resultado: as receitas não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 3.725,90. O resultado acumulado do ano de 2025 é negativo de R\$ 15.333,77.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

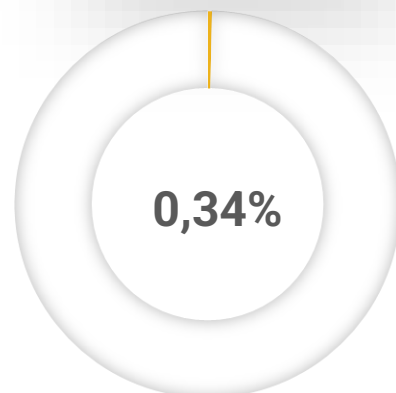
Os índices de liquidez corrente, geral e seca demonstram que as recuperandas têm capacidade de pagamento do passivo circulante e não circulante, com os ativos da companhia. Ainda, apresentaram melhora nos índices, comparado ao mesmo período do ano anterior. A liquidez imediata indica que as empresas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





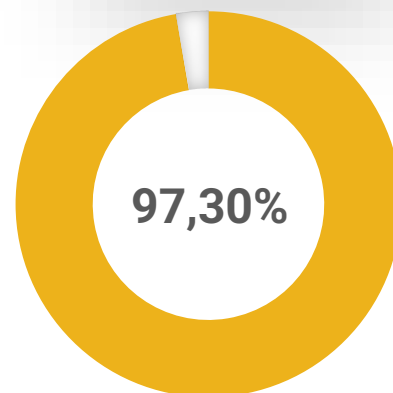
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



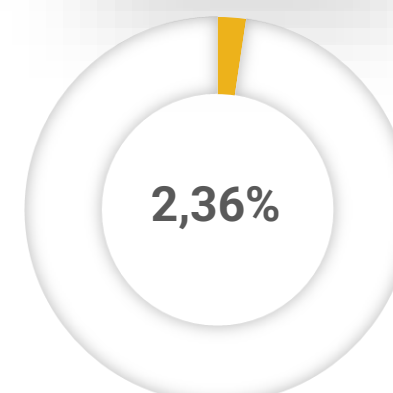
R\$ 5.849,52

Classe III



R\$ 1.661.536,98

Classe IV

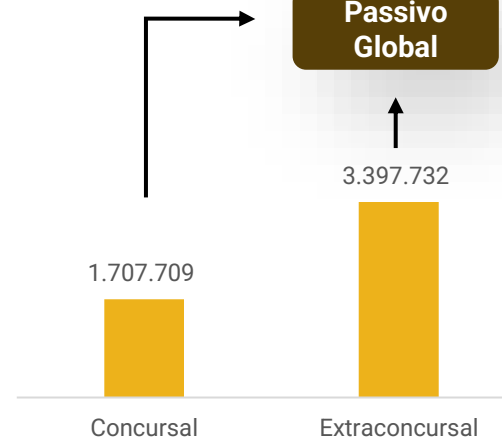


R\$ 40.322,99

Passivo Extraconcursal



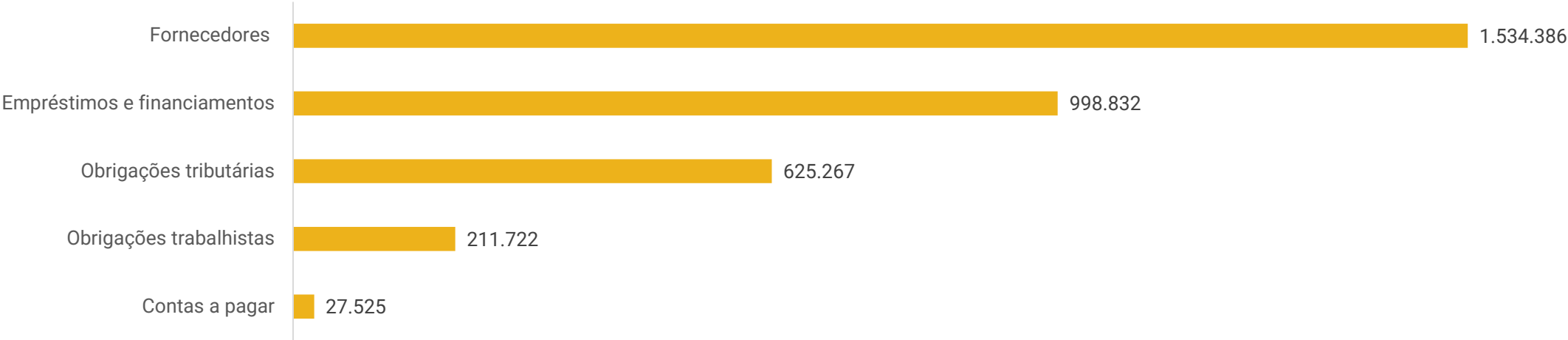
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: expõe saldo de R\$ 1,5 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\$ 625,2 mil, com destaque para o ICMS (R\$ 266,3 mil), IRPJ (R\$ 150,5 mil) e COFINS (R\$ 101,1 mil). A Recuperanda vêm recolhendo os impostos parcialmente e, em forma de compensação, quando possível. A empresa não possui parcelamentos em andamento. Apresentou aumento de R\$ 8,8 mil em fevereiro/2025, pelas provisões de impostos. 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 encargos foram adimplidos. 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\$ 3 mil) e operações entre empresas (R\$ 24,4 mil).



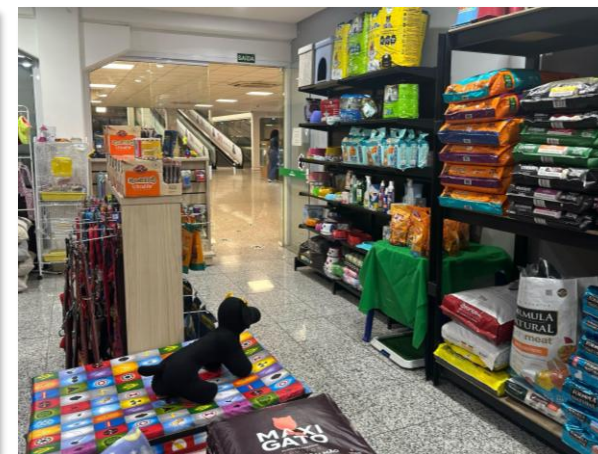
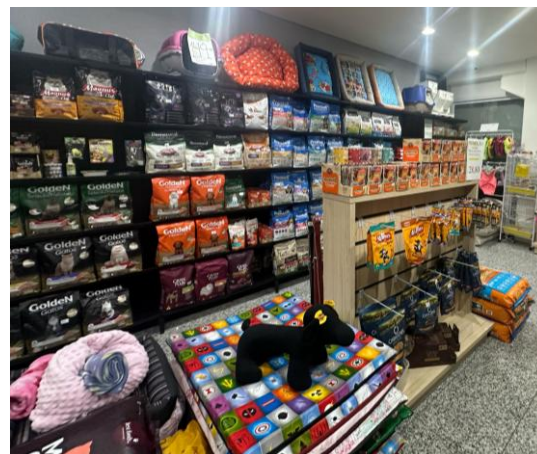


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

MATRIZ



FILIAL



Fotos capturadas pela administração judicial nas recuperandas em visita técnica realizada em 06/03/2025. Embora sugerida uma reunião virtual com os representantes da empresa, não houve retorno até a finalização deste relatório.

CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO 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 fevereiro/2025

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 1

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	31/01/2025	Débito	Crédito	28/02/2025
19	01	ATIVO	5.807.656,35	672.570,31	557.733,06	5.922.493,60
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.739.263,96	672.520,31	557.233,90	5.854.550,37
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	12.320,40	247.541,53	253.563,66	6.298,27
43	01.1.1.01	CAIXA	6.063,66	14.660,69	17.800,24	2.924,11
51	01.1.1.01.001	Caixa	6.063,66	14.660,69	17.800,24	2.924,11
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.256,74	232.880,84	235.763,42	3.374,16
79	01.1.1.02.004	Sicoob	6.256,74	232.880,84	235.763,42	3.374,16
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.726.943,56	424.978,78	303.670,24	5.848.252,10
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.696.259,58	272.691,11	251.201,84	4.717.748,85
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	4.696.259,58	272.691,11	251.201,84	4.717.748,85
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	850.747,22	65.385,50	33.057,36	883.075,36
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	300,00	300,00	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	850.747,22	63.415,01	31.086,87	883.075,36
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	1.670,49	1.670,49	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	19.411,04	19.411,04	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	11.696,85	11.696,85	0,00
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	1.376,04	1.376,04	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	6.338,15	6.338,15	0,00
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	16.302,32	7.553,89	0,00	23.856,21
160	01.1.2.09.002	Valores a Receber Filial 01	16.302,32	7.553,89	0,00	23.856,21
426	01.1.2.10	ESTOQUES	157.693,40	59.937,24	0,00	217.630,64
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	157.693,40	59.937,24	0,00	217.630,64
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.392,39	50,00	499,16	67.943,23
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	13.394,40	50,00	0,00	13.444,40
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	13.394,40	50,00	0,00	13.444,40
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	13.394,40	50,00	0,00	13.444,40
817	01.2.3	IMOBILIZADO	32.836,57	0,00	499,16	32.337,41
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	(737.317,84)	0,00	499,16	(737.817,00)
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	(71.824,27)	0,00	232,77	(72.057,04)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(580.550,83)	0,00	0,00	(580.550,83)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(26.148,18)	0,00	187,22	(26.335,40)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(45.765,51)	0,00	79,17	(45.844,68)
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	6.288.872,97	193.402,61	327.626,78	6.423.097,14
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.923.368,98	193.402,61	327.626,78	5.057.593,15
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.086.290,26	154.643,96	272.235,67	2.203.881,97
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.086.290,26	154.643,96	272.235,67	2.203.881,97
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	2.086.290,26	154.643,96	272.235,67	2.203.881,97

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 2

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	31/01/2025	Débito	Crédito	28/02/2025
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	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	200.543,92	17.179,58	23.668,81	207.033,15
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.066,99	13.684,56	12.930,88	12.313,31
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	13.066,99	13.684,56	12.930,88	12.313,31
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	159.984,45	1.137,68	7.357,75	166.204,52
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	147.656,53	65,00	6.205,31	153.796,84
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	12.311,28	1.072,68	1.152,44	12.391,04
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	27.005,48	2.357,34	3.380,18	28.028,32
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	1.173,64	6,40	1.167,25	2.334,49
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	93,86	0,48	93,35	186,73
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	320,38	1,72	318,66	637,32
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	18.786,14	1.747,85	1.342,98	18.381,27
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	1.502,84	136,16	103,76	1.470,44
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	5.128,62	464,73	354,18	5.018,07
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	603.842,55	19.373,66	28.239,52	612.708,41
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.980,86	0,00	608,85	14.589,71
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	13.047,80	0,00	608,85	13.656,65
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	368.556,97	19.373,66	27.630,67	376.813,98
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	248.171,37	11.696,85	17.275,32	253.749,84
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	98.917,89	6.307,44	8.508,24	101.118,69
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	21.467,71	1.369,37	1.847,11	21.945,45
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.391,02	2.205,41	3.482,78	3.668,39
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.205,41	2.205,41	3.042,74	3.042,74
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	2.205,41	2.205,41	3.042,74	3.042,74
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	185,61	0,00	440,04	625,65
1203	02.1.5.03.002	Valores a Repassar Filial 01	185,61	0,00	440,04	625,65
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

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 3

CNPJ : 80.162.019/0001-73

Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	31/01/2025	Débito	Crédito	28/02/2025
1333	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	1.125.930,32	0,00	0,00	1.125.930,32
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	257.800,40	40.978,84	258.838,26	475.659,82
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	257.800,40	40.978,84	258.838,26	475.659,82
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	285.008,67	0,00	258.507,28	543.515,95
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	285.008,67	0,00	258.507,28	543.515,95
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	285.008,67	0,00	258.507,28	543.515,95
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(27.235,94)	40.977,55	330,92	(67.882,57)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.869,90)	18.321,00	0,00	(21.190,90)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.869,90)	18.321,00	0,00	(21.190,90)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(24.366,04)	22.656,55	330,92	(46.691,67)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(15.165,25)	13.839,17	227,97	(28.776,45)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(1.641,22)	1.572,82	18,36	(3.195,68)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(7.559,57)	7.244,56	84,59	(14.719,54)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27,67	1,29	0,06	26,44
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	27,67	0,00	0,06	27,73
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,83	0,00	0,06	0,89
2438	03.1.3.03.004	Brindes/Bonificacoes Recebidas	26,84	0,00	0,00	26,84
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,29	0,00	(1,29)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	0,00	0,18	0,00	(0,18)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	0,00	1,11	0,00	(1,11)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	266.214,20	321.423,30	94.682,58	492.954,92
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	164.041,23	237.205,71	93.297,55	307.949,39
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	164.041,23	237.205,71	93.297,55	307.949,39
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	195.038,75	237.205,71	33.360,31	398.884,15
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	234.029,13	236.703,34	0,00	470.732,47
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	185,61	440,04	0,00	625,65
2805	04.1.4.01.005	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	731,39	0,00	0,00	731,39
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(1.123,53)	0,00	6.453,72	(7.577,25)
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(15.242,20)	24,95	11.468,88	(26.686,13)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(1.281,81)	6,67	1.317,81	(2.592,95)
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(5.904,07)	30,71	6.069,92	(11.943,28)
2297	04.1.4.01.013	(-)Mercadorias Transferidas	(16.302,32)	0,00	7.553,89	(23.856,21)
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(53,45)	0,00	496,09	(549,54)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	(30.997,52)	0,00	59.937,24	(90.934,76)
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(30.997,52)	0,00	59.937,24	(90.934,76)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	102.172,97	84.217,59	1.385,03	185.005,53
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	98.266,01	83.353,95	1.385,03	180.234,93
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	17.855,94	19.733,46	558,43	37.030,97
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	15.117,44	15.123,23	552,03	29.688,64
2984	04.2.1.01.004	Férias	1.564,86	1.342,98	0,00	2.907,84
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	1.173,64	1.167,25	6,40	2.334,49
2958	04.2.1.01.018	Auxilio Alimentação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.938,08	5.895,73	603,09	11.230,72
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	3.844,78	3.873,34	281,59	7.436,53
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.126,66	1.152,44	82,51	2.196,59
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	93,86	93,35	0,48	186,73
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	320,38	318,66	1,72	637,32
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	125,19	103,76	53,65	175,30
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	427,21	354,18	183,14	598,25
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	74.471,99	57.724,76	223,51	131.973,24
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	8.878,17	8.709,58	0,00	17.587,75
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	539,64	414,35	0,00	953,99
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.045,69	3.042,74	223,51	4.864,92
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	180,00	0,00	180,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	5.047,64	5.925,69	0,00	10.973,33
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	499,16	499,16	0,00	998,32

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 4

CNPJ : 80.162.019/0001-73**Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Código	Classificação	Nome	31/01/2025	Débito	Crédito	28/02/2025
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	1.692,88	925,00	0,00	2.617,88
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	13.415,80	5.189,49	0,00	18.605,29
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	16.787,32	15.467,47	0,00	32.254,79
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	538,13	68,00	0,00	606,13
3336	04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	990,80	0,00	0,00	990,80
3344	04.2.1.03.027	Pedagios	63,44	66,60	0,00	130,04
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	7.472,48	600,37	0,00	8.072,85
3379	04.2.1.03.030	Confraternizações	1.084,71	0,00	0,00	1.084,71
3387	04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	529,84	229,00	0,00	758,84
3409	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	519,22	0,00	519,22
3410	04.2.1.03.036	Despesas Legais e Cartorio	1.105,81	1.372,18	0,00	2.477,99
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	53,45	496,09	0,00	549,54
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	8.727,03	9.019,82	0,00	17.746,85
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.900,28	863,64	0,00	4.763,92
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.900,28	863,64	0,00	4.763,92
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	222,30	313,80	0,00	536,10
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	3.677,98	496,24	0,00	4.174,22
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	0,00	53,60	0,00	53,60
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6,68	0,00	0,00	6,68
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	6,68	0,00	0,00	6,68
3530	04.2.4.01.001	IOF	6,68	0,00	0,00	6,68
4162	06	RESUMO	(489.630,42)	1.228.375,06	1.238.880,68	(517.898,64)
4170	07	ATIVO	5.807.656,35	672.570,31	557.733,06	5.922.493,60
4189	08	PASSIVO	6.288.872,97	193.402,61	327.626,78	6.423.097,14
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.413,80)	40.978,84	258.838,26	(17.295,10)
4200	09.01	RECEITAS	257.800,40	40.978,84	258.838,26	475.659,82
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(266.214,20)	321.423,30	-94.682,58	(492.954,92)

**GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ****IMME:02099649952**Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2025.03.31 14:04:34
-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

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 1

CNPJ : 80.162.019/0006-88

Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Classificação	Nome	31/01/2025	Débito	Crédito	28/02/2025
19	01	ATIVO	509.308,79	24.227,92	419,14	533.117,57
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	509.308,79	24.227,92	419,14	533.117,57
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	507.950,70	24.227,92	419,14	531.759,48
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	477.278,95	23.368,74	0,00	500.647,69
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	477.278,95	23.368,74	0,00	500.647,69
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	419,14	419,14	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	419,14	419,14	0,00
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	185,61	440,04	0,00	625,65
161	01.1.2.09.001	Valores a Receber Matriz	0,00	440,04	0,00	440,04
160	01.1.2.09.002	Valores a Receber Filial 01	185,61	0,00	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	39.700,32	10.924,76	19.072,52	47.848,08
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.700,32	10.924,76	19.072,52	47.848,08
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	809,93	700,00	785,00	894,93
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	809,93	700,00	785,00	894,93
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	809,93	700,00	785,00	894,93
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.029,88	4.857,74	5.366,61	10.538,75
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.524,15	3.524,15	3.138,91	3.138,91
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.524,15	3.524,15	3.138,91	3.138,91
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.218,30	1.333,59	1.370,18	2.254,89
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	0,00	1.122,99	1.122,99	0,00
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	2.218,30	210,60	247,19	2.254,89
1300	02.1.3.04	PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.287,43	0,00	857,52	5.144,95
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	268,64	0,00	268,64	537,28
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	21,48	0,00	21,50	42,98
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	77,36	0,00	77,38	154,74
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	2.865,47	0,00	358,18	3.223,65
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	229,22	0,00	28,66	257,88
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	825,26	0,00	103,16	928,42
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.558,19	5.367,02	5.367,02	12.558,19
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.558,19	5.367,02	5.367,02	12.558,19
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	12.558,19	3.830,34	3.830,34	12.558,19
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	0,00	1.262,57	1.262,57	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	0,00	274,11	274,11	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	16.302,32	0,00	7.553,89	23.856,21
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	16.302,32	0,00	7.553,89	23.856,21
1202	02.1.5.03.001	Valores a Repassar Matriz	16.302,32	0,00	7.553,89	23.856,21
2089	03	RECEITAS	18.734,84	5.367,02	23.368,74	36.736,56
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.734,84	5.367,02	23.368,74	36.736,56
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	24.129,73	0,00	23.368,74	47.498,47
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	24.129,73	0,00	23.368,74	47.498,47
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	24.129,73	0,00	23.368,74	47.498,47
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(5.394,89)	5.367,02	0,00	(10.761,91)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(5.394,89)	5.367,02	0,00	(10.761,91)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(3.881,47)	3.830,34	0,00	(7.711,81)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(269,96)	274,11	0,00	(544,07)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.243,46)	1.262,57	0,00	(2.506,03)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	21.929,19	14.025,09	1.178,77	34.775,51
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	16.116,71	7.553,89	859,18	22.811,42
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	16.116,71	7.553,89	859,18	22.811,42
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	16.116,71	7.553,89	859,18	22.811,42

AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Folha: 2

CNPJ : 80.162.019/0006-88**Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Código	Classificação	Nome	31/01/2025	Débito	Crédito	28/02/2025
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	16.302,32	7.553,89	0,00	23.856,21
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	0,00	0,00	419,14	(419,14)
2297	04.1.4.01.013	(-)Mercadorias Transferidas	(185,61)	0,00	440,04	(625,65)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	5.812,48	6.471,20	319,59	11.964,09
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.812,48	6.471,20	319,59	11.964,09
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.395,57	5.018,46	319,59	9.094,44
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	3.768,73	3.691,64	319,59	7.140,78
2984	04.2.1.01.004	Férias	358,20	358,18	0,00	716,38
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	268,64	268,64	0,00	537,28
2958	04.2.1.01.018	Auxilio Alimentação	0,00	700,00	0,00	700,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.416,91	1.367,74	0,00	2.784,65
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	928,37	889,85	0,00	1.818,22
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	257,88	247,19	0,00	505,07
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	21,48	21,50	0,00	42,98
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	77,36	77,38	0,00	154,74
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	28,66	28,66	0,00	57,32
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	103,16	103,16	0,00	206,32
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	85,00	0,00	85,00
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	85,00	0,00	85,00
4162	06	RESUMO	466.414,12	54.544,79	44.039,17	487.230,54
4170	07	ATIVO	509.308,79	24.227,92	419,14	533.117,57
4189	08	PASSIVO	39.700,32	10.924,76	19.072,52	47.848,08
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.194,35)	5.367,02	23.368,74	1.961,05
4200	09.01	RECEITAS	18.734,84	5.367,02	23.368,74	36.736,56
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(21.929,19)	14.025,09	-1.178,77	(34.775,51)

**GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952**

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2025.03.31 14:04:05
-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