

EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E REGIONAL DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES DA COMARCA DE DOURADOS/MS.

Incidente Processual n.º 0821666-11.2023.8.12.0001

Autos Principais n.º 0808380-63.2023.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerentes: AGM Trade Cereais Ltda. e Filiais

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CURY CONSULTORES), Administradora Judicial nomeada nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar o 5º Relatório Mensal de Atividade (RMA), correspondente ao mês de junho/2023, em anexo. Devendo, assim, ser intimadas todas as partes cadastradas no processo principal, para tomarem ciência e requererem o que entenderem de direito.

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se mostrarem necessários.

Termos em que,
Pede deferimento.

Dourados - MS, 24 de julho de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



Recuperação Judicial AGM Trade Cereais Ltda. e Filiais
Autos Principais n.º 0808380-63.2023.8.12.0001
Incidente Processual n.º 0821666-11.2023.8.12.0001



5º RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
JUNHO DE 2023

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



Sumário

1. Quadro detalhado de prazos processuais:.....	3
2. Considerações Iniciais do RMA:	4
3. Documentação Utilizada:	4
4. Visão Geral da Recuperanda:	5
5. Estudo de mercado e indicadores:	8
6. Demonstrações Contábeis:	10
7. Conclusão:.....	21

Anexos – Documentos referentes ao mês de junho/2023:

1. Questionário da AJ respondido pela recuperanda
2. Análise Horizontal do Balanço Patrimonial
3. Balancete 06.2023
4. DRE 06.2023
5. DFC Método Direto 06.2023

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site

1 – Quadro detalhado de prazos processuais:

Cronograma Processual		
Processo n. 0808380-63.8.12.0001		
Recuperanda: AGM Trade Cereais Ltda.		
Data	Evento	Lei 11.101/05
28/02/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	-
10/03/2023	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V §1º
10/04/2023	Publicação do deferimento no D.J.E	-
10/04/2023	Publicação do 1º Edital pela devedora	art. 52, §1º
25/04/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1º Edital)	art. 7º, §1º
12/05/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53
-	Publicação do Edital de recebimento do PRJ no D.J.E	art. 53, § único
24/05/2023	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ pelo AJ	art. 22, II, "h"
-	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação de aviso sobre o art. 53, § único - recebimento do PRJ)	art. 55, § único
-	Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º
19/07/2023	Publicação do Edital da relação de credores do AJ	art. 7º, §2º
31/07/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º
-	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
-	Publicação do Edital com aviso de recebimento do PRJ	-
-	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
-	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
07/09/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da RJ)	art. 56, §1º
05/09/2023	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra a devedora (180 dias após o deferimento da RJ - <i>stay period</i>)	art. 6º, §4º
-	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58
-	Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (até 2 anos após a concessão da RJ)	art. 61

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site

2 – Considerações Iniciais do RMA:

A Administradora Judicial (AJ), em cumprimento ao *mister* que lhe foi confiado pelo Poder Judiciário, consubstanciada no elevado *múnus* público de auxiliar do juízo e alicerçada nos princípios da transparência, técnica e economicidade exigidos pelo encargo, valeu-se de todos os meios que lhes foram disponibilizados para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa da recuperanda, tendo por finalidade elaborar o presente Relatório Mensal de Atividades das devedoras, de acordo com art. 22, II, 'c', da Lei 11.101/2005, e com os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ 72/2020.

Ao assumir o processo recuperacional, esta AJ solicitou à equipe jurídica e contábil da recuperanda, o encaminhamento mensal de documentos contábeis e questionário de informações para elaboração dos relatórios mensais de atividade, conforme Recomendação n. 72 do CNJ, para, assim, possibilitar fiscalização da atividade e análise pormenorizada dos acontecimentos econômico-financeiros da devedora.

Importante reiterar, que o presente RMA traz informações contábeis relativas ao mês de junho/2023, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês anterior até o dia 15 do mês posterior, sendo que no presente caso, o escritório de contabilidade da devedora se comprometeu a enviar toda documentação contábil exigida pela AJ, até o dia 25 do mês subsequente.

Assim, ancorada no art. 22, II, 'c' da Lei 11.101/2005, e respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se de todos os meios disponibilizados pelas devedoras para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa da empresa recuperanda, a AJ apresenta o presente RMA.

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

3 – Documentação utilizada para elaboração do RMA:

O trabalho foi desenvolvido com base nos seguintes dados: **i)** documentos apresentados pela devedora nos autos; **ii)** questionário da AJ respondido pela recuperanda; **iii)** documentação contábil-financeira encaminhada pela contabilidade da mesma.

4 – Visão Geral da Recuperanda

4.1 – Histórico de atividades

A atividade empresarial da recuperanda permaneceu inalterada desde a distribuição do pedido de recuperação judicial, qual seja: comércio atacadista de cereais in natura, comércio atacadista de soja, representação comercial na compra e venda de cereais (soja, milho, trigo, feijão, arroz e sorgo), atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios no setor agropecuário, exceto imobiliários, sendo serviços de consultoria, assessoria, orientação e assistência técnica rural, prestados por agrônomos nas atividades agropecuárias.

Inobstante a descrição supra, é bem verdade que a atividade da recuperanda gira em torno da compra, venda e intermediações de cereais, especialmente soja e milho, adquirindo os produtos dos produtores rurais e vendendo para grandes indústrias nacionais e de exportação.

4.2 – Estrutura de propriedade e gestão dos negócios

A estrutura de propriedade e dos órgãos de administração da Recuperanda também permaneceram inalteradas.

Quadro 1 – Composição societária da AGM Trade Cereais Ltda.

Sócios	Porcentagem de Cotas
Alexandre Bueno de Magalhães	33,33%
Paulo Roberto Frantz	66,67%

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site

Além dos estabelecimentos abaixo discriminados, a recuperanda apresentou no laudo de avaliação de bens (fls. 2502/2509) as seguintes propriedades, em nome da empresa:

Bens	Avaliação
Imóvel localizado à Av. Marcelino Pires, n. 8654, no município de Dourados/MS	R\$ 14.575.270,00
Veículo Novo Gol TL MVB	R\$ 44.610,00 (Ref. Tabela Fipe)
Veículo Strada Working CE	R\$ 43.425,00 (Ref. Tabela Fipe)

4.3 – Providências adotadas pela Recuperanda para enfrentamento da crise:

A empresa vem adotando medidas capazes de reduzir custos operacionais, assim como diminuir os valores de Adiantamentos a Fornecedores (nas rubricas de Ativo e Passivo), e a funcionários, decorrentes da amortização de parcelas dos colaboradores com a recuperanda.

Ainda assim, a recuperanda vem realizando visitas constantes nas indústrias parceiras, com a finalidade de estreitar o relacionamento visando melhores oportunidades de negócios.

Outra providência adotada pela companhia está sendo investir no aumento dos volumes de negócios comerciais na filial do Rio Grande do Sul, e somado a isso, também ressalta o trabalho com visitas constantes a novos fornecedores, uma vez que a notícia da RJ não está interferindo com tanta intensidade, nesse momento, nas atividades naquela região do país.

Negociações com investidores, com objetivo de obter novas linhas de créditos que atendam a demanda da recuperanda, também é outra medida que vem sendo tomada, principalmente com o auxílio da empresa Quist Investimentos.

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site

Ademais, a recuperanda informa que está preparando e treinando os colaboradores diretos com uma maior gama de informações que ajudem a gerir e executar adequadamente a própria atividade. Outrossim, a empresa vem focando em operações com maior rentabilidade (qualidade do investimento), ao invés de focar no volume de negócios (quantidade).

A recuperanda, ainda, comunica que está efetuando os pagamentos de todos os tributos originados após o pedido de RJ em dia, o que é bastante positivo, não apenas pela imposição legal, mas também pelo fato de que entes federativos requereram habilitação de seus créditos tributários nos autos principais, e estão exigindo CND da devedora, o que já foi afastado pelo juízo, mas demonstra que a recuperanda está com as obrigações tributárias quitadas, não havendo nenhum débito inscrito em dívida ativa.

De acordo com o PRJ, a recuperanda está trabalhando na elaboração e na implantação de um renovado planejamento estratégico, envolvendo a definição de políticas, estratégias e objetivos. Além disso, a empresa está implantando um orçamento, que será acompanhado periodicamente, visando corrigir distorções dentro do próprio período para não prejudicar a rentabilidade operacional.

Em recente resposta, a recuperanda informa que em função do trabalho realizado na abertura de novos clientes e novos corretores, pôde-se constatar um aumento considerável nos negócios realizados em comparação ao período pós distribuição do pedido de Recuperação Judicial. Ainda que não seja o ideal, já se pode perceber um aumento no fluxo de negócios, principalmente nas operações que vão começar a ser performadas a partir do mês de julho e agosto.

Adiantaram que nesse período (julho/agosto), a recuperanda já realizou contrato de cerca de 15 mil toneladas de milho, o que deve dar um aumento considerável no faturamento da companhia. Outra notícia positiva informada pela devedora, é o fato de estar conseguindo reaver o crédito perdido, diante do volume considerável daquele montante comprado com o respectivo prazo de pagamento, sem a necessidade de pagamento antecipado.

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site

De todo o modo, a recuperanda também espera que a partir de agosto com o início de colheita da safrinha, poderá apresentar números melhores.

4.4 – Matriz e Filiais: aberturas e fechamentos:

Não houve abertura ou fechamento de estabelecimentos. Permanecendo-se, assim, a matriz estabelecida em São Gabriel do Oeste, e duas filiais, uma em Dourados/MS e outra em Humaitá/RS.

Quadro 2 – Detalhes dos estabelecimentos:

Filial/n.	NIRE	CNPJ	Detalhes
Matriz	54200811635	06.326.734/0001-41	Avenida Mato Grosso do Sul, nº 810, Centro, município de São Gabriel do Oeste, CEP 79.490-000, Estado do Mato Grosso do Sul.
Filial 1	54900384551	06.326.734/0003-03	Avenida Joaquim Teixeira Alves, nº 1366, andar 1, centro, município de Dourados, CEP 79801-012, Estado de Mato Grosso do Sul.
Filial 2	-	06.326.734/0004-94	Rua Julho de Castilhos, nº 779, centro, Sala B, Município de Humaitá, CEP 98.670-000, Estado do Rio Grande do Sul.

4.5 – Do Quadro Atual de Funcionários:

O quadro de credores permaneceu inalterado desde o RMA anterior, conforme se verifica abaixo:

Mês (ano 2023)	Número de Funcionários CLT
Fevereiro	9
Março	9
Abril	8
Maió	8
Junho	8

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Desse modo, atualmente, o quadro compreende o total de 08 (oito) funcionários, todos sob o regime celetista, os quais continuam efetivamente trabalhando; não havendo nenhum sob o regime de pessoa jurídica, exceto os setores contábil, fiscal e departamento pessoal, os quais são terceirizadas para a empresa Integra Controladoria Empresarial Ltda, CNPJ 09.250.717/0001-66.

Pode-se perceber, portanto, que não houve novas contratações, nem rescisões de funcionários, no que tange ao mês de maio do corrente ano. Apenas havendo uma rescisão em abril, cuja funcionária foi desligada da empresa, sendo que todas as verbas devidas foram pagas, conforme informado no RMA de maio.

Além disso, relevante informar que os fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas originadas após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, conforme informado pelo setor contábil da recuperanda.

5 – Estudo de mercado e indicadores:

Pela simples pesquisa em sites agrícolas pode-se vislumbrar que os preços da soja e do milho continuam reduzidos, principalmente, no que se diz respeito ao Estado de Mato Grosso do Sul, onde estão a maior parte dos fornecedores da recuperanda.

De acordo com o site Agrolink¹, a cotação do preço da saca milho, apresentou uma variação entre os municípios do MS, entre R\$ 37,89 à R\$ 43,00, considerando a saca de 60 kg. Enquanto o preço da soja, apresentou variação de R\$ 112,00 à R\$ 118,00, entre as regiões do mesmo estado. Ambas as cotações dos grãos levaram-se em conta o mês de análise deste RMA (junho/2023).

Ainda que se manteve reduzidos os preços dos grãos, a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação), com base nos dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE, apurou que o Estado de Mato Grosso do Sul terá uma produção agrícola total estimada para o ano de 2023 de 72,09 milhões de

¹ Site Agrolink. Disponível em <<https://www.agrolink.com.br/cotacoes/graos/soja/soja-em-grao-sc-60kg>> e <<https://www.agrolink.com.br/cotacoes/graos/milho/>>. Acesso em 17/07/2023.

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

toneladas, distribuída em 6,88 milhões de hectares, o que representaria a quantia de R\$ 52,78 bilhões aos produtores rurais, em 2023².

Referida projeção representa uma alta de 12,89% em relação à produção de 2022. Ademais, a pesquisa aponta que a colheita de soja será o destaque, com produção estimada em 13,90 milhões de toneladas, o que equivaleria a um avanço de 62,77% (em comparação a 2022), distribuído em uma área total de 3.798,62 hectares.

Vale destacar, também, que o setor agropecuário no Mato Grosso do Sul, em específico a agricultura, corresponde à 72,74% da produção do Estado, e em âmbito nacional, o MS se encontra na 7ª posição de maiores produtores agrícolas.

5.1 – Principais dificuldades:

No presente momento, a Administradora Judicial verifica que as principais dificuldades estão atreladas à falta de celebração de novos negócios, bem como a falta de novos clientes, decorrentes do próprio pedido de RJ, tendo em vista que os fornecedores só aceitam vender a vista, faltando capital de giro para aumentar a operação. E somado a estas problemáticas, tem-se que os preços das sacas dos grãos, conforme acima exposto, estão em queda desde o início do corrente ano.

Quanto ao impacto no faturamento, a companhia espera que o mercado se equalize com uma nova realidade de preços, uma vez que tem se observado que desde março do corrente ano, os valores estão implicando na estagnação da comercialização. O que implicou, para a recuperanda, em uma queda muito acentuada em mais de 30% dos valores praticados no início do ano.

6 - Demonstrações Contábeis:

² Site Notícias Agrícolas. Disponível em:

<<https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/352441-producao-agricola-do-ms-deve-superar-os-72-milhoes-de-toneladas-com-renda-acima-dos-r-52-bilhoes.html>> Acesso em 17/07/2023.

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

6.1 - Dos Documentos Contábeis Entregues no Mês de 06/2023:

Em relação aos documentos contábeis que viabilizaram a análise de faturamento, índice de liquidez, receita sobre custo e resultado, e demais análises contábeis apontadas neste relatório, foram entregues: **(i)** Balanço Patrimonial, na forma de análise horizontal do balanço; **(ii)** Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do mês de junho/2023; **(iii)** Balancete do mês de junho/2023; **(iv)** Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC). Todos devidamente assinados pelo Sócio Administrador e Contador Responsável, os quais possibilitaram a realização de análises das demonstrações contábeis da competência de junho de 2023.

Os próximos tópicos representam as análises das informações contábeis relativas ao mês de junho de 2023, disponibilizados pela administração da recuperanda em conjunto com sua contabilidade terceirizada, que são os responsáveis pela sua elaboração.

6.2 Da Situação Patrimonial:

Com base na análise das demonstrações financeiras apresentadas desde da Constatação Prévia (03/2023) até o presente momento (06/2023), observou-se que o grupo empresarial experimentou uma redução em sua riqueza e uma queda em seus ativos, o que, conseqüentemente, levou a apresentar prejuízos contábeis sucessivos.

Esses prejuízos são atribuídos à queda nas vendas e aumento nos custos, tais como o "Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)". Fatores estes negativos, ainda mais para uma empresa em recuperação judicial, o que revela a necessidade de se adotar postura diferente em suas tomadas de decisões, tanto para liberar capital, quanto para adoção de medidas imprescindíveis para buscar melhorar seu desempenho financeiro, principalmente, quanto ao seu faturamento; e assim, garantir a sua sustentabilidade a longo prazo.

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

6.2.1 - Dos Ativos

Em relação às principais rubricas dos "Ativos", em junho de 2023, foram apresentados os seguintes saldos:

i) **"Ativo total"** apresentou o saldo de R\$ 107.186.864,27, representando uma queda de 1,76%, em comparação ao mês de maio, cujo montante era de R\$ 109.112.621,36.

ii) **"Ativo Circulante"** é composto pelo valor de R\$ 102.334.527,28, representando uma queda de 1,81%, em comparação ao mês de maio, cujo montante era de R\$ 104.216.666,32.

iii) **"Ativo Não Circulante"** consta o montante de R\$ 4.852.336,99, representando uma queda de 0,89%, em comparação ao mês de maio, cujo saldo era de R\$ 4.852.336,99.

Importante mencionar, que os valores supra informados estão sujeitos a alterações, pois variam de acordo com as operações e atividade da companhia.

6.2.2 - Dos Passivos

Em relação às principais rubricas dos "Passivos", em junho de 2023, foram apresentados os seguintes saldos:

i) **"Passivo total"** apresentou o saldo de R\$ 107.186.864,27, representando uma queda de 1,76%, em comparação ao mês de maio, cujo montante era de R\$ 109.112.621,36.

ii) **"Passivo Circulante"** é composto pelo valor de R\$ 180.384.608,08, representando uma queda de 0,32%, em comparação ao mês de maio, cujo montante era de R\$ 180.960.421,46.

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

iii) **“Passivo Não Circulante”** consta o montante de R\$ 5.643.647,98, representando uma queda de 0,33%, em comparação ao mês de maio, cujo saldo era de R\$ 5.624.952,35.

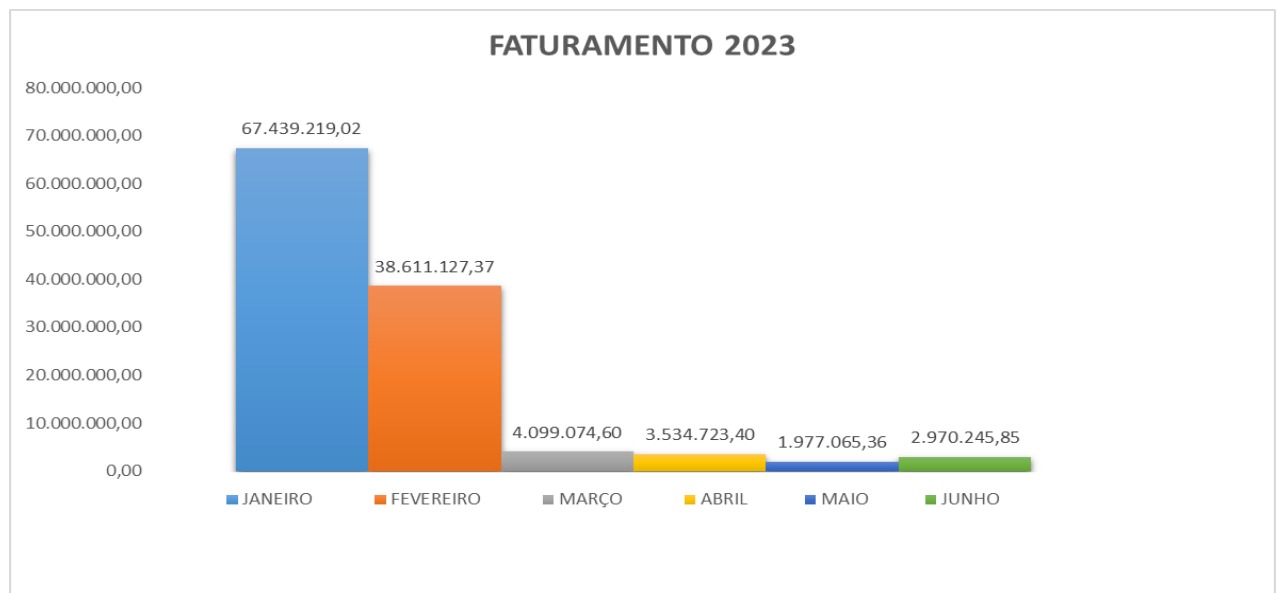
iv) **“Patrimônio Líquido”** continua a apresentar saldo negativo, desta vez (-) R\$ 78.841.391,79, representando um aumento no valor a descoberto de 1,77%, em comparação ao mês de maio, cujo montante era de (-) R\$ 77.472.752,45 negativo.

Importante mencionar, que os valores supra informados estão sujeitos a alterações, pois variam de acordo com as operações e atividade da companhia.

Com esta análise, conclui-se que a empresa vem sendo constituída por mais Capital de Terceiros do que Capital Próprio.

6.3 – Do Faturamento da Recuperanda

O faturamento da empresa tem sido um fator de grande preocupação, e que se deve ter atenção, pois conforme reportado acima, assim como nos RMA's anteriores, a recuperanda vem enfrentando nos últimos meses, queda no faturamento, havendo reduções consecutivas em comparações aos meses anteriores, contudo, havendo uma leve alta no mês de junho, conforme se verifica-se abaixo:



(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



O presente gráfico demonstra que o faturamento bruto das devedoras caiu bruscamente entre janeiro e maio, seguindo com o moderado aumento em junho.

Ainda que seja natural existir variação decorrente das operações que envolvem o ciclo da safra rural, é evidente que não deveria ser em significativa proporção como vem ocorrendo, o que pode demonstrar uma barreira a ser enfrentada para o soerguimento da empresa.

Acredita-se que tal fato está atrelado ao próprio pedido de recuperação judicial, vez que a atividade da devedora depende de crédito dos fornecedores (produtores rurais), que passaram a vender somente a vista, o que impactou fortemente no faturamento, já que as negociações estão atreladas ao capital de giro da companhia.

Não obstante, conforme reportado acima, a recuperanda acredita que em julho e agosto os números podem melhorar principalmente por conta de novos negócios, alguns dos quais já contratados, como também em razão da colheita da safrinha de milho a partir de agosto.

6.4 – Resultado Mensal:

Quanto aos resultados operacionais no mês de referência, adentrando nas demonstrações contábeis da recuperanda, verifica-se que suas unidades (matriz, filial 2 e filial 3) trabalham individualmente, mas todo financeiro é compilado em uma só DRE.

Entre janeiro e abril de 2023, a margem de lucro bruto da empresa apresentou sucessivas crescentes, sendo que em janeiro, a empresa registrou um “Prejuízo Bruto” de negativos R\$ 4.077.933,73, contudo em abril, passou para um saldo positivo de “Lucro Operacional Bruto” de R\$ 2.195.547,25.

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



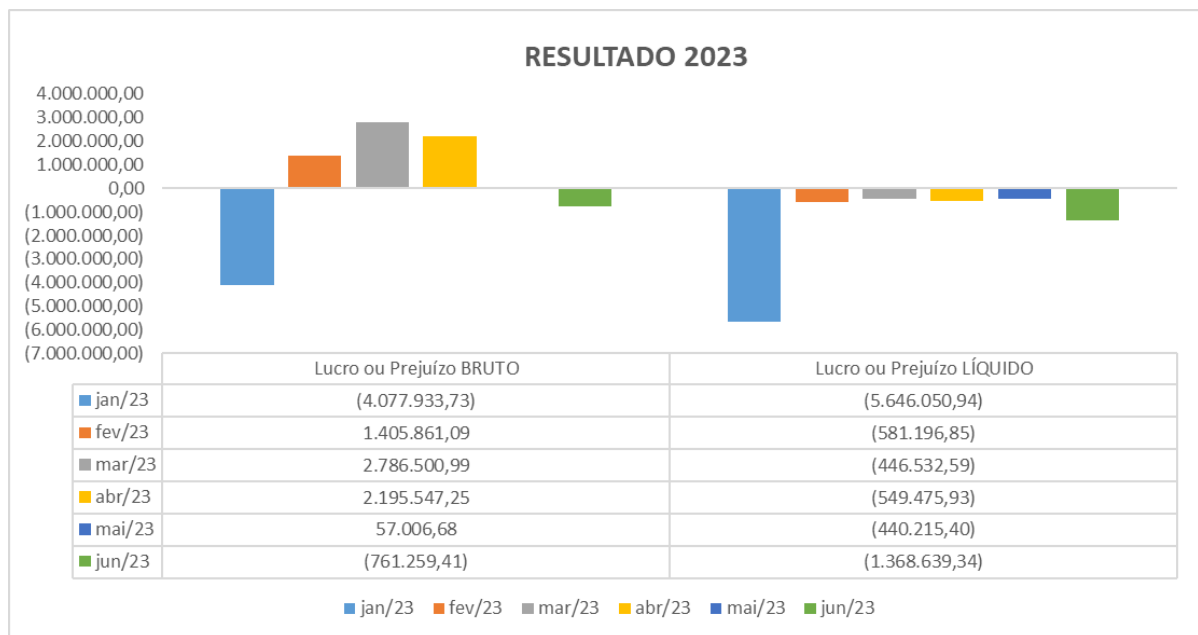
Site

Esperava-se que essa tendência positiva continuasse, no entanto, em maio e em junho foi verificado queda na margem de lucro. Apurou-se que em junho houve um Prejuízo Bruto de (-) R\$ 761.259,41

Isso ocorreu pois o valor faturado não suportou os custos da atividade e além disso em junho houve cancelamentos e devoluções na ordem de 161.282,37, prejudicando ainda mais a sua capacidade de gerar lucro.

Referida queda na receita teve impacto direto no desempenho financeiro geral da empresa. Nesse sentido, vislumbra-se a necessidade da companhia em tomar medidas para reduzir custos e melhorar a eficiência operacional, a fim de mitigar o impacto da queda de receita em seu desempenho financeiro geral. Isso pode incluir medidas como renegociar contratos com fornecedores, simplificar processos de produção ou reduzir custos indiretos, isto é, aqueles que não possuem ligação com a atividade em si.

Assim, observa-se que no mês de junho de 2023 companhia apresentou um **Prejuízo Bruto de (-) R\$ 761.259,41** e um **Prejuízo Líquido de (-) R\$ 1.368.639,34**, o que demonstra que o faturamento (receita) de R\$ 1.977.065,36 foi insuficiente para arcar com os custos e despesas do período



(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site

Vale consignar, que para melhor detalhamento quanto à análise dos números da empresa, é importante verificar o “Lucro ou Prejuízo Bruto” antes de apurar o Lucro ou Prejuízo líquido, o qual é obtido através da subtração entre a receita e os gastos variáveis (relacionados ao volume de vendas/custos) diretamente relacionados a atividade fim.

No geral, a devedora informou que sua equipe de gerenciamento está focada em identificar e abordar os problemas subjacentes, para alcançar o sucesso no longo prazo.

6.5 - Pontos Relevantes Observados nas Demonstrações Contábeis da Recuperanda

A partir dos documentos contábeis supra informados, referentes ao mês de junho, encaminhados à Administradora Judicial, surgiram alguns pontos de atenção que levaram a auxiliar do juízo a solicitar os livros razões de determinadas rubricas, o que foi atendido, servindo de instrumento para uma análise pormenorizada das contas que seguem abaixo apontadas, bem como anexo à esta peça.

6.5.1 - Ausência De Auditoria Independente Das Demonstrações Contábeis

A Administradora Judicial vem comunicando no Relatório Mensal de Atividade (RMA) quanto a necessidade da recuperanda passar por auditorias, pois, apesar de em 2023 ter tido significativa queda do faturamento, o seu histórico dos últimos anos implica na obrigatoriedade trazida pela Lei 11.638, em seu art. 3º, parágrafo único, conforme já alertado.

Salienta-se, que a recuperanda possui a composição de todas as contas e informações necessárias para a inclusão de uma auditoria independente, mesmo não sendo uma S/A.

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

Outrossim, verifica-se do PRJ que a recuperanda incluiu como meios de soerguimento, propostas que se assimilam a de uma auditoria, ou ao menos de certa organização contábil-operacional, tais como: i) reestruturação e análise detalhada da gestão financeira, com o objetivo de estabelecer o valor exato para a lucratividade, receita, custos, despesas, margem de contribuição e ponto de equilíbrio; ii) implementação de reuniões de análise de resultado periódicas e padronizadas, que possibilitam visualizar a performance econômica e financeira; iii) mapeamento detalhado dos principais processos críticos, através de reuniões com os envolvidos em cada processo, para identificar os gargalos operacionais; iv) estruturação de relatórios, controles e informações necessários para eliminar riscos e erros.

6.5.2 – Notas Explicativas

6.5.2.1. – “Custo de Mercadorias Vendidas (CMV)”

A auxiliar do juízo quando questionou a recuperanda sobre o aumento dos “CMV” (Custo de Mercadorias Vendidas), obteve a resposta de que a queda do preço da saca de soja que vem desde o início do período de 2023, impacta no faturamento e no custo das mercadorias adquiridas pelos preços anteriores, especialmente em comparação com os valores de venda das cotações atuais das mercadorias constantes em estoque.

Consequentemente, a empresa enfrenta uma discrepância entre os custos de aquisição e os preços atuais de venda das mercadorias em estoque, pois os estoques foram adquiridos a preços superiores aos valores atuais de venda.

O desempenho financeiro de uma empresa é medido pela capacidade de gerar lucro e manter a saúde financeira estável. Em um cenário ideal, a empresa deve ser capaz de cobrir seus custos e ainda obter lucro suficiente para reinvestir no negócio. No entanto, quando os custos diretos não estão proporcionalmente relacionados ao faturamento, a empresa pode enfrentar prejuízos sucessivos, como é o caso da companhia em análise.

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

No entanto, com medidas adequadas e gestão financeira eficiente, é possível corrigir essa disparidade e fortalecer o controle sobre as operações e custos. Dessa forma, a empresa estará em melhores condições para tomar decisões embasadas e alcançar o sucesso financeiro desejado.

6.5.3 – Dos Empréstimos e Adiantamentos

Retomando as ponderações feitas nos RMA's anteriores, o qual a Administradora Judicial chamou atenção aos indícios de distribuição de lucro entre os sócios, através da rubrica "Empréstimos Pessoas Físicas", e "Adiantamentos Outros Fornecedores", condutas estas vedadas pela Lei 11.101/05 (tal como previsto no art. 6º-A e no art. 168), podendo gerar responsabilidade civil e criminal para os envolvidos, ante a configuração de fraude contra credores.

Verifica-se que, em junho de 2023, o saldo de "Empréstimos Pessoas Físicas", permaneceu inalterado no montante de R\$ 12.024.287,15, não havendo, pois, movimentações, o que significa que tanto não houve a restituição dos valores, como não houveram outros empréstimos.

Contudo, não há documentos contábeis-fiscais, ainda que solicitados pela Administradora Judicial, referente aos empréstimos e mútuos realizados anteriormente, o que pode configurar violação às normas e princípios que regem a recuperação judicial.

Conforme já trazido no primeiro RMA, os empréstimos realizados pelos sócios da recuperanda foram justificados ao fato de que se tratavam de valores retirados da empresa, uma vez que não houve resultado positivo/Lucros para emissão de distribuição de lucros.

Com a vedação legal de distribuição de lucros entre os sócios após deferido o processamento da recuperação judicial, a partir de maio de 2023, a recuperanda adotou outra postura, pois passaram a realizar o lançamento dos valores destinados aos sócios como "Pró-labore", conforme informado acima, o que fez refletir no aumento dos gastos da rubrica "Despesa de Pessoal".

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

Entende-se que dessa maneira está em conformidade com as normas contábeis, contudo, não podemos deixar de notar que as quantias destinadas a pró-labores são significativas, cujos montantes chegam próximos de 20 mil reais.

No que diz respeito aos adiantamentos feitos a fornecedores e terceiros, verifica-se certa redução, passando de R\$ 37.074.239,83, em maio, para R\$ 36.268.789,24, em junho. Essa diminuição se deu em decorrência do recebimento de notas fiscais de comprovação de compras.

6.5.6 – Dos Ativos Imobilizados

No que diz respeito aos bens da empresa que são essenciais ao seu funcionamento e manutenção, importante relatar que nenhum bem da empresa, tais como computadores, mobília, e outros móveis e imóveis, sofreram deterioração.

Ademais, conforme já exposto no RMA anterior, a recuperanda apresentou junto ao Plano de Recuperação Judicial, (fls. 2450/2509 dos autos n. 0808380-63.2023.8.12.0001), o laudo de avaliação do bem imóvel informado nos RMA's anteriores, localizado à Av. Marcelino Pires, n. 8654, na comarca de Dourados/MS, registrado na matrícula n. 3.863, cujo valor avaliado foi de R\$ 14.575.270,00.

Depreende-se da Análise Horizontal do Balanço, que tal montante ainda não consta na rubrica dos Ativos, ainda que de forma estimada, o que significa que não está computado nos documentos contábeis.

Está sendo apurado com o setor contábil da recuperanda, se referido imóvel seria uma reavaliação de um bem já contabilizado, ou se trata-se de um novo imóvel que ainda não está contabilizado. Desse modo, a Administradora Judicial irá esclarecer qual é a real situação desse ativo, cujo valor é expressivo.

Dos ativos não circulantes, verifica-se que houve mínimas movimentações, sendo que a conta "Imóveis" manteve-se inalterado o saldo de R\$

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site

2.290.224,00, e na conta "Outros Imobilizados" também permaneceu o valor de R\$ 1.000.000,00. Porém, entende-se que nenhuma das duas contas contém o imóvel supra citado.

Além do imóvel avaliado, a recuperanda apresenta os valores de dois veículos (Gol TL MVB ano 2017 e Strada Working CE ano 2013), cujos montantes somados podem chegar à 88 mil reais, de acordo com a tabela Fipe.

6.7 – Do Endividamento

Importante destacar que a Administradora Judicial juntou aos autos principais seu parecer sobre as habilitações e divergência dos créditos apresentados à AJ (fls. 2560/2577), e complementado pela manifestação de fls. 2580/2582). Ademais, a auxiliar também informa que já encaminhou a sua lista de credores ao cartório do juízo, o qual irá proceder na publicação do respectivo edital.

Desse modo, diante da análise pormenorizada dos créditos feita pela AJ, pontua-se que o passivo sujeito à recuperação judicial é de R\$ 161.837.911,81, classificado da seguinte forma:

Classe I – Trabalhista	Inexistente
Classe II – Garantia Real	Inexistente
Classe III – Quirografário	R\$ 150.956.186,43
Classe IV – ME/EPP	R\$ 10.881.725,38
Passivo Global	R\$ 161.837.911,81

Outrossim, quanto aos créditos não sujeitos à RJ, verificou-se o montante de R\$ 4.335.787,18, contudo, ressalta-se que respectivos credores não são computados para verificação do quórum em Assembleia Geral de Credores, nem terão direito de voto.

Não obstante, faz-se a ressalva de que o Quadro Geral de Credores (QGC) ainda pode sofrer alterações, tendo em vista que ocorreu a publicação do edital do art. 7º, § 2º, abriu-se prazo, de 10 (dez) dias corridos, para credores e devedora apresentarem os incidentes de impugnação de créditos.

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

7 - Da Conclusão:

O RMA tem por escopo trazer informações mensais atualizadas da situação da empresa, bem como das medidas que a devedora vem adotando para superar a crise e se restabelecer no mercado.

Neste trabalho a AJ buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos, administrativos, financeiros e contábeis ocorridos desde o último RMA (maio de 2023) até o mês de junho/2023.

Este procedimento visa colocar os credores, juízo, MP e demais interessados, a par dos pormenores da recuperanda e suas filiais, especialmente no que diz respeito a parte financeira e contábil.

No que diz respeito, especificadamente ao mês de junho, o faturamento fechou o mês na ordem de R\$ 2.970.245,85, cujo Resultado Bruto foi de Prejuízo (-) 761.259,41 e o Resultado Líquido foi de **Prejuízo (-) R\$ 1.368.639,34** e o patrimônio líquido continua a apresentar saldo negativo, desta vez (-) R\$ 78.841.391,79, representando um aumento no valor a descoberto de 1,77%, em comparação ao mês de maio.

Ainda que justifique o baixo faturamento pela queda dos preços das sacas, é evidente a dificuldade da recuperanda de se reestabelecer no mercado, uma vez que a sua credibilidade está abalada, o que acaba por afastar novos clientes/fornecedores. Esta situação requer consideração cuidadosa e ação imediata para garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo da empresa.

O que se espera é que a recuperanda tenha resultados positivos com as medidas que estão sendo elaboradas, conforme expostas no Plano de Recuperação Judicial, além de outros meios adotados naquele como forma de soerguimento da empresa.

Contudo, a Administradora Judicial destaca que, ainda que tenha sido corrigido, de certa forma, os pró-labores dos sócios, ressalta-se que os demais

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

empréstimos já ocorridos e os adiantamentos a fornecedores e terceiros, ainda constituem valores que a recuperanda tem a receber, e, portanto, a problemática ainda não está resolvida.

Desta feita, esperando ter correspondido à confiança depositada nesta administradora judicial, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Dourados - MS, 24 de julho de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

RELATÓRIO MENSAL

06/2023

Recuperação Judicial

Apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir no RMA as informações que julgar necessárias, deverá seguir a recomendação de padronização do CNJ para apresentação do RMA de acordo com os modelos de questionário abaixo:

1. Há litisconsórcio ativo? Não**2. Estrutura societária no último dia da competência deste relatório:**

Nome	CPF	Participação
Alexandre Bueno de Magalhães	015.696.369-82	33,33%
Paulo Roberto Frantz	208.934.931-04	66,67%
Não houve alteração na estrutura societária, até o último dia da competência deste relatório.		

3. Estrutura empresarial no último dia da competência deste relatório:

Filia/Nr	CNPJ	Detalhes
Matriz	06.326.734/0001-41	Avenida Mato Grosso do Sul, nº 810, Centro, município de São Gabriel do Oeste, CEP 79.490-000, Estado do Mato Grosso do Sul.
Filial – 1	06.326.734/0003-03	Avenida Joaquim Teixeira Alves, nº 1366, andar 1, centro, município de Dourados, CEP 79801-012, Estado de Mato Grosso do Sul.
Filial – 2	06.326.734/0004-94	Rua Julho de Castilhos, nº 779, centro, Sala B, Município de Humaitá, CEP 98.670-000, Estado do Rio Grande do Sul.
Não houve alteração na estrutura empresarial, até o último dia da competência deste relatório.		

4. Estrutura humana:

4.1. número de funcionários/colaboradores total: 8

4.2. Número de funcionários CLT: 8

Histórico funcionários CLT				
fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
9	9	8	8	8

4.4. Terceirizados: Setores, contábil, fiscal e departamento pessoal, são terceirizadas para a Integra Controladoria Empresarial Ltda, CNPJ 09.250.717/0001-66, como como vários corretores de grãos, transportadoras e outros.

5. Extraconcursal**5.1. Fiscal**

5.1.1. Inscrito na dívida ativa: 0,00



5.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

5.2.3. Alienação fiduciária: R\$ 4.000.000,00

5.3. Obrigações ilíquidas: R\$ 5.643.647,98 (Empréstimos Longo Prazo)

5.4. Pós ajuizamento da RJ

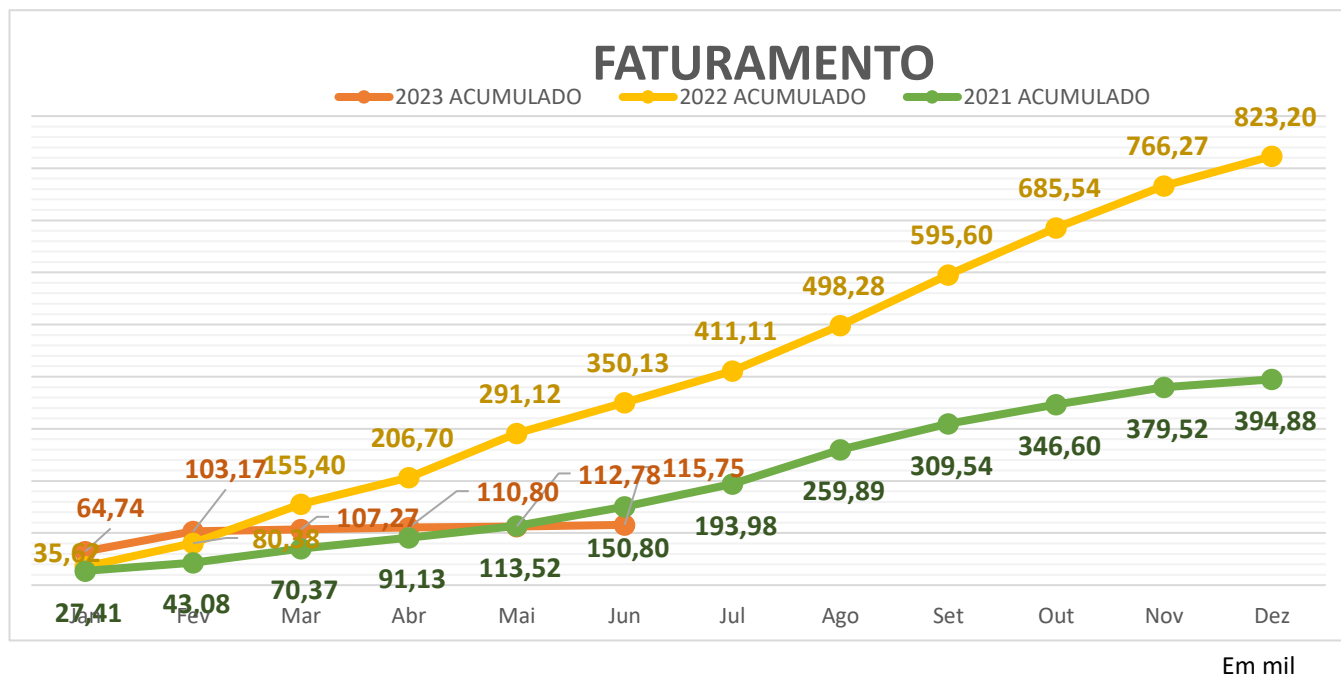
5.4.1. Tributário: R\$ 30.744,17 (Posição em 30/06/2023, não vencido)

5.4.2. Trabalhista: R\$104.864,30 (Salários, obrigações e provisões, posição em 30/06/2023)

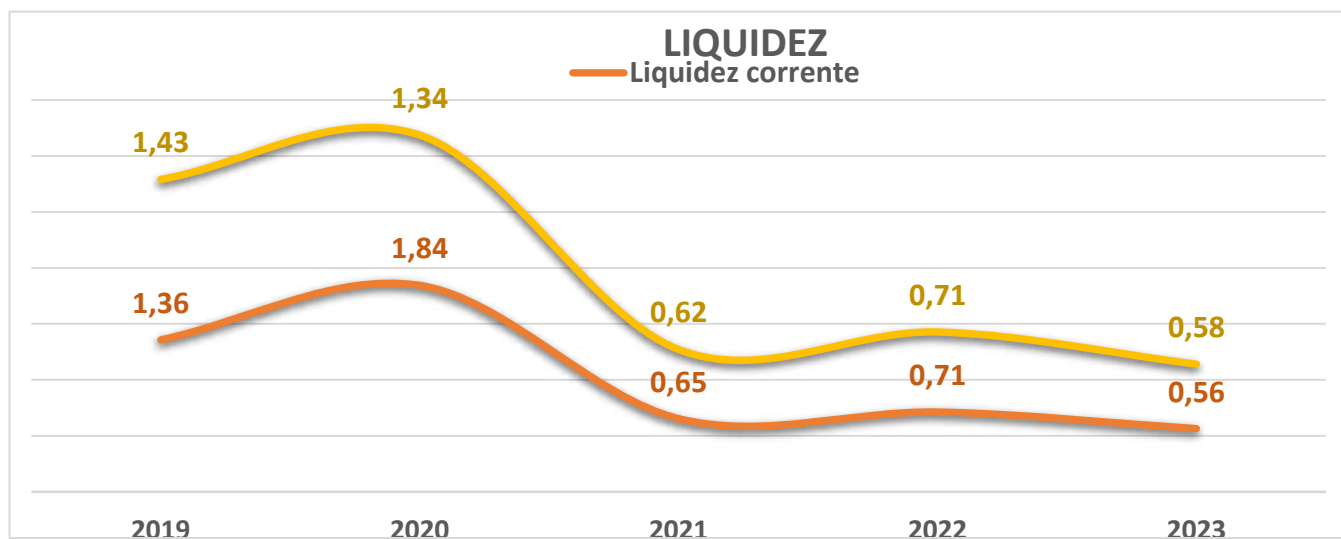
5.4.3. Outros: Não

6. Grandezas

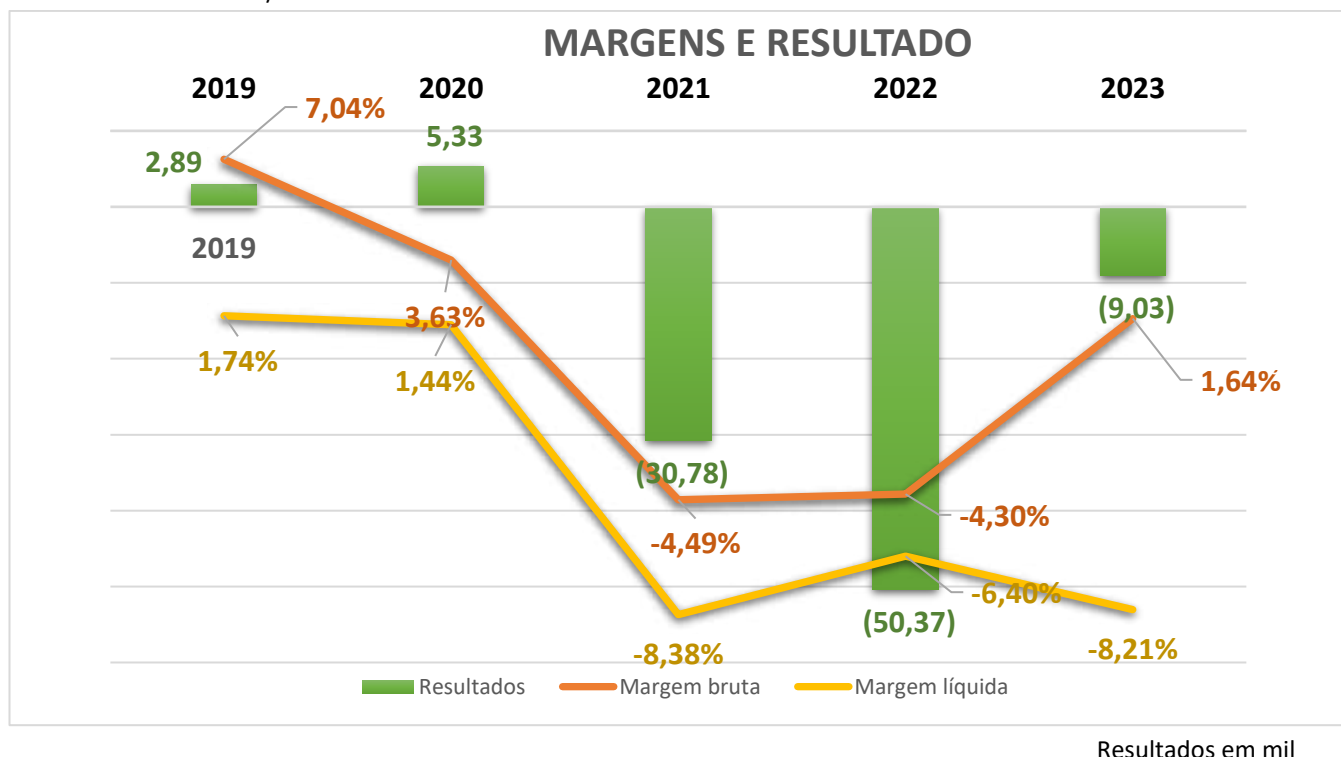
6.1. Faturamento



6.2. Liquidez



6.3. Receita x custo/receita x resultado



6.4. Análise horizontal (BALANÇO E DRE):

Análise Horizontal

	05-2023	06-2023	%	NOTAS EXP
ATIVO	109.112.621,36	107.186.864,27	-1,76	
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	104.216.666,32	102.334.527,28	-1,81	
DISPONÍVEL	118.325,92	162.444,72	37,29	
CAIXA	930,77	2.082,77	123,77	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.939,73	93.525,84	112,85	
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	52.101,96	57.324,64	10,02	
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	21.353,46	9.511,47	-55,46	
ESTOQUE	37.121.637,65	35.856.534,58	-3,41	5
CRÉDITOS	15.515.282,81	15.624.168,59	0,70	
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	17.682.482,81	17.791.368,59	0,62	
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(2.167.200,00)	(2.167.200,00)	0,00	
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	999.433,16	1.036.276,54	3,69	
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	560.497,30	597.340,68	6,57	
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	438.935,86	438.935,86	0,00	
ADIANTAMENTOS	49.742.960,32	48.936.076,39	-1,62	
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	37.074.239,83	36.268.789,24	-2,17	1
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.433,34	0,00	-100,00	2
ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00	643.000,00	0,00	
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	12.024.287,15	12.024.287,15	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.895.955,04	4.852.336,99	-0,89	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.721.266,53	1.682.241,53	-2,27	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.721.266,53	1.682.241,53	-2,27	3
IMOBILIZADO	3.174.688,51	3.170.095,46	-0,14	
IMÓVEIS	2.290.224,00	2.290.224,00	0,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00	4.780,00	0,00	
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.499,00	5.499,00	0,00	
VEÍCULOS	70.500,00	70.500,00	0,00	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00	3.650,00	0,00	
OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/07/2023 às 14:20, sob número W00223070718361, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/07/2023 às 14:33. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código CWJqwtSA.

(-) DEPRECIações E AMORTIZAçõES	(199.964,49)	(204.557,54)	2,30	
PASSIVO	109.112.621,36	107.186.864,27	-1,76	
PASSIVO CIRCULANTE	180.960.421,46	180.384.608,08	-0,32	
OBRIGAçõES CURTO PRAZO	173.914.813,47	173.228.409,25	-0,39	
FORNECEDORES NACIONAIS	164.679.880,02	163.993.171,20	-0,42	1
OUTRAS OBRIGAçõES	9.234.933,45	9.235.238,05	0,003	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.907.555,71	7.020.590,36	1,64	
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	6.657.555,71	6.770.590,36	1,70	4
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	
OBRIGAçõES TRIBUTÁRIAS	38.864,66	30.744,17	-20,89	
IMPOSTOS E CONTRIBUIçõES A RECOLHER	38.864,66	30.744,17	-20,89	6
OBRIGAçõES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	35.920,36	35.211,38	-1,97	
OBRIGAçõES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAçõES SOCIAIS	35.920,36	35.211,38	-1,97	
PROVISõES	63.267,26	69.652,92	10,09	
PROVISõES	63.267,26	69.652,92	10,09	
PASSIVO NãO CIRCULANTE	5.624.952,35	5.643.647,98	0,33	
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	5.624.952,35	5.643.647,98	0,33	
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -	5.624.952,35	5.643.647,98	0,33	4
PATRIMONIO LÍQUIDO	(77.472.752,45)	(78.841.391,79)	1,77	
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.472.752,45)	(80.841.391,79)	1,72	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.472.752,45)	(80.841.391,78)	1,72	
RESULTADO	05/2023	06-2023	%	
RECEITA BRUTA	1.977.065,36	2.970.245,85	50,24	
DEDUçõES	(32.954,17)	(113.902,80)	245,64	6
CANCELAMENTOS E DEVOLUçõES	0,00	(161.282,37)	100,00	
CMV	(1.887.104,51)	(3.456.320,09)	83,15	8
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.726.967,96)	(3.095.037,27)	79,22	8.a
CUSTOS COM FRETES	(160.136,55)	(361.282,82)	125,61	8.b
LUCRO BRUTO	57.006,68	(761.259,41)	-1.435,39	
% MB	2,88	(25,63)		14
DESPESAS OPERACIONAIS	(654.461,50)	(318.643,52)	-51,31	
DESPESAS DE PESSOAL	(101.991,02)	(110.049,00)	7,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(77.327,73)	(80.231,57)	3,76	
ENCARGOS SOCIAIS	(18.927,28)	(19.969,54)	5,51	
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	(5.736,01)	(9.847,89)	71,69	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(542.930,44)	(206.876,72)	-61,90	
TELECOMUNICAçõES	(2.062,33)	(2.019,51)	-2,08	
SERVIçõES DE TERCEIROS TOMADOS	(510.858,90)	(171.290,26)	-66,47	7
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(6.348,04)	(6.336,33)	-0,18	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAçãO	0,00	0,00	0,00	
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(6.074,89)	(2.270,00)	-62,63	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
ENERGIA ELÉTRICA	(578,41)	(408,52)	-29,37	
ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	(51,86)	(51,86)	0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(89,70)	(416,50)	364,33	
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(365,79)	(315,44)	-13,76	
DEPRECIações E AMORTIZAçõES	(4.593,05)	(4.593,05)	0,00	
DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	(4.752,22)	(5.463,22)	14,96	
DESPESAS C/ ASSOCIAçõES E SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	

DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	(7.155,25)	(13.712,03)	91,64	
DESPESAS COM SEGURO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	(1.812,66)	(1.408,08)	-22,32	
DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	(1.812,66)	(1.408,08)	-22,32	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(7.548,68)	(48,00)	-99,36	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(7.548,68)	(48,00)	-99,36	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(178,70)	(261,72)	46,46	
RECEITAS OPERACIONAIS	24.590,81	1.891,00	-92,31	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.590,81	1.891,00	-92,31	9
RESULTADO OPERACIONAL	(572.864,01)	(1.078.011,93)	88,18	
RESULTADO FINANCEIRO	(370.519,96)	(282.319,05)	-23,80	
JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	(275.105,48)	(127.194,10)	-53,77	10
DESCONTO CONCEDIDO	0,00	(82.769,16)	-100,00	13
JUROS PASSIVO	(0,02)	(161,43)	807.050,00	10
IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(123,63)	(120,24)	-2,74	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(38.684,40)	0,00	-100,00	10
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(57.509,22)	0,00	-100,00	10
TARIFA BANCÁRIA	(545,30)	(391,70)	-28,17	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(96,73)	(111,21)	14,97	
JUROS PAGOS RISCO SACADO	0,00	(71.571,21)	-100,00	11
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	631,03	100,00	
JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	555,79	100,00	
DESCONTO CONCEDIDO	0,00	75,24	100,00	
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	503.168,57	(8.939,39)	-101,78	12
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(440.215,40)	(1.368.639,34)	210,90	
LUCRO/PREJUÍZO	(440.215,40)	(1.368.639,34)	210,90	

Notas Explicativas Análise Horizontal Balanço 06/2023

- 1) Redução nos valores de Adiantamentos a Fornecedores (Ativo) e Fornecedores (Passivo) em decorrência do recebimento de NFs de comprovação de compras.
- 2) Redução no valor de Adiantamento a Funcionários decorrente da quitação de parcelas dos colaboradores com a empresa.
- 3) Resgate de parte do valor em investimento de Conta Capital.
- 4) Aumento nos valores de Empréstimos e Financiamentos decorrente dos juros mensais de atualização.
- 5) Redução no saldo em Estoque decorrente do aumento das Vendas e valor do Custo Médio em decorrência das novas compras com redução no preço das sacas.
- 6) Aumento nos Impostos e Contribuições a Recolher de Funrural decorrente de compras efetuadas com PF optante pelo Faturamento (1,5%) enquanto em comparativo com mês anterior as compras foram em maior parte efetivadas com PF optante pela folha de pagamento (0,20%).
- 7) Serviços Tomados Despesas com Serviços advocatícios – Referente aos Honorários Cury Sociedade individual de Advocacia.
- 8) Aumento nos Custos:
 - a) Custos das Mercadorias Vendidas – A queda do preço da saca que vem desde o início do período de 2023 impacta no faturamento e no custo das mercadorias pelos preços adquiridos anteriormente em comparação com os valores de venda das cotações atuais das mercadorias constantes em estoque.

Os valores contabilizados como RESULTADOS COM HEDGE/MERCADO FUTURO devem ser considerados também pois são referentes a operações para proteção de mercado e considerados como Resultados Financeiros por se tratar

de Instrumentos Financeiros, conforme NBC TSP 29. São diretamente ligados às operações comerciais e podem variar negativamente ou positivamente.

- b) Custos dos Fretes – Decorrente de vendas interestaduais (origem/destino - distância percorrida).
- 9) Outras Receitas Operacionais – Referente a lançamento extemporâneo de recuperação de despesa decorrente de lançamento de NF a maior na competência anterior.
- 10) Resultado Financeiro Juros Empréstimos Bancários e Outros – Referente a atualização dos juros bancários e juros das contas de empréstimos.
- 11) Resultado Financeiro Risco Sacado – Referente juros decorrente de operação de antecipação de duplicatas.
- 12) Resultado Financeiro com Operações de Hedge – Resultado das variações das operações de proteção de mercado decorrente de mercado futuro.
- 13) Desconto Concedido a Clientes.
- 14) Variação negativa no Lucro Bruto impactando diretamente o resultado do período – Embora tenha aumentado as operações de Vendas na competência 06/2023, houve também aumento de Impostos por decorrência de Vendas tributadas e o impacto do Custo que vem se destacando em decorrência da queda do preço da saca desde o início do ano de 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Resenha da diretoria da empresa (Colacionado de email):

----- Forwarded message -----

De: douradoouro@uol.com.br <douradoouro@uol.com.br>

Date: qui., 13 de jul. de 2023 às 14:18

Subject: Acoes da AGM para melhorar fluxo de negocios

To: waldinei.ricarh@gmail.com <waldinei.ricarh@gmail.com>

Boa tarde

Em funcao do trabalho realizado na abertura de novos clientes e novos corretores, podemos contatar um aumento consideravel no aumento dos negocios com relacao ao periodo pós pedido de Recuperacao Judicial, temos ciencia de que ainda esta longe, mas em funcao desse trabalho consehgumos aumentar o fuxo de negocios , primncipalmente em operacoes que vao comecar a ser performadas apartir desse mes de julho e agosto, podemos afirmar que ja temos contratadas verca de 15 mil toneladas que deverao dar um aumento consideravel no faturamento. E cabe ressaltar que estmos conseguindo reaver o credito perdido, pois ja temos volume consideravel desse montante comprado com prazo de pagamento, sem a necessidade de pagamento antecipado.

Acreditamos qua aprtir de agosto com o inicio da colheita da safrinah teremos uma melhora con sideravel nos numeros da empresa.

Atenciosamente

Paulo

- Algum bem da empresa, sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões etc.) Não
- Houve contratação de novos funcionários? Não
- Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas? Não
- Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia? Sim
- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? Sim
- Outras informações que julgarem relevantes: Sem outras informações.

	03-2023	04-2023	%	05-2023	%	06-2023	%
ATIVO	115.919.685,72	111.365.978,21	(3,93)	109.112.621,36	(2,02)	107.186.864,27	(1,76)
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	110.998.704,31	106.390.505,12	(4,15)	104.216.666,32	(2,04)	102.334.527,28	(1,81)
DISPONÍVEL	122.318,49	787.392,81	543,72	118.325,92	(84,97)	162.444,72	37,29
CAIXA	926,90	10,77	(98,84)	930,77	8542,25	2.082,77	123,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.534,26	666.782,84	738,36	43.939,73	(93,41)	93.525,84	112,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.857,33	46.939,61	12,14	52.101,96	11,00	57.324,64	10,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - HEI	0,00	73.659,59	0,00	21.353,46	(71,01)	9.511,47	(55,46)
ESTOQUE	36.984.007,95	36.706.558,20	(0,75)	37.121.637,65	1,13	35.856.534,58	(3,41)
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	36.984.007,95	36.706.558,20	(0,75)	37.121.637,65	1,13	35.856.534,58	(3,41)
CRÉDITOS	13.710.503,20	14.985.632,16	9,30	15.515.282,81	3,53	15.624.168,59	0,76
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRC	15.877.703,20	17.152.832,16	8,03	17.682.482,81	3,09	17.791.368,59	0,69
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(2.167.200,00)	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	3.049.113,92	1.000.662,79	(67,18)	999.433,16	(0,12)	1.036.276,54	3,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	927.967,75	561.726,93	(39,47)	560.497,30	(0,22)	597.340,68	6,50
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	2.121.146,17	438.935,86	(79,31)	438.935,86	0,00	438.935,86	0,00
ADIANTAMENTOS	56.413.734,29	52.191.232,70	(7,48)	49.742.960,32	(4,69)	48.936.076,39	(1,62)
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	39.261.132,43	39.521.078,88	0,66	37.074.239,83	(6,19)	36.268.789,24	(2,17)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.300,00	2.866,67	(13,13)	1.433,34	(50,00)	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.986.067,15	12.024.287,15	0,32	12.024.287,15	0,00	12.024.287,15	0,00
EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	4.520.234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.920.981,41	4.975.473,09	1,11	4.895.955,04	(1,60)	4.852.336,99	(0,89)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.737.106,80	1.796.191,53	3,40	1.721.266,53	(4,17)	1.682.241,53	(2,27)
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.737.106,80	1.796.191,53	3,40	1.721.266,53	(4,17)	1.682.241,53	(2,27)
IMOBILIZADO	3.183.874,61	3.179.281,56	(0,14)	3.174.688,51	(0,14)	3.170.095,46	(0,14)
IMÓVEIS	2.290.224,00	2.290.224,00	0,00	2.290.224,00	0,00	2.290.224,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00
VEÍCULOS	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(190.778,39)	(195.371,44)	2,41	(199.964,49)	2,35	(204.557,54)	2,30



	03-2023	04-2023	%	05-2023	%	06-2023	%
PASSIVO	115.919.685,72	111.365.978,21	(3,93)	109.112.621,36	(2,02)	107.186.864,27	(1,76)
PASSIVO CIRCULANTE	186.855.360,63	182.787.817,15	(2,18)	180.960.421,46	(1,00)	180.384.608,08	(0,32)
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	179.890.360,64	176.013.997,56	(2,15)	173.914.813,47	(1,19)	173.228.409,25	(0,39)
FORNECEDORES NACIONAIS	170.664.853,72	166.778.911,81	(2,28)	164.679.880,02	(1,26)	163.993.171,20	(0,42)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.225.506,92	9.235.085,75	0,10	9.234.933,45	(0,00)	9.235.238,05	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.857.800,05	6.689.239,56	(2,46)	6.907.555,71	3,26	7.020.590,36	1,64
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACI	6.607.800,05	6.439.239,56	(2,55)	6.657.555,71	3,39	6.770.590,36	1,77
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.006,27	10.235,71	(69,90)	38.864,66	279,70	30.744,17	(20,89)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.006,27	10.235,71	(69,90)	38.864,66	279,70	30.744,17	(20,89)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	11.815,15	11.060,74	(6,39)	35.920,36	224,76	35.211,38	(1,97)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.815,15	10.960,74	(7,23)	35.920,36	227,72	35.211,38	(1,97)
PROVISÕES	61.378,52	63.283,58	3,10	63.267,26	(0,03)	69.652,92	10,00
PROVISÕES	61.378,52	63.283,58	3,10	63.267,26	(0,03)	69.652,92	10,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.547.386,21	5.610.698,11	1,14	5.624.952,35	0,25	5.643.647,98	0,33
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	5.547.386,21	5.610.698,11	1,14	5.624.952,35	0,25	5.643.647,98	0,33
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIC	5.547.386,21	5.610.698,11	1,14	5.624.952,35	0,25	5.643.647,98	0,33
PATRIMONIO LIQUIDO	(76.483.061,12)	(77.032.537,05)	0,72	(77.472.752,45)	0,57	(78.841.391,79)	1,77
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(78.483.061,12)	(79.032.537,05)	0,70	(79.472.752,45)	0,56	(80.841.391,79)	1,77
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(78.483.061,12)	(79.032.537,05)	0,70	(79.472.752,45)	0,56	(80.841.391,79)	1,77

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/07/2023 às 14:20, sob o número W00223070718361, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/07/2023 às 14:33. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código ITZFPdq0.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	109.112.621,36D	45.950.729,93	47.876.487,02	107.186.864,27D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	104.216.666,32D	45.949.754,93	47.831.893,97	102.334.527,28D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	118.325,92D	4.100.661,72	4.056.542,92	162.444,72D
4	1.11.01.001	CAIXA	930,77D	167.875,37	166.723,37	2.082,77D
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	930,77D	2.000,00	848,00	2.082,77D
6	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSACAO	0,00	165.875,37	165.875,37	0,00
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.939,73D	3.804.850,84	3.755.264,73	93.525,84D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 55859-1	0,00	56.422,16	56.406,14	16,02D
483	1.11.01.002.0005	BANCO BRADESCO	1,00D	221,90	221,90	1,00D
5735	1.11.01.002.0011	BANCO ABC BRASIL	1.002,31D	0,00	0,00	1.002,31D
6403	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6	40.966,25D	3.748.206,78	3.698.636,69	90.536,34D
9	1.11.01.002.0016	BANCO SANTANDER - C/C 130584121	374,76D	0,00	0,00	374,76D
5385	1.11.01.002.0017	COOP SICREDI - CTA 15465	8,14D	0,00	0,00	8,14D
6550	1.11.01.002.0025	COOP SICREDI - CTA 82487-8	1.587,27D	0,00	0,00	1.587,27D
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	52.101,96D	5.555,79	333,11	57.324,66D
11	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	3.128,11D	19,79	225,37	2.922,58D
1039	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6	46.713,12D	5.524,88	105,24	52.132,77D
5942	1.11.01.004.0011	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI	565,36D	11,12	2,50	573,98D
6537	1.11.01.004.0012	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	1.695,37D	0,00	0,00	1.695,37D
5400	1.11.01.005	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	21.353,46D	122.379,72	134.221,71	9.511,47D
5320	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	8.615,98D	95.580,50	94.685,01	9.511,47D
6003	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN	12.737,48D	26.799,22	39.536,70	0,00
12	1.11.04	ESTOQUE	37.121.637,65D	35.856.534,58	37.121.637,65	35.856.534,58D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.121.637,65D	35.856.534,58	37.121.637,65	35.856.534,58D
14	1.11.04.001.0001	ESTOQUES PARA REVENDA	37.121.637,65D	35.856.534,58	37.121.637,65	35.856.534,58D
23	1.11.07	CRÉDITOS	15.515.282,81D	2.970.550,45	2.861.664,67	15.624.168,59D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	17.682.482,81D	2.970.550,45	2.861.664,67	17.791.368,59D
25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS	17.682.482,81D	2.970.550,45	2.861.664,67	17.791.368,59D
695	1.11.07.100	(-) CONTAS RETIFICADORAS	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
5399	1.11.07.100.0004	(-) PCLD	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
950	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	999.433,16D	36.843,38	0,00	1.036.276,54D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	560.497,30D	36.843,38	0,00	597.340,68D
31	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	100.907,84D	30.271,32	0,00	131.179,16D
32	1.11.08.001.0005	ICMS A RECUPERAR	294.480,20D	0,00	0,00	294.480,20D
33	1.11.08.001.0008	IRRF A RECUPERAR	23.386,92D	0,00	0,00	23.386,92D
40	1.11.08.001.0010	PIS A RECUPERAR	21.907,62D	6.572,06	0,00	28.479,68D
5028	1.11.08.001.0014	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS INDEVIDAMENTE	116.860,51D	0,00	0,00	116.860,51D
5410	1.11.08.001.0015	CREDITO DEVOLUÇÃO FUNRURAL	938,09D	0,00	0,00	938,09D
6274	1.11.08.001.0017	FGTS A RECUPERAR (PAGO A MAIOR)	495,14D	0,00	0,00	495,14D
6538	1.11.08.001.0021	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECUPERAR	1.520,98D	0,00	0,00	1.520,98D
5081	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	438.935,86D	0,00	0,00	438.935,86D
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	360.639,20D	0,00	0,00	360.639,20D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	78.296,66D	0,00	0,00	78.296,66D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	49.742.960,32D	2.985.164,80	3.792.048,73	48.936.076,39D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	37.074.239,83D	2.982.291,87	3.787.742,46	36.268.789,24D
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	27.983.942,17D	2.820.725,73	3.649.684,06	27.154.983,89D
4969	1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	22.401,66D	34.129,15	44.230,81	12.300,00D
5022	1.11.09.001.0004	ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ	2.565.748,81D	0,00	0,00	2.565.748,81D
6547	1.11.09.001.0005	ADTO ATOLL/RP CENTRO	1.547.874,12D	0,00	0,00	1.547.874,12D
6548	1.11.09.001.0006	ADTO MARAN	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
5277	1.11.09.001.0008	ADIANTAMENTO - ORGANOCERES IND. FERTILIZANTES EIR	1.972.625,00D	0,00	0,00	1.972.625,00D
5558	1.11.09.001.0009	ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS	1.604.485,43D	0,00	0,00	1.604.485,43D
5559	1.11.09.001.0010	ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO	487.204,47D	14.836,99	91.639,59	410.401,87D
5474	1.11.09.001.0012	ADTO SERVIÇOS DE FRETE	38.567,23D	112.600,00	2.188,00	148.979,23D
6546	1.11.09.001.0013	ADTO MARCIO DA SILVA - FRETE	466.390,94D	0,00	0,00	466.390,94D
47	1.11.09.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.433,34D	1.433,33	2.866,67	0,67D
928	1.11.09.003.0001	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO	1.433,34D	1.433,33	2.866,67	0,67D
5397	1.11.09.006	ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00D	0,00	0,00	643.000,00D
5395	1.11.09.006.0001	ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
636	1.11.09.006.0002	ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
6524	1.11.09.008	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	12.024.287,15D	1.439,60	1.439,60	12.024.287,15D
6518	1.11.09.008.0001	EMPRESTIMO JERRI ADRIANO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5884	1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	3.901.925,66D	0,00	0,00	3.901.925,66D
6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	5.732.361,49D	1.439,60	1.439,60	5.732.361,49D

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema contábil e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/07/2023 às 14:33. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código NTRCazkv.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6522	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE	2.185.000,00D	0,00	0,00	2.185.000,00D
6541	1.11.09.008.0008	EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	719.026,46D
635	1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	719.026,46D
5034	1.11.10.001.0002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
6028	1.11.10.001.0026	VALOR DE SINISTROS A RECEBER	223.026,46D	0,00	0,00	223.026,46D
957	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.895.955,04D	975,00	44.593,05	4.852.336,99D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.721.266,53D	975,00	40.000,00	1.682.241,53D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.721.266,53D	975,00	40.000,00	1.682.241,53D
65	1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	136.047,03D	975,00	40.000,00	97.022,03D
5744	1.21.01.005.0005	CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER	215.643,00D	0,00	0,00	215.643,00D
5852	1.21.01.005.0006	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 1478532	192.934,84D	0,00	0,00	192.934,84D
5909	1.21.01.005.0007	CONSORCIO A INGRESSAR SICREDI 01072215	225.239,06D	0,00	0,00	225.239,06D
6213	1.21.01.005.0008	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 792857	951.402,60D	0,00	0,00	951.402,60D
66	1.21.04	IMOBILIZADO	3.174.688,51D	0,00	4.593,05	3.170.095,46D
67	1.21.04.001	IMÓVEIS	2.290.224,00D	0,00	0,00	2.290.224,00D
68	1.21.04.001.0001	TERRENOS	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
70	1.21.04.001.0003	EDIFÍCIOS	1.140.224,00D	0,00	0,00	1.140.224,00D
71	1.21.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
72	1.21.04.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
73	1.21.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
75	1.21.04.004	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
4973	1.21.04.006	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
1022	1.21.04.006.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
78	1.21.04.007	OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
505	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIações E AMORTIZAçõES	199.964,49C	0,00	4.593,05	204.557,54C
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	129.091,22C	0,00	3.839,57	132.930,79C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	788,89C	0,00	39,83	828,72C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	1.604,38C	0,00	113,65	1.718,03C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	68.480,00C	0,00	600,00	69.080,00C

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2	PASSIVO	109.112.621,36C	13.949.559,35	13.392.441,60	108.555.503,61C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	180.960.421,46C	13.948.137,19	13.372.323,81	180.384.608,06C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	173.914.813,47C	13.677.048,96	12.990.644,74	173.228.409,25C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	164.679.880,02C	13.677.048,96	12.990.340,14	163.993.171,20C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	153.596.681,89C	2.520.127,95	2.780.973,04	153.857.526,98C
5051	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES DE COMPRAS DE MERCADORIAS (A FIXAR)	10.577.487,06C	10.577.487,06	9.626.448,22	9.626.448,22C
4939	2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	0,00	392.033,20	398.126,20	6.093,00C
4940	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	123.423,59C	187.400,75	184.792,68	120.815,52C
4938	2.11.01.001.1185	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	382.287,48C	0,00	0,00	382.287,48C
4976	2.11.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.234.933,45C	0,00	304,60	9.235.238,05C
4977	2.11.01.003.0004	ADTO DE CLIENTES	9.234.933,45C	0,00	304,60	9.235.238,05C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.907.555,71C	0,00	113.034,65	7.020.590,36C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	6.657.555,71C	0,00	113.034,65	6.770.590,36C
5743	2.11.02.001.0019	EMPRESTIMO SN	0,00	0,00	4.629,12	4.629,12C
5966	2.11.02.001.0020	CONSORCIO SANTANDER - 30527472	152.061,52C	0,00	0,00	152.061,52C
6171	2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6	1.861.504,89C	0,00	41.980,12	1.903.485,01C
6549	2.11.02.001.0024	SANTANDER CREDITO VENCIDO 130025370	4.643.989,30C	0,00	66.425,41	4.710.414,71C
522	2.11.02.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5095	2.11.02.003.0007	EMPRESTIMO - LUIZ ZANELLA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6004	2.11.02.003.0009	EMPRESTIMO - HILDA BUENO MAGALHÃES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
107	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.864,66C	156.678,33	148.557,84	30.744,17C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.864,66C	156.678,33	148.557,84	30.744,17C
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	0,00	105.396,82	105.687,02	290,20C
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	5.945,45C	5.939,81	639,07	644,71C
120	2.11.03.001.0012	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	18.419,21C	18.413,44	1.691,01	1.696,78C
4978	2.11.03.001.0015	FUNDERSUL A RECOLHER	9.045,21C	20.804,26	20.591,64	8.832,59C
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL / SENAR A RECOLHER	4.940,02C	4.940,02	18.777,22	18.777,22C
4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER	514,77C	1.183,98	1.171,88	502,67C
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	35.920,36C	113.696,70	112.987,72	35.211,38C
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	77.776,31	77.776,31	0,00C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	22.494,65	22.494,65	0,00C
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	0,00	54.382,78	54.382,78	0,00C
5493	2.11.04.001.0007	RPA AUTONOMO A PAGAR	0,00	898,88	898,88	0,00C
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.920,36C	35.920,39	35.211,41	35.211,38C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	21.048,24C	21.048,24	20.305,22	20.305,22C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	1.779,64C	1.779,67	1.642,43	1.642,40C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	13.092,48C	13.092,48	13.263,76	13.263,76C
990	2.11.06	PROVISÕES	63.267,26C	713,20	7.098,86	69.652,90C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	63.267,26C	713,20	7.098,86	69.652,90C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.781,14C	618,96	3.627,70	39.789,88C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.979,67C	0,00	1.710,86	11.690,53C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.041,24C	72,88	894,26	10.862,62C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.724,42C	0,00	467,12	3.191,54C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.942,44C	21,36	262,05	3.183,13C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	798,35C	0,00	136,87	935,22C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.624.952,35C	1.422,16	20.117,79	5.643.647,98C
1025	2.21.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	5.624.952,35C	1.422,16	20.117,79	5.643.647,98C
1026	2.21.02.001	EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP	5.624.952,35C	1.422,16	20.117,79	5.643.647,98C
5736	2.21.02.001.0007	EMPRESTIMO ABC BRASIL - 7477020	2.343.668,12C	0,00	0,00	2.343.668,12C
5835	2.21.02.001.0008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1071398	2.048.728,82C	0,00	18.695,63	2.067.424,45C
5853	2.21.02.001.0009	CONSORCIO CAIXA 1478532	104.642,56C	0,00	0,00	104.642,56C
5910	2.21.02.001.0010	CONSORCIO SICREDI 01072215	196.295,62C	1.422,16	1.422,16	196.295,62C
6539	2.21.02.001.0015	CONSORCIO CAIXA 792857	931.617,23C	0,00	0,00	931.617,23C
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	77.472.752,45D	0,00	0,00	77.472.752,45D
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.472.752,45D	0,00	0,00	79.472.752,45D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.472.752,45D	0,00	0,00	79.472.752,45D
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	79.472.752,45D	0,00	0,00	79.472.752,45D
1003	2.31.04	RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00C
5408	2.31.04.002	RESERVA LEGAL E INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00C
5288	2.31.04.002.0001	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS CONSTITUIDAS	12.206.109,36C	0,00	0,00	12.206.109,36C
5523	2.31.04.002.0002	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS A RECOMPOR	12.206.109,36D	0,00	0,00	12.206.109,36D

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	50.935.114,76	49.566.475,42	1.368.639,34
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.593,20	1.544,20	110.049,00
187	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	111.593,20	1.544,20	110.049,00
1014	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.681,53	1.449,96	80.231,57
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.061,31	831,00	20.230,31
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	54.382,78	0,00	54.382,78
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.710,86	0,00	1.710,86
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	3.627,70	618,96	3.008,74
6536	3.11.01.001.0009	RPA	0,00	898,88	0,00	898,88
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.063,78	94,24	19.969,54
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	18.022,46	72,88	17.949,58
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	2.041,32	21,36	2.019,96
806	3.11.01.003	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.847,89	0,00	9.847,89
196	3.11.01.003.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	9.847,89	0,00	9.847,89
245	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	206.876,72	0,00	206.876,72
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.019,51	0,00	2.019,51
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.019,51	0,00	2.019,51
838	3.14.03.001.0002	TELEFONE CELULAR	0,00	1.151,82	0,00	1.151,82
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	867,69	0,00	867,69
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	171.290,26	0,00	171.290,26
941	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	171.290,26	0,00	171.290,26
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	37.685,64	0,00	37.685,64
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	1.694,86	0,00	1.694,86
5017	3.14.06.001.0005	SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO DOS CTRS	0,00	6.239,00	0,00	6.239,00
5031	3.14.06.001.0006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	103.640,00	0,00	103.640,00
5280	3.14.06.001.0007	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5485	3.14.06.001.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5063	3.14.06.001.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	4.630,76	0,00	4.630,76
945	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.336,33	0,00	6.336,33
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.336,33	0,00	6.336,33
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.035,98	0,00	6.035,98
260	3.14.07.001.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,35	0,00	300,35
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
5390	3.14.21.001.0007	TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FL	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.960,62	0,00	24.960,62
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.960,62	0,00	24.960,62
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	408,52	0,00	408,52
273	3.14.90.001.0002	ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	0,00	51,86	0,00	51,86
277	3.14.90.001.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	416,50	0,00	416,50
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	315,44	0,00	315,44
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.593,05	0,00	4.593,05
283	3.14.90.001.0011	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	0,00	5.463,22	0,00	5.463,22
113	3.14.90.001.0018	DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	0,00	13.712,03	0,00	13.712,03
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	283.988,85	0,00	283.988,85
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	283.988,85	0,00	283.988,85
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	282.319,05	0,00	282.319,05
287	3.17.01.001.0001	JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	127.194,10	0,00	127.194,10
290	3.17.01.001.0004	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	82.769,16	0,00	82.769,16
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	161,43	0,00	161,43
269	3.17.01.001.0006	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	120,24	0,00	120,24
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	391,70	0,00	391,70
5316	3.17.01.001.0012	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	111,21	0,00	111,21
5389	3.17.01.001.0013	JUROS PAGOS RISCO SACADO	0,00	71.571,21	0,00	71.571,21
295	3.17.01.003	DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	0,00	1.408,08	0,00	1.408,08
921	3.17.01.003.0004	QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.408,08	0,00	1.408,08
263	3.17.01.004	DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	261,72	0,00	261,72
5394	3.17.01.004.0011	IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	261,72	0,00	261,72
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	48,00	0,00	48,00
972	3.21.02	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	48,00	0,00	48,00
5521	3.21.02.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	48,00	0,00	48,00
5522	3.21.02.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	48,00	0,00	48,00
321	3.41	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	288.732,89	2.983.793,57	2.695.060,68
322	3.41.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.970.245,85	2.970.245,85

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

Este documento é original e assinado digitalmente por JEDERSON DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Administrativo Financeiro, em 24/07/2023 às 14:33. Para acessar os autos processuais, acesse o site número W00223070718361, e libereado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/07/2023 às 14:33. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código NTRCazkv.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.41.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.970.245,85	2.970.245,85
326	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	2.970.245,85	2.970.245,85
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	288.732,89	13.547,72	275.185,17
332	3.41.20.001	(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00	161.282,37	0,00	161.282,37
333	3.41.20.001.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	161.282,37	0,00	161.282,37
342	3.41.20.002	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	127.450,52	13.547,72	113.902,80
344	3.41.20.002.0002	(-) ICMS	0,00	105.687,02	13.547,72	92.139,30
350	3.41.20.002.0009	(-) FUNDERSUL	0,00	20.591,62	0,00	20.591,62
4992	3.41.20.002.0012	(-) FUNDEMS	0,00	1.171,88	0,00	1.171,88
353	3.43	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	631,03	631,03
354	3.43.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	631,03	631,03
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	631,03	631,03
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	555,79	555,79
357	3.43.01.001.0005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	75,24	75,24
998	3.45	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.891,00	1.891,00
366	3.45.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.891,00	1.891,00
367	3.45.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.891,00	1.891,00
5053	3.45.01.001.0007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.891,00	1.891,00
5881	3.55	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	116.689,99	107.750,60	8.939,39
5882	3.55.01	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	116.689,99	107.750,60	8.939,39
5883	3.55.01.001	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	116.689,99	107.750,60	8.939,39
5393	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	0,00	107.750,60	107.750,60
5392	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTUF	0,00	116.689,99	0,00	116.689,99
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	49.927.185,11	46.470.865,02	3.456.320,09
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	49.529.058,91	46.434.021,64	3.095.037,27
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	12.407.421,26	10.577.487,06	1.829.934,20
405	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	0,00	2.780.973,04	0,00	2.780.973,04
5050	3.61.01.001.0015	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR)	0,00	9.626.448,22	10.577.487,06	951.038,84
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	37.121.637,65	35.856.534,58	1.265.103,07
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	37.121.637,65	0,00	37.121.637,65
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	35.856.534,58	35.856.534,58
5075	3.61.10	CUSTOS COM FRETES	0,00	398.126,20	36.843,38	361.282,82
5076	3.61.10.001	CUSTOS COM FRETES	0,00	398.126,20	36.843,38	361.282,82
5077	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS	0,00	398.126,20	0,00	398.126,20
5078	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	6.572,06	6.572,06
5079	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	30.271,32	30.271,32

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.970.245,85
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	2.970.245,85
DEDUÇÕES	(113.902,80)
(-) ICMS	(92.139,30)
(-) FUNDERSUL	(20.591,62)
(-) FUNDEMS	(1.171,88)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(161.282,37)
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(161.282,37)
CMV	(3.456.320,09)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(3.095.037,27)
CUSTOS COM FRETES	(361.282,82)
LUCRO BRUTO	(761.259,41)
DESPESAS OPERACIONAIS	(318.643,52)
DESPESAS DE PESSOAL	(110.049,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(80.231,57)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(17.949,58)
FGTS	(2.019,96)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(9.847,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(206.876,72)
TELECOMUNICAÇÕES	
TELEFONE CELULAR	(1.151,82)
COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	(867,69)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(37.685,64)
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	(1.694,86)
SERVIÇOS INTERMEDIACÃO DOS CTRS	(6.239,00)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(103.640,00)
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(15.000,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(2.400,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(4.630,76)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.035,98)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(300,35)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	(2.270,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(408,52)
ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	(51,86)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(416,50)
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(315,44)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.593,05)
DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	(5.463,22)
DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	(13.712,03)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.456,08)
DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	
QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES	(1.408,08)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(48,00)

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(261,72)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	
IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	(261,72)
RECEITAS OPERACIONAIS	1.891,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.891,00
RECEITAS DIVERSAS	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.891,00
RESULTADO OPERACIONAL	(1.078.011,93)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	(281.688,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	(127.194,10)
DESCONTO CONCEDIDO	(82.769,16)
JUROS PASSIVO	(161,43)
IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(120,24)
TARIFA BANCARIA	(391,70)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(111,21)
JUROS PAGOS RISCO SACADO	(71.571,21)
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	555,79
DESCONTOS OBTIDOS	75,24
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(8.939,39)
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	
GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	107.750,60
(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	(116.689,99)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(1.368.639,34)
PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.368.639,34)

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2023**

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
+/- Contas a Receber	2.698.974,22	1.445.449,75
+/- Adiantamentos	(1.822.423,54)	(2.179.575,67)
+/- Fornecedores	(541.150,60)	(280.156,42)
+/- Obrigações Trabalhistas	(94.524,46)	(69.978,40)
+/- Obrigações Tributárias	(50.569,05)	(15.862,54)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	190.306,57	(1.100.123,28)
Tributos pagos	(921,94)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	189.384,63	(1.100.123,28)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	189.384,63	(1.100.123,28)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	39.025,00	74.925,00
+/- HEDGE	(8.939,39)	503.168,57
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	30.085,61	578.093,57
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Juros pagos de empréstimos, despesas financeiras	(155.217,83)	(39.450,06)
Outros valores pagos direto banco/caixa	(24.762,73)	(7.587,12)
Empréstimos tomados	4.629,12	(100.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(175.351,44)	(147.037,18)
Aumento nas Disponibilidades	44.118,80	(669.066,89)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	116.630,55	785.697,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	160.749,35	116.630,55

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

