



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# AGROPECUÁRIA AGROGIRASSOL EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 0319037-43.2018.8.24.0008

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: Relatório Inicial  
(2016 A JAN/19)

Blumenau - SC, 15 de março de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES (RMA)

  
ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

O processo de Recuperação Judicial da empresa AGROGIRASSOL LTDA. – EPP foi ajuizado em 25.11.2018, cujo processamento restou deferido em 25.01.2019.

O Edital a que se refere o art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005, conjuntamente ao aviso do art. 7º, §1º, do citado diploma legal, foi publicado em 22.02.2019, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.

A Administradora Judicial informa que está em andamento a fase de verificação administrativa dos créditos, razão pela qual as habilitações e divergências enviadas via correspondência eletrônica pela serventia cartorária e também diretamente pelos credores, estão sendo devidamente apreciadas para compor o segundo edital, preconizado no art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005.

Finalizada a fase de verificação de créditos, será publicado o edital de que

trata o art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, o qual fixará o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.

A Recuperanda vem cumprindo com suas obrigações processuais tangentes à apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e informações de sua atividade para com esta Administração Judicial e seus credores.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética da análise do resultado da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br). Em havendo necessidade de informações adicionais ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica do art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05
25.11.2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
25.01.2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
22.02.2019	Publicação do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º
22.02.2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 7º, § 1º
19.03.2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
04.04.2019	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º

Data	Evento	Lei 11.101/05
	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6o., § 4º
	Homologação do PRJ	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SUMÁRIO EXECUTIVO

RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES (RMA)

  
ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## 2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>A recuperanda trabalha com comércio varejista de artigos agropecuários, veterinários, para caça e pesca, e também presta serviços de consultoria para melhoria de performance do cultivo e manejo das principais culturas de hortifrúti, com foco especial no cultivo de pepino para conserva e na comercialização de semente de hortaliças, ervas e temperos.</li></ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nos últimos 13 meses foram realizadas mais demissões do que contratações, no total 10 colaboradores foram demitidos e 7 admitidos. Findo o mês de fevereiro de 2019, a empresa contava com 7 funcionários.</li></ul>
<b>Dados financeiros e econômicos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>A empresa possui a maior parte dos seus direitos registrados no ativo circulante, especificamente na conta de clientes que, em janeiro de 2019, representava 64% do total do ativo.</li><li>Após análise, ficou evidenciado que a empresa está integralmente financiada com capital de terceiros, inclusive, todas as obrigações estão registradas na contabilidade a curto prazo, esta situação foi objeto de questionamento e pende de retorno da empresa.</li><li>Nota-se que a empresa possui elevado custo com produto vendido e despesas financeiras, porém as demonstrações contábeis não demonstram a composição dos saldos das contas, dessa forma será solicitado a Recuperanda que nos envie os balanços analíticos, para que seja possível realizarmos uma análise pormenorizada, a ser apresentada no próximo relatório.</li></ul>
<b>Acompanhamento processual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Publicado o edital do art. 7º, §1º, da Lei nº 11.101/2005, em 22.02.2019, iniciou-se fase de verificação administrativa dos créditos, razão pela qual as habilitações e divergências enviadas via correspondência eletrônica pela serventia cartorária e também diretamente pelos credores, estão sendo devidamente apreciadas para compor o segundo edital, preconizado no art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005.</li><li>O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos em abril de 2019, razão pela qual pugnou-se pela publicação do aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, a fim de que seja comunicado o recebimento do Plano e fixado prazo para a manifestação de eventuais objeções a este, no forma do art. 55 do mesmo diploma legal. Aguarda-se deliberação do juízo.</li></ul>



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES (RMA)

  
ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
  - HISTÓRICO DE ATIVIDADES
  - INSTALAÇÕES
  - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
  - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
  - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



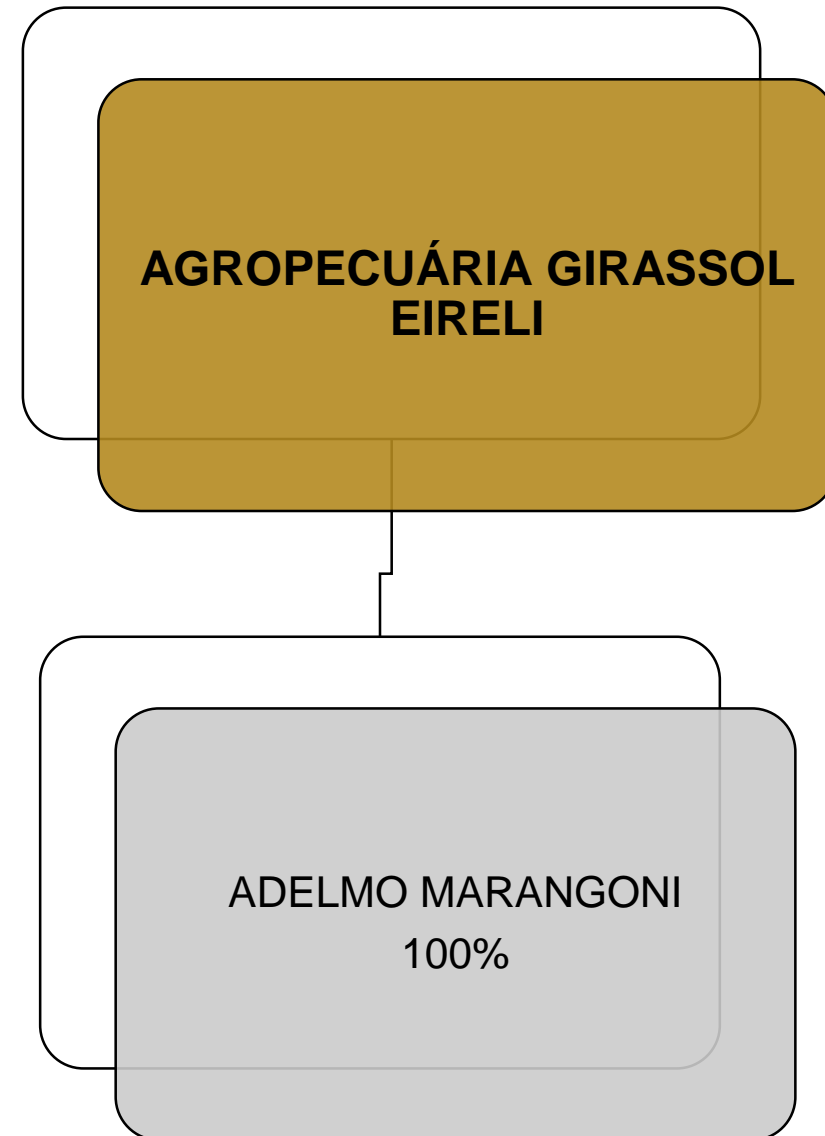
#### Histórico das atividades e estrutura societária

A empresa foi constituída, inicialmente, com o nome de CORREPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME na data de 1º de Setembro de 1987 e teve seus atos constitutivos registrados na JUCESC sob n.º 42200994110 em 29.09.1987, com sede em GASPAR-SC e mesmo ou similares ramos da atividade atual. Em 20 de outubro de 2003, houve a alteração do nome da sociedade e passou a ser denominada “AGROPECUÁRIA GIRASSOL EIRELI”.

A recuperanda também contou com filiais instaladas nas cidades de Indaial/SC, Pomerode/SC e em Blumenau/SC, onde hoje se encontra a sede da empresa, desde 20 de setembro de 1995, seu principal e único estabelecimento. Também manteve em seu quadro societário até 2016 membros da família como quotistas, mas apenas ADELMO MARONGONI, permaneceu desde a fundação como sócio, único administrador e representante legal da empresa.

Além das atividades voltadas ao comércio varejista de artigos agropecuários, veterinários, caça e pesca, a Recuperanda presta serviços de consultoria para melhoria de performance do cultivo e manejo das principais culturas de hortifrúti, com foco especial no cultivo de pepino para conserva e na comercialização de semente de hortaliças, ervas e temperos.

A Agrogirassol promove eventos, como o Fórum Brasileiro de Pepinos em Conserva, orienta produtores, dando-lhes suporte tecnológico, na produção, na proteção ao meio ambiente, na utilização de defensivos, no uso da água e em reuniões dos agricultores nas áreas de cultivo. Interage com entidades de apoio à Agricultura como EPÁGRI E EMATER, além das Secretarias de Agricultura dos Municípios.







MEDEIROS & MEDEIROS

## AGROPECUÁRIA GIRASSOL EIRELI

- Data de fundação: 1º de setembro de 1987
- CNPJ: 80.162.019-0001/73
- Atividades: O objeto social da empresa é comércio varejista de ração e animais vivos para criação doméstica, medicamentos e acessórios veterinários, plantas e flores naturais e artificiais e frutos ornamentais, ferragens e ferramentas e produtos metalúrgicos, máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuários, artigos de caça, pesca e camping, defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e atividades veterinárias.
- Localização: Sede em Blumenau – SC., à Rua Werner Duwe nº 1.565, Bairro Badenfurt – CEP 89070-758

# DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS INSTALAÇÕES



### 3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



#### Informações operacionais

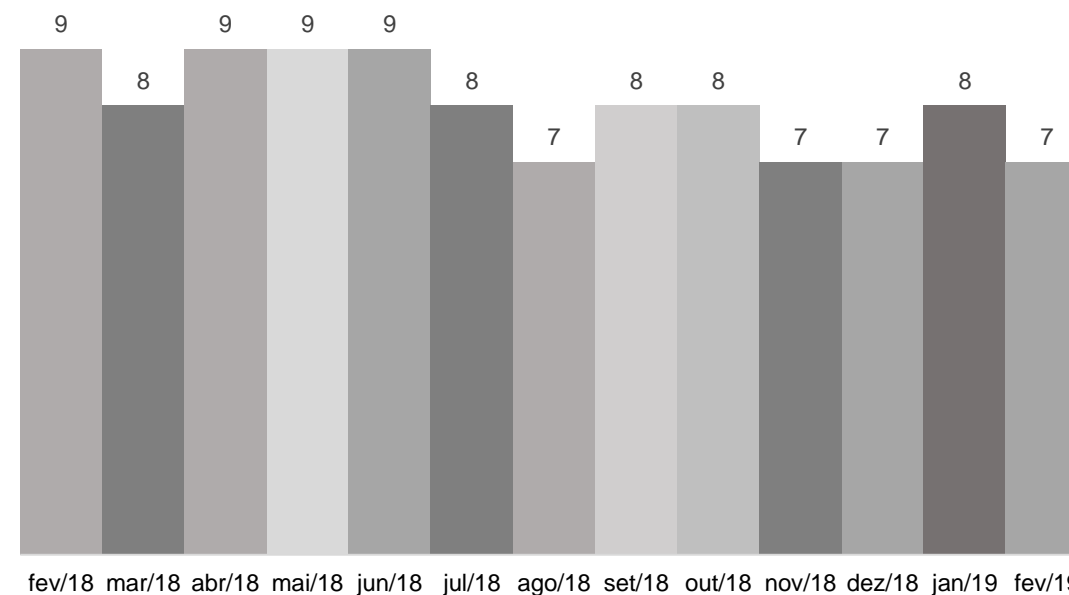
##### Número de Colaboradores

Na pretensão de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais órgãos da Recuperação, assim como os credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Nos últimos 13 meses, tem-se que as demissões são maiores que as contratações, eis que observando na tabela apresentada a seguir, foram 10 demissões e 7 contratações. Findo mês de fevereiro de 2019, a empresa contava com 7 funcionários.

2018	ADMISSÕES	DEMISSÕES	FUNCIONÁRIOS
jan/18	0	1	9
fev/18	1	1	9
mar/18	0	1	8
abr/18	2	1	9
mai/18	0	0	9
jun/18	1	1	9
jul/18	0	1	8
ago/18	1	2	7
set/18	1	0	8
out/18	0	0	8
nov/18	0	1	7
dez/18	0	0	7
jan/19	1	0	8
fev/19	0	1	7

#### EVOLUÇÃO DOS ÚLTIMOS 13 MESES





### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## RAZÕES DA CRISE

Conforme narra a peça exordial do Processo de Recuperação Judicial, segue breve resumo das razões da crise que levaram a empresa a aderir a recuperação judicial.

No ano de 2015, com a crise econômica instalada no país, ocasionada pela instabilidade política e da falta de rumo no planejamento do agronegócio, seguida da alta de juros, impostos e elevação dos custos de insumos, as receitas da recuperanda foram sensivelmente afetadas refletindo de forma negativa em seus resultados.

A partir disto, a empresa acumulou dívidas junto a seus credores, e com isso, teve que buscar recursos em instituições financeiras. O desequilíbrio nas contas e os juros altos, resultaram, entre 2016 a 2018, o endividamento financeiro de R\$ 1.687.142,33, o que mostra a urgência e necessidade de uma reestruturação, a fim de recuperar o equilíbrio e os níveis de viabilidade alcançados até 2015. Razão pela qual ingressou com o processo de Recuperação Judicial.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ENDIVIDAMENTO

RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES (RMA)

 ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
  1. CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  2. CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## 4. ENDIVIDAMENTO



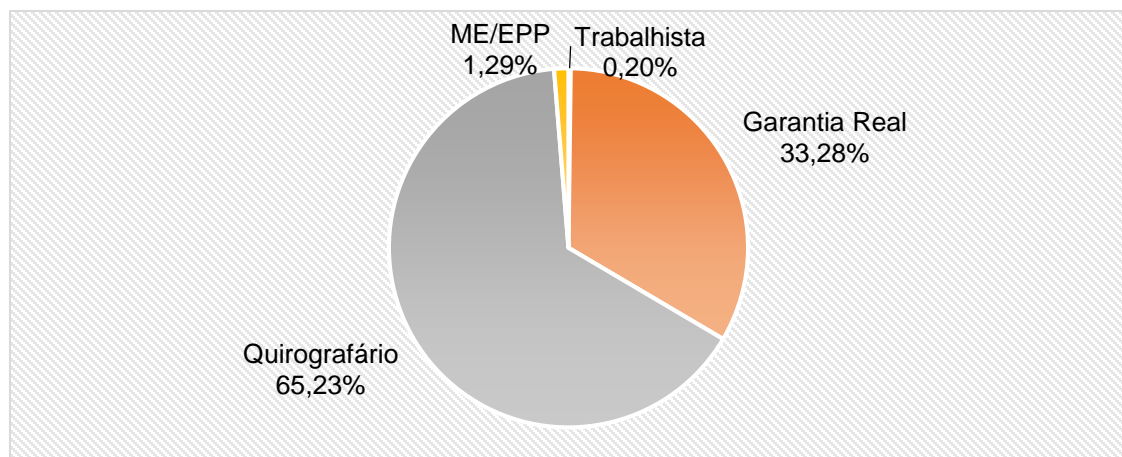
### Relação de Credores Sujeitos a RJ

Segue abaixo a relação inicial de credores:

**A classe com maior representativa de valor é quirografária, com 65,23% do passivo.**

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	3	4,11%	5.849,52	0,20%	1.949,84
Garantia Real	2	2,74%	979.030,47	33,28%	489.515,24
Quirografário	61	83,56%	1.918.804,74	65,23%	31.455,82
ME/EPP	7	9,59%	37.851,72	1,29%	5.407,39
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>100%</b>	<b>2.941.536,45</b>	<b>100%</b>	<b>40.295,02</b>

### Distribuição dos credores por natureza



Fonte: Companhia

### Principais credores na recuperação judicial

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE II	BANCO BRADESCO S.A	564.240
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	482.751
CLASSE II	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414.791
CLASSE III	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	281.235
CLASSE III	AGRISTAR DO BRASIL LTDA	198.928

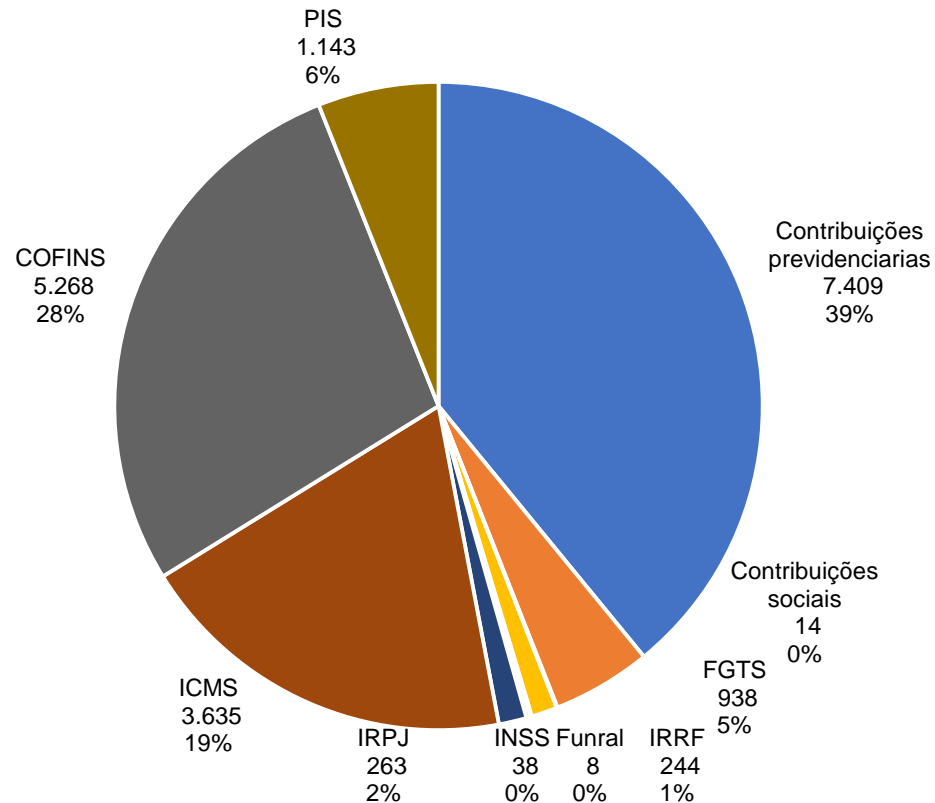
## 4. ENDIVIDAMENTO



### Dívida Fiscal

Os valores descritos na tabela e no gráfico a seguir, são originados dos balancetes, nota-se que o endividamento tributário é baixo em relação ao passivo sujeito a recuperação judicial. A Recuperanda informou que mantém controle rigoroso dos seus impostos e todos são pagos em dia. Solicitamos as certidões negativas de todas as esferas, inclusive do FGTS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO EM 01.2019



PASSIVO TRIBUTÁRIO SALDO EM 01.2019

Contribuições previdenciárias	7.409
FGTS	938
Funral	8
IRRF	244
Contribuições sociais	14
INSS	38
IRPJ	263
ICMS	3.635
COFINS	5.268
PIS	1.143
<b>TOTAL</b>	<b>18.961</b>



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES (RMA)

  
ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTOS
5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
  - ATIVO E PASSIVO
  - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# 6. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



## Balço Patrimonial 2016 – JAN/19

Balço patrimonial	2016	2017	2018	jan/19
<b>Ativo</b>	<b>1.272.537</b>	<b>1.930.348</b>	<b>2.193.494</b>	<b>2.251.207</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.075.606</b>	<b>1.751.752</b>	<b>2.063.859</b>	<b>2.123.104</b>
Caixa	427	3.424	12.568	12.983
Banco conta movimento	0	2.508	107.377	6.035
Clientes nacionais	422.719	845.941	1.195.981	1.425.498
Aplicações/ Investimentos	1.929	29.868	6.281	6.281
Adiantamentos	248.365	246.665	10.482	0
Tributos e contribuições a compensar	2.240	1.132	12	421
Estoques	395.786	618.583	731.157	669.350
Despesas do exercício seguinte	4.139	3.632	0	2.536
<b>Ativo não circulante</b>	<b>196.932</b>	<b>178.595</b>	<b>129.635</b>	<b>128.102</b>
Empréstimos a pessoas ligadas	0	18.830	0	0
Investimentos	7.520	8.075	9.235	9.285
Imobilizado	189.412	151.690	120.400	118.817
Ativo Intangível	0	0	0	0
<b>Passivo</b>	<b>1.272.537</b>	<b>1.930.348</b>	<b>2.193.494</b>	<b>2.248.699</b>
<b>Passivo circulante</b>	<b>1.081.946</b>	<b>1.735.116</b>	<b>2.225.430</b>	<b>2.280.636</b>
Fornecedores Nacionais	50.367	82.204	319.882	318.551
Empréstimos e financiamentos	924.370	1.583.768	1.856.200	1.904.864
Obrigações trabalhistas	99.359	65.608	42.966	48.175
Obrigações tributárias	6.271	3.174	6.383	10.764
Contas a pagar	1.580	362	0	-1.719
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>190.591</b>	<b>195.232</b>	<b>-31.937</b>	<b>-31.937</b>
Capital Social	200.000	200.000	200.000	200.000
Lucros/ Prejuízos	-9.409	-4.768	-231.937	-231.937

## Balço Patrimonial

- Capital de Giro:** da análise do ativo da empresa, verifica-se que houve aumento constante nos bens e direitos no período compreendido. Em 2016, 85% do ativo encontrava-se em circulante, especialmente em clientes nacionais, que representava R\$ 422 mil e, em jan/19, essa mesma conta chegou a cifra de R\$ 1,4 mi. Já no ativo não circulante, o maior investimento é em imobilizado, que chegou a 15% do total do ativo no ano de 2016. Dos anos analisados, se percebe que somente em 2017 a empresa detinha capital de giro.



- Endividamento:** De forma clara, é possível verificar que a empresa está financiada integralmente com capital de terceiros, inclusive todas as obrigações estão registradas na contabilidade a curto prazo, portanto, isso foi objeto de questionamento e pende de retorno da empresa.

PERÍODOS	2016	2017	2018	jan/19
Fornecedores Nacionais	50.366,69	82.204,43	319.881,82	318.551,12
<b>Empréstimos e financiamentos</b>	<b>924.370,02</b>	<b>1.583.768,21</b>	<b>1.856.199,91</b>	<b>1.904.864,09</b>
Obrigações trabalhistas	99.358,56	65.608,15	42.965,87	48.175,16
Obrigações tributárias (EXTRACONCURSAL)	6.270,65	3.173,51	6.382,67	10.764,08

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

## Demonstração de Resultado

Demonstrativo de resultado do exercício	2016	2017	2018	jan/19
<b>Receita Bruta</b>	<b>3.677.764</b>	<b>3.434.839</b>	<b>3.821.652</b>	<b>396.257</b>
Deduções da receita bruta	-347.344	-274.701	-316.397	-32.715
<b>Receita líquida</b>	<b>3.330.420</b>	<b>3.160.138</b>	<b>3.505.256</b>	<b>363.542</b>
Custos mercadorias e produtos	-2.279.633	-2.045.623	-2.347.386	-238.462
<b>Resultado operacional bruto</b>	<b>1.050.787</b>	<b>1.114.515</b>	<b>1.157.869</b>	<b>125.080</b>
Despesas operacionais	-688.674	-708.153	-697.933	-58.839
Despesas operacionais financeiras	-388.758	-373.234	-662.601	-62.948
Despesas operacionais tributárias	-17.449	-28.031	-34.225	-939
Receitas financeiras	3.406	1.686	9.722	154
Receitas não operacionais	19.834	0	0	0
<b>Resultado antes dos impostos</b>	<b>-20.855</b>	<b>6.783</b>	<b>-227.168</b>	<b>2.507</b>
Provisão p/ impostos s/ lucro	0	-2.143	0	0
<b>Resultado antes dos impostos</b>	<b>-20.855</b>	<b>4.640</b>	<b>-227.168</b>	<b>2.507</b>

## Demonstração de Resultado

- Receita líquida:** se verifica que, de 2016 para 2017, houve uma redução de 7% nas receitas, já em 2018 houve um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Podemos verificar que a empresa apresentou poucas variações na sua receita líquida nos períodos analisados.
- Custos e despesas:** o custo com o produto vendido é um fator determinante para o baixo resultado da Recuperanda, de 2016 a 2018, respectivamente, a empresa apresentou 68%, 65% e 67% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida). As despesas operacionais apresentaram irrisórias variações, a maior despesa registrada foi no período de 2017, no valor de R\$ 708 mil. Outra conta que merece atenção é despesas financeiras, que, praticamente, se mantém em 2016 e 2017, porém em 2018 o saldo duplica chegando a R\$ 662 mil.
- Resultado líquido:** analisando os períodos, se verifica que somente em 2017 a recuperanda apresentou lucro, no valor de R\$ 4 mil, já em 2016 e 2018, a empresa demonstrou prejuízo fiscal no valor de R\$ 20 mil e R\$ 277 mil.
- Posição da Administração Judicial:** a documentação contábil juntada ao processo e enviada por via digital, não demonstra a composição dos saldos das contas, dessa forma solicitamos a recuperanda que nos envie os balanços analíticos para melhor análise financeira.





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES (RMA)

  
ÍNDICE

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE 2016 A JAN/19.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001  
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B  
ED. COMERCIAL LANDMARK  
BAIRRO BROOKLIN NOVO  
CEP: 04578-000  
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501  
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO  
BAIRRO PIO X  
CEP: 95032-460  
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107  
BBC BLUMENAU  
BAIRRO VELHA  
CEP: 89036-240  
47 3381-337



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXO I

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGROPECUARIA GIRASSOL LTDA. EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 80.162.019/0001-73

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 1.221.800,58	R\$ 1.614.948,35
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 976.944,38	R\$ 1.380.851,60
DISPONIBILIDADES	R\$ 26.061,13	R\$ 4.339,75
CAIXA	R\$ 25.989,75	R\$ 4.339,75
Caixa	R\$ 25.989,75	R\$ 4.339,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 71,38	R\$ 0,00
Viacredi	R\$ 71,38	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 942.577,76	R\$ 1.367.585,04
CLIENTES NACIONAIS	R\$ 478.339,24	R\$ 919.667,83
Clientes Diversos	R\$ 478.339,24	R\$ 919.667,83
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
Titulos de Capitalizacao	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 212,82	R\$ 2.027,84
Adiantamento Férias	R\$ 212,82	R\$ 2.027,84
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	R\$ 23.838,85	R\$ 15.804,93
ICMS a Recuperar	R\$ 18.353,37	R\$ 14.013,68
PIS a Recuperar	R\$ 668,78	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar	R\$ 3.080,47	R\$ 0,00
IRPJ a Compensar Exercicios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 932,93
CSLL a Compensar Exercicios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 540,39
ICMS a Recuperar Ativo Imobilizado	R\$ 1.628,45	R\$ 317,93
Impostos Pagos a Maior a Compensar	R\$ 107,78	R\$ 0,00
ESTOQUES	R\$ 423.686,85	R\$ 413.584,44
Estoque de Mercadoria Para Revenda	R\$ 423.686,85	R\$ 413.584,44
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 8.305,49	R\$ 8.926,81
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 8.305,49	R\$ 8.926,81
Seguros	R\$ 8.305,49	R\$ 8.926,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 244.856,20	R\$ 234.096,75
INVESTIMENTOS	R\$ 60,00	R\$ 4.780,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	R\$ 60,00	R\$ 4.780,00
Participacoes em Cooperativas de Credito	R\$ 60,00	R\$ 4.780,00
IMOBILIZADO	R\$ 244.673,20	R\$ 229.316,75
BENS E DIREITOS EM USO	R\$ 693.542,24	R\$ 738.104,74
Máquinas e Equipamentos Industriais	R\$ 13.029,05	R\$ 13.029,05

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGROPECUARIA GIRASSOL LTDA. EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 80.162.019/0001-73

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis e Utensílios	R\$ 60.384,90	R\$ 60.384,90
Veículos	R\$ 566.023,90	R\$ 607.686,40
Computadores e Periféricos	R\$ 10.130,44	R\$ 13.030,44
Instalacoes Comerciais	R\$ 43.973,95	R\$ 43.973,95
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$ (448.869,04)	R\$ (508.787,99)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	R\$ (13.029,05)	R\$ (13.029,05)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação	R\$ (34.848,40)	R\$ (39.142,46)
(-) (-) Veículos - Depreciação	R\$ (392.772,47)	R\$ (442.852,33)
(-) (-) Computadores Periféricos- Depreciação	R\$ (5.878,65)	R\$ (7.026,28)
(-) (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	R\$ (2.340,47)	R\$ (6.737,87)
ATIVO INTANGÍVEL	R\$ 123,00	R\$ 0,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00
Softwares ou Programas de Computador	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (2.337,00)	R\$ (2.460,00)
(-) (-) Softwares - Amortização	R\$ (2.337,00)	R\$ (2.460,00)
PASSIVO	R\$ 1.221.800,58	R\$ 1.614.948,35
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 757.553,67	R\$ 1.403.502,31
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 42.468,67	R\$ 69.784,13
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 42.468,67	R\$ 69.784,13
Fornecedores a Pagar	R\$ 42.468,67	R\$ 69.784,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 547.726,72	R\$ 1.090.990,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 547.726,72	R\$ 1.090.990,90
Banco do Brasil S/A	R\$ 113.247,60	R\$ 98.795,20
Caixa Econômica Federal S/A	R\$ 0,00	R\$ 603.826,93
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 23.035,43	R\$ 0,00
Banco Bradesco SA	R\$ 0,00	R\$ 168.706,60
Banco do Brasil S/A - BB Giro	R\$ 263.022,31	R\$ 255.070,31
Banco Real S/A - Santander	R\$ 148.421,38	R\$ 105.614,80
Viacredi	R\$ 0,00	R\$ 74.973,56
(-) (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	R\$ 0,00	R\$ (215.996,50)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 163.092,48	R\$ 229.500,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 13.075,83	R\$ 13.607,55
Salários a Pagar	R\$ 13.075,83	R\$ 13.607,55
PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 128.956,33	R\$ 194.883,60

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGROPECUARIA GIRASSOL LTDA. EPP

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 80.162.019/0001-73

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Pro-Labore a Pagar	R\$ 2.883,60	R\$ 2.883,60
Participação Lucros a Pagar	R\$ 126.072,73	R\$ 192.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 13.570,09	R\$ 8.599,76
Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	R\$ 7.574,35	R\$ 6.653,82
F.G.T.S. a Pagar	R\$ 1.889,36	R\$ 1.828,55
Funrural a Recolher	R\$ 4.106,38	R\$ 117,39
PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$ 7.490,23	R\$ 12.409,64
Prov Férias a Pagar	R\$ 5.475,32	R\$ 9.171,94
FGTS Férias a Pagar	R\$ 438,02	R\$ 733,76
INSS Férias a Pagar	R\$ 1.576,89	R\$ 2.503,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 3.487,84	R\$ 4.405,97
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 131,04	R\$ 293,22
IRRF a Recolher - Pessoa Física	R\$ 131,04	R\$ 293,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	R\$ 3.356,80	R\$ 0,00
IRPJ Estimativa a Pagar	R\$ 2.098,00	R\$ 0,00
Contribuicao Social Estimativa a Pagar	R\$ 1.258,80	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 4.112,75
COFINS a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 3.379,12
PIS a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 733,63
CONTAS A PAGAR	R\$ 777,96	R\$ 8.820,76
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	R\$ 0,00	R\$ 29,90
Servicos Telefonicos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 29,90
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	R\$ 777,96	R\$ 8.790,86
Seguros a Pagar	R\$ 777,96	R\$ 3.321,26
Aluguel a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 5.469,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 464.246,91	R\$ 211.446,04
CAPITAL REALIZADO	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social Subscrito	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS/PREJUIZOS	R\$ 264.246,91	R\$ 11.446,04
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 264.246,91	R\$ 11.446,04
Lucros Acumulados e/ou á Disposicao	R\$ 264.246,91	R\$ 11.446,04

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 80.162.019/0001-73

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 1.614.948,35	R\$ 1.274.453,81
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.380.851,60	R\$ 1.077.522,06
DISPONIBILIDADES	R\$ 4.339,75	R\$ 2.343,88
CAIXA	R\$ 4.339,75	R\$ 2.343,88
Caixa	R\$ 4.339,75	R\$ 2.343,88
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.367.585,04	R\$ 1.071.038,71
CLIENTES NACIONAIS	R\$ 919.667,83	R\$ 422.718,99
Clientes Diversos	R\$ 919.667,83	R\$ 422.718,99
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	R\$ 16.500,00	R\$ 1.928,74
Titulos de Capitalizacao	R\$ 16.500,00	R\$ 1.928,74
ADIANTAMENTOS	R\$ 2.027,84	R\$ 248.364,83
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 246.665,28
Adiantamento Férias	R\$ 2.027,84	R\$ 1.699,55
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	R\$ 15.804,93	R\$ 2.239,83
ICMS a Recuperar	R\$ 14.013,68	R\$ 0,00
IRPJ a Compensar Exercicios Anteriores	R\$ 932,93	R\$ 1.412,00
CSLL a Compensar Exercicios Anteriores	R\$ 540,39	R\$ 827,83
ICMS a Recuperar Ativo Imobilizado	R\$ 317,93	R\$ 0,00
ESTOQUES	R\$ 413.584,44	R\$ 395.786,32
Estoque de Mercadoria Para Revenda	R\$ 413.584,44	R\$ 395.786,32
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 8.926,81	R\$ 4.139,47
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 8.926,81	R\$ 4.139,47
Seguros	R\$ 8.926,81	R\$ 4.139,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 234.096,75	R\$ 196.931,75
INVESTIMENTOS	R\$ 4.780,00	R\$ 7.520,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	R\$ 4.780,00	R\$ 7.520,00
Participacoes em Cooperativas de Credito	R\$ 4.780,00	R\$ 7.520,00
IMOBILIZADO	R\$ 229.316,75	R\$ 189.411,75
BENS E DIREITOS EM USO	R\$ 738.104,74	R\$ 714.889,17
Máquinas e Equipamentos Industriais	R\$ 13.029,05	R\$ 13.029,05
Móveis e Utensílios	R\$ 60.384,90	R\$ 60.384,90
Veículos	R\$ 607.686,40	R\$ 580.550,83
Computadores e Periféricos	R\$ 13.030,44	R\$ 16.950,44
Instalacoes Comerciais	R\$ 43.973,95	R\$ 43.973,95

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 80.162.019/0001-73

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$ (508.787,99)	R\$ (525.477,42)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	R\$ (13.029,05)	R\$ (13.029,05)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação	R\$ (39.142,46)	R\$ (43.436,52)
(-) (-) Veículos - Depreciação	R\$ (442.852,33)	R\$ (448.941,00)
(-) (-) Computadores Periféricos- Depreciação	R\$ (7.026,28)	R\$ (8.935,58)
(-) (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	R\$ (6.737,87)	R\$ (11.135,27)
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00
Softwares ou Programas de Computador	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (2.460,00)	R\$ (2.460,00)
(-) (-) Softwares - Amortização	R\$ (2.460,00)	R\$ (2.460,00)
PASSIVO	R\$ 1.614.948,35	R\$ 1.274.453,81
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.403.502,31	R\$ 1.083.862,65
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 69.784,13	R\$ 52.283,23
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 69.784,13	R\$ 52.283,23
Fornecedores a Pagar	R\$ 69.784,13	R\$ 52.283,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.090.990,90	R\$ 924.370,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.090.990,90	R\$ 924.370,02
Banco do Brasil S/A	R\$ 98.795,20	R\$ 66.320,22
Caixa Econômica Federal S/A	R\$ 603.826,93	R\$ 517.417,88
Banco Bradesco SA	R\$ 168.706,60	R\$ 86.211,38
Banco do Brasil S/A - BB Giro	R\$ 255.070,31	R\$ 185.679,37
Banco Real S/A - Santander	R\$ 105.614,80	R\$ 66.425,42
Viacredi	R\$ 74.973,56	R\$ 190.477,45
(-) (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	R\$ (215.996,50)	R\$ (188.161,70)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 229.500,55	R\$ 99.358,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 13.607,55	R\$ 16.681,48
Salários a Pagar	R\$ 13.607,55	R\$ 16.681,48
PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 194.883,60	R\$ 37.441,80
Pro-Labore a Pagar	R\$ 2.883,60	R\$ 1.441,80
Participação Lucros a Pagar	R\$ 192.000,00	R\$ 36.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 8.599,76	R\$ 9.600,89
Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	R\$ 6.653,82	R\$ 7.384,45
F.G.T.S. a Pagar	R\$ 1.828,55	R\$ 2.214,08
Funrural a Recolher	R\$ 117,39	R\$ 2,36



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 80.162.019/0001-73

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$ 12.409,64	R\$ 35.634,39
Prov Férias a Pagar	R\$ 9.171,94	R\$ 26.337,36
FGTS Férias a Pagar	R\$ 733,76	R\$ 2.106,91
INSS Férias a Pagar	R\$ 2.503,94	R\$ 7.190,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 4.405,97	R\$ 6.270,65
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 293,22	R\$ 396,76
IRRF a Recolher - Pessoa Física	R\$ 293,22	R\$ 396,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	R\$ 4.112,75	R\$ 5.873,89
ICMS e Contribuicoes a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 843,99
COFINS a Recolher	R\$ 3.379,12	R\$ 4.132,89
PIS a Recolher	R\$ 733,63	R\$ 897,01
CONTAS A PAGAR	R\$ 8.820,76	R\$ 1.580,19
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	R\$ 29,90	R\$ 63,78
Servicos Telefonicos a Pagar	R\$ 29,90	R\$ 63,78
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	R\$ 8.790,86	R\$ 1.516,41
Seguros a Pagar	R\$ 3.321,26	R\$ 1.516,41
Aluguel a Pagar	R\$ 5.469,60	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 211.446,04	R\$ 190.591,16
CAPITAL REALIZADO	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social Subscrito	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS	R\$ 11.446,04	R\$ (9.408,84)
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 11.446,04	R\$ 0,00
Lucros Acumulados e/ou á Disposicao	R\$ 11.446,04	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ (9.408,84)
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00	R\$ (9.408,84)

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 80.162.019/0001-73

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 1.272.537,27	R\$ 1.930.347,78
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.075.605,52	R\$ 1.751.752,49
DISPONIBILIDADES	R\$ 427,34	R\$ 5.931,54
CAIXA	R\$ 427,34	R\$ 3.423,54
Caixa	R\$ 427,34	R\$ 3.423,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 2.508,00
Banco do Brasil S/A	R\$ 0,00	R\$ 2.508,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.071.038,71	R\$ 1.742.189,44
CLIENTES NACIONAIS	R\$ 422.718,99	R\$ 845.940,83
Clientes Diversos	R\$ 422.718,99	R\$ 845.940,83
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	R\$ 1.928,74	R\$ 29.867,72
Titulos de Capitalizacao	R\$ 1.928,74	R\$ 1.928,74
Titulos de Capitalização Caixa Economica	R\$ 0,00	R\$ 2.938,98
Titulos de Capitalização Bradesco SA.	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 248.364,83	R\$ 246.665,28
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 246.665,28	R\$ 246.665,28
Adiantamento Férias	R\$ 1.699,55	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	R\$ 2.239,83	R\$ 1.132,34
ICMS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 731,93
IRPJ a Compensar Exercicios Anteriores	R\$ 1.412,00	R\$ 306,80
CSSL a Compensar Exercicios Anteriores	R\$ 827,83	R\$ 93,61
ESTOQUES	R\$ 395.786,32	R\$ 618.583,27
Estoque de Mercadoria Para Revenda	R\$ 395.786,32	R\$ 618.583,27
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 4.139,47	R\$ 3.631,51
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 4.139,47	R\$ 3.631,51
Seguros	R\$ 4.139,47	R\$ 3.631,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 196.931,75	R\$ 178.595,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 18.830,00
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	R\$ 0,00	R\$ 18.830,00
Emprestimos a Pessoa Fisica/Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 18.830,00
INVESTIMENTOS	R\$ 7.520,00	R\$ 8.075,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	R\$ 7.520,00	R\$ 8.075,00
Participacoes em Cooperativas de Credito	R\$ 7.520,00	R\$ 8.075,00
IMOBILIZADO	R\$ 189.411,75	R\$ 151.690,29

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 80.162.019/0001-73

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS E DIREITOS EM USO	R\$ 714.889,17	R\$ 714.889,17
Máquinas e Equipamentos Industriais	R\$ 13.029,05	R\$ 13.029,05
Móveis e Utensílios	R\$ 60.384,90	R\$ 60.384,90
Veículos	R\$ 580.550,83	R\$ 580.550,83
Computadores e Periféricos	R\$ 16.950,44	R\$ 16.950,44
Instalacoes Comerciais	R\$ 43.973,95	R\$ 43.973,95
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (525.477,42)	R\$ (563.198,88)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	R\$ (13.029,05)	R\$ (13.029,05)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação	R\$ (43.436,52)	R\$ (47.730,48)
(-) (-) Veículos - Depreciação	R\$ (448.941,00)	R\$ (475.833,60)
(-) (-) Computadores Periféricos- Depreciação	R\$ (8.935,58)	R\$ (11.073,08)
(-) (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	R\$ (11.135,27)	R\$ (15.532,67)
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00
Softwares ou Programas de Computador	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (2.460,00)	R\$ (2.460,00)
(-) (-) Softwares - Amortização	R\$ (2.460,00)	R\$ (2.460,00)
PASSIVO	R\$ 1.272.537,27	R\$ 1.930.347,78
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.081.946,11	R\$ 1.735.116,22
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 50.366,69	R\$ 82.204,43
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 50.366,69	R\$ 82.204,43
Fornecedores a Pagar	R\$ 50.366,69	R\$ 82.204,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 924.370,02	R\$ 1.583.768,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 924.370,02	R\$ 1.108.768,21
Banco do Brasil S/A	R\$ 66.320,22	R\$ 19.743,10
Caixa Econômica Federal S/A	R\$ 517.417,88	R\$ 469.809,17
Banco Itau SA	R\$ 0,00	R\$ 360.295,59
Banco Bradesco SA	R\$ 86.211,38	R\$ 631,31
Banco do Brasil S/A - BB Giro	R\$ 185.679,37	R\$ 0,00
Banco Real S/A - Santander	R\$ 66.425,42	R\$ 281.220,86
Viacredi	R\$ 190.477,45	R\$ 286.607,24
(-) (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	R\$ (188.161,70)	R\$ (309.539,06)
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	R\$ 0,00	R\$ 475.000,00
Emprestimos de Socios	R\$ 0,00	R\$ 475.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 99.358,56	R\$ 65.608,15

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGROGIRASSOL LTDA. EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 80.162.019/0001-73

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 16.681,48	R\$ 15.115,89
Salários a Pagar	R\$ 16.681,48	R\$ 15.115,89
PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 37.441,80	R\$ 487,00
Pro-Labore a Pagar	R\$ 1.441,80	R\$ 0,00
Participação Lucros a Pagar	R\$ 36.000,00	R\$ 487,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 9.600,89	R\$ 14.897,13
Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	R\$ 7.384,45	R\$ 12.972,84
F.G.T.S. a Pagar	R\$ 2.214,08	R\$ 1.897,25
Contribuições Sindicais a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 21,00
Funrural a Recolher	R\$ 2,36	R\$ 6,04
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$ 35.634,39	R\$ 35.108,13
Prov Férias a Pagar	R\$ 26.337,36	R\$ 25.948,43
FGTS Férias a Pagar	R\$ 2.106,91	R\$ 2.075,78
INSS Férias a Pagar	R\$ 7.190,12	R\$ 7.083,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.270,65	R\$ 3.173,51
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 396,76	R\$ 330,89
IRRF a Recolher - Pessoa Física	R\$ 396,76	R\$ 292,75
INSS Retido a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 38,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	R\$ 5.873,89	R\$ 2.842,62
ICMS e Contribuicoes a Recolher	R\$ 843,99	R\$ 0,00
COFINS a Recolher	R\$ 4.132,89	R\$ 2.336,32
PIS a Recolher	R\$ 897,01	R\$ 506,30
CONTAS A PAGAR	R\$ 1.580,19	R\$ 361,92
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	R\$ 63,78	R\$ 0,00
Servicos Telefonicos a Pagar	R\$ 63,78	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	R\$ 1.516,41	R\$ 361,92
Seguros a Pagar	R\$ 1.516,41	R\$ 361,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 190.591,16	R\$ 195.231,56
CAPITAL REALIZADO	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social Subscrito	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS	R\$ (9.408,84)	R\$ (4.768,44)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (9.408,84)	R\$ (4.768,44)
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ (9.408,84)	R\$ (4.768,44)

**AGROGIRASSOL LTDA. EPP**  
**CNPJ : 80.162.019/0001-73**

Folha: 1

**Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	<b>ATIVO</b>	<b>1.962.950,79</b>	<b>1.689.703,70</b>	<b>1.459.160,78</b>	<b>2.193.493,71</b>
27	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.831.782,61</b>	<b>1.689.653,70</b>	<b>1.457.577,72</b>	<b>2.063.858,59</b>
35	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>(135.139,56)</b>	<b>1.292.136,61</b>	<b>1.037.051,67</b>	<b>119.945,38</b>
43	<b>CAIXA</b>	<b>27.609,18</b>	<b>132.751,03</b>	<b>147.792,27</b>	<b>12.567,94</b>
51	Caixa	27.609,18	132.751,03	147.792,27	12.567,94
60	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>(162.748,74)</b>	<b>1.159.385,58</b>	<b>889.259,40</b>	<b>107.377,44</b>
78	Banco do Brasil S/A	(30.990,43)	621.785,63	590.795,20	0,00
86	Caixa Econômica Federal S/A	(59.382,16)	67.143,87	7.761,71	0,00
94	Banco Bradesco S/A	(25.581,24)	68.270,20	42.688,96	0,00
79	Sicoob	36.496,50	303.578,47	232.697,53	107.377,44
82	Banco Itau S/A	(8.294,90)	21.556,54	13.261,64	0,00
85	Banco Real S/A - Santander	6,71	0,62	7,33	0,00
76	Viacredi	(75.003,22)	77.050,25	2.047,03	0,00
132	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.966.552,04</b>	<b>397.517,09</b>	<b>420.155,92</b>	<b>1.943.913,21</b>
140	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.141.794,10</b>	<b>314.708,71</b>	<b>260.522,27</b>	<b>1.195.980,54</b>
159	Clientes Diversos	1.141.794,10	314.708,71	260.522,27	1.195.980,54
213	<b>APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS</b>	<b>16.517,23</b>	<b>4.749,50</b>	<b>14.985,69</b>	<b>6.281,04</b>
222	Títulos de Capitalizacão	1.928,74	0,00	1.928,74	0,00
949	Consórcio	6.281,04	4.749,50	4.749,50	6.281,04
225	Títulos de Capitalização Caixa Economica	7.917,46	0,00	7.917,46	0,00
226	Títulos de Capitalização Bradesco SA.	389,99	0,00	389,99	0,00
248	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.593,48</b>	<b>67.441,54</b>	<b>61.552,88</b>	<b>10.482,14</b>
299	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	67.441,54	56.959,40	10.482,14
302	Adiantamento 13º Salário	4.593,48	0,00	4.593,48	0,00
329	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>10.512,79</b>	<b>10.617,34</b>	<b>21.117,79</b>	<b>12,34</b>
337	ICMS a Recuperar	8.284,26	4.445,76	12.717,68	12,34
388	PIS a Recuperar	326,48	1.100,88	1.427,36	0,00
396	COFINS a Recuperar	1.501,64	5.070,70	6.572,34	0,00
362	IRPJ a Compensar Exercícios Anteriores	306,80	0,00	306,80	0,00
371	CSLL a Compensar Exercícios Anteriores	93,61	0,00	93,61	0,00
426	<b>ESTOQUES</b>	<b>793.134,44</b>	<b>0,00</b>	<b>61.977,29</b>	<b>731.157,15</b>
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	793.134,44	0,00	61.977,29	731.157,15
566	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>370,13</b>	<b>0,00</b>	<b>370,13</b>	<b>0,00</b>
574	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>370,13</b>	<b>0,00</b>	<b>370,13</b>	<b>0,00</b>
590	Seguros	370,13	0,00	370,13	0,00
663	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>131.168,18</b>	<b>50,00</b>	<b>1.583,06</b>	<b>129.635,12</b>
809	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.185,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,00</b>
3905	<b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	<b>9.185,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,00</b>
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	9.185,00	50,00	0,00	9.235,00
817	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>121.983,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,06</b>	<b>120.400,12</b>
825	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>714.889,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.889,17</b>
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	13.029,05	0,00	0,00	13.029,05
841	Móveis e Utensílios	60.384,90	0,00	0,00	60.384,90
876	Veículos	580.550,83	0,00	0,00	580.550,83
884	Computadores e Periféricos	16.950,44	0,00	0,00	16.950,44
914	Instalacoes Comerciais	43.973,95	0,00	0,00	43.973,95
957	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(592.905,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,06</b>	<b>(594.489,05)</b>
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(13.029,05)	0,00	0,00	(13.029,05)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(51.666,61)	0,00	357,83	(52.024,44)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(495.152,83)	0,00	694,38	(495.847,21)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(13.127,43)	0,00	164,40	(13.291,83)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(19.930,07)	0,00	366,45	(20.296,52)
3948	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>
4049	Softwares ou Programas de Computador	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1023	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(2.460,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.460,00)</b>
4090	(-) Softwares - Amortização	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
1163	<b>PASSIVO</b>	<b>2.206.648,15</b>	<b>1.132.239,44</b>	<b>1.119.085,00</b>	<b>2.193.493,71</b>
1171	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.011.416,59</b>	<b>677.903,20</b>	<b>891.916,88</b>	<b>2.225.430,27</b>
1180	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>296.269,16</b>	<b>136.619,49</b>	<b>160.232,15</b>	<b>319.881,82</b>
1198	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>296.269,16</b>	<b>136.619,49</b>	<b>160.232,15</b>	<b>319.881,82</b>
1201	Fornecedores a Pagar	296.269,16	136.619,49	160.232,15	319.881,82
1210	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.652.194,69</b>	<b>471.572,82</b>	<b>675.578,04</b>	<b>1.856.199,91</b>
1228	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.281.041,10</b>	<b>461.726,62</b>	<b>675.578,04</b>	<b>1.494.892,52</b>
1236	Banco do Brasil S/A	155.338,16	324.643,47	364.943,13	195.637,82
1244	Caixa Econômica Federal S/A	581.226,30	0,00	66.121,27	647.347,57
1238	Banco Itau SA	468.466,59	0,00	9.531,90	477.998,49
1239	Banco Bradesco SA	124.091,21	1.166,10	21.465,41	144.390,52
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	72.866,12	135.527,06	136.465,46	73.804,52
1247	Banco Real S/A - Santander	219.863,67	0,00	0,62	219.864,29

**AGROGIRASSOL LTDA. EPP**  
**CNPJ : 80.162.019/0001-73**

Folha: 2

**Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1229	Viacredi	136.923,48	0,00	77.050,25	213.973,73
1250	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(477.734,43)	389,99	0,00	(478.124,42)
<b>1252</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS</b>	<b>371.153,59</b>	<b>9.846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>361.307,39</b>
418	Empréstimos de Socios	371.153,59	9.846,20	0,00	361.307,39
<b>1260</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>62.573,42</b>	<b>47.016,76</b>	<b>27.409,21</b>	<b>42.965,87</b>
<b>1279</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>10.658,41</b>	<b>14.430,45</b>	<b>14.861,12</b>	<b>11.089,08</b>
1287	Salários a Pagar	10.658,41	10.658,41	11.089,08	11.089,08
1296	13 Salario a Pagar	0,00	3.772,04	3.772,04	0,00
<b>1350</b>	<b>PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,00</b>
1325	Participação Lucros a Pagar	487,00	0,00	0,00	487,00
<b>1376</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.689,52</b>	<b>10.771,80</b>	<b>9.269,74</b>	<b>8.187,46</b>
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	8.410,04	9.354,29	7.905,01	6.960,76
1392	F.G.T.S. a Pagar	1.271,11	1.417,51	1.364,73	1.218,33
1385	Funrural a Recolher	8,37	0,00	0,00	8,37
<b>1300</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>41.738,49</b>	<b>21.814,51</b>	<b>3.278,35</b>	<b>23.202,33</b>
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	8.069,31	9.150,90	1.081,59	0,00
1422	FGTS 13º a Pagar	278,01	373,53	95,52	0,00
1430	INSS 13º a Pagar	2.203,14	2.528,71	325,57	0,00
1295	Prov Férias a Pagar	16.480,59	644,16	1.312,42	17.148,85
1449	FGTS Férias a Pagar	3.332,71	2.065,82	104,97	1.371,86
1457	INSS Férias a Pagar	11.374,73	7.051,39	358,28	4.681,62
<b>1465</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>379,32</b>	<b>21.058,56</b>	<b>27.061,91</b>	<b>6.382,67</b>
<b>1473</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>379,32</b>	<b>341,18</b>	<b>318,29</b>	<b>356,43</b>
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	269,64	269,64	318,29	318,29
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	31,48	31,48	0,00	0,00
1521	INSS Retido a Recolher	78,20	40,06	0,00	38,14
<b>1589</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.717,38</b>	<b>26.743,62</b>	<b>6.026,24</b>
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	0,00	12.717,68	12.717,68	0,00
1600	COFINS a Recolher	0,00	6.572,34	11.524,18	4.951,84
1619	PIS a Recolher	0,00	1.427,36	2.501,76	1.074,40
<b>1678</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,57</b>	<b>1.635,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1686</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,57</b>	<b>1.635,57</b>	<b>0,00</b>
1694	Fatura Energia Elétrica a Pagar	0,00	592,02	592,02	0,00
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	1.043,55	1.043,55	0,00
<b>1902</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>195.231,56</b>	<b>454.336,24</b>	<b>227.168,12</b>	<b>(31.936,56)</b>
<b>1910</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>1929</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
1937	Capital Social Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>2011</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	<b>(4.768,44)</b>	<b>454.336,24</b>	<b>227.168,12</b>	<b>(231.936,56)</b>
<b>2020</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.768,44)</b>	<b>227.168,12</b>	<b>0,00</b>	<b>(231.936,56)</b>
2038	Prejuízos Acumulados	(4.768,44)	227.168,12	0,00	(231.936,56)
<b>2054</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>227.168,12</b>	<b>227.168,12</b>	<b>0,00</b>
2062	Lucros do Exercício	0,00	227.168,12	227.168,12	0,00
<b>2089</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.240.548,64</b>	<b>26.759,12</b>	<b>301.187,71</b>	<b>3.514.977,23</b>
<b>2097</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.237.793,73</b>	<b>26.759,12</b>	<b>301.187,71</b>	<b>3.512.222,32</b>
<b>2100</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.520.699,88</b>	<b>0,00</b>	<b>300.952,30</b>	<b>3.821.652,18</b>
<b>2119</b>	<b>RECEITA COM VENDAS NO PAÍS</b>	<b>3.520.699,88</b>	<b>0,00</b>	<b>300.952,30</b>	<b>3.821.652,18</b>
2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	3.520.699,88	0,00	300.952,30	3.821.652,18
<b>2194</b>	<b>DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(289.646,10)</b>	<b>26.754,61</b>	<b>4,08</b>	<b>(316.396,63)</b>
<b>2208</b>	<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>(27.413,98)</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.429,48)</b>
2216	Devoluções de Vendas	(27.413,98)	15,50	0,00	(27.429,48)
<b>2232</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(262.232,12)</b>	<b>26.739,11</b>	<b>4,08</b>	<b>(288.967,15)</b>
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(116.879,86)	12.717,68	2,64	(129.594,90)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(25.953,91)	2.501,13	0,26	(28.454,78)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(119.398,35)	11.520,30	1,18	(130.917,47)
<b>2330</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.739,95</b>	<b>4,51</b>	<b>231,33</b>	<b>6.966,77</b>
<b>2372</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,56	0,00	0,00	0,56
<b>2429</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.056,15</b>	<b>0,00</b>	<b>231,33</b>	<b>7.287,48</b>
2437	Juros Recebidos	3.308,21	0,00	0,00	3.308,21
2445	Descontos Obtidos	3.582,94	0,00	59,08	3.642,02
2438	Brindes/Bonificacoes Recebidas	165,00	0,00	172,25	337,25
<b>2430</b>	<b>IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(316,76)</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(321,27)</b>
2431	Pis S/ Receita Financeira	(25,52)	0,63	0,00	(26,15)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(291,24)	3,88	0,00	(295,12)
<b>2635</b>	<b>RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,91</b>
<b>4235</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,91</b>
<b>4243</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,91</b>
4251	Indenizacao Trabalhista	2.754,91	0,00	0,00	2.754,91

**AGROGIRASSOL LTDA. EPP**  
**CNPJ : 80.162.019/0001-73**

Folha: 3

**Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2763	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	3.484.246,00	342.525,83	84.626,48	3.742.145,35
2771	<b>CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	2.167.705,25	192.416,49	12.735,51	2.347.386,23
2810	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	(24,45)	0,00	0,00	(24,45)
2860	<b>MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS</b>	(24,45)	0,00	0,00	(24,45)
2863	Fretes Compra de Materiais	(24,45)	0,00	0,00	(24,45)
2780	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	2.167.729,70	192.416,49	12.735,51	2.347.410,68
2798	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	2.342.280,87	130.439,20	12.735,51	2.459.984,56
2800	Compra de Mercadoria P/Revenda	2.609.212,44	129.119,03	0,00	2.738.331,47
2809	Impostos e Taxas Compra de Mercadorias	202,87	0,00	0,00	202,87
2805	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	11.289,88	1.320,17	0,00	12.610,05
2291	(-)Brindes/Bonificacoes Concedidas	8.463,35	0,00	0,00	8.463,35
2806	(-)Bonificacoes Recebidas	(35.960,75)	0,00	2.172,82	(38.133,57)
2807	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(18.393,13)	0,00	0,00	(18.393,13)
2802	(-)Icms S/Compras	(107.728,41)	0,00	4.443,12	(112.171,53)
2803	(-)Pis S/Compras	(19.046,96)	0,00	1.091,60	(20.138,56)
2804	(-)Cofins S/Compras	(87.731,39)	0,00	5.027,97	(92.759,36)
2298	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(9.563,68)	0,00	0,00	(9.563,68)
2292	Apuracao Custo Brindes/Bonificacao	(8.463,35)	0,00	0,00	(8.463,35)
4316	<b>TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO</b>	(174.551,17)	61.977,29	0,00	(112.573,88)
2801	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(174.551,17)	61.977,29	0,00	(112.573,88)
2925	<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	1.316.540,75	150.109,34	71.890,97	1.394.759,12
2933	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	646.934,44	75.752,03	24.753,11	697.933,36
2941	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	218.192,52	19.260,62	5.399,17	232.053,97
2950	Salários e Ordenados	142.483,65	14.321,99	3.515,39	153.290,25
2976	Horas Extras	3.353,38	240,70	0,00	3.594,08
2984	Férias	18.542,94	1.312,42	644,16	19.211,20
2992	13.Salário	13.310,07	1.081,59	0,00	14.391,66
2952	Indenizacao Aviso Previo	6.360,01	0,00	0,00	6.360,01
2954	Despesas Medicas	383,00	0,00	0,00	383,00
2955	Planos de Saude	33.759,47	2.303,92	1.239,62	34.823,77
3026	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	79.807,73	8.160,35	12.019,45	75.948,63
3034	I.N.S.S.	47.135,06	5.911,28	2.528,71	50.517,63
3042	F.G.T.S.	21.429,09	1.381,54	373,53	22.437,10
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	1.064,69	78,71	0,00	1.143,40
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	3.633,75	325,57	0,00	3.959,32
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	1.482,97	104,97	2.065,82	(477,88)
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	5.062,17	358,28	7.051,39	(1.630,94)
3085	<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	348.934,19	48.331,06	7.334,49	389.930,76
3107	Aluguel	34.342,00	3.122,00	0,00	37.464,00
3115	Água e Esgoto	838,77	75,76	0,00	914,53
3123	Energia Elétrica	8.290,65	592,02	50,57	8.832,10
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	7.775,47	1.677,00	290,80	9.161,67
3140	Material de Expediente	5.698,10	68,15	0,00	5.766,25
3158	Material de Limpeza	61,00	0,00	0,00	61,00
3174	Manutenção e Conservação	3.309,50	717,71	0,00	4.027,21
3182	Combustíveis e Lubrificantes	30.979,36	6.167,71	0,00	37.147,07
3204	Correios e Malotes	19.949,78	1.421,62	0,00	21.371,40
3212	Depreciações e Amortizações	29.707,11	1.583,06	0,00	31.290,17
3220	Propaganda e Publicidade	11.063,04	2.900,00	0,00	13.963,04
3239	Fretes e Carretos	331,47	0,00	0,00	331,47
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	12.730,86	80,00	0,00	12.810,86
3271	Serviços de Terceiros - PJ	99.604,76	18.784,62	0,00	118.389,38
3280	Viagens e Alimentação/Estadas	3.649,43	144,65	0,00	3.794,08
3298	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	2.266,00	2.000,00	0,00	4.266,00
3301	Despesas Telefone/Celular	24.494,18	1.043,55	0,00	25.537,73
3344	Pedagogos	838,93	343,69	343,69	838,93
3360	Material de Uso e Consumo	6.245,38	0,00	0,00	6.245,38
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	5.151,87	28,31	0,00	5.180,18
3395	Bonificacoes	0,05	0,00	0,00	0,05
3409	Seguros	28.357,84	7.331,01	6.649,43	29.039,42
3417	Material de Embalagem	3.709,66	214,20	0,00	3.923,86
3410	Despesas Legais e Cartorio	140,65	0,00	0,00	140,65
3420	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	9.398,33	0,00	0,00	9.398,33
3430	Despesas Indedutíveis	0,00	36,00	0,00	36,00
3425	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	637.227,35	72.511,31	47.137,86	662.600,80
3433	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	637.227,35	72.511,31	47.137,86	662.600,80
3484	Juros de Financiamentos	292.521,69	3.548,73	0,00	296.070,42
3506	Multas Pagamentos Vencidos	4.939,40	14,59	0,00	4.953,99
3485	Tarifas Bancarias	153.526,52	50.589,00	47.137,86	156.977,66

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3486	Juros de Mora	4.018,47	71,93	0,00	4.090,40
3487	Juros Bancarios	182.221,27	18.287,06	0,00	200.508,33
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	32.378,96	1.846,00	0,00	34.224,96
3522	IMPOSTOS	29.982,85	1.552,53	0,00	31.535,38
3530	IOF	23.344,79	718,68	0,00	24.063,47
3574	Impostos e Taxas Municipais	893,47	0,00	0,00	893,47
3531	Impostos e Taxas Estaduais	1.543,90	0,00	0,00	1.543,90
3532	Impostos e Taxas Federais	4.200,69	833,85	0,00	5.034,54
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	2.396,11	293,47	0,00	2.689,58
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	2.396,11	293,47	0,00	2.689,58
3808	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	227.168,12	(227.168,12)
3816	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	227.168,12	(227.168,12)
3820	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	227.168,12	(227.168,12)
3441	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	227.168,12	(227.168,12)
3825	Prejuizo Liquido do Exercicio	0,00	0,00	227.168,12	(227.168,12)

AGROGIRASSOL  
LTDA:80162019000173  
19000173

Assinado de forma digital por AGROGIRASSOL  
LTDA:80162019000173  
Dados: 2019.03.12 16:29:33 -03'00'

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:02099649952  
9952

Assinado de forma digital por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ  
IMME:02099649952  
Dados: 2019.03.12 16:20:25 -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



**AGROGIRASSOL LTDA. EPP**  
**CNPJ : 80.162.019/0001-73**

Folha: 1

**Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	<b>ATIVO</b>	2.193.493,71	2.116.827,28	2.059.114,48	2.251.206,51
27	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.063.858,59	2.116.777,28	2.057.531,42	2.123.104,45
35	<b>DISPONIBILIDADES</b>	119.945,38	1.693.028,37	1.793.955,48	19.018,27
43	<b>CAIXA</b>	12.567,94	91.015,92	90.600,48	12.983,38
51	Caixa	12.567,94	91.015,92	90.600,48	12.983,38
60	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	107.377,44	1.602.012,45	1.703.355,00	6.034,89
78	Banco do Brasil S/A	0,00	1.132.784,59	1.132.784,59	0,00
86	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	74.941,36	74.941,36	0,00
94	Banco Bradesco S/A	0,00	81.804,69	81.804,69	0,00
79	Sicoob	107.377,44	217.133,36	318.475,91	6.034,89
82	Banco Itau S/A	0,00	16.210,01	16.210,01	0,00
85	Banco Real S/A - Santander	0,00	0,79	0,79	0,00
76	Viacredi	0,00	79.137,65	79.137,65	0,00
132	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	1.943.913,21	420.982,31	263.345,39	2.101.550,13
140	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	1.195.980,54	396.256,94	166.739,56	1.425.497,92
159	Clientes Diversos	1.195.980,54	396.256,94	166.739,56	1.425.497,92
213	<b>APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS</b>	6.281,04	9.578,55	9.578,55	6.281,04
949	Consórcio	6.281,04	9.578,55	9.578,55	6.281,04
248	<b>ADIANTAMENTOS</b>	10.482,14	2.504,83	12.986,97	0,00
299	Adiantamentos a Fornecedores	10.482,14	2.504,83	12.986,97	0,00
329	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	12,34	12.641,99	12.233,08	421,25
337	ICMS a Recuperar	12,34	6.382,23	6.394,57	0,00
361	IRPJ Estimativa Mensal	0,00	263,28	0,00	263,28
370	Contribuição Social Estimativa Mensal	0,00	157,97	0,00	157,97
388	PIS a Recuperar	0,00	1.043,90	1.043,90	0,00
396	COFINS a Recuperar	0,00	4.794,61	4.794,61	0,00
426	<b>ESTOQUES</b>	731.157,15	0,00	61.807,23	669.349,92
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	731.157,15	0,00	61.807,23	669.349,92
566	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	0,00	2.766,60	230,55	2.536,05
574	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	0,00	2.766,60	230,55	2.536,05
590	Seguros	0,00	2.766,60	230,55	2.536,05
663	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	129.635,12	50,00	1.583,06	128.102,06
809	<b>INVESTIMENTOS</b>	9.235,00	50,00	0,00	9.285,00
3905	<b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	9.235,00	50,00	0,00	9.285,00
3910	Participações em Cooperativas de Crédito	9.235,00	50,00	0,00	9.285,00
817	<b>IMOBILIZADO</b>	120.400,12	0,00	1.583,06	118.817,06
825	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	714.889,17	0,00	0,00	714.889,17
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	13.029,05	0,00	0,00	13.029,05
841	Móveis e Utensílios	60.384,90	0,00	0,00	60.384,90
876	Veículos	580.550,83	0,00	0,00	580.550,83
884	Computadores e Periféricos	16.950,44	0,00	0,00	16.950,44
914	Instalações Comerciais	43.973,95	0,00	0,00	43.973,95
957	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	(594.489,05)	0,00	1.583,06	(596.072,11)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(13.029,05)	0,00	0,00	(13.029,05)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(52.024,44)	0,00	357,83	(52.382,27)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(495.847,21)	0,00	694,38	(496.541,59)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(13.291,83)	0,00	164,40	(13.456,23)
967	(-) Instalações Comerciais - Depreciação	(20.296,52)	0,00	366,45	(20.662,97)
3948	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
4049	Softwares ou Programas de Computador	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1023	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
4090	(-) Softwares - Amortização	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
1163	<b>PASSIVO</b>	2.193.493,71	1.481.313,68	1.536.519,02	2.248.699,05
1171	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.225.430,27	1.481.313,68	1.536.519,02	2.280.635,61
1180	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	319.881,82	210.592,22	209.261,52	318.551,12
1198	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	319.881,82	210.592,22	209.261,52	318.551,12
1201	Fornecedores a Pagar	319.881,82	210.592,22	209.261,52	318.551,12
1210	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.856.199,91	1.228.466,14	1.277.130,32	1.904.864,09
1228	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.494.892,52	1.094.550,20	1.138.217,77	1.538.560,09
1236	Banco do Brasil S/A	195.637,82	659.152,83	626.180,52	162.665,51
1244	Caixa Econômica Federal S/A	647.347,57	66.121,27	74.742,75	655.969,05
1238	Banco Itau SA	477.998,49	12.193,51	15.498,27	481.303,25
1239	Banco Bradesco SA	144.390,52	30.197,59	21.450,76	135.643,69
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	73.804,52	249.834,13	288.399,95	112.370,34
1247	Banco Real S/A - Santander	219.864,29	0,62	0,00	219.863,67
1229	Viacredi	213.973,73	77.050,25	110.642,76	247.566,24
1250	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(478.124,42)	0,00	1.302,76	(476.821,66)
1252	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS</b>	361.307,39	133.915,94	138.912,55	366.304,00
418	Empréstimos de Socios	361.307,39	133.915,94	138.912,55	366.304,00

**AGROGIRASSOL LTDA. EPP**  
**CNPJ : 80.162.019/0001-73**

Folha: 2

**Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1260	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	42.965,87	16.996,38	22.205,67	48.175,16
1279	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	11.089,08	11.089,08	12.154,32	12.154,32
1287	Salários a Pagar	11.089,08	11.089,08	12.154,32	12.154,32
1350	<b>PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	487,00	0,00	0,00	487,00
1325	Participação Lucros a Pagar	487,00	0,00	0,00	487,00
1376	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	8.187,46	5.907,30	6.075,04	8.355,20
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	6.960,76	4.542,53	4.990,70	7.408,93
1392	F.G.T.S. a Pagar	1.218,33	1.364,77	1.084,34	937,90
1385	Funrural a Recolher	8,37	0,00	0,00	8,37
1300	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	23.202,33	0,00	3.976,31	27.178,64
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	0,00	0,00	1.071,27	1.071,27
1422	FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	94,30	94,30
1430	INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	321,88	321,88
1295	Prov Férias a Pagar	17.148,85	0,00	1.839,49	18.988,34
1449	FGTS Férias a Pagar	1.371,86	0,00	147,16	1.519,02
1457	INSS Férias a Pagar	4.681,62	0,00	502,21	5.183,83
1465	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	6.382,67	18.516,11	22.897,52	10.764,08
1473	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	356,43	318,29	258,36	296,50
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	318,29	318,29	244,41	244,41
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	0,00	0,00	13,95	13,95
1521	INSS Retido a Recolher	38,14	0,00	0,00	38,14
1538	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO</b>	0,00	0,00	421,25	421,25
1546	IRPJ Estimativa a Pagar	0,00	0,00	263,28	263,28
1554	Contribuicao Social Estimativa a Pagar	0,00	0,00	157,97	157,97
1589	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	6.026,24	18.197,82	22.217,91	10.046,33
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	0,00	6.394,57	10.029,50	3.634,93
1600	COFINS a Recolher	4.951,84	9.695,92	10.012,24	5.268,16
1619	PIS a Recolher	1.074,40	2.107,33	2.176,17	1.143,24
1678	<b>CONTAS A PAGAR</b>	0,00	6.742,83	5.023,99	(1.718,84)
1686	<b>CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS</b>	0,00	2.257,39	2.257,39	0,00
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	0,00	783,19	783,19	0,00
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	1.474,20	1.474,20	0,00
1732	<b>CONTAS A PAGAR DIVERSAS</b>	0,00	4.485,44	2.766,60	(1.718,84)
1740	Seguros a Pagar	0,00	0,00	2.766,60	2.766,60
1343	Antecipacao de Clientes	0,00	4.485,44	0,00	(4.485,44)
1902	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	(31.936,56)	0,00	0,00	(31.936,56)
1910	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1937	Capital Social Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2011	<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	(231.936,56)	0,00	0,00	(231.936,56)
2020	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	(231.936,56)	0,00	0,00	(231.936,56)
2038	Prejuízos Acumulados	(231.936,56)	0,00	0,00	(231.936,56)
2089	<b>RECEITAS</b>	0,00	33.383,92	397.079,39	363.695,47
2097	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	33.383,92	397.079,39	363.695,47
2100	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	396.256,94	396.256,94
2119	<b>RECEITA COM VENDAS NO PAÍS</b>	0,00	0,00	396.256,94	396.256,94
2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	396.256,94	396.256,94
2194	<b>DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	33.373,17	658,20	(32.714,97)
2208	<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	0,00	11.233,20	0,00	(11.233,20)
2216	Devoluções de Vendas	0,00	11.233,20	0,00	(11.233,20)
2232	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	22.139,97	658,20	(21.481,77)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	9.962,31	341,86	(9.620,45)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	2.174,67	56,43	(2.118,24)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	10.002,99	259,91	(9.743,08)
2330	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	10,75	164,25	153,50
2429	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	164,25	164,25
2437	Juros Recebidos	0,00	0,00	133,97	133,97
2445	Descontos Obtidos	0,00	0,00	30,28	30,28
2430	<b>IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	10,75	0,00	(10,75)
2431	Pis S/ Receita Financeira	0,00	1,50	0,00	(1,50)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	0,00	9,25	0,00	(9,25)
2763	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	456.455,86	95.267,85	361.188,01
2771	<b>CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	0,00	252.134,10	13.671,81	238.462,29
2780	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	0,00	252.134,10	13.671,81	238.462,29
2798	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	0,00	190.326,87	13.671,81	176.655,06
2800	Compra de Mercadoria P/Revenda	0,00	189.039,16	0,00	189.039,16
2805	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	0,00	808,02	0,00	808,02
2291	(-)Brindes/Bonificacoes Concedidas	0,00	351,00	0,00	351,00

**AGROGIRASSOL LTDA. EPP**  
**CNPJ : 80.162.019/0001-73**

Folha: 3

**Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2806	(-)Bonificacoes Recebidas	0,00	0,00	818,65	(818,65)
2807	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	0,00	0,00	34,70	(34,70)
2802	(-)Icms S/Compras	0,00	67,19	6.040,37	(5.973,18)
2803	(-)Pis S/Compras	0,00	10,97	975,49	(964,52)
2804	(-)Cofins S/Compras	0,00	50,53	4.493,15	(4.442,62)
2298	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	0,00	0,00	958,45	(958,45)
2292	Apuracao Custo Brindes/Bonificacao	0,00	0,00	351,00	(351,00)
<b>4316</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.807,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61.807,23</b>
2801	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	61.807,23	0,00	61.807,23
<b>2925</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.321,76</b>	<b>81.596,04</b>	<b>122.725,72</b>
<b>2933</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.131,26</b>	<b>6.292,10</b>	<b>58.839,16</b>
<b>2941</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.053,75</b>	<b>3.515,39</b>	<b>16.538,36</b>
2950	Salários e Ordenados	0,00	15.513,34	3.515,39	11.997,95
2976	Horas Extras	0,00	213,61	0,00	213,61
2984	Férias	0,00	1.839,49	0,00	1.839,49
2992	13.Salário	0,00	1.071,27	0,00	1.071,27
2954	Despesas Medicas	0,00	44,00	0,00	44,00
2955	Planos de Saude	0,00	1.372,04	0,00	1.372,04
<b>3026</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,27</b>
3034	I.N.S.S.	0,00	3.700,38	0,00	3.700,38
3042	F.G.T.S.	0,00	1.084,34	0,00	1.084,34
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	0,00	94,30	0,00	94,30
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	0,00	321,88	0,00	321,88
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	0,00	147,16	0,00	147,16
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	0,00	502,21	0,00	502,21
<b>3085</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.227,24</b>	<b>2.776,71</b>	<b>36.450,53</b>
3107	Aluguel	0,00	3.122,00	0,00	3.122,00
3115	Água e Esgoto	0,00	78,91	0,00	78,91
3123	Energia Elétrica	0,00	783,19	53,53	729,66
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	0,00	100,00	0,00	100,00
3140	Material de Expediente	0,00	63,45	0,00	63,45
3158	Material de Limpeza	0,00	21,75	0,00	21,75
3174	Manutenção e Conservação	0,00	310,00	0,00	310,00
3182	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	6.836,06	0,00	6.836,06
3204	Correios e Malotes	0,00	2.004,04	0,00	2.004,04
3212	Depreciações e Amortizações	0,00	1.583,06	0,00	1.583,06
3220	Propaganda e Publicidade	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	2.814,69	0,00	2.814,69
3271	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	12.091,89	0,00	12.091,89
3280	Viagens e Alimentação/Estadas	0,00	1.164,82	0,00	1.164,82
3301	Despesas Telefone/Celular	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20
3344	Pedagios	0,00	85,62	64,02	21,60
3360	Material de Uso e Consumo	0,00	648,14	0,00	648,14
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	0,00	43,91	0,00	43,91
3409	Seguros	0,00	4.184,22	2.659,16	1.525,06
3420	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	0,00	317,29	0,00	317,29
<b>3425</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.248,59</b>	<b>75.300,87</b>	<b>62.947,72</b>
<b>3433</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.248,59</b>	<b>75.300,87</b>	<b>62.947,72</b>
3484	Juros de Financiamentos	0,00	36.149,12	0,00	36.149,12
3492	Descontos Concedidos	0,00	1.556,40	0,00	1.556,40
3506	Multas Pagamentos Vencidos	0,00	111,44	101,65	9,79
3485	Tarifas Bancarias	0,00	76.031,90	74.487,48	1.544,42
3486	Juros de Mora	0,00	1.892,28	0,00	1.892,28
3487	Juros Bancarios	0,00	22.507,45	711,74	21.795,71
<b>3514</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>941,91</b>	<b>3,07</b>	<b>938,84</b>
<b>3522</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>941,91</b>	<b>3,07</b>	<b>938,84</b>
3530	IOF	0,00	183,32	3,07	180,25
3532	Impostos e Taxas Federais	0,00	758,59	0,00	758,59

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

AGROGIRAS  
SOL  
LTDA:80162  
019000173

Assinado de forma  
digital por  
AGROGIRASSOL  
LTDA:801620190001  
Dados: 2019.03.12  
16:27:55 -03'00'

GISLEINE  
CRISTINA  
SCHWARTZ  
IMME:02099649  
952

Assinado de forma  
digital por GISLEINE  
CRISTINA SCHWARTZ  
IMME:02099649952  
Dados: 2019.03.12  
16:19:45 -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