RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

AO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO/SP

Ref.: ***RMA relativo aos meses de março e abril de 2023. Documentos contábeis referentes ao período. Folha de pagamento dos colaboradores do período.***

Incidente - Exibição de Documento ou Coisa Cível n.º 0000939-32.2023.8.26.0306
Distribuído Incidentalmente à Recuperação Judicial n.º 1000484-50.2023.8.26.0306

RODRIGO VIEIRA CLARA ("**Administrador Judicial**"), nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **AGRICULTURE CPJM LTDA** (CNPJ n.º 49.088.747/0001-32) ("**Recuperanda**"), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao disposto no artigo 22, II, "a" (primeira parte) e "c", da Lei 11.101/05, requerer a juntada do relatório mensal de atividades referente aos meses de **março e abril de 2023**.

1. Opino para que seja dada vista do presente relatório aos interessados no processo de recuperação judicial em epígrafe.

2. Sendo o que havia para o momento, este Administrador Judicial segue a disposição do Juízo, do Ministério Público, dos credores e da Recuperanda.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
São José do Rio Preto/SP, data da assinatura digital.

RODRIGO VIEIRA CLARA
Administrador Judicial

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 4004, VILA SANTA CRUZ
SAO JOSE DO RIO PRETO - SÃO PAULO - CEP 15014-060
17 9 9211-1114 | 17 3304-8554
www.rvcadmjudicial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código MAR8taE6.

AO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO/SP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 1000484-50.2023.8.26.0306

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES NOS TERMOS DO ART. 22, II, "A" (PRIMEIRA PARTE) E "C", DA LEI 11.101/05

RECUPERANDA: AGRICULTURE CPJM LTDA (CNPJ N.º 49.088.747/0001-32)

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 4004, VILA SANTA CRUZ
SAO JOSE DO RIO PRETO - SÃO PAULO - CEP 15014-060
17 9 9211-1114 | 17 3304-8554
www.rvcadmjudicial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Sumário

INTRODUÇÃO AO RMA 3

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO PRODUTOR RURAL 4

VISÃO GERAL DA RECUPERANDA 6

QUADRO SOCIETÁRIO DA RECUPERANDA 6

ÁREA DA ATUAÇÃO 8

PRINCIPAIS CLIENTES/FORNECEDORES E FATOS RELEVANTES 10

ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 14

QUADRO DE COLABORADORES 14

BALANÇO PATRIMONIAL – AGRICULTURE CPJM 15

ATIVO 15

PASSIVO 17

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO - DRE 22

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 25

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 4004, VILA SANTA CRUZ
SAO JOSE DO RIO PRETO - SÃO PAULO - CEP 15014-060
17 9 9211-1114 | 17 3304-8554
www.rvcadmjudicial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO AO RMA

Em consonância com o disposto na alínea "c", inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/2005, submetemos à apreciação de V. Exa. o Relatório Mensal de Atividades ("**RMA**"), da **AGRICULTURE CPJM LTDA** (CNPJ n.º 49.088.747/0001-32) ("**Recuperanda**") representada por Carlos Cesar Missiagia, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 23.104.956 SPP/SP, inscrito no CPF nº 133.445.818-99; e-mail: dr.carlinhosmissiagia@yahoo.com.br e Patricia Maira Volpi Missiagia, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 32.858.995 SSP/SP, inscrita no CPF nº 217.295.898-04 também mencionados ao longo do relatório como "Recuperanda" ou "Empresa".

As observações apresentadas neste Relatório baseiam-se em nosso entendimento sobre as operações relevantes efetuadas pela Recuperanda, por meio de procedimentos analíticos e discussões com a Administração sobre as informações operacionais e financeiras e contábeis relativas aos meses de **março e abril de 2023**.

O Juízo, os credores e as demais partes interessadas devem considerar os efeitos crescentes sobre a condição financeira das Recuperandas como resultado do impacto negativo sobre a economia brasileira e global. O objetivo deste RMA é informar: (i) a situação financeira atual da Recuperanda, com base em informações disponibilizadas; e (ii) o andamento do processo de Recuperação Judicial.

Permanecendo à disposição de V.Exa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO PRODUTOR RURAL

A situação de quem explora atividade rural é especial. Via de regra não é abrangida pelo direito comercial. O produtor rural pode aderir o regime instituído pelo Código Civil e requerer sua inscrição no Registro Público de Empresas, nessa hipótese, ele será equiparado ao empresário para todos os efeitos legais. Vale destacar que o mesmo ocorre com as sociedades empresariais que venham a explorar atividade rural. Nesse sentido são os artigos 971 e 984, ambos do CC:

> *Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída, ou transformada, de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do art. 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à sociedade empresária.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Desta forma, a submissão ao regime jurídico empresarial é facultativa e a inscrição somente serve para definir a situação jurídica. A jurisprudência está consolidada neste sentido (AI 2186955-76.2021.8.26.0000 01/06/2022 Alexandre Lazzarini 1ª C.E. e AgInt no REsp 1.882.118-MT 23/11/2021 Raul Araújo STJ/4ª T). Em outras palavras, o registro somente declara a condição de empresário que já existia antes.

Em decorrência as explicações acima, o produtor rural registrado na Junta Comercial fica sujeito à falência e pode pedir recuperação judicial, desde que respeitados todos os demais requisitos, como a comprovação de atividade rural por prazo superior a de dois anos.

Com relação a comprovação da atividade rural, o STJ também firmou entendimento acerca da interpretação que deve ser dada ao requisito temporal previsto no art. 48 da Lei 11.101/05, esclarecendo que é facultado ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresária há mais de 2 anos requerer recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial quando for interpor o pedido, independentemente do tempo de registro. Em outras palavras, não existe exigência legal de que esse registro tenha ocorrido 2 anos antes de ingressar com pedido de recuperação judicial (Nesse sentido é o REsp 1.905.573-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 22/06/2022, DJe 03/08/2022. (Tema 1145).

Destaca-se que a reforma de 2020 (Lei 14.112) deu nova redação ao §2º e inseriu o §3º ao art. 48 da Lei 11.101/05, estabelecendo os meios que produtor rural pessoa física e/ou pessoa jurídica poderiam comprovar a atividade rural. Destacando-se que em que pese as inovações legislativas, admite-se outros meios de prova para se comprovar a atividade rural. Portanto, não havendo registro na Junta, o produtor não poderá ser considerado empresário e não se submeterá a Lei 11.101/05.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

Conclui-se, portanto, que a sociedade empresária AGRICULTURE CPJM LTDA (CNPJ n.º 49.088.747/0001-32) somente declara a condição dos produtores rurais Carlos Cesar Missiagia e Patricia Maira Volpi Missiagia como empresários, podendo a empresa se valer dos institutos recuperatórios da LREF, pois foram respeitados os demais requisitos legais, conforme é possível notar das fls. 385/404 que comprovam o registro na Junta Comercial, as fls. 68/73 que comprovam vendas agrícolas, as fls. 74/248 que comprovam emissão de notas fiscais na qualidade de produtores rurais e, por último, as fls. 249/375 que comprovam suas declarações de IR.

VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

QUADRO SOCIETÁRIO DA RECUPERANDA

A **AGRICULTURE CPJM LTDA** foi constituída em 06/01/2023 e tem sua sede na Rua José Esposto, nº 730, bairro Brancate III, na cidade de José Bonifácio/SP, CEP: 15.200-000, local onde é situada a residência dos sócios da Recuperanda. O capital social da Recuperanda é de R$200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, conforme tabela abaixo:

RVC
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 4004, VILA SANTA CRUZ
SAO JOSE DO RIO PRETO - SÃO PAULO - CEP 15014-060
17 9 9211-1114 | 17 3304-8554
www.rvcadmjudicial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

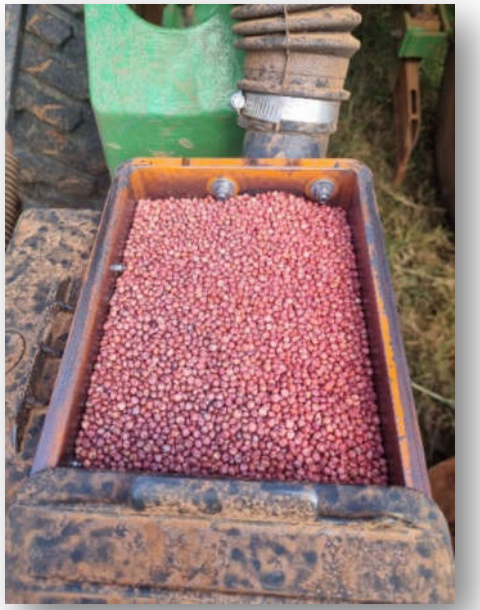
ÁREA DA ATUAÇÃO

Durante a diligência, o Sr. Carlos informou que sua história como produtor rural se iniciou na juventude. Destacou que seus pais também sempre foram Produtores Rurais, deste modo, durante toda sua vida trabalhou como produtor rural na região de José Bonifácio. Esclareceu que a Recuperanda, atualmente, arrenda 101,61 alqueires ou 245,88 hectares, relativos a oito contratos de arrendamento. Informou que nas áreas arrendadas a recuperanda desenvolve a atividade agrícola com cultivo de grãos e oleaginosas, principalmente a soja no cultivo de safra e sorgo no cultivo de safrinha. Relatou a este auxiliar que o plantio é feito com a chegada das chuvas, normalmente em outubro por ser uma época em que a temperatura, luminosidade e umidades estão favoráveis. É durante esse período de safra que ele investe seus recursos, aumentando as chances de uma maior produtividade. Por sua vez, a Safrinha é o cultivo realizado logo após a safra, em condições de sequeiro. Ela ocorre nos meses de janeiro, fevereiro e março.

Na vistoria *in loco*, foi possível concluir que as principais atividades exercida pela Recuperanda são o plantio de soja e amendoim, sendo que o trabalho de forma resumida, inclui a preparação do solo, aplicação de insumos, plantio, colheita, formação de safra ou safrinha etc. Também foi possível constatar a exploração do plantio de sorgo. O representante legal da recuperanda informou ainda que pretendem explorar o plantio de girassóis e cana de açúcar a fim de aumentar faturamento. Abaixo imagens, respectivamente, mostrando a soja, amendoim e sorgo:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

RVC
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 4004, VILA SANTA CRUZ
SAO JOSE DO RIO PRETO - SÃO PAULO - CEP 15014-060
17 9 9211-1114 | 17 3304-8554
www.rvcadmjudicial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PRINCIPAIS CLIENTES/FORNECEDORES E FATOS RELEVANTES

Os principais clientes da Recuperanda são:

- ✓ CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ 60.498.706/0141-07
- ✓ COMERCIAL CEREALISTA SOLIMA LTDA - CNPJ 56.815.426/0001-58
- ✓ BM INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ 13.324.895/0001-61
- ✓ GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA - CNPJ 50.290.329/0048-76
- ✓ BURIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ 24.588.283/0001-00
- ✓ SISTEMA CEREAIS E LEGUMINOSAS LTDA - CNPJ 37.949.489/0001-52
- ✓ OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 07.191.228/0019-84

Os maiores fornecedores da Recuperanda:

- ✓ SISTEMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ 57.410.763/0001-28
- ✓ BONIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ 03.291.688/0001-02
- ✓ RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ 43.544.295/0002-50 E 43.544.295/0001-70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Insumos utilizados na preparação do solo para plantio:

- ✓ DIESEL
- ✓ GESSO
- ✓ CALCÁRIO

Como funciona o plantio e colheita:

✓ PREPARO: QUANDO SE INICIA O CONTRATO COM ÁREA DE PASTAGEM, FAZ GRADAGEM PESADA, SUBSOLAGEM, GRADE INTERMEDIARIA E GRADE NIVELADORA. NO INTERVALO FAZ CORREÇÃO DO SOLO APLICANDO GESSO E CALCÁRIO. QUANDO INICIA O CONTRATO COM ÁREA DE AGRICULTURA IMPLANTADA, FAZ O PLANTIO DIRETO, OU SEJA, SOBRE A PALHA SE APLICA O HERBICIDA E DESECANTES.

✓ PLANTIO: TRATOR E PLANTADEIRA FAZ O PLANTIO DA SEMENTE E APLICAÇÃO DE FERTILIZANTE.

✓ CICLO VEGETATIVO DA CULTURA, SE NECESSÁRIO, FAZ A APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLA CONFORME ORIENTAÇÃO DO AGRÔNOMO.

✓ COLHEITA: APÓS A MATURAÇÃO POR COMPLETO, A COLHEITADEIRA FAZ A COLHEITA MECANIZADA.

Turnos de trabalho dos colaboradores:

- ✓ PLANTIO: 07:00 AS 20:00 HORAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

- ✓ COLHEITA: 07:00 AS 20:00 HORAS
- ✓ OS HORÁRIOS NÃO SÃO FIXOS, OCORRE VARIAÇÕES.

Tempo médio para a soja/amendoim/sorgo estarem aptos a colheita:

- ✓ SOJA: 120 DIAS APÓS O PLANTIO, 1 VEZ AO ANO
- ✓ AMENDOIM: 145 DIAS APÓS O PLANTIO, 1 VEZ AO ANO
- ✓ SORGO: 125 DIAS APÓS O PLANTIO, 1 VEZ AO ANO

Após a colheita, a soja é levada para os secadores da região, quanto tempo, em média, ela fica nos secadores?

- ✓ A SOJA PODE FICAR NOS SECADORES/ARMAZEM ATÉ 1 ANO.
- ✓ APÓS OS SECADORES, VAI PARA A COMERCIALIZAÇÃO.

Sazonalidade de faturamento do ramo da Recuperanda:

- ✓ JANEIRO - BAIXO
- ✓ FEVEREIRO - BAIXO
- ✓ MARÇO - ALTO
- ✓ ABRIL - ALTO
- ✓ MAIO - ALTO

RVC
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

- ✓ JUNHO - BAIXO
- ✓ JULHO - MEDIO
- ✓ AGOSTO - MEDIO
- ✓ SETEMBRO - MEDIO
- ✓ OUTUBRO - BAIXO
- ✓ NOVEMBRO - BAIXO
- ✓ DEZEMBRO – BAIXO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 4004, VILA SANTA CRUZ
SAO JOSE DO RIO PRETO - SÃO PAULO - CEP 15014-060
17 9 9211-1114 | 17 3304-8554
www.rvcadmjudicial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

QUADRO DE COLABORADORES

Demonstra-se a seguir a composição do quadro de colaboradores da Agriculture CPJM referente exercício de 2023: A Recuperanda informou que mantém 2 (dois) funcionários em seu quadro de colaboradores nos meses apresentados por este relatório. Trata-se de 2 tratoristas agrícolas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

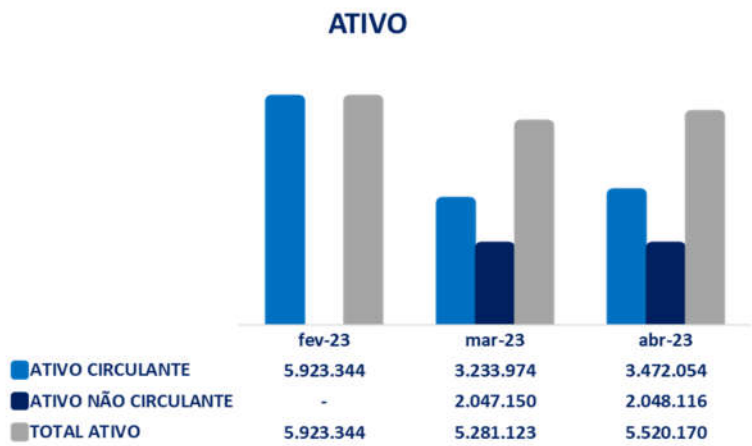
RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

BALANÇO PATRIMONIAL – AGRICULTURE CPJM

ATIVO

Aspectos financeiros (Balanço Patrimonial)

BALANÇO PATRIMONIAL	fev-23	mar-23	abr-23
ATIVO	5.923.344	5.281.123	5.520.170
ATIVO CIRCULANTE	5.923.344	3.233.974	3.472.054
DISPONIVEL	180.000	168.643	337.022
CAIXA	180.000	156.911	156.127
BANCOS	-	11.732	180.895
CLIENTES	-	-	12.600
LOCACAO DE MAQUINAS A RECEBER	-	-	12.600
ESTOQUES	5.743.344	3.065.331	3.112.162
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.743.344	3.065.331	3.112.162
OUTROS CREDITOS	-	-	8.270
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	-	8.270
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS PARCERIA AGRI	-	-	2.000
DESPESAS PAGAMENTO DE PARCERIA AGRICOLA	-	-	2.000
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.047.150	2.048.116
IMOBILIZADO	-	2.047.150	2.048.116
BENS MÓVEIS	-	1.918.349	1.918.349
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	-	128.800	129.767



Principais informações sobre o Ativo

Disponibilidades:

Destaca-se aumento de saldos das contas do grupo de Disponível no mês de abril de 2023.

Abordamos as contas do Balanço Patrimonial e suas movimentações no período apresentado por este Relatório.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

DISPONÍVEL: Observa-se aumento de saldos do Disponível em abril de 2023 em decorrência da movimentação de Bancos no período, com entradas referentes a recebimento de clientes, além, dos pagamentos efetuados.

Contas	fev-23	mar-23	abr-23	Análises	
DISPONÍVEL	180.000	168.643	337.022	99,8%	168.379
CAIXA GERAL	180.000	156.911	156.127	-0,5%	(784)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	11.732	180.895	1441,9%	169.163

ESTOQUES: Destacamos na tabela abaixo a movimentação no grupo de Estoques no período. Nota-se redução em março e leve aumento em abril de 2023

Contas	fev-23	mar-23	abr-23	Análises	
ESTOQUES	5.743.344	3.065.331	3.112.162	1,5%	46.831
ESTOQUES	5.743.344	3.065.331	3.112.162	1,5%	46.831
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.743.344	3.065.331	3.112.162	1,5%	46.831
Mercadorias/Produtos - Insumos Agricolas	-	-	46.831	0,0%	46.831
Estoque - Insumos Agricolas	5.743.344	3.065.331	3.065.331	0,0%	-

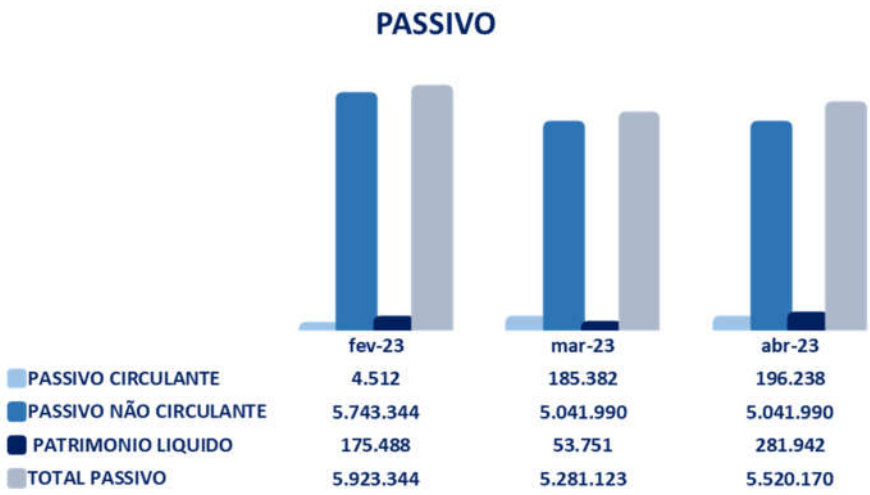
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PASSIVO

Aspectos financeiros (Balanço Patrimonial)

BALANÇO PATRIMONIAL	fev-23	mar-23	abr-23
PASSIVO	5.923.344	5.281.123	5.520.170
PASSIVO CIRCULANTE	4.512	185.382	196.238
FORNECEDORES	-	170.503	177.915
FORNECEDORES NACIONAIS	-	170.503	177.915
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-	1.734	8.785
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-	1.734	8.785
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.512	13.144	9.538
OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.260	9.671	5.892
OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	1.252	3.473	3.646
OUTRAS OBRIGACOES	-	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.743.344	5.041.990	5.041.990
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.743.344	5.041.990	5.041.990
EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	-	127.834	127.834
OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDUCIAL	2.339.595	2.339.595	2.339.595
BANCOS QUIROGRAFARIOS RECUP. JUDICIAL	3.403.749	2.574.561	2.574.561
PATRIMONIO LIQUIDO	175.488	53.751	281.942
CAPITAL SOCIAL	200.000	200.000	200.000
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000	200.000	200.000
LUCROS OU PREJUIZOS	(24.512)	(146.249)	81.942
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(24.512)	(146.249)	(146.249)
Lucro/Prejuízo do período			228.190



Principais informações sobre o Passivo

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:

Destaca-se a redução de saldos das contas de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias em abril de 2023, após ter apresentado aumento de saldos em março de 2023. As análises e detalhes serão apresentados em tópico específico.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

FORNECEDORES: Observa-se saldo de R$ 170 mil em março de 2023 e leve aumento de saldos e abril, encerrando o período com R$ 177 mil.

Contas	fev-23	mar-23	abr-23	Análises	
FORNECEDORES	-	170.503	177.915	4,3%	7.411
FORNECEDORES NACIONAIS	-	170.503	177.915	4,3%	7.411

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS: Abordamos neste grupo as Obrigações Com Pessoal e Obrigações Previdenciárias.

As Obrigações com Pessoal apresentaram aumento de saldos em março de 2023 nas contas de Salários a Pagar e Pró-Labore a Pagar, encerrando o período com saldos em aberto de R$ 9,6 mil. Em abril de 2023 os saldos apresentaram reduções em ambas as contas, encerrando o período com R$ 5,8 mil a recolher.

As Obrigações Previdenciárias apresentaram aumentos de saldos em março e abril de 2023 encerrando o período com saldos a pagar de R$ 3,6 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

Contas	fev-23	mar-23	abr-23	Análises	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.512	13.144	9.538	-27,4%	(3.606)
OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.260	9.671	5.892	-39,1%	(3.779)
Salarios e ordenados a pagar	942	4.958	3.491	-29,6%	(1.467)
Pro - labore a pagar	2.318	4.635	2.318	-50,0%	(2.318)
IRRF sobre Salario - a recolher	-	78	83		
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.252	3.473	3.646	5,0%	173
INSS a recolher	1.171	3.033	3.200	5,5%	167
FGTS a Recolher	82	440	446	1,4%	6

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Nota-se a criação da conta de Consórcios em Andamento com saldos a pagar de R$ 127 mil, sem variações de saldos nos períodos apresentados por este relatório.

Contas	fev-23	mar-23	abr-23	Análises	
EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	-	127.834	127.834	0,0%	-
ADIANTAMENTOS P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	-	127.834	127.834	0,0%	-
Consorcios em Andamentos	-	127.834	127.834	0,0%	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

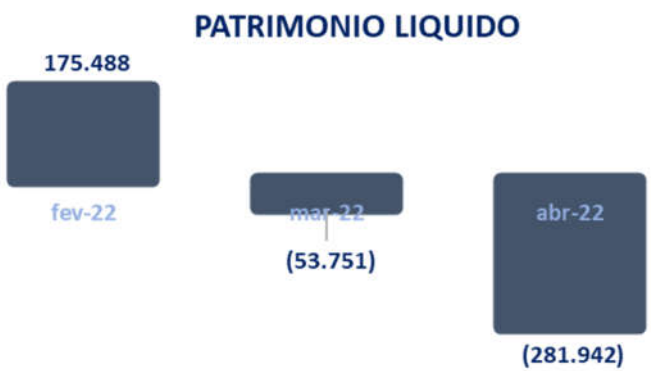
OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Neste grupo apresentamos os Valores em aberto referente à Recuperação Judicial.

Não houve variações de saldos entre os meses de março e abril de 2023.

Contas	fev-23	mar-23	abr-23	Análises	
OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDUCIAL	5.743.344	4.914.156	4.914.156		
OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDUCIAL	2.339.595	2.339.595	2.339.595	0,0%	-
FORNECEDORES QUIROGRAFARIOS RECUP.JUDICI	2.339.595	2.339.595	2.339.595	0,0%	-
Safra Rica	109.262	109.262	109.262	0,0%	-
Rio Alta	472.500	472.500	472.500	0,0%	-
Sistema Com. e Representações Ltda	678.473	678.473	678.473	0,0%	-
Sistema Nutrição Com.Representações Ltda	691.280	691.280	691.280	0,0%	-
Boniagro Com. de Prod. Agricolas EIRELI	46.030	46.030	46.030	0,0%	-
Paulo Cesar Feroli Filho	25.250	25.250	25.250	0,0%	-
Renan Gomes Silva	28.800	28.800	28.800	0,0%	-
Benedito Alves	288.000	288.000	288.000	0,0%	-
BANCOS QUIROGRAFARIOS RECUP. JUDICIAL	3.403.749	2.574.561	2.574.561	0,0%	-
BANCOS E OUTROS QUIROGRAFARIOS RECUP.JUD	3.403.749	2.574.561	2.574.561	0,0%	-
BNDS Finame - Twin Master	112.336	112.336	112.336	0,0%	-
Plantadeira de Arrasto	480.000	384.000	384.000	0,0%	-
BNDS Finame - Trator Puma Case	496.318	496.318	496.318	0,0%	-
Lavoura - Fev/2022 a Set/2022	189.735	657.302	657.302	0,0%	-
Lavoura - Jul/2021 a Abr/2022	189.789	-	-	0,0%	-
Lavoura - Set/2021 a Mar/2022	277.778	-	-	0,0%	-
Amarok - Banco Pan	314.637	314.637	314.637	0,0%	-
Pá Carregadeira 835H	557.282	557.282	557.282	0,0%	-
Caminhão - Cedula de Credito Rural	18.686	18.686	18.686	0,0%	-
Scarin Veiculos - Cheque	34.000	34.000	34.000	0,0%	-
Banco Santander	487.612	-	-	0,0%	-
Banco do Brasil	245.576	-	-	0,0%	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

PATROMÔNIO LÍQUIDO: Observa-se aumento de saldos do Patrimônio Líquido entre os meses de março e abril de 2023 em decorrência do Lucro apurado no período em R$ 228,1 mil.



Contas	fev-22	mar-22	abr-22	Análises	
PATRIMONIO LIQUIDO	175.488	53.751	281.942	424,5%	228.190
CAPITAL SOCIAL	200.000	200.000	200.000	0,0%	-
(-) Prejuizos acumulados	(24.512)	(146.249)	(146.249)	0,0%	-
LUCROS OU PREJUIZOS	-	-	228.190	0,0%	228.190
	175.488	(53.751)	(281.942)	424,5%	(228.190)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO - DRE

Demonstração dos Resultados dos Exercícios - DRE	Acumulado Abril 2023	fev-23	mar-23	abr-23
RECEITAS	**400.079**	**-**	**67.316**	**332.764**
RECEITA BRUTA	400.079	-	67.316	332.764
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**-**	**-**	**-**	**-**
CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	**391**	**-**	**391**	**-**
GASTOS GERAIS	391		391	-
Combustiveis e lubrificantes	391		391	-
RECEITA LÍQUIDA	**400.079**	**-**	**67.316**	**332.764**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**-**	**-**	**-**	**-**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	-	-	-	-
(=) LUCRO BRUTO	**399.688**	**-**	**66.925**	**332.764**
DESPESAS OPERACIONAS	250.005	24.512	120.920	104.573
DESPESAS COM PESSOAL	**18.371**	**1.908**	**8.139**	**8.323**
DESPESAS GERAIS	162.054	**-**	**92.889**	**69.165**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.402	**22.604**	**19.793**	**27.005**
DESPESAS GERAIS	**28.443**	**-**	**15.487**	**12.956**
DESPESAS FINANCEIRAS	**179**	**-**	**99**	**80**
= Lucro Operacional	**149.684**	**(24.512)**	**(53.995)**	**228.190**
IMPOSTO RENDA/CONT.SOCIAL	-	-	-	-
PROV CONTRIBUICAO SOCIAL	-	-	-	-
PROV. P/IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
= Lucro/ Prejuízo do Exercício	**149.684**	**(24.512)**	**(53.995)**	**228.190**

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 4004, VILA SANTA CRUZ
SAO JOSE DO RIO PRETO - SÃO PAULO - CEP 15014-060
17 9 9211-1114 | 17 3304-8554
www.rvcadmjudicial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Demonstração de Resultado – Agriculture CPJM

Demonstração do Resultado:

O Lucro apurado em abril de 2023 foi de R$ 228,1 mil.

Data Base: Apresentamos a DRE de fevereiro a abril de 2023, destacando o acumulado até abril de 2023

Receita Líquida:

A Recuperanda apresentou Receitas apuradas em março de 2023 no valor de R$ 67 mil e em abril de 2023 no valor de R$ 332 mil.

Despesas Operacionais:

As Despesas Operacionais englobam as Despesas de Pessoal, Despesas Administrativas.

Despesas com Pessoal: Observa-se variação de saldos nos períodos apresentados neste relatório.

Despesas Administrativas: Apresentaram variação de saldos em relação ao mês anterior.

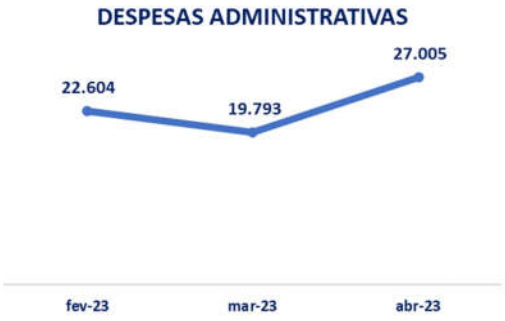
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7lGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DRE - Demonstração do Resultados dos Exercícios

Demonstração de Resultado – Pessoal e Encargos

Observa-se variação de saldos entre fevereiro e abril de 2023. Nota-se aumento de saldos nos períodos apresentados em decorrência da contratação de tratoristas



As Despesas Administrativas apresentaram variações entre os meses de março e abril de 2023.
Das contas que apresentaram maiores movimentações, destacamos o IPVA, IRPJ e CSLL, além dos honorários advocatícios no período de abril, encerrando o grupo com saldos de R$ 27 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

RVC ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Resumo das movimentações Contábeis/Financeiras

No **Ativo**, ocorreram movimentações com reduções de saldos das contas do Circulante. O grupo de Disponível apresentou redução em março de 2023 e posterior aumento de saldos em abril de 2023. Os Estoques apresentaram reduções em março e leve aumento em abril, reduções decorrentes das vendas dos períodos. O Ativo Não Circulante apresentou variações de saldos de Imobilizados no período.

Já no **Passivo,** o Circulante apresentou movimentação com aumentos de saldos dos grupos contábeis de "Fornecedores", com a contabilização de R$ 170 mil em março de 2023 e leve aumento em abril de 2023. "Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias" apresentaram aumentos de saldos em março e reduções em abril de 2023. "Obrigações Tributárias" apresentaram pouca oscilação de valores em abril de 2023. O Passivo não Circulante não apresentou movimentação nas contas referente ao Processo de Recuperação Judicial.

Dos Resultados, destacamos que em março de 2023 a Recuperanda apurou Prejuízo de R$ 53,9 mil, decorrente das despesas ocorridas no período em contrapartida ao faturamento de R$ 67 mil. Já em abril Houve Lucro apurado de R$ 228 mil, frente ao faturamento de R$ 332 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código o7IGqmsh.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.221.848,42**D**	6.171.859,29	6.112.584,31	5.281.123,40 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.176.755,13**D**	3.345.512,99	3.288.294,31	3.233.973,81 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	179.858,11**D**	77.115,97	88.331,32	168.642,76 **D**
1.1.1.01	Numerários	179.858,11**D**	0,00	22.947,29	156.910,82 **D**
1.1.1.01.001	CAIXA	179.858,11**D**	0,00	22.947,29	156.910,82 **D**
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	179.858,11**D**	0,00	22.947,29	156.910,82 **D**
1.1.1.02	BANCOS	0,00**D**	77.115,97	65.384,03	11.731,94 **D**
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00**D**	76.115,97	65.384,03	10.731,94 **D**
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5	0,00**D**	76.115,97	65.384,03	10.731,94 **D**
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00**D**	1.000,00	0,00	1.000,00 **D**
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras	0,00**D**	1.000,00	0,00	1.000,00 **D**
1.1.2	CLIENTES	0,00**D**	67.315,97	67.315,97	0,00 **D**
1.1.2.01	VENDAS, LOCACAO E SERV. A RECEBER	0,00**D**	67.315,97	67.315,97	0,00 **D**
1.1.2.01.001	VENDAS A RECEBER	0,00**D**	67.315,97	67.315,97	0,00 **D**
1.1.2.01.001.00001	Burigraos Com. de Cereais Ltda - a receb	0,00**D**	67.315,97	67.315,97	0,00 **D**
1.1.5	ESTOQUES	2.996.897,02**D**	3.201.081,05	3.132.647,02	3.065.331,05 **D**
1.1.5.01	ESTOQUES	2.996.897,02**D**	3.201.081,05	3.132.647,02	3.065.331,05 **D**
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.996.897,02**D**	3.201.081,05	3.132.647,02	3.065.331,05 **D**
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias/Produtos - Insumos Agricolas	0,00**D**	135.750,00	135.750,00	0,00 **D**
1.1.5.01.001.00002	Estoque - Insumos Agricolas	2.996.897,02**D**	3.065.331,05	2.996.897,02	3.065.331,05 **D**
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.045.093,29**D**	2.056,30	0,00	2.047.149,59 **D**
1.2.3	IMOBILIZADO	2.045.093,29**D**	2.056,30	0,00	2.047.149,59 **D**
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.917.259,24**D**	1.090,00	0,00	1.918.349,24 **D**
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	1.917.259,24**D**	1.090,00	0,00	1.918.349,24 **D**
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.917.259,24**D**	0,00	0,00	1.917.259,24 **D**
1.2.3.02.001.00008	Arquivo de Aço 04 Gavetas C.C	0,00**D**	1.090,00	0,00	1.090,00 **D**
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	127.834,05**D**	966,30	0,00	128.800,35 **D**
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	127.834,05**D**	966,30	0,00	128.800,35 **D**
1.2.3.03.001.00010	Consorcio Maquinas - Banco do Brasil	0,00**D**	966,30	0,00	966,30 **D**
1.2.3.03.001.00011	Consorcio Santander- Gr 0710,Cota 1469-0	19.342,22**D**	0,00	0,00	19.342,22 **D**
1.2.3.03.001.00012	Consorcio Santander-Gr. 3080,Cota 235-4	982,58**D**	0,00	0,00	982,58 **D**
1.2.3.03.001.00013	Consorcio Santander-Gr. 5019, Cota 682-1	35.645,88**D**	0,00	0,00	35.645,88 **D**
1.2.3.03.001.00014	BB Consorcio Grupo 1272 Cota 2288	17.788,68**D**	0,00	0,00	17.788,68 **D**
1.2.3.03.001.00015	BB Consorcio Grupo 1406 Cota 4289	17.843,37**D**	0,00	0,00	17.843,37 **D**
1.2.3.03.001.00016	BB Consorcio Grupo 1327 Cota 1581	19.554,12**D**	0,00	0,00	19.554,12 **D**
1.2.3.03.001.00017	BB Consorcio Grupo 1423 Cota 2294	16.677,20**D**	0,00	0,00	16.677,20 **D**
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	0,00**D**	2.824.290,00	2.824.290,00	0,00 **D**
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00**D**	2.824.290,00	0,00	2.824.290,00 **D**
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00**D**	2.824.290,00	0,00	2.824.290,00 **D**
1.9.1.01.007	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00**D**	2.824.290,00	0,00	2.824.290,00 **D**
1.9.1.01.007.00001	Trator marca CASE, mod.Puma 230.ano 2022	0,00**D**	750.000,00	0,00	750.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00002	Pulverizador Agric. marca Jacto, Columbi	0,00**D**	110.000,00	0,00	110.000,00 **D**

GERMANO SANTO PITON

RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.1.01.007.00003	Plantadeira de Arrasto, marca Stara/Prin	0,00**D**	494.490,00	0,00	494.490,00 **D**
1.9.1.01.007.00004	Pá Carregadeira Média, marca Liu Gong	0,00**D**	450.000,00	0,00	450.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00005	Plantadeira, marca Stara, modelo 1200	0,00**D**	20.000,00	0,00	20.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00006	Plantadeira, marca Tatu, modelo Super Ta	0,00**D**	40.000,00	0,00	40.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00007	Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/DOUBL	0,00**D**	150.000,00	0,00	150.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00008	Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/TWIN	0,00**D**	350.000,00	0,00	350.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00009	Mexedor de Amendoin, marca MIAC/MA 200	0,00**D**	20.000,00	0,00	20.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00010	Grade Intermediária, marca Tatu, mod.Sup	0,00**D**	51.800,00	0,00	51.800,00 **D**
1.9.1.01.007.00011	Subsolador, marca Tatu, modelo Astmatic	0,00**D**	40.000,00	0,00	40.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00012	Tanque agrícola, marca Acton, mod. CT 50	0,00**D**	18.000,00	0,00	18.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00013	Guincho Bag, marca Santa Izabel, mod.GBA	0,00**D**	25.000,00	0,00	25.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00014	Arado de Aiveca, marca Tatu, modelo AARP	0,00**D**	50.000,00	0,00	50.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00015	Veiculo Fiat Strada Working, ano 2014	0,00**D**	45.000,00	0,00	45.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00016	Caminhão 1113, ano 1972/1983, Pl.BWK3836	0,00**D**	50.000,00	0,00	50.000,00 **D**
1.9.1.01.007.00017	Caminhão Ford-350, ano 2019, cor Prata	0,00**D**	160.000,00	0,00	160.000,00 **D**
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00**D**	0,00	2.824.290,00	2.824.290,00 **C**
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00**D**	0,00	2.824.290,00	2.824.290,00 **C**
1.9.2.01.005	BENS EM COMODATO - A DEVOLVER	0,00**D**	0,00	2.824.290,00	2.824.290,00 **C**
1.9.2.01.005.00001	Trator marca CASE, mod.Puma 230.ano 2022	0,00**D**	0,00	750.000,00	750.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00002	Pulverizador Agric. marca Jacto, Columbi	0,00**D**	0,00	110.000,00	110.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00003	Plantadeira de Arrasto, marca Stara/Prin	0,00**D**	0,00	494.490,00	494.490,00 **C**
1.9.2.01.005.00004	Pá Carregadeira Média, marca Liu Gong	0,00**D**	0,00	450.000,00	450.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00005	Plantadeira, marca Stara, modelo 1200	0,00**D**	0,00	20.000,00	20.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00006	Plantadeira, marca Tatu, modelo Super Ta	0,00**D**	0,00	40.000,00	40.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00007	Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/DOUBL	0,00**D**	0,00	150.000,00	150.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00008	Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/TWIN	0,00**D**	0,00	350.000,00	350.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00009	Mexedor de Amendoin, marca MIAC/MA 200	0,00**D**	0,00	20.000,00	20.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00010	Grade Intermediária, marca Tatu, mod.Sup	0,00**D**	0,00	51.800,00	51.800,00 **C**
1.9.2.01.005.00011	Subsolador, marca Tatu, modelo Astmatic	0,00**D**	0,00	40.000,00	40.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00012	Tanque agrícola, marca Acton, mod. CT 50	0,00**D**	0,00	18.000,00	18.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00013	Guincho Bag, marca Santa Izabel, mod.GBA	0,00**D**	0,00	25.000,00	25.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00014	Arado de Aiveca, marca Tatu, modelo AARP	0,00**D**	0,00	50.000,00	50.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00015	Veiculo Fiat Strada Working, ano 2014	0,00**D**	0,00	45.000,00	45.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00016	Caminhão 1113, ano 1972/1983, Pl.BWK3836	0,00**D**	0,00	50.000,00	50.000,00 **C**
1.9.2.01.005.00017	Caminhão Ford-350, ano 2019, cor Prata	0,00**D**	0,00	160.000,00	160.000,00 **C**
2	PASSIVO	5.221.848,42**C**	504.452,31	563.727,29	5.281.123,40 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.795,96**C**	73.204,21	253.789,90	185.381,65 **C**
2.1.2	FORNECEDORES	0,00**C**	54.864,74	225.368,20	170.503,46 **C**
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00**C**	54.864,74	225.368,20	170.503,46 **C**
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00**C**	54.864,74	225.368,20	170.503,46 **C**
2.1.2.01.001.00004	Sistema Com. e Representações Ltda-a pag	0,00**C**	0,00	135.750,00	135.750,00 **C**
2.1.2.01.001.00008	Inter - Ferro e Aço Ltda - a pagar	0,00**C**	299,64	299,64	0,00 **C**
2.1.2.01.001.00009	Vitorcar Com. Pneus e Aces. Ltda-a pagar	0,00**C**	3.350,00	3.350,00	0,00 **C**
2.1.2.01.001.00010	IBI Diesil Pecas e Serrviços Ltda-a paga	0,00**C**	1.035,00	1.035,00	0,00 **C**
2.1.2.01.001.00011	Auto Posto Nova Avanhandava Ltda-a pagar	0,00**C**	466,58	466,58	0,00 **C**
2.1.2.01.001.00012	CPX Distribuidora S.A. - a pagar	0,00**C**	2.076,01	2.076,01	0,00 **C**
2.1.2.01.001.00013	Jair Luciano de Souza EIRELI - a pagar	0,00**C**	360,51	360,51	0,00 **C**
2.1.2.01.001.00014	Rogerio T. de Ornellas 34537195819-a pag	0,00**C**	2.472,00	2.472,00	0,00 **C**

GERMANO SANTO PITON

RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00015	Rio Preto Prod. de Petroleo Ltda-a pagar	0,00C	44.805,00	76.365,00	31.560,00 C
2.1.2.01.001.00016	Jose Antonio Amorim - Peças - a pagar	0,00C	0,00	2.545,93	2.545,93 C
2.1.2.01.001.00017	Agrolider Maquinas Agricolas Ltda-a paga	0,00C	0,00	647,53	647,53 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	283,77C	141,89	1.592,37	1.734,25 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	283,77C	141,89	1.592,37	1.734,25 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	283,77C	141,89	1.592,37	1.734,25 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	0,00C	0,00	57,57	57,57 C
2.1.3.01.001.00016	Taxa Lic./Func./Alvara-Pref. JB.a pagar	283,77C	141,89	0,00	141,88 C
2.1.3.01.001.00017	IRPJ a recolher	0,00C	0,00	807,79	807,79 C
2.1.3.01.001.00018	CSLL a recolher	0,00C	0,00	727,01	727,01 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.512,19C	3.025,94	11.657,69	13.143,94 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.512,19C	3.025,94	11.657,69	13.143,94 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.259,84C	1.773,59	8.184,82	9.671,07 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	942,28C	1.487,15	5.502,94	4.958,07 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	2.317,56C	286,44	2.604,00	4.635,12 C
2.1.4.01.001.00006	IRRF sobre Salario - a recolher	0,00C	0,00	77,88	77,88 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.252,35C	1.252,35	3.472,87	3.472,87 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.170,85C	1.170,85	3.032,64	3.032,64 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a Recolher	81,50C	81,50	440,23	440,23 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	15.171,64	15.171,64	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	15.171,64	15.171,64	0,00 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00C	15.171,64	15.171,64	0,00 C
2.1.5.01.002.00003	Germano Santo Piton - Contador - A Pagar	0,00C	2.247,65	2.247,65	0,00 C
2.1.5.01.002.00004	Fernando Jose Ribeiro Kachan-ME- A Pagar	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.5.01.002.00005	Andrade Ribeiro Aud. Consultoria-a pagar	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00 C
2.1.5.01.002.00006	Miguel Buainain Neto EIRELI - a pagar	0,00C	1.090,00	1.090,00	0,00 C
2.1.5.01.002.00007	Frete - Transporte a pagar	0,00C	3.083,99	3.083,99	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.041.990,31C	0,00	0,00	5.041.990,31 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.041.990,31C	0,00	0,00	5.041.990,31 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	127.834,05C	0,00	0,00	127.834,05 C
2.2.1.01.008	ADIANTAMENTOS P/ FUTURO AUMENTO	127.834,05C	0,00	0,00	127.834,05 C
2.2.1.01.008.00001	Consorcios em Andamentos	127.834,05C	0,00	0,00	127.834,05 C
2.2.1.06	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDUCIAL	2.339.595,38C	0,00	0,00	2.339.595,38 C
2.2.1.06.001	FORNECEDORES QUIROGRAFARIOS	2.339.595,38C	0,00	0,00	2.339.595,38 C
2.2.1.06.001.00001	Reginaldo Ap. Baraldi e Valeria Barato B	109.262,38C	0,00	0,00	109.262,38 C
2.2.1.06.001.00002	Rio Alta Com de Prod. Agropecuarios Ltda	472.500,00C	0,00	0,00	472.500,00 C
2.2.1.06.001.00003	Sistema Com. e Representações Ltda	678.473,00C	0,00	0,00	678.473,00 C
2.2.1.06.001.00004	Sistema Nutrição Com.Representações Ltda	691.280,00C	0,00	0,00	691.280,00 C
2.2.1.06.001.00005	Boniagro Com. de Prod. Agricolas EIRELI	46.030,00C	0,00	0,00	46.030,00 C
2.2.1.06.001.00006	Paulo Cesar Feboli Filho	25.250,00C	0,00	0,00	25.250,00 C
2.2.1.06.001.00007	Renan Gomes Silva	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00 C
2.2.1.06.001.00008	Benedito Alves Delsin	288.000,00C	0,00	0,00	288.000,00 C

GERMANO SANTO PITON

RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.07	BANCOS QUIROGRAFARIOS RECUP.	2.574.560,88**C**	0,00	0,00	2.574.560,88 **C**
2.2.1.07.001	BANCOS E OUTROS QUIROGRAFARIOS	2.574.560,88**C**	0,00	0,00	2.574.560,88 **C**
2.2.1.07.001.00001	Banco de Lage Lander Brasil S/A	112.335,63**C**	0,00	0,00	112.335,63 **C**
2.2.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	384.000,00**C**	0,00	0,00	384.000,00 **C**
2.2.1.07.001.00003	Banco Santander S/A	496.318,25**C**	0,00	0,00	496.318,25 **C**
2.2.1.07.001.00004	Banco do Brasil S/A	657.301,64**C**	0,00	0,00	657.301,64 **C**
2.2.1.07.001.00007	Banco Pan S/A	314.637,19**C**	0,00	0,00	314.637,19 **C**
2.2.1.07.001.00008	Banco Bradesco Financiamentos S/A	557.282,16**C**	0,00	0,00	557.282,16 **C**
2.2.1.07.001.00009	Cooperativa de Credito Credicitrus	18.686,01**C**	0,00	0,00	18.686,01 **C**
2.2.1.07.001.00010	Scarin Veiculos	34.000,00**C**	0,00	0,00	34.000,00 **C**
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	175.062,15**C**	242.621,42	121.310,71	53.751,44 **C**
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00**C**	0,00	0,00	200.000,00 **C**
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00**C**	0,00	0,00	200.000,00 **C**
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00**C**	0,00	0,00	200.000,00 **C**
2.3.1.01.001.00001	Capital social	200.000,00**C**	0,00	0,00	200.000,00 **C**
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	24.937,85**D**	121.310,71	0,00	146.248,56 **D**
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	24.937,85**D**	121.310,71	0,00	146.248,56 **D**
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	24.937,85**D**	121.310,71	0,00	146.248,56 **D**
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	24.937,85**D**	121.310,71	0,00	146.248,56 **D**
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00**C**	121.310,71	121.310,71	0,00 **C**
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00**C**	121.310,71	121.310,71	0,00 **C**
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00**C**	121.310,71	121.310,71	0,00 **C**
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercicio	0,00**C**	121.310,71	121.310,71	0,00 **C**
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	188.626,68	188.626,68	0,00 **C**
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	188.626,68	188.626,68	0,00 **C**
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	188.626,68	188.626,68	0,00 **C**
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	188.626,68	188.626,68	0,00 **C**
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00**C**	188.626,68	188.626,68	0,00 **C**
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00**D**	121.310,71	121.310,71	0,00 **D**
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00**D**	391,08	391,08	0,00 **D**
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00**D**	391,08	391,08	0,00 **D**
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00**D**	391,08	391,08	0,00 **D**
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	0,00**D**	391,08	391,08	0,00 **D**
3.1.1.01.003.00001	Combustiveis e lubrificantes	0,00**D**	391,08	391,08	0,00 **D**
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00**D**	120.919,63	120.919,63	0,00 **D**
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00**D**	101.027,68	101.027,68	0,00 **D**
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00**D**	101.027,68	101.027,68	0,00 **D**
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00**D**	8.139,12	8.139,12	0,00 **D**
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00**D**	3.820,00	3.820,00	0,00 **D**
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00**D**	2.195,95	2.195,95	0,00 **D**
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00**D**	440,23	440,23	0,00 **D**
3.2.1.02.001.00016	DSR Sobre Horas Extras	0,00**D**	224,39	224,39	0,00 **D**
3.2.1.02.001.00018	Horas Extras 50%	0,00**D**	1.041,82	1.041,82	0,00 **D**
3.2.1.02.001.00019	Horas Extras 100%	0,00**D**	416,73	416,73	0,00 **D**

GERMANO SANTO PITON

RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00**D**	92.888,56	92.888,56	0,00 **D**
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	0,00**D**	11.884,19	11.884,19	0,00 **D**
3.2.1.02.006.00008	Gastos com Combustiveis / Lubrificantes	0,00**D**	77.909,57	77.909,57	0,00 **D**
3.2.1.02.006.00009	Multa / Juros de Mora	0,00**D**	10,81	10,81	0,00 **D**
3.2.1.02.006.00010	Frete - Transporte	0,00**D**	3.083,99	3.083,99	0,00 **D**
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00**D**	19.793,05	19.793,05	0,00 **D**
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00**D**	19.793,05	19.793,05	0,00 **D**
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00**D**	2.604,00	2.604,00	0,00 **D**
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	0,00**D**	2.604,00	2.604,00	0,00 **D**
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00**D**	1.702,04	1.702,04	0,00 **D**
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00**D**	167,24	167,24	0,00 **D**
3.2.2.01.003.00012	IRPJ	0,00**D**	807,79	807,79	0,00 **D**
3.2.2.01.003.00013	CSLL	0,00**D**	727,01	727,01	0,00 **D**
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00**D**	15.487,01	15.487,01	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00015	Germano Santo Piton - Contador	0,00**D**	2.247,65	2.247,65	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00016	Fernando Jose Ribeiro Kachan - ME (Agron	0,00**D**	5.000,00	5.000,00	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00017	Andrade Ribeiro Auditoria e Consultoria	0,00**D**	3.750,00	3.750,00	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00018	Despesas com Cartorio de Notas	0,00**D**	306,32	306,32	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00019	Despesas com Cartorio de Registro	0,00**D**	3.790,34	3.790,34	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00020	Despesas Processuais	0,00**D**	392,70	392,70	0,00 **D**
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	98,90	98,90	0,00 **D**
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	98,90	98,90	0,00 **D**
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	98,90	98,90	0,00 **D**
3.2.3.01.001.00009	Tarifa Pacote de Serviço (B.B.)	0,00**D**	98,90	98,90	0,00 **D**
4	RECEITAS	0,00**C**	67.315,97	67.315,97	0,00 **C**
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00**C**	67.315,97	67.315,97	0,00 **C**
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00**C**	67.315,97	67.315,97	0,00 **C**
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS, LOCACAO E	0,00**C**	67.315,97	67.315,97	0,00 **C**
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00**C**	67.315,97	67.315,97	0,00 **C**
4.1.1.01.001.00005	Vendas - SOJA EM GRAOS	0,00**C**	67.315,97	67.315,97	0,00 **C**
5	CUSTOS	0,00**D**	3.132.647,02	3.132.647,02	0,00 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00**D**	3.132.647,02	3.132.647,02	0,00 **D**
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00**D**	3.132.647,02	3.132.647,02	0,00 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00**D**	3.132.647,02	3.132.647,02	0,00 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00**D**	3.132.647,02	3.132.647,02	0,00 **D**
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00**D**	3.132.647,02	3.132.647,02	0,00 **D**

GERMANO SANTO PITON

RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		5.221.848,42 D	6.171.859,29	6.112.584,31	5.281.123,40 D
PASSIVO		5.221.848,42 C	504.452,31	563.727,29	5.281.123,40 C
DESPESA		0,00 D	121.310,71	121.310,71	0,00 D
RECEITA		0,00 C	67.315,97	67.315,97	0,00 C
CUSTO		0,00 D	3.132.647,02	3.132.647,02	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

José Bonifácio, 31 de março de 2023.

AUDITOR CONTABIL
GERMANO SANTO PITON
TC CRC: 1SP091300O8

GERMANO SANTO PITON
RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.281.123,40D	712.522,30	473.475,97	5.520.169,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.233.973,81D	711.556,00	473.475,97	3.472.053,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	168.642,76D	320.163,50	151.784,47	337.021,79 D
1.1.1.01	Numerários	156.910,82D	0,00	784,01	156.126,81 D
1.1.1.01.001	CAIXA	156.910,82D	0,00	784,01	156.126,81 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	156.910,82D	0,00	784,01	156.126,81 D
1.1.1.02	BANCOS	11.731,94D	320.163,50	151.000,46	180.894,98 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.731,94D	320.163,50	151.000,46	179.894,98 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5	10.731,94D	320.163,50	151.000,46	179.894,98 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	332.763,50	320.163,50	12.600,00 D
1.1.2.01	VENDAS, LOCACAO E SERV. A RECEBER	0,00D	332.763,50	320.163,50	12.600,00 D
1.1.2.01.001	VENDAS A RECEBER	0,00D	320.163,50	320.163,50	0,00 D
1.1.2.01.001.00001	Burigraos Com. de Cereais Ltda - a receb	0,00D	57.163,50	57.163,50	0,00 D
1.1.2.01.001.00002	Ouro Safra Ind. e Com. Ltda-a receber	0,00D	137.000,00	137.000,00	0,00 D
1.1.2.01.001.00003	Comercio de Cereais Yokotobi Ltda-a rece	0,00D	126.000,00	126.000,00	0,00 D
1.1.2.01.004	LOCACAO DE MAQUINAS A RECEBER	0,00D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
1.1.2.01.004.00001	Lolphen Const. Serviços Ambientais-a reb	0,00D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	9.798,00	1.528,00	8.270,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	9.798,00	1.528,00	8.270,00 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	8.270,00	0,00	8.270,00 D
1.1.3.01.006.00002	Vanderllei Siotti - ME	0,00D	8.270,00	0,00	8.270,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	1.528,00	1.528,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	1.528,00	1.528,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	3.065.331,05D	46.831,00	0,00	3.112.162,05 D
1.1.5.01	ESTOQUES	3.065.331,05D	46.831,00	0,00	3.112.162,05 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.065.331,05D	46.831,00	0,00	3.112.162,05 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias/Produtos - Insumos Agricolas	0,00D	46.831,00	0,00	46.831,00 D
1.1.5.01.001.00002	Estoque - Insumos Agricolas	3.065.331,05D	0,00	0,00	3.065.331,05 D
1.1.7	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS PARCERIA	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.7.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS PARCERIA	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.7.01.001	DESPESAS PAGAMENTO DE PARCERIA	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.7.01.001.00001	Antonio Oswaldo Patriarca - Parceiro Ag	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.047.149,59D	966,30	0,00	2.048.115,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.047.149,59D	966,30	0,00	2.048.115,89 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.918.349,24D	0,00	0,00	1.918.349,24 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	1.918.349,24D	0,00	0,00	1.918.349,24 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.917.259,24D	0,00	0,00	1.917.259,24 D
1.2.3.02.001.00008	Arquivo de Aço 04 Gavetas C.C	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00 D

GERMANO SANTO PITON

RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA
CNPJ: 49.088.747/0001-32
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	128.800,35D	966,30	0,00	129.766,65 D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	128.800,35D	966,30	0,00	129.766,65 D
1.2.3.03.001.00010	Consorcio Maquinas - Banco do Brasil	966,30D	966,30	0,00	1.932,60 D
1.2.3.03.001.00011	Consorcio Santander- Gr 0710,Cota 1469-0	19.342,22D	0,00	0,00	19.342,22 D
1.2.3.03.001.00012	Consorcio Santander-Gr. 3080,Cota 235-4	982,58D	0,00	0,00	982,58 D
1.2.3.03.001.00013	Consorcio Santander-Gr. 5019, Cota 682-1	35.645,88D	0,00	0,00	35.645,88 D
1.2.3.03.001.00014	BB Consorcio Grupo 1272 Cota 2288	17.788,68D	0,00	0,00	17.788,68 D
1.2.3.03.001.00015	BB Consorcio Grupo 1406 Cota 4289	17.843,37D	0,00	0,00	17.843,37 D
1.2.3.03.001.00016	BB Consorcio Grupo 1327 Cota 1581	19.554,12D	0,00	0,00	19.554,12 D
1.2.3.03.001.00017	BB Consorcio Grupo 1423 Cota 2294	16.677,20D	0,00	0,00	16.677,20 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.824.290,00D	0,00	0,00	2.824.290,00 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.824.290,00D	0,00	0,00	2.824.290,00 D
1.9.1.01.007	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.824.290,00D	0,00	0,00	2.824.290,00 D
1.9.1.01.007.00001	Trator marca CASE, mod.Puma 230.ano 2022	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00 D
1.9.1.01.007.00002	Pulverizador Agric. marca Jacto, Columbi	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00 D
1.9.1.01.007.00003	Plantadeira de Arrasto, marca Stara/Prin	494.490,00D	0,00	0,00	494.490,00 D
1.9.1.01.007.00004	Pá Carregadeira Média, marca Liu Gong	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00 D
1.9.1.01.007.00005	Plantadeira, marca Stara, modelo 1200	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.9.1.01.007.00006	Plantadeira, marca Tatu, modelo Super Ta	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.9.1.01.007.00007	Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/DOUBL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.9.1.01.007.00008	Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/TWIN	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00 D
1.9.1.01.007.00009	Mexedor de Amendoin, marca MIAC/MA 200	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.9.1.01.007.00010	Grade Intermediária, marca Tatu, mod.Sup	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00 D
1.9.1.01.007.00011	Subsolador, marca Tatu, modelo Astmatic	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.9.1.01.007.00012	Tanque agrícola, marca Acton, mod. CT 50	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.9.1.01.007.00013	Guincho Bag, marca Santa Izabel, mod.GBA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.9.1.01.007.00014	Arado de Aiveca, marca Tatu, modelo AARP	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.9.1.01.007.00015	Veiculo Fiat Strada Working, ano 2014	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00 D
1.9.1.01.007.00016	Caminhão 1113, ano 1972/1983, Pl.BWK3836	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.9.1.01.007.00017	Caminhão Ford-350, ano 2019, cor Prata	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2.824.290,00C	0,00	0,00	2.824.290,00 C
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2.824.290,00C	0,00	0,00	2.824.290,00 C
1.9.2.01.005	BENS EM COMODATO - A DEVOLVER	2.824.290,00C	0,00	0,00	2.824.290,00 C
1.9.2.01.005.00001	Trator marca CASE, mod.Puma 230.ano 2022	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00 C
1.9.2.01.005.00002	Pulverizador Agric. marca Jacto, Columbi	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C
1.9.2.01.005.00003	Plantadeira de Arrasto, marca Stara/Prin	494.490,00C	0,00	0,00	494.490,00 C
1.9.2.01.005.00004	Pá Carregadeira Média, marca Liu Gong	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00 C
1.9.2.01.005.00005	Plantadeira, marca Stara, modelo 1200	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
1.9.2.01.005.00006	Plantadeira, marca Tatu, modelo Super Ta	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00 C
1.9.2.01.005.00007	Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/DOUBL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
1.9.2.01.005.00008	Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/TWIN	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00 C
1.9.2.01.005.00009	Mexedor de Amendoin, marca MIAC/MA 200	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
1.9.2.01.005.00010	Grade Intermediária, marca Tatu, mod.Sup	51.800,00C	0,00	0,00	51.800,00 C
1.9.2.01.005.00011	Subsolador, marca Tatu, modelo Astmatic	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00 C
1.9.2.01.005.00012	Tanque agrícola, marca Acton, mod. CT 50	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00 C
1.9.2.01.005.00013	Guincho Bag, marca Santa Izabel, mod.GBA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00 C

GERMANO SANTO PITON
RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.01.005.00014	Arado de Aiveca, marca Tatu, modelo AARP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.9.2.01.005.00015	Veiculo Fiat Strada Working, ano 2014	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00 C
1.9.2.01.005.00016	Caminhão 1113, ano 1972/1983, Pl.BWK3836	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.9.2.01.005.00017	Caminhão Ford-350, ano 2019, cor Prata	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00 C
2	PASSIVO	5.281.123,40C	137.186,18	148.042,07	5.291.979,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	185.381,65C	137.186,18	148.042,07	196.237,54 C
2.1.2	FORNECEDORES	170.503,46C	94.604,54	102.015,95	177.914,87 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	170.503,46C	94.604,54	102.015,95	177.914,87 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	170.503,46C	94.604,54	102.015,95	177.914,87 C
2.1.2.01.001.00004	Sistema Com. e Representações Ltda-a pag	135.750,00C	0,00	0,00	135.750,00 C
2.1.2.01.001.00005	Boniagro Com. de Prod. Agricolas EIRELI	0,00C	20.311,00	20.311,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00008	Inter - Ferro e Aço Ltda - a pagar	0,00C	0,00	622,60	622,60 C
2.1.2.01.001.00011	Auto Posto Nova Avanhandava Ltda-a pagar	0,00C	12.438,96	0,00	12.438,96 D
2.1.2.01.001.00013	Jair Luciano de Souza EIRELI - a pagar	0,00C	634,95	634,95	0,00 C
2.1.2.01.001.00015	Rio Preto Prod. de Petroleo Ltda-a pagar	31.560,00C	48.097,50	32.422,50	15.885,00 C
2.1.2.01.001.00016	Jose Antonio Amorim - Peças - a pagar	2.545,93C	2.545,93	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00017	Agrolider Maquinas Agricolas Ltda-a paga	647,53C	400,00	0,00	247,53 C
2.1.2.01.001.00020	Evandro Rafael da Silva 34123732810-a pa	0,00C	830,00	830,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00022	Borracharia Mendes Lyra - a pagar	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00026	Angelo Donizzetti Arantes - a pagar	0,00C	86,00	86,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00027	Cristina Ap. M. Prado Rosa-ME-a pagar	0,00C	50,90	50,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00028	Auto Posto Sao Jose JB Ltda - a pagar	0,00C	1.426,00	1.426,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00029	Trinca e Garcia S/C Ltda - a pagar	0,00C	0,00	1.007,74	1.007,74 C
2.1.2.01.001.00030	J E A Alves Lubrificantes - ME - a pagar	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
2.1.2.01.001.00031	Agrotecnica de Lins Ltda - a pagar	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00032	Auto Posto Confiança Flex Ltda	0,00C	0,00	12.438,96	12.438,96 C
2.1.2.01.001.00033	Godinho & Maset Junior Ltda - a pagar	0,00C	0,00	21.200,00	21.200,00 C
2.1.2.01.001.00034	Aguiatec Omd. Metalurgica Eireli - a pag	0,00C	0,00	2.802,00	2.802,00 C
2.1.2.01.001.00036	Marco Antonio dos Santos 24599401811-a p	0,00C	1.413,30	1.413,30	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.734,25C	1.676,68	8.727,31	8.784,88 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.734,25C	1.676,68	8.727,31	8.784,88 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.734,25C	1.676,68	8.727,31	8.784,88 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	57,57C	0,00	0,00	57,57 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	0,00C	0,00	81,90	81,90 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00C	0,00	378,00	378,00 C
2.1.3.01.001.00016	Taxa Lic./Func./Alvara-Pref. JB.a pagar	141,88C	141,88	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00017	IRPJ a recolher	807,79C	807,79	4.446,76	4.446,76 C
2.1.3.01.001.00018	CSLL a recolher	727,01C	727,01	3.820,65	3.820,65 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	13.143,94C	15.517,23	11.911,08	9.537,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	13.143,94C	15.517,23	11.911,08	9.537,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.671,07C	12.044,36	8.264,90	5.891,61 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	4.958,07C	7.044,92	5.578,06	3.491,21 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	4.635,12C	4.921,56	2.604,00	2.317,56 C
2.1.4.01.001.00006	IRRF sobre Salario - a recolher	77,88C	77,88	82,84	82,84 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.472,87C	3.472,87	3.646,18	3.646,18 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.032,64C	3.032,64	3.199,93	3.199,93 C

GERMANO SANTO PITON

RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA
CNPJ: 49.088.747/0001-32
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.002.00002	FGTS a Recolher	440,23C	440,23	446,25	446,25 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	25.387,73	25.387,73	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	25.387,73	25.387,73	0,00 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00C	25.387,73	25.387,73	0,00 C
2.1.5.01.002.00003	Germano Santo Piton - Contador - A Pagar	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.5.01.002.00005	Andrade Ribeiro Aud. Consultoria-a pagar	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00 C
2.1.5.01.002.00007	Frete - Transporte a pagar	0,00C	12.975,00	12.975,00	0,00 C
2.1.5.01.002.00008	RVC Adm. Judicial Consult.Emp.Ltda-a pag	0,00C	6.987,73	6.987,73	0,00 C
2.1.5.01.002.00009	Maisseg-Consult.Seg. Trabalho Ltda-a pag	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.041.990,31C	0,00	0,00	5.041.990,31 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.041.990,31C	0,00	0,00	5.041.990,31 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	127.834,05C	0,00	0,00	127.834,05 C
2.2.1.01.008	ADIANTAMENTOS P/ FUTURO AUMENTO	127.834,05C	0,00	0,00	127.834,05 C
2.2.1.01.008.00001	Consorcios em Andamentos	127.834,05C	0,00	0,00	127.834,05 C
2.2.1.06	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDUCIAL	2.339.595,38C	0,00	0,00	2.339.595,38 C
2.2.1.06.001	FORNECEDORES QUIROGRAFARIOS	2.339.595,38C	0,00	0,00	2.339.595,38 C
2.2.1.06.001.00001	Reginaldo Ap. Baraldi e Valeria Barato B	109.262,38C	0,00	0,00	109.262,38 C
2.2.1.06.001.00002	Rio Alta Com de Prod. Agropecuarios Ltda	472.500,00C	0,00	0,00	472.500,00 C
2.2.1.06.001.00003	Sistema Com. e Representações Ltda	678.473,00C	0,00	0,00	678.473,00 C
2.2.1.06.001.00004	Sistema Nutrição Com.Representações Ltda	691.280,00C	0,00	0,00	691.280,00 C
2.2.1.06.001.00005	Boniagro Com. de Prod. Agricolas EIRELI	46.030,00C	0,00	0,00	46.030,00 C
2.2.1.06.001.00006	Paulo Cesar Feboli Filho	25.250,00C	0,00	0,00	25.250,00 C
2.2.1.06.001.00007	Renan Gomes Silva	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00 C
2.2.1.06.001.00008	Benedito Alves Delsin	288.000,00C	0,00	0,00	288.000,00 C
2.2.1.07	BANCOS QUIROGRAFARIOS RECUP.	2.574.560,88C	0,00	0,00	2.574.560,88 C
2.2.1.07.001	BANCOS E OUTROS QUIROGRAFARIOS	2.574.560,88C	0,00	0,00	2.574.560,88 C
2.2.1.07.001.00001	Banco de Lage Lander Brasil S/A	112.335,63C	0,00	0,00	112.335,63 C
2.2.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	384.000,00C	0,00	0,00	384.000,00 C
2.2.1.07.001.00003	Banco Santander S/A	496.318,25C	0,00	0,00	496.318,25 C
2.2.1.07.001.00004	Banco do Brasil S/A	657.301,64C	0,00	0,00	657.301,64 C
2.2.1.07.001.00007	Banco Pan S/A	314.637,19C	0,00	0,00	314.637,19 C
2.2.1.07.001.00008	Banco Bradesco Financiamentos S/A	557.282,16C	0,00	0,00	557.282,16 C
2.2.1.07.001.00009	Cooperativa de Credito Credicitrus	18.686,01C	0,00	0,00	18.686,01 C
2.2.1.07.001.00010	Scarin Veiculos	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	53.751,44C	0,00	0,00	53.751,44 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	146.248,56D	0,00	0,00	146.248,56 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	146.248,56D	0,00	0,00	146.248,56 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	146.248,56D	0,00	0,00	146.248,56 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	146.248,56D	0,00	0,00	146.248,56 D

GERMANO SANTO PITON
RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA
CNPJ: 49.088.747/0001-32
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	104.573,06	0,00	104.573,06 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	104.573,06	0,00	104.573,06 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	77.488,42	0,00	77.488,42 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	77.488,42	0,00	77.488,42 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	8.323,29	0,00	8.323,29 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	3.820,00	0,00	3.820,00 D
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00D	2.298,98	0,00	2.298,98 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00D	446,25	0,00	446,25 D
3.2.1.02.001.00016	DSR Sobre Horas Extras	0,00D	351,61	0,00	351,61 D
3.2.1.02.001.00018	Horas Extras 50%	0,00D	989,72	0,00	989,72 D
3.2.1.02.001.00019	Horas Extras 100%	0,00D	416,73	0,00	416,73 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	69.165,13	0,00	69.165,13 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	0,00D	8.497,49	0,00	8.497,49 D
3.2.1.02.006.00008	Gastos com Combustiveis / Lubrificantes	0,00D	47.687,46	0,00	47.687,46 D
3.2.1.02.006.00009	Multa / Juros de Mora	0,00D	5,18	0,00	5,18 D
3.2.1.02.006.00010	Frete - Transporte	0,00D	12.975,00	0,00	12.975,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	27.004,84	0,00	27.004,84 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	27.004,84	0,00	27.004,84 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.604,00	0,00	2.604,00 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	0,00D	2.604,00	0,00	2.604,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	11.444,61	0,00	11.444,61 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00D	81,90	0,00	81,90 D
3.2.2.01.003.00002	COFINS	0,00D	378,00	0,00	378,00 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00D	2.717,30	0,00	2.717,30 D
3.2.2.01.003.00012	IRPJ	0,00D	4.446,76	0,00	4.446,76 D
3.2.2.01.003.00013	CSLL	0,00D	3.820,65	0,00	3.820,65 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	12.956,23	0,00	12.956,23 D
3.2.2.01.004.00015	Germano Santo Piton - Contador	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.2.2.01.004.00017	Andrade Ribeiro Auditoria e Consultoria	0,00D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.2.01.004.00020	Despesas Processuais	0,00D	543,50	0,00	543,50 D
3.2.2.01.004.00021	RVC Adm. Judicial Consult. Empresarial	0,00D	6.987,73	0,00	6.987,73 D
3.2.2.01.004.00022	Maisseg-Consult.em Segurança Trabalho Lt	0,00D	375,00	0,00	375,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	79,80	0,00	79,80 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	79,80	0,00	79,80 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	79,80	0,00	79,80 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifa Pacote de Serviço (B.B.)	0,00D	79,80	0,00	79,80 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	332.763,50	332.763,50 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	332.763,50	332.763,50 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	332.763,50	332.763,50 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS, LOCACAO E	0,00C	0,00	332.763,50	332.763,50 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	320.163,50	320.163,50 C
4.1.1.01.001.00005	Vendas - SOJA EM GRAOS	0,00C	0,00	320.163,50	320.163,50 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA
CNPJ: 49.088.747/0001-32
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.003	RECEITA DE LOCACAO DE MAQUINAS	0,00C	0,00	12.600,00	12.600,00 C
4.1.1.01.003.00001	Locação de Maquinas	0,00C	0,00	12.600,00	12.600,00 C
ATIVO		5.281.123,40 D	712.522,30	473.475,97	5.520.169,73 D
PASSIVO		5.281.123,40 C	137.186,18	148.042,07	5.291.979,29 C
DESPESA		0,00 D	104.573,06	0,00	104.573,06 D
RECEITA		0,00 C	0,00	332.763,50	332.763,50 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					228.190,44

José Bonifácio, 30 de abril de 2023.

AUDITOR CONTABIL
GERMANO SANTO PITON
TC CRC: 1SP091300O8

GERMANO SANTO PITON
RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.1.01.001.00001 10 Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			179.858,11 **D**
04/03	49		2.1.4.01.001.00001	PAG. DESPESAS TRABALHISTA, Pagamento salario Dener Teus Elias, ref. ao mes 02/2023		471,14	179.386,97 **D**
04/03	50		2.1.4.01.001.00001	PAG. DESPESAS TRABALHISTA, pagamento do salario de Flavio Penteado, ref. ao mes 02/2023		471,14	178.915,83 **D**
08/03	56		1.1.1.02.002.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRAS BANCO / CAIXA, TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA CONTA DO BANCO DO BRASIL.		7.000,00	171.915,83 **D**
08/03	57		1.1.1.02.002.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRAS BANCO / CAIXA TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA CONTA DO BANCO DO BRASIL.		1.800,00	170.115,83 **D**
16/03	92		2.1.2.01.001.00009	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR REF. AS NOTAS FISCAIS 476; 475 E 353, da empresa Vitorcar Com. de Pneus e Acessorios Ltda, CNPJ. 04.622.266/0001-27		80,00	170.035,83 **D**
17/03	97		2.1.2.01.001.00012	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, PAG. DOS PNEU compra de Pneu conforme Nota Fiscal n. 19219 de 17/03/2023 de CPX Distribuidora S.A, CNPJ. 10.158.356/0011-83		0,01	170.035,82 **D**
31/03	145		2.1.2.01.001.00015	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, Oleo Diesel, ref. a nota fiscal. 00187554 de 10/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.		13.125,00	156.910,82 **D**
				Totais conta: 1.1.1.01.001.00001	0,00	22.947,29	156.910,82 **D**

1.1.1.02.002.00004 1112204 Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 **D**
07/03	53		Multiplo	PAG. DESPESAS TRABALHISTA, E DESPESAS COM CONTADOR (LANÇAMENTO MULTIPLO), PAG. INSS E FGTS REF. AO MES 02/2023 E PAG. HONORARIOS CONTADOR GERMANO SANTO PITON ABERTURA DA EMPRESA E MENSALIDADE DO MES.		3.500,00	3.500,00 **C**
08/03	55		1.1.2.01.001.00001	PAGAMENTO DE VENDAS, REF. A NOTA FISCAL N. 001 E 003	67.315,97		63.815,97 **D**
08/03	56		1.1.1.01.001.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRAS BANCO / CAIXA, TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA CONTA DO BANCO DO BRASIL.	7.000,00		70.815,97 **D**
08/03	57		1.1.1.01.001.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRAS BANCO / CAIXA TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA CONTA DO BANCO DO BRASIL.	1.800,00		72.615,97 **D**
08/03	58		2.1.5.01.002.00004	PAGAMENTO HONORARIOS CONSULTORIA AGRONOMICA, REF. A NOTA FISCAL 116 DE 06/03/2023, DE FERNANDO JOSE RIBEIRO KACHAN - ME		5.000,00	67.615,97 **D**
10/03	63		2.1.2.01.001.00008	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME NOTA FISCAL 19766 DE 10/03/2023 - INTER - FERRO E AÇO LTDA,		299,64	67.316,33 **D**
				Subtotal	76.115,97	8.799,64	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.1.02.002.00004 **1112204 - Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: CNPJ. 00.546.443/0001-82	76.115,97	8.799,64		
10/03	64		3.2.3.01.001.00009	DESPESAS BANCARIAS, REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇO - BANCO DO BRASIL,		69,00	67.247,33	D
15/03	88		1.1.1.02.003.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRAS, OUROCAP VALOR APLICADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		1.000,00	66.247,33	D
15/03	89		2.1.3.01.001.00016	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAL - PAG. DA 2º PARCELA REF. A TAXA DE ABERTURA E FUNCIONAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO - SP		141,89	66.105,44	D
15/03	90		2.1.5.01.002.00005	PAG. CONSULTORIA E AUDITORIA CONFORME NOTA FISCAL 982 DE 01/03/2023, ANDRADE RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA, CNPJ. 05.203.018/0001-04		3.750,00	62.355,44	D
15/03	91		3.1.1.01.003.00001	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, Pagamento combustivel Posto Edivaldo Fernando Cabral.		53,57	62.301,87	D
16/03	92		2.1.2.01.001.00009	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, REF. AS NOTAS FISCAIS 476; 475 E 353, da empresa Vitorcar Com. de Pneus e Acessorios Ltda, CNPJ. 04.622.266/0001-27		3.270,00	59.031,87	D
17/03	95		1.2.3.03.001.00010	CONSORCIO NÃO COMPLEMTADO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. AG. 0937-7 DE JOSE BONIFACIO - SP		966,30	58.065,57	D
17/03	97		2.1.2.01.001.00012	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS compra de Pneu conforme Nota Fiscal n. 19219 de 17/03/2023 de CPX Distribuidora S.A, CNPJ. 10.158.356/0011-83		2.076,00	55.989,57	D
22/03	98		3.2.2.01.004.00019	PAG. A CARTORIOS, REGISTRO DE CONTRATO, CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAL JURIDICA DE JOSE BONIFACIO - CNPJ. 51.840.874/0001-98		3.790,34	52.199,23	D
22/03	99		3.2.1.02.006.00008	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME CUPOM FISCAL SAT. N. 788583 DE 22/03/2023 EMPRESA AUTO POSTO MACEDAO LTDA, CNPJ. 59.720.177/0001-05		117,99	52.081,24	D
22/03	100		2.1.2.01.001.00010	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS E LUBRIFICANTES, conforme nota fiscal n. 1058 de 22/03/2023, empresa IBI Diesel Pecas e Serviços Ltda CNPJ. 39.810.768/0002-47.		1.035,00	51.046,24	D
22/03	101		3.2.3.01.001.00009	DESPESAS BANCARIAS Tarifas Fornec. Cheque - Banco do Brasil ag. 00937-7 de Jose Bonifacio - sp		26,40	51.019,84	D
22/03	102		3.2.3.01.001.00009	DESPESAS BANCARIAS Saques pessoal, Banco do Brasil ag. 0937-7 de Jose bonifacio - SP		3,50	51.016,34	D
22/03	103		3.2.2.01.004.00018	PAG. A CARTORIOS de notas ref. a reconhecimentos de firmas e copias autenticadas, Tabeliao de Notas e de		159,25	50.857,09	D
				Subtotal	76.115,97	25.258,88		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.1.02.002.00004 **1112204 - Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	76.115,97	25.258,88		
				Protesto de Jose Bonifacio. CNPJ. 49.655. 392/0001-16				
22/03		104	3.2.2.01.004.00018	PAG. A CARTORIOS de notas ref. a reconhecimentos de firmas e copias autenticadas, Tabeliao de Notas e de Protesto de Jose Bonifacio. CNPJ. 49.655. 392/0001-16		49,07	50.808,02	D
23/03		105	3.2.2.01.004.00020	DESPESAS PROCESSUAIS, PAGAMENTO TAXAS TJSP CUSTA CEDTJ.		42,00	50.766,02	D
23/03		106	3.2.2.01.004.00020	DESPESAS PROCESSUAIS PAGAMENTO TAXAS TJSP CUSTA CEDTJ.		42,00	50.724,02	D
24/03		109	2.1.2.01.001.00011	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES PAGAMENTO DE OLEO DIESEL REF. A NOTA FISCAL N. 12893 DE 24/03/2023 EMPRESA Auto Posto Nova Avanhandava Ltda, CNPJ. 65.650.509/0001-25		466,58	50.257,44	D
24/03		116	2.1.5.01.002.00007	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE, pag. do frete autonomo para Vagner Pereira Barbosa, CPF. 270.728.348-77, em data de 24/03/2023		3.000,73	47.256,71	D
27/03		118	3.2.2.01.004.00020	DESPESAS PROCESSUAIS, DESPESAS PROCESSUAIS		308,70	46.948,01	D
27/03		119	Multiplo	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 15214 DE 09/03/2023 EMPRESA JAIR LUCIANO DE SOUZA - EIRELI, CNPJ. 14.123.591/0001-07		371,32	46.576,69	D
27/03		117	3.2.2.01.004.00018	PAG. A CARTORIOS de notas ref. a reconhecimentos de firmas e copias autenticadas, Tabeliao de Notas e de Protesto de Jose Bonifacio .		98,00	46.478,69	D
27/03		121	2.1.2.01.001.00015	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES , Oleo Diesel, ref. a nota fiscal. 00187306 de 02/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.		10.560,00	35.918,69	D
27/03		122	2.1.2.01.001.00015	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES , Oleo Diesel, ref. a nota fiscal. 00187289 de 02/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.		10.560,00	25.358,69	D
28/03		124	3.2.2.01.003.00004	PAG. IPVA / LICENCIAMENTO / TRANSFERENCIA, PAG. DO IPVA STRADA.		167,24	25.191,45	D
28/03		125	2.1.2.01.001.00015	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES , Oleo Diesel, ref. a nota fiscal. 79309 de 27/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0002-70.		10.560,00	14.631,45	D
30/03		128	3.1.1.01.003.00001	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES Pagamento combustivel Posto Edivaldo Fernando Cabral.		337,51	14.293,94	D
31/03		132	2.1.5.01.002.00006	COMPRA DE ATIVO Arquivo de Aço 4 gavetas, ref. a nota fiscal n. 2011 de 31/03/2023 empresa Miguel Buainain Neto EIRELI, cnpj. 00.896.470/0001-85,		1.090,00	13.203,94	D
31/03		133	2.1.2.01.001.00014	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS (Serviços Prestados) conforme nota fiscal n. 6 de 30/03/2023 empresa Rogerio Teixeira de Ornellas 34537195819, CNPJ. 36.214.		2.472,00	10.731,94	D
				Subtotal	76.115,97	65.384,03		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.1.02.002.00004 — **1112204 - Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: 408/0001-03.	76.115,97	65.384,03		
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00004	76.115,97	65.384,03	10.731,94	D

1.1.1.02.003.00001 — **1112301 Aplicacoes financeiras**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		88	1.1.1.02.002.00004	APLICAÇÃO FINANCEIRAS, OUROCAP VALOR APLICADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	1.000,00		1.000,00	D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00001	1.000,00	0,00	1.000,00	D

1.1.2.01.001.00001 — **1121101 Burigraos Com. de Cereais Ltda - a receb**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
07/03	3	52	4.1.1.01.001.00005	VENDAS DE SOJA CONF. NF 1 Serie 1 emitida em 07/03/2023 para BURIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	60.322,10		60.322,10	D
08/03		55	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE VENDAS, REF. A NOTA FISCAL N. 001 E 003		67.315,97	6.993,87	C
31/03	3	130	4.1.1.01.001.00005	VENDAS DE SOJA CONF. NF 3 Serie 1 emitida em 31/03/2023 para BURIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	6.993,87		0,00	D
				Totais conta: 1.1.2.01.001.00001	67.315,97	67.315,97	0,00	D

1.1.5.01.001.00001 — **1151101 Mercadorias/Produtos - Insumos Agricolas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
16/03		93	2.1.2.01.001.00004	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 59.309 de 16/03/2023, empresa Sistema Comercio e Representações Ltda, CNPJ. 57.410.763/0001-28.	15.750,00		15.750,00	D
16/03		94	2.1.2.01.001.00004	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR conforme nota fiscal n. 59.311 de 16/03/2023, empresa Sistema Comercio e Representações Ltda, CNPJ. 57.410.763/0001-28.	120.000,00		135.750,00	D
31/03	3	148	5.1.3.01.001.00001	Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV		135.750,00	0,00	D
				Totais conta: 1.1.5.01.001.00001	135.750,00	135.750,00	0,00	D

1.1.5.01.001.00002 — **1151102 Estoque - Insumos Agricolas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.996.897,02	D
31/03	3	149	5.1.3.01.001.00001	Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV		2.996.897,02	0,00	D
31/03	3	150	5.1.3.01.001.00001	Estoque final apurado conforme inventário realizado	3.065.331,05		3.065.331,05	D
				Totais conta: 1.1.5.01.001.00002	3.065.331,05	2.996.897,02	3.065.331,05	D

1.2.3.02.001.00008 — **1232108 Arquivo de Aço 04 Gavetas C.C**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/03		131	2.1.5.01.002.00006	COMPRA DE ATIVO, Arquivo de Aço 4 gavetas, ref. a nota fiscal n. 2011 de 31/03/2023 empresa Miguel Buainain Neto EIRELI, cnpj. 00.896.470/0001-85,	1.090,00		1.090,00	D
				Totais conta: 1.2.3.02.001.00008	1.090,00	0,00	1.090,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.2.3.03.001.00010 — **1233110 Consorcio Maquinas - Banco do Brasil**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
17/03		95	1.1.1.02.002.00004	CONSORCIO NÃO COMPLEMTADO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. AG. 0937-7 DE JOSE BONIFACIO - SP	966,30		966,30	D
				Totais conta: 1.2.3.03.001.00010	966,30	0,00	966,30	D

1.9.1.01.007.00001 — **1911701 Trator marca CASE, mod.Puma 230.ano 2022**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		71	1.9.2.01.005.00001	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/2023.	750.000,00		750.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00001	750.000,00	0,00	750.000,00	D

1.9.1.01.007.00002 — **1911702 Pulverizador Agric. marca Jacto, Columbi**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		72	1.9.2.01.005.00002	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/2023.	110.000,00		110.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00002	110.000,00	0,00	110.000,00	D

1.9.1.01.007.00003 — **1911703 Plantadeira de Arrasto, marca Stara/Prin**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		73	1.9.2.01.005.00003	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/2023.	494.490,00		494.490,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00003	494.490,00	0,00	494.490,00	D

1.9.1.01.007.00004 — **1911704 Pá Carregadeira Média, marca Liu Gong**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		74	1.9.2.01.005.00004	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/2023.	450.000,00		450.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00004	450.000,00	0,00	450.000,00	D

1.9.1.01.007.00005 — **1911705 Plantadeira, marca Stara, modelo 1200**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.9.1.01.007.00005 **1911705 - Plantadeira, marca Stara, modelo 1200**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
15/03		75	1.9.2.01.005.00005	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/2023.	20.000,00		20.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00005	20.000,00	0,00	20.000,00	D

1.9.1.01.007.00006 **1911706 Plantadeira, marca Tatu, modelo Super Ta**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		76	1.9.2.01.005.00006	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/2023.	40.000,00		40.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00006	40.000,00	0,00	40.000,00	D

1.9.1.01.007.00007 **1911707 Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/DOUBL**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		77	1.9.2.01.005.00007	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/2023.	150.000,00		150.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00007	150.000,00	0,00	150.000,00	D

1.9.1.01.007.00008 **1911708 Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/TWIN**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		78	1.9.2.01.005.00008	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/2023.	350.000,00		350.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00008	350.000,00	0,00	350.000,00	D

1.9.1.01.007.00009 **1911709 Mexedor de Amendoin, marca MIAC/MA 200**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		79	1.9.2.01.005.00009	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/2023.	20.000,00		20.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00009	20.000,00	0,00	20.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.9.1.01.007.00010 **1911710 Grade Intermediária, marca Tatu, mod.Sup**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		80	1.9.2.01.005.00010	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.	51.800,00		51.800,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00010	51.800,00	0,00	51.800,00	D

1.9.1.01.007.00011 **1911711 Subsolador, marca Tatu, modelo Astmatic**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		81	1.9.2.01.005.00011	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.	40.000,00		40.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00011	40.000,00	0,00	40.000,00	D

1.9.1.01.007.00012 **1911712 Tanque agrícola, marca Acton, mod. CT 50**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		82	1.9.2.01.005.00012	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.	18.000,00		18.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00012	18.000,00	0,00	18.000,00	D

1.9.1.01.007.00013 **1911713 Guincho Bag, marca Santa Izabel, mod.GBA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		83	1.9.2.01.005.00013	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.	25.000,00		25.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00013	25.000,00	0,00	25.000,00	D

1.9.1.01.007.00014 **1911714 Arado de Aiveca, marca Tatu, modelo AARP**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		84	1.9.2.01.005.00014	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.	50.000,00		50.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00014	50.000,00	0,00	50.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.9.1.01.007.00015 **1911715 Veiculo Fiat Strada Working, ano 2014**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		85	1.9.2.01.005.00015	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.	45.000,00		45.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00015	45.000,00	0,00	45.000,00	D

1.9.1.01.007.00016 **1911716 Caminhão 1113, ano 1972/1983, Pl.BWK3836**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		86	1.9.2.01.005.00016	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.	50.000,00		50.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00016	50.000,00	0,00	50.000,00	D

1.9.1.01.007.00017 **1911717 Caminhão Ford-350, ano 2019, cor Prata**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		87	1.9.2.01.005.00017	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.	160.000,00		160.000,00	D
				Totais conta: 1.9.1.01.007.00017	160.000,00	0,00	160.000,00	D

1.9.2.01.005.00001 **1921501 Trator marca CASE, mod.Puma 230.ano 2022**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		71	1.9.1.01.007.00001	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		750.000,00	750.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00001	0,00	750.000,00	750.000,00	C

1.9.2.01.005.00002 **1921502 Pulverizador Agric. marca Jacto, Columbi**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		72	1.9.1.01.007.00002	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		110.000,00	110.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00002	0,00	110.000,00	110.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.9.2.01.005.00003 **1921503 Plantadeira de Arrasto, marca Stara/Prin**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		73	1.9.1.01.007.00003	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		494.490,00	494.490,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00003	0,00	494.490,00	494.490,00	C

1.9.2.01.005.00004 **1921504 Pá Carregadeira Média, marca Liu Gong**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		74	1.9.1.01.007.00004	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		450.000,00	450.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00004	0,00	450.000,00	450.000,00	C

1.9.2.01.005.00005 **1921505 Plantadeira, marca Stara, modelo 1200**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		75	1.9.1.01.007.00005	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		20.000,00	20.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00005	0,00	20.000,00	20.000,00	C

1.9.2.01.005.00006 **1921506 Plantadeira, marca Tatu, modelo Super Ta**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		76	1.9.1.01.007.00006	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		40.000,00	40.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00006	0,00	40.000,00	40.000,00	C

1.9.2.01.005.00007 **1921507 Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/DOUBL**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		77	1.9.1.01.007.00007	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		150.000,00	150.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00007	0,00	150.000,00	150.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.9.2.01.005.00008 **1921508 Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/TWIN**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		78	1.9.1.01.007.00008	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		350.000,00	350.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00008	0,00	350.000,00	350.000,00	C

1.9.2.01.005.00009 **1921509 Mexedor de Amendoin, marca MIAC/MA 200**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		79	1.9.1.01.007.00009	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		20.000,00	20.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00009	0,00	20.000,00	20.000,00	C

1.9.2.01.005.00010 **1921510 Grade Intermediária, marca Tatu, mod.Sup**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		80	1.9.1.01.007.00010	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		51.800,00	51.800,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00010	0,00	51.800,00	51.800,00	C

1.9.2.01.005.00011 **1921511 Subsolador, marca Tatu, modelo Astmatic**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		81	1.9.1.01.007.00011	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		40.000,00	40.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00011	0,00	40.000,00	40.000,00	C

1.9.2.01.005.00012 **1921512 Tanque agrícola, marca Acton, mod. CT 50**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		82	1.9.1.01.007.00012	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		18.000,00	18.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00012	0,00	18.000,00	18.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.9.2.01.005.00013 **1921513 Guincho Bag, marca Santa Izabel, mod.GBA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		83	1.9.1.01.007.00013	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		25.000,00	25.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00013	0,00	25.000,00	25.000,00	C

1.9.2.01.005.00014 **1921514 Arado de Aiveca, marca Tatu, modelo AARP**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		84	1.9.1.01.007.00014	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		50.000,00	50.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00014	0,00	50.000,00	50.000,00	C

1.9.2.01.005.00015 **1921515 Veiculo Fiat Strada Working, ano 2014**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		85	1.9.1.01.007.00015	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		45.000,00	45.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00015	0,00	45.000,00	45.000,00	C

1.9.2.01.005.00016 **1921516 Caminhão 1113, ano 1972/1983, Pl.BWK3836**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		86	1.9.1.01.007.00016	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		50.000,00	50.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00016	0,00	50.000,00	50.000,00	C

1.9.2.01.005.00017 **1921517 Caminhão Ford-350, ano 2019, cor Prata**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/03		87	1.9.1.01.007.00017	BENS EM CONTRATO DE COMODATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CARLOS CESAR MISSIAGIA, CPF. 133.445.818-99 E PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA. NOTA FISCAL DE ENTRADA N. 002 DE 15/03/ 2023.		160.000,00	160.000,00	C
				Totais conta: 1.9.2.01.005.00017	0,00	160.000,00	160.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.01.001.00004 **2121104 Sistema Com. e Representações Ltda-a pag**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
16/03		93	1.1.5.01.001.00001	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 59.309 de 16/03/2023, empresa Sistema Comercio e Representações Ltda, CNPJ. 57.410.763/ 0001-28.		15.750,00	15.750,00 C
16/03		94	1.1.5.01.001.00001	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR conforme nota fiscal n. 59.311 de 16/03/2023, empresa Sistema Comercio e Representações Ltda, CNPJ. 57.410.763/ 0001-28.		120.000,00	135.750,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00004	0,00	135.750,00	135.750,00 C

2.1.2.01.001.00008 **2121108 Inter - Ferro e Aço Ltda - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
10/03		63	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME NOTA FISCAL 19766 DE 10/ 03/2023 - INTER - FERRO E AÇO LTDA, CNPJ. 00.546.443/0001-82	299,64		299,64 D
10/03		62	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL 19766 DE 10/ 03/2023 - INTER - FERRO E AÇO LTDA, CNPJ. 00.546.443/0001-82		299,64	0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00008	299,64	299,64	0,00 C

2.1.2.01.001.00009 **2121109 Vitorcar Com. Pneus e Aces. Ltda-a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
14/03		68	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 476 de 14/03/2023, empresa Vitorcar Com. de Pneus e Acessorios Ltda, CNPJ. 04.622.266/0001-27		245,00	245,00 C
14/03		69	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR conforme nota fiscal n. 475 de 14/03/2023, empresa Vitorcar Com. de Pneus e Acessorios Ltda, CNPJ. 04.622.266/0001-27		100,00	345,00 C
14/03		70	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR conforme nota fiscal n. 353 de 14/03/2023, empresa Vitorcar Com. de Pneus e Acessorios Ltda, CNPJ. 04.622.266/0001-27		3.005,00	3.350,00 C
16/03		92	Multiplo	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR REF. AS NOTAS FISCAIS 476; 475 E 353, da empresa Vitorcar Com. de Pneus e Acessorios Ltda, CNPJ. 04.622.266/0001-27	3.350,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00009	3.350,00	3.350,00	0,00 C

2.1.2.01.001.00010 **2121110 IBI Diesil Pecas e Serrviços Ltda-a paga**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
10/03		65	Multiplo	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR conforme nota fiscal n. 1058 de 22/03/2023, empresa IBI Diesel Pecas e Serviços Ltda CNPJ. 39.810.768/0002-47.		1.035,00	1.035,00 C
22/03		100	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS E LUBRIFICANTES, conforme nota fiscal n. 1058 de 22/03/2023, empresa IBI Diesel	1.035,00		0,00 C
				Subtotal	1.035,00	1.035,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.01.001.00010 — **2121110 - IBI Diesil Pecas e Serrviços Ltda-a paga**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: Pecas e Serviços Ltda CNPJ. 39.810.768/0002-47.	1.035,00	1.035,00	
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00010	1.035,00	1.035,00	0,00 C

2.1.2.01.001.00011 — **2121111 Auto Posto Nova Avanhandava Ltda-a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
24/03		109	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES PAGAMENTO DE OLEO DIESEL REF. A NOTA FISCAL N. 12893 DE 24/03/2023 EMPRESA Auto Posto Nova Avanhandava Ltda, CNPJ. 65.650.509/0001-25	466,58		466,58 D
24/03		108	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, COMPRA OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N. 12893 DE 24/03/2023 EMPRESA AUTO POSTO NOVA AVANHANDAVA LTDA, CNPJ. 65.650.509/0001-25		466,58	0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00011	466,58	466,58	0,00 C

2.1.2.01.001.00012 — **2121112 CPX Distribuidora S.A. - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
17/03		96	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, compra de Pneu conforme Nota Fiscal n. 19219 de 17/03/2023 de CPX Distribuidora S.A, CNPJ. 10.158.356/0011-83		2.076,01	2.076,01 C
17/03		97	Multiplo	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS PAG. DE PNEUS compra de Pneu conforme Nota Fiscal n. 19219 de 17/03/2023 de CPX Distribuidora S.A, CNPJ. 10.158.356/0011-83	2.076,01		0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00012	2.076,01	2.076,01	0,00 C

2.1.2.01.001.00013 — **2121113 Jair Luciano de Souza EIRELI - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
09/03		61	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal 15214 de 09/03/2023 empresa Jair Luciano de Souza EIRELI, CNPJ. 14.123.591/0001-07.		360,51	360,51 C
27/03		119	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME NOTA FISCAL 15214 DE 09/03/2023, EMPRESA JAIR LUCIANO DE SOUZA EIRELI, CNPJ. 14.123.591/0001-07	360,51		0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00013	360,51	360,51	0,00 C

2.1.2.01.001.00014 — **2121114 Rogerio T. de Ornellas 34537195819-a pag**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/03		127	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 6 de 30/03/2023 empresa Rogerio Teixeira de Ornellas 34537195819, CNPJ. 36.214.408/0001-03.		2.472,00	2.472,00 C
31/03		133	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS (Serviços Prestados) conforme nota fiscal n. 6 de 30/03/2023 empresa Rogerio Teixeira	2.472,00		0,00 C
				Subtotal	2.472,00	2.472,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.01.001.00014 — **2121114 - Rogerio T. de Ornellas 34537195819-a pag**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: de Ornellas 34537195819, CNPJ. 36.214.408/0001-03.	2.472,00	2.472,00	
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00014	2.472,00	2.472,00	0,00 C

2.1.2.01.001.00015 — **2121115 Rio Preto Prod. de Petroleo Ltda-a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
02/03		47	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR ref. a nota fiscal n. 187306 de 02/03/2023 de Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.		10.560,00	10.560,00 C
02/03		48	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR ref. a nota fiscal n. 187289 de 02/03/2023 de Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.		10.560,00	21.120,00 C
10/03		66	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, ref. a nota fiscal n. 187554 de 10/03/2023 de Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.		13.125,00	34.245,00 C
23/03		107	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR conforme nota fiscal n. 187956 de 23/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70		10.500,00	44.745,00 C
27/03		120	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, ref. a nota fiscal n. 79309 de 27/03/2023 de Rio Preto Prod. de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0002-50		10.560,00	55.305,00 C
27/03		121	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES , Oleo Diesel, ref. a nota fiscal. 00187306 de 02/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.	10.560,00		44.745,00 C
27/03		122	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES , Oleo Diesel, ref. a nota fiscal. 00187289 de 02/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.	10.560,00		34.185,00 C
27/03		123	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 79310 de 27/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0002-50		10.560,00	44.745,00 C
28/03		125	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES , Oleo Diesel, ref. a nota fiscal. 79309 de 27/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0002-70.	10.560,00		34.185,00 C
28/03		126	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR conforme nota fiscal n. 188109 de 28/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70		10.500,00	44.685,00 C
31/03		145	1.1.1.01.001.00001	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, Oleo Diesel, ref. a nota fiscal. 00187554 de 10/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.	13.125,00		31.560,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00015	44.805,00	76.365,00	31.560,00 C

2.1.2.01.001.00016 — **2121116 Jose Antonio Amorim - Peças - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.01.001.00016 **2121116 - Jose Antonio Amorim - Peças - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
08/03		59	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 12761 de 08/03/2023 empresa José Antonio Amorim Pecas - ME, CNPJ. 07.484.837/0001-00		1.263,50	1.263,50 C
08/03		60	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR conforme nota fiscal n. 8834 de 08/03/2023 empresa José Antonio Amorim Pecas - ME, CNPJ. 07.484.837/0001-00		1.282,43	2.545,93 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00016	0,00	2.545,93	2.545,93 C

2.1.2.01.001.00017 **2121117 Agrolider Maquinas Agricolas Ltda-a paga**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
13/03		67	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 15660 de 13/03/2023 empresa Agrolider Maquinas Agricolas Ltda, CNPJ. 24.371.461/0002-10		400,00	400,00 C
30/03		129	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 9532 de 30/03/2023 empresa Casa Rossi Com. Construção Ltda, CNPJ 56.705.353/0001-41		247,53	647,53 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00017	0,00	647,53	647,53 C

2.1.3.01.001.00003 **2131103 ISS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
08/03		60	3.2.1.02.006.00002	IMPOSTOS A PAGAR, ISS RETIDO, conforme nota fiscal n. 8834 de 08/03/2023 empresa José Antonio Amorim Pecas - ME, CNPJ. 07.484.837/0001-00		57,57	57,57 C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00003	0,00	57,57	57,57 C

2.1.3.01.001.00016 **2131116 Taxa Lic./Func./Alvara-Pref. JB.a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			283,77 C
15/03		89	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAL - PAG. DA 2º PARCELA REF. A TAXA DE ABERTURA E FUNCIONAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO - SP	141,89		141,88 C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00016	141,89	0,00	141,88 C

2.1.3.01.001.00017 **2131117 IRPJ a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/03		146	3.2.2.01.003.00012	IMPOSTOS A PAGAR, REF. AO ENCERRAMENTO DO 1 TRIMESTRE DE 2023, IRPJ A PAGAR		807,79	807,79 C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00017	0,00	807,79	807,79 C

2.1.3.01.001.00018 **2131118 CSLL a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/03		147	3.2.2.01.003.00013	IMPOSTOS A PAGAR REF. AO ENCERRAMENTO DO 1 TRIMESTRE DE 2023, CSLL A PAGAR		727,01	727,01 C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00018	0,00	727,01	727,01 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.01.001.00001 216 Salarios e ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			942,28 C
04/03		49	1.1.1.01.001.00001	PAG. DESPESAS TRABALHISTA, Pagamento salario Dener Teus Elias, ref. ao mes 02/2023	471,14		471,14 C
04/03		50	1.1.1.01.001.00001	PAG. DESPESAS TRABALHISTA, pagamento do salario de Flavio Penteado, ref. ao mes 02/2023	471,14		0,00 C
31/03	3	134	3.2.1.02.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"		3.820,00	3.820,00 C
31/03	3	135	3.2.1.02.001.00016	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03"		224,39	4.044,39 C
31/03	3	136	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"	466,99		3.577,40 C
31/03	3	137	2.1.4.01.001.00006	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"	77,88		3.499,52 C
31/03	3	138	3.2.1.02.001.00018	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"		1.041,82	4.541,34 C
31/03	3	139	3.2.1.02.001.00019	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"		416,73	4.958,07 C
				Totais conta: 2.1.4.01.001.00001	1.487,15	5.502,94	4.958,07 C

2.1.4.01.001.00002 215 Pro - labore a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.317,56 C
31/03	3	140	3.2.2.01.001.00002	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"		2.604,00	4.921,56 C
31/03	3	141	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"	286,44		4.635,12 C
				Totais conta: 2.1.4.01.001.00002	286,44	2.604,00	4.635,12 C

2.1.4.01.001.00006 112 IRRF sobre Salario - a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/03	3	137	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"		77,88	77,88 C
				Totais conta: 2.1.4.01.001.00006	0,00	77,88	77,88 C

2.1.4.01.002.00001 2141201 INSS a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.170,85 C
07/03		53	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO INSS, REF. AO MES 02/2023 - DOS FUNCIONARIOS / SOCIOS	1.170,85		0,00 C
24/03	3	115	2.1.5.01.002.00007	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"		67,84	67,84 C
24/03	3	110	2.1.5.01.002.00007	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"		9,25	77,09 C
24/03	3	111	2.1.5.01.002.00007	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"		6,17	83,26 C
31/03	3	136	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"		466,99	550,25 C
31/03	3	141	2.1.4.01.001.00002	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"		286,44	836,69 C
31/03	3	144	3.2.1.02.001.00006	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"		286,15	1.122,84 C
31/03	3	143	3.2.1.02.001.00006	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"		1.909,80	3.032,64 C
				Totais conta: 2.1.4.01.002.00001	1.170,85	3.032,64	3.032,64 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.01.002.00002 — **120 FGTS a Recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			81,50 C
07/03		53	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO FGTS, DOS FUNCIONARIOS REF. AO MES 02/2023	81,50		0,00 C
31/03	3	142	3.2.1.02.001.00007	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"		440,23	440,23 C
				Totais conta: 2.1.4.01.002.00002	81,50	440,23	440,23 C

2.1.5.01.002.00003 — **2151103 Germano Santo Piton - Contador - A Pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
07/03		54	3.2.2.01.004.00015	HONORARIOS COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A PAGAR, GERMANO SANTO PITON HONORARIOS A PAGAR		2.247,65	2.247,65 C
07/03		53	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, HONORARIOS REF. A ABERTURA DA EMPRESA E MENSALIDADE DO MES, GERMANO SANTO PITON (ESCRITORIO CONTABIL PAULICEIA)	2.247,65		0,00 C
				Totais conta: 2.1.5.01.002.00003	2.247,65	2.247,65	0,00 C

2.1.5.01.002.00004 — **2551104 Fernando Jose Ribeiro Kachan-ME- A Pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
06/03		51	3.2.2.01.004.00016	HONORARIOS CONSULTORIA AGRONOMICA A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL 116 DE 06/03/2023, FERNANDO JOSE RIBEIRO KACHAN - ME		5.000,00	5.000,00 C
08/03		58	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO HONORARIOS CONSULTORIA AGRONOMICA, REF. A NOTA FISCAL 116 DE 06/03/2023, DE FERNANDO JOSE RIBEIRO KACHAN - ME	5.000,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.5.01.002.00004	5.000,00	5.000,00	0,00 C

2.1.5.01.002.00005 — **2551105 Andrade Ribeiro Aud. Consultoria-a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/03		46	3.2.2.01.004.00017	DESPESAS COM ESCRITORIO A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL 982 DE 01/03/2023, ANDRADE RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA, CNPJ. 05.203.018/0001-04		3.750,00	3.750,00 C
15/03		90	1.1.1.02.002.00004	PAG. CONSULTORIA E AUDITORIA CONFORME NOTA FISCAL 982 DE 01/03/2023, ANDRADE RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA, CNPJ. 05.203.018/0001-04	3.750,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.5.01.002.00005	3.750,00	3.750,00	0,00 C

2.1.5.01.002.00006 — **2551106 Miguel Buainain Neto EIRELI - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/03		131	1.2.3.02.001.00008	COMPRA DE ATIVO, Arquivo de Aço 4 gavetas, ref. a nota fiscal n. 2011 de 31/03/2023 empresa Miguel Buainain Neto EIRELI, cnpj. 00.896.470/0001-85,		1.090,00	1.090,00 C
31/03		132	1.1.1.02.002.00004	COMPRA DE ATIVO Arquivo de Aço 4 gavetas, ref. a nota fiscal n. 2011 de 31/03/	1.090,00		0,00 C
				Subtotal	1.090,00	1.090,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.5.01.002.00006 — **2551106 - Miguel Buainain Neto EIRELI - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 2023 empresa Miguel Buainain Neto EIRELI, cnpj. 00.896.470/0001-85,	1.090,00	1.090,00	
				Totais conta: 2.1.5.01.002.00006	1.090,00	1.090,00	0,00 C

2.1.5.01.002.00007 — **2551107 Frete - Transporte a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
24/03	3	112	3.2.1.02.006.00010	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"		616,80	616,80 C
24/03	3	113	3.2.1.02.006.00010	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"		308,40	925,20 C
24/03	3	114	3.2.1.02.006.00010	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"		2.158,79	3.083,99 C
24/03	3	115	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"	67,84		3.016,15 C
24/03	3	110	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"	9,25		3.006,90 C
24/03	3	111	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"	6,17		3.000,73 C
24/03		116	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE, pag. do frete autonomo para Vagner Pereira Barbosa, CPF. 270.728.348-77, em data de 24/03/2023	3.000,73		0,00 C
				Totais conta: 2.1.5.01.002.00007	3.083,99	3.083,99	0,00 C

2.3.6.01.001.00001 — **2361101 (-) Prejuizos acumulados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.937,85 D
31/03	3	176	2.3.7.01.001.00002	Valor que se transfere referente ao Prejuízo apurado no período.	121.310,71		146.248,56 D
				Totais conta: 2.3.6.01.001.00001	121.310,71	0,00	146.248,56 D

2.3.7.01.001.00002 — **2371102 Prejuízo do Exercicio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/03	3	175	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	121.310,71		121.310,71 D
31/03	3	176	2.3.6.01.001.00001	Valor que se transfere referente ao Prejuízo apurado no período.		121.310,71	0,00 C
				Totais conta: 2.3.7.01.001.00002	121.310,71	121.310,71	0,00 C

2.9.1.01.001.00001 — **2911101 Conta de Zeramento**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/03	3	151	3.1.1.01.003.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	391,08		391,08 D
31/03	3	152	3.2.1.02.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	3.820,00		4.211,08 D
31/03	3	153	3.2.1.02.001.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	2.195,95		6.407,03 D
31/03	3	154	3.2.1.02.001.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	440,23		6.847,26 D
31/03	3	155	3.2.1.02.001.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	224,39		7.071,65 D
31/03	3	156	3.2.1.02.001.00018	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	1.041,82		8.113,47 D
31/03	3	157	3.2.1.02.001.00019	Lançamento de Encerramento do Período de:	416,73		8.530,20 D
				Subtotal	8.530,20	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.9.1.01.001.00001 **2911101 - Conta de Zeramento**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 01/03/2023 a 31/03/2023	8.530,20	0,00	
31/03	3	158	3.2.1.02.006.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	11.884,19		20.414,39 D
31/03	3	159	3.2.1.02.006.00008	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	77.909,57		98.323,96 D
31/03	3	160	3.2.1.02.006.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	10,81		98.334,77 D
31/03	3	161	3.2.1.02.006.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	3.083,99		101.418,76 D
31/03	3	162	3.2.2.01.001.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	2.604,00		104.022,76 D
31/03	3	163	3.2.2.01.003.00004	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	167,24		104.190,00 D
31/03	3	164	3.2.2.01.003.00012	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	807,79		104.997,79 D
31/03	3	165	3.2.2.01.003.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	727,01		105.724,80 D
31/03	3	166	3.2.2.01.004.00015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	2.247,65		107.972,45 D
31/03	3	167	3.2.2.01.004.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	5.000,00		112.972,45 D
31/03	3	168	3.2.2.01.004.00017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	3.750,00		116.722,45 D
31/03	3	169	3.2.2.01.004.00018	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	306,32		117.028,77 D
31/03	3	170	3.2.2.01.004.00019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	3.790,34		120.819,11 D
31/03	3	171	3.2.2.01.004.00020	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	392,70		121.211,81 D
31/03	3	172	3.2.3.01.001.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	98,90		121.310,71 D
31/03	3	173	4.1.1.01.001.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		67.315,97	53.994,74 D
31/03	3	174	5.1.3.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	67.315,97		121.310,71 D
31/03	3	175	2.3.7.01.001.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		121.310,71	0,00 C
				Totais conta: 2.9.1.01.001.00001	188.626,68	188.626,68	0,00 C

3.1.1.01.003.00001 **3111301 Combustiveis e lubrificantes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
15/03		91	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, Pagamento combustivel Posto Edivaldo Fernando Cabral.	53,57		53,57 D
30/03		128	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES Pagamento combustivel Posto Edivaldo Fernando Cabral.	337,51		391,08 D
31/03	3	151	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		391,08	0,00 D
				Totais conta: 3.1.1.01.003.00001	391,08	391,08	0,00 D

3.2.1.02.001.00001 **3212101 Salarios e ordenados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	134	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.820,00		3.820,00 D
				Subtotal	3.820,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

3.2.1.02.001.00001 — **3212101 - Salarios e ordenados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.820,00	0,00	
				Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"			
31/03	3	152	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		3.820,00	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00001	3.820,00	3.820,00	0,00 D

3.2.1.02.001.00006 — **3212106 INSS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	144	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"	286,15		286,15 D
31/03	3	143	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"	1.909,80		2.195,95 D
31/03	3	153	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		2.195,95	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00006	2.195,95	2.195,95	0,00 D

3.2.1.02.001.00007 — **3212107 FGTS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	142	2.1.4.01.002.00002	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"	440,23		440,23 D
31/03	3	154	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		440,23	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00007	440,23	440,23	0,00 D

3.2.1.02.001.00016 — **3212116 DSR Sobre Horas Extras**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	135	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03"	224,39		224,39 D
31/03	3	155	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		224,39	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00016	224,39	224,39	0,00 D

3.2.1.02.001.00018 — **3212118 Horas Extras 50%**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	138	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"	1.041,82		1.041,82 D
31/03	3	156	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		1.041,82	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00018	1.041,82	1.041,82	0,00 D

3.2.1.02.001.00019 — **3212119 Horas Extras 100%**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	139	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"	416,73		416,73 D
31/03	3	157	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		416,73	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00019	416,73	416,73	0,00 D

3.2.1.02.006.00002 — **3212602 Manutencao e reparos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/03		59	2.1.2.01.001.00016	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 12761 de 08/03/2023	1.263,50		1.263,50 D
				Subtotal	1.263,50	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

3.2.1.02.006.00002 **3212602 - Manutencao e reparos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: empresa José Antonio Amorim Pecas - ME, CNPJ. 07.484.837/0001-00	1.263,50	0,00		
08/03		60	Multiplo	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR conforme nota fiscal n. 8834 de 08/03/2023 empresa José Antonio Amorim Pecas - ME, CNPJ. 07.484.837/0001-00, E RETENÇÃO DE ISS.	1.340,00		2.603,50	D
09/03		61	2.1.2.01.001.00013	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal 15214 de 09/03/2023 empresa Jair Luciano de Souza EIRELI, CNPJ. 14.123.591/0001-07.	360,51		2.964,01	D
10/03		62	2.1.2.01.001.00008	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL 19766 DE 10/03/2023 - INTER - FERRO E AÇO LTDA, CNPJ. 00.546.443/0001-82	299,64		3.263,65	D
10/03		65	2.1.2.01.001.00010	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR conforme nota fiscal n. 1058 de 22/03/2023, empresa IBI Diesel Pecas e Serviços Ltda CNPJ. 39.810.768/0002-47.	75,00		3.338,65	D
13/03		67	2.1.2.01.001.00017	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 15660 de 13/03/2023 empresa Agrolider Maquinas Agricolas Ltda, CNPJ. 24.371.461/0002-10	400,00		3.738,65	D
14/03		68	2.1.2.01.001.00009	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 476 de 14/03/2023, empresa Vitorcar Com. de Pneus e Acessorios Ltda, CNPJ. 04.622.266/0001-27	245,00		3.983,65	D
14/03		69	2.1.2.01.001.00009	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR conforme nota fiscal n. 475 de 14/03/2023, empresa Vitorcar Com. de Pneus e Acessorios Ltda, CNPJ. 04.622.266/0001-27	100,00		4.083,65	D
14/03		70	2.1.2.01.001.00009	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR conforme nota fiscal n. 353 de 14/03/2023, empresa Vitorcar Com. de Pneus e Acessorios Ltda, CNPJ. 04.622.266/0001-27	3.005,00		7.088,65	D
17/03		96	2.1.2.01.001.00012	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, compra de Pneu conforme Nota Fiscal n. 19219 de 17/03/2023 de CPX Distribuidora S.A, CNPJ. 10.158.356/0011-83	2.076,01		9.164,66	D
30/03		127	2.1.2.01.001.00014	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 6 de 30/03/2023 empresa Rogerio Teixeira de Ornellas 34537195819, CNPJ. 36.214.408/0001-03.	2.472,00		11.636,66	D
30/03		129	2.1.2.01.001.00017	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 9532 de 30/03/2023 empresa Casa Rossi Com. Construção Ltda, CNPJ 56.705.353/0001-41	247,53		11.884,19	D
31/03	3	158	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		11.884,19	0,00	D
				Totais conta: 3.2.1.02.006.00002	11.884,19	11.884,19	0,00	D

3.2.1.02.006.00008 **321608 Gastos com Combustiveis / Lubrificantes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
02/03		47	2.1.2.01.001.00015	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A	10.560,00		10.560,00	D
				Subtotal	10.560,00	0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

3.2.1.02.006.00008 **321608 - Gastos com Combustiveis / Lubrificantes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	10.560,00	0,00		
				PAGAR ref. a nota fiscal n. 187306 de 02/03/2023 de Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.				
02/03		48	2.1.2.01.001.00015	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR ref. a nota fiscal n. 187289 de 02/03/2023 de Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.	10.560,00		21.120,00	D
10/03		65	2.1.2.01.001.00010	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 1058 de 22/03/2023, empresa IBI Diesel Pecas e Serviços Ltda CNPJ. 39.810.768/0002-47.	960,00		22.080,00	D
10/03		66	2.1.2.01.001.00015	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, ref. a nota fiscal n. 187554 de 10/03/2023 de Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70.	13.125,00		35.205,00	D
22/03		99	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME CUPOM FISCAL SAT. N. 788583 DE 22/03/2023 EMPRESA AUTO POSTO MACEDAO LTDA, CNPJ. 59.720.177/0001-05	117,99		35.322,99	D
23/03		107	2.1.2.01.001.00015	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR conforme nota fiscal n. 187956 de 23/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70	10.500,00		45.822,99	D
24/03		108	2.1.2.01.001.00011	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, COMPRA OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N. 12893 DE 24/03/2023 EMPRESA AUTO POSTO NOVA AVANHANDAVA LTDA, CNPJ. 65.650.509/0001-25	466,58		46.289,57	D
27/03		120	2.1.2.01.001.00015	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, ref. a nota fiscal n. 79309 de 27/03/2023 de Rio Preto Prod. de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0002-50	10.560,00		56.849,57	D
27/03		123	2.1.2.01.001.00015	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 79310 de 27/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0002-50	10.560,00		67.409,57	D
28/03		126	2.1.2.01.001.00015	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR conforme nota fiscal n. 188109 de 28/03/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70	10.500,00		77.909,57	D
31/03	3	159	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		77.909,57	0,00	D
				Totais conta: 3.2.1.02.006.00008	77.909,57	77.909,57	0,00	D

3.2.1.02.006.00009 **3212609 Multa / Juros de Mora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
27/03		119	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS REF. A NOTA FISCAL 15214 DE 09/03/2023 EMPRESA JAIR LUCIANO DE SOUZA EIRELI, CNPJ. 14.123.591/0001-07	10,81		10,81	D
31/03	3	160	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:		10,81	0,00	D
				Subtotal	10,81	10,81		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

3.2.1.02.006.00009 — **3212609 - Multa / Juros de Mora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 01/03/2023 a 31/03/2023	10,81	10,81	
				Totais conta: 3.2.1.02.006.00009	10,81	10,81	0,00 D

3.2.1.02.006.00010 — **3212610 Frete - Transporte**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
24/03	3	112	2.1.5.01.002.00007	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"	616,80		616,80 D
24/03	3	113	2.1.5.01.002.00007	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"	308,40		925,20 D
24/03	3	114	2.1.5.01.002.00007	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "03/2023"	2.158,79		3.083,99 D
31/03	3	161	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		3.083,99	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.006.00010	3.083,99	3.083,99	0,00 D

3.2.2.01.001.00002 — **3221102 Pro - labore**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	140	2.1.4.01.001.00002	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "03/2023"	2.604,00		2.604,00 D
31/03	3	162	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		2.604,00	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.001.00002	2.604,00	2.604,00	0,00 D

3.2.2.01.003.00004 — **3221304 IPVA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
28/03		124	1.1.1.02.002.00004	PAG. IPVA / LICENCIAMENTO / TRANSFERENCIA, PAG. DO IPVA STRADA.	167,24		167,24 D
31/03	3	163	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		167,24	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00004	167,24	167,24	0,00 D

3.2.2.01.003.00012 — **3221312 IRPJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03		146	2.1.3.01.001.00017	IMPOSTOS A PAGAR, REF. AO ENCERRAMENTO DO 1 TRIMESTRE DE 2023, IRPJ A PAGAR	807,79		807,79 D
31/03	3	164	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		807,79	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00012	807,79	807,79	0,00 D

3.2.2.01.003.00013 — **3221313 CSLL**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03		147	2.1.3.01.001.00018	IMPOSTOS A PAGAR REF. AO ENCERRAMENTO DO 1 TRIMESTRE DE 2023, CSLL A PAGAR	727,01		727,01 D
31/03	3	165	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		727,01	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00013	727,01	727,01	0,00 D

3.2.2.01.004.00015 — **3221415 Germano Santo Piton - Contador**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

3.2.2.01.004.00015 **3221415 - Germano Santo Piton - Contador**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
07/03		54	2.1.5.01.002.00003	HONORARIOS COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A PAGAR, GERMANO SANTO PITON HONORARIOS A PAGAR	2.247,65		2.247,65 D
31/03	3	166	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		2.247,65	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00015	2.247,65	2.247,65	0,00 D

3.2.2.01.004.00016 **3221416 Fernando Jose Ribeiro Kachan - ME (Agron**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/03		51	2.1.5.01.002.00004	HONORARIOS CONSULTORIA AGRONOMICA A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL 116 DE 06/03/2023, FERNANDO JOSE RIBEIRO KACHAN - ME	5.000,00		5.000,00 D
31/03	3	167	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		5.000,00	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00016	5.000,00	5.000,00	0,00 D

3.2.2.01.004.00017 **3221417 Andrade Ribeiro Auditoria e Consultoria**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/03		46	2.1.5.01.002.00005	DESPESAS COM ESCRITORIO A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL 982 DE 01/03/2023, ANDRADE RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA, CNPJ. 05.203.018/0001-04	3.750,00		3.750,00 D
31/03	3	168	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		3.750,00	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00017	3.750,00	3.750,00	0,00 D

3.2.2.01.004.00018 **3221418 Despesas com Cartorio de Notas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
22/03		103	1.1.1.02.002.00004	PAG. A CARTORIOS de notas ref. a reconhecimentos de firmas e copias autenticadas, Tabeliao de Notas e de Protesto de Jose Bonifacio. CNPJ. 49.655.392/0001-16	159,25		159,25 D
22/03		104	1.1.1.02.002.00004	PAG. A CARTORIOS de notas ref. a reconhecimentos de firmas e copias autenticadas, Tabeliao de Notas e de Protesto de Jose Bonifacio. CNPJ. 49.655.392/0001-16	49,07		208,32 D
27/03		117	1.1.1.02.002.00004	PAG. A CARTORIOS de notas ref. a reconhecimentos de firmas e copias autenticadas, Tabeliao de Notas e de Protesto de Jose Bonifacio .	98,00		306,32 D
31/03	3	169	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		306,32	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00018	306,32	306,32	0,00 D

3.2.2.01.004.00019 **3221419 Despesas com Cartorio de Registro**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
22/03		98	1.1.1.02.002.00004	PAG. A CARTORIOS, REGISTRO DE CONTRATO, CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE	3.790,34		3.790,34 D
				Subtotal	3.790,34	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

3.2.2.01.004.00019 **3221419 - Despesas com Cartorio de Registro**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.790,34	0,00	
				PESSOAL JURIDICA DE JOSE BONIFACIO - CNPJ. 51.840.874/0001-98			
31/03	3	170	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		3.790,34	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00019	3.790,34	3.790,34	0,00 D

3.2.2.01.004.00020 **3221420 Despesas Processuais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
23/03		105	1.1.1.02.002.00004	DESPESAS PROCESSUAIS, PAGAMENTO TAXAS TJSP CUSTA CEDTJ.	42,00		42,00 D
23/03		106	1.1.1.02.002.00004	DESPESAS PROCESSUAIS PAGAMENTO TAXAS TJSP CUSTA CEDTJ.	42,00		84,00 D
27/03		118	1.1.1.02.002.00004	DESPESAS PROCESSUAIS, DESPESAS PROCESSUAIS	308,70		392,70 D
31/03	3	171	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		392,70	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00020	392,70	392,70	0,00 D

3.2.3.01.001.00009 **3231109 Tarifa Pacote de Serviço (B.B.)**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/03		64	1.1.1.02.002.00004	DESPESAS BANCARIAS, REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇO - BANCO DO BRASIL,	69,00		69,00 D
22/03		101	1.1.1.02.002.00004	DESPESAS BANCARIAS Tarifas Fornec. Cheque - Banco do Brasil ag. 00937-7 de Jose Bonifacio - sp	26,40		95,40 D
22/03		102	1.1.1.02.002.00004	DESPESAS BANCARIAS Saques pessoal, Banco do Brasil ag. 0937-7 de Jose bonifacio - SP	3,50		98,90 D
31/03	3	172	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		98,90	0,00 D
				Totais conta: 3.2.3.01.001.00009	98,90	98,90	0,00 D

4.1.1.01.001.00005 **4111105 Vendas - SOJA EM GRAOS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
07/03	3	52	1.1.2.01.001.00001	VENDAS DE SOJA CONF. NF 1 Serie 1 emitida em 07/03/2023 para BURIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA		60.322,10	60.322,10 C
31/03	3	130	1.1.2.01.001.00001	VENDAS DE SOJA CONF. NF 3 Serie 1 emitida em 31/03/2023 para BURIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA		6.993,87	67.315,97 C
31/03	3	173	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	67.315,97		0,00 C
				Totais conta: 4.1.1.01.001.00005	67.315,97	67.315,97	0,00 C

5.1.3.01.001.00001 **5131101 Custo das Mercadorias Vendidas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	148	1.1.5.01.001.00001	Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	135.750,00		135.750,00 D
31/03	3	149	1.1.5.01.001.00002	Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	2.996.897,02		3.132.647,02 D
31/03	3	150	1.1.5.01.001.00002	Estoque final apurado conforme inventário		3.065.331,05	67.315,97 D
				Subtotal	3.132.647,02	3.065.331,05	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

5.1.3.01.001.00001 **5131101 - Custo das Mercadorias Vendidas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: realizado	3.132.647,02	3.065.331,05		
31/03	3	174	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		67.315,97	0,00	**D**
				Totais conta: 5.1.3.01.001.00001	3.132.647,02	3.132.647,02	0,00	**D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.01.001.00001 10 Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			156.910,82 **D**
13/04		214	2.1.2.01.001.00005	PAGAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS CONFORME NOTA FISCAL 25916 DE 13/04/2023		20,00	156.890,82 **D**
20/04		241	1.1.3.01.007.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SALARIAL DE FLAVIO PENTEADO. REF. 04/2023		764,00	156.126,82 **D**
24/04		252	2.1.2.01.001.00011	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL. 10925 DE 24/04/2023 EMPRESA AUTO POSTO CONFIANÇA FLEX LTDA, CNPJ. 22.988.397/0001-04		0,01	156.126,81 **D**
				Totais conta: 1.1.1.01.001.00001	0,00	784,01	156.126,81 **D**

1.1.1.02.002.00004 1112204 Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.731,94 **D**
03/04		179	2.1.2.01.001.00026	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NOTA FISCAL N. 1629 DE 03/04/2023 EMPRESA, ANGELO DONIZZETTI ARANTES, CNPJ. 65.707.564/0001-04		86,00	10.645,94 **D**
03/04		180	3.2.1.02.006.00008	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, pagamento de combustivel de veiculo na estrada .		1.000,00	9.645,94 **D**
04/04		184	2.1.2.01.001.00027	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, materiais para escritorio conforme nota fiscal n. 2439 de 04/04/2023, empresa Cristiana Ap. M. Prado Rosa ME, CNPJ. 18.934.354/0001-79		50,90	9.595,04 **D**
05/04		190	2.1.2.01.001.00022	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, conforme nota fiscal n. 1255 de 04/04/2023 empresa Borracharia Mendes Lyra, CNPJ. 06.991.093/0001-40		1.050,00	8.545,04 **D**
05/04		191	2.1.4.01.002.00002	PAGAMENTO FGTS ref. ao mes 03/2023 dos funcionarios		440,23	8.104,81 **D**
05/04		192	3.2.3.01.001.00009	PAGAMENTO TARIFAS/TAXAS BANCARIAS, tarifa saque pessoal.		3,60	8.101,21 **D**
05/04		189	2.1.5.01.002.00007	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE, conforme Recibo, de Antonio Fernandes de Oliveira. CPF. 623.375.998-68		1.790,32	6.310,89 **D**
06/04		194	2.1.4.01.001.00001	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS, funcionario Flavio Penteado, CPF. 359.795.358-10 ref. ao mes 03/2023		2.420,91	3.889,98 **D**
06/04		195	2.1.4.01.001.00001	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS, funcionario Denner Mateus Elias, CPF. 445.417.778-35 ref. ao mes 03/2023		2.537,16	1.352,82 **D**
06/04		196	3.2.3.01.001.00009	PAGAMENTO TARIFAS/TAXAS BANCARIAS, tarifa saque pessoal		3,60	1.349,22 **D**
10/04		198	2.1.5.01.002.00008	PAG. CONSULTORIA E AUDITORIA, serviços de administração Judicial, conforme nota fiscal n. 1 de 11/04/2023 empresa RVC Adm. Judicial Consult. Empr. CNPJ. 49.		6.987,73	5.638,51 **C**
				Subtotal	0,00	16.370,45	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00004 **1112204 - Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: 839.302/0001-47	0,00	16.370,45		
10/04		200	1.2.3.03.001.00010	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO em andamento Banco do Brasil pagamento Abril de 2023		966,30	6.604,81	C
10/04		201	1.1.2.01.001.00001	PAGAMENTO DE VENDAS CONFORME NOTA FISCAL 4 DE 10/04/2023 EMPRESA BURIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ. 24.588.283/0001-00	57.163,50		50.558,69	D
10/04		202	2.1.2.01.001.00016	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, conforme notas fiscais n. 8834 de 08/03/2023 e n. 12761 de 08/03/2023 ambas da empresa Jose Antonio Amorim Peças - CNPJ. 07.484.837/0001-00		2.545,93	48.012,76	D
10/04		199	3.2.3.01.001.00009	PAGAMENTO TARIFAS/TAXAS BANCARIAS, tarifa pacote serviços		69,00	47.943,76	D
12/04		209	3.2.2.01.004.00020	DESPESAS PROCESSUAIS pag. de despesas Processuais		520,50	47.423,26	D
12/04		210	2.1.5.01.002.00003	PAGAMENTO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, conforme nota fiscal n. 2 de 06/04/2023 empresa Germano Santo Piton, CNPJ. 10.690.174/0001-87		1.300,00	46.123,26	D
12/04		212	1.1.2.01.001.00002	PAGAMENTO DE VENDAS CONFORME NOTA FISCAL 5 DE 12/04/2023 EMPRESA OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ. 07.191.228/0032-51	137.000,00		183.123,26	D
12/04		211	2.1.5.01.002.00007	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE, conforme recibo, motorista Alcides Celis do Nascimento, CPF. 158.056.668-55		2.100,71	181.022,55	D
13/04		214	2.1.2.01.001.00005	PAGAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS, CONFORME NOTA FISCAL 25916 DE 13/04/2023, EMPRESA BONIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		5.000,00	176.022,55	D
13/04		215	1.1.7.01.001.00001	PAG. ANTECIPADO PARCEIRO AGRICOLA, ANTONIO OSWALDO PATRIARCA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES		2.000,00	174.022,55	D
14/04		217	2.1.2.01.001.00015	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 187956 DE 23/03/2023 EMPRESA RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ. 43.544.295/0001-70		10.500,00	163.522,55	D
18/04		222	2.1.2.01.001.00005	PAGAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 25963 DE 18/04/2023 DE BONIAGRO COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA, CNPJ. 03.291.688/0001-02		6.330,00	157.192,55	D
18/04		223	2.1.2.01.001.00015	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 79310 DE 27/03/2023 EMPRESA RIO PRETO PETROLEO LTDA, CNPJ. 43.544.295/0002-50		10.560,00	146.632,55	D
19/04		226	2.1.2.01.001.00031	PAGAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS, conforme nota fiscal n. 19046 de 19/04/2023 empresa Agrotecnica de Lins Ltda, CNPJ. 54.779.517/0005-83		5.320,00	141.312,55	D
				Subtotal	194.163,50	63.582,89		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00004 **1112204 - Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	194.163,50	63.582,89	
19/04		227	2.1.4.01.001.00002	PAGAMENTO PRO-LABORE DOS SOCIOS, da socia Patricia Maira Volpi Missiagia ref. ao mes 03/2023		1.158,78	140.153,77 D
19/04		228	2.1.4.01.001.00002	PAGAMENTO PRO-LABORE DOS SOCIOS, do socio Carlos Cesar Missiagia ref. ao mes 03/2023		1.158,78	138.994,99 D
19/04		229	Multiplo	PAG. IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS/ MUNICIPIO, PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELO DA TAXA DE FUNCIONARIO JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO		144,90	138.850,09 D
19/04		230	2.1.4.01.001.00002	PAGAMENTO PRO-LABORE DOS SOCIOS. DA SOCIA PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA, REF. AO MES 04/2023		1.158,78	137.691,31 D
19/04		231	2.1.5.01.002.00005	PAG. CONSULTORIA E AUDITORIA, SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA REF. AO MES 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL 990 DE 03/04/2023 EMPRESA ANDRADE RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA SS LTDA, CNPJ. 05.203. 018/000		3.750,00	133.941,31 D
19/04		232	Multiplo	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME NOTA FISCAL. 15660 DE 13/ 03/2023 EMPRESA AGROLIDER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ. 24.371.461/ 0002-10		402,16	133.539,15 D
19/04		233	3.2.2.01.004.00020	DESPESAS PROCESSUAIS, CUSTAS PROCESSOAIS		23,00	133.516,15 D
20/04		238	2.1.4.01.001.00006	PAGAMENTO DE IRPF RETIDO NA FONTE REF. AO MES 03/2023 DOS 2 FUNCIOANRIOS		77,88	133.438,27 D
20/04		239	2.1.4.01.002.00001	PAGAMENTO INSS REF. AO MES 03/2023 DOS FUNCIONARIOS E SOCIOS		3.032,64	130.405,63 D
20/04		240	2.1.5.01.002.00007	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE, REF. AO RECIBO DE ANTONIO APARECIDO DA COSTA.		1.100,47	129.305,16 D
20/04	4	234	1.1.3.01.007.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"		764,00	128.541,16 D
24/04		248	2.1.4.01.001.00002	PAGAMENTO PRO-LABORE DOS SOCIOS, DO SOCIO CARLOS CESAR MISSIAGIA REF. 04/2023		1.158,78	127.382,38 D
24/04		249	2.1.2.01.001.00005	PAGAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS CONFORME NOTA FISCAL. 25999 DE 22/ 04/2023 EMPRESA BONIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ. 03.291.688/0001-02		3.200,00	124.182,38 D
24/04		250	2.1.2.01.001.00028	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 884 DE 04/ 04/2023 EMPRESA AUTO POSTO SAO JOSE JB LTDA, CNPJ. 49.088.747/0001-32		1.426,00	122.756,38 D
24/04		252	2.1.2.01.001.00011	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL. 10925 DE 24/ 04/2023 EMPRESA AUTO POSTO CONFIANÇA FLEX LTDA, CNPJ. 22.988. 397/0001-04		12.438,95	110.317,43 D
				Subtotal	194.163,50	94.578,01	

GERMANO SANTO PITON

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00004 **1112204 - Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	194.163,50	94.578,01		
24/04		251	2.1.2.01.001.00015	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL N. 188109 DE 28/03/2023 EMPRESA RIO PRETO PETROLEO LTDA, CNPJ. 43.544.295/0001-70		10.500,00	99.817,43	D
25/04		257	2.1.2.01.001.00005	PAGAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS CONFORME NOTA FISCAL N. 26015 DE 24/04/2023 EMPRESA BONIAGRO COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA, CNPJ. 03.291.688/0001-02		5.761,00	94.056,43	D
25/04		258	3.2.2.01.003.00004	PAG. IPVA / LICENCIAMENTO / TRANSFERENCIA,. PAGAMENTO DE IPVA DA F350 COTA UNICA, E DA STRADA PARCELA		2.717,30	91.339,13	D
25/04		259	2.1.2.01.001.00020	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME NOTA FISCAL 142 DE 25/04/2023 EMPRESA EVANDRO RAFAEL DA SILVA 34123732810, CNPJ. 30.705.671/0001-16		830,00	90.509,13	D
25/04		260	3.2.3.01.001.00009	PAGAMENTO TARIFAS/TAXAS BANCARIAS, TARIFAS DE SAQUE PESSOAL		3,60	90.505,53	D
25/04		261	1.1.2.01.001.00003	PAGAMENTO DE VENDAS CONFORME NOTA FISCAL 6 E 7 DE 24/04/2023 EMPRESA COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOBI LTDA, CNPJ. 24.588.283/0001-00	126.000,00		216.505,53	D
25/04		256	2.1.5.01.002.00007	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL N. 1 DE 24/04/2023 EMPRESA 05.315.648 TULIO MARCOS ZANUSSO, CNPJ. 05.315.648/0001-70		7.845,00	208.660,53	D
25/04		262	2.1.2.01.001.00036	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS conforme nota fiscal. n. 47 de 10/04/2023, empresa Marco Antonio dos Santos 24599401811, cnpj. 42.367.758/0001-02.		1.413,30	207.247,23	D
25/04		263	1.1.3.01.006.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, VANDERLEI SIOTTI ME, PEÇAS OU PRODUTOS A SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO		8.270,00	198.977,23	D
26/04		264	2.1.2.01.001.00015	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL N. 188348 DE 05/04/2023 EMPRESA RIO PRETO PROD. DE PETROLEO LTDA, CNPJ. 43.544.295/0001-70		16.537,50	182.439,73	D
27/04		267	2.1.2.01.001.00013	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME NOTA FISCAL N. 15462 DE 17/04/2023 EMPRESA JAIR LUCIANO DE SOUZA EIRELI, CNPJ. 14.132.591/0001-07		634,95	181.804,78	D
27/04		268	2.1.5.01.002.00009	PAG. COM ESCRITORIO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME NOTA FISCAL N. 248 DE 27/04/2023, EMPRESA MAISSEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, CNPJ. 44.670.296/0001-32		375,00	181.429,78	D
28/04		271	2.1.3.01.001.00017	PAGAMENTO IRPJ - CSLL, pagamento de		807,79	180.621,99	D
				Subtotal	320.163,50	150.273,45		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00004 — **1112204 - Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	320.163,50	150.273,45		
				IRPJ ref.ao encerramento do 1º trimestre de 2023				
28/04		272	2.1.3.01.001.00018	PAGAMENTO IRPJ - CSLL, pagamento de CSLL ref.ao encerramento do 1º trimestre de 2023		727,01	179.894,98	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00004	320.163,50	151.000,46	179.894,98	D

1.1.2.01.001.00001 — **1121101 Burigraos Com. de Cereais Ltda - a receb**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
10/04	4	197	4.1.1.01.001.00005	VENDAS DE SOJA CONF. NF 4 Serie 1 emitida em 10/04/2023 para BURIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	54.622,90		54.622,90	D
10/04		201	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE VENDAS CONFORME NOTA FISCAL 4 DE 10/04/2023 EMPRESA BURIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ. 24.588.283/0001-00		57.163,50	2.540,60	C
27/04	4	266	4.1.1.01.001.00005	VENDAS DE SOJA CONF. NF 8 Serie 1 emitida em 27/04/2023 para BURIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	2.540,60		0,00	D
				Totais conta: 1.1.2.01.001.00001	57.163,50	57.163,50	0,00	D

1.1.2.01.001.00002 — **1121102 Ouro Safra Ind. e Com. Ltda-a receber**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
12/04		208	4.1.1.01.001.00005	VENDAS DE SOJA, conforme nota fiscal n. 5 de 12/04/2023 empresa Ouro Safra Ind. e Com. Ltda, CNPJ. 49.088.747/0001-32	137.000,00		137.000,00	D
12/04		212	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE VENDAS CONFORME NOTA FISCAL 5 DE 12/04/2023 EMPRESA OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ. 07.191.228/0032-51		137.000,00	0,00	D
				Totais conta: 1.1.2.01.001.00002	137.000,00	137.000,00	0,00	D

1.1.2.01.001.00003 — **1121103 Comercio de Cereais Yokotobi Ltda-a rece**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
24/04	4	247	4.1.1.01.001.00005	VENDAS DE SOJA CONF. NF 7 Serie 1 emitida em 24/04/2023 para COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOBI LTDA	63.000,00		63.000,00	D
24/04	4	246	4.1.1.01.001.00005	VENDAS DE SOJA CONF. NF 6 Serie 1 emitida em 24/04/2023 para COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOBI LTDA	63.000,00		126.000,00	D
25/04		261	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE VENDAS CONFORME NOTA FISCAL 6 E 7 DE 24/04/2023 EMPRESA COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOBI LTDA, CNPJ. 24.588.283/0001-00		126.000,00	0,00	D
				Totais conta: 1.1.2.01.001.00003	126.000,00	126.000,00	0,00	D

1.1.2.01.004.00001 — **1121401 Lolphen Const. Serviços Ambientais-a reb**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
28/04	4	270	4.1.1.01.003.00001	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2 Serie - emitida em 28/04/2023 para LOLPHEN CONSTRUCAO E SERVICOS AMBIENTAIS	12.600,00		12.600,00	D
				Subtotal	12.600,00	0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.2.01.004.00001 — **1121401 - Lolphen Const. Serviços Ambientais-a reb**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: EIRELI	12.600,00	0,00		
				Totais conta: 1.1.2.01.004.00001	12.600,00	0,00	12.600,00	D

1.1.3.01.006.00002 — **1131602 Vanderllei Siotti - ME**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
25/04		263	1.1.1.02.002.00004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, VANDERLEI SIOTTI ME, PEÇAS OU PRODUTOS A SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	8.270,00		8.270,00	D
				Totais conta: 1.1.3.01.006.00002	8.270,00	0,00	8.270,00	D

1.1.3.01.007.00001 — **1131701 Salarios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
20/04	4	234	1.1.1.02.002.00004	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"	764,00		764,00	D
20/04		241	1.1.1.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SALARIAL DE FLAVIO PENTEADO. REF. 04/2023	764,00		1.528,00	D
30/04	4	276	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"		1.528,00	0,00	D
				Totais conta: 1.1.3.01.007.00001	1.528,00	1.528,00	0,00	D

1.1.5.01.001.00001 — **1151101 Mercadorias/Produtos - Insumos Agricolas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
13/04		213	2.1.2.01.001.00005	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal. n. 25916 de 13/04/2023 empresa Boniagro Comercio de Produtos Agricolas EIRELI	5.020,00		5.020,00	D
18/04		221	2.1.2.01.001.00005	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 25963 de 18/04/2023, empresa Boniagro Com. de Prod. Agricolas Ltda, CNPJ. 03.291.688/0001-02	6.330,00		11.350,00	D
19/04		225	2.1.2.01.001.00031	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 19046 de 19/04/2023,. empresa Agrotecnica de Lins Ltda, CNPJ. 54.779.517/0005-83	5.320,00		16.670,00	D
22/04		242	2.1.2.01.001.00005	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 25999 de 22/04/2023, empresa Boniagro Com. de Prod. Agricolas Ltda, CNPJ. 03.291.688/0001-02	3.200,00		19.870,00	D
24/04		244	2.1.2.01.001.00005	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 26015 de 24/04/2023, empresa Boniagro Comercio de Prod. Agricolas Eireli, CNPJ. 03.291.688/ 0001-02	5.761,00		25.631,00	D
25/04		253	2.1.2.01.001.00033	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 38178 de 25/04/2023 empresa Godinho & Maset Junior Ltda, CNPJ. 08.659.539/0001-69	21.200,00		46.831,00	D
30/04	4	289	5.1.3.01.001.00001	Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV		46.831,00	0,00	D
				Totais conta: 1.1.5.01.001.00001	46.831,00	46.831,00	0,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.5.01.001.00002 — **1151102 Estoque - Insumos Agricolas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.065.331,05	D
30/04	4	290	5.1.3.01.001.00001	Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV		3.065.331,05	0,00	D
30/04	4	291	5.1.3.01.001.00001	Estoque final apurado conforme inventário realizado	2.779.398,55		2.779.398,55	D
				Totais conta: 1.1.5.01.001.00002	2.779.398,55	3.065.331,05	2.779.398,55	D

1.1.7.01.001.00001 — **1171101 Antonio Oswaldo Patriarca - Parceiro Ag**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
13/04		215	1.1.1.02.002.00004	PAG. ANTECIPADO PARCEIRO AGRICOLA, ANTONIO OSWALDO PATRIARCA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES	2.000,00		2.000,00	D
				Totais conta: 1.1.7.01.001.00001	2.000,00	0,00	2.000,00	D

1.2.3.03.001.00010 — **1233110 Consorcio Maquinas - Banco do Brasil**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			966,30	D
10/04		200	1.1.1.02.002.00004	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO em andamento Banco do Brasil pagamento Abril de 2023	966,30		1.932,60	D
				Totais conta: 1.2.3.03.001.00010	966,30	0,00	1.932,60	D

2.1.2.01.001.00005 — **2121105 Boniagro Com. de Prod. Agricolas EIRELI**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
13/04		213	1.1.5.01.001.00001	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal. n. 25916 de 13/04/2023 empresa Boniagro Comercio de Produtos Agricolas EIRELI		5.020,00	5.020,00	C
13/04		214	Multiplo	PAGAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 25916 DE 13/04/2023 EMPRESA BONIAGRO COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA, CNPJ. 03.291. 688/0001-02	5.020,00		0,00	C
18/04		221	1.1.5.01.001.00001	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 25963 de 18/04/2023, empresa Boniagro Com. de Prod. Agricolas Ltda, CNPJ. 03.291.688/0001-02		6.330,00	6.330,00	C
18/04		222	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 25963 DE 18/04/2023 DE BONIAGRO COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA, CNPJ. 03.291.688/ 0001-02	6.330,00		0,00	C
22/04		242	1.1.5.01.001.00001	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 25999 de 22/04/2023, empresa Boniagro Com. de Prod. Agricolas Ltda, CNPJ. 03.291.688/0001-02		3.200,00	3.200,00	C
24/04		244	1.1.5.01.001.00001	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 26015 de 24/04/2023, empresa Boniagro Comercio de Prod. Agricolas Eireli, CNPJ. 03.291.688/ 0001-02		5.761,00	8.961,00	C
24/04		249	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS CONFORME NOTA FISCAL. 25999 DE 22/ 04/2023 EMPRESA BONIAGRO COMERCIO	3.200,00		5.761,00	C
				Subtotal	14.550,00	20.311,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.01.001.00005 **2121105 - Boniagro Com. de Prod. Agricolas EIRELI**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.550,00	20.311,00	
				DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ. 03.291.688/0001-02			
25/04		257	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS CONFORME NOTA FISCAL N. 26015 DE 24/04/2023 EMPRESA BONIAGRO COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA, CNPJ. 03.291. 688/0001-02	5.761,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00005	20.311,00	20.311,00	0,00 C

2.1.2.01.001.00008 **2121108 Inter - Ferro e Aço Ltda - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
28/04		269	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 20011 de 28/04/2023 empresa Inter - Ferro e Aço Ltda, CNPJ. 00.546.443/0001-82		622,60	622,60 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00008	0,00	622,60	622,60 C

2.1.2.01.001.00011 **2121111 Auto Posto Nova Avanhandava Ltda-a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
24/04		252	Multiplo	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL. 10925 DE 24/ 04/2023 EMPRESA AUTO POSTO CONFIANÇA FLEX LTDA, CNPJ. 22.988. 397/0001-04	12.438,96		12.438,96 D
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00011	12.438,96	0,00	12.438,96 D

2.1.2.01.001.00013 **2121113 Jair Luciano de Souza EIRELI - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
17/04		219	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fisal n. 15462 de 17/04/2023 empresa Jair Luciano de Souza EIRELI, CNPJ. 14.123.591/0001-07		634,95	634,95 C
27/04		267	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME NOTA FISCAL N. 15462 DE 17/04/2023 EMPRESA JAIR LUCIANO DE SOUZA EIRELI, CNPJ. 14.132.591/0001-07	634,95		0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00013	634,95	634,95	0,00 C

2.1.2.01.001.00015 **2121115 Rio Preto Prod. de Petroleo Ltda-a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.560,00 C
05/04		188	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 188348 de 05/04/2023 empresa Rio Preto Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70		16.537,50	48.097,50 C
14/04		217	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 187956 DE 23/03/2023 EMPRESA RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ. 43.544.295/0001-70	10.500,00		37.597,50 C
17/04		218	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 188659 de 17/04/2023, empresa Rio Preto Produtos de		10.590,00	48.187,50 C
				Subtotal	10.500,00	27.127,50	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.01.001.00015 **2121115 - Rio Preto Prod. de Petroleo Ltda-a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70	10.500,00	27.127,50		
18/04		223	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 79310 DE 27/03/2023 EMPRESA RIO PRETO PETROLEO LTDA, CNPJ. 43.544.295/0002-50	10.560,00		37.627,50	C
19/04		224	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 5295 de 19/04/2023 empresa Rio Preto Prod. de Petroleo Ltda,. CNPJ. 43.544.295/0002-50		5.295,00	42.922,50	C
24/04		251	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL N. 188109 DE 28/03/2023 EMPRESA RIO PRETO PETROLEO LTDA, CNPJ. 43.544.295/0001-70	10.500,00		32.422,50	C
26/04		264	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL N. 188348 DE 05/04/2023 EMPRESA RIO PRETO PROD. DE PETROLEO LTDA, CNPJ. 43.544.295/0001-70	16.537,50		15.885,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00015	48.097,50	32.422,50	15.885,00	C

2.1.2.01.001.00016 **2121116 Jose Antonio Amorim - Peças - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.545,93	C
10/04		202	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, conforme notas fiscais n. 8834 de 08/03/2023 e n. 12761 de 08/03/2023 ambas da empresa Jose Antonio Amorim Peças - CNPJ. 07.484.837/0001-00	2.545,93		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00016	2.545,93	0,00	0,00	C

2.1.2.01.001.00017 **2121117 Agrolider Maquinas Agricolas Ltda-a paga**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			647,53	C
19/04		232	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME NOTA FISCAL. 15660 DE 13/03/2023 EMPRESA AGROLIDER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ. 24.371.461/0002-10	400,00		247,53	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00017	400,00	0,00	247,53	C

2.1.2.01.001.00020 **2121120 Evandro Rafael da Silva 34123732810-a pa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
25/04		259	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME NOTA FISCAL 142 DE 25/04/2023 EMPRESA EVANDRO RAFAEL DA SILVA 34123732810, CNPJ. 30.705.671/0001-16	830,00		830,00	D
25/04		255	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 142 de 25/04/2023 empresa Evandro Rafael da Silva 34123732810, CNPJ. 30.088.747/0001-32		830,00	0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00020	830,00	830,00	0,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.01.001.00022 — **2121122 Borracharia Mendes Lyra - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
04/04		183	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fisca. n. 1255 de 04/04/2023 empresa Borracharia Mendes Lyra - ME, Cnpj. 06.991.093/0001-40		1.050,00	1.050,00 C
05/04		190	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, conforme nota fiscal n. 1255 de 04/04/2023 empresa Borracharia Mendes Lyra, CNPJ. 06.991.093/0001-40	1.050,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00022	1.050,00	1.050,00	0,00 C

2.1.2.01.001.00026 — **2121126 Angelo Donizzetti Arantes - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
03/04		177	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, gastos com produtos de escritorio. conforme nota fiscal 1629 de 03/04/2023, empresa Angelo Donizzetti Arantes, Cnpj. 65.707.564/ 0001-04.		86,00	86,00 C
03/04		179	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NOTA FISCAL N. 1629 DE 03/04/2023 EMPRESA, ANGELO DONIZZETTI ARANTES, CNPJ. 65.707.564/0001-04	86,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00026	86,00	86,00	0,00 C

2.1.2.01.001.00027 — **2121127 Cristina Ap. M. Prado Rosa-ME-a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
04/04		181	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, gasto com materiais para escritorio, conforme nota fiscal 2439 de 04/04/2023, empresa Cristiana Ap. M. Prado Rosa - ME, Cnpj. 18.934.354/0001-79		50,90	50,90 C
04/04		184	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS, materiais para escritorio conforme nota fiscal n. 2439 de 04/04/2023, empresa Cristiana Ap. M. Prado Rosa ME, CNPJ. 18.934.354/ 0001-79	50,90		0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00027	50,90	50,90	0,00 C

2.1.2.01.001.00028 — **2121128 Auto Posto Sao Jose JB Ltda - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
04/04		182	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 884 de 04/ 04/2023, empresa Auto Posto Sao Jose Ltda, CNPJ. 49.088.747/0001-32		1.426,00	1.426,00 C
24/04		250	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 884 DE 04/ 04/2023 EMPRESA AUTO POSTO SAO JOSE JB LTDA, CNPJ. 49.088.747/0001-32	1.426,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00028	1.426,00	1.426,00	0,00 C

2.1.2.01.001.00029 — **2121129 Trinca e Garcia S/C Ltda - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.01.001.00029 — **2121129 - Trinca e Garcia S/C Ltda - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
14/04		216	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 13428 de 14/04/2023, empresa Trinca e Garcia SC Ltda, CNPJ. 01.542.654/0001-00		1.007,74	1.007,74 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00029	0,00	1.007,74	1.007,74 C

2.1.2.01.001.00030 — **2121130 J E A Alves Lubrificantes - ME - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
17/04		220	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 3382 de 17/04/2023, empresa J E A Alves Lubrificantes ME, CNPJ. 00.199.451/0001-08		400,00	400,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00030	0,00	400,00	400,00 C

2.1.2.01.001.00031 — **2121131 Agrotecnica de Lins Ltda - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
19/04		225	1.1.5.01.001.00001	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 19046 de 19/04/2023,. empresa Agrotecnica de Lins Ltda, CNPJ. 54.779.517/0005-83		5.320,00	5.320,00 C
19/04		226	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS, conforme nota fiscal n. 19046 de 19/04/2023 empresa Agrotecnica de Lins Ltda, CNPJ. 54.779.517/0005-83	5.320,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00031	5.320,00	5.320,00	0,00 C

2.1.2.01.001.00032 — **2121132 Auto Posto Confiança Flex Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
24/04		243	3.2.1.02.006.00008	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 10925 de 24/04/2023 empresa Auto Posto Confiança Flex Ltda, CNPJ. 22.988.397/0001-04		12.438,96	12.438,96 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00032	0,00	12.438,96	12.438,96 C

2.1.2.01.001.00033 — **2121133 Godinho & Maset Junior Ltda - a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
25/04		253	1.1.5.01.001.00001	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 38178 de 25/04/2023 empresa Godinho & Maset Junior Ltda, CNPJ. 08.659.539/0001-69		21.200,00	21.200,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00033	0,00	21.200,00	21.200,00 C

2.1.2.01.001.00034 — **2121134 Aguiatec Omd. Metalurgica Eireli - a pag**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
25/04		254	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 9331 de 25/04/2023 empresa Aguia Ind. Metalurgicas Eireli, CNPJ. 01.858.250/0001-20		2.802,00	2.802,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00034	0,00	2.802,00	2.802,00 C

2.1.2.01.001.00036 — **2141136 Marco Antonio dos Santos 24599401811-a p**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.01.001.00036 — **2141136 - Marco Antonio dos Santos 24599401811-a p**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
10/04		203	3.2.1.02.006.00002	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR conforme nota fiscal. n. 47 de 10/04/2023, empresa Marco Antonio dos Santos 24599401811, cnpj. 42.367.758/0001-02.		1.413,30	1.413,30 C
25/04		262	1.1.1.02.002.00004	PAG. DE MANUTENÇÃO E REPAROS conforme nota fiscal. n. 47 de 10/04/2023, empresa Marco Antonio dos Santos 24599401811, cnpj. 42.367.758/0001-02.	1.413,30		0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00036	1.413,30	1.413,30	0,00 C

2.1.3.01.001.00009 — **2131109 PIS-PASEP a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/04		285	3.2.2.01.003.00001	IMPOSTOS A PAGAR PIS A RECOLHER REF. AO FATURAMENTO DO MEES 04/2023		81,90	81,90 C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00009	0,00	81,90	81,90 C

2.1.3.01.001.00010 — **2131110 Cofins a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/04		286	3.2.2.01.003.00002	IMPOSTOS A PAGAR COFINS A RECOLHER REF. AO FATURAMENTO DO MES 04/2023		378,00	378,00 C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00010	0,00	378,00	378,00 C

2.1.3.01.001.00016 — **2131116 Taxa Lic./Func./Alvara-Pref. JB.a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			141,88 C
19/04		229	1.1.1.02.002.00004	PAG. IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS/ MUNICIPIO - PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELO DA TAXA DE FUNCIONARIO DA EMPRESA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	141,88		0,00 C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00016	141,88	0,00	0,00 C

2.1.3.01.001.00017 — **2131117 IRPJ a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			807,79 C
28/04		271	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO IRPJ - CSLL, pagamento de IRPJ ref.ao encerramento do 1º trimestre de 2023	807,79		0,00 C
30/04		287	3.2.2.01.003.00012	IMPOSTOS A PAGAR, ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO IRPJ REF. AO 2 TRIMESTRE DE 2023		4.446,76	4.446,76 C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00017	807,79	4.446,76	4.446,76 C

2.1.3.01.001.00018 — **2131118 CSLL a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			727,01 C
28/04		272	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO IRPJ - CSLL, pagamento de CSLL ref.ao encerramento do 1º trimestre de 2023	727,01		0,00 C
30/04		288	3.2.2.01.003.00013	IMPOSTOS A PAGAR ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO CSLL REF. AO 2 TRIMESTRE DE 2023		3.820,65	3.820,65 C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00018	727,01	3.820,65	3.820,65 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.01.001.00001 — 216 Salarios e ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.958,07 C
06/04		194	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS, funcionario Flavio Penteado, CPF. 359.795.358-10 ref. ao mes 03/2023	2.420,91		2.537,16 C
06/04		195	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS, funcionario Denner Mateus Elias, CPF. 445.417.778-35 ref. ao mes 03/2023	2.537,16		0,00 C
30/04	4	273	3.2.1.02.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"		3.820,00	3.820,00 C
30/04	4	274	3.2.1.02.001.00016	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04"		351,61	4.171,61 C
30/04	4	275	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "04/2023"	476,01		3.695,60 C
30/04	4	276	1.1.3.01.007.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"	1.528,00		2.167,60 C
30/04	4	278	3.2.1.02.001.00018	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"		989,72	3.157,32 C
30/04	4	279	3.2.1.02.001.00019	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"		416,73	3.574,05 C
30/04	4	277	2.1.4.01.001.00006	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"	82,84		3.491,21 C
				Totais conta: 2.1.4.01.001.00001	7.044,92	5.578,06	3.491,21 C

2.1.4.01.001.00002 — 215 Pro - labore a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.635,12 C
19/04		227	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO PRO-LABORE DOS SOCIOS, da socia Patricia Maira Volpi Missiagia ref. ao mes 03/2023	1.158,78		3.476,34 C
19/04		228	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO PRO-LABORE DOS SOCIOS, do socio Carlos Cesar Missiagia ref. ao mes 03/2023	1.158,78		2.317,56 C
19/04		230	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO PRO-LABORE DOS SOCIOS. DA SOCIA PATRICIA MAIRA VOLPI MISSIAGIA, REF. AO MES 04/2023	1.158,78		1.158,78 C
24/04		248	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO PRO-LABORE DOS SOCIOS, DO SOCIO CARLOS CESAR MISSIAGIA REF. 04/2023	1.158,78		0,00 C
30/04	4	280	3.2.2.01.001.00002	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "04/2023"		2.604,00	2.604,00 C
30/04	4	281	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "04/2023"	286,44		2.317,56 C
				Totais conta: 2.1.4.01.001.00002	4.921,56	2.604,00	2.317,56 C

2.1.4.01.001.00006 — 112 IRRF sobre Salario - a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			77,88 C
20/04		238	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE IRPF RETIDO NA FONTE REF. AO MES 03/2023 DOS 2 FUNCIOANRIOS	77,88		0,00 C
30/04	4	277	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"		82,84	82,84 C
				Totais conta: 2.1.4.01.001.00006	77,88	82,84	82,84 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.01.002.00001 **2141201 INSS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.032,64 C
05/04		187	2.1.5.01.002.00007	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESCONTO DO INSS SOBRE FRETE DE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,CPF. 623.375.998-68		40,48	3.073,12 C
05/04	4	185	2.1.5.01.002.00007	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"		9,20	3.082,32 C
12/04		207	2.1.5.01.002.00007	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSS REF. AO FRETRE DE ALCIDES CELIS DO NASCIMENTO, CPF. 158.056.668-55		47,49	3.129,81 C
12/04	4	205	2.1.5.01.002.00007	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"		10,80	3.140,61 C
20/04		236	2.1.5.01.002.00007	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DESCONTO DO INSS SOBRE FRETE DE ANTONIO APARECIDO DA COSTA, CPF. 329.973.658-21		24,88	3.165,49 C
20/04		237	2.1.5.01.002.00007	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO FRETE DE ANTONIO APARECIDO DA COSTA. SEST / SENAT		5,65	3.171,14 C
20/04		239	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO INSS REF. AO MES 03/2023 DOS FUNCIONARIOS E SOCIOS	3.032,64		138,50 C
30/04	4	275	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "04/2023"		476,01	614,51 C
30/04	4	281	2.1.4.01.001.00002	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "04/2023"		286,44	900,95 C
30/04	4	283	3.2.1.02.001.00006	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "04/2023"		2.008,96	2.909,91 C
30/04	4	284	3.2.1.02.001.00006	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "04/2023"		290,02	3.199,93 C
				Totais conta: 2.1.4.01.002.00001	3.032,64	3.199,93	3.199,93 C

2.1.4.01.002.00002 **120 FGTS a Recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			440,23 C
05/04		191	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO FGTS ref. ao mes 03/2023 dos funcionarios	440,23		0,00 C
30/04	4	282	3.2.1.02.001.00007	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "04/2023"		446,25	446,25 C
				Totais conta: 2.1.4.01.002.00002	440,23	446,25	446,25 C

2.1.5.01.002.00003 **2151103 Germano Santo Piton - Contador - A Pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
06/04		193	3.2.2.01.004.00015	HONORARIOS COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A PAGAR, conforme nota fiscal. 2 de 06/04/2023 empresa Germano Santo Piton, CNPJ. 10.690.174/0001-32		1.300,00	1.300,00 C
12/04		210	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, conforme nota fiscal n. 2 de 06/04/2023 empresa Germano Santo Piton, CNPJ. 10.690.174/0001-87	1.300,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.5.01.002.00003	1.300,00	1.300,00	0,00 C

2.1.5.01.002.00005 **2551105 Andrade Ribeiro Aud. Consultoria-a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
03/04		178	3.2.2.01.004.00017	AUDITORIA E CONSULTORIA A PAGAR		3.750,00	3.750,00 C
				Subtotal	0,00	3.750,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.5.01.002.00005 **2551105 - Andrade Ribeiro Aud. Consultoria-a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: consultoria realizada conforme nota fiscal. n. 990 de 03/04/2023, empresa Andrade Ribeiro Audidotria e Consultoria S/S Ltda, CNPJ. 05.203.018/0001-04	0,00	3.750,00	
19/04		231	1.1.1.02.002.00004	PAG. CONSULTORIA E AUDITORIA, SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA REF. AO MES 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL 990 DE 03/04/2023 EMPRESA ANDRADE RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA SS LTDA, CNPJ. 05.203. 018/000	3.750,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.5.01.002.00005	3.750,00	3.750,00	0,00 C

2.1.5.01.002.00007 **2551107 Frete - Transporte a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
05/04		187	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESCONTO DO INSS SOBRE FRETE DE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,CPF. 623.375.998-68	40,48		40,48 D
05/04	4	186	3.2.1.02.006.00010	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"		1.840,00	1.799,52 C
05/04	4	185	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"	9,20		1.790,32 C
05/04		189	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE, conforme Recibo, de Antonio Fernandes de Oliveira. CPF. 623.375.998-68	1.790,32		0,00 C
12/04	4	206	3.2.1.02.006.00010	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"		2.159,00	2.159,00 C
12/04		207	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSS REF. AO FRETRE DE ALCIDES CELIS DO NASCIMENTO, CPF. 158.056.668-55	47,49		2.111,51 C
12/04	4	205	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"	10,80		2.100,71 C
12/04		211	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE, conforme recibo, motorista Alcides Celis do Nascimento, CPF. 158.056.668-55	2.100,71		0,00 C
20/04	4	235	3.2.1.02.006.00010	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"		1.131,00	1.131,00 C
20/04		236	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DESCONTO DO INSS SOBRE FRETE DE ANTONIO APARECIDO DA COSTA, CPF. 329.973.658-21	24,88		1.106,12 C
20/04		237	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO FRETE DE ANTONIO APARECIDO DA COSTA. SEST / SENAT	5,65		1.100,47 C
20/04		240	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE, REF. AO RECIBO DE ANTONIO APARECIDO DA COSTA.	1.100,47		0,00 C
24/04		245	3.2.1.02.006.00010	FRETE - TRANSPORTE A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL. 1 DE 24/04/ 2023 EMPRESA 05.315.648 TULIO MARCOS ZANUSSO, CNPJ. 05.315.648/0001-70,		7.845,00	7.845,00 C
25/04		256	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL N. 1 DE 24/04/	7.845,00		0,00 C
				Subtotal	12.975,00	12.975,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.5.01.002.00007 — **2551107 - Frete - Transporte a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 2023 EMPRESA 05.315.648 TULIO MARCOS ZANUSSO, CNPJ. 05.315.648/0001-70	12.975,00	12.975,00	
				Totais conta: 2.1.5.01.002.00007	12.975,00	12.975,00	0,00 C

2.1.5.01.002.00008 — **2151108 RVC Adm. Judicial Consult.Emp.Ltda-a pag**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
10/04		198	1.1.1.02.002.00004	PAG. CONSULTORIA E AUDITORIA, serviços de administração Judicial, conforme nota fiscal n. 1 de 11/04/2023 empresa RVC Adm. Judicial Consult. Empr. CNPJ. 49. 839.302/0001-47	6.987,73		6.987,73 D
11/04		204	3.2.2.01.004.00021	AUDITORIA E CONSULTORIA A PAGAR, gasto com Administração Judicial conforme nota fiscal n. 1 de 11/04/2023 empresa RVC Administração Juducual Empresarial Ltda, CNPJ. 49.839.302/0001-47		6.987,73	0,00 C
				Totais conta: 2.1.5.01.002.00008	6.987,73	6.987,73	0,00 C

2.1.5.01.002.00009 — **2151109 Maisseg-Consult.Seg. Trabalho Ltda-a pag**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
27/04		265	3.2.2.01.004.00022	DESPESAS COM ESCRITORIO A PAGAR, serviços prestado em Segurança do Trabalho, conforme nota fiscal 248 de 27/ 04/2023 empresa Maisseg Consultoria em Segurança do Trabalho Ltda, CNPJ. 44.670. 296/0001-23		375,00	375,00 C
27/04		268	1.1.1.02.002.00004	PAG. COM ESCRITORIO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME NOTA FISCAL N. 248 DE 27/ 04/2023, EMPRESA MAISSEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, CNPJ. 44.670.296/0001-32	375,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.5.01.002.00009	375,00	375,00	0,00 C

2.3.6.01.001.00001 — **2361101 (-) Prejuizos acumulados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			146.248,56 D
30/04	4	318	2.3.7.01.001.00002	Valor que se transfere referente ao Prejuízo apurado no período.	104.573,06		250.821,62 D
				Totais conta: 2.3.6.01.001.00001	104.573,06	0,00	250.821,62 D

2.3.7.01.001.00002 — **2371102 Prejuízo do Exercicio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/04	4	317	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	104.573,06		104.573,06 D
30/04	4	318	2.3.6.01.001.00001	Valor que se transfere referente ao Prejuízo apurado no período.		104.573,06	0,00 C
				Totais conta: 2.3.7.01.001.00002	104.573,06	104.573,06	0,00 C

2.9.1.01.001.00001 — **2911101 Conta de Zeramento**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.9.1.01.001.00001 **2911101 - Conta de Zeramento**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04	4	292	3.2.1.02.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	3.820,00		3.820,00	D
30/04	4	293	3.2.1.02.001.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	2.298,98		6.118,98	D
30/04	4	294	3.2.1.02.001.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	446,25		6.565,23	D
30/04	4	295	3.2.1.02.001.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	351,61		6.916,84	D
30/04	4	296	3.2.1.02.001.00018	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	989,72		7.906,56	D
30/04	4	297	3.2.1.02.001.00019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	416,73		8.323,29	D
30/04	4	298	3.2.1.02.006.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	8.497,49		16.820,78	D
30/04	4	299	3.2.1.02.006.00008	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	47.687,46		64.508,24	D
30/04	4	300	3.2.1.02.006.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	5,18		64.513,42	D
30/04	4	301	3.2.1.02.006.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	12.975,00		77.488,42	D
30/04	4	302	3.2.2.01.001.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	2.604,00		80.092,42	D
30/04	4	303	3.2.2.01.003.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	81,90		80.174,32	D
30/04	4	304	3.2.2.01.003.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	378,00		80.552,32	D
30/04	4	305	3.2.2.01.003.00004	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	2.717,30		83.269,62	D
30/04	4	306	3.2.2.01.003.00012	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	4.446,76		87.716,38	D
30/04	4	307	3.2.2.01.003.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	3.820,65		91.537,03	D
30/04	4	308	3.2.2.01.004.00015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	1.300,00		92.837,03	D
30/04	4	309	3.2.2.01.004.00017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	3.750,00		96.587,03	D
30/04	4	310	3.2.2.01.004.00020	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	543,50		97.130,53	D
30/04	4	311	3.2.2.01.004.00021	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	6.987,73		104.118,26	D
30/04	4	312	3.2.2.01.004.00022	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	375,00		104.493,26	D
30/04	4	313	3.2.3.01.001.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	79,80		104.573,06	D
30/04	4	314	4.1.1.01.001.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		320.163,50	215.590,44	C
30/04	4	315	4.1.1.01.003.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		12.600,00	228.190,44	C
30/04	4	316	5.1.3.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	332.763,50		104.573,06	D
30/04	4	317	2.3.7.01.001.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		104.573,06	0,00	C
				Totais conta: 2.9.1.01.001.00001	437.336,56	437.336,56	0,00	C

3.2.1.02.001.00001 **3212101 Salarios e ordenados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

3.2.1.02.001.00001 **3212101 - Salarios e ordenados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/04	4	273	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"	3.820,00		3.820,00 D
30/04	4	292	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		3.820,00	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00001	3.820,00	3.820,00	0,00 D

3.2.1.02.001.00006 **3212106 INSS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	4	283	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "04/2023"	2.008,96		2.008,96 D
30/04	4	284	2.1.4.01.002.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "04/2023"	290,02		2.298,98 D
30/04	4	293	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		2.298,98	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00006	2.298,98	2.298,98	0,00 D

3.2.1.02.001.00007 **3212107 FGTS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	4	282	2.1.4.01.002.00002	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. ao mês "04/2023"	446,25		446,25 D
30/04	4	294	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		446,25	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00007	446,25	446,25	0,00 D

3.2.1.02.001.00016 **3212116 DSR Sobre Horas Extras**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	4	274	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04"	351,61		351,61 D
30/04	4	295	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		351,61	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00016	351,61	351,61	0,00 D

3.2.1.02.001.00018 **3212118 Horas Extras 50%**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	4	278	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"	989,72		989,72 D
30/04	4	296	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		989,72	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00018	989,72	989,72	0,00 D

3.2.1.02.001.00019 **3212119 Horas Extras 100%**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	4	279	2.1.4.01.001.00001	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"	416,73		416,73 D
30/04	4	297	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		416,73	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.001.00019	416,73	416,73	0,00 D

3.2.1.02.006.00002 **3212602 Manutencao e reparos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/04		177	2.1.2.01.001.00026	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, gastos com produtos de escritorio. conforme	86,00		86,00 D
				Subtotal	86,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

3.2.1.02.006.00002 **3212602 - Manutencao e reparos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	86,00	0,00	
				nota fiscal 1629 de 03/04/2023, empresa Angelo Donizzetti Arantes, Cnpj. 65.707.564/0001-04.			
04/04		181	2.1.2.01.001.00027	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, gasto com materiais para escritorio, conforme nota fiscal 2439 de 04/04/2023, empresa Cristiana Ap. M. Prado Rosa - ME, Cnpj. 18.934.354/0001-79	50,90		136,90 D
04/04		183	2.1.2.01.001.00022	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fisca. n. 1255 de 04/04/2023 empresa Borracharia Mendes Lyra - ME, Cnpj. 06.991.093/0001-40	1.050,00		1.186,90 D
10/04		203	2.1.2.01.001.00036	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR conforme nota fiscal. n. 47 de 10/04/2023, empresa Marco Antonio dos Santos 24599401811, cnpj. 42.367.758/0001-02.	1.413,30		2.600,20 D
14/04		216	2.1.2.01.001.00029	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 13428 de 14/04/2023, empresa Trinca e Garcia SC Ltda, CNPJ. 01.542.654/0001-00	1.007,74		3.607,94 D
17/04		219	2.1.2.01.001.00013	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fisal n. 15462 de 17/04/2023 empresa Jair Luciano de Souza EIRELI, CNPJ. 14.123.591/0001-07	634,95		4.242,89 D
25/04		254	2.1.2.01.001.00034	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 9331 de 25/04/2023 empresa Aguia Ind. Metalurgicas Eireli, CNPJ. 01.858.250/0001-20	2.802,00		7.044,89 D
25/04		255	2.1.2.01.001.00020	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 142 de 25/04/2023 empresa Evandro Rafael da Silva 34123732810, CNPJ. 30.088.747/0001-32	830,00		7.874,89 D
28/04		269	2.1.2.01.001.00008	MANUTENÇÕES E REPAROS A PAGAR, conforme nota fiscal n. 20011 de 28/04/2023 empresa Inter - Ferro e Aço Ltda, CNPJ. 00.546.443/0001-82	622,60		8.497,49 D
30/04	4	298	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		8.497,49	0,00 D
				Totais conta: 3.2.1.02.006.00002	8.497,49	8.497,49	0,00 D

3.2.1.02.006.00008 **321608 Gastos com Combustiveis / Lubrificantes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/04		180	1.1.1.02.002.00004	PAG. COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES, pagamento de combustivel de veiculo na estrada .	1.000,00		1.000,00 D
04/04		182	2.1.2.01.001.00028	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 884 de 04/04/2023, empresa Auto Posto Sao Jose Ltda, CNPJ. 49.088.747/0001-32	1.426,00		2.426,00 D
05/04		188	2.1.2.01.001.00015	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 188348 de 05/04/2023 empresa Rio Preto Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70	16.537,50		18.963,50 D
17/04		218	2.1.2.01.001.00015	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A	10.590,00		29.553,50 D
				Subtotal	29.553,50	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

3.2.1.02.006.00008 **321608 - Gastos com Combustiveis / Lubrificantes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	29.553,50	0,00		
				PAGAR, conforme nota fiscal n. 188659 de 17/04/2023, empresa Rio Preto Produtos de Petroleo Ltda, CNPJ. 43.544.295/0001-70				
17/04		220	2.1.2.01.001.00030	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 3382 de 17/04/2023, empresa J E A Alves Lubrificantes ME, CNPJ. 00.199.451/0001-08	400,00		29.953,50	D
19/04		224	2.1.2.01.001.00015	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 5295 de 19/04/2023 empresa Rio Preto Prod. de Petroleo Ltda,. CNPJ. 43.544.295/0002-50	5.295,00		35.248,50	D
24/04		243	2.1.2.01.001.00032	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES A PAGAR, conforme nota fiscal n. 10925 de 24/04/2023 empresa Auto Posto Confiança Flex Ltda, CNPJ. 22.988.397/0001-04	12.438,96		47.687,46	D
30/04	4	299	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		47.687,46	0,00	D
				Totais conta: 3.2.1.02.006.00008	47.687,46	47.687,46	0,00	D

3.2.1.02.006.00009 **3212609 Multa / Juros de Mora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
19/04		229	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO, TAXA DE FUNCIONARIO DA PREFEITURA ULTIMO PAGAMENTO	3,02		3,02	D
19/04		232	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME NOTA FISCAL. 15660 DE 13/03/2023 EMPRESA AGROLIDER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ. 24.371.461/0002-10	2,16		5,18	D
30/04	4	300	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		5,18	0,00	D
				Totais conta: 3.2.1.02.006.00009	5,18	5,18	0,00	D

3.2.1.02.006.00010 **3212610 Frete - Transporte**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
05/04	4	186	2.1.5.01.002.00007	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"	1.840,00		1.840,00	D
12/04	4	206	2.1.5.01.002.00007	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"	2.159,00		3.999,00	D
20/04	4	235	2.1.5.01.002.00007	PAGAMENTO DE FRETE - TRANSPORTE Ref. Pag. Sal. do mês "04/2023"	1.131,00		5.130,00	D
24/04		245	2.1.5.01.002.00007	FRETE - TRANSPORTE A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL. 1 DE 24/04/2023 EMPRESA 05.315.648 TULIO MARCOS ZANUSSO, CNPJ. 05.315.648/0001-70,	7.845,00		12.975,00	D
30/04	4	301	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		12.975,00	0,00	D
				Totais conta: 3.2.1.02.006.00010	12.975,00	12.975,00	0,00	D

3.2.2.01.001.00002 **3221102 Pro - labore**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
30/04	4	280	2.1.4.01.001.00002	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,00		2.604,00	D
				Subtotal	2.604,00	0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

3.2.2.01.001.00002 **3221102 - Pro - labore**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: Ref. ao mês "04/2023"	2.604,00	0,00	
30/04	4	302	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		2.604,00	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.001.00002	2.604,00	2.604,00	0,00 D

3.2.2.01.003.00001 **3221301 PIS-PASEP**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04		285	2.1.3.01.001.00009	IMPOSTOS A PAGAR PIS A RECOLHER REF. AO FATURAMENTO DO MEES 04/2023	81,90		81,90 D
30/04	4	303	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		81,90	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00001	81,90	81,90	0,00 D

3.2.2.01.003.00002 **3221302 COFINS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04		286	2.1.3.01.001.00010	IMPOSTOS A PAGAR COFINS A RECOLHER REF. AO FATURAMENTO DO MES 04/2023	378,00		378,00 D
30/04	4	304	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		378,00	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00002	378,00	378,00	0,00 D

3.2.2.01.003.00004 **3221304 IPVA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
25/04		258	1.1.1.02.002.00004	PAG. IPVA / LICENCIAMENTO / TRANSFERENCIA,. PAGAMENTO DE IPVA DA F350 COTA UNICA, E DA STRADA PARCELA	2.717,30		2.717,30 D
30/04	4	305	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		2.717,30	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00004	2.717,30	2.717,30	0,00 D

3.2.2.01.003.00012 **3221312 IRPJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04		287	2.1.3.01.001.00017	IMPOSTOS A PAGAR, ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO IRPJ REF. AO 2 TRIMESTRE DE 2023	4.446,76		4.446,76 D
30/04	4	306	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		4.446,76	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00012	4.446,76	4.446,76	0,00 D

3.2.2.01.003.00013 **3221313 CSLL**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04		288	2.1.3.01.001.00018	IMPOSTOS A PAGAR ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO CSLL REF. AO 2 TRIMESTRE DE 2023	3.820,65		3.820,65 D
30/04	4	307	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		3.820,65	0,00 D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00013	3.820,65	3.820,65	0,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA — CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

3.2.2.01.004.00015 — **3221415 Germano Santo Piton - Contador**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
06/04		193	2.1.5.01.002.00003	HONORARIOS COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A PAGAR, conforme nota fiscal. 2 de 06/04/2023 empresa Germano Santo Piton, CNPJ. 10.690.174/0001-32	1.300,00		1.300,00	D
30/04	4	308	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		1.300,00	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00015	1.300,00	1.300,00	0,00	D

3.2.2.01.004.00017 — **3221417 Andrade Ribeiro Auditoria e Consultoria**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
03/04		178	2.1.5.01.002.00005	AUDITORIA E CONSULTORIA A PAGAR consultoria realizada conforme nota fiscal. n. 990 de 03/04/2023, empresa Andrade Ribeiro Audidotria e Consultoria S/S Ltda, CNPJ. 05.203.018/0001-04	3.750,00		3.750,00	D
30/04	4	309	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		3.750,00	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00017	3.750,00	3.750,00	0,00	D

3.2.2.01.004.00020 — **3221420 Despesas Processuais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
12/04		209	1.1.1.02.002.00004	DESPESAS PROCESSUAIS pag. de despesas Processuais	520,50		520,50	D
19/04		233	1.1.1.02.002.00004	DESPESAS PROCESSUAIS, CUSTAS PROCESSOAIS	23,00		543,50	D
30/04	4	310	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		543,50	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00020	543,50	543,50	0,00	D

3.2.2.01.004.00021 — **3221421 RVC Adm. Judicial Consult. Empresarial**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
11/04		204	2.1.5.01.002.00008	AUDITORIA E CONSULTORIA A PAGAR, gasto com Administração Judicial conforme nota fiscal n. 1 de 11/04/2023 empresa RVC Administração Juducual Empresarial Ltda, CNPJ. 49.839.302/0001-47	6.987,73		6.987,73	D
30/04	4	311	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		6.987,73	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00021	6.987,73	6.987,73	0,00	D

3.2.2.01.004.00022 — **3221422 Maisseg-Consult.em Segurança Trabalho Lt**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
27/04		265	2.1.5.01.002.00009	DESPESAS COM ESCRITORIO A PAGAR, serviços prestado em Segurança do Trabalho, conforme nota fiscal 248 de 27/04/2023 empresa Maisseg Consultoria em Segurança do Trabalho Ltda, CNPJ. 44.670.296/0001-23	375,00		375,00	D
30/04	4	312	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		375,00	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00022	375,00	375,00	0,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

3.2.3.01.001.00009 3231109 Tarifa Pacote de Serviço (B.B.)

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
05/04		192	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO TARIFAS/TAXAS BANCARIAS, tarifa saque pessoal.	3,60		3,60 D
06/04		196	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO TARIFAS/TAXAS BANCARIAS, tarifa saque pessoal	3,60		7,20 D
10/04		199	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO TARIFAS/TAXAS BANCARIAS, tarifa pacote serviços	69,00		76,20 D
25/04		260	1.1.1.02.002.00004	PAGAMENTO TARIFAS/TAXAS BANCARIAS, TARIFAS DE SAQUE PESSOAL	3,60		79,80 D
30/04	4	313	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		79,80	0,00 D
				Totais conta: 3.2.3.01.001.00009	79,80	79,80	0,00 D

4.1.1.01.001.00005 4111105 Vendas - SOJA EM GRAOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
10/04	4	197	1.1.2.01.001.00001	VENDAS DE SOJA CONF. NF 4 Serie 1 emitida em 10/04/2023 para BURIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA		54.622,90	54.622,90 C
12/04		208	1.1.2.01.001.00002	VENDAS DE SOJA, conforme nota fiscal n. 5 de 12/04/2023 empresa Ouro Safra Ind. e Com. Ltda, CNPJ. 49.088.747/0001-32		137.000,00	191.622,90 C
24/04	4	247	1.1.2.01.001.00003	VENDAS DE SOJA CONF. NF 7 Serie 1 emitida em 24/04/2023 para COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOBI LTDA		63.000,00	254.622,90 C
24/04	4	246	1.1.2.01.001.00003	VENDAS DE SOJA CONF. NF 6 Serie 1 emitida em 24/04/2023 para COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOBI LTDA		63.000,00	317.622,90 C
27/04	4	266	1.1.2.01.001.00001	VENDAS DE SOJA CONF. NF 8 Serie 1 emitida em 27/04/2023 para BURIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA		2.540,60	320.163,50 C
30/04	4	314	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	320.163,50		0,00 C
				Totais conta: 4.1.1.01.001.00005	320.163,50	320.163,50	0,00 C

4.1.1.01.003.00001 4111301 Locação de Maquinas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
28/04	4	270	1.1.2.01.004.00001	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2 Serie - emitida em 28/04/2023 para LOLPHEN CONSTRUCAO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI		12.600,00	12.600,00 C
30/04	4	315	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	12.600,00		0,00 C
				Totais conta: 4.1.1.01.003.00001	12.600,00	12.600,00	0,00 C

5.1.3.01.001.00001 5131101 Custo das Mercadorias Vendidas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	4	289	1.1.5.01.001.00001	Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	46.831,00		46.831,00 D
30/04	4	290	1.1.5.01.001.00002	Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	3.065.331,05		3.112.162,05 D
30/04	4	291	1.1.5.01.001.00002	Estoque final apurado conforme inventário realizado		2.779.398,55	332.763,50 D
30/04	4	316	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		332.763,50	0,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

RAZÃO ANALÍTICO

AGRICULTURE CPJM LTDA CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Totais conta: 5.1.3.01.001.00001	3.112.162,05	3.112.162,05	0,00	**D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Folha de Pagamento 07/06/2023 15:43:49

Apelido: 190 **Razão Social:** AGRICULTURE CPJM LTDA Pág:1

CNPJ/CEI: 49.088.747/0001-32 **Inscrição:** 405125853113 **Período de:** 01/03/2023 a 31/03/2023

Endereço: Rua JOSE ESPOSTO 730 **Bairro:** BRANCATE I I I **Cidade:** José Bonifácio **UF:** SP

Cód: 3 **Nome:** DENER MATEUS ELIAS **Função:** TRATORISTA AGRICOLA **Dep. IR:** 0

Admissão: 23/02/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.910,00

1 Salário	30,00	1.910,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	243,11
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		122,88	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,34
17 Horas Extras 50%	40,00	520,91			
82 Hora Extras 100%	16,00	277,82			

Base INSS Empresa:	2.831,61	Base INSS Funcionário:	2.831,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.831,61	F.G.T.S.:	226,53
Base I.R.R.F.:	2.831,61	Deduções:	243,11		
Proventos:	2.831,61	Descontos:	294,45	Liquido:	2.537,16

Cód: 4 **Nome:** FLAVIO PENTEADO **Função:** TRATORISTA AGRICOLA **Dep. IR:** 1

Admissão: 23/02/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.910,00

1 Salário	30,00	1.910,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	223,88
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		101,51	13 IRRF Sobre Salário	7,50	26,54
17 Horas Extras 50%	40,00	520,91			
82 Hora Extras 100%	8,00	138,91			

Base INSS Empresa:	2.671,33	Base INSS Funcionário:	2.671,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.671,33	F.G.T.S.:	213,71
Base I.R.R.F.:	2.671,33	Deduções:	413,47		
Proventos:	2.671,33	Descontos:	250,42	Liquido:	2.420,91

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	5.502,94	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	1.265,68	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	137,57	**0002 - Incra**	0,20 %	11,00	**0512 - Senar**	2,50 %	137,57

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	5.502,94	Deduções:	656,58
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	5.502,94	F.G.T.S.:	440,24	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	466,99	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.265,68	Cod. 1066	Total Líquido	2.018,81
Cod. 0515	Terceiros	286,14			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Folha de Pagamento 07/06/2023 15:44:49

Apelido: 190 **Razão Social:** AGRICULTURE CPJM LTDA Pág:1

CNPJ/CEI: 49.088.747/0001-32 **Inscrição:** 405125853113 **Período de:** 01/04/2023 a 30/04/2023

Endereço: Rua JOSE ESPOSTO 730 **Bairro:** BRANCATE I I I **Cidade:** José Bonifácio **UF:** SP

Cód: 3 **Nome:** DENER MATEUS ELIAS **Função:** TRATORISTA AGRICOLA **Dep. IR:** 0

Admissão: 23/02/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.910,00

1 Salário	30,00	1.910,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	248,42
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		193,17	12 Adiantamento Anterior		764,00
17 Horas Extras 50%	38,00	494,86	13 IRRF Sobre Salário	7,50	54,26
82 Hora Extras 100%	16,00	277,82			

Base INSS Empresa:	2.875,85	Base INSS Funcionário:	2.875,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.875,85	F.G.T.S.:	230,07
Base I.R.R.F.:	2.875,85	Deduções:	248,42		
Proventos:	2.875,85	Descontos:	1.066,68	Liquido:	1.809,17

Cód: 4 **Nome:** FLAVIO PENTEADO **Função:** TRATORISTA AGRICOLA **Dep. IR:** 1

Admissão: 23/02/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.910,00

1 Salário	30,00	1.910,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	227,59
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		158,44	12 Adiantamento Anterior		764,00
17 Horas Extras 50%	38,00	494,86	13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,58
82 Hora Extras 100%	8,00	138,91			

Base INSS Empresa:	2.702,21	Base INSS Funcionário:	2.702,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.702,21	F.G.T.S.:	216,18
Base I.R.R.F.:	2.702,21	Deduções:	417,18		
Proventos:	2.702,21	Descontos:	1.020,17	Liquido:	1.682,04

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	5.578,06	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	1.282,95	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	139,46	**0002 - Incra**	0,20 %	11,15	**0512 - Senar**	2,50 %	139,46

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	5.578,06	Deduções:	665,60
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	5.578,06	F.G.T.S.:	446,25	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	476,01	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.282,95	Cod. 1066	Total Líquido	2.049,03
Cod. 0515	Terceiros	290,07			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA — Página: 1
CNPJ: 49.088.747/0001-32
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Vendas - SOJA EM GRAOS		320.163,50 C
Locação de Maquinas		12.600,00 C
	Total:	332.763,50 C
= Receita Líquida		**332.763,50 C**
= Lucro Bruto		**332.763,50 C**
(-) Despesas Administrativas		
INSS		2.298,98 D
FGTS		446,25 D
Pro - labore		2.604,00 D
Germano Santo Piton - Contador		1.300,00 D
Andrade Ribeiro Auditoria e Consultoria		3.750,00 D
Despesas Processuais		543,50 D
RVC Adm. Judicial Consult. Empresarial		6.987,73 D
Maisseg-Consult.em Segurança Trabalho Lt		375,00 D
	Total:	18.305,46 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifa Pacote de Serviço (B.B.)		79,80 D
	Total:	79,80 D
(-) Despesas Gerais		
Salarios e ordenados		3.820,00 D
DSR Sobre Horas Extras		351,61 D
Horas Extras 50%		989,72 D
Horas Extras 100%		416,73 D
Manutencao e reparos		8.497,49 D
Gastos com Combustiveis / Lubrificantes		47.687,46 D
Multa / Juros de Mora		5,18 D
Frete - Transporte		12.975,00 D
	Total:	74.743,19 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP		81,90 D
COFINS		378,00 D
IPVA		2.717,30 D
IRPJ		4.446,76 D
CSLL		3.820,65 D
	Total:	11.444,61 D
= Lucro Operacional		**228.190,44 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**228.190,44 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**228.190,44 C**
= Lucro		**228.190,44 C**
= Lucro Líquido do Período		**228.190,44 C**

José Bonifácio, 30 de Abril de 2023.

AUDITOR CONTABIL
GERMANO SANTO PITON
TC CRC: 1SP091300O8

GERMANO SANTO PITON
RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Fluxo Financeiro

Período : Abril de 2023

AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Saldo Anterior 1.1.1.01.001.00001 - Caixa Geral - 0000010

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00 D	200.000,00 D	179.858,11 D	156.910,82 D	156.126,81 D	156.126,81 D	156.126,81 D	156.126,81 D	156.126,81 D	156.126,81 D	156.126,81 D	156.126,81 D

Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Boniagro Com. de Prod.				20,00								
Salarios				764,00								
Auto Posto Nova Avanhandava				0,01								
Total Pagamentos	0,00	0,00	0,00	784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia..... 1				156.910,82								
Total do dia..... 13				156.890,82								
Total do dia..... 20				156.126,82								
Total do dia..... 24				156.126,81								

Saldo Anterior 1.1.1.02.002.00004 - Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5 - 1112204

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00 D	0,00 D	0,00 D	10.731,94 D	179.894,98 D	178.366,98 D	178.366,98 D	178.366,98 D	178.366,98 D	178.366,98 D	178.366,98 D	178.366,98 D

Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Angelo Donizzetti Arantes - a				86,00								
Gastos com Combustiveis /				1.000,00								
Cristina Ap. M. Prado Rosa-ME-				50,90								
Frete - Transporte a pagar				12.836,50								
Borracharia Mendes Lyra - a				1.050,00								
FGTS a Recolher				440,23								
Tarifa Pacote de Serviço (B.B.)				79,80								
Salarios e ordenados a pagar				4.958,07								
RVC Adm. Judicial				6.987,73								
Consorcio Maquinas - Banco				966,30								
Jose Antonio Amorim - Peças -				2.545,93								
Despesas Processuais				543,50								
Germano Santo Piton -				1.300,00								
Boniagro Com. de Prod.				20.291,00								
Antonio Oswaldo Patriarca -				2.000,00								
Rio Preto Prod. de Petroleo				48.097,50								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Fluxo Financeiro

Período : Abril de 2023

AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Continuação ... 1.1.1.02.002.00004 - Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5 - 1112204

Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Agrotecnica de Lins Ltda - a				5.320,00								
Pro - labore a pagar				4.635,12								
Taxa Lic./Func./Alvara-Pref.				141,88								
Multa / Juros de Mora				5,18								
Andrade Ribeiro Aud.				3.750,00								
Agrolider Maquinas Agricolas				400,00								
Salarios				764,00								
IRRF sobre Salario - a recolher				77,88								
INSS a recolher				3.032,64								
Auto Posto Sao Jose JB Ltda -				1.426,00								
Auto Posto Nova Avanhandava				12.438,95								
IPVA				2.717,30								
Evandro Rafael da Silva				830,00								
Marco Antonio dos Santos				1.413,30								
Vanderllei Siotti - ME				8.270,00								
Jair Luciano de Souza EIRELI -				634,95								
Maisseg-Consult.Seg. Trabalho				375,00								
IRPJ a recolher				807,79								
CSLL a recolher				727,01								
Total Pagamentos	0,00	0,00	0,00	151.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Burigraos Com. de Cereais				57.163,50								
Ouro Safra Ind. e Com. Ltda-a				137.000,00								
Comercio de Cereais Yokotobi				126.000,00								
Total Recebimentos	0,00	0,00	0,00	320.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Final 1.1.1.02.002.00004 - Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5 - 1112204

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00 D	0,00D	0,00D	179.894,98D	179.894,98D	178.366,98D	178.366,98D	178.366,98D	178.366,98D	178.366,98D	178.366,98D	178.366,98D

Saldos por dia		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....	1				10.731,94								
Total do dia.....	3				9.645,94								

GERMANO SANTO PITON

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Fluxo Financeiro

Período : Abril de 2023

AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Continuação ... 1.1.1.02.002.00004 - Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5 - 1112204

Saldos por dia		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....	4				9.595,04								
Total do dia.....	5				6.310,89								
Total do dia.....	6				1.349,22								
Total do dia.....	10				47.943,76								
Total do dia.....	12				181.022,55								
Total do dia.....	13				174.022,55								
Total do dia.....	14				163.522,55								
Total do dia.....	18				146.632,55								
Total do dia.....	19				133.516,15								
Total do dia.....	20				128.541,16								
Total do dia.....	24				99.817,43								
Total do dia.....	25				198.977,23								
Total do dia.....	26				182.439,73								
Total do dia.....	27				181.429,78								
Total do dia.....	28				179.894,98								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO	5.520.169,73	PASSIVO	5.520.169,73
ATIVO CIRCULANTE	3.472.053,84	PASSIVO CIRCULANTE	196.237,54
DISPONIVEL	337.021,79	FORNECEDORES	177.914,87
Numerários	156.126,81	FORNECEDORES	177.914,87
CAIXA	156.126,81	FORNECEDORES NACIONAIS	177.914,87
Caixa Geral	156.126,81	Sistema Com. e Representações Ltda-a pag	135.750,00
BANCOS	180.894,98	Inter - Ferro e Aço Ltda - a pagar	622,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.894,98	Auto Posto Nova Avanhandava Ltda-a pagar	(12.438,96)
Banco do Brasil-Ag. 0937-7-Conta 41683-5	179.894,98	Rio Preto Prod. de Petroleo Ltda-a pagar	15.885,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000,00	Agrolider Maquinas Agricolas Ltda-a paga	247,53
Aplicacoes financeiras	1.000,00	Trinca e Garcia S/C Ltda - a pagar	1.007,74
CLIENTES	12.600,00	J E A Alves Lubrificantes - ME - a pagar	400,00
VENDAS, LOCACAO E SERV. A RECEBER	12.600,00	Auto Posto Confiança Flex Ltda	12.438,96
LOCACAO DE MAQUINAS A RECEBER	12.600,00	Godinho & Maset Junior Ltda - a pagar	21.200,00
Lolphen Const. Serviços Ambientais-a reb	12.600,00	Aguiatec Omd. Metalurgica Eireli - a pag	2.802,00
OUTROS CREDITOS	8.270,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.784,88
OUTROS CREDITOS	8.270,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.784,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.270,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.784,88
Vanderllei Siotti - ME	8.270,00	ISS a recolher	57,57
ESTOQUES	3.112.162,05	PIS-PASEP a recolher	81,90
ESTOQUES	3.112.162,05	Cofins a recolher	378,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.112.162,05	IRPJ a recolher	4.446,76
Mercadorias/Produtos - Insumos Agricolas	46.831,00	CSLL a recolher	3.820,65
Estoque - Insumos Agricolas	3.065.331,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	9.537,79
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS PARCERIA AGRI	2.000,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	9.537,79
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS PARCERIA AGRI	2.000,00	OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.891,61
DESPESAS PAGAMENTO DE PARCERIA AGRICOLA	2.000,00	Salarios e ordenados a pagar	3.491,21
Antonio Oswaldo Patriarca - Parceiro Ag	2.000,00	Pro - labore a pagar	2.317,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.048.115,89	IRRF sobre Salario - a recolher	82,84
IMOBILIZADO	2.048.115,89	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.646,18
BENS MÓVEIS	1.918.349,24	INSS a recolher	3.199,93
BENS MÓVEIS	1.918.349,24	FGTS a Recolher	446,25
Maquinas e equipamentos	1.917.259,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.041.990,31
Arquivo de Aço 04 Gavetas C.C	1.090,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.041.990,31
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	129.766,65	EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	127.834,05
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	129.766,65	ADIANTAMENTOS P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	127.834,05
Consorcio Maquinas - Banco do Brasil	1.932,60	Consorcios em Andamentos	127.834,05
Consorcio Santander- Gr 0710,Cota 1469-0	19.342,22	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDUCIAL	2.339.595,38
Consorcio Santander-Gr. 3080,Cota 235-4	982,58	FORNECEDORES QUIROGRAFARIOS RECUP.JUDICI	2.339.595,38
Consorcio Santander-Gr. 5019, Cota 682-1	35.645,88	Reginaldo Ap. Baraldi e Valeria Barato B	109.262,38
BB Consorcio Grupo 1272 Cota 2288	17.788,68	Rio Alta Com de Prod. Agropecuarios Ltda	472.500,00
BB Consorcio Grupo 1406 Cota 4289	17.843,37	Sistema Com. e Representações Ltda	678.473,00
BB Consorcio Grupo 1327 Cota 1581	19.554,12	Sistema Nutrição Com.Representações Ltda	691.280,00
BB Consorcio Grupo 1423 Cota 2294	16.677,20	Boniagro Com. de Prod. Agricolas EIRELI	46.030,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	0,00	Paulo Cesar Feboli Filho	25.250,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.824.290,00	Renan Gomes Silva	28.800,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.824.290,00	Benedito Alves Delsin	288.000,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.824.290,00	BANCOS QUIROGRAFARIOS RECUP. JUDICIAL	2.574.560,88
Trator marca CASE, mod.Puma 230.ano 2022	750.000,00	BANCOS E OUTROS QUIROGRAFARIOS RECUP.JUD	2.574.560,88
Pulverizador Agric. marca Jacto, Columbi	110.000,00	Banco de Lage Lander Brasil S/A	112.335,63
Plantadeira de Arrasto, marca Stara/Prin	494.490,00	Banco do Brasil S/A	384.000,00
Pá Carregadeira Média, marca Liu Gong	450.000,00	Banco Santander S/A	496.318,25
Plantadeira, marca Stara, modelo 1200	20.000,00	Banco do Brasil S/A	657.301,64
Plantadeira, marca Tatu, modelo Super Ta	40.000,00	Banco Pan S/A	314.637,19
Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/DOUBL	150.000,00	Banco Bradesco Financiamentos S/A	557.282,16
Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/TWIN	350.000,00	Cooperativa de Credito Credicitrus	18.686,01
Mexedor de Amendoin, marca MIAC/MA 200	20.000,00	Scarin Veiculos	34.000,00
Grade Intermediária, marca Tatu, mod.Sup	51.800,00	PATRIMONIO LIQUIDO	281.941,88
Subsolador, marca Tatu, modelo Astmatic	40.000,00	CAPITAL SOCIAL	200.000,00

GERMANO SANTO PITON

RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.

Empresa: AGRICULTURE CPJM LTDA

CNPJ: 49.088.747/0001-32

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balanço Patrimonial

Tanque agrícola, marca Acton, mod. CT 50	18.000,00	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
Guincho Bag, marca Santa Izabel, mod.GBA	25.000,00	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
Arado de Aiveca, marca Tatu, modelo AARP	50.000,00	Capital social	200.000,00
Veiculo Fiat Strada Working, ano 2014	45.000,00	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(146.248,56)
Caminhão 1113, ano 1972/1983, Pl.BWK3836	50.000,00	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(146.248,56)
Caminhão Ford-350, ano 2019, cor Prata	160.000,00	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(146.248,56)
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	(2.824.290,00)	(-) Prejuizos acumulados	(146.248,56)
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	(2.824.290,00)	RESULTADO DO EXERCICIO	228.190,44
BENS EM COMODATO - A DEVOLVER	(2.824.290,00)	RESULTADO DO EXERCICIO	228.190,44
Trator marca CASE, mod.Puma 230.ano 2022	(750.000,00)	RESULTADO DO EXERCICIO	228.190,44
Pulverizador Agric. marca Jacto, Columbi	(110.000,00)	Lucro do Exercício	228.190,44
Plantadeira de Arrasto, marca Stara/Prin	(494.490,00)	CONTAS AUXILIARES	0,00
Pá Carregadeira Média, marca Liu Gong	(450.000,00)	CONTAS AUXILIARES	0,00
Plantadeira, marca Stara, modelo 1200	(20.000,00)	CONTAS AUXILIARES	0,00
Plantadeira, marca Tatu, modelo Super Ta	(40.000,00)	CONTAS AUXILIARES	0,00
Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/DOUBL	(150.000,00)		
Recolhedora Trilhadora, marca MIAC/TWIN	(350.000,00)		
Mexedor de Amendoin, marca MIAC/MA 200	(20.000,00)		
Grade Intermediária, marca Tatu, mod.Sup	(51.800,00)		
Subsolador, marca Tatu, modelo Astmatic	(40.000,00)		
Tanque agrícola, marca Acton, mod. CT 50	(18.000,00)		
Guincho Bag, marca Santa Izabel, mod.GBA	(25.000,00)		
Arado de Aiveca, marca Tatu, modelo AARP	(50.000,00)		
Veiculo Fiat Strada Working, ano 2014	(45.000,00)		
Caminhão 1113, ano 1972/1983, Pl.BWK3836	(50.000,00)		
Caminhão Ford-350, ano 2019, cor Prata	(160.000,00)		

José Bonifácio, 30 de abril de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 5.520.169,73 (cinco milhoes, quinhentos e vinte mil, cento e sessenta e nove Reais e setenta e tres Centavos)

AUDITOR CONTABIL

GERMANO SANTO PITON

TC CRC: 1SP091300O8

GERMANO SANTO PITON

RUA 3 DE MAIO, 137 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: ()1732451565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO VIEIRA CLARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2023 às 15:46 , sob o número WJOB23700234732
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000939-32.2023.8.26.0306 e código dwFyGR4N.