



**EXCELENTEÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA E.
VARA 6ª 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, expor e ao final, requerer o quanto segue.



1. Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta Administração Judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativos aos meses de junho, julho e agosto de 2021, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.
2. Ademais, em fls. 3.188/3.189, 3.202 e 3.296/3.297 dos autos do processo principal, às Recuperandas juntaram documentos visando demonstrar a destinação dos recursos obtidos com a alienação do veículo VW-24.280 de placas GJK-137.
3. Ocorre que, a partir da documentação fornecida pelas Recuperandas não se pôde identificar a comprovação da destinação do recurso obtido com a alienação do ativo, fator que merece singelos aclaramentos.
4. Sendo assim, se faz necessário, portanto, a disponibilização das notas fiscais acompanhadas de seus respectivos comprovantes de pagamento, visando salvaguardar o princípio da transparência e da assimetria informacional¹, primordial no processo de Recuperação Judicial.
5. Em razão disso, objetivando elucidar o feito, esta Administração Judicial criou documento (anexo-02), o qual consta todas as informações que se pretendem obter para o aclaramento da questão.
6. Desta forma, requer esta Administradora Judicial, sob censura deste D. Juízo:

- i) A juntada do presente **Relatório Mensal de Atividades** atinente aos meses de **junho, julho e agosto de 2021**, bem como documentação atinente ao mesmo período.

¹ ORLEANS E BRAGANÇA, Gabriel José – Administrador Judicial, Transparência no Processo de Recuperação Judicial – Quartier Latin, SP, 2017 – Pág 61 a 63



- ii) A intimação das Recuperandas, a fim de que traga os autos, bem como envie à Administração Judicial os documentos solicitados (anexo-02), no prazo de 10 dias.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 22 de setembro de 2021.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Arthur Fonseca Cesarini

OAB/SP nº 345.711

Felipe Rodrigues Medeiros

Estagiário de Direito



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Agrotec SP Comércio e Representações
Ltda.*

*Agrotec TR Comércio e Representações
Ltda.*

Agosto / 2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. DA SITUAÇÃO DA EMPRESA	10
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	11
3.1. DO GRUPO.....	11
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	13
3.3. DOS DIRETORES E ADMINISTRADORES	13
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	14
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>	17
4.1.4. <i>Investimentos</i>	17
4.1.5. <i>Imobilizado</i>	18
4.1.6. <i>Fornecedores</i>	19
4.1.7. <i>Empréstimos e Financiamentos</i>	20
4.1.8. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	21
4.1.9. <i>Passivo Tributário</i>	21
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22
4.2.1. <i>Faturamento</i>	22
4.2.2. <i>Receita Líquida</i>	23
4.2.3. <i>Custo de Vendas</i>	24
4.2.4. <i>Margem de Contribuição</i>	25
4.2.5. <i>Despesas Operacionais</i>	25
4.2.6. <i>Resultado Operacional (EBITDA)</i>	26
4.2.7. <i>Resultado Financeiro</i>	27
4.2.8. <i>Resultado Líquido</i>	27
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	28



4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	28
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	29
4.3.3. <i>Endividamento</i>	29
4.3.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i>	30
4.3.5. <i>Retorno da Operação</i>	31
4.3.6. <i>Retorno Líquido</i>	31
5. PASSIVO CONCURSAL	32
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	33
8. ANEXOS	34



Glossário

SP	Agrotec SP
TR	Agrotec TR
DRE	Demonstração de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	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.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	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.
EBITDA	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.
Resultado Financeiro	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.
Resultado Não Operacional	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.
Resultado Líquido	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 informações¹.

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,

¹ 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 agosto/2020 a julho/2021.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ 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 pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

² Detalhado pela própria recuperanda.

³ Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.



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 20/09/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 5,04% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 1,63% - inferior à da semana passada.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.



Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria⁴ registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%⁵, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio⁶ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,23/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US\$ 70,70 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 63,00 bilhões.

⁴ Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extractivas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

⁵ Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

⁶ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.



Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 8,25% ao ano e de 8,50% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁷ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%⁸.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 8,00%, para 8,35% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 4,03% para 4,10%.

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.

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 do estado de São Paulo registrou avanço de 8,27% em 2020 demonstrando a mais intensa alta desde 2010 quando o crescimento foi de 12,17%.

Segundo tal resultado, o agronegócio paulista representou 14% do PIB do estado, a maior participação da série histórica, iniciada em 2008.

⁷ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁸ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).



Após alcançar crescimento recorde em 2020, o PIB do agronegócio brasileiro – calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), da Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) – registrou aumento de 5,35% no primeiro trimestre de 2021.

Entre os segmentos do agronegócio, o primário manteve-se em destaque, enquanto o ramo agrícola foi o que maior crescimento (7,99%) apresentou no acumulado do período.

O segundo trimestre foi marcado pela melhora nas exportações do agronegócio, atingindo a cifra de US\$ 11,29 bilhões – cifra recorde atingida no mês de julho ao longo de toda a série histórica de 1997 a 2020.

Tal desempenho se deve ao aumento (28,5%) do índice de preços dos produtos do agronegócio exportados pelo Brasil na comparação entre julho/2021 e julho/2020.

Por outro lado, e, como consequência do forte incremento dos preços internacionais dos produtos exportados houve queda (0,8%) do volume exportado, indicando tendência recente de estabilização dos preços ou mesmo possível declínio nos próximos meses.

2.2. Da situação da empresa

Em seu Relatório Operacional, a recuperanda apresenta dados referentes ao desempenho de suas atividades, bem como sua visão a respeito atual situação.

Segundo a recuperanda:



Além da nova política de vendas, que visa o aumento das margens/ rentabilidade.

A Agrotec realizou o fechamento físico das filiais, reduzindo custos fixos e de despesas operacionais.

No mês de julho a Agrotec contratou mais 1 vendedor. Com o objetivo em aumento de vendas.

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 Ltda.
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, 1713 ⁹
Complemento	1727	

⁹ De acordo com o cartão CNPJ houve alteração no número, o qual passou de 1.870 para 1.473 sala 01.



Bairro	Vi. Nossa Senhora do Carmo	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	01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
	47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados	45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *)
CNAE Secundários	47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas	46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos (Dispensada *)
	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
CNAE Secundários	47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação	47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
	52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guardamóveis	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
CNAE Secundários	46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente	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 *)
CNAE Secundários	52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guardamóveis	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 SP¹⁰ não sofreu modificações no contrato social.

3.2. Da composição societária

<i>sÓCIOS</i>		
Grupo Agrotec	Evandro Pacheco Lustosa CPF: 484.415.971-20	Agrotec SP Com. E Repres. Ltda. 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:

Agrotec SP

¹⁰ 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.



Administrador: Evandro Pacheco Lustosa

Agrotec TR

Administrador: Evandro Pacheco Lustosa

3.4. Da estrutura organizacional

As recuperandas possuem a seguinte estrutura organizacional:

Período	Agrotec SP	Agrotec TR	Total
Set/20	8	0	8
Out/20	8	0	8
Nov/20	8	0	8
Dez/20	6	0	6
Jan/21	7	0	7
Fev/21	7	0	7
Mar/21	7	0	7
Abr/21	7	0	7
Mai/21	6	0	6
Jun/21	6	0	6
Jul/21	6	0	6
Ago/21	6	0	6

Conforme a tabela acima, não houve alteração no quadro de funcionários o qual possui seis colaboradores.

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

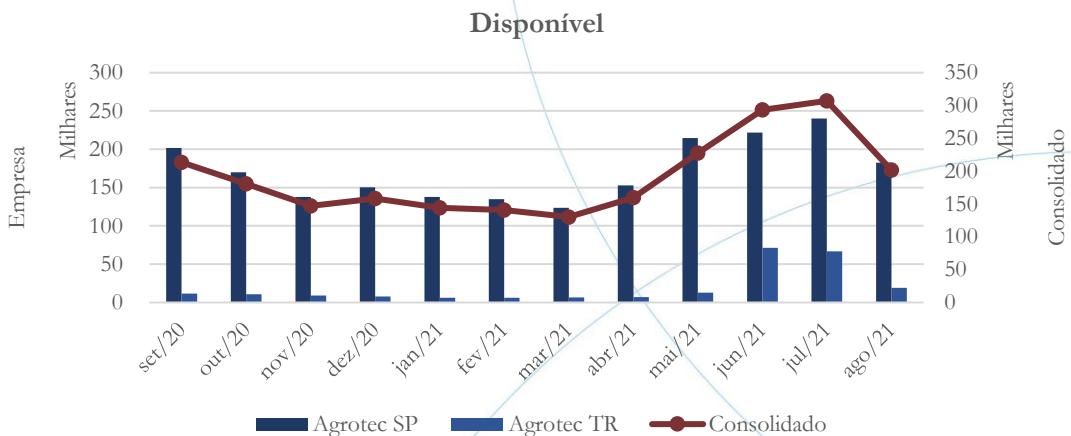
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível¹¹

¹¹ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



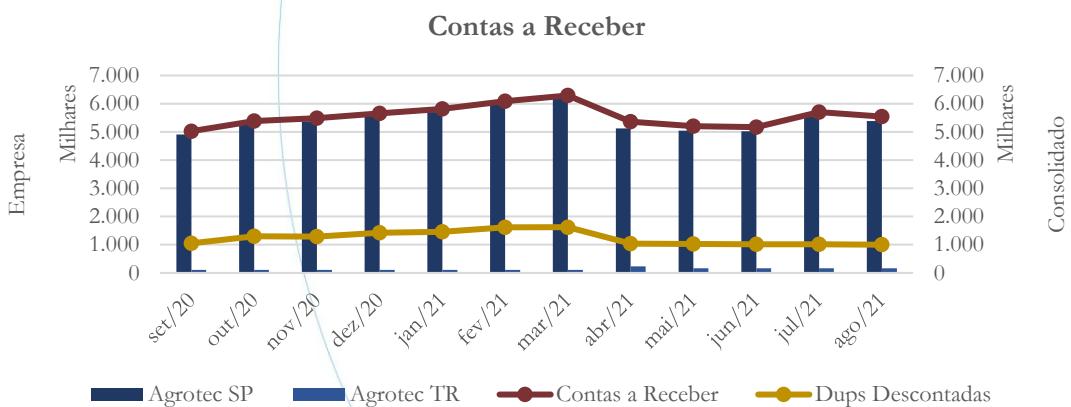
Gráfico 1



O saldo das disponibilidades registrou aumento nos meses de junho (28,87%) e julho (4,79%), com posterior redução em agosto (34,3%) – conforme gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



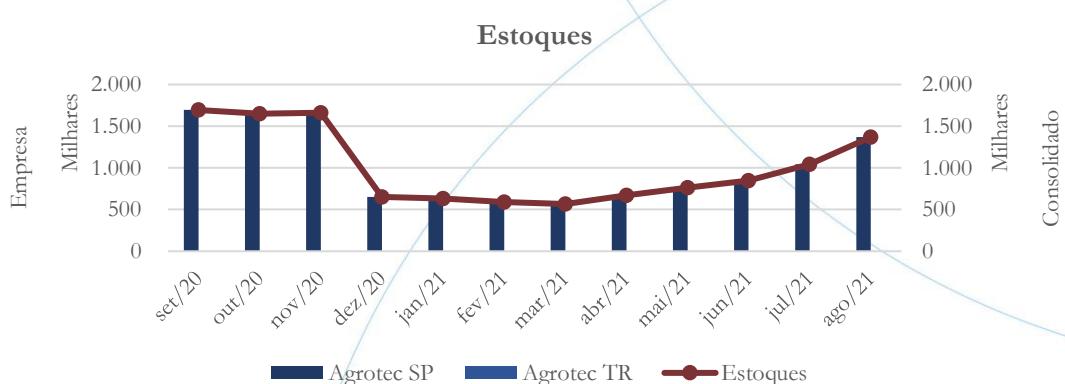
Após registrar diminuição de 0,46% no mês de junho/2021, o contas a receber apresentou aumento de 10,18% em julho/2021, contabilizando novamente diminuição de 2,71% em agosto/2021. O saldo das duplicatas antecipadas no



mercado registrou diminuição de 0,94% no primeiro período, seguido de estabilidade no segundo e novamente diminuição de 1,54% no terceiro período em análise.

4.1.3. Estoques

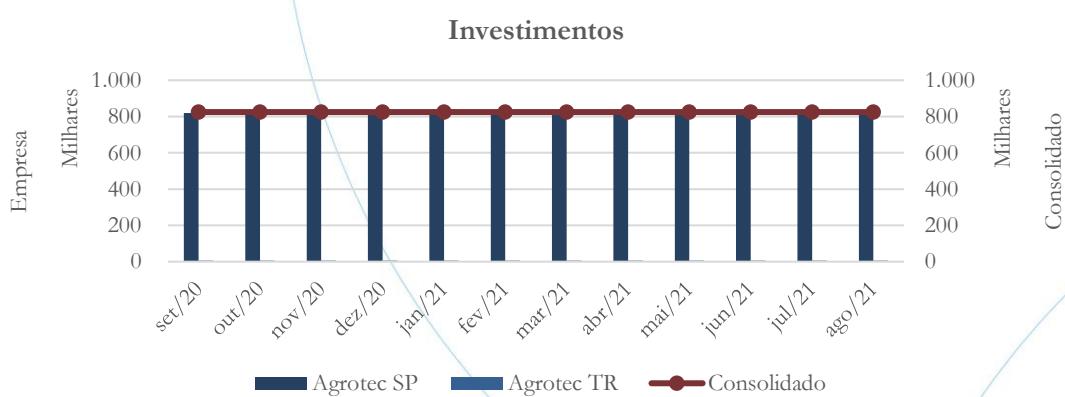
Gráfico 3



O saldo da conta estoques apresenta tendência de crescimento, registrando aumento nos meses de junho (11,21%), julho (23,07%) e agosto (30,89%).

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4





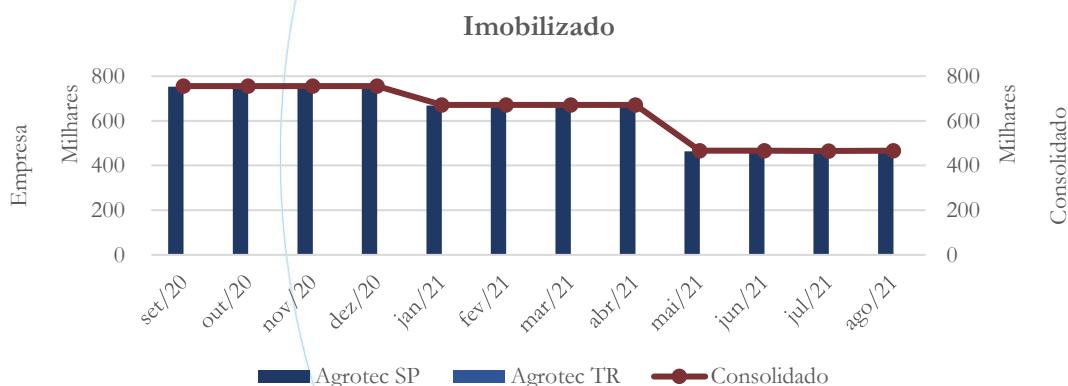
A rubrica investimentos manteve-se estável nos meses de junho/2021 a agosto/2021 – conforme gráfico acima.

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 consolidado da conta imobilizado manteve-se no mês de junho/2021, registrando diminuição de 0,19% em julho/2021, seguido de aumento de 0,28% em agosto/2021. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da diminuição apresentada no mês de julho/2021.



No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

O immobilizado registrou estabilidade no mês de abril/2021. No mês de maio/2021 o saldo do immobilizado apresentou diminuição de 30,55% referente a venda do Veículo VW 24.280 6x2 (Placa GJK 1371). Recebemos a nota fiscal de venda no valor de R\$ 205.000,00. Solicitamos à recuperanda que demonstre a aplicação do recurso¹².

No relatório anterior, quando solicitadas maiores informações a respeito da autorização de alienação dos veículos Saveiro ano 2015/2016 (Placa FYS 4932) e Veículo VW 24.280 6x2 (Placa GJK 1371), a recuperanda nos informou que:

A respeito da Saveiro:

Este veículo ainda se mantém em uso pela Agrotec e por enquanto não tem interesse na venda.

A partir dos documentos encaminhados e citados na nota de rodapé 12, novos questionamentos foram realizados, uma vez que a análise não foi conclusiva conforme Relatório de n.2 discriminado na presente petição de juntada¹³.

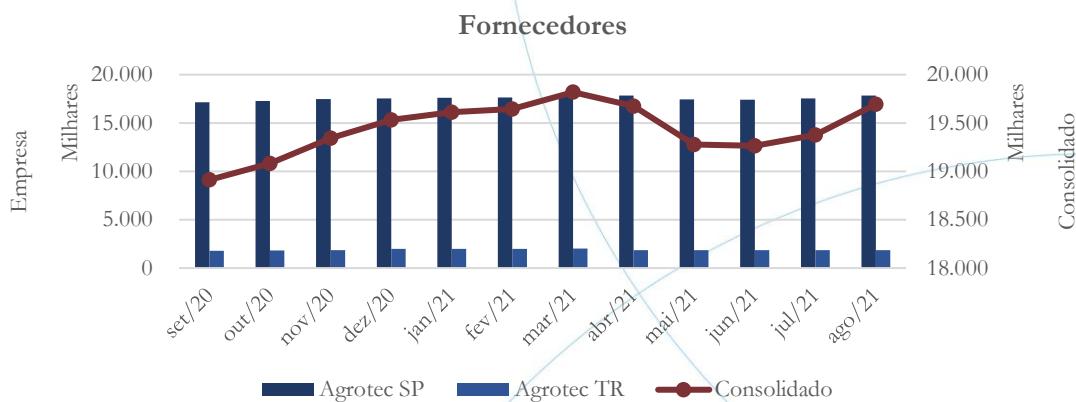
4.1.6. Fornecedores

¹² A recuperanda encaminhou notas fiscais, comprovantes bancários, e-mail e pedidos de compra os quais encontram-se às fls. 3.188/3.192/3.202/3.203/3.296/3.305 dos autos principais.

¹³ Relatório Mensal de Atividades referente a análise dos documentos contábeis de agosto/2021.



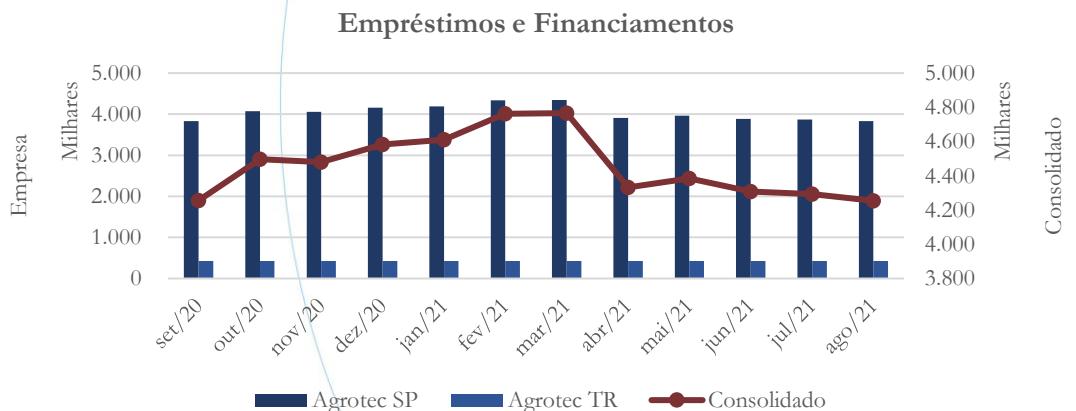
Gráfico 6



Após a diminuição de 0,06% registrada entre os meses de maio/2021 e junho de 2021, o saldo da conta fornecedores apresentou aumento nos meses de julho (0,57%) e agosto (1,65%).

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7

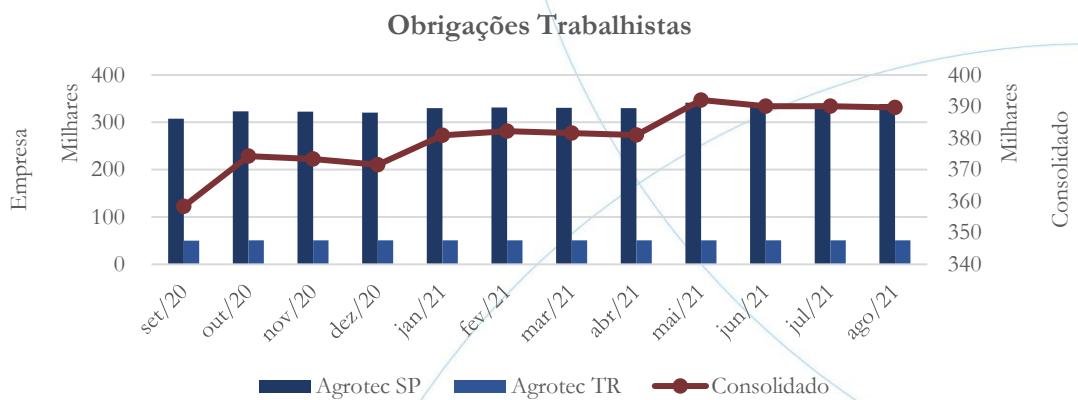


A conta empréstimos e financiamentos registrou diminuição no saldo referente aos meses de junho (1,76%), julho (0,34%) e agosto (0,9%).



4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

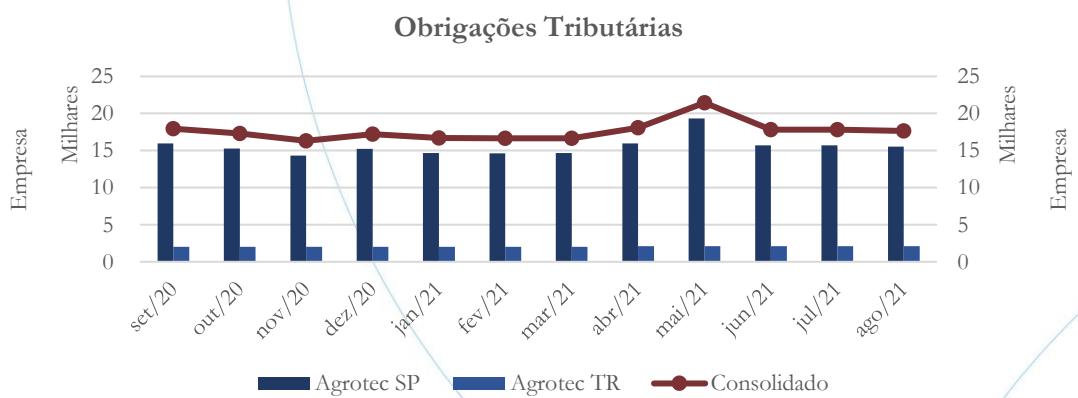
Gráfico 8



O saldo da conta obrigações tributárias registrou leve diminuição de 0,49% no mês de junho/2021, mantendo-se estável no mês de julho/2021. No mês de agosto/2021, as obrigações tributárias apresentaram diminuição de 0,12% quando comparadas ao mês anterior – conforme gráfico acima.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9





As obrigações tributárias apresentaram diminuição no saldo referente aos meses de junho (16,89%), julho (0,05%) e agosto (1,06%) – conforme gráfico acima.

Fazenda - Agrotec SP	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
Municipal	42,10	42,10	42,10	42,10	42,10
Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	15.919,98	19.295,98	15.675,08	15.666,32	15.477,16
Total	15.962,08	19.338,08	15.717,18	15.708,42	15.519,26

Conforme a tabela acima, 99,73% do passivo tributário da SP concentra-se na esfera Federal.

Fazenda - Agrotec TR	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	2.011,53	2.011,53	2.106,14	2.106,14	2.106,14
Total	2.011,53	2.011,53	2.106,14	2.106,14	2.106,14

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

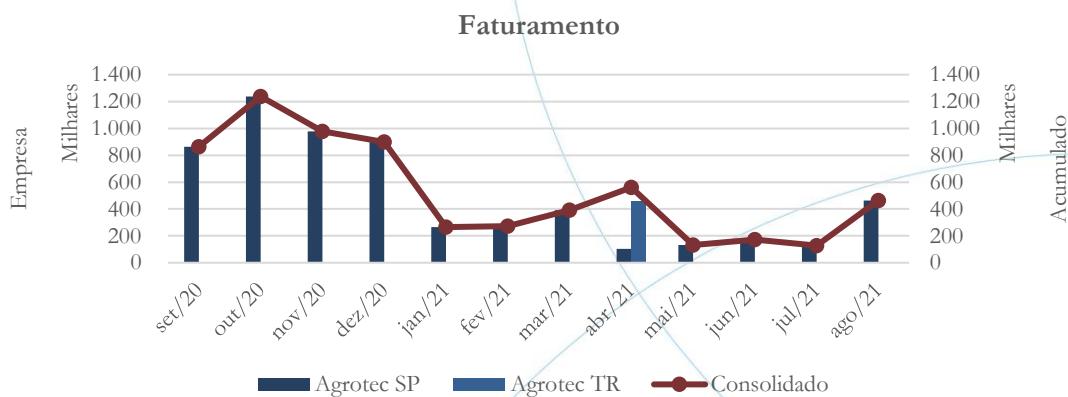
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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



No mês de junho/2021, o faturamento apresentou aumento de 31,53%, seguido de diminuição de 26,18% no mês de julho/2021, enquanto no mês de agosto/2021 esse contabilizou elevação de 262,15% – conforme gráfico acima.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

No mês de abril/2021, o faturamento apresentou aumento de 42,57%, enquanto no mês de maio/2021 houve redução de 76,52% - conforme gráfico acima. Solicitamos a recuperanda que nos informe o motivo da queda apresentada no mês de maio/2021.

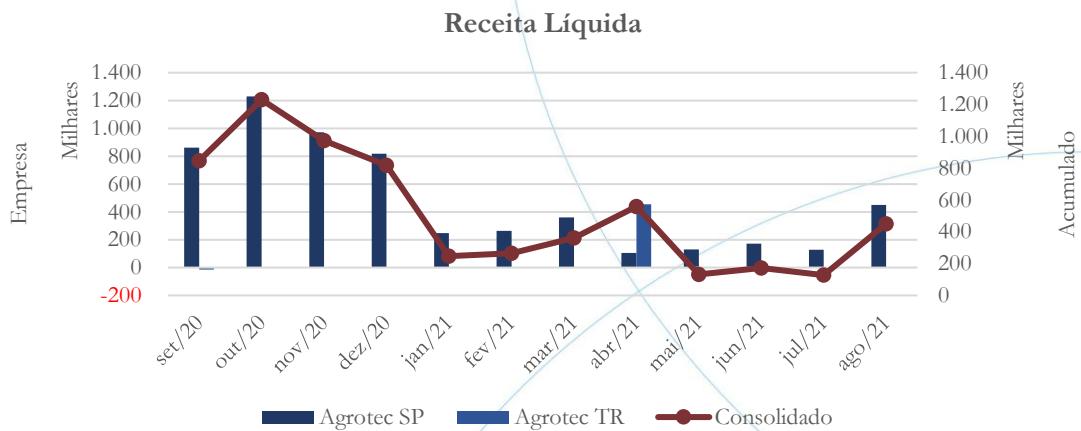
Segundo a recuperanda:

Realmente existirá uma redução pois abril em faturamento é o mês de maior volume por conta da Sazonalidade da venda da soja e dos pagamentos dos produtores

4.2.2. Receita Líquida



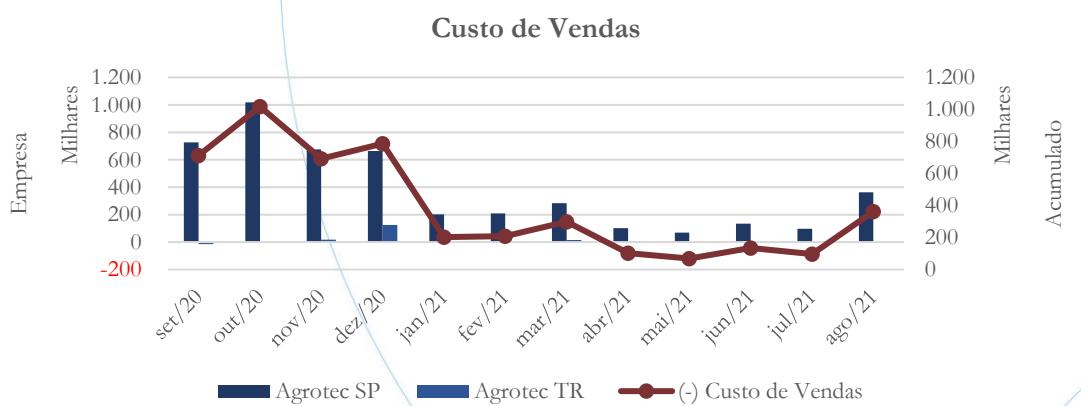
Gráfico 11



Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou aumento de 31,55% no mês de junho/2021, registrando posterior diminuição de 26,17% no mês de julho/2021, seguido de elevação de 276,52% no mês de agosto/2021 – conforme gráfico acima.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 12

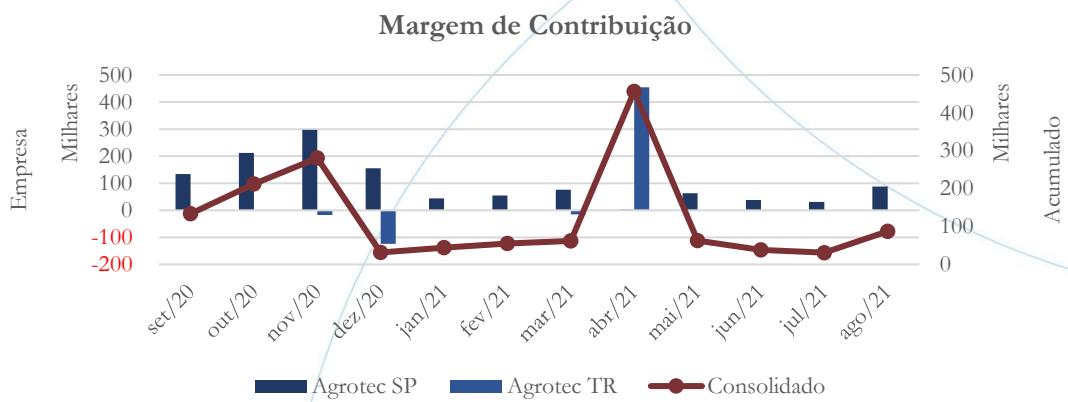




O custo de vendas apresentou elevação de 95,43% no mês de junho/2021, contabilizando diminuição de 28,22% no mês de julho/2021, enquanto no mês de agosto/2021 esse registrou elevação de 276,52% – conforme gráfico acima.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 13

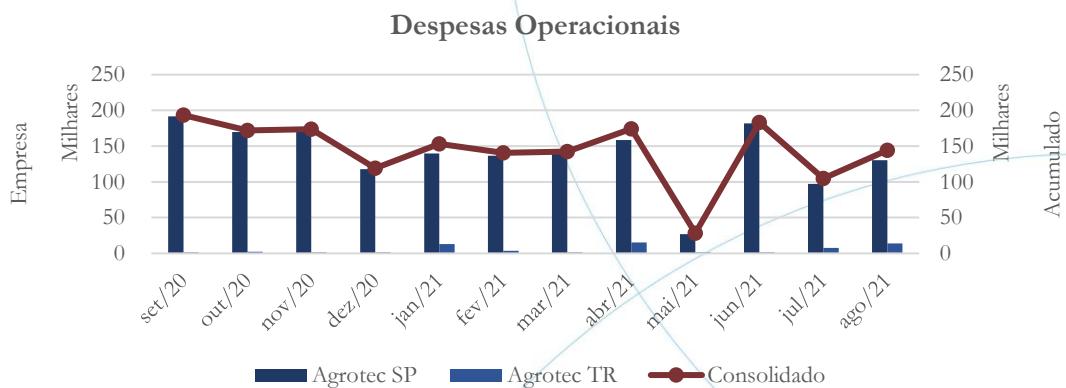


A margem de contribuição apresentou diminuição nos meses de junho (38,59%) e julho (19,02%), seguido de elevação de 181,79% no saldo positivo referente ao mês de agosto/2021 – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais



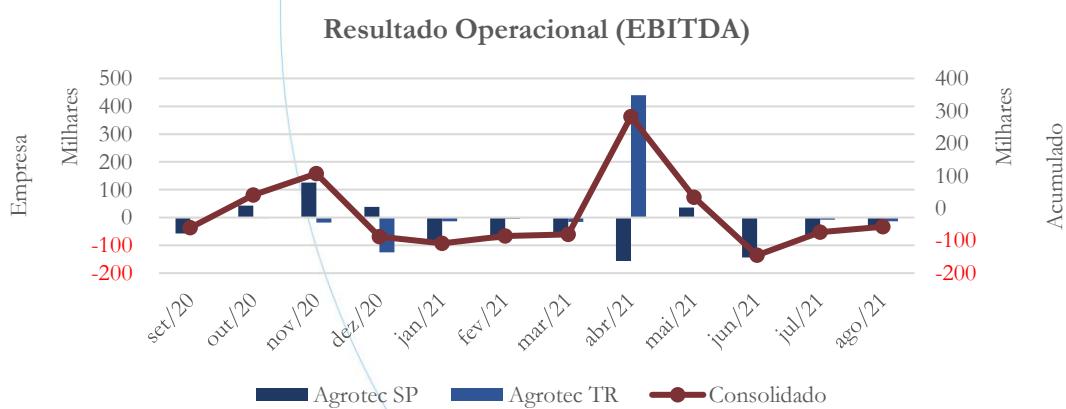
Gráfico 14



As despesas operacionais apresentaram elevação de 544% no mês de junho/2021, enquanto no mês de julho/2021 houve diminuição de 42,78%. Referente ao mês de agosto/2021, as despesas operacionais registraram aumento de 37,77% quando comparadas ao mês anterior.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 15

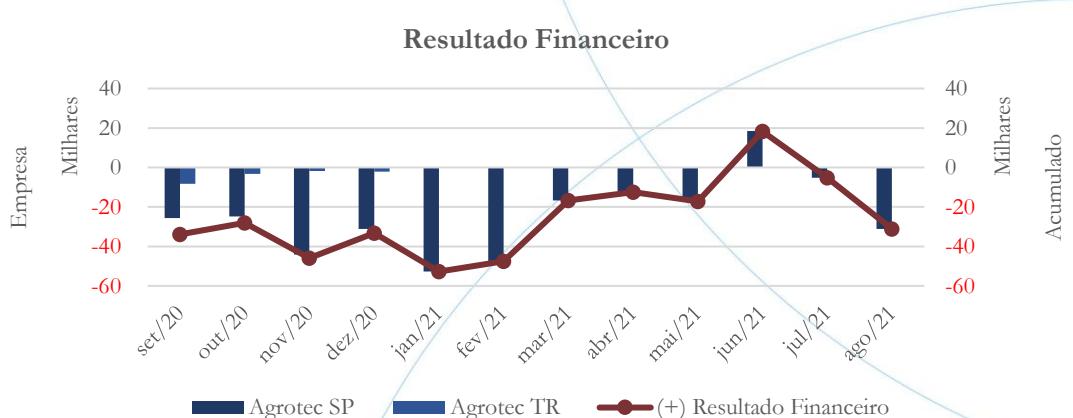


O resultado operacional, embora demonstre tendência de crescimento, manteve-se negativo nos meses analisados.



4.2.7. Resultado Financeiro

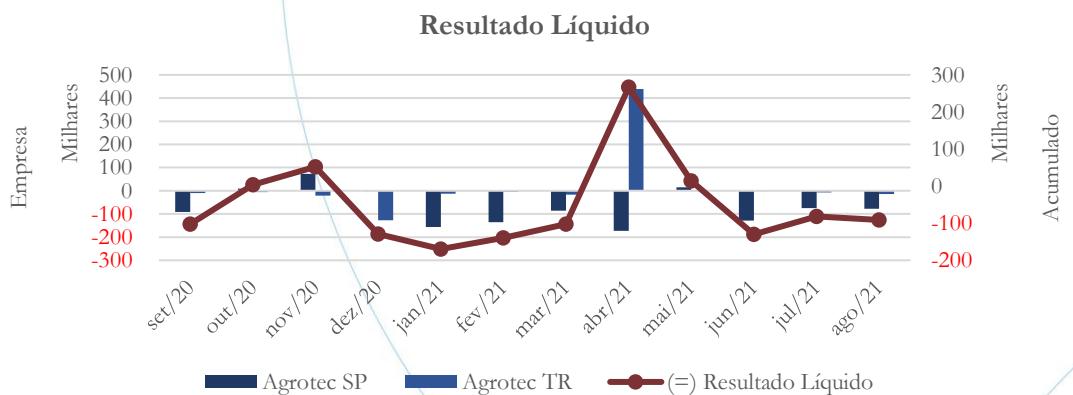
Gráfico 16



Após a recuperação de despesas financeiras apresentada em junho/2021, o resultado financeiro voltou a apresentar saldo negativo nos meses de julho/2021 e agosto/2021.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17





O resultado líquido permanece apresentando prejuízo nos meses de junho/2021, julho/2021 e agosto/2021.

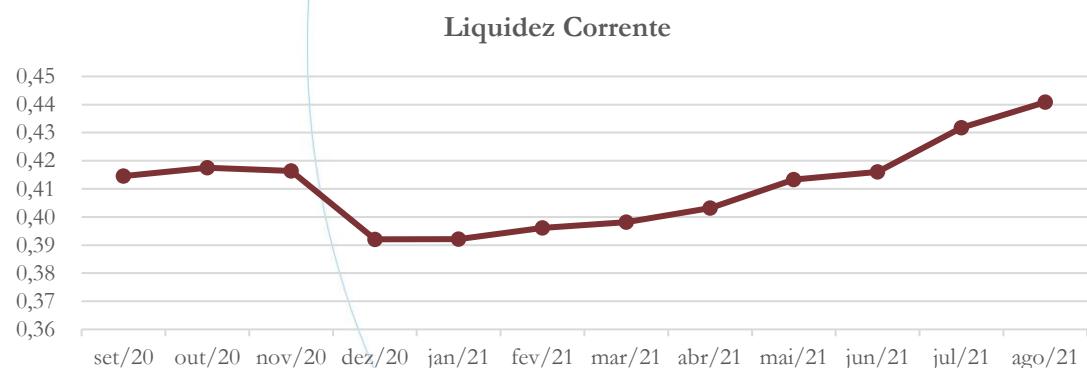
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente¹⁴ – 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



A liquidez corrente demonstrou haver R\$ 0,44 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo no mês de agosto/2021.

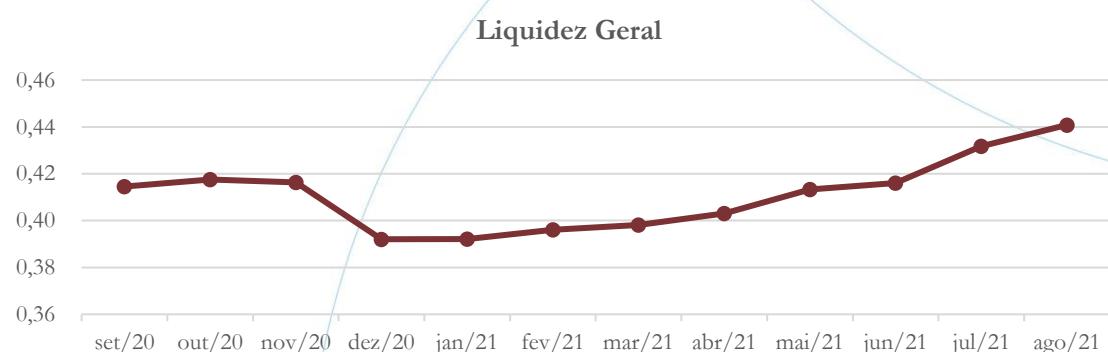
¹⁴ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁵. 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.

Gráfico 19



A liquidez geral acompanhou a corrente, devido ao fato da não contabilização de direitos ou obrigações a longo prazo. Neste sentido, a liquidez geral demonstra que as empresas possuíam R\$ 0,44 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo no mês de agosto/2021.

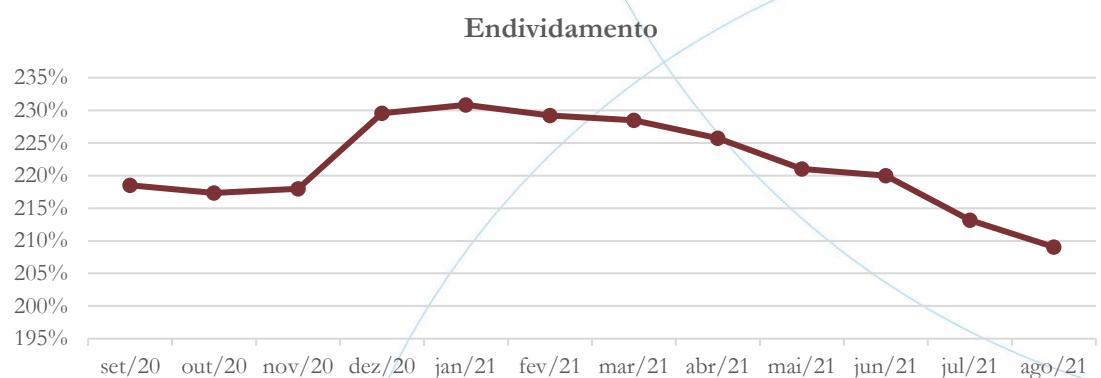
4.3.3. Endividamento

¹⁵ 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.



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.

Gráfico 20



O grau de endividamento baixou de 213% para 209% no mês de agosto/2021.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21





No mês de agosto/2021, o custo de vendas representou 81% da receita líquida.

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 22



O retorno operacional foi negativo em 13% no mês agosto/2021.

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 23

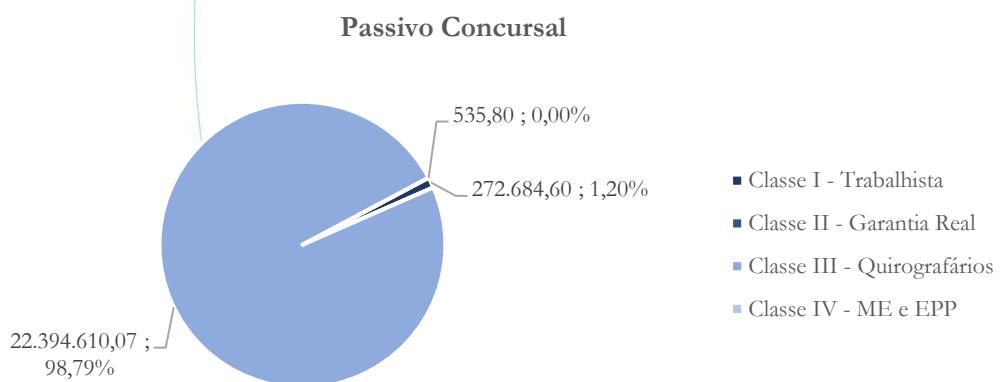


A taxa de retorno líquido foi negativo em 20% no mês de agosto/2021.

5. Passivo Concursal

As recuperandas possuem o seguinte passivo concursal¹⁶:

Gráfico 24



¹⁶ Atualizado em agosto/2021.



Conforme o Edital do artigo 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, o passivo sujeito a recuperação judicial da Agrotec totaliza saldo no valor de R\$ 22,6 milhões, conforme a tabela abaixo:

Classe de Credores	Quantidade de Credores	Valor	Participação
Classe I - Trabalhista	18	272.684,60	1,16%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	43	22.394.610,07	95,13%
Classe IV - ME e EPP	4	535,80	0,002%
Total	65	22.667.830,47	96,29%

São 65 credores, sendo que 18 pertencem a Classe I, a qual representa 1,16% do passivo. Na Classe III há 43 credores representando 95,13% do total, enquanto na Classe IV, representando 0,002% do passivo total, há 4 credores.

6. Análise e considerações finais

A recuperanda apresenta resultado operacional e líquido negativo, conforme acima mencionado.

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

7. 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

8. Anexos



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Prestação de Contas

**Agrotec SP Comércio e Representações
Ltda.**

**Agrotec TR Comércio e Representações
Ltda.**

Setembro / 2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. DA ALIENAÇÃO DO BEM	3
3. DA DESTINAÇÃO DO RECURSO	3
3.1. NOTAS FISCAIS	3
3.2. PEDIDOS DE COMPRA À FORNECEDORES	4
3.3. COMPROVANTES BANCÁRIOS	4
4. CONCLUSÃO	4



1. Introdução

De acordo com as petições às fls. 3.188/3.189, 3.202 e 3.296/3.297, as recuperandas juntaram aos autos documentos visando demonstrar a destinação do recurso obtido com a alienação do veículo VW-24.280 de placas GJK-1371 pelo valor de R\$ 205.000,00.

2. Da alienação do bem

A alienação ocorreu através da Nota Fiscal número 31.883, série 1, emitida pela Agrotec SP em 06/05/2021, no valor de R\$ 205.000,00, cuja venda foi feita em três parcelas, conforme informado abaixo:

- Vencimento em 06/05/2021 no valor de R\$ 69.000,00
- Vencimento em 10/06/2021 no valor de R\$ 68.000,00
- Vencimento em 10/07/2021 no valor de R\$ 68.000,00

3. Da destinação do recurso

Segundo as petições às fls. 3.188/3.189, 3.202 e 3.296/3.297, as recuperandas juntaram os seguintes documentos:

3.1. *Notas Fiscais*

Nome	Às fls.	Nr. NF	Valor
R4C Empresarial	3191	1731	40.000,00
Union Agro	3192	20897	27.840,00
Union Agro	3203	20690	54.208,80
Total			122.048,80



Tais notas fiscais geraram a recuperanda obrigações financeiras a serem cumpridas, porém o documento bancário demonstrando a quitação de tais obrigações não foi disponibilizado.

3.2. Pedidos de compra à Fornecedores

Nome	Folha	Pedido	Valor
Agrosampaio	3298	4226	60.600,00
Agroceres	3301	N/D	9.564,00
Agroceres/Helix	3302	e-mail	14.949,30
Corteva	3305	5500685012	26.618,42
Total			111.731,72

Foram juntados pedidos de compra, não sendo possível a comparação entre notas fiscais ou comprovantes bancários.

3.3. Comprovantes Bancários

Nome	Data	Folha	Valor
Sampaio Representações e Administração Agrícola	30/06/2021	3299	23.657,60
Binova Agro Industrial Ltda	30/06/2021	3300	9.564,00
Helix Sementes e Mudas	21/06/2021	3303	14.949,30
Du Pont do Brasil SA	05/07/2021	3304	26.618,42
Total			74.789,32

Os comprovantes bancários disponibilizados não coincidem com as notas fiscais ou mesmo os adiantamentos realizados.

4. Conclusão

A partir da documentação fornecida pelas recuperandas não se pôde identificar a comprovação da destinação do recurso obtido com a alienação do ativo, sendo necessário portanto a disponibilização das notas fiscais acompanhadas de seus



respectivos comprovantes de pagamento, como forma de se atingir a transparência inata ao processo de Recuperação Judicial.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1		ATIVO	30/06/2021	31/05/2021
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.826.960,42D	10.615.563,71D
3 1.1.01		DISPONIVEL	9.834.318,85D	9.619.747,18D
4 1.1.01.01		CAIXA GERAL	221.748,91D	214.485,00D
7 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.650,73D	2.952,80D
14 1.1.02		CLIENTES	144.098,18D	211.532,20D
15 1.1.02.01		CONTAS A RECEBER	5.015.484,33D	5.039.273,01D
19 1.1.03		OUTROS CREDITOS	5.015.484,33D	5.039.273,01D
20 1.1.03.01		CHEQUES EM COBRANCA	1.559.882,81D	1.562.904,23D
687 1.1.03.07		TRIBUTOS A RECUPERAR	1.515.758,58D	1.518.743,37D
688 1.1.03.08		TRIBUTOS A COMPENSAR	43.622,61D	43.659,24D
55 1.1.05		ESTOQUES	501,62D	501,62D
56 1.1.05.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	849.157,79D	763.539,35D
66 1.1.07		ADIANTAMENTOS	2.046.464,42D	1.892.143,71D
67 1.1.07.01		ADIANTAMENTOS	635,88D	25.020,44D
11127 1.1.07.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.045.828,54D	1.867.123,27D
72 1.1.08		DESPESAS ANTECIPADAS	141.580,59D	147.401,88D
73 1.1.08.01		DESPESAS ANTECIPADAS	141.580,59D	147.401,88D
82 1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	992.641,57D	995.816,53D
96 1.2.07		CREDITOS DIVERSOS	38.289,98D	38.289,98D
97 1.2.07.01		CREDITOS DIVERSOS	38.289,98D	38.289,98D
99 1.2.20		INVESTIMENTOS	819.073,89D	819.073,89D
100 1.2.20.01		PARTIC. P/ INCENT. FISCAIS	4.073,89D	4.073,89D
10833 1.2.20.05		PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	815.000,00D	815.000,00D
108 1.2.30		IMOBILIZADO	111.554,70D	114.729,66D
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	332.494,48D	332.494,48D
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	352.445,43C	349.270,47C
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	10.826.960,42C	10.615.563,71C
157 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	23.642.947,82C	23.303.357,15C
158 2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.883.242,12C	3.960.252,40C
159 2.1.01.01		EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.342.414,75C	2.342.414,75C
167 2.1.01.02		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	34.512,06C	38.626,55C
17 2.1.01.03		DUPLICATAS DESCONTADAS	855.598,06C	865.236,65C
181 2.1.01.08		CONSORCIOS A PAGAR	19.600,00C	20.321,00C
184 2.1.01.09		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	566.312,25C	628.848,45C
705 2.1.01.11		CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	64.805,00C	64.805,00C
186 2.1.02		FORNECEDORES	17.422.619,42C	17.431.666,60C
187 2.1.02.01		FORNECEDORES	17.422.619,42C	17.431.666,60C
189 2.1.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.717,18C	19.338,08C
190 2.1.03.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.717,18C	19.338,08C
200 2.1.04		DEBITOS SOCIAIS	339.334,16C	341.273,31C
201 2.1.04.01		DEBITOS SOCIAIS	339.334,16C	341.273,31C
219 2.1.05		OUTROS DEBITOS	10.545,49C	21.660,38C
220 2.1.05.01		OUTROS DEBITOS	10.545,49C	21.660,38C
228 2.1.06		OUTRAS PROVISOES	38.261,88C	37.620,07C
229 2.1.06.01		PROVISOES - CIRCULANTE	38.261,88C	37.620,07C
10859 2.1.07		VENDA P/ENTREGA FUTURA E FATURAMENTO ANTECIPADO	1.931.922,97C	1.490.241,71C
10861 2.1.07.01		VENDA PARA ENTREGA FUTURA	200.153,93C	110.909,17C
11873 2.1.07.02		FATURAMENTO ANTECIPADO	1.731.769,04C	1.379.332,54C
11576 2.1.09		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	1.304,60C	1.304,60C
11578 2.1.09.01		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	1.304,60C	1.304,60C
259 2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	12.815.987,40D	12.687.793,44D
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	13.815.987,40D	13.687.793,44D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
274	23.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30/06/2021 13.815.987,40D	31/05/2021 13.687.793,44D
		ROBERTO AIELLO FONARI:74459198800	Assinado de forma digital por ROBERTO AIELLO FONARI:74459198800 Dados: 2021.07.21 10:35:37 -03'00'	
		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.: 744.591.988-00		
		EVANDRO PACHECO LUSTOSA SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F.: 484.415.971-20		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	172.841,17	131.405,71
MERCADORIAS C/ VENDAS	172.841,17	131.405,71
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(44,21)	(51,86)
(-) ICMS	(36,63)	(41,22)
(-) PIS	(1,35)	(1,90)
(-) COFINS	(6,23)	(8,74)
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	172.796,96	131.353,85
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(134.351,38)	(68.747,01)
ESTOQUE INICIAL	(652.630,18)	(623.217,19)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(130.725,06)	(98.160,00)
(-) ESTOQUE FINAL	649.003,86	652.630,18
(=) LUCRO BRUTO	38.445,58	62.606,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(185.028,42)	(235.279,35)
AGUA	(67,15)	(84,00)
ALUGUEL	(4.431,05)	(4.239,27)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(1.282,97)	(817,31)
CARTORIO	(3.446,47)	(113,40)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.611,63)	(1.046,77)
COMISSOES	(499,75)	(543,63)
CONTRIB. PREVIDENCIARIA	(5.945,11)	(6.695,97)
CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	(974,09)
CONTRIB. E MENSALIDADES	(39,60)	(246,00)
DESPESAS DE XEROX E CORREIO	(30,80)	(25,80)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZACAO	(3.174,96)	(3.174,96)
DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	(661,23)	(1.564,21)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(279,90)	0,00
DESPESAS DE CONSERV., COPA E COZINHA	(840,27)	(173,00)
130 SALARIO	(1.294,14)	(1.920,87)
DESPESA C/ CARGA E DESCARGA	(172,00)	(215,00)
ENERGIA ELETRICA	(541,66)	(639,38)
EXAME MEDICO	0,00	(30,00)
FGTS	(1.356,77)	(1.534,07)
FGTS - INDENIZACAO	0,00	(12.421,18)
FERIAS NORMAIS	(1.725,50)	(1.725,53)
FERIAS INDENIZADAS	0,00	(557,11)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(450,00)	(1.054,15)
IMPR. MATER. EXPEDIENTE	(21,60)	(130,00)
IMPOSTOS E LICENC. VEICULOS	(299,76)	(294,84)
MANUT. CONSERV. DE BENS	(402,00)	(16,00)
MANUT. CONSERV DE VEICULOS	0,00	(227,50)
MANUTENCAO DE SISTEMAS	(284,53)	(278,21)
ORDENADOS E SALARIOS	(54.578,25)	(25.225,47)
PRO-LABORE	(7.000,00)	(7.000,00)
PERDAS DIVERSAS	(736,77)	0,00
SERV. PREST. PESSOA JURIDICA	(105.145,46)	(181.539,59)
DESPESA COM ESTACIONAMENTO	(4,00)	(13,50)
TELEFONE E TELEX	(1.414,32)	(1.826,05)
TAXAS DIVERSAS - PREFEITURA	(120,58)	(200,95)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(20,76)
DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	(1.490,00)
(-) RECUP. DE DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO	711,36	0,02
(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	19.354,38	22.987,45
MULTAS P/ INFRAÇÃO DE TRANSITO	(235,93)	(208,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	18.388,88	(17.041,06)
JUROS PASSIVOS	(7.640,88)	(8.676,49)
DESPESAS BANCARIAS	(1.530,12)	(1.565,85)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.160,47)	(6.798,72)
JUROS E CORR. MONETARIA	(82,46)	0,00
(-) RECUP. DESPESAS FINANCEIRAS	28.802,81	0,00
(=) TOTAL DO LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	(128.193,96)	(189.713,57)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.000,00
VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	205.000,00

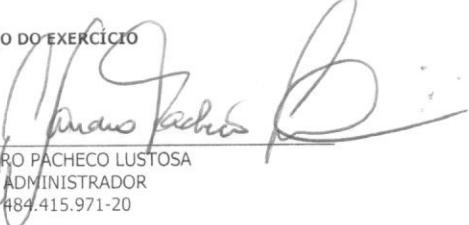
Empresa: AGROTEC SP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
C.N.P.J.: 05.628.164/0001-81
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Emissão: 21/07/2021
Hora: 10:08:15

fls. 592

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
(=) RESULT. DO EXERCICIO ANTES DA PROV. IR	(128.193,96)	15.286,43

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

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

ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800

Assinado de forma digital por
ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800
Dados: 2021.07.21 10:36:38 -03'00'

ASSESSORIA CONTÁBIL ARARAQUARA S/S LTDA.
Registro no C.R.C.: 2SP012543/O9
ROBERTO AIELLO FONARI
Técnico em Contabilidade
Registro no C.R.C.: 1SP096803
C.P.F.: 744.591.988-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1	ATIVO		30/06/2021	31/05/2021
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		979.332,53D	983.497,23D
3 1.1.01	DISPONIVEL		973.250,87D	977.383,07D
4 1.1.01.01	CAIXA GERAL		71.355,34D	12.951,34D
7 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.627,00D	5.627,00D
14 1.1.02	CLIENTES		65.728,34D	7.324,34D
15 1.1.02.01	CONTAS A RECEBER		158.129,06D	158.129,06D
19 1.1.03	OUTROS CREDITOS		158.129,06D	158.129,06D
20 1.1.03.01	CHEQUES EM COBRANCA		654.602,52D	717.138,72D
687 1.1.03.07	TRIBUTOS A RECUPERAR		52.456,62D	52.456,62D
569 1.1.03.21	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		34.679,98D	34.679,98D
66 1.1.07	ADIANTAMENTOS		567.465,92D	630.002,12D
67 1.1.07.01	ADIANTAMENTOS		87.415,40D	87.415,40D
72 1.1.08	DESPESAS ANTECIPADAS		87.415,40D	87.415,40D
73 1.1.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS		1.748,55D	1.748,55D
82 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.748,55D	1.748,55D
99 1.2.20	INVESTIMENTOS		6.081,66D	6.114,16D
100 1.2.20.01	PARTIC. P/ INCENT. FISCAIS		5.492,47D	5.492,47D
108 1.2.30	IMOBILIZADO		5.492,47D	5.492,47D
127 1.2.30.09	COMPUTADORES E PERIFERICOS		589,19D	621,69D
131 1.2.30.50	(-) DEPRECIACOES,AMORT. E EXAUST. ACUMUL		1.950,00D	1.950,00D
156 2	PASSIVO		1.360,81C	1.328,31C
157 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		979.332,53C	983.497,23C
158 2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.331.677,22C	2.334.323,72C
159 2.1.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS		424.045,07C	424.045,07C
17 2.1.01.03	DUPLICATAS DESCONTADAS		264.664,48C	264.664,48C
186 2.1.02	FORNECEDORES		159.380,59C	159.380,59C
187 2.1.02.01	FORNECEDORES		1.842.894,61C	1.845.541,11C
189 2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.842.894,61C	1.845.541,11C
190 2.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.106,14C	2.106,14C
200 2.1.04	DEBITOS SOCIAIS		2.106,14C	2.106,14C
201 2.1.04.01	DEBITOS SOCIAIS		50.800,19C	50.800,19C
11576 2.1.09	DEVOLUÇÃO A CLIENTES		50.800,19C	50.800,19C
11578 2.1.09.01	DEVOLUÇÃO A CLIENTES		11.831,21C	11.831,21C
259 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		11.831,21C	11.831,21C
260 2.3.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		1.352.344,69D	1.350.826,49D
261 2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		200.000,00C	200.000,00C
265 2.3.02	RESERVAS		200.000,00C	200.000,00C
266 2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL		625.000,00C	625.000,00C
273 2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		625.000,00C	625.000,00C
274 2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		2.177.344,69D	2.175.826,49D
			2.177.344,69D	2.175.826,49D

ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800
Assinado de forma digital por
ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800
Dados: 2021.07.21 07:33:52 -03'00'

ASSESSORIA CONTABIL ARARAQUARA S/S LTDA.

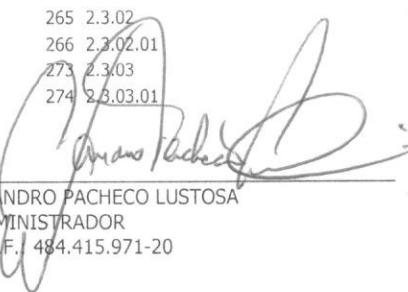
Registro no C.R.C.: 2SP012543/09

ROBERTO AIELLO FONARI

Técnico em Contabilidade

Registro no C.R.C.: 1SP096803

C.P.F.: 744.591.988-00


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.355,75)	(1.355,75)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(32,50)	(32,50)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(1.323,25)	(1.323,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(162,45)	(94,98)
JUROS PASSIVOS	(66,45)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(96,00)	(96,00)
(-) RECUP. DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,02
(=) TOTAL DO LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	(1.518,20)	(1.450,73)
(=) RESULT. DO EXERCÍCIO ANTES DA PROV. IR	(1.518,20)	(1.450,73)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.518,20)	(1.450,73)

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

ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800

Assinado de forma digital por
ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800
Dados: 2021.07.21 07:34:56 -03'00'

ASSESSORIA CONTÁBIL ARARAQUARA S/S LTDA.
Registro no C.R.C.: 2SP012543/O9
ROBERTO AIELLO FONARI
Técnico em Contabilidade
Registro no C.R.C.: 1SP096803
C.P.F.: 744.591.988-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1		ATIVO	31/07/2021	30/06/2021
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.621.555,74D	10.826.960,42D
3 1.1.01		DISPONIVEL	10.632.907,83D	9.835.183,20D
4 1.1.01.01		CAIXA GERAL	240.351,44D	221.748,91D
5 1.1.01.01.0001		CAIXA - MATRIZ	77.761,68D	77.650,73D
7 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.589,76D	144.098,18D
8 1.1.01.02.0001		BRADESCO - AG.02694 - C/C 0004174-2	77.379,18D	77.379,18D
9 1.1.01.02.0002		BANCO DO BRASIL - AG. 3405-3 - C/C 108517-4	288,86D	288,86D
11 1.1.01.02.0004		ITAU - AG. 8008 - C/C 01587-0	562,21D	562,21D
13 1.1.01.02.0006		BANCO SANTANDER - 130129778	52.388,52D	28.203,17D
13300 1.1.01.02.0007		BANCO LOG BANK	10.083,10D	10.083,10D
13400 1.1.01.02.0008		BANCO BPP	21.887,89D	27.581,66D
14 1.1.02		CLIENTES	5.542.120,96D	5.016.348,68D
15 1.1.02.01		CONTAS A RECEBER	5.542.120,96D	5.016.348,68D
10172 1.1.02.01.0001		AARON HILDEBRAND E OUTROS	452,50D	566,00D
10082 1.1.02.01.0001		ADEMAR GIRO E OUTRA	99.339,80D	99.339,80D
11836 1.1.02.01.0001		ADILSON APARECIDO LEGOLI E OUTROS	14.889,36D	14.929,36D
11049 1.1.02.01.0001		ADILSON CASEMIRO PIRES	364,80D	360,71D
11046 1.1.02.01.0001		ADILSON PINTO RIBEIRO	658,00D	658,00D
10650 1.1.02.01.0001		AGOSTINHO ANTONIO MINATEL	9.111,88D	9.111,88D
10383 1.1.02.01.0001		AGRINDUS S/A EMPRESA AGRICOLA PASTORIL	17.710,00D	17.710,00D
10909 1.1.02.01.0001		AGROFITO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	50.946,86D	50.946,86D
13513 1.1.02.01.0001		AGROPECUARIA TAPIRAPUAN S/A	8.416,00D	0,00
10062 1.1.02.01.0001		AGROTEC TR COM. E REPR. LTDA	1.425.117,66D	1.425.117,66D
13512 1.1.02.01.0001		ALBERTO SADALLA NETO	42.553,76D	82.904,74D
10772 1.1.02.01.0001		ALCINDO MARCONI E OUTRO	0,00	954,00D
11521 1.1.02.01.0001		ALFREDO DOS SANTOS E OUTRO	5.292,00D	5.292,00D
13465 1.1.02.01.0001		ALICE GOMES BITTENCOURT E OUTRO	212,75D	212,75D
13466 1.1.02.01.0001		ANA PAULA FELICIO BASQUES E OUTRO	69.522,39D	22.499,98D
10769 1.1.02.01.0001		ANDRE MARCELO MENEGHETTI E OUTRO	990,00D	990,00D
11050 1.1.02.01.0001		ANGELO CLAUDOMIRO ROVIERO E OUTRO	339,00D	339,00D
13008 1.1.02.01.0001		ANTONIO ANGELO SGARBI E OUTROS	8.317,50D	8.317,50D
11293 1.1.02.01.0001		ANTONIO CARLOS LEGOLI	198.079,20D	198.080,13D
10309 1.1.02.01.0001		ANTONIO EXPEDITO JACON	89.950,86D	159.512,86D
10087 1.1.02.01.0001		ANTONIO PORTERO E OUTRA	2.756,00D	2.756,00D
10094 1.1.02.01.0001		ANTONIO SERGIO FERNANDES PACHECO	76.531,50D	42.276,10D
11287 1.1.02.01.0001		APARECIDO CORTEZ	11.784,00D	11.784,00D
10128 1.1.02.01.0001		ARNALDO LUIS ZANIN E OUTROS	117,40D	117,40D
10115 1.1.02.01.0001		BENEDITO CAPELATTO E OUTRA	7.468,18D	7.468,18D
13103 1.1.02.01.0001		BENEDITO MARCUSSI E OUTRO	5.375,36D	5.375,36D
11041 1.1.02.01.0001		BENEDITO TOLEDO PIVA	510,00D	510,00D
12043 1.1.02.01.0001		BIOFERTEC TECNOLOGIA DE FERT.ORGANICOS E BIOLOGICOS	249.873,64D	221.431,26D
10125 1.1.02.01.0001		BRUNO CESAR MARCONDES	53.524,00D	0,00
11920 1.1.02.01.0001		BRUNO ROMANINI E OUTROS	3.740,00D	3.740,00D
11286 1.1.02.01.0001		CACILDA TEIXEIRA	15.149,50D	15.699,50D
11931 1.1.02.01.0001		CAIO NUNO CESTARI	3.147,60D	3.147,60D
10550 1.1.02.01.0001		CARLOS ROMEU DE SOUSA TAVARES	71.260,00D	71.260,00D
12519 1.1.02.01.0001		CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLA LTDA.	65.651,77D	65.651,77D
10142 1.1.02.01.0001		CELIA ROSA BOVI BASSAN	36.385,00D	36.385,00D
12649 1.1.02.01.0001		CESAR DE ANTONIO E OUTRO	30.250,00D	30.250,00D
10069 1.1.02.01.0001		CICERO CARLOS DA SILVA E OUTRA	92.211,72D	92.211,72D
12975 1.1.02.01.0001		CLEBER WILSON ZANATTA E OUTRO	10.762,50D	10.762,50D
10319 1.1.02.01.0001		COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES OURO BRANCO GUAÍRA LTDA.	190,00D	190,00D
10162 1.1.02.01.0001		CONDOMINIO AGRICOLA D'ANDREIA	20.967,50D	582,50D
10750 1.1.02.01.0001		CONSTANTINO TROVARELLI	2.405,00D	5.330,00D
10339 1.1.02.01.0001		COSME FERNANDES MOCO	1.332,11D	1.332,11D
10338 1.1.02.01.0001		DAMIÃO FERNADES MOCO	1.090,80D	1.090,80D
12070 1.1.02.01.0001		DANILO CRISTIANO BERGAMASCHI	142.003,10D	142.003,10D
12642 1.1.02.01.0001		DIEGO ISAIAS DO VALE	8.437,45D	8.437,45D
12982 1.1.02.01.0001		DIRCEU LUIS BOVI	37.204,50D	167.210,50D
11042 1.1.02.01.0001		DULCE APOLINARIO DE FARIA	960,00D	960,00D
10703 1.1.02.01.0001		EDM ESTOCAGEM EIRELI	304.565,30D	304.565,30D
10103 1.1.02.01.0001		EDMILSON BEZERRA FERREIRA	17.806,00D	17.806,00D
10490 1.1.02.01.0001		EDSON ASSAGRA	3.972,04D	3.972,04D
13453 1.1.02.01.0001		EDSON BEZERRA FERREIRA E OUTRO	1.692,60D	1.282,46D
12867 1.1.02.01.0001		EDUARDO JESUINO CARDILLI E OUTRO	4.315,20D	4.315,20D
12931 1.1.02.01.0001		EDVALDO VIANA FREIRE E OUTRA	1.305,00D	1.305,00D
10088 1.1.02.01.0001		ELIZANGELA APARECIDA PEREIRA	27.581,00D	27.581,00D
10393 1.1.02.01.0001		ERIVALDO JORA E OUTROS	864,35D	864,35D
12677 1.1.02.01.0001		ERNESTO DE PAULA GUIMARAES NETO E OUTROS	477,00D	477,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
12702	1.1.02.01.0001	FERNANDO FERREIRA DA SILVA E OUTRA	31/07/2021	30/06/2021
12870	1.1.02.01.0001	GERVALINO FLOIS	713,47D	713,47D
12208	1.1.02.01.0001	GLERISNEI SOARES DE OLIVEIRA E OUTRA	2.203,20D	2.203,20D
10182	1.1.02.01.0001	GUILHERME H. NASCIMENTO FADEL E OUTRO	20.838,00D	20.838,00D
10540	1.1.02.01.0001	GUSTAVO DE AZEVEDO VALENTINI	37.578,77D	37.578,77D
10117	1.1.02.01.0001	HELENICE HELENA ACCORSINI E SILVA	401.224,79D	183.504,09D
10070	1.1.02.01.0001	HELIO SEGNINI	2.660,00D	0,00
10085	1.1.02.01.0001	HILARIO APARECIDO RODRIGUES	3.272,45D	8.493,45D
10485	1.1.02.01.0001	HORTENCIO MURAKAMI E OUTROS	20.727,59D	20.727,59D
11970	1.1.02.01.0001	ILDEU ALVES DE ALMEIDA	22.479,32D	22.479,32D
13518	1.1.02.01.0001	JAIR UTUARI DA SILVA	30.676,72D	30.676,72D
13463	1.1.02.01.0001	JEAN GOMES DA SILVA	0,00	5.560,00D
13487	1.1.02.01.0001	JOAO APARECIDO VANCETTO	21.545,81D	21.545,81D
10335	1.1.02.01.0001	JOAO DOMINGOS STUCHI	10.530,00D	0,00
10130	1.1.02.01.0001	JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS	15.817,00D	15.817,00D
12643	1.1.02.01.0001	JOAQUIM SANCHES FERNANDES E OUTRA	2.822,20D	2.822,20D
11674	1.1.02.01.0001	JORGE OLAVO PEGORIN	15.950,00D	15.950,00D
13418	1.1.02.01.0001	JOSE ANTONIO BARBOSA NOGUEIRA	1.659,16D	1.659,16D
12692	1.1.02.01.0001	JOSE ANTONIO MORELLI	214.052,90D	227.808,90D
12391	1.1.02.01.0001	JOSE ARNALDO LUCIANI	6.534,91D	6.534,91D
10086	1.1.02.01.0001	JOSE DE MATOS NOBRE	5.433,86D	5.733,86D
10737	1.1.02.01.0001	JOSE DE SAMPAIO GOES E OUTROS	14.369,50D	14.369,50D
12588	1.1.02.01.0001	JOSE EDSON ROQUE ZUQUETTO E OUTRO	5.206,25D	5.206,25D
12614	1.1.02.01.0001	JOSE MANUEL DE SOUZA MELLO	12.320,00D	12.320,00D
10734	1.1.02.01.0001	JOSE MARCOS FRANCESCHI E OUTROS	12.236,29D	12.236,29D
11331	1.1.02.01.0001	JOSE MARIO GIROTI	1.200,00D	0,00
10299	1.1.02.01.0001	JOSE ORIVALDO MARTINS BRANCO	470,00D	470,00D
10528	1.1.02.01.0001	JOSE PANICIO	9.573,65D	9.573,65D
13499	1.1.02.01.0001	JOSE ROBERTO FERNANDES PACHECO	6.120,00D	6.120,00D
10334	1.1.02.01.0001	JULIANO DE FREITAS CAIRES E OUTRO	67.282,00D	49.582,00D
10453	1.1.02.01.0001	JUSTINIANO VICENTE SEIXAS	1.450,00D	1.450,00D
13003	1.1.02.01.0001	LAERTE ANTONIO SGARBI E OUTROS	780,00D	780,00D
10661	1.1.02.01.0001	LAERTE BREGADIOLI E OUTROS	4.752,86D	4.752,86D
10694	1.1.02.01.0001	LAIR BENEDITO GAMBA	542,00D	542,00D
10129	1.1.02.01.0001	LAURINDO JOSE CERNE	19.735,50D	19.735,50D
10479	1.1.02.01.0001	LIDIA AURELIZIA GENARI	1.630,40D	1.630,40D
11280	1.1.02.01.0001	LIDIA MARIA MARQUES DA SILVA E OUTRO	1.333,00D	1.333,00D
12860	1.1.02.01.0001	LOURIVAL DE SOUZA	12.400,00D	12.400,00D
10658	1.1.02.01.0001	LUIZ CARLOS CASSOLA	305,13D	305,13D
13205	1.1.02.01.0001	LUIZ CARLOS SCHIAVETTO	11.439,38D	11.439,38D
11711	1.1.02.01.0001	LUIZ CARLOS VALENCISE	23.963,67D	23.963,67D
11526	1.1.02.01.0001	LUIZ FRANCISCO DE ASSIS SALGADO	10.021,74D	10.021,74D
10435	1.1.02.01.0001	LUZIA TEREZINHA DA SILVA MIAN	69.498,64D	71.441,74D
10635	1.1.02.01.0001	MARCIO DONIZETE GIMENES	15.180,00D	15.180,00D
13433	1.1.02.01.0001	MARCOS ANTONIO DIAS	68.570,00D	68.570,00D
13206	1.1.02.01.0001	MARCOS ANTONIO DIAS	552,00D	552,00D
10151	1.1.02.01.0001	MARCOS ANTONIO FERREIRA	10.560,01D	10.560,01D
12240	1.1.02.01.0001	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DIZZIO E OUTRO	581,00D	607,00D
10089	1.1.02.01.0001	MARIA DO CARMO LIMA ANTONIO	17.968,37D	17.664,33D
11051	1.1.02.01.0001	MARINA VENCEL ARTESE DOS SANTOS	13.881,58D	0,00
12650	1.1.02.01.0001	MARIO BUENO DA SILVA	184,50D	184,50D
10724	1.1.02.01.0001	MASSAHARU ADACHI E OUTRO	15.407,00D	15.407,00D
10721	1.1.02.01.0001	MILTON TOMAZINI	0,00	4.770,00D
10720	1.1.02.01.0001	NELSON MARRARA JUNIOR	245,00D	245,00D
12051	1.1.02.01.0001	NUTRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	80.399,30D	80.399,30D
10156	1.1.02.01.0001	ODAIR ANGELELLI	5.331,79D	5.331,79D
10124	1.1.02.01.0001	OSCAR JANKE	14.061,00D	17.601,00D
12390	1.1.02.01.0001	PAULINO RAPHAEL NETO E OUTRA	1.920,00D	1.920,00D
12084	1.1.02.01.0001	PAULO CESAR BONUCCI E OUTRA	15.238,90D	15.238,90D
10718	1.1.02.01.0001	PAULO PEREIRA RANGEL FILHO	35.683,67D	35.683,67D
10688	1.1.02.01.0001	PAULO SERGIO BELPHMAN	0,00	3.640,00D
12895	1.1.02.01.0001	PAULO SERGIO PAULINO	66.132,44D	66.132,44D
10716	1.1.02.01.0001	PEDRO GERALDO TROVARELLI	3.966,80D	3.966,80D
10144	1.1.02.01.0001	POMARI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	1.646,50D
10109	1.1.02.01.0001	QÚIRINO APARECIDO DE F. CAIRES	2.953,45D	4.537,30D
10116	1.1.02.01.0001	RAIMUNDA SILVA LOBO	5.152,18D	5.152,18D
13063	1.1.02.01.0001	RENOVA AGRICOLA LTDA	20.500,00D	20.500,00D
13516	1.1.02.01.0001	RESIDENCIAL VILA MORGANTI I SPE LTDA	7.999,00D	7.999,00D
11052	1.1.02.01.0001	RICARDO DA FONSECA MEIRELLES DAVIDS	637,50D	637,50D
10387	1.1.02.01.0001	ROBERTO HUGO JANK E OUTROS	1.741,44D	1.741,44D
12080	1.1.02.01.0001	RODRIGO LUIS BOVI E OUTRA	17.925,00D	17.925,00D
12049	1.1.02.01.0001	ROGER LEONARDO BARBOLA	355.113,50D	1.223,70D
			32.883,80D	30.058,80D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
10627	1.1.02.01.0001	SADAO MINAMI E OUTROS	31/07/2021	30/06/2021
10684	1.1.02.01.0001	SANDRO GREGOLIN	3.350,00D	0,00
11998	1.1.02.01.0001	SERGIO APARECIDO GAZOLA	12.717,00D	12.717,00D
12698	1.1.02.01.0001	SILVIO CESAR BERGAMASCHI	16.639,18D	16.639,18D
12700	1.1.02.01.0001	SILVIO CESAR DA SILVA BUZATO E OUTRA	929,95D	929,95D
13528	1.1.02.01.0001	TERESA CRISTINA DE ARRUDA BOTELHO	1.168,00D	1.168,00D
12935	1.1.02.01.0001	TERESA AP. VANCETTO BERTOGO	2.400,00D	0,00
10068	1.1.02.01.0001	UBIRATAN POMPEO CAMPOS FREIRE	935,00D	935,00D
12274	1.1.02.01.0001	VALDECY DE SOUSA	6.907,50D	12.407,50D
10102	1.1.02.01.0001	VALDEIR MENDES CARDOSO	11.319,74D	11.319,74D
12869	1.1.02.01.0001	VALDEMAR FABBRI	35.324,20D	35.324,20D
12887	1.1.02.01.0001	VERONICE ALVES DOS SANTOS	2.110,80D	2.110,80D
10512	1.1.02.01.0001	VIVALDO HIPOLITO RODRIGUES	898,00D	898,00D
12646	1.1.02.01.0001	WAGNER BRUNHARA	132.149,00D	132.149,00D
12178	1.1.02.01.0001	WALDOMIRO MINATEL	6.311,84D	6.311,84D
11427	1.1.02.01.0001	WILSON APARECIDO PONTALTI E OUTRO	34,66D	34,66D
11048	1.1.02.01.0001	ZAMBOM & SENA LTDA ME	4.670,80D	4.670,80D
4.873,86D			4.873,86D	4.873,86D
19 1.1.03				
20 1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	1.559.874,89D	1.559.882,81D
10847	1.1.03.01.0005	CHEQUES EM COBRANCA	1.515.758,58D	1.515.758,58D
13106	1.1.03.01.0700	CHEQUES DEVOLVIDOS	81.012,33D	81.012,33D
13107	1.1.03.01.0701	CHEQUES PROTESTADOS	319.881,73D	319.881,73D
		DUPLICATAS PROTESTADAS	1.114.864,52D	1.114.864,52D
687 1.1.03.07		TRIBUTOS A RECUPERAR	43.614,69D	43.622,61D
44 1.1.03.07.0003		ICMS A RECUPERAR	43.614,69D	43.622,61D
688 1.1.03.08		TRIBUTOS A COMPENSAR	501,62D	501,62D
11570	1.1.03.08.0006	CRÉDITOS DE ICMS - DCA	469,68D	469,68D
13422	1.1.03.08.0007	CREDITOS DE ICMS - DCA (MORRO AGUDO)	31,94D	31,94D
55 1.1.05		ESTOQUES	1.045.050,87D	849.157,79D
56 1.1.05.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.045.050,87D	849.157,79D
57 1.1.05.01.0001		MERCADORIAS - MATRIZ	779.969,27D	649.003,86D
11124	1.1.05.01.0006	ESTOQUE DE TERCEIROS-MATRIZ	265.081,60D	200.153,93D
66 1.1.07		ADIANTAMENTOS	2.106.710,16D	2.046.464,42D
67 1.1.07.01		ADIANTAMENTOS	4.812,80D	635,88D
68 1.1.07.01.0001		A FORNECEDORES	325,40D	0,00
69 1.1.07.01.0002		A EMPREGADOS - FERIAS	4.487,40D	635,88D
11127 1.1.07.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.101.897,36D	2.045.828,54D
12408	1.1.07.02.0001	ADAMA BRASIL S/A	53.768,00D	53.768,00D
13441	1.1.07.02.0001	ADUBOS VERA CRUZ	5.970,00D	5.970,00D
13442	1.1.07.02.0001	ALBAUGH AGRO BRASIL	126.733,56D	126.733,56D
13402	1.1.07.02.0001	DU PONT DO BRASIL S.A. DIVISAO PIONEER SEMENTES	633.788,41D	596.439,99D
13456	1.1.07.02.0001	HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA	4.604,40D	0,00
13337	1.1.07.02.0001	LEMEFERTIL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	576.046,58D	562.446,58D
13350	1.1.07.02.0001	NODUSOJA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.234,00D	47.234,00D
13401	1.1.07.02.0001	SAMPAIO REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO	106.437,20D	106.437,20D
13304	1.1.07.02.0001	UNION AGRO LTDA	525.490,00D	525.490,00D
13092	1.1.07.02.0001	VITAL BRASIL CHEMICAL	11.745,21D	11.745,21D
13348	1.1.07.02.0033	BINOVA AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	9.564,00D
13529	1.1.07.02.0041	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE	10.080,00D	0,00
72 1.1.08		DESPESAS ANTECIPADAS	138.799,51D	141.580,59D
73 1.1.08.01		DESPESAS ANTECIPADAS	138.799,51D	141.580,59D
12383	1.1.08.01.0602	ENC. FINANC - FINANC. CREDICITRUS N° 4936894	2.020,15D	2.272,65D
12384	1.1.08.01.0603	ENC. FINANC - FINANC. CREDICITRUS N° 4936751	2.020,15D	2.272,65D
13042	1.1.08.01.0821	ENC. FINANC - HDI SEGUROS S/A	11.380,40D	13.656,48D
13053	1.1.08.01.0850	ENC. FINANC - JUROS DU PONT DO BRASIL S.A. DIVISAO PION	123.378,81D	123.378,81D
82 1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	988.647,91D	991.777,22D
96 1.2.07		CREDITOS DIVERSOS	38.289,98D	38.289,98D
97 1.2.07.01		CREDITOS DIVERSOS	38.289,98D	38.289,98D
13305	1.2.07.01.0002	DEPOSITO JUDICIAL	38.289,98D	38.289,98D
99 1.2.20		INVESTIMENTOS	819.073,89D	819.073,89D
100 1.2.20.01		PARTIC. P/ INCENT. FISCAIS	4.073,89D	4.073,89D
101 1.2.20.01.0001		CREDICITRUS	4.073,89D	4.073,89D
10833 1.2.20.05		PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	815.000,00D	815.000,00D

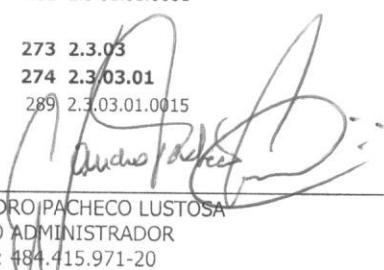
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
10835	1.2.20.05.0002	RES.P./AUM.CAPITAL AGROTEC TR	31/07/2021 625.000,00D	30/06/2021 625.000,00D
108	1.2.30	IMOBILIZADO	107.561,04D	110.690,35D
109	1.2.30.01	IMOVEIS	7.000,00D	7.000,00D
110	1.2.30.01.0001	TERRENOS - MATRIZ	7.000,00D	7.000,00D
113	1.2.30.02	MOVEIS E UTENSILIOS	37.156,14D	37.156,14D
114	1.2.30.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS - MATRIZ	37.156,14D	37.156,14D
115	1.2.30.03	MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	5.478,00D	5.478,00D
116	1.2.30.03.0001	MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS - MATRIZ	5.478,00D	5.478,00D
117	1.2.30.04	VEICULOS	332.494,48D	332.494,48D
118	1.2.30.04.0001	VEICULOS - MATRIZ	332.494,48D	332.494,48D
127	1.2.30.09	COMPUTADORES E PERIFERICOS	57.462,00D	57.462,00D
128	1.2.30.09.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS - MATRIZ	57.462,00D	57.462,00D
598	1.2.30.11	INSTALACOES	7.494,95D	7.494,95D
599	1.2.30.11.0001	INSTALACOES - MATRIZ	7.494,95D	7.494,95D
648	1.2.30.16	COTAS DE CONSORCIO EM ANDAMENTO	16.050,21D	16.050,21D
13093	1.2.30.16.0093	BANCORBRAS GRUPO 1094 COTA 656	3.338,66D	3.338,66D
13094	1.2.30.16.0094	BANCORBRAS GRUPO 1094 COTA 401	4.203,01D	4.203,01D
13095	1.2.30.16.0095	BANCORBRAS GRUPO 1095 COTA 327	4.254,27D	4.254,27D
13096	1.2.30.16.0096	BANCORBRAS GRUPO 1095 COTA 621	4.254,27D	4.254,27D
131	1.2.30.50	(-) DEPR.,AMORT. E EXAUST. AC. - MATRIZ	355.574,74C	352.445,43C
133	1.2.30.50.0002	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	37.156,14C	37.156,14C
134	1.2.30.50.0003	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. EQUIP. FERRAM.	4.849,42C	4.849,42C
135	1.2.30.50.0004	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	253.582,12C	250.627,94C
140	1.2.30.50.0009	(-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS	52.588,61C	52.413,48C
600	1.2.30.50.0010	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	7.398,45C	7.398,45C
144	1.2.40	INTANGIVEL	23.723,00D	23.723,00D
145	1.2.40.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	560,00D	560,00D
146	1.2.40.01.0001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES - MATRIZ	560,00D	560,00D
661	1.2.40.03	APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES - DIREITOS DE US	23.163,00D	23.163,00D
662	1.2.40.03.0001	APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES - DIREITOS DE USO - N	23.163,00D	23.163,00D
156	2	PASSIVO	11.621.555,74C	10.826.960,42C
157	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.512.004,12C	23.642.947,82C
158	2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.868.639,64C	3.883.242,12C
159	2.1.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.342.414,75C	2.342.414,75C
11808	2.1.01.01.0008	BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 011.415.540	34.421,04C	34.421,04C
11078	2.1.01.01.0010	CAIXA ECONOMICA CAPITAL DE GIRO	7.341,18C	7.341,18C
11857	2.1.01.01.0016	CAIXA ECONOMICA CONTRATO 24-4235.606.00000022-24	193.208,57C	193.208,57C
11111	2.1.01.01.0035	BB GIRO RECEBEVISES-OP.340.504.319	651.056,44C	651.056,44C
11443	2.1.01.01.0037	BB GIRO EMPRESA OP.340.504.977	83.041,91C	83.041,91C
11864	2.1.01.01.0039	BB GIRO EMPRESA OP.340.505.411	93.350,65C	93.350,65C
12607	2.1.01.01.0045	BB GIRO EMPRESA OP.340.505.652	513.621,74C	513.621,74C
12884	2.1.01.01.0046	BB GIRO EMPRESA OP.340.508.034	126.292,43C	126.292,43C
11764	2.1.01.01.0230	EMPRÉSTIMO CREDICITRUS CÉDULA 4563557	6.094,59C	6.094,59C
12333	2.1.01.01.0232	EMPRÉSTIMO CREDICITRUS CÉDULA 4859163	192.550,07C	192.550,07C
12409	2.1.01.01.0233	EMPRÉSTIMO CREDICITRUS CÉDULA 5015220	118.585,40C	118.585,40C
12412	2.1.01.01.0234	EMPRÉSTIMO CREDICITRUS CÉDULA 5015370	35.931,18C	35.931,18C
12802	2.1.01.01.0235	EMPRÉSTIMO CREDICITRUS CÉDULA 5170168	157.626,09C	157.626,09C
12882	2.1.01.01.0237	EMPRÉSTIMO CREDICITRUS CÉDULA 5203894	26.505,36C	26.505,36C
164	2.1.01.01.0500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 4235 - C/C 00000519-7	31.451,45C	31.451,45C
11365	2.1.01.01.0504	CREDICITRUS COOP.3188-7 CONTA 52.968-0	71.336,65C	71.336,65C
167	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	31.630,58C	34.512,06C
169	2.1.01.02.0002	CREDICITRUS FINANCIAMENTO Nº 4936751	15.815,29C	17.256,03C
170	2.1.01.02.0003	CREDICITRUS FINANCIAMENTO Nº 4936894	15.815,29C	17.256,03C
17	2.1.01.03	DUPLICATAS DESCONTADAS	855.598,06C	855.598,06C
18	2.1.01.03.0001	DUPLICATAS DESCONTADAS	25.004,43C	25.004,43C
11952	2.1.01.03.0002	DUPLICATAS DESCONTADAS - CONTAS A PAGAR	830.593,63C	830.593,63C
181	2.1.01.08	CONSORCIOS A PAGAR	18.879,00C	19.600,00C
182	2.1.01.08.0001	BRADESCO CONSORCIO 160422758	4.095,00C	4.368,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
183	2.1.01.08.0002	BRADESCO CONSORCIO 180211698	31/07/2021 14.784,00C	30/06/2021 15.232,00C
184	2.1.01.09	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	555.312,25C	556.312,25C
217	2.1.01.09.0004	AGROTEC TR COM.E REP.LTDA	454.931,66C	465.931,66C
218	2.1.01.09.0005	C/C AGROTEC SP - DUPLICATAS DESCONTADAS	100.380,59C	100.380,59C
705	2.1.01.11	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	64.805,00C	64.805,00C
174	2.1.01.11.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	64.805,00C	64.805,00C
186	2.1.02	FORNECEDORES	17.532.588,63C	17.422.619,42C
187	2.1.02.01	FORNECEDORES	17.532.588,63C	17.422.619,42C
10024	2.1.02.01.0001	ADAMA BRASIL S/A	657.569,00C	520.293,00C
10005	2.1.02.01.0001	ADUBOS VERA CRUZ LTDA.	116.533,90C	116.533,90C
10279	2.1.02.01.0001	AGRIBRAS AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	19.000,00C
13508	2.1.02.01.0001	AGROBIOTECH AGRONEGOCIO LTDA	0,00	10.650,00C
10189	2.1.02.01.0001	AGROFITTO-INSUMOS AGRICOLAS LTDA.	56.442,66C	56.442,66C
11309	2.1.02.01.0001	AGROSEMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	25.500,00C	25.500,00C
10023	2.1.02.01.0001	AGROTEC TR COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	88.448,60C	88.448,60C
10046	2.1.02.01.0001	AGROTIS AGROINFORMATICA LTDA	0,00	1.962,20C
10039	2.1.02.01.0001	ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	82,00C
10022	2.1.02.01.0001	ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA - RES	42.480,00C	42.480,00C
10036	2.1.02.01.0001	ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA - SUM	198.733,74C	198.733,74C
13458	2.1.02.01.0001	ANA PAULA FELICIO BASQUES E OUTRO	23.186,22C	23.186,22C
13476	2.1.02.01.0001	ANTONIO RODRIGUES REZENDE	90,00C	90,00C
10009	2.1.02.01.0001	ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND.QUIM.AGROP.S.A	878.869,43C	878.869,43C
10061	2.1.02.01.0001	ASSESSORIA CONTABIL ARARAQUARA SC LT	5.482,04C	5.482,04C
10211	2.1.02.01.0001	AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	270,00C	270,00C
13473	2.1.02.01.0001	AUTO CENTER MALASPINA-LTDA ME	105,00C	105,00C
10273	2.1.02.01.0001	BINOVA AGROINDUSTRIAL LTDA	94.638,00C	94.638,00C
13368	2.1.02.01.0001	CANAA AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS EIRELI	14.000,00C	14.000,00C
11022	2.1.02.01.0001	CARLOS ALBERTO SENEDA ME	665,00C	665,00C
10057	2.1.02.01.0001	CHEFOR AUTO PECAS LTDA	470,00C	398,80C
11375	2.1.02.01.0001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	210,00C	210,00C
12908	2.1.02.01.0001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	3.786,00C	0,00
10239	2.1.02.01.0001	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES OURO BRANCO GUAÍRA LTDA.	6.720,00C	17.130,00C
11299	2.1.02.01.0001	CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	278,21C	284,53C
12393	2.1.02.01.0001	CROPCHEM LTDA	569.541,66C	569.541,66C
11211	2.1.02.01.0001	DANIEL & PAFETTI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.555,50C	7.555,50C
13470	2.1.02.01.0001	DAVI VIEIRA BRANCO	13.777,80C	13.777,80C
10006	2.1.02.01.0001	DU PONT DO BRASIL S.A. DIVISAO PIONEER SEMENTES	1.169.750,37C	1.169.750,37C
13017	2.1.02.01.0001	EVERALDO LUCIANAO DE OLIVEIRA EPP 000215	1.200,00C	1.200,00C
13524	2.1.02.01.0001	FABIO FERNANDO PERIN 19532618848	0,00	21.440,00C
13330	2.1.02.01.0001	GREEN PLACE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	43.527,96C	25.707,96C
10013	2.1.02.01.0001	H & F PAULISTA ATACADISTA AGROPECUARIO LTDA	6.912,00C	6.912,00C
11879	2.1.02.01.0001	HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA	129.818,00C	129.818,00C
11643	2.1.02.01.0001	HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA	385.740,50C	385.740,50C
12623	2.1.02.01.0001	HOTEL BRASIL ARARAQUARA LTDA - ME	140,00C	140,00C
13514	2.1.02.01.0001	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA 05258013405	1.200,00C	1.200,00C
11795	2.1.02.01.0001	JJ DOS SANTOS LUMINOSOS ME	0,00	1.500,00C
13462	2.1.02.01.0001	JOSE ANTONIO BARBOSA NOGUEIRA	24.500,00C	24.500,00C
10004	2.1.02.01.0001	LEMEFERTIL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	739.588,79C	696.498,79C
12380	2.1.02.01.0001	LOYDER INDUSTRIA DE ADITIVOS E FERTILIZANTES LTDA	146.846,50C	146.846,50C
12120	2.1.02.01.0001	MARCA AGRO MERCANTIL LTDA	79.991,00C	79.991,00C
13468	2.1.02.01.0001	MARIANA MION CASALE	90,96C	90,96C
10048	2.1.02.01.0001	NEOTIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	0,00	1.335,67C
10137	2.1.02.01.0001	NEVES E CABRAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO	22.583,75C	22.583,75C
12088	2.1.02.01.0001	NUDUSOJA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.234,00C	47.234,00C
13358	2.1.02.01.0001	NORBERTO MELOTTI	484,00C	0,00
10034	2.1.02.01.0001	NUFARM IND QUIM E FARMACEUTICA S/A - SP	4.318.047,80C	4.318.047,80C
13492	2.1.02.01.0001	PASTURE AGRONEGOCIOS LTDA	30.000,00C	30.000,00C
13523	2.1.02.01.0001	PAULO ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO 14626935800	0,00	17.327,00C
13472	2.1.02.01.0001	RAIADROGASIL S/A	109,90C	109,90C
13071	2.1.02.01.0001	RENOVA AGRICOLA	8.004,00C	8.004,00C
11824	2.1.02.01.0001	RODOTOP LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.982,52C	2.982,52C
12086	2.1.02.01.0001	SAMPAIO REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO AGRICOLA	43.570,00C	43.570,00C
10014	2.1.02.01.0001	STOCKTON - AGRIMOR DO BRASIL LTDA	12.500,00C	12.500,00C
10021	2.1.02.01.0001	SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA	6.299.126,52C	6.299.126,52C
12683	2.1.02.01.0001	SYNGENTA SEEDS LTDA	150.112,00C	150.112,00C
10051	2.1.02.01.0001	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	11.870,40C	11.870,40C
10016	2.1.02.01.0001	UNION AGRO LTDA	1.001.445,71C	1.010.290,51C
12704	2.1.02.01.0001	VITAL BRASIL CHEM IND E COM PROD QUIM LT	49.859,19C	49.859,19C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
190 2.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		31/07/2021	30/06/2021
192 2.1.03.01.0003	IRRF A RECOLHER	15.708,42C	15.717,18C	
193 2.1.03.01.0004	PIS A RECOLHER	12.850,23C	12.850,23C	
209 2.1.03.01.0005	COFINS A RECOLHER	74,95C	73,84C	
197 2.1.03.01.0012	ISS A RECOLHER	309,78C	319,65C	
198 2.1.03.01.0013	IMP. CONTR. RET. L.10833/2003 A REC.	42,10C	42,10C	
		2.431,36C	2.431,36C	
200 2.1.04	DEBITOS SOCIAIS	339.322,88C	339.334,16C	
201 2.1.04.01	DEBITOS SOCIAIS	339.322,88C	339.334,16C	
202 2.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.788,93C	12.309,90C	
203 2.1.04.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	5.483,42C	5.483,42C	
204 2.1.04.01.0003	CONTRIB. PREVID. A RECOLHER	244.847,90C	245.053,46C	
205 2.1.04.01.0004	FGTS A RECOLHER	63.560,21C	64.844,96C	
746 2.1.04.01.0008	INSS - FUNRURAL A RECOLHER	11.642,42C	11.642,42C	
219 2.1.05	OUTROS DEBITOS	7.267,16C	10.545,49C	
220 2.1.05.01	OUTROS DEBITOS	7.267,16C	10.545,49C	
225 2.1.05.01.0010	PREMIO DE SEGURO A PAGAR	7.267,16C	10.545,49C	
228 2.1.06	OUTRAS PROVISOES	41.475,05C	38.261,88C	
229 2.1.06.01	PROVISOES - CIRCULANTE	41.475,05C	38.261,88C	
210 2.1.06.01.0010	PROVISAO DE FERIAS	21.709,00C	20.619,39C	
573 2.1.06.01.0011	PROV. FGTS P/ FERIAS	1.736,69C	1.649,54C	
575 2.1.06.01.0012	PROV. INSS P/ FERIAS	5.818,00C	5.526,01C	
211 2.1.06.01.0016	PROVISAO DE 13o SALARIO	9.058,91C	7.764,78C	
574 2.1.06.01.0017	PROV. FGTS P/ 13o SALARIO	724,69C	621,18C	
576 2.1.06.01.0018	PROV. INSS P/ 13o SALARIO	2.427,76C	2.080,98C	
10859 2.1.07	VENDA P/ENTREGA FUTURA E FATURAMENTO ANTECIPADO	2.705.697,74C	1.931.922,97C	
10861 2.1.07.01	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	265.081,60C	200.153,93C	
10865 2.1.07.01.0001	VENDA P/ ENTREGA FUTURA - MATRIZ	265.081,60C	200.153,93C	
11873 2.1.07.02	FATURAMENTO ANTECIPADO	2.440.616,14C	1.731.769,04C	
11874 2.1.07.02.0001	FATURAMENTO ANTECIPADO - MATRIZ	2.440.616,14C	1.731.769,04C	
11576 2.1.09	DEVOLUÇÃO A CLIENTES	1.304,60C	1.304,60C	
11578 2.1.09.01	DEVOLUÇÃO A CLIENTES	1.304,60C	1.304,60C	
11696 2.1.09.01.0101	ANTONIO CARLOS LOPES	268,60C	268,60C	
11905 2.1.09.01.0101	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA	1.036,00C	1.036,00C	
259 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	12.890.448,38D	12.815.987,40D	
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	
262 2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	1.000.000,00C	
273 2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.890.448,38D	13.815.987,40D	
274 2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.890.448,38D	13.815.987,40D	
289 2.3.03.01.0015	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.890.448,38D	13.815.987,40D	
		ROBERTO AIELLO FONARI:74459198800	Assinado de forma digital por ROBERTO AIELLO FONARI:74459198800 Dados: 2021.08.18 07:43:54 -03'00'	
ANDRO PACHECO LUSTOSA CIO ADMINISTRADOR 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.: 744.591.988-00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	127.582,82	172.841,17
1 MERCADORIAS C/ VENDAS	127.582,82	172.841,17
DEDUÇÕES DE VENDAS		
-) ICMS	(14,13)	(44,21)
-) PIS	(7,92)	(36,63)
-) COFINS	(1,11)	(1,35)
	(5,10)	(6,23)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	127.568,69	172.796,96
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(96.433,59)	(134.351,38)
STOQUE INICIAL	(649.003,86)	(652.630,18)
COMPRA DE MERCADORIAS	(227.399,00)	(130.725,06)
-) ESTOQUE FINAL	779.969,27	649.003,86
LUCRO BRUTO	31.135,10	38.445,58
DESPESAS OPERACIONAIS	(100.457,77)	(185.028,42)
1 GUARDA	(58,74)	(67,15)
1 LUGUEL	(4.295,05)	(4.431,05)
1 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(1.248,75)	(1.282,97)
1 EDAGIO	(8,00)	0,00
1 ARRANJOS E COROAS DE FLORES	(390,00)	0,00
1 ARTORIO	(864,11)	(3.446,47)
1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.289,09)	(8.611,63)
1 OMISSOES	(53,26)	(499,75)
1 ONTRIB. PREVIDENCIARIA	(6.371,11)	(5.945,11)
1 USTAS PROCESSUAIS	(5.979,30)	0,00
1 ONTRIB. E MENSALIDADES	(246,00)	(39,60)
1 DESPESAS DE XEROX E CORREIO	(77,05)	(30,80)
1 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZACAO	(3.129,31)	(3.174,96)
1 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	(922,65)	(661,23)
1 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(1.107,35)	(279,90)
1 DESPESAS DE CONSERV., COPA E COZINHA	(846,06)	(840,27)
1 SALARIO	(1.294,13)	(1.294,14)
1 DESPESA C/ CARGA E DESCARGA	(100,00)	(172,00)
1 ENERGIA ELETRICA	(320,08)	(541,66)
1 GTS	(1.483,90)	(1.356,77)
1 ERIAS NORMAIS	(1.725,49)	(1.725,50)
1 ONORARIOS ADVOCATICIOS	(450,00)	(450,00)
1 MPR, MATER. EXPEDIENTE	(240,00)	(21,60)
1 MPOSTOS E LICENC. VEICULOS	(567,13)	(299,76)
1 ANUT. CONSERV. DE BENS	(310,00)	(402,00)
1 ANUT. CONSERV DE VEICULOS	(4.849,00)	0,00
1 ANUTENCAO DE SISTEMAS	(278,21)	(284,53)
1 IRDENADOS E SALARIOS	(19.121,62)	(54.578,25)
1 RO-LABORE	(7.000,00)	(7.000,00)
1 ERDAS DIVERSAS	(1.036,65)	(736,77)
1 ROVEDOR DE INTERNET	(71,20)	0,00
1 ERV. PREST. PESSOA JURIDICA	(75.579,43)	(105.145,46)
1 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	(6,50)	(4,00)
1 ELEFONE E TELEX	(1.287,19)	(1.414,32)
1 AXAS DIVERSAS - PREFEITURA	0,00	(120,58)
-) RECUP. DE DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO	221,29	711,36
-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	46.239,66	19.354,38
1 ULTAS P/ INFRAÇÃO DE TRANSITO	(312,36)	(235,93)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(5.138,31)	18.388,88
1 UROS PASSIVOS	(3.483,76)	(7.640,88)
1 DESPESAS BANCARIAS	(1.448,03)	(1.530,12)
1 DESCONTOS CONCEDIDOS	(206,52)	(1.160,47)
1 UROS E CORR. MONETARIA	0,00	(82,46)
-) RECUP. DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.802,81
TOTAL DO LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	(74.460,98)	(128.193,96)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

SCRIÇÃO	Saldo	Saldo Anterior
RESULT. DO EXERCÍCIO ANTES DA PROV. IR	(74.460,98)	(128.193,96)

JUÍZO DO EXERCÍCIO



ANDRO PACHECO LUSTOSA
JUÍZO ADMINISTRADOR
P.F.: 484.415.971-20

(74.460,98) (128.193,96)

ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800

Assinado de forma digital por
ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800
Dados: 2021.08.18 07:45:51 -03'00'

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.: 744.591.988-00

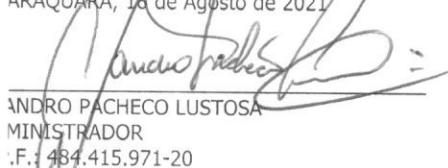
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1	ATIVO		31/07/2021	30/06/2021
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		971.723,78D	979.332,53D
3 1.1.01	DISPONIVEL		957.674,62D	973.250,87D
4 1.1.01.01	CAIXA GERAL		66.779,09D	71.355,34D
5 1.1.01.01.0001	CAIXA		5.627,00D	5.627,00D
7 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		61.152,09D	65.728,34D
8 1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO		256,01D	256,01D
13 1.1.01.02.0006	BANCO SANTANDER		60.896,08D	65.472,33D
14 1.1.02	CLIENTES		158.129,06D	158.129,06D
15 1.1.02.01	CONTAS A RECEBER		158.129,06D	158.129,06D
10166 1.1.02.01.0001	AGNALDO SEBASTIAO BOMBarda E OUTRO		997,09D	997,09D
10886 1.1.02.01.0001	AGROTEC SP COM.E REP.LTDA		85.096,98D	85.096,98D
12855 1.1.02.01.0001	BM INDUSTRIA E COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME		52.000,00D	52.000,00D
10209 1.1.02.01.0001	CLAUDEMIR THEODORO NEVES E OUTRA		1.684,72D	1.684,72D
10874 1.1.02.01.0001	JULIO CESAR MIGUEL GIBERTONI E OUTRO		15.000,00D	15.000,00D
11502 1.1.02.01.0001	SANTO MIOLA E OUTRO		1.750,27D	1.750,27D
10082 1.1.02.01.0001	WALDEMAR NUNCIO		1.600,00D	1.600,00D
19 1.1.03	OUTROS CREDITOS		643.602,52D	654.602,52D
20 1.1.03.01	CHEQUES EM COBRANCA		52.456,62D	52.456,62D
11307 1.1.03.01.0006	CHEQUES PROTESTADOS		9.264,28D	9.264,28D
11308 1.1.03.01.0008	DUPLICATAS PROTESTADAS		43.192,34D	43.192,34D
687 1.1.03.07	TRIBUTOS A RECUPERAR		34.679,98D	34.679,98D
38 1.1.03.07.0001	PIS A RECUPERAR		72,64D	72,64D
39 1.1.03.07.0002	COFINS A RECUPERAR		334,60D	334,60D
44 1.1.03.07.0003	ICMS A RECUPERAR		34.272,74D	34.272,74D
569 1.1.03.21	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		556.465,92D	567.465,92D
12840 1.1.03.21.0002	AGROTEC SP COM.E REP.LTDA		454.931,66D	465.931,66D
12845 1.1.03.21.0003	C/C AGROTEC SP - DUPLICATAS DESCONTADAS		100.380,59D	100.380,59D
12846 1.1.03.21.0004	C/C AGROTEC SP - COTA PARTES CREDICITRUS		1.153,67D	1.153,67D
66 1.1.07	ADIANTAMENTOS		87.415,40D	87.415,40D
67 1.1.07.01	ADIANTAMENTOS		87.415,40D	87.415,40D
560 1.1.07.01.0005	PARA ENTREGA FUTURA		87.415,40D	87.415,40D
72 1.1.08	DESPESAS ANTECIPADAS		1.748,55D	1.748,55D
73 1.1.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS		1.748,55D	1.748,55D
11713 1.1.08.01.0009	ENC. FINANC - CREDICITRUS Nº 4860089		1.748,55D	1.748,55D
82 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		14.049,16D	6.081,66D
96 1.2.07	CREDITOS DIVERSOS		8.000,00D	0,00
12861 1.2.07.02	CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO		8.000,00D	0,00
12862 1.2.07.02.0001	ARRENDAMENTO DE TERRA		8.000,00D	0,00
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
101 1.2.20.01.0001	CREDICITRUS		5.492,47D	5.492,47D
108 1.2.30	IMOBILIZADO		556,69D	589,19D
127 1.2.30.09	COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.950,00D	1.950,00D
128 1.2.30.09.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.950,00D	1.950,00D
131 1.2.30.50	(-) DEPRECIAOES,AMORT. E EXAUST. ACUMUL		1.393,31C	1.360,81C
140 1.2.30.50.0009	(-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS		1.393,31C	1.360,81C
156 2	PASSIVO		971.723,78C	979.332,53C
157 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.331.677,22C	2.331.677,22C
158 2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		424.045,07C	424.045,07C
159 2.1.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS		264.664,48C	264.664,48C
162 2.1.01.01.0003	EMPRESTIMO CREDICITRUS Nº 4578865		31.797,97C	31.797,97C
11702 2.1.01.01.0004	EMPRESTIMO CREDICITRUS Nº 4860089		79.107,10C	79.107,10C
11739 2.1.01.01.0006	EMPRESTIMO CREDICITRUS Nº 5015300		10.285,31C	10.285,31C
11740 2.1.01.01.0007	EMPRESTIMO CREDICITRUS Nº 5015214		31.637,52C	31.637,52C
165 2.1.01.01.0008	EMPRESTIMO CREDICITRUS Nº 5170858		66.888,01C	66.888,01C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
164	2.1.01.01.0050	BANCO CREDITRUS COOP. 3188-7 - CONTA 60.251-5	31/07/2021 44.948,57C	30/06/2021 44.948,57C
17	2.1.01.03	DUPLICATAS DESCONTADAS	159.380,59C	159.380,59C
18	2.1.01.03.0001	DUPLICATAS DESCONTADAS	159.380,59C	159.380,59C
186	2.1.02	FORNECEDORES	1.842.894,61C	1.842.894,61C
187	2.1.02.01	FORNECEDORES	1.842.894,61C	1.842.894,61C
10003	2.1.02.01.0001	AGROTEC SP COM.REPRES.LTDA	1.410.428,76C	1.410.428,76C
11604	2.1.02.01.0001	ASSESSORIA CONTABIL ARARAQUARA SC LT	1.323,25C	1.323,25C
10882	2.1.02.01.0001	COOPERATIVA MISTA DE TAQUARITINGA	3.064,50C	3.064,50C
12859	2.1.02.01.0001	DIEGO ANTONIO DAGUANO ME	2.662,00C	2.662,00C
11664	2.1.02.01.0001	RODOTOP LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.951,12C	5.951,12C
10026	2.1.02.01.0001	UNION AGRO LTDA	339.715,00C	339.715,00C
12852	2.1.02.01.0001	V & G CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	177,00C	177,00C
11806	2.1.02.01.0001	VITAL BRASIL CHEM IND E COM PROD QUIM LT	79.572,98C	79.572,98C
189	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.106,14C	2.106,14C
190	2.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.106,14C	2.106,14C
192	2.1.03.01.0003	IRRF A RECOLHER	1.299,66C	1.299,66C
193	2.1.03.01.0004	PIS A RECOLHER	8,28C	8,28C
209	2.1.03.01.0005	COFINS A RECOLHER	9,50C	9,50C
197	2.1.03.01.0012	ISS A RECOLHER	94,61C	94,61C
198	2.1.03.01.0013	IMP. CONTR. RET. L.10833/2003 A REC.	694,09C	694,09C
200	2.1.04	DEBITOS SOCIAIS	50.800,19C	50.800,19C
201	2.1.04.01	DEBITOS SOCIAIS	50.800,19C	50.800,19C
204	2.1.04.01.0003	CONTRIB. PREVID. A RECOLHER	34.850,97C	34.850,97C
205	2.1.04.01.0004	FGTS A RECOLHER	15.949,22C	15.949,22C
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
11929	2.1.09.01.0001	ALEXANDRE DE MORAES DOS SANTOS	2.872,80C	2.872,80C
12833	2.1.09.01.0001	BENEDITO JOSE VILELA	399,00C	399,00C
12836	2.1.09.01.0001	CLAUDEMIR THEODORO NEVES	230,00C	230,00C
11948	2.1.09.01.0001	FABRICIO ALVES BATISTA	1.128,07C	1.128,07C
11942	2.1.09.01.0001	IRACI BOCCCHI	5.432,00C	5.432,00C
12834	2.1.09.01.0001	ODENIR APARECIDO PASQUINI	814,40C	814,40C
12835	2.1.09.01.0001	RÓSANGELA APARECIDA COLOMBO	227,44C	227,44C
12837	2.1.09.01.0001	VALCIR BERETTA E OUTRA	727,50C	727,50C
259	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.359.953,44D	1.352.344,69D
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
262	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	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
745	2.3.02.01.0003	ADIANT.P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	625.000,00C	625.000,00C
273	2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.184.953,44D	2.177.344,69D
274	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.184.953,44D	2.177.344,69D
276	2.3.03.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.184.953,44D	2.177.344,69D

ARAQUARA, 18 de Agosto de 2021


ANDRO PACHECO LUSTOSA
MINISTRADOR
F. 484.415.971-20

ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800

Assinado de forma digital por
ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800
Dados: 2021.08.18 08:13:19 -03'00'

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.: 744.591.988-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(7.512,75)	(1.355,75)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(32,50)	(32,50)
HANUT. CONSERV. DE BENS	(1.323,25)	(1.323,25)
	(6.157,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		
UROS PASSIVOS	(96,00)	(162,45)
DESPESAS BANCARIAS	0,00	(66,45)
	(96,00)	(96,00)
TOTAL DO LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	(7.608,75)	(1.518,20)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROV. IR	(7.608,75)	(1.518,20)

JUÍZO DO EXERCÍCIO

ARARAQUARA, 18 de Agosto de 2021

 /ANDRO PACHECO LUSTOSA
 ADMINISTRADOR
 P.F.: 484.415.971-20

ROBERTO AIELLO
 FONARI:74459198800
 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.: 744.591.988-00

Assinado de forma digital por
 ROBERTO AIELLO
 FONARI:74459198800
 Dados: 2021.08.18 08:16:01 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1		ATIVO	31/08/2021	31/07/2021
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.192.309,54D	11.621.555,74D
3 1.1.01		DISPONIVEL	11.205.972,24D	10.632.907,83D
4 1.1.01.01		CAIXA GERAL	182.641,90D	240.351,44D
7 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	537,52D	77.761,68D
14 1.1.02		CLIENTES	182.104,38D	162.589,76D
15 1.1.02.01		CONTAS A RECEBER	5.387.453,51D	5.542.120,96D
19 1.1.03		OUTROS CREDITOS	5.387.453,51D	5.542.120,96D
20 1.1.03.01		CHEQUES EM COBRANCA	1.559.836,10D	1.559.874,89D
687 1.1.03.07		TRIBUTOS A RECUPERAR	1.515.758,58D	1.515.758,58D
688 1.1.03.08		TRIBUTOS A COMPENSAR	43.575,90D	43.614,69D
55 1.1.05		ESTOQUES	501,62D	501,62D
56 1.1.05.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.367.848,31D	1.045.050,87D
66 1.1.07		ADIANTAMENTOS	1.367.848,31D	1.045.050,87D
67 1.1.07.01		ADIANTAMENTOS	2.572.173,99D	2.106.710,16D
11127 1.1.07.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.812,80D
72 1.1.08		DESPESAS ANTECIPADAS	2.572.173,99D	2.101.897,36D
73 1.1.08.01		DESPESAS ANTECIPADAS	136.018,43D	138.799,51D
82 1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	136.018,43D	138.799,51D
96 1.2.07		CREDITOS DIVERSOS	986.337,30D	988.647,91D
97 1.2.07.01		CREDITOS DIVERSOS	38.289,98D	38.289,98D
99 1.2.20		INVESTIMENTOS	38.289,98D	38.289,98D
100 1.2.20.01		PARTIC. P/ INCENT. FISCAIS	819.073,89D	819.073,89D
10833 1.2.20.05		PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	4.073,89D	4.073,89D
108 1.2.30		IMOBILIZADO	815.000,00D	815.000,00D
109 1.2.30.01		IMOVEIS	105.250,43D	107.561,04D
113 1.2.30.02		MOVEIS E UTENSILIOS	7.000,00D	7.000,00D
115 1.2.30.03		MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	37.156,14D	37.156,14D
117 1.2.30.04		VEICULOS	5.478,00D	5.478,00D
127 1.2.30.09		COMPUTADORES E PERIFERICOS	332.494,48D	332.494,48D
598 1.2.30.11		INSTALACOES	57.462,00D	57.462,00D
648 1.2.30.16		COTAS DE CONSORCIO EM ANDAMENTO	7.494,95D	7.494,95D
131 1.2.30.50		(-) DÉPR.,AMORT. E EXAUST. AC. - MATRIZ	16.914,56D	16.050,21D
144 1.2.40		INTANGIVEL	358.749,70C	355.574,74C
145 1.2.40.01		MARCAS, DIREITOS E PATENTES	23.723,00D	23.723,00D
661 1.2.40.03		APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES - DIREITOS DE USO	560,00D	560,00D
156 2		PASSIVO	23.163,00D	23.163,00D
157 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	12.192.309,54C	11.621.555,74C
158 2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.159.706,56C	24.512.004,12C
159 2.1.01.01		EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.829.813,16C	3.868.639,64C
167 2.1.01.02		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.342.414,75C	2.342.414,75C
17 2.1.01.03		DUPLICATAS DESCONTADAS	28.749,10C	31.630,58C
181 2.1.01.08		CONSORCIOS A PAGAR	839.954,56C	855.598,06C
184 2.1.01.09		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	18.158,00C	18.879,00C
705 2.1.01.11		CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	558.382,25C	555.312,25C
186 2.1.02		FORNECEDORES	42.154,50C	64.805,00C
187 2.1.02.01		FORNECEDORES	17.852.663,94C	17.532.588,63C
189 2.1.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.852.663,94C	17.532.588,63C
190 2.1.03.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.519,26C	15.708,42C
200 2.1.04		DEBITOS SOCIAIS	15.519,26C	15.708,42C
201 2.1.04.01		DEBITOS SOCIAIS	338.855,07C	339.322,88C
219 2.1.05		OUTROS DEBITOS	338.855,07C	339.322,88C
220 2.1.05.01		OUTROS DEBITOS	4.535,82C	7.267,16C
228 2.1.06		OUTRAS PROVISOES	4.535,82C	7.267,16C
229 2.1.06.01		PROVISOES - CIRCULANTE	38.963,76C	41.475,05C
10859 2.1.07		VENDA P/ENTREGA FUTURA E FATURAMENTO ANTECIPADO	38.963,76C	41.475,05C
10861 2.1.07.01		VENDA PARA ENTREGA FUTURA	3.078.050,95C	2.705.697,74C
11873 2.1.07.02		FATURAMENTO ANTECIPADO	380.711,88C	265.081,60C
11576 2.1.09		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	2.697.339,07C	2.440.616,14C
11578 2.1.09.01		DEVOLUÇÃO A CLIENTES	1.304,60C	1.304,60C
259 2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	1.304,60C	1.304,60C
260 2.3.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	12.967.397,02D	12.890.448,38D
261 2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
273 2.3.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.000.000,00C	1.000.000,00C
			13.967.397,02D	13.890.448,38D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
274	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31/08/2021 13.967.397,02D	31/07/2021 13.890.448,38D
 <p>ANDRO PACHECO LUSTOSA CIO ADMINISTRADOR F.: 484.415.971-20</p> <p>ROBERTO AIELLO FONARI:74459198800 Dados: 2021.09.14 15:37:37 -03'00'</p> <p>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.: 744.591.988-00</p>				

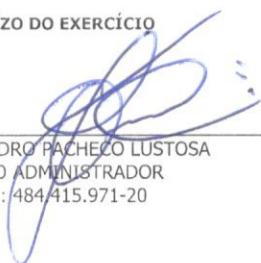
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	462.045,94	127.582,82
RENDAS C/ VENDAS	462.045,94	127.582,82
DEDUÇÕES DE VENDAS	(11.217,48)	(14,13)
-) DEVOLUÇÕES S/ VENDAS	(11.162,80)	0,00
-) ICMS	(38,79)	(7,92)
-) PIS	(2,83)	(1,11)
-) COFINS	(13,06)	(5,10)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	450.828,46	127.568,69
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.310,86	0,00
-) RECUP. DE CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS	3.310,86	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(366.403,61)	(96.433,59)
ESTOQUE INICIAL	(779.969,27)	(649.003,86)
COMPRAZ DE MERCADORIAS	(573.570,77)	(227.399,00)
-) ESTOQUE FINAL	987.136,43	779.969,27
LUCRO BRUTO	87.735,71	31.135,10
DESPESAS OPERACIONAIS	(133.572,63)	(100.457,77)
DESPESA DE GUARDA	(75,57)	(58,74)
DESPESA DE LUGUER	(3.811,05)	(4.295,05)
DESPESA DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(1.255,55)	(1.248,75)
DESPESA DE EDAGIO	0,00	(8,00)
DESPESA DE ARRANJOS E COROAS DE FLORES	0,00	(390,00)
DESPESA DE ARTORIO	(176,06)	(864,11)
DESPESA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(12.626,80)	(5.289,09)
DESPESA DE COMISSOES	(24,76)	(53,26)
DESPESA DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA	(5.717,00)	(6.371,11)
DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	(5.979,30)
DESPESA DE CONTRIB. E MENSALIDADES	(246,00)	(246,00)
DESPESA DE DESPESAS DE XEROX E CORREIO	0,00	(77,05)
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZACAO	(3.174,96)	(3.129,31)
DESPESA DE DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	(803,63)	(922,65)
DESPESA DE DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(1.070,49)	(1.107,35)
DESPESA DE DESPESAS DE CONSERV., COPA E COZINHA	(957,30)	(846,06)
DESPESA DE SALARIO	(1.294,12)	(1.294,13)
DESPESA DE DESPESAS COM CONSULTORIAS	(29.978,00)	0,00
DESPESA DE DESPESA C/ CARGA E DESCARGA	(200,00)	(100,00)
DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	(312,81)	(320,08)
DESPESA DE GTS	(1.288,63)	(1.483,90)
DESPESA DE ERIAS NORMAIS	(1.725,53)	(1.725,49)
DESPESA DE IONORARIOS PROFISSIONAIS	(5.482,04)	0,00
DESPESA DE IONORARIOS ADVOCATICIOS	(13.011,53)	(450,00)
DESPESA DE MPR. MATER. EXPEDIENTE	0,00	(240,00)
DESPESA DE MPOSTOS E LICENC. VEICULOS	(371,94)	(567,13)
DESPESA DE MANUT. CONSERV. DE BENS	(1.038,00)	(310,00)
DESPESA DE MANUT. CONSERV. DE VEICULOS	(1.256,00)	(4.849,00)
DESPESA DE MANUTENCAO DE SISTEMAS	(2.336,73)	(278,21)
DESPESA DE ORDENADOS E SALARIOS	(15.359,62)	(19.121,62)
DESPESA DE ROTECAO E SEGURANCA	(321,22)	0,00
DESPESA DE RO-LABORE	(7.000,00)	(7.000,00)
DESPESA DE ERDAS DIVERSAS	(3.294,16)	(1.036,65)
DESPESA DE ROVEDOR DE INTERNET	(71,20)	(71,20)
DESPESA DE SERV. PREST. PESSOA JURIDICA	(30.538,09)	(75.579,43)
DESPESA DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(12,00)	(6,50)
DESPESA DE TELEFONE E TELEX	(1.837,24)	(1.287,19)
DESPESA DE AXAS DIVERSAS	(40,00)	0,00
-) RECUP. DE DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO	566,41	221,29
-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	12.568,99	46.239,66
-) MULTAS P/ INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	(312,36)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(31.111,72)	(5.138,31)
DESPESA DE UROS PASSIVOS	(3.189,81)	(3.483,76)
DESPESA DE DESPESAS BANCARIAS	(1.479,69)	(1.448,03)
DESPESA DE DESCONTOS CONCEDIDOS	(26.445,58)	(206,52)
-) RECUP. DE DESPESAS FINANCEIRAS	3,36	0,00
TOTAL DO LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	(76.948,64)	(74.460,98)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

SCRIÇÃO	Saldo	Saldo Anterior
RESULT. DO EXERCÍCIO ANTES DA PROV. IR	(76.948,64)	(74.460,98)

JUÍZO DO EXERCÍCIO



/ANDRO PACHECO LUSTOSA
OCIO ADMINISTRADOR
P.F.: 484.415.971-20

(76.948,64) (74.460,98)

ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800
Assinado de forma digital por
ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800
Dados: 2021.09.14 15:30:27 -03'00'
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.: 744.591.988-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1	ATIVO	31/08/2021	31/07/2021
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	957.579,29D	971.723,78D
3 1.1.01	DISPONIVEL	913.122,63D	957.674,62D
4 1.1.01.01	CAIXA GERAL	19.157,10D	66.779,09D
7 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.627,00D	5.627,00D
14 1.1.02	CLIENTES	13.530,10D	61.152,09D
15 1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	158.129,06D	158.129,06D
19 1.1.03	OUTROS CREDITOS	646.672,52D	643.602,52D
20 1.1.03.01	CHEQUES EM COBRANCA	52.456,62D	52.456,62D
687 1.1.03.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	34.679,98D	34.679,98D
569 1.1.03.21	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	559.535,92D	556.465,92D
66 1.1.07	ADIANTAMENTOS	87.415,40D	87.415,40D
67 1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	87.415,40D	87.415,40D
72 1.1.08	DESPESAS ANTECIPADAS	1.748,55D	1.748,55D
73 1.1.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.748,55D	1.748,55D
82 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	44.456,66D	14.049,16D
96 1.2.07	CREDITOS DIVERSOS	38.440,00D	8.000,00D
12861 1.2.07.02	CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO	38.440,00D	8.000,00D
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	524,19D	556,69D
127 1.2.30.09	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.950,00D	1.950,00D
131 1.2.30.50	(-) DEPRECIACOES,AMORT. E EXAUST. ACUMUL	1.425,81C	1.393,31C
156 2	PASSIVO	957.579,29C	971.723,78C
157 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.331.677,22C	2.331.677,22C
158 2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	424.045,07C	424.045,07C
159 2.1.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	264.664,48C	264.664,48C
17 2.1.01.03	DUPLICATAS DESCONTADAS	159.380,59C	159.380,59C
186 2.1.02	FORNECEDORES	1.842.894,61C	1.842.894,61C
187 2.1.02.01	FORNECEDORES	1.842.894,61C	1.842.894,61C
189 2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.106,14C	2.106,14C
190 2.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.106,14C	2.106,14C
200 2.1.04	DEBITOS SOCIAIS	50.800,19C	50.800,19C
201 2.1.04.01	DEBITOS SOCIAIS	50.800,19C	50.800,19C
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	1.374.097,93D	1.359.953,44D
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	2.199.097,93D	2.184.953,44D
274 2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.199.097,93D	2.184.953,44D

ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800

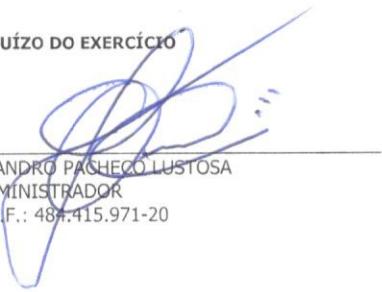
Assinado de forma digital por
ROBERTO AIELLO
FONARI:74459198800
Dados: 2021.09.14 12:42:54 -03'00'

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.: 744.591.988-00

ANDRO PACHECO LUSTOSA
MINISTRADOR
F.: 484.415.971-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(14.026,11)	(7.512,75)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(32,50)	(32,50)
INORARIOS PROFISSIONAIS	(1.323,25)	(1.323,25)
MANUT. CONSERV. DE BENS	(120,00)	(6.157,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(10.080,00)	0,00
ERV. PREST. PESSOA JURÍDICA	(2.470,36)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(118,38)	(96,00)
UROS PASSIVOS	(13,38)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(105,00)	(96,00)
TOTAL DO LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	(14.144,49)	(7.608,75)
RESULT. DO EXERCÍCIO ANTES DA PROV. IR	(14.144,49)	(7.608,75)

JUÍZO DO EXERCÍCIO 
 /ANDRO PASHECO LUSTOSA
 ADMINISTRADOR
 P.F.: 484.415.971-20

ROBERTO AIELLO
 FONARI:74459198800
 Assinado de forma digital por
 ROBERTO AIELLO
 FONARI:74459198800
 Dados: 2021.09.14 12:43:34 -03'00'
 ASSESSORIA CONTÁBIL ARARAQUARA S/S LTDA.
 Registro no C.R.C.: 2SP012543/O9
 ROBERTO AIELLO FONARI
 Técnico em Contabilidade
 Registro no C.R.C.: 1SP096803
 C.P.F.: 744.591.988-00