



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA E. VARA 6<sup>a</sup> VARA  
CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo sob nº 0004895-92.2020.8.26.0037

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial de **AGROTEC SP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGROTEC TR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada aos autos, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) das Recuperandas relativo aos meses de agosto e setembro de 2020, bem como demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período.



Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informa que o Relatório Mensal de Atividades já está de acordo com o Comunicado nº 786/2020 e que nele constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Nesses termos,  
Pede deferimento.

Campinas, 24 de novembro de 2020.

**R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA**

*Fernando Ferreira Castellani*

OAB/SP nº 209.877

*Arthur F. Cesarini*

OAB/SP nº 345.711



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

**Relatório Mensal de Atividades**

---

*Agrotec SP Comércio e Representações  
Ltda.*

*Agrotec TR Comércio e Representações  
Ltda.*

**Setembro /2020**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>5</b>
<b>2. IMPACTOS COVID-19.....</b>	<b>6</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	10
2.3. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....	11
<b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS .....</b>	<b>11</b>
3.1. DO GRUPO .....	11
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA .....	13
3.3. DOS DIRETORES E ADMINISTRADORES.....	13
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	14
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....</b>	<b>14</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	15
4.1.1. <i>Disponível</i> .....	15
4.1.2. <i>Contas a Receber</i> .....	16
4.1.3. <i>Estoques</i> .....	16
4.1.4. <i>Investimentos</i> .....	17
4.1.5. <i>Imobilizado</i> .....	17
4.1.6. <i>Fornecedores</i> .....	18
4.1.7. <i>Empréstimos e Financiamentos</i> .....	19
4.1.8. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i> .....	19
4.1.9. <i>Passivo Tributário</i> .....	20
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	21
4.2.1. <i>Faturamento</i> .....	21
4.2.2. <i>Receita Líquida</i> .....	23
4.2.3. <i>Custo de Vendas</i> .....	23
4.2.4. <i>Margem de Contribuição</i> .....	24
4.2.5. <i>Despesas Operacionais</i> .....	24
4.2.6. <i>Resultado Operacional (EBITDA)</i> .....	25
4.2.7. <i>Resultado Financeiro</i> .....	26
4.2.8. <i>Resultado Líquido</i> .....	26



<b>4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....</b>	<b>27</b>
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i> .....	27
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i> .....	27
4.3.3. <i>Endividamento</i> .....	28
4.3.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i> .....	29
4.3.5. <i>Retorno da Operação</i> .....	30
4.3.6. <i>Retorno Líquido</i> .....	30
<b>5. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>31</b>
<b>6. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL .....</b>	<b>31</b>
<b>7. ANEXOS.....</b>	<b>32</b>



## Glossário

<b>SP</b>	Agrotec SP
<b>TR</b>	Agrotec TR
<b>DRE</b>	Demonstração de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balanço Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
<b>Receita Líquida</b>	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
<b>EBITDA</b>	Índice utilizado para medir o resultado “limpo” da operação. Vem do inglês <i>Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortizations</i> , ou seja, lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações.
<b>Resultado Financeiro</b>	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
<b>Resultado Não Operacional</b>	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
<b>Resultado Líquido</b>	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.



## Grupo Agrotec

### 1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações<sup>1</sup>.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

<sup>1</sup> Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.



tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses abril/2020 a setembro/2020.

## 2. Impactos Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, inciso II, alínea “a” da Lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da última reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 30/07/2020 às 16:30 horas, cujo objetivo principal foi entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à crise.



## *2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial*

A atividade empresarial<sup>2</sup> é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 23/11/2020 estima-se que o PIB brasileiro apresentará contração de 4,55% neste ano. A previsão do mercado financeiro para o próximo ano passou de 3,31% para 3,40%. Ainda neste sentido e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)<sup>3</sup>, a economia apresentou queda de 9,7% no segundo trimestre de 2020. Caso a previsão do relatório se confirme, esse será o pior desempenho do PIB brasileiro no último século.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio passou de R\$ 5,41/US\$ na semana passada para R\$ 5,38/US\$. Para o ano de 2021, os investidores mantiveram, pela quarta vez consecutiva, a projeção de R\$ 5,20/US\$ – informação

<sup>2</sup> Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

<sup>3</sup> No dia 03 de dezembro será divulgado o resultado do terceiro trimestre.



também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Ainda neste sentido, outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa para 2020 é de superávit, a qual foi mantida em US\$ 57,73 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – foi mantida pela primeira vez em US\$ 55,10 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros da economia (Selic), o Boletim Focus voltou a aumentar a expectativa para 2021, a qual passou de 2,75% na semana passada para 3% nesta semana. Segundo especialistas do mercado, a estimativa da taxa Selic para este ano é de 2%.

A projeção para a inflação subiu pela décima quinta semana consecutiva passando de 3,25% para 3,45% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada<sup>4</sup> pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2020, de 4%. Para alguns economistas ouvidos pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano é de 3,40%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

Neste sentido, enquanto a economia sofre com a crise proporcionada e disseminada pela pandemia, o setor de agronegócio parece estar alheio a essa situação: é o que os dados revelam.

---

<sup>4</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,5% até 5,5%.



De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceira com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), da EsalQ/USP e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), o PIB do agronegócio apresentou crescimento de 0,73% no mês de agosto/2020 – acumulando alta de 1,38% no período de janeiro a agosto – o qual segue atrelado ao forte crescimento no ramo pecuário.

Observando os segmentos de insumos<sup>5</sup> (0,41%), agroindústria (0,87%) e agrosserviços (1,23%) verifica-se que houve aumento no mês de agosto, enquanto o segmento primário o recuo foi de 0,26%.

Em relação a este último, vale ainda mencionar que no acumulado do ano de 2020, o segmento primário registrou retração de 3,25%, embora outros setores como os insumos (8,34%), agroindústria (2,51%) e agrosserviços (2,44%) tenham registrado alta.

Ainda segundo o CEPEA:

*A queda de 3,25% no segmento primário do agronegócio foi motivada pela baixa no ramo agrícola, já que o ramo pecuário acumula elevação importante no segmento.*

E ainda explica:

---

<sup>5</sup> Impulsionado, principalmente, pelos maiores preços de fertilizantes e defensivos – os quais deverão impactar o custo de produção da safra agrícola 2019/2020.



*O elevado custo de produção associado a menores preços agrícolas de produtos importantes têm pressionado o PIB do segmento, mesmo diante da expectativa de produção agrícola ligeiramente maior em 2019 (frente a 2018).*

No que diz respeito ao ramo pecuário – principal responsável pelo resultado positivo do PIB do agronegócio – vale observar que o crescimento registrado foi de 2,76% em agosto, acumulando alta de 9,99% no ano. Tal resultado deve-se a combinação do aumento na quantidade produzida, assim como da alta significativa dos preços – este motivado, principalmente, pela demanda aquecida por proteína animal no mercado externo.

A tendência é que o PIB do agronegócio mantenha-se em alta e feche o ano com crescimento importante, dado que no acumulado entre janeiro e julho, o crescimento do setor foi o maior da série histórica. Neste sentido e, mantendo-se a perspectiva positiva, a projeção é a de que o agronegócio atinja 25% de participação no PIB total do Brasil.

## ***2.2. Situação da recuperanda***

Em reunião realizada junto aos representantes das empresas nos foi informado que quando ajuizamento do beneplácito recuperacional houve a necessidade de melhor gestão e estruturação do negócio, momento em que estavam relativamente aparelhados quando da deflagração da pandemia.

Ademais, as metas de venda no mês de maio foram atingidas e no mês de junho aproximou da meta, porém em julho novamente recuperaram a ascendência e atingiram o objetivo pleiteado – seguindo, portanto, a tendência e ritmo do setor, acima mencionado.



Igualmente os representantes das Recuperandas afirmaram que suas compras com os fornecedores estão em dia, não há valores em aberto de tributos e o salário dos colaboradores estão sendo escorreitamente adimplidos.

### ***2.3. Do Plano de Recuperação Judicial***

O Grupo ainda aguarda a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC).

## **3. Visão geral das recuperandas**

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

### ***3.1. Do Grupo***

O Grupo Agrotec é composto por duas empresas, a Agrotec SP e a Agrotec TR, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Informações	Agrotec SP	Agrotec TR
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Matriz
Razão Social	Agrotec SP Comércio e Representações Ltda	Agrotec TR Comércio e Representações Ltda.
Nome Fantasia	Agrotec SP Comércio e Representações	Agrotec TR Comércio e Representações
Data de Abertura	07/05/2003	17/03/2016
CNPJ	05.628.164/0001-81	24.414.911/0001-23
Inscrição Estadual	181.306.523.111	684.068.734.113
Endereço	Rua Castro Alves, 1713	Rua Castro Alves, 1870
Complemento	1727	
Bairro	Vl. Nossa Senhora do Carmos	Vila Nossa Senhora do Carmo



Cidade	Araraquara	Araraquara
Estado	SP	SP
CEP	14801-450	14801-450
Natureza Jurídica	206-2: Sociedade Empresária Limitada	206-2: Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
CNAE Secundários	45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guardamóveis 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente	01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos (Dispensada *) 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação (Dispensada *) 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guardamóveis
Capital Social	1.000.000,00	200.000,00
Sócio(s)	Evandro Pacheco Lustosa	Agrotec SP Comércio e Representações Ltda Evandro Pachêco Lustosa

Em alteração de contrato social deferida pela JUCESP em 21/05/2020, a Agrotec promoveu as seguintes alterações, já refletidas na tabela acima.

1. Saída do Sr. Carlos Henrique de Freitas, que possuía 10% do capital da empresa e entrada do Sr. Evandro Pachêco Lustosa com a mesma participação. O Sr. Evandro é o único sócio da Agrotec SP;
2. Foi adicionada como atividade econômica secundária o *serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita*, código CNAE 01.61-0-03, sendo que nenhuma atividade foi retirada;
3. O Sr. Evandro passa a assinar pela Agrotec TR, de forma isolada;
4. O Sr. Evandro passa a atuar como administrador legal da empresa;



5. A empresa mudou de endereço, saindo da cidade de Taquaritinga – onde desenvolvia suas operações à Av. Dr. Francisco Área Leão, 10 – para a cidade de Araraquara, à Rua Castro Alves, 1870.

A Agrotec SP<sup>6</sup> não sofreu modificações no contrato social.

### ***3.2. Da composição societária***

<b>Grupo Agrotec</b>		<b><i>sÓCIOS</i></b>	
		<b>Evandro Pacheco Lustosa</b> CPF: 484.415.971-20	<b>Agrotec SP Com. E Repres. Ltda.</b> CNPJ: 05.628.164/0001-81
Agrotec SP Comércio e Representações Ltda. CNPJ: 05.628.164/0001-81		1.000.000,00	-
Agrotec TR Comércio e Representações Ltda. CNPJ: 24.414.911/0001-23		10.000,00	190.000,00

Conforme constatado em visita realizada por esta Perita, as operações da SP e TR, na prática, se fundem em apenas uma, motivo pelo qual realizaremos a análise dos documentos contábeis consolidados – objetivando, assim, retratar a realidade vivida pelas empresas.

### ***3.3. Dos diretores e administradores***

Conforme dados constantes na JUCESP, os administradores e representantes das empresas são:

---

<sup>6</sup> Embora no Contrato Social conste filiais, estas encontram-se em processo de baixa e fechamento, não apresentando, portanto, atividade. Tais medidas refletiram no custo e nas despesas operacionais no mês de junho/2020.

***Agrotec SP***

Administrador: Evandro Pacheco Lustosa

***Agrotec TR***

Administrador: Evandro Pacheco Lustosa

***3.4. Da estrutura organizacional***

Período	Agrotec SP	Agrotec TR	Total
Abr/20	9	0	9
Mai/20	10	0	10
Jun/20	10	0	10
Jul/20	11	0	11
Ago/20	8	0	8
Set/20	8	0	8

No mês de agosto houve diminuição de um funcionário no departamento administrativo devido a ajuste e de dois funcionários no departamento comercial por conta da reestruturação da equipe e divisão de atendimento. As recuperandas encerraram o mês de setembro com oito colaboradores em sua folha de pagamento.

***4. Informações Econômicas e Contábeis***

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é



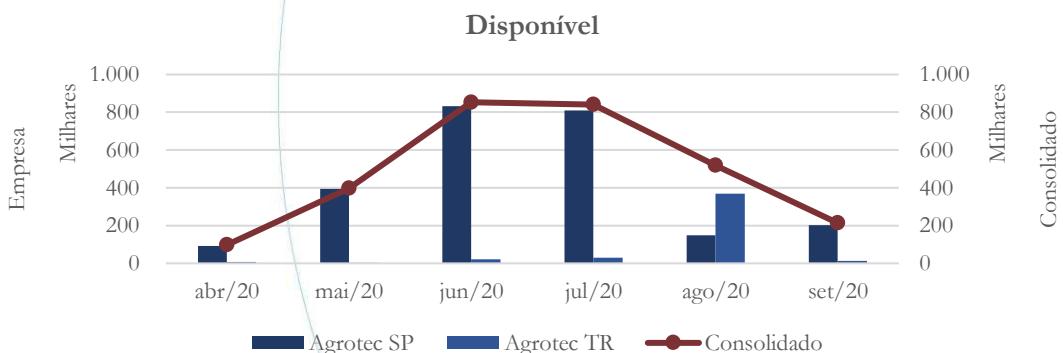
fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

#### **4.1. Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

##### **4.1.1. Disponível<sup>7</sup>**

*Gráfico 1*



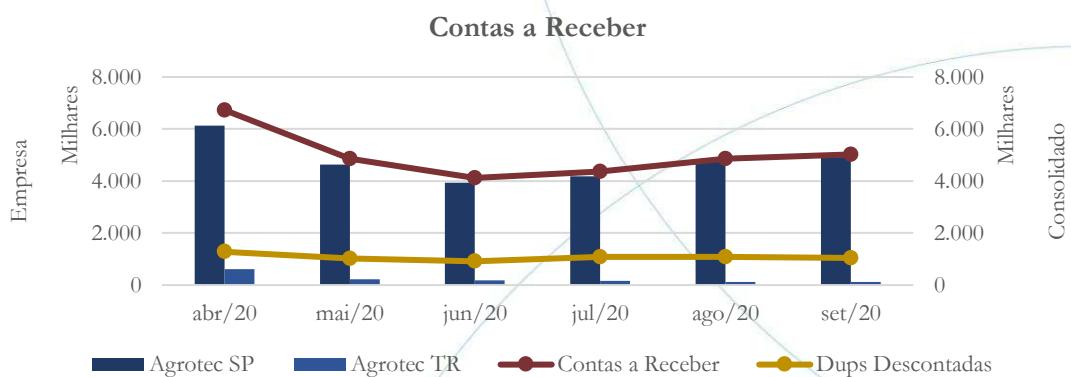
No mês de agosto/2020 houve diminuição de 38,34% no saldo do disponível, mesmo com a TR apresentando forte alta. Comparando o mês de setembro/2020 ao mês anterior verifica-se nova redução de 58,79% no disponível consolidado.

<sup>7</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



#### 4.1.2. Contas a Receber

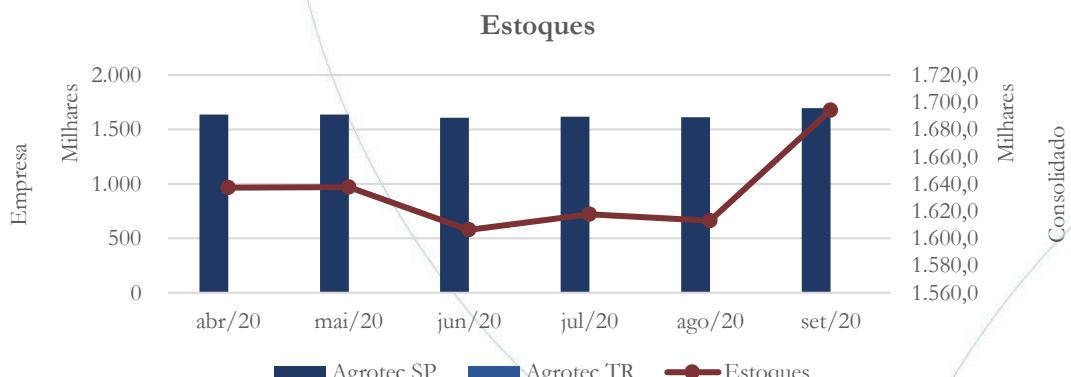
*Gráfico 2*



O contas a receber consolidado apresentou aumento no saldo referente aos meses de agosto (11,41%) e setembro (3,47%). Na SP houve aumento no contas a receber nos meses de agosto (12,92%) e setembro (3,88%), enquanto na TR houve diminuição de 25,86% e 11,86%, respectivamente no mesmo período em análise. Em relação as duplicatas descontadas, no mês de agosto o saldo manteve-se estável, registrando posterior diminuição de 2,3% no mês de setembro/2020.

#### 4.1.3. Estoques

*Gráfico 3*

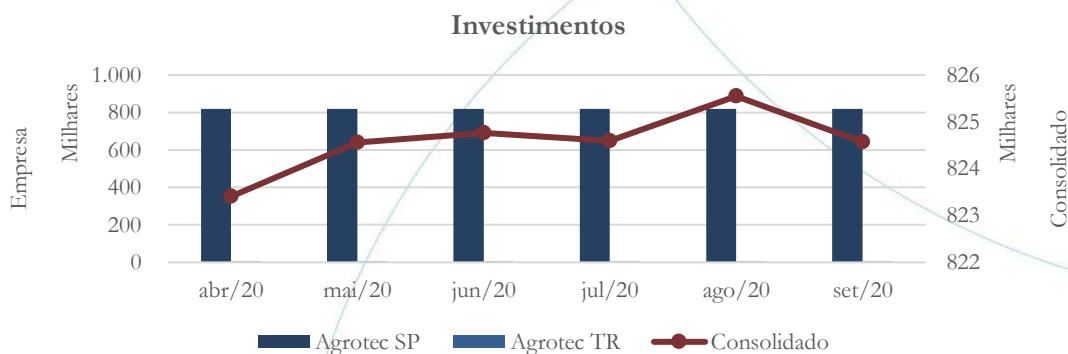




Os estoques, totalmente concentrado na SP, apresentaram diminuição de 0,3% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, com posterior aumento de 5,03% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020.

#### 4.1.4. Investimentos

*Gráfico 4*



O saldo dos investimentos apresentou aumento de 0,12% no mês de agosto/2020 quando comparado ao mês anterior. No mês de setembro/2020, este registrou diminuição de 0,12% - conforme gráfico acima.

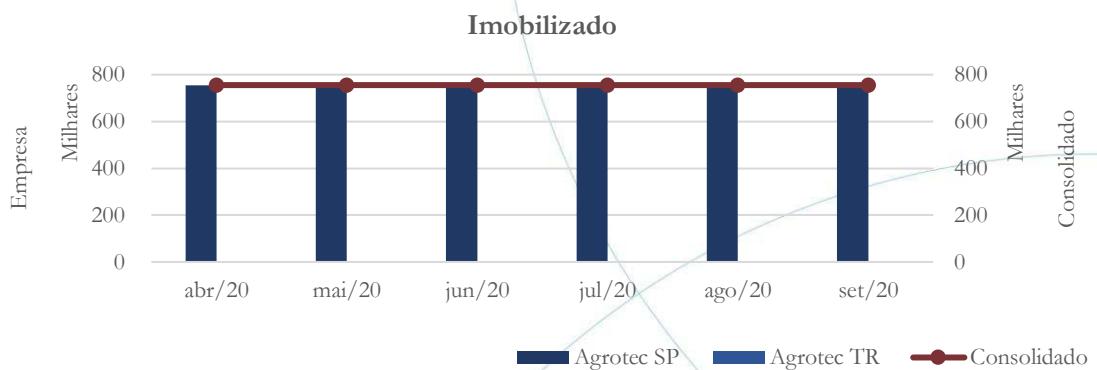
#### 4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

*Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.*



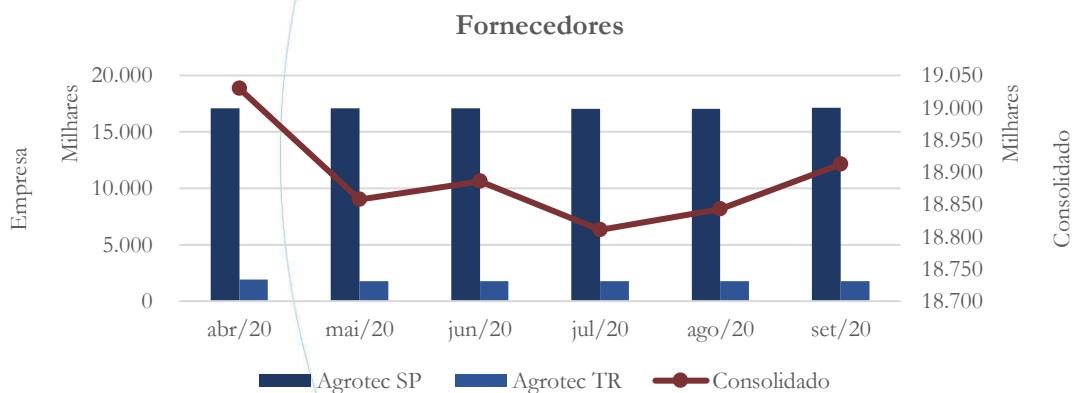
Gráfico 5



O saldo do imobilizado manteve-se estável para ambas as recuperandas ao longo do período em análise.

#### 4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



O saldo da conta fornecedores consolidado registrou aumento nos meses de agosto (0,17%) e setembro (0,37%).

No relatório anterior solicitamos as recuperanda que nos informasse a respeito do aumento de 0,15% registrado na conta fornecedores referente ao mês de junho/2020,

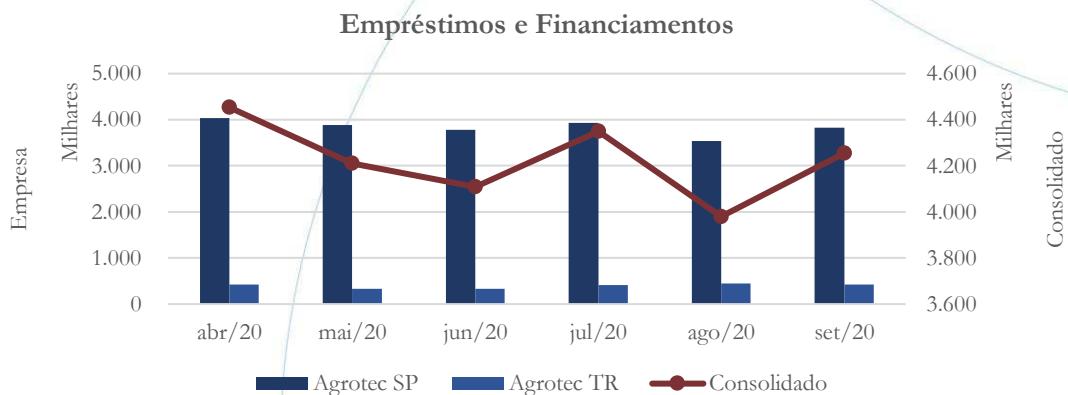


o qual apresentou diminuição de 0,4% no mês de julho/2020. A recuperanda nos informou:

*Os meses de junho e julho houve uma redução com compras a fornecedores, por ser compra sazonal, o grande aumento se demonstra em agosto e retorna setembro com o valor mediano que será ao longo do ano.*

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

*Gráfico 7*

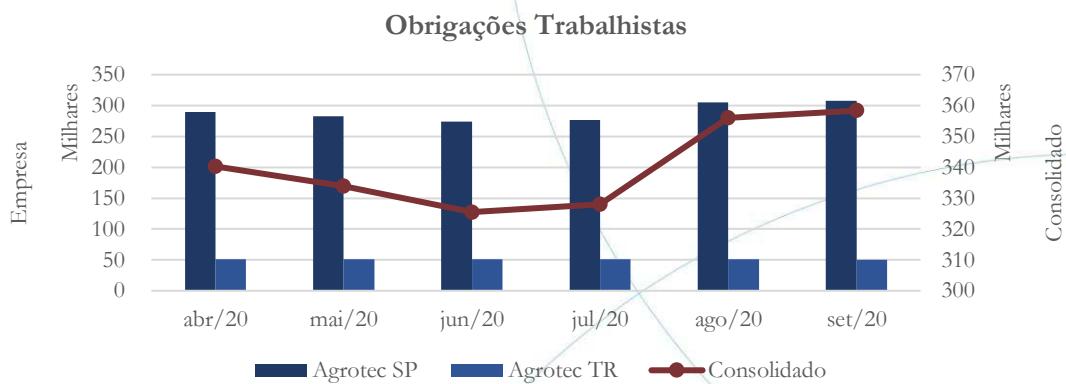


Entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, o saldo dos empréstimos e financiamentos consolidado registrou diminuição de 8,51%, apresentando posterior aumento de 6,91% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020.

#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas



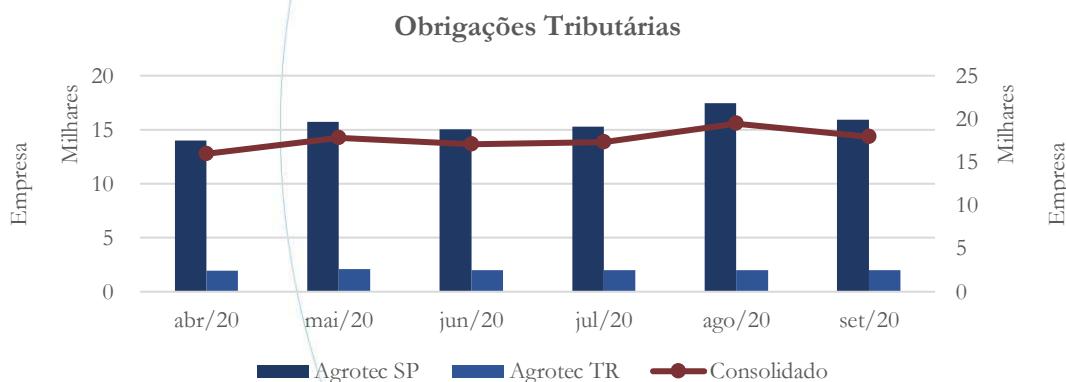
Gráfico 8



As obrigações trabalhistas voltaram a apresentar aumento no saldo referente aos meses de agosto (8,56%) e setembro (0,64%).

#### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário registrou aumento de 12,35% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020 e de 7,64% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020.



Fazenda - Agrotec SP	ago/20	set/20
Municipal	127,20	139,50
Estadual	0,00	0,00
Federal	17.303,60	15.806,68
Total:	17.430,80	15.946,18

Conforme a tabela acima, 99% do passivo tributário da SP concentra-se na esfera Federal.

Fazenda - Agrotec TR	ago/20	set/20
Municipal	0,00	0,00
Estadual	0,00	0,00
Federal	2.011,53	2.011,53
Total:	2.011,53	2.011,53

O passivo tributário da TR está 100% concentrado na esfera Federal.

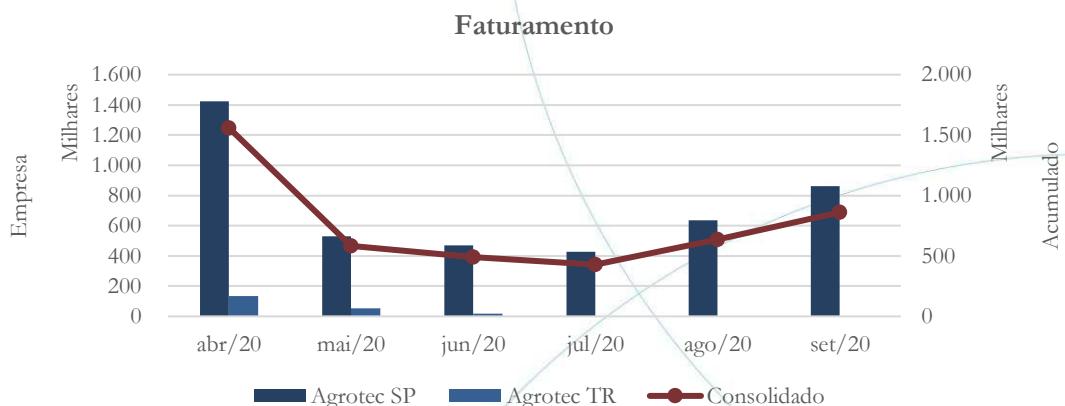
#### ***4.2. Demonstração do Resultado do Exercício***

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

##### **4.2.1. Faturamento**



Gráfico 10



O faturamento da Agrotec apresentou crescimento nos meses de agosto (48,53%) e setembro (35,59%).

No relatório anterior, trouxemos as seguintes informações:

O faturamento consolidado apresentou diminuição de 15,97% no mês de junho/2020 e de 12,73% no mês de julho/2020. Neste sentido, enquanto a SP registrou diminuição de 11,13% no mês de junho/2020, a TR contabilizou diminuição de 63,96% no mês de junho/2020, não contabilizando faturamento no mês de julho/2020.

Essa situação não condiz com as informações repassadas pelos representantes das recuperandas na última reunião virtual, bem como com os dados do setor. Solicitamos às recuperandas que nos informe o motivo de tais reduções apresentadas no faturamento.

A recuperanda informou:

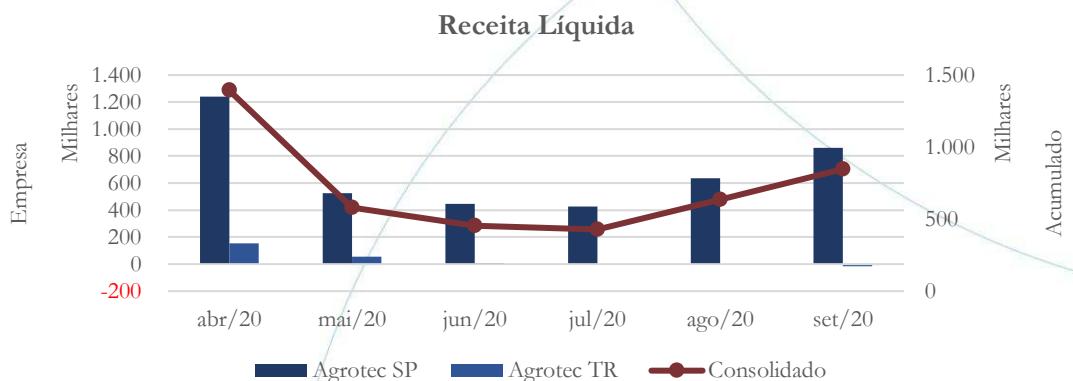
*Quanto a faturamento há uma sazonalidade de um valor mais alto no período da safra que ocorre em abril e maio. Quanto a Agrotec SP a tendência até esta*



*data é reduzir. Quanto a Agrotec TR a empresa passou a atuar somente com o plantio e não mais com a revenda, deixando a revenda somente a Agrotec SP, portanto o faturamento será somente sazonal, ou seja, na colheita.*

#### 4.2.2. Receita Líquida

*Gráfico 11*

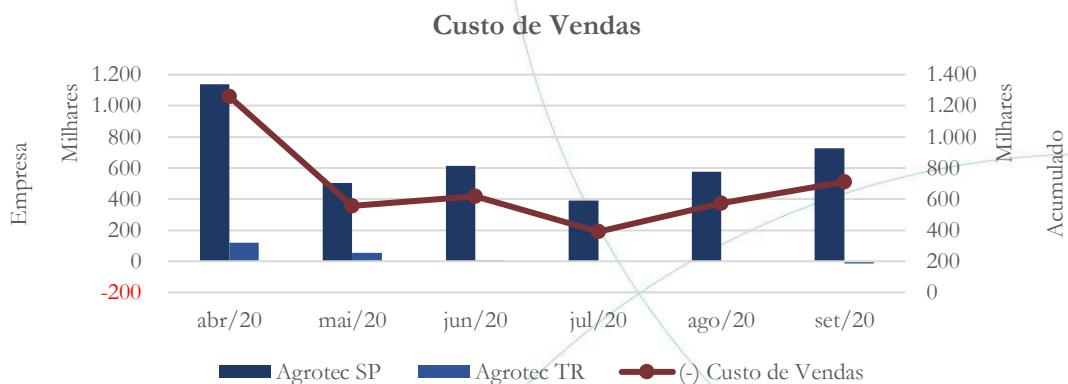


A receita líquida consolidada registrou aumento de 48,48% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020 e de 33,13% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020.

#### 4.2.3. Custo de Vendas



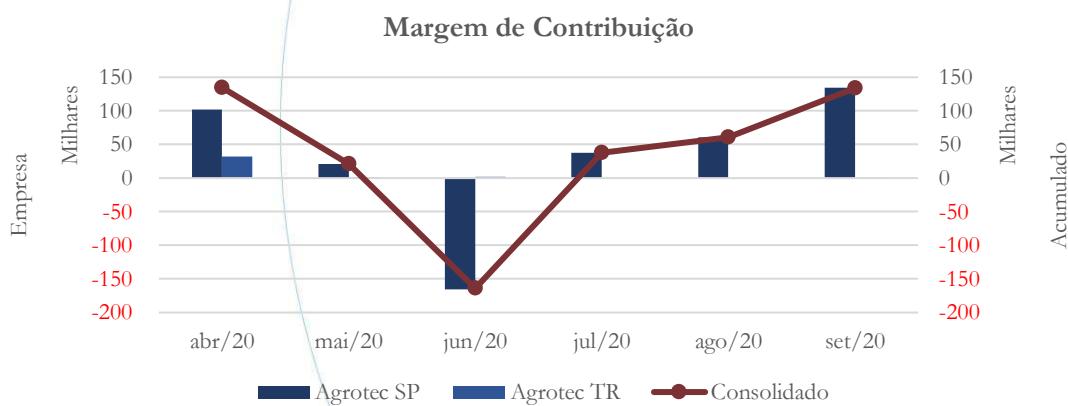
Gráfico 12



O custo de vendas apresentou aumento no saldo referente aos meses de agosto (47,31%) e setembro (23,89%) – conforme gráfico acima.

#### 4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 13

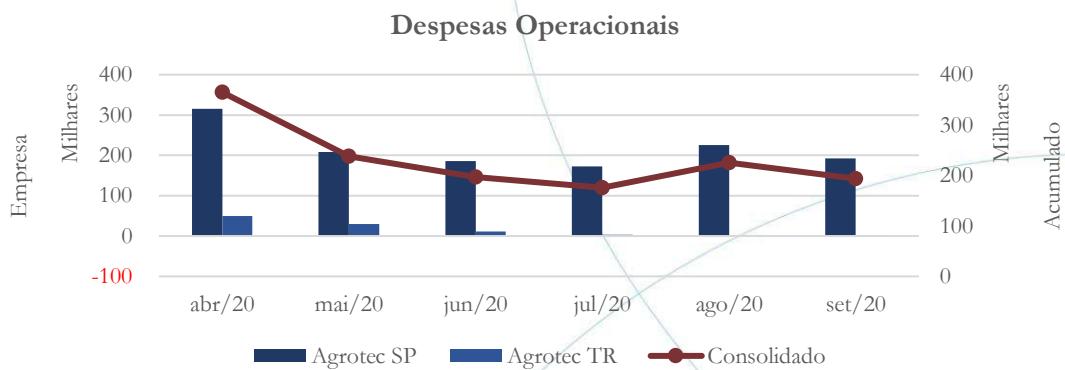


A margem de contribuição apresentou elevação no saldo referente aos meses de agosto (59,83%) e setembro (120,7%).

#### 4.2.5. Despesas Operacionais



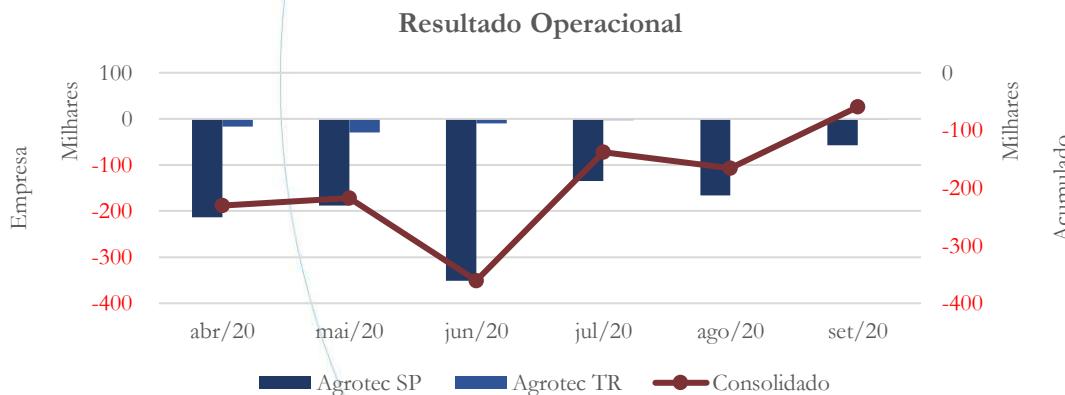
Gráfico 14



As despesas operacionais registraram aumento de 28,46% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, apresentando posterior diminuição de 14,38% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020.

#### 4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 15

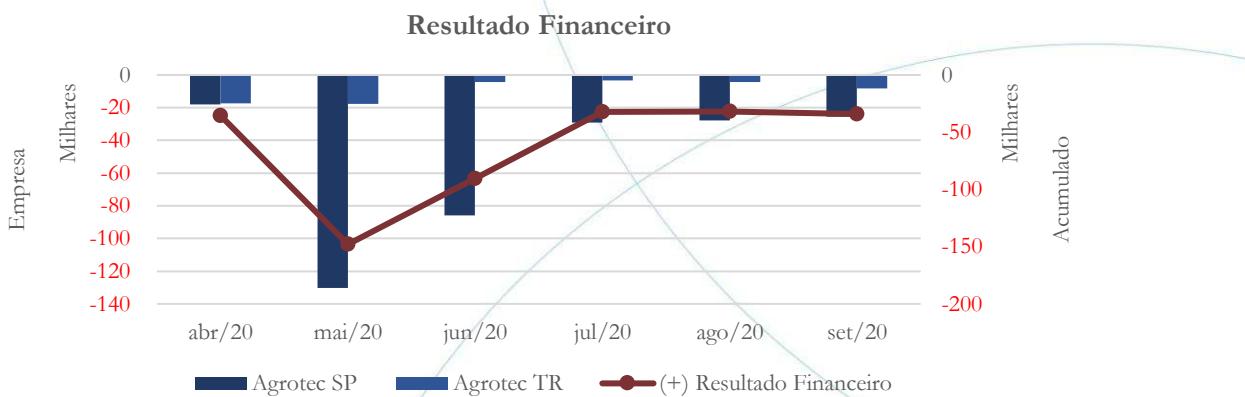


Mesmo apresentando crescimento no faturamento e na receita líquida, o resultado operacional ainda mantém-se negativo, embora tenha registrado diminuição de 63,95% no mês de setembro/2020 quando comparado ao mês anterior.



#### 4.2.7. Resultado Financeiro

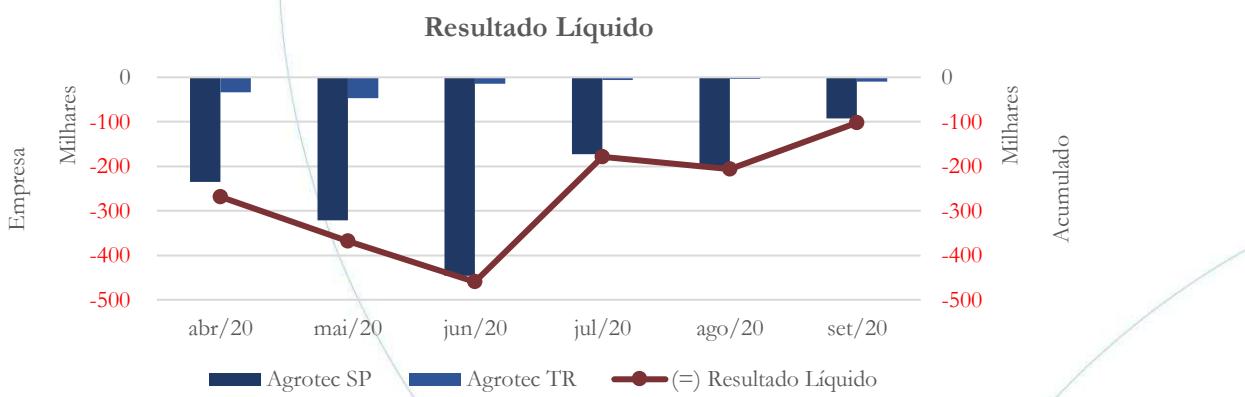
Gráfico 16



O resultado financeiro apresentou diminuição de 1,14% no saldo negativo referente ao mês de agosto/2020, enquanto no mês de setembro/2020 este apresentou aumento de 6,18% quando comparado ao mês anterior.

#### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



Refletindo o acima exposto, o resultado líquido apresentou saldo negativo nos meses de agosto/2020 e setembro/2020.



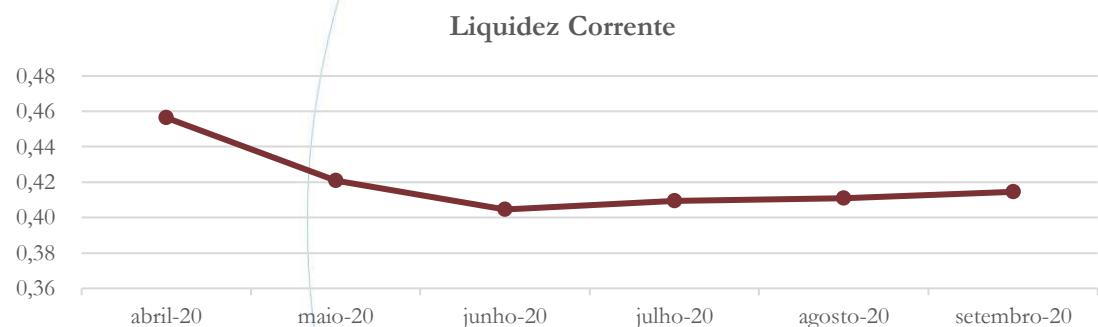
### 4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

#### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>8</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

*Gráfico 18*



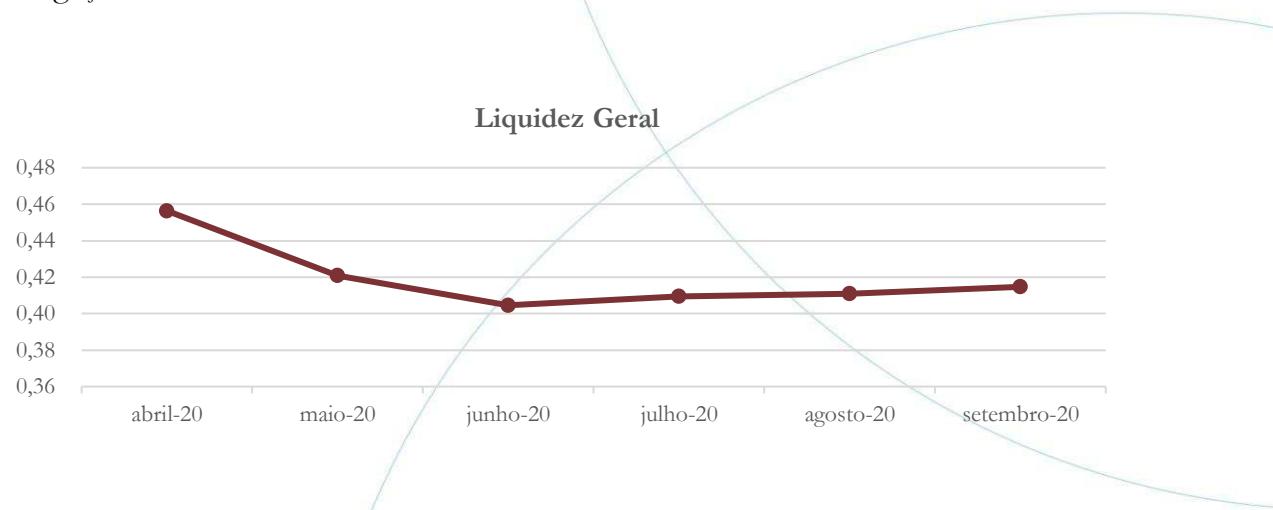
No mês de setembro/2020, o Grupo Agrotec possuía R\$ 0,41 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

#### 4.3.2. Liquidez Geral

<sup>8</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>9</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.



Devido ao fato de o Grupo não contabilizar passivo a longo prazo, o índice de liquidez geral é semelhante ao de liquidez corrente.

#### 4.3.3. Endividamento

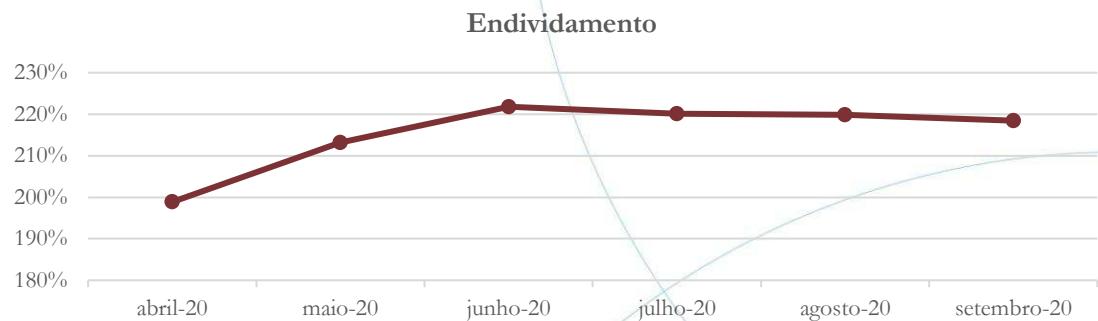
O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

---

<sup>9</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 19

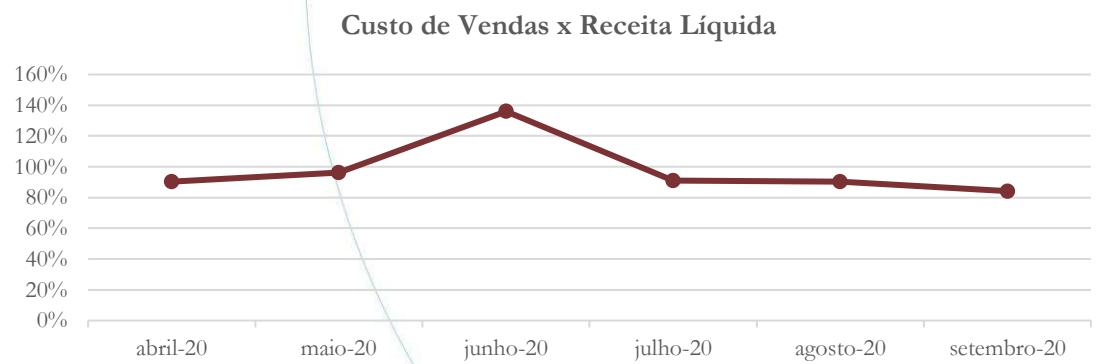


Conforme demonstrado no gráfico acima, o Grupo possui dependência de capital de terceiros, registrando aumento em grau de endividamento durante o *stay-period* da recuperação judicial, atingindo o índice de 220% no mês de julho/2020, enquanto no mês de setembro/2020 este foi de 219%.

#### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 20



O custo de vendas representou 84% da receita líquida no mês de setembro/2020, indicando queda na relação.



#### 4.3.5. Retorno da Operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

*Gráfico 21*



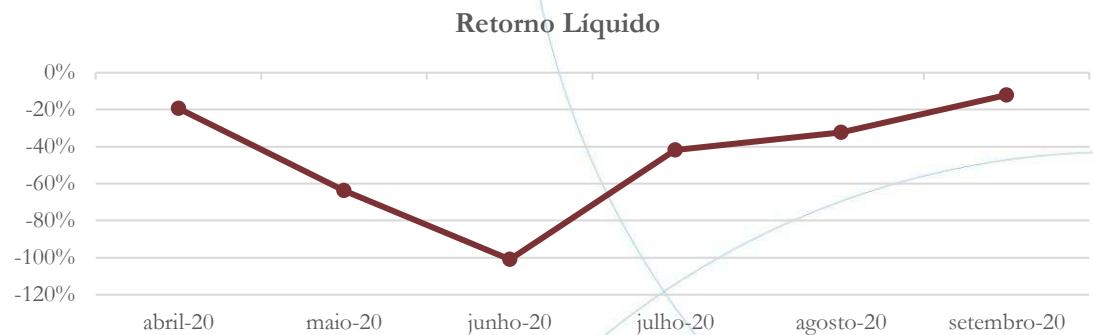
O retorno operacional vem apresentando melhora, saindo de 32% negativo no mês de junho para 7% negativo em setembro.

#### 4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.



Gráfico 22



A taxa de retorno líquido, também mantém-se negativa.

## 5. Análise e considerações finais

Apesar de ter apresentado elevação no faturamento, o Grupo ainda não conseguiu registrar resultado operacional positivo.

Segundo as recuperandas, as empresas estão remodelando as estratégias de vendas e projetam aumento de demanda em relação a novos clientes.

No mais, deve-se aguardar o andar do processo.

## 6. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002785-21.2019.8.26.0108



23/09/2019	• Petição Inicial
23/10/2019	• Despacho de deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
23/06/2020	• Publicação Edital art.52, §1º
22/09/2020	• Publicação do Edital referente ao artigo 7º
03/08/2020	• Plano de Recuperação Judicial juntado aos autos
11/08/2020	• Edital do Plano de Recuperação Judicial
16/10/2020	• Substitutivo do Plano de Recuperação Judicial juntado aos autos

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 7. Anexos

Empresa: AGROTEC SP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

C.N.P.J.: 05.628.164/0001-81

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/08/2020

Folha:

0001

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1		ATIVO	31/08/2020	31/07/2020
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.742.224,92D	10.578.410,33D
3 1.1.01		DISPONIVEL	9.640.376,50D	9.467.879,90D
4 1.1.01.01		CAIXA GERAL	148.664,92D	810.704,42D
7 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.917,32D	98.884,36D
14 1.1.02		CLIENTES	108.747,60D	711.820,06D
15 1.1.02.01		CONTAS A RECEBER	4.729.663,31D	4.188.634,10D
19 1.1.03		OUTROS CREDITOS	2.075.734,69D	2.016.108,35D
20 1.1.03.01		CHEQUES EM COBRANCA	1.796.001,30D	1.764.274,92D
687 1.1.03.07		TRIBUTOS A RECUPERAR	62.341,25D	195.763,75D
688 1.1.03.08		TRIBUTOS A COMPENSAR	189.128,62D	56.069,68D
569 1.1.03.21		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	28.263,52D	0,00
51 1.1.04		APLICACOES FINANCEIRAS	63.907,90D	63.907,90D
52 1.1.04.01		APLICACOES FINANCEIRAS	63.907,90D	63.907,90D
55 1.1.05		ESTOQUES	1.612.929,60D	1.617.781,37D
56 1.1.05.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.612.929,60D	1.617.781,37D
66 1.1.07		ADIANTAMENTOS	800.711,80D	547.596,35D
67 1.1.07.01		ADIANTAMENTOS	32.126,28D	34.343,79D
11127 1.1.07.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	768.585,52D	513.252,56D
72 1.1.08		DESPESAS ANTECIPADAS	208.764,28D	223.147,41D
73 1.1.08.01		DESPESAS ANTECIPADAS	208.764,28D	223.147,41D
82 1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.101.848,42D	1.110.530,43D
96 1.2.07		CREDITOS DIVERSOS	38.040,32D	38.040,32D
97 1.2.07.01		CREDITOS DIVERSOS	38.040,32D	38.040,32D
99 1.2.20		INVESTIMENTOS	820.055,26D	820.055,26D
100 1.2.20.01		PARTIC. P/ INCENT. FISCAIS	5.055,26D	5.055,26D
10833 1.2.20.05		PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	815.000,00D	815.000,00D
108 1.2.30		IMOBILIZADO	220.029,84D	228.711,85D
109 1.2.30.01		MOVEIS	7.000,00D	7.000,00D
113 1.2.30.02		MOVEIS E UTENSILIOS	37.156,14D	37.156,14D
115 1.2.30.03		MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	5.478,00D	5.478,00D
117 1.2.30.04		VEICULOS	622.005,36D	622.005,36D
127 1.2.30.09		COMPUTADORES E PERIFERICOS	57.462,00D	57.462,00D
598 1.2.30.11		INSTALACOES	7.494,95D	7.494,95D
648 1.2.30.16		COTAS DE CONSORCIO EM ANDAMENTO	16.914,56D	16.914,56D
131 1.2.30.50		(-) DEPR.,AMORT. E EXAUST. AC. - MATRIZ	526.402,01C	517.808,10C
10818 1.2.30.52		(-) DEPR.,AMORT. E EXAUST. AC. - FILIAL SÃO CARLOS	3.472,33C	3.439,53C
10819 1.2.30.53		(-) DEPR.,AMORT. E EXAUST. AC. - FILIAL MORRO AGUDO	1.093,33C	1.060,53C
10820 1.2.30.54		(-) DEPR.,AMORT.E EXAUST. AC.- FILIAL DOIS CORREGOS	2.513,50C	2.491,00C
144 1.2.40		INTANGIVEL	23.723,00D	23.723,00D
145 1.2.40.01		MARCAS, DIREITOS E PATENTES	560,00D	560,00D
661 1.2.40.03		APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES - DIREITOS DE USO	23.163,00D	23.163,00D
156 2		PASSIVO	10.742.224,92C	10.578.410,33C
157 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.882.482,85C	22.516.740,12C
158 2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.532.541,55C	3.932.175,60C
159 2.1.01.01		EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.343.396,12C	2.474.356,10C
167 2.1.01.02		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	112.020,68C	118.979,96C
17 2.1.01.03		DUPLICATAS DESCONTADAS	918.257,21C	918.257,21C
181 2.1.01.08		CONSORCIOS A PAGAR	26.089,00C	26.810,00C
184 2.1.01.09		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	101.534,26C	371.772,33C
705 2.1.01.11		CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	31.244,28C	22.000,00C
186 2.1.02		FORNECEDORES	17.055.799,48C	17.022.116,48C
187 2.1.02.01		FORNECEDORES	17.055.799,48C	17.022.116,48C
189 2.1.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.430,80C	15.293,21C
190 2.1.03.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.430,80C	15.293,21C
200 2.1.04		DEBITOS SOCIAIS	305.339,26C	277.016,51C
201 2.1.04.01		DEBITOS SOCIAIS	305.339,26C	277.016,51C
219 2.1.05		OUTROS DEBITOS	171.637,53C	169.898,47C
220 2.1.05.01		OUTROS DEBITOS	3.333,87C	1.594,81C
12827 2.1.05.02		OUTROS DEBITOS ICMS	168.303,66C	168.303,66C
228 2.1.06		OUTRAS PROVISOES	40.105,29C	60.866,22C
229 2.1.06.01		PROVISOES - CIRCULANTE	40.105,29C	60.866,22C
10859 2.1.07		VENDA P/ENTREGA FUTURA E FATURAMENTO ANTECIPADO	1.751.831,14C	1.031.575,83C
10861 2.1.07.01		VENDA PARA ENTREGA FUTURA	118.734,22C	16.484,00C
11873 2.1.07.02		FATURAMENTO ANTECIPADO	1.633.096,92C	1.015.091,83C
11576 2.1.09		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	7.797,80C	7.797,80C
11578 2.1.09.01		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	7.797,80C	7.797,80C
259 2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	12.140.257,93D	11.938.329,79D
260 2.3.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
261 2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
273 2.3.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.140.257,93D	12.938.329,79D

**Empresa:** AGROTEC SP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.628.164/0001-81  
**Período:** 01/08/2020 a 31/08/2020  
**CONSOLIDADO**  
Balanco encerrado em: 31/08/2020

Folha: 0002

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
274	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31/08/2020 13.140.257,93D	31/07/2020 12.938.329,79D
EVANDRO PACHECO LUSTOSA SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F.: 484.415.971-20		ASSESSORIA CONTABIL ARARAQUARA S/S LTDA. Registro no C.R.C.: 2SP012543/09 ROBERTO AIELLO FONARI Técnico em Contabilidade Registro no C.R.C.: 1SP096803 C.P.F.: 744.591.988-00		

Empresa: AGROTEC SP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
 C.N.P.J.: 05.628.164/0001-81  
 CONSOLIDADO

Folha: 0001

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>635.968,66</b>	<b>428.185,37</b>
MERCADORIAS C/ VENDAS	615.734,22	291.779,94
MERCADORIAS TRANSFERIDAS - MORRO AGUDO	625,00	0,00
MERCADORIAS TRANSFERIDAS - MATRIZ	19.609,44	136.405,43
<b>(-) DEDUÇÕES DE VENDAS</b>	<b>(517,04)</b>	<b>(47,41)</b>
(-) ICMS	(476,06)	(19,62)
(-) PIS	(7,31)	(4,93)
(-) COFINS	(33,67)	(22,86)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>	<b>635.451,62</b>	<b>428.137,96</b>
<b>(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(574.797,77)</b>	<b>(390.189,19)</b>
ESTOQUE INICIAL	(1.601.297,37)	(1.591.865,21)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(447.648,54)	(358.689,42)
REMESSA EM BONIFICAÇÃO	(322,00)	0,00
(-) DEVOLUÇÕES SOBRE COMPRAS	396,70	95.473,50
(-) ESTOQUE FINAL	1.494.195,38	1.601.297,37
(-) CREDITO DE ICMS - COMPRA DE MERCADORIAS	112,50	0,00
MERCADORIAS TRANSFERIDAS - MORRO AGUDO	0,00	(54.337,25)
MERCADORIAS TRANSFERIDAS - SÃO CARLOS	(19.609,44)	(82.068,18)
MERCADORIAS TRANSFERIDAS - MATRIZ	(625,00)	0,00
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>60.653,85</b>	<b>37.948,77</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(236.536,91)</b>	<b>(181.803,48)</b>
AGUA	(58,74)	(109,42)
ALUGUEL	(6.259,88)	(5.937,88)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(1.384,22)	(1.384,22)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(1.279,00)	0,00
CARTORIO	(400,59)	(6,46)
COMBUSTIVEIS E LÚBRIFICANTES	(7.366,82)	(87,50)
COMISSOES	(2.924,33)	(12.162,79)
CONTRIB. PREVIDENCIARIA	(9.342,87)	(11.007,33)
CUSTAS PROCESSUAIS	(9.275,77)	(11.001,01)
CONTRIB. E MENSALIDADES	(334,78)	(1.970,51)
DESPESAS DE SEGURO	(2.680,59)	0,00
DESPESAS DE XEROX E CORREIO	(162,90)	(738,00)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(8.682,01)	(8.682,01)
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(133,00)	(330,00)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(4.004,30)	(8.829,53)
DESPESAS DE CONSERV., COPA E COZINHA	(185,96)	(41,94)
13º SALARIO	(2.713,34)	(2.290,46)
DESPESAS COM CONSULTORIAS	(15.270,00)	(12.000,00)
DESPESA C/ CARGA E DESCARGA	(247,00)	(215,00)
ENERGIA ELETRICA	(1.192,75)	(236,69)
EXAME MEDICO	0,00	(105,00)
FGTS	(2.055,74)	(2.619,38)
FGTS - INDENIZAÇÃO	(28.220,47)	(7,29)
FERIAS NORMAIS	(3.001,15)	(3.053,92)
FERIAS INDENIZADAS	(872,56)	0,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(6.091,16)	(9.321,44)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(24.559,22)	(23.839,22)
IMPR. MATER. EXPEDIENTE	(474,00)	(60,00)
IMPOSTOS E LICENC. VEÍCULOS	(2.721,00)	(5.146,52)
ICMS - AQ. INTERESTADUAL	(22,59)	0,00
IPTU	(280,86)	(280,86)
LOCACAO DE VEÍCULOS	(1.200,00)	(1.789,00)
MANUT. CONSERV. DE BENS	(422,60)	(9.296,90)
MULTAS DE MORA	(1,84)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(76,80)	(11.160,00)
MANUT. CONSERV. DE VEÍCULOS	(494,00)	(4.685,00)
MANUTENCAO DE SISTEMAS	(3.443,26)	(3.284,38)
ORDENADOS E SALARIOS	(46.280,22)	(29.920,82)
PROTECAO E SEGURANCA	(567,20)	(567,20)
PRO-LABORE	(7.000,00)	(7.000,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(2.958,45)
PERDAS DIVERSAS	(419,71)	0,00
PROVEDOR DE INTERNET	0,00	(71,20)
SERV. PREST. PESSOA FISICA	(1.337,21)	(1.337,21)
SERV. PREST. PESSOA JURIDICA	(44.254,48)	(42.284,56)
TELEFONE E TELEX	(1.492,17)	(2.352,18)
TAXAS DIVERSAS - PREFEITURA	(38,45)	(38,45)
TAXAS DIVERSAS	(277,23)	(294,42)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3,90)

Empresa: AGROTEC SP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
 C.N.P.J.: 05.628.164/0001-81  
 CONSOLIDADO

Folha: 0002

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(236.536,91)	(181.803,48)
(-) RECUPERACAO DE ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	0,00	89,91
(-) RECUP. DE DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.962,66	24.662,90
(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.003,20	31.951,76
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(27.776,61)	(28.970,26)
RECEITAS FINANC. SOBRE APLICACOES	0,00	14,65
JUROS PASSIVOS	(19.061,52)	(18.595,69)
DESPESAS BANCARIAS	(2.102,01)	(1.789,95)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(7.657,24)	(33.438,71)
(-) RECUP. DESPESAS FINANCEIRAS	1.044,16	24.839,44
(=) TOTAL DO LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	(203.659,67)	(172.824,97)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.731,53	0,00
(-) REVERSAO PROVISÃO FÉRIAS	1.731,53	0,00
(=) RESULT. DO EXERCICIO ANTES DA PROV. IR	(201.928,14)	(172.824,97)

## PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

EVANDRO PACHECO LUSTOSA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F.: 484.415.971-20

ASSESSORIA CONTABIL ARARAQUARA S/S LTDA.  
 Registro no C.R.C.: 1SP012543/09  
 ROBERTO AIELLO FONARI  
 Técnico em Contabilidade  
 Registro no C.R.C.: 1SP096803  
 C.P.F.: 744.591.988-00

Empresa: AGROTEC TR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
 C.N.P.J.: 24.414.911/0001-23  
 Período: 01/08/2020 a 31/08/2020  
 Balanço encerrado em: 31/08/2020

Folha: 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1		ATIVO	31/08/2020	31/07/2020
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	711.482,40D	687.775,89D
3 1.1.01		DISPONIVEL	705.075,74D	682.287,72D
4 1.1.01.01		CAIXA GERAL	369.291,58D	29.282,89D
7 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.127,00D	16.617,00D
14 1.1.02		CLIENTES	355.164,58D	12.665,89D
15 1.1.02.01		CONTAS A RECEBER	125.850,11D	169.740,24D
19 1.1.03		OUTROS CREDITOS	188.647,46D	458.885,53D
20 1.1.03.01		CHEQUES EM COBRANCA	52.456,62D	52.456,62D
687 1.1.03.07		TRIBUTOS A RECUPERAR	34.656,58D	34.656,58D
569 1.1.03.21		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	101.534,26D	371.772,33D
66 1.1.07		ADIANAMENTOS	9.856,00D	9.856,00D
67 1.1.07.01		ADIANAMENTOS	9.856,00D	9.856,00D
72 1.1.08		DESPESAS ANTECIPADAS	11.430,59D	14.523,06D
73 1.1.08.01		DESPESAS ANTECIPADAS	11.430,59D	14.523,06D
82 1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	6.406,66D	5.488,17D
99 1.2.20		INVESTIMENTOS	5.492,47D	4.541,48D
100 1.2.20.01		PARTIC. P/ INCENT. FISCAIS	5.492,47D	4.541,48D
108 1.2.30		IMOBILIZADO	914,19D	946,69D
127 1.2.30.09		COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.950,00D	1.950,00D
131 1.2.30.50		(-) DEPRECIACOES,AMORT. E EXAUST. ACUMUL	1.035,81C	1.003,31C
156 2			711.482,40C	687.775,89C
157 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.302.432,14C	2.274.726,76C
158 2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	447.356,35C	418.115,13C
159 2.1.01.01		EMPRESTIMOS NACIONAIS	259.712,24C	258.734,54C
17 2.1.01.03		DUPPLICATAS DESCONTADAS	159.380,59C	159.380,59C
184 2.1.01.09		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	28.263,52C	0,00
186 2.1.02		FORNECEDORES	1.787.148,71C	1.788.427,77C
187 2.1.02.01		FORNECEDORES	1.787.148,71C	1.788.427,77C
189 2.1.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.011,53C	2.011,53C
190 2.1.03.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.011,53C	2.011,53C
200 2.1.04		DEBITOS SOCIAIS	50.732,72C	50.989,50C
201 2.1.04.01		DEBITOS SOCIAIS	50.732,72C	50.989,50C
10859 2.1.07		VENDA P/ ENT.FUTURA/FATURAMENTO ANTECIPADO	3.351,62C	3.351,62C
11544 2.1.07.01		VENDA P/ ENT.FUTURA/FATURAMENTO ANTECIPADO	3.351,62C	3.351,62C
11576 2.1.09		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	11.831,21C	11.831,21C
11578 2.1.09.01		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	11.831,21C	11.831,21C
259 2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	1.590.949,74D	1.586.950,87D
260 2.3.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C	200.000,00C
261 2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C	200.000,00C
265 2.3.02		RESERVAS	625.000,00C	625.000,00C
266 2.3.02.01		RESERVAS DE CAPITAL	625.000,00C	625.000,00C
273 2.3.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.415.949,74D	2.411.950,87D
274 2.3.03.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.415.949,74D	2.411.950,87D

EVANDRO PACHECO LUSTOSA  
 ADMINISTRADOR  
 C.P.F.: 484.415.971-20

ASSESSORIA CONTÁBIL ARARAQUARA S/S LTDA.  
 Registro no C.R.C.: 2SP012543/09  
 ROBERTO AIELLO FONARI  
 Técnico em Contabilidade  
 Registro no C.R.C.: VSP096803  
 C.P.F.: 744.591.988-00

Empresa: AGROTEC TR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
C.N.P.J.: 24.414.911/0001-23

Folha: 0001

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	162,61	(2.781,84)
CONTRIB. PREVIDENCIARIA	(151,16)	0,00
CONTRIB. E MENSALIDADES	(88,78)	0,00
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(32,50)	(32,50)
ENERGIA ELÉTRICA	(73,82)	0,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(1.470,28)	(1.470,28)
MULTAS DE MORA	(14,39)	0,00
SERV. PREST. PESSOA FÍSICA	(755,81)	0,00
SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA	(755,81)	(1.279,06)
(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.505,16	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(4.161,48)	(3.335,70)
JUROS PASSIVOS	(3.122,85)	(3.092,47)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.698,73)	(174,00)
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(69,23)
(-) RECUP. DESPESAS FINANCEIRAS	660,10	0,00
(=) TOTAL DO LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	(3.998,87)	(6.117,54)
(=) RESULT. DO EXERCÍCIO ANTES DA PROV. IR	(3.998,87)	(6.117,54)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(3.998,87)</u>	<u>(6.117,54)</u>

EVANDRO PACHECO LUSTOSA  
ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 484.415.971-20

ASSESSORIA CONTÁBIL ARARAQUARA S/S LTDA.  
Registro no C.R.C.: 2SP012543/09  
ROBERTO AIELLO FONARI  
Técnico em Contabilidade  
Registro no C.R.C.: 1SP096803  
C.P.F.: 744.591.938-00

Empresa: AGROTEC SP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
 C.N.P.J.: 05.628.164/0001-81  
 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 30/09/2020

Folha: 0001

fls. 201

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1		ATIVO	30/09/2020	31/08/2020
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.010.533,74D	10.742.224,92D
3 1.1.01		DISPONIVEL	9.918.326,20D	9.640.376,50D
4 1.1.01.01		CAIXA GERAL	201.645,22D	148.664,92D
7 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.783,01D	39.917,32D
14 1.1.02		CLIENTES	191.862,21D	108.747,60D
15 1.1.02.01		CONTAS A RECEBER	4.913.131,72D	4.729.663,31D
19 1.1.03		OUTROS CREDITOS	4.913.131,72D	4.729.663,31D
20 1.1.03.01		CHEQUES EM COBRANCA	1.846.790,42D	2.075.734,69D
687 1.1.03.07		TRIBUTOS A RECUPERAR	1.784.049,20D	1.796.001,30D
688 1.1.03.08		TRIBUTOS A COMPENSAR	60.989,60D	62.341,25D
569 1.1.03.21		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	501,62D	189.128,62D
11572 1.1.03.22		DEVOLUÇÃO A FORNECEDORES	0,00	28.263,52D
51 1.1.04		APLICACOES FINANCÉIRAS	1.250,00D	0,00
52 1.1.04.01		APLICACOES FINANCEIRAS	63.907,90D	63.907,90D
55 1.1.05		ESTOQUES	63.907,90D	63.907,90D
56 1.1.05.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.694.057,77D	1.612.929,60D
66 1.1.07		ADIANTAMENTOS	1.004.412,02D	800.711,80D
67 1.1.07.01		ADIANTAMENTOS	32.545,99D	32.126,28D
11127 1.1.07.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	971.866,03D	768.585,52D
72 1.1.08		DESPESAS ANTECIPADAS	194.381,15D	208.764,28D
73 1.1.08.01		DESPESAS ANTECIPADAS	194.381,15D	208.764,28D
82 1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.092.207,54D	1.101.848,42D
96 1.2.07		CREDITOS DIVERSOS	38.040,32D	38.040,32D
97 1.2.07.01		CREDITOS DIVERSOS	38.040,32D	38.040,32D
99 1.2.20		INVESTIMENTOS	819.073,89D	820.055,26D
100 1.2.20.01		PARTIC. P/ INCENT. FISCAIS	4.073,89D	5.055,26D
10833 1.2.20.05		PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	815.000,00D	815.000,00D
108 1.2.30		IMOBILIZADO	211.370,33D	220.029,84D
109 1.2.30.01		IMOVEIS	7.000,00D	7.000,00D
113 1.2.30.02		MOVEIS E UTENSILIOS	37.156,14D	37.156,14D
115 1.2.30.03		MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	5.478,00D	5.478,00D
117 1.2.30.04		VEICULOS	622.005,36D	622.005,36D
127 1.2.30.09		COMPUTADORES E PERIFERICOS	57.462,00D	57.462,00D
598 1.2.30.11		INSTALACOES	7.494,95D	7.494,95D
648 1.2.30.16		COTAS DE CONSORCIO EM ANDAMENTO	16.914,56D	16.914,56D
131 1.2.30.50		(-) DEPR.,AMORT. E EXAUST. AC - MATRIZ	534.995,92C	526.402,01C
10818 1.2.30.52		(-) DEPR.,AMORT. E EXAUST. AC - FILIAL SÃO CARLOS	3.505,13C	3.472,33C
10819 1.2.30.53		(-) DEPR.,AMORT. E EXAUST. AC - FILIAL MORRO AGUDO	1.126,13C	1.093,33C
10820 1.2.30.54		(-) DEPR.,AMORT.E EXAUST. AC.- FILIAL DOIS CORREGOS	2.513,50C	2.513,50C
144 1.2.40		INTANGIVEL	23.723,00D	23.723,00D
145 1.2.40.01		MARCAS, DIREITOS E PATENTES	560,00D	560,00D
661 1.2.40.03		APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES - DIREITOS DE USO	23.163,00D	23.163,00D
156 2		PASSIVO	11.010.533,74C	10.742.224,92C
157 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	23.242.680,01C	22.882.482,85C
158 2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.830.938,16C	3.532.541,55C
159 2.1.01.01		EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.342.414,75C	2.343.396,12C
167 2.1.01.02		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	102.309,92C	112.020,68C
17 2.1.01.03		DUPPLICATAS DESCONTADAS	893.479,35C	918.257,21C
181 2.1.01.08		CONSORCIOS A PAGAR	25.368,00C	26.089,00C
184 2.1.01.09		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	428.646,14C	101.534,26C
705 2.1.01.11		CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	38.720,00C	31.244,28C
186 2.1.02		FORNECEDORES	17.139.397,50C	17.055.799,48C
187 2.1.02.01		FORNECEDORES	17.139.397,50C	17.055.799,48C
189 2.1.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.946,18C	17.430,80C
190 2.1.03.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.946,18C	17.430,80C
200 2.1.04		DEBITOS SOCIAIS	307.952,59C	305.339,26C
201 2.1.04.01		DEBITOS SOCIAIS	307.952,59C	305.339,26C
219 2.1.05		OUTROS DEBITOS	2.136,99C	171.637,53C
220 2.1.05.01		OUTROS DEBITOS	2.136,99C	3.333,87C
12827 2.1.05.02		OUTROS DEBITOS ICMS	0,00	168.303,66C
228 2.1.06		OUTRAS PROVISOES	45.342,83C	40.105,29C
229 2.1.06.01		PROVISOES - CIRCULANTE	45.342,83C	40.105,29C
10859 2.1.07		VENDA P/ENTREGA FUTURA E FATURAMENTO ANTECIPADO	1.893.167,96C	1.751.831,14C
10861 2.1.07.01		VENDA PARA ENTREGA FUTURA	216.685,68C	118.734,22C
11873 2.1.07.02		FATURAMENTO ANTECIPADO	1.676.482,28C	1.633.096,92C
11576 2.1.09		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	7.797,80C	7.797,80C
11578 2.1.09.01		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	7.797,80C	7.797,80C
259 2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	12.232.146,27D	12.140.257,93D
260 2.3.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
261 2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
273 2.3.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.232.146,27D	13.140.257,93D

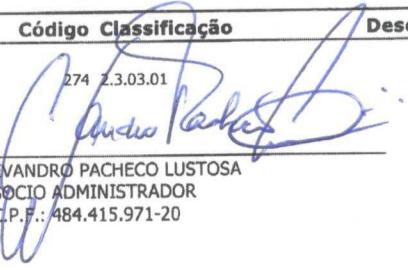
**Empresa:** AGROTEC SP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
C.N.P.J.: 05.628.164/0001-81  
Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020  
CONSOLIDADO  
Balanco encerrado em: 30/09/2020

Folha:

0002

fls. 202

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
274 2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30/09/2020 13.232.146,27D	31/08/2020 13.140.257,93D
 EVANDRO PACHECO LUSTOSA SÓCIO ADMINISTRADOR C.P.F.: 484.415.971-20	ASSESSORIA CONTABIL ARARAQUARA S/S LTDA. Registro no C.R.C.: 256012543/09 ROBERTO AIELLO FONARI Técnico em Contabilidade Registro no C.R.C.: 150096803 C.P.F.: 744.591.988-00		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>862.291,40</b>	<b>635.968,66</b>
MERCADORIAS C/ VENDAS	701.119,80	615.734,22
MERCADORIAS TRANSFERIDAS - MORRO AGUDO	161.171,60	625,00
MERCADORIAS TRANSFERIDAS - MATRIZ	0,00	19.609,44
<b>(-) DEDUÇÕES DE VENDAS</b>	<b>(1.388,83)</b>	<b>(517,04)</b>
(-) ICMS	(1.351,65)	(476,06)
(-) PIS	(6,63)	(7,31)
(-) COFINS	(30,55)	(33,67)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>	<b>860.902,57</b>	<b>635.451,62</b>
<b>(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(726.855,61)</b>	<b>(574.797,77)</b>
ESTOQUE INICIAL	(1.494.195,38)	(1.601.297,37)
COMPRA DE MERCADORIAS	(663.910,80)	(447.648,54)
REMESSA EM BONIFICAÇÃO	0,00	(322,00)
(-) DEVOLUÇÕES SOBRE COMPRA	109.602,24	396,70
(-) ESTOQUE FINAL	1.483.016,69	1.494.195,38
(-) RECUPERACAO DE PIS	0,58	0,00
(-) RECUPERACAO DE COFINS	2,66	0,00
(-) CREDITO DE ICMS - COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	112,50
MERCADORIAS TRANSFERIDAS - SÃO CARLOS	0,00	(19.609,44)
MERCADORIAS TRANSFERIDAS - MATRIZ	(161.171,60)	(625,00)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>134.246,96</b>	<b>60.653,85</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(200.473,44)</b>	<b>(236.536,91)</b>
AGUA	(75,58)	(58,74)
ALUGUEL	(5.937,88)	(6.259,88)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA	(1.384,22)	(1.384,22)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	(1.279,00)
CARTORIO	(9.892,93)	(400,59)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.303,48)	(7.366,82)
COMISSOES	(245,30)	(2.924,33)
CONTRIB. PREVIDENCIARIA	(7.796,54)	(9.342,87)
CUSTAS PROCESSUAIS	(2.119,51)	(9.275,77)
CONTRIB. E MENSALIDADES	(266,00)	(334,78)
DESPESAS DE SEGURO	0,00	(2.680,59)
DESPESAS DE XEROX E CORREIO	(64,30)	(162,90)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZACAO	(8.659,51)	(8.682,01)
DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	0,00	(133,00)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(2.949,28)	(4.004,30)
DESPESAS DE CONSERV., COPA E COZINHA	(152,78)	(185,96)
13o SALARIO	(1.665,20)	(2.713,34)
DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	(177,00)	0,00
DESPESAS COM CONSULTORIAS	0,00	(15.270,00)
DESPESA C/ CARGA E DESCARGA	(828,00)	(247,00)
ENERGIA ELETRICA	(678,30)	(1.192,75)
EXAME MEDICO	(50,00)	0,00
FGTS	(1.909,40)	(2.055,74)
FGTS - INDENIZACAO	0,00	(28.220,47)
FERIAS NORMAIS	(2.220,24)	(3.001,15)
FERIAS INDENIZADAS	0,00	(872,56)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(6.191,16)	(6.091,16)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(12.659,22)	(24.559,22)
IMPR. MATER. EXPEDIENTE	(54,00)	(474,00)
IMPOSTOS E LICENC. VEICULOS	0,00	(2.721,00)
ICMS - AQ. INTERESTADUAL	0,00	(22,59)
IPTU	(280,86)	(280,86)
LOCACAO DE VEICULOS	(1.200,00)	(1.200,00)
MANUT. CONSERV. DE BENS	(2.907,40)	(422,60)
MULTAS DE MORA	0,00	(1,84)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(76,80)
MANUT. CONSERV DE VEICULOS	(11.431,00)	(494,00)
MANUTENCAO DE SISTEMAS	(294,33)	(3.443,26)
ORDENADOS E SALARIOS	(21.952,03)	(46.280,22)
PROTECAO E SEGURANCA	(392,42)	(567,20)
PRO-LABORE	(7.000,00)	(7.000,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.340,27)	0,00
PERDAS DIVERSAS	(5.774,60)	(419,71)
SERV. PREST. PESSOA FISICA	0,00	(1.337,21)
SERV. PREST. PESSOA JURIDICA	(69.609,06)	(44.254,48)
TELEFONE E TELEX	(1.405,60)	(1.492,17)
TAXAS DIVERSAS - PREFEITURA	(38,45)	(38,45)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(277,23)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(200.473,44)	(236.536,91)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(3,90)	0,00
DESPESAS COM UNIFORMES	(1.354,00)	0,00
(-) RECUP. DE DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.191,46	4.962,66
(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	598,85	8.003,20
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(25.661,86)	(27.776,61)
JUROS PASSIVOS	(26.617,87)	(19.061,52)
DESPESAS BANCARIAS	(3.296,34)	(2.102,01)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(641,32)	(7.657,24)
(-) RECUP. DESPESAS FINANCEIRAS	4.893,67	1.044,16
(=) TOTAL DO LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	(91.888,34)	(203.659,67)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.731,53
(-) REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS	0,00	1.731,53
(=) RESULT. DO EXERCÍCIO ANTES DA PROV. IR	(91.888,34)	(201.928,14)
PREJUIZO DO EXERCÍCIO	(91.888,34)	(201.928,14)

EVANDRO PACHECO LUSTOSA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 384.415.971-20

ASSESSORIA CONTABIL ARARAQUARA S/S LTDA.  
Registro no C.R.C.: 28PC012543/09  
ROBERTO AIELLO FONARI  
Técnico em Contabilidade  
Registro no C.R.C.: 1SP096803  
C.P.F.: 744.591.988-00

Empresa: AGROTEC TR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

C.N.P.J.: 24.414.911/0001-23

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

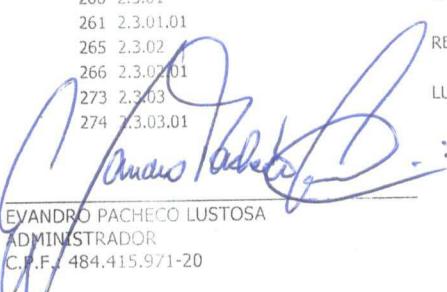
Balanço encerrado em: 30/09/2020

Folha:

0001

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1		ATIVO	30/09/2020	31/08/2020
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	663.030,75D	711.482,40D
3 1.1.01		DISPONIVEL	656.656,59D	705.075,74D
4 1.1.01.01		CAIXA GERAL	11.781,01D	369.291,58D
7 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.727,00D	14.127,00D
14 1.1.02		CLIENTES	1.054,01D	355.164,58D
15 1.1.02.01		CONTAS A RECEBER	110.922,12D	125.850,11D
19 1.1.03		OUTROS CREDITOS	515.759,34D	188.647,46D
20 1.1.03.01		CHEQUES EM COBRANCA	52.456,62D	52.456,62D
687 1.1.03.07		TRIBUTOS A RECUPERAR	34.656,58D	34.656,58D
569 1.1.03.21		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	428.646,14D	101.534,26D
66 1.1.07		ADANTAMENTOS	9.856,00D	9.856,00D
67 1.1.07.01		ADANTAMENTOS	9.856,00D	9.856,00D
72 1.1.08		DESPESAS ANTECIPADAS	8.338,12D	11.430,59D
73 1.1.08.01		DESPESAS ANTECIPADAS	8.338,12D	11.430,59D
82 1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	6.374,16D	6.406,66D
99 1.2.20		INVESTIMENTOS	5.492,47D	5.492,47D
100 1.2.20.01		PARTIC. P/ INCENT. FISCAIS	5.492,47D	5.492,47D
108 1.2.30		IMOBILIZADO	881,69D	914,19D
127 1.2.30.09		COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.950,00D	1.950,00D
131 1.2.30.50		(-) DEPRECIACOES,AMORT. E EXAUST. ACUMUL	1.068,31C	1.035,81C
156 2		PASSIVO	663.030,75C	711.482,40C
157 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.264.269,06C	2.302.432,14C
158 2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	424.065,11C	447.356,35C
159 2.1.01.01		EMPRESTIMOS NACIONAIS	264.684,52C	259.712,24C
17 2.1.01.03		DUPLOCATAS DESCONTADAS	159.380,59C	159.380,59C
184 2.1.01.09		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	28.263,52C
186 2.1.02		FORNECEDORES	1.772.605,73C	1.787.148,71C
187 2.1.02.01		FORNECEDORES	1.772.605,73C	1.787.148,71C
189 2.1.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.011,53C	2.011,53C
190 2.1.03.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.011,53C	2.011,53C
200 2.1.04		DEBITOS SOCIAIS	50.403,86C	50.732,72C
201 2.1.04.01		DEBITOS SOCIAIS	50.403,86C	50.732,72C
10859 2.1.07		VENDA P/ ENT.FUTURA/FATURAMENTO ANTECIPADO	3.351,62C	3.351,62C
11544 2.1.07.01		VENDA P/ ENT.FUTURA/FATURAMENTO ANTECIPADO	3.351,62C	3.351,62C
11576 2.1.09		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	11.831,21C	11.831,21C
11578 2.1.09.01		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	11.831,21C	11.831,21C
259 2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	1.601.238,31D	1.590.949,74D
260 2.3.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C	200.000,00C
261 2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C	200.000,00C
265 2.3.02		RESERVAS	625.000,00C	625.000,00C
266 2.3.02.01		RESERVAS DE CAPITAL	625.000,00C	625.000,00C
273 2.3.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.426.238,31D	2.415.949,74D
274 2.3.03.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.426.238,31D	2.415.949,74D



EVANDRO PACHECO LUSTOSA  
ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 484.415.971-20

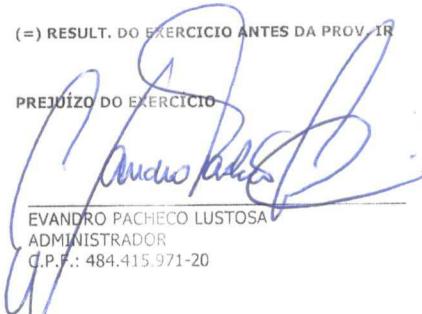
ASSESSORIA CONTÁBIL ARARAQUARA S/S LTDA.  
Registro no C.R.C.: 2SP012543/09  
ROBERTO AIELLO FONARA  
Técnico em Contabilidade  
Registro no C.R.C.: 18P096803  
C.P.F.: 744.591.988-00

**Empresa:** AGROTEC TR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
**C.N.P.J.:** 24.414.911/0001-23

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo Anterior</b>
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(14.927,99)	0,00
(-) DEVOLUÇOES S/ VENDAS	(14.927,99)	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	(14.927,99)	0,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.542,98	0,00
(-) DEVOLUÇOES SOBRE COMPRAS	14.542,98	0,00
(=) LUCRO BRUTO	(385,01)	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.654,66)	162,61
CONTRIB. PREVIDENCIARIA	0,00	(151,16)
CUSTAS PROCESSUAIS	(151,88)	0,00
CONTRIB. E MENSALIDADES	0,00	(88,78)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(32,50)	(32,50)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(73,82)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(1.470,28)	(1.470,28)
MULTAS DE MORA	0,00	(14,39)
SERV. PREST. PESSOA FÍSICA	0,00	(755,81)
SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	(755,81)
(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.505,16
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(8.248,90)	(4.161,48)
JUROS PASSIVOS	(4.728,23)	(3.122,85)
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.523,78)	(1.698,73)
(-) RECUP. DESPESAS FINANCEIRAS	3,11	660,10
(=) TOTAL DO LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	(10.288,57)	(3.998,87)
(=) RESULT. DO EXERCÍCIO ANTES DA PROV. IR	(10.288,57)	(3.998,87)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(10.288,57)</b>	<b>(3.998,87)</b>

  
**PACHECO LUSTOSA**  
 EVANDRO PACHECO LUSTOSA  
 ADMINISTRADOR  
 C.P.F.: 484.415.971-20

  
 ASSESSORIA CONTÁBIL ARARAQUARA S/S LTDA.  
 Registro no C.R.C.: 250012543/09  
 ROBERTO AIELLO RONARI  
 Técnico em Contabilidade  
 Registro no C.R.C.: 150066903  
 C.P.F.: 744.591.988-00