

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 julho/2023 (em anexo), devendo, assim, serem 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, 21 de setembro de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/MS 9.560

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, 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



6º RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
JULHO DE 2023

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Sit



Sumário

| | |
|---|----|
| 1. Quadro detalhado de prazos processuais: | 3 |
| 2. Considerações Iniciais do RMA: | 4 |
| 3. Documentação Utilizada: | 4 |
| 4. Visão Geral da Recuperanda: | 4 |
| 4.1 Histórico de atividades: | 4 |
| 4.2 Providências adotadas pela Recuperanda para enfrentamento da crise: | 5 |
| 4.3 Do Quadro Atual de Funcionário: | 6 |
| 5. Principais dificuldades: | 7 |
| 6. Demonstrações Contábeis: | 7 |
| 6.1 Dos Documentos Contábeis Entregues: | 7 |
| 6.2 Da Situação Patrimonial: | 8 |
| 6.2.1 Dos Ativos: | 8 |
| 6.2.2 Dos Passivos: | 10 |
| 6.3 Do Faturamento: | 11 |
| 6.4 Resultado Mensal: | 12 |
| 6.5 Pontos Relevantes Observados nas Demonstrações Contábeis: | 13 |
| 6.5.1 Ausência De Auditoria Independente Das Demonstrações Contábeis: | 14 |
| 6.5.2 Notas Explicativas: | 14 |
| 6.5.3 Dos Empréstimos e Adiantamentos: | 15 |
| 6.6 Do Endividamento: | 16 |
| 7. Conclusão: | 17 |
| Anexos: | 19 |

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, 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 e §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 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 DJE | 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) 99878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS

 Site

2. Considerações Iniciais do RMA:

A fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, nesta oportunidade, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA) (período em análise julho de 2023), esclarecendo de maneira breve, porém contundente, a situação fática da recuperanda, com base nos documentos que nos foram fornecidos, diligências fiscalizatórias realizadas na sede da companhia, reuniões e informações colhidas com contadores, controladores e advogados da devedora.

Importante reiterar, que o presente RMA traz informações contábeis relativas ao mês de julho/2023, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês até o dia 20 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, respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se das informações e documentos fornecidos, a AJ apresenta o presente Relatório Mensal de Atividades do Grupo Sperafico.

3. Documentação utilizada para elaboração do RMA:

O trabalho foi desenvolvido com base nos seguintes dados: **i)** documentos apresentados pela devedora; **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

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

A atividade empresarial 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.

Sobreleva dizer que a atividade principal 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 Providências adotadas pela Recuperanda para enfrentamento da crise:

Para enfrentar a crise vivenciada, a empresa vem ampliando o campo de vendas, fechando negócios com novos clientes e realizando visitas constantes nas indústrias parceiras, com a finalidade de estreitar o relacionamento visando melhores oportunidades de negócios e aumentando o volume de negócios comerciais na filial do Rio Grande do Sul, uma vez que a notícia da RJ não está interferindo com tanta intensidade, nesse momento, naquela região do país.

Ainda, com o auxílio da empresa Quist Investimentos, busca obter novas linhas de créditos e está em negociações com investidores que atendam a demanda da recuperanda.

Ademais, a recuperanda informou que está preparando e treinando seus colaboradores com uma maior gama de informações que ajudem a gerir e executar adequadamente a própria atividade, além de estar focando em operações com maior rentabilidade (qualidade do investimento), ao invés de focar somente no volume de negócios (quantidade).

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



🌐 Site

E que os pagamentos tributários originados após o pedido de RJ, estão sendo efetuados, o que é bastante positivo, não apenas pela imposição legal, mas também pelo fato de que o adimplemento tempestivo das obrigações demonstra que a empresa está conseguindo equilibrar seu caixa e se reerguer.

Prosseguindo, em relação a novos negócios, além do trabalho desempenhado no Estado do Rio Grande do Sul, a recuperanda logrou angariar novos clientes e novos corretores, aumentando significativamente os negócios realizados em comparação ao período pós distribuição do pedido de Recuperação Judicial.

Ainda que não tenha conseguido realizar uma boa margem de contribuição ideal para suprir seu custo, já se pode perceber um aumento no fluxo de negócios, principalmente nas operações que vão começar a performar a partir do mês de julho e agosto.

Vale dizer que o resultado dos novos negócios já pode ser verificado no período em análise, uma vez que os documentos fornecidos revelam que a recuperanda contratou a entrega de cerca de 15 mil toneladas de milho, o que certamente impactou positivamente no faturamento da companhia.

Por fim, com o início de colheita da safrinha, é esperado aumentar o volume de transações, que podem refletir em resultados melhores do que aqueles experimentados no período anterior a RJ se os custos forem administrados.

4.3 Do Quadro Atual de Funcionários:

O quadro de funcionários celetistas diminuiu de 8 (oito) para 7 (sete) desde o RMA anterior, os quais desempenham funções diretamente ligadas a atividade fim da atividade. As funções contábil, fiscal e departamento pessoal, são terceirizadas para a empresa Integra Controladoria Empresarial Ltda, CNPJ 09.250.717/0001-66.

A movimentação de colaboradores CLT e contratação de terceirizados PJ estão dentro da normalidade, haja vista que alterações realizadas no quadro

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

(admissões e demissões) são inerentes às movimentações de rotatividade natural da atividade empresarial, sendo a rescisão paga no prazo legal, inexistindo, ao menos nesse aspecto, indícios de impossibilidade de soerguimento da recuperanda.

Dessa forma, acredita-se que as funções sociais estão sendo cumpridas, com os preceitos ensejadores do feito recuperacional, especialmente a manutenção dos empregos como fonte geradora de renda, tendo sido quitadas as verbas trabalhistas.

5. Principais dificuldades:

No presente momento, a Administradora Judicial verifica que a principal dificuldade está atrelada a notória queda nos preços das sacas dos grãos sentida pelo setor cerealista desde o início do ano, o que indubitavelmente impacta no faturamento da companhia, reduzindo o resultado da operação.

Contudo, diante das medidas adotadas pela recuperanda acima expostas, principalmente em relação a realização de novos negócios e expansão da atividade no Rio Grande do Sul, aliado ao andamento da recuperação judicial, a expectativa é de que na medida que os custos e valores negociados sejam reestruturados se torne possível a superação dos prejuízos até então suportados.

6. Demonstrações Contábeis

6.1 Dos Documentos Contábeis Entregues

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 julho/2023; **(iii)** Balancete do mês de julho/2023; **(iv)** Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC). Todos os documentos foram devidamente assinados pelo Sócio Administrador e Contador Responsável e possibilitaram a realização de análises das demonstrações contábeis da competência de julho de 2023.

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

Os próximos tópicos representam as análises das informações contábeis relativas ao mês de julho 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 (07/2023), observou-se que a recuperanda 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 ao aumento nos custos da operação, tais como tributação e frete, o que reflete diretamente no lucro líquido obtido pelo grupo e conseqüentemente saúde do caixa necessária para garantir a sua sustentabilidade a longo prazo.

6.2.1 Dos Ativos

Em relação aos ativos, no mês de julho de 2023, foram apurados os saldos para ativos circulantes, como caixa, contas a receber e estoques que provavelmente serão convertidos em caixa dentro de um ano. Os ativos não circulantes, por outro lado, incluem investimentos de longo prazo, ativos imobilizados e outros ativos que não devem ser convertidos em caixa dentro de um ano, cujos resultados seguem abaixo.

i) "Ativo total" apresentou o saldo de R\$ 104.527.932,20, representando uma queda de 2,48%, em comparação ao mês de anterior.

ii) "Ativo Circulante" saldo de R\$ 100.960.067,65, representando uma queda de 1,24% em comparação ao mês de anterior.

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

iii) **“Ativo Não Circulante”** consta o montante de R\$ 3.567.864,55, representando uma queda de 26,47%, em comparação ao mês de anterior.

No que diz respeito aos bens da empresa que são essenciais ao seu funcionamento e manutenção, 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.

No entanto, 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\$ 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.

Importante mencionar que os valores supra informados estão sujeitos

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

a alterações, pois variam de acordo com as operações e atividade da companhia.

6.2.2 Dos Passivos

Em relação aos passivos, foram demonstrados saldos de “Passivo Circulante” que representam dentro do balanço patrimonial as obrigações contraídas pela empresa junto a fornecedores, instituições financeiras e as obrigações tributárias registradas para pagamento até o próximo exercício contábil.

Além disso, segue também saldos de “Passivo Não Circulante” que representa as obrigações da empresa para aquisição de direitos do ativo não-circulante. Normalmente, tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao exercício social. E também o saldo de Patrimônio Líquido que é composto por capital social, compensação de lucros ou prejuízos acumulados e integralizações de capital.:

i) “Passivo total” apresentou o saldo de R\$ 104.527.932,20, representando uma queda de 2,48%, em comparação ao mês de anterior.

ii) “Passivo Circulante” é composto pelo valor de R\$ 181.231.094,22, representando uma queda de 0,47%, em comparação ao mês de anterior.

iii) “Passivo Não Circulante” consta o montante de R\$ 4.535.657,56, representando uma queda de 19,63%, em comparação ao mês anterior.

iv) “Patrimônio Líquido” continua a apresentar saldo negativo, desta vez de (-) R\$ 81.238.819,58 representando um aumento no valor a descoberto de 3,04%, em comparação ao mês de anterior.

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.

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

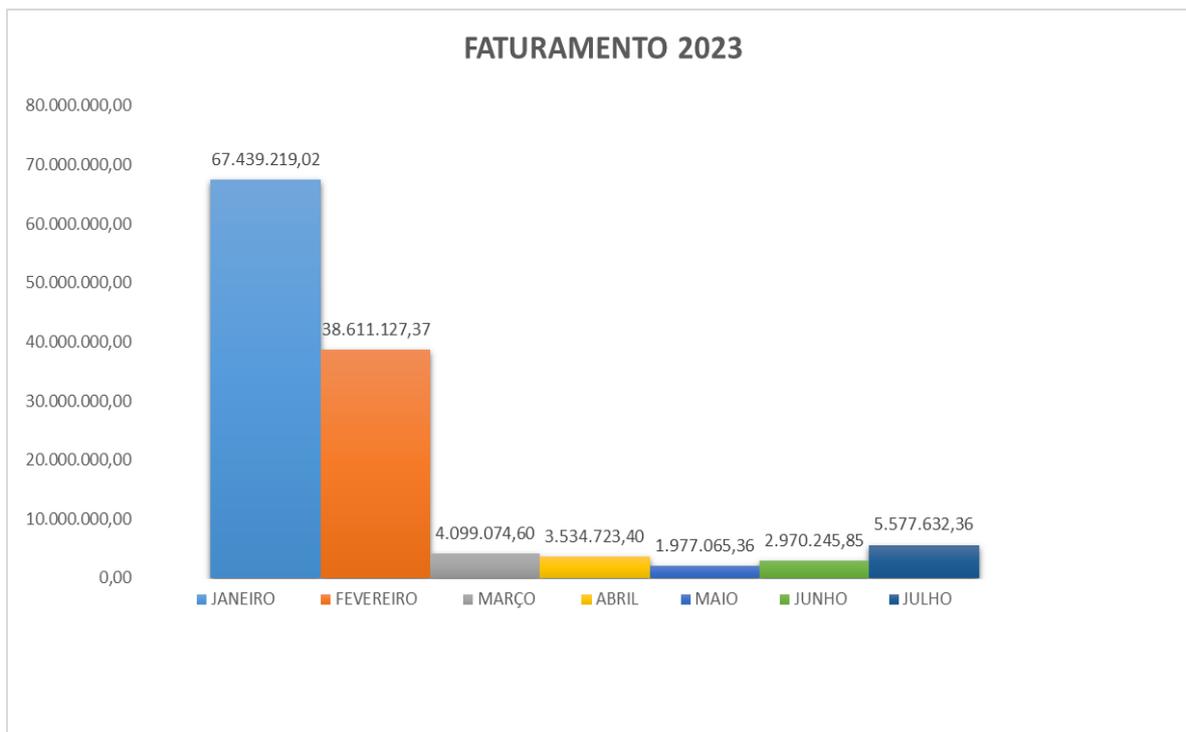
Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

6.3 Do Faturamento da Recuperanda

No período analisado o valor faturado foi de R\$ 5.577.632,36 (cinco milhões e quinhentos e setenta e sete mil e seiscentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos). Nota-se que a recuperanda vem enfrentando uma acentuada queda em seu faturamento se comparado aos anos anteriores, contudo, nos meses de junho e julho, voltou a galgar altas, como se verifica na evolução do faturamento exposta no seguinte quadro.



O moderado aumento, se deu devido a negociação com novos clientes e novas indústrias no Rio Grande do Sul onde efetivaram negociação de pagamentos a curto prazo.

A recuperanda acredita que com os novos negócios, alguns dos quais já contratados, como também em razão da colheita da safrinha de milho os números podem melhorar, de modo que os resultados serão mostrados nos próximos trabalhos.

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS

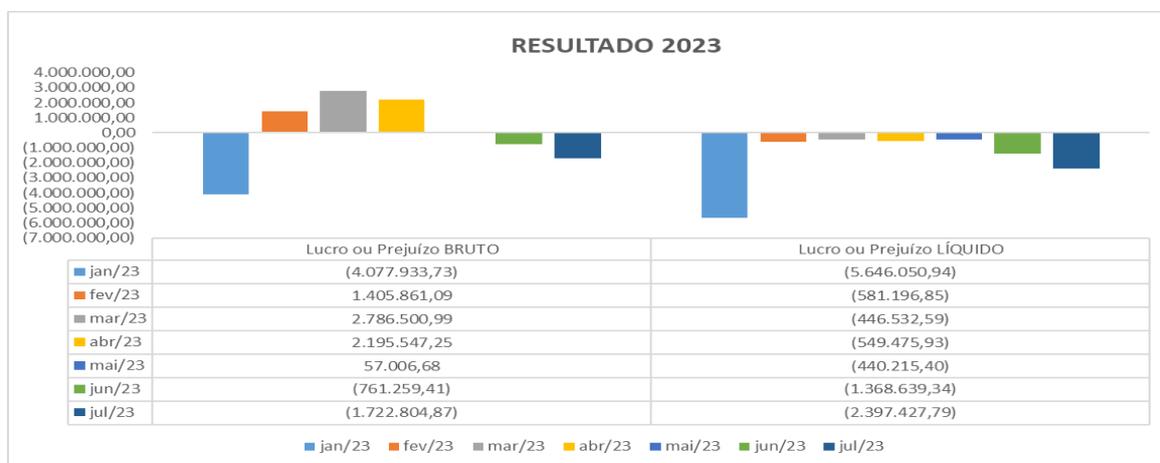


Site

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.

Frente ao considerável aumento do faturamento em comparação ao mês anterior, era esperado apuração de lucro líquido, ou seja, resultado positivo. Contudo, observa-se que no mês de julho de 2023 a recuperanda apresentou "Prejuízo", ou seja, resultado "negativo" na ordem de (-) R\$ 2.397.427,79 (dois milhões e trezentos e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), o que demonstra que o faturamento (receita) de "R\$ 5.577.632,36", foi insuficiente para arcar com os custos e despesas do período.



Justifica que apesar do aumento das vendas em mais de 80%, em comparação ao mês anterior, o saldo faturado não foi suficiente para apurar lucro, pois esse aumento impactou diretamente no ICMS sobre as vendas, custos das mercadorias, valor de frete e despesas com serviços tomados de terceiros, principalmente com honorários contábeis cobrados pelo trabalho de recuperação de créditos tributários e comissões pagas decorrentes do aumento das vendas.

No mais, o que ainda contribuiu para um resultado negativo foram os descontos concedidos a clientes, o aumento de juros decorrentes de operação de antecipação de duplicatas, o resultado financeiro com operações de Hedge e, o

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

resultado das variações das operações de proteção de mercado decorrente de mercado futuro.

Apesar disso, houve uma redução do passivo correspondente a lançamentos de empréstimo do sistema financeiro nacional, oriundo de cancelamento dos consórcios em andamento que ainda não haviam sido contemplados, ficando em aberto no "Ativo" somente o saldo de crédito pago a restituir futuramente e, no "Passivo", redução total do saldo devedor dos consórcios do Santander, Sicredi e Caixa Econômica Federal.

6.5 Pontos Relevantes Observados nas Demonstrações Contábeis da Recuperanda

A partir dos documentos contábeis supra informados, referentes ao mês de julho encaminhados à Administradora Judicial, surgiram alguns pontos de atenção que levaram a auxiliar do juízo a solicitar as 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) sobre a necessidade da recuperanda passar por auditorias, pois apesar de em 2023 ter tido significativa queda do faturamento, o 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) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

Outrossim, verifica-se do PRJ que a recuperanda incluiu como meios de soerguimento, propostas que se assemelham 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

A auxiliar do juízo quando questionou a recuperanda sobre o aumento dos "CMV" (Custo de Mercadorias Vendidas), obtendo a resposta de que a queda do preço da saca de soja que vem desde o início do período de 2023, impactando 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.

Conseqüentemente, 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.

Entretanto, com medidas adequadas e gestão financeira eficiente, é possível corrigir essa disparidade e fortalecer o controle sobre as operações e custos,

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

de modo que 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, 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 julho 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 houve 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.

Ressalta-se que, 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", porém estando em conformidade com as normas contábeis.

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

No que diz respeito aos adiantamentos feitos a fornecedores e terceiros, verifica-se certa redução, passando R\$ 36.268.789,24, em junho, para R\$ 35.800.559,12 em julho. Essa diminuição se deu em decorrência do recebimento de notas fiscais de comprovação de compras.

6.6 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.

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 |

Por fim, faz-se a ressalva de que o Quadro Geral de Credores (QGC) ainda pode sofrer alterações, pelo julgamento das impugnações de crédito e eventuais pedidos de habilitação de novos créditos.

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 (junho de 2023) até o mês de julho/2023.

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

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.

Especificadamente ao mês de julho, o faturamento fechou o mês na ordem de R\$ 5.577.632,36, cujo Resultado Bruto foi de Prejuízo (-) 1.722.804,87 e o Resultado Líquido foi de **Prejuízo (-) R\$ 2.397.427,79** e o patrimônio líquido ainda negativo em (-) R\$ 81.238.819,58, representando um aumento no valor a descoberto de 3,04%, em comparação ao mês de junho.

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.

Com as medidas que estão sendo elaboradas, expostas no Plano de Recuperação Judicial, além de outros meios adotados naquele como forma de soerguimento da empresa, se espera uma melhora em seu desempenho.

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

Dourados - MS, 19 de setembro de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/MS 9.560

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

Anexos

1. Questionário da AJ respondido pela recuperanda
2. Análise Horizontal do Balanço Patrimonial
3. Balancete 07.2023
4. DRE 07.2023
5. DFC Método Direto 07.2023

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 147,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

| | 04-2023 | 05-2023 | % | 06-2023 | % | 07-2023 | % |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| ATIVO | 111.365.978,21 | 109.112.621,36 | (2,02) | 107.186.864,27 | (1,76) | 104.527.932,20 | (2,48) |
| ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO | 106.390.505,12 | 104.216.666,32 | (2,04) | 102.334.527,28 | (1,81) | 100.960.067,65 | (1,34) |
| DISPONÍVEL | 787.392,81 | 118.325,92 | (84,97) | 162.444,72 | 37,29 | 116.962,77 | (28,00) |
| CAIXA | 10,77 | 930,77 | 8542,25 | 2.082,77 | 123,77 | 1.403,38 | (32,62) |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 666.782,84 | 43.939,73 | (93,41) | 93.525,84 | 112,85 | 91.048,48 | (2,65) |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | 46.939,61 | 52.101,96 | 11,00 | 57.324,64 | 10,02 | 10.157,76 | (82,28) |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEI | 73.659,59 | 21.353,46 | (71,01) | 9.511,47 | (55,46) | 14.353,15 | 50,90 |
| ESTOQUE | 36.706.558,20 | 37.121.637,65 | 1,13 | 35.856.534,58 | (3,41) | 36.134.412,92 | 0,77 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 36.706.558,20 | 37.121.637,65 | 1,13 | 35.856.534,58 | (3,41) | 36.134.412,92 | 0,77 |
| CRÉDITOS | 14.985.632,16 | 15.515.282,81 | 3,53 | 15.624.168,59 | 0,70 | 14.850.890,89 | (4,95) |
| CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRC | 17.152.832,16 | 17.682.482,81 | 3,09 | 17.791.368,59 | 0,62 | 17.018.090,89 | (4,35) |
| (-) 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 | 1.000.662,79 | 999.433,16 | (0,12) | 1.036.276,54 | 3,69 | 660.928,34 | (36,22) |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR | 561.726,93 | 560.497,30 | (0,22) | 597.340,68 | 6,57 | 588.447,72 | (1,49) |
| TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR | 438.935,86 | 438.935,86 | 0,00 | 438.935,86 | 0,00 | 72.480,62 | (83,49) |
| ADIANTAMENTOS | 52.191.232,70 | 49.742.960,32 | (4,69) | 48.936.076,39 | (1,62) | 48.477.846,27 | (0,94) |
| ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES | 39.521.078,88 | 37.074.239,83 | (6,19) | 36.268.789,24 | (2,17) | 35.800.559,12 | (1,29) |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 2.866,67 | 1.433,34 | (50,00) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 12.024.287,15 | 12.024.287,15 | 0,00 | 12.024.287,15 | 0,00 | 12.024.287,15 | 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 | 4.975.473,09 | 4.895.955,04 | (1,60) | 4.852.336,99 | (0,89) | 3.567.864,55 | (26,47) |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.796.191,53 | 1.721.266,53 | (4,17) | 1.682.241,53 | (2,27) | 402.362,14 | (76,08) |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.796.191,53 | 1.721.266,53 | (4,17) | 1.682.241,53 | (2,27) | 402.362,14 | (76,08) |
| IMOBILIZADO | 3.179.281,56 | 3.174.688,51 | (0,14) | 3.170.095,46 | (0,14) | 3.165.502,41 | (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 |
| (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | (195.371,44) | (199.964,49) | 2,35 | (204.557,54) | 2,30 | (209.150,59) | 2,25 |

a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tims.jus.br. Protocolado em 21/09/2023 às 17:00, sob o número WCGR23075305321, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/09/2023 às 17:15. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tims.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código iuTv05XA.



| | 04-2023 | 05-2023 | % | 06-2023 | % | 07-2023 | % |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| PASSIVO | 111.365.978,21 | 109.112.621,36 | (2,02) | 107.186.864,27 | (1,76) | 104.527.932,20 | (2,48) |
| PASSIVO CIRCULANTE | 182.787.817,15 | 180.960.421,46 | (1,00) | 180.384.608,08 | (0,32) | 181.231.094,22 | 0,47 |
| OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | 176.013.997,56 | 173.914.813,47 | (1,19) | 173.228.409,25 | (0,39) | 174.113.407,23 | 0,51 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 166.778.911,81 | 164.679.880,02 | (1,26) | 163.993.171,20 | (0,42) | 164.872.253,78 | 0,54 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.235.085,75 | 9.234.933,45 | (0,00) | 9.235.238,05 | 0,00 | 9.241.153,45 | 0,06 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.689.239,56 | 6.907.555,71 | 3,26 | 7.020.590,36 | 1,64 | 6.985.228,00 | (0,50) |
| EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACI | 6.439.239,56 | 6.657.555,71 | 3,39 | 6.770.590,36 | 1,70 | 6.735.228,00 | (0,52) |
| EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.235,71 | 38.864,66 | 279,70 | 30.744,17 | (20,89) | 23.080,07 | (24,93) |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 10.235,71 | 38.864,66 | 279,70 | 30.744,17 | (20,89) | 23.080,07 | (24,93) |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI | 11.060,74 | 35.920,36 | 224,76 | 35.211,38 | (1,97) | 35.770,27 | 1,59 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 10.960,74 | 35.920,36 | 227,72 | 35.211,38 | (1,97) | 35.770,27 | 1,59 |
| PROVISÕES | 63.283,58 | 63.267,26 | (0,03) | 69.652,92 | 10,09 | 73.608,65 | 5,66 |
| PROVISÕES | 63.283,58 | 63.267,26 | (0,03) | 69.652,92 | 10,09 | 73.608,65 | 5,66 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 5.610.698,11 | 5.624.952,35 | 0,25 | 5.643.647,98 | 0,33 | 4.535.657,56 | (19,63) |
| FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO | 5.610.698,11 | 5.624.952,35 | 0,25 | 5.643.647,98 | 0,33 | 4.535.657,56 | (19,63) |
| EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIC | 5.610.698,11 | 5.624.952,35 | 0,25 | 5.643.647,98 | 0,33 | 4.535.657,56 | (19,63) |
| PATRIMONIO LIQUIDO | (77.032.537,05) | (77.472.752,45) | 0,57 | (78.841.391,79) | 1,77 | (81.238.819,58) | 3,04 |
| 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 | (79.032.537,05) | (79.472.752,45) | 0,56 | (80.841.391,79) | 1,72 | (83.238.819,58) | 2,97 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (79.032.537,05) | (79.472.752,45) | 0,56 | (80.841.391,79) | 1,72 | (83.238.819,58) | 2,97 |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tims.jus.br. Protocolado em 21/09/2023 às 17:00. Sob o número WCGR23075305321, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/09/2023 às 17:15. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tims.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código iuTv05XA.

RELATÓRIO MENSAL

07/2023

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: 7

4.2. Número de funcionários CLT: 7

| Histórico funcionários CLT | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |

4.4. Terceirizados: Setores, contábil, fiscal e departamento pessoal, são terceirizadas para a Integra Controladoria Empresarial Ltda, CNPJ 09.250.717/0001-66, 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: 0,00

5.4. Pós ajuizamento da RJ

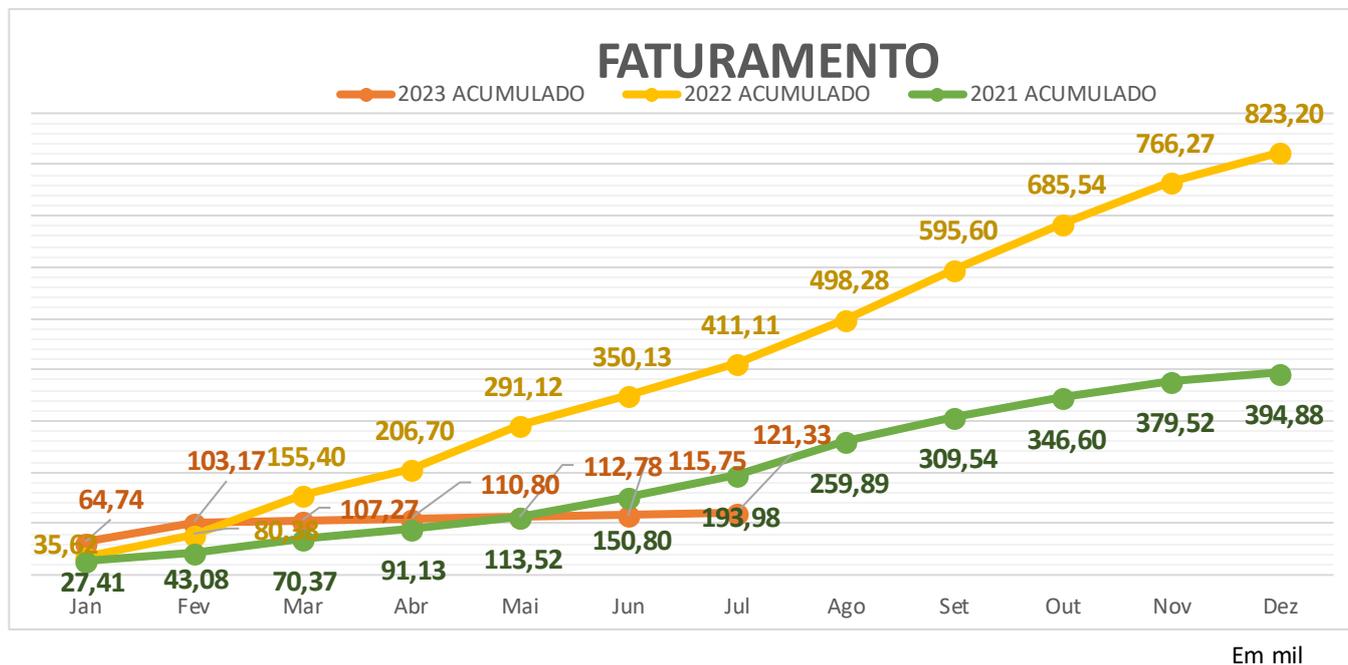
5.4.1. Tributário: R\$ 23.080,07 (Posição em 31/07/2023, não vencido)

5.4.2. Trabalhista: R\$109.378,92 (Salários, obrigações e provisões, posição em 31/07/2023)

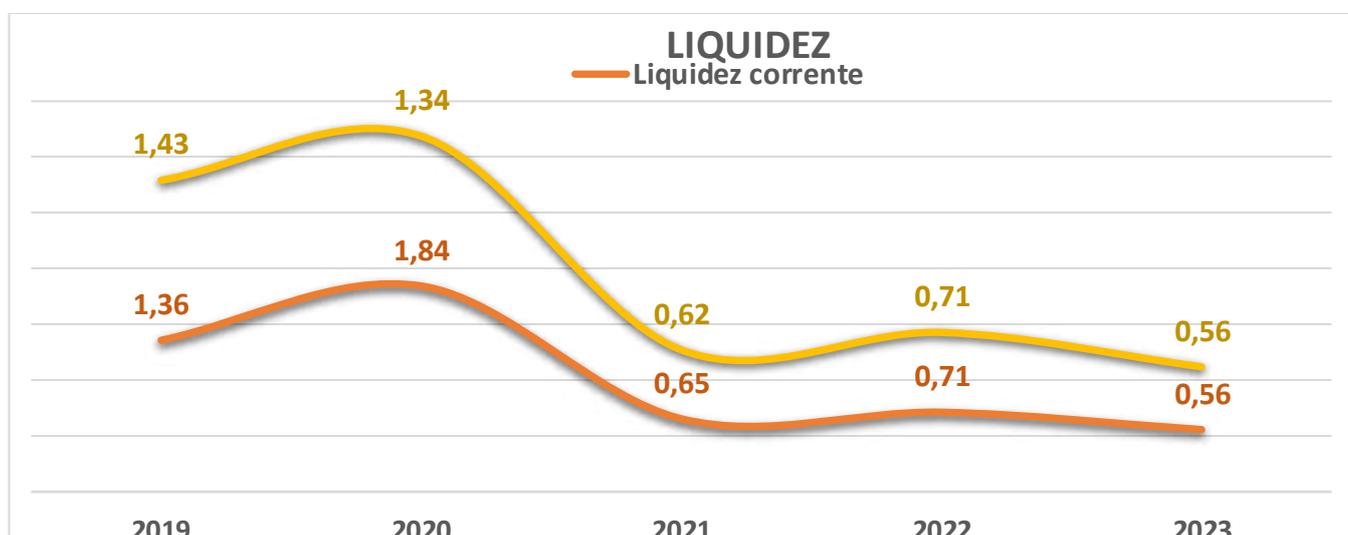
5.4.3. Outros: Não

6. Grandezas

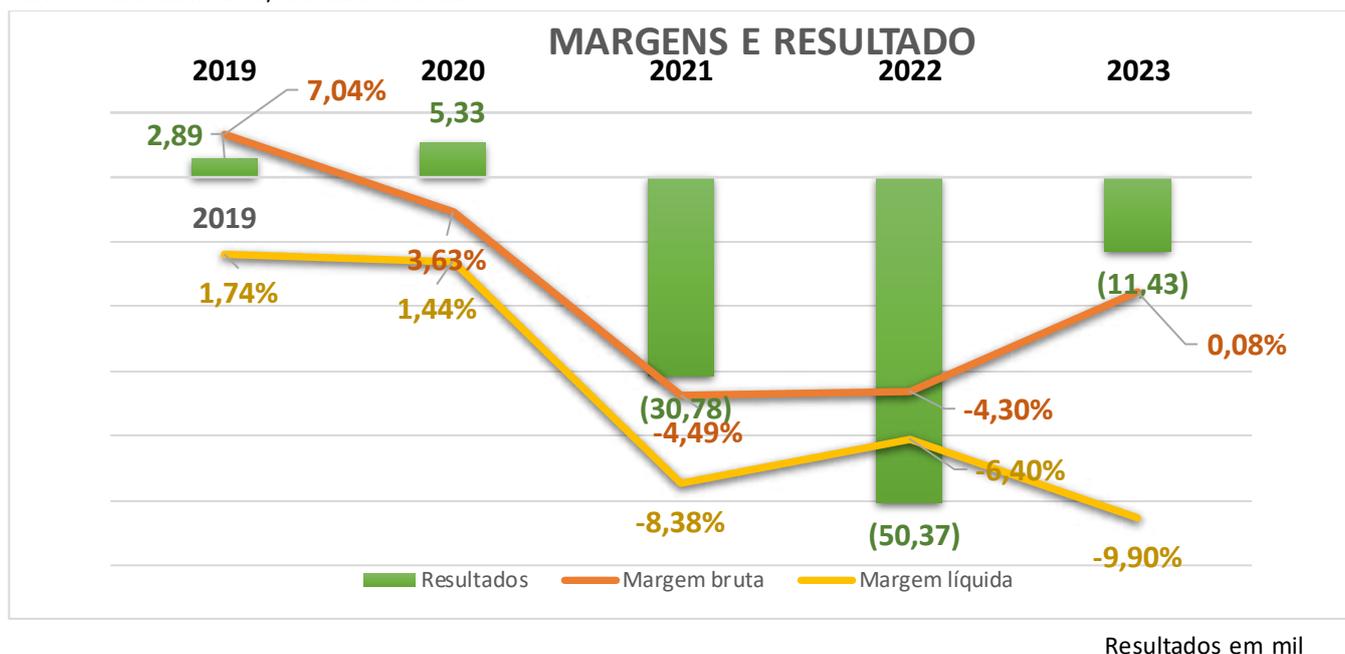
6.1. Faturamento



6.2. Liquidez



6.3. Receita x custo/receita x resultado



6.4. Análise horizontal (BALANÇO E DRE):

Análise Horizontal

| | 06-2023 | 07-2023 | % | NOTAS EXPL. |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| ATIVO | 107.186.864,27 | 104.527.932,20 | -2,48 | |
| ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO | 102.334.527,28 | 100.960.067,65 | -1,34 | |
| DISPONÍVEL | 162.444,72 | 116.962,77 | -28,00 | |
| CAIXA | 2.082,77 | 1.403,38 | -32,62 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 93.525,84 | 91.048,48 | -2,65 | |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 57.324,64 | 10.157,76 | -82,28 | |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE | 9.511,47 | 14.353,15 | 50,90 | |
| ESTOQUE | 35.856.534,58 | 36.134.412,92 | 0,77 | |
| CRÉDITOS | 15.624.168,59 | 14.850.890,89 | -4,95 | |
| CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS | 17.791.368,59 | 17.018.090,89 | -4,35 | |
| (-) CONTAS RETIFICADORAS | (2.167.200,00) | (2.167.200,00) | 0,00 | |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR | 1.036.276,54 | 660.928,34 | -36,22 | |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR | 597.340,68 | 588.447,72 | -1,49 | |
| TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR | 438.935,86 | 72.480,62 | -83,49 | 1 |
| ADIANTAMENTOS | 48.936.076,39 | 48.477.846,27 | -0,94 | |
| ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES | 36.268.789,24 | 35.800.559,12 | -1,29 | |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 4.852.336,99 | 3.567.864,55 | -26,47 | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.682.241,53 | 402.362,14 | -76,08 | |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.682.241,53 | 402.362,14 | -76,08 | 3 |
| IMOBILIZADO | 3.170.095,46 | 3.165.502,41 | -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 | |
| (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | (204.557,54) | (209.150,59) | 2,25 | |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------|-----|
| PASSIVO | 107.186.864,27 | 104.527.932,20 | -2,48 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 180.384.608,08 | 181.231.094,22 | 0,47 | |
| OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | 173.228.409,25 | 174.113.407,23 | 0,51 | |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 163.993.171,20 | 164.872.253,78 | 0,54 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.235.238,05 | 9.241.153,45 | 0,06 | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.020.590,36 | 6.985.228,00 | -0,50 | |
| EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 6.770.590,36 | 6.735.228,00 | -0,52 | |
| EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 30.744,17 | 23.080,07 | -24,93 | |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 30.744,17 | 23.080,07 | -24,93 | 4 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS | 35.211,38 | 35.770,27 | 1,59 | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 35.211,38 | 35.770,27 | 1,59 | |
| PROVISÕES | 69.652,92 | 73.608,65 | 5,68 | |
| PROVISÕES | 69.652,92 | 73.608,65 | 5,68 | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 5.643.647,98 | 4.535.657,56 | -19,63 | |
| FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO | 5.643.647,98 | 4.535.657,56 | -19,63 | |
| EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - | 5.643.647,98 | 4.535.657,56 | -19,63 | 3 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | (78.841.391,79) | (81.238.819,58) | 3,04 | |
| 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 | (80.841.391,79) | (83.238.819,58) | 2,97 | |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (80.841.391,78) | (83.238.819,58) | 2,97 | |
| RESULTADO | 06-2023 | 07-2023 | % | |
| RECEITA BRUTA | 2.970.245,85 | 5.577.632,36 | 87,78 | 5 |
| DEDUÇÕES | (113.902,80) | (224.347,73) | 96,96 | 6 |
| CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | (161.282,37) | 0,00 | -100,00 | |
| CMV | (3.456.320,09) | (7.076.089,50) | 104,73 | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS | (3.095.037,27) | (6.452.425,02) | 108,48 | 7.a |
| CUSTOS COM FRETES | (361.282,82) | (623.664,48) | 72,63 | 7.b |
| LUCRO BRUTO | (761.259,41) | (1.722.804,87) | 126,31 | 15 |
| % MB | (25,63) | (30,89) | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (318.643,52) | (420.320,56) | 31,91 | |
| DESPESAS DE PESSOAL | (110.049,00) | (108.601,27) | -1,32 | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (80.231,57) | (81.024,51) | 0,99 | |
| ENCARGOS SOCIAIS | (19.969,54) | (19.781,43) | -0,94 | |
| BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS | (9.847,89) | (7.795,33) | -20,84 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (206.876,72) | (306.423,18) | 48,12 | |
| TELECOMUNICAÇÕES | (2.019,51) | (1.908,65) | -5,49 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS | (171.290,26) | (265.485,95) | 54,99 | 8 |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO | (6.336,33) | (6.362,88) | 0,42 | |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO | 0,00 | (200,00) | 100,00 | |
| TAXAS E MULTAS DIVERSAS | (2.270,00) | (2.680,00) | 18,06 | |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (408,52) | (383,56) | -6,11 | |
| ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE | (51,86) | (51,86) | 0,00 | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (416,50) | 0,00 | -100,00 | |
| COPA, COZINHA E LIMPEZA | (315,44) | (552,37) | 75,11 | |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | (4.593,05) | (4.593,05) | 0,00 | |
| DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS | (5.463,22) | (7.880,31) | 44,24 | |
| DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPEZA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE | (13.712,03) | (16.284,55) | 18,76 | 9 |
| DESPESAS COM SEGURO PREDIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|----|
| DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES | 0,00 | (40,00) | 100,00 | |
| DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS | (1.408,08) | (19,85) | -98,59 | |
| DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS | (1.408,08) | (19,85) | -98,59 | |
| DESPESAS INDEDUTÍVEIS | (48,00) | (5.192,39) | 10.717,48 | |
| DESPESAS INDEDUTÍVEIS | (48,00) | (5.192,39) | 10.717,48 | 10 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (261,72) | (83,87) | -67,95 | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 1.891,00 | 15.287,48 | 708,43 | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.891,00 | 15.287,48 | 708,43 | 11 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (1.078.011,93) | (2.127.837,95) | 97,39 | |
| RESULTADO FINANCEIRO | (282.319,05) | (276.555,15) | -2,00 | |
| JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS | (127.194,10) | (115.951,98) | -8,84 | |
| DESCONTO CONCEDIDO | (82.769,16) | (52.128,41) | -37,02 | 12 |
| JUROS PASSIVO | (161,43) | (1.036,37) | 541,99 | |
| IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (120,24) | 0,00 | -100,00 | |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 0,00 | (29,37) | 100,00 | |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| TARIFA BANCÁRIA | (391,70) | (347,20) | -11,36 | |
| IRRF S/ APLICAÇÕES | (111,21) | (16,71) | -84,97 | |
| JUROS PAGOS RISCO SACADO | (71.571,21) | (107.154,74) | 49,72 | 13 |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 555,79 | 80,03 | -85,60 | |
| DESCONTO CONCEDIDO | 75,24 | 29,60 | -60,66 | |
| RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO | (8.939,39) | 6.965,31 | -177,92 | |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | (1.368.639,34) | (2.397.427,79) | 75,17 | 14 |
| LUCRO/PREJUÍZO | (1.368.639,34) | (2.397.427,79) | 75,17 | 15 |

Notas Explicativas Análise Horizontal Balanço 07/2023

- 1) Redução nos valores de Tributos a Compensar/Ressarcir em decorrência do recebimento de Ressarcimento de Pis e COFINS sobre fretes, incluídos em processo de Recuperação de Créditos Tributários - PER/DCOMP.
- 2) Aumento no valor de Adiantamento a Funcionários decorrente de empréstimo de colaboradores com a empresa a ser descontado em folha de pagamento.
- 3) Redução dos valores constantes em Instituições Financeiras (Ativo) e Empréstimo Sistema Financeiro Nacional (Passivo) decorrentes de Cancelamento dos Consórcios em Andamento que ainda não haviam sido contemplados, ficando em aberto no Ativo somente o saldo de crédito pago a ressarcir futuramente e, no Passivo, redução total do saldo devedor dos consórcios do Santander, Sicredi e Caixa Econômica Federal.
- 4) Redução nos Impostos e Contribuições a Recolher de Funrural decorrente de compras efetuadas com PF optante pela Folha de Pagamento (0,20%) enquanto em comparativo com mês anterior as compras foram em maior parte efetivadas com PF optante pelo Faturamento (1,5%).
- 5) Aumento das vendas em comparação ao mês anterior em mais de 80%.
- 6) Aumento nos valores de ICMS sobre as vendas em decorrência ao aumento do Faturamento no período.
- 7) Aumento nos Custos:
 - a) Custos das Mercadorias Vendidas – A queda do preço da saca do milho que vem desde o início do período de 2023 impactando diretamente no custo das mercadorias pelos preços adquiridos anteriormente em comparação com os valores de venda das atuais das mercadorias constantes em estoque.
 - b) Custos dos Fretes – Decorrente de vendas interestaduais (origem/destino - distância percorrida) e aumento da movimentação.
- 8) Aumento Despesas com Serviços Tomados de Terceiros – Os valores mais expressivos são referentes a honorários sobre recuperação de créditos tributários, aumento nas comissões pagas decorrentes do aumento das vendas e despesas com classificação.

- 9) Aumento Despesas com Acondicionamento de Estoques – Referente taxas de armazenagem dos grãos em armazéns de terceiros.
- 10) Aumento Despesas Indedutíveis – Referente a gastos sem a devida comprovação fiscal (NF, recibo válido, cupom fiscal), consideradas indedutíveis para a apuração do Lucro Real.
- 11) Aumento Outras Receitas Operacionais – Referente ao cancelamento da NF 12 da Agrisoj considerado como despesa em período anterior e estornado nesta data como Recuperação de despesa.
- 12) Desconto Concedido a Clientes.
- 13) Resultado Financeiro Risco Sacado – Referente juros decorrente de operação de antecipação de duplicatas.
- 14) Resultado Financeiro com Operações de Hedge – Resultado das variações das operações de proteção de mercado decorrente de mercado futuro.
- 15) Variação negativa no Lucro Bruto impactando diretamente o resultado do período – Embora tenha aumentado as operações de Vendas na competência 07/2023, é ainda visível o impacto do Custo dos contratos firmados anteriormente com vendas atuais abaixo do valor de custo da época.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Resenha da diretoria da empresa (Colacionado de email):

RE: Ações AGM Fluxo negócio 07/2023 Externa Caixa de entrada x

 **douradoouro@uol.com.br** para mim 13 de ago. de 2023, 07:19 (há 1 dia) ☆ ↶ ⋮

Bom dia
Em resposta aos questionamentos:

- 1 - Empresa vem trabalhando com equipe justa para andamento das atividades, estamos em constante trabalho no sentido de reduzir custos como fretes, serviços de terceiros na padronização e tb nos custos operacionais dentro do escritório. Estamos conseguindo realizar nossas vendas com prazos curtos de recebimento, evitando assim despesas financeiras.
- 2 Com relação a negócios novos, tivemos sim uma série de novos clientes e fornecedores, conseguimos alavancar as novas indústrias no RS com pagamentos mais curtos bem como formar uma nova base de clientes,
- 3 - o impacto do faturamento acredito que tenha sido de forma positiva pois saímos de 2.8 mm em junho para 5.5 mm em julho e já estamos nos primeiros 10 dias de agosto já estamos com 4.2 mm. Resultado do trabalho de reconquista de novos clientes e fornecedores,
- 4 - Acontecimento negativo foi o investimento em milho realizado no início da RJ, onde por insegurança acabamos usando grande parte de nossos recursos disponíveis para investir em milho e mercado teve uma queda acentuada nos preços, gerando uma posição negativa,
- 5 - O prejuízo causado é exatamente em função dessas operações, tivemos que vender o estoque em condições desfavoráveis e recomprar agora com preços mais baixos, apesar de termos algumas operações vendidas que vão recomprar a grande parte desse prejuízo. Operações essas que vão começar a serem entregues nesse e nos próximos meses.

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? Sim, houve uma rescisão e foi paga.
- 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.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 107.186.864,27D | 53.152.111,17 | 55.811.043,24 | 104.527.932,20D |
| 938 | 1.11 | ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO | 102.334.527,28D | 53.152.036,17 | 54.526.495,80 | 100.960.067,65D |
| 3 | 1.11.01 | DISPONÍVEL | 162.444,72D | 8.722.853,30 | 8.768.335,25 | 116.962,77D |
| 4 | 1.11.01.001 | CAIXA | 2.082,77D | 1.441.757,52 | 1.442.436,91 | 1.403,38D |
| 5 | 1.11.01.001.0001 | CAIXA GERAL | 2.082,77D | 2.500,00 | 3.179,39 | 1.403,38D |
| 6 | 1.11.01.001.0002 | CAIXA COMPENSACAO | 0,00 | 1.439.257,52 | 1.439.257,52 | 0,00 |
| 7 | 1.11.01.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 93.525,84D | 7.138.688,52 | 7.141.165,88 | 91.048,48D |
| 480 | 1.11.01.002.0003 | COOP SICREDI - CTA 55859-1 | 16,02D | 0,00 | 0,00 | 16,02D |
| 483 | 1.11.01.002.0005 | BANCO BRADESCO | 1,00D | 230,20 | 230,20 | 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 | 90.536,34D | 6.699.522,46 | 6.710.935,68 | 79.123,12D |
| 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 | 438.935,86 | 430.000,00 | 10.523,13D |
| 10 | 1.11.01.004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | 57.324,64D | 5.080,03 | 52.246,91 | 10.157,76D |
| 11 | 1.11.01.004.0002 | APLICACOES BANCO BRADESCO | 2.922,53D | 20,44 | 233,77 | 2.709,20D |
| 1039 | 1.11.01.004.0004 | APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6 | 52.132,76D | 5.025,87 | 52.005,55 | 5.153,00D |
| 5942 | 1.11.01.004.0011 | POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI | 573,98D | 0,08 | 0,02 | 574,04D |
| 6537 | 1.11.01.004.0012 | POUPANÇA INTEGRADA SICREDI | 1.695,37D | 33,64 | 7,57 | 1.721,44D |
| 5400 | 1.11.01.005 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE | 9.511,47D | 137.327,23 | 132.485,55 | 14.353,15D |
| 5320 | 1.11.01.005.0001 | TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS | 9.511,47D | 96.979,79 | 92.138,11 | 14.353,15D |
| 6003 | 1.11.01.005.0002 | TITULO BM&F WARREN | 0,00 | 40.347,44 | 40.347,44 | 0,00 |
| 12 | 1.11.04 | ESTOQUE | 35.856.534,58D | 36.134.412,92 | 35.856.534,58 | 36.134.412,92D |
| 13 | 1.11.04.001 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 35.856.534,58D | 36.134.412,92 | 35.856.534,58 | 36.134.412,92D |
| 14 | 1.11.04.001.0001 | ESTOQUES PARA REVENDA | 35.856.534,58D | 36.134.412,92 | 35.856.534,58 | 36.134.412,92D |
| 23 | 1.11.07 | CRÉDITOS | 15.624.168,59D | 5.583.547,76 | 6.356.825,46 | 14.850.890,89D |
| 24 | 1.11.07.001 | CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS | 17.791.368,59D | 5.583.547,76 | 6.356.825,46 | 17.018.090,89D |
| 25 | 1.11.07.001.0001 | A RECEBER SOBRE VENDAS | 17.791.368,59D | 5.583.547,76 | 6.356.825,46 | 17.018.090,89D |
| 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 | 1.036.276,54D | 136.068,28 | 511.416,48 | 660.928,34D |
| 30 | 1.11.08.001 | TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR | 597.340,68D | 63.587,66 | 72.480,62 | 588.447,72D |
| 39 | 1.11.08.001.0001 | COFINS A RECUPERAR | 131.179,16D | 52.245,00 | 59.551,65 | 123.872,51D |
| 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 | 28.479,68D | 11.342,66 | 12.928,97 | 26.893,37D |
| 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 | 72.480,62 | 438.935,86 | 72.480,62D |
| 5082 | 1.11.08.002.0001 | COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR | 360.639,20D | 59.551,65 | 360.639,20 | 59.551,65D |
| 5083 | 1.11.08.002.0002 | PIS A RESSARCIR/COMPENSAR | 78.296,66D | 12.928,97 | 78.296,66 | 12.928,97D |
| 44 | 1.11.09 | ADIANTAMENTOS | 48.936.076,39D | 2.575.153,91 | 3.033.384,03 | 48.477.846,27D |
| 45 | 1.11.09.001 | ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES | 36.268.789,24D | 2.565.153,91 | 3.033.384,03 | 35.800.559,12D |
| 697 | 1.11.09.001.0001 | ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE | 27.154.983,84D | 1.950.912,09 | 2.270.287,09 | 26.835.608,84D |
| 4969 | 1.11.09.001.0002 | ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO | 12.300,00D | 0,00 | 0,00 | 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 | 410.401,87D | 0,00 | 189.566,12 | 220.835,75D |
| 5474 | 1.11.09.001.0012 | ADTO SERVIÇOS DE FRETE | 148.979,23D | 614.241,82 | 573.530,82 | 189.690,23D |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 928 | 1.11.09.003.0001 | ADIANTAMENTO DE SÁLARIO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 5397 | 1.11.09.006 | ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 é assinado eletronicamente por WALDINEI PEREIRA RICARTH, em 21/09/2023 às 17:15. 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 uDzafnm.

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 | 4.852.336,99D | 75,00 | 1.284.547,44 | 3.567.864,55D |
| 56 | 1.21.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.682.241,53D | 75,00 | 1.279.954,39 | 402.362,14D |
| 64 | 1.21.01.005 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.682.241,53D | 75,00 | 1.279.954,39 | 402.362,14D |
| 65 | 1.21.01.005.0001 | COOPERATIVAS DE CRÉDITO | 97.022,03D | 75,00 | 0,00 | 97.097,03D |
| 5744 | 1.21.01.005.0005 | CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER | 215.643,00D | 0,00 | 152.061,52 | 63.581,48D |
| 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 | 196.295,62 | 28.943,44D |
| 6213 | 1.21.01.005.0008 | CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 792857 | 951.402,60D | 0,00 | 931.597,25 | 19.805,35D |
| 66 | 1.21.04 | IMOBILIZADO | 3.170.095,46D | 0,00 | 4.593,05 | 3.165.502,41D |
| 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 | 204.557,54C | 0,00 | 4.593,05 | 209.150,59C |
| 80 | 1.21.04.090.0001 | (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS | 132.930,79C | 0,00 | 3.839,57 | 136.770,36C |
| 81 | 1.21.04.090.0002 | (-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 828,72C | 0,00 | 39,83 | 868,55C |
| 82 | 1.21.04.090.0003 | (-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS | 1.718,03C | 0,00 | 113,65 | 1.831,68C |
| 83 | 1.21.04.090.0004 | (-) DE VEÍCULOS | 69.080,00C | 0,00 | 600,00 | 69.680,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 93 | 2 | PASSIVO | 107.186.864,27C | 18.525.273,67 | 18.263.769,39 | 106.925.359,99C |
| 933 | 2.11 | PASSIVO CIRCULANTE | 180.384.608,08C | 17.397.360,82 | 18.243.846,96 | 181.231.094,22C |
| 979 | 2.11.01 | OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | 173.228.409,25C | 16.435.980,97 | 17.320.978,95 | 174.113.407,23C |
| 95 | 2.11.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 163.993.171,20C | 16.435.980,97 | 17.315.063,55 | 164.872.253,78C |
| 96 | 2.11.01.001.0001 | FORNECEDORES DE ESTOQUES | 153.857.526,98C | 5.934.990,42 | 4.978.645,33 | 152.901.181,88C |
| 5051 | 2.11.01.001.0002 | FORNECEDORES DE COMPRAS DE MERCADORIAS (A FIXAR) | 9.626.448,22C | 9.626.448,22 | 11.371.634,93 | 11.371.634,93C |
| 4939 | 2.11.01.001.0007 | SERVICOS DE FRETE A PAGAR | 6.093,00C | 638.631,48 | 687.252,14 | 54.713,65C |
| 4940 | 2.11.01.001.0015 | FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS | 120.815,52C | 235.910,85 | 277.531,15 | 162.435,82C |
| 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 | 9.235.238,05C | 0,00 | 5.915,40 | 9.241.153,45C |
| 4977 | 2.11.01.003.0004 | ADTO DE CLIENTES | 9.235.238,05C | 0,00 | 5.915,40 | 9.241.153,45C |
| 102 | 2.11.02 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.020.590,36C | 156.690,64 | 121.328,28 | 6.985.228,00C |
| 103 | 2.11.02.001 | EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 6.770.590,36C | 156.690,64 | 121.328,28 | 6.735.228,00C |
| 5743 | 2.11.02.001.0019 | EMPRESTIMO SN | 4.629,12C | 4.629,12 | 25.269,36 | 25.269,36C |
| 5966 | 2.11.02.001.0020 | CONSORCIO SANTANDER - 30527472 | 152.061,52C | 152.061,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 2.11.02.001.0023 | CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6 | 1.903.485,01C | 0,00 | 39.803,01 | 1.943.288,02C |
| 6549 | 2.11.02.001.0024 | SANTANDER CREDITO VENCIDO 130025370 | 4.710.414,71C | 0,00 | 56.255,91 | 4.766.670,62C |
| 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 | 30.744,17C | 434.527,70 | 426.863,60 | 23.080,07C |
| 108 | 2.11.03.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 30.744,17C | 434.527,70 | 426.863,60 | 23.080,07C |
| 110 | 2.11.03.001.0002 | ICMS A RECOLHER | 290,20C | 190.588,51 | 190.571,82 | 273,51C |
| 116 | 2.11.03.001.0008 | IRRF A RECOLHER | 644,71C | 639,07 | 1.580,11 | 1.585,75C |
| 120 | 2.11.03.001.0012 | PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER | 1.696,78C | 1.691,01 | 4.898,32 | 4.904,09C |
| 4978 | 2.11.03.001.0015 | FUNDERSUL A RECOLHER | 8.832,59C | 31.474,53 | 31.957,20 | 9.315,29C |
| 130 | 2.11.03.001.0022 | FUNRURAL / SENAR A RECOLHER | 18.777,22C | 18.777,22 | 6.471,32 | 6.471,32C |
| 4979 | 2.11.03.001.0024 | FUNDEMS A RECOLHER | 502,67C | 1.791,24 | 1.818,71 | 530,14C |
| 5071 | 2.11.03.001.0026 | PDAGRO A REPASSAR | 0,00 | 189.566,12 | 189.566,12 | 0,00 |
| 132 | 2.11.04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS | 35.211,38C | 114.328,78 | 114.887,67 | 35.770,27C |
| 133 | 2.11.04.001 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 78.798,65 | 78.798,65 | 0,00 |
| 134 | 2.11.04.001.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 21.265,43 | 21.265,43 | 0,00 |
| 135 | 2.11.04.001.0002 | PRÓ- LABORE A PAGAR | 0,00 | 54.382,78 | 54.382,78 | 0,00 |
| 848 | 2.11.04.001.0006 | RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR | 0,00 | 2.139,21 | 2.139,21 | 0,00 |
| 5493 | 2.11.04.001.0007 | RPA AUTONOMO A PAGAR | 0,00 | 1.011,23 | 1.011,23 | 0,00 |
| 137 | 2.11.04.002 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 35.211,38C | 35.530,13 | 36.089,02 | 35.770,27C |
| 138 | 2.11.04.002.0001 | INSS A RECOLHER | 20.305,22C | 20.305,22 | 20.683,27 | 20.683,27C |
| 139 | 2.11.04.002.0002 | FGTS A RECOLHER | 1.642,40C | 1.642,42 | 1.658,75 | 1.658,75C |
| 916 | 2.11.04.002.0004 | IRRF S/ SALÁRIO | 13.263,76C | 13.263,76 | 13.428,27 | 13.428,27C |
| 930 | 2.11.04.002.0006 | GRRF A RECOLHER | 0,00 | 318,73 | 318,73 | 0,00 |
| 990 | 2.11.06 | PROVISÕES | 69.652,92C | 2.112,38 | 6.068,11 | 73.608,65C |
| 141 | 2.11.06.001 | PROVISÕES | 69.652,92C | 2.112,38 | 6.068,11 | 73.608,65C |
| 142 | 2.11.06.001.0001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 39.789,88C | 1.152,72 | 2.481,74 | 41.118,98C |
| 143 | 2.11.06.001.0002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 11.690,53C | 459,46 | 2.187,30 | 13.418,37C |
| 144 | 2.11.06.001.0003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 10.862,62C | 386,84 | 610,30 | 11.086,09C |
| 145 | 2.11.06.001.0004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 3.191,54C | 0,00 | 471,72 | 3.663,26C |
| 146 | 2.11.06.001.0005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 3.183,13C | 113,36 | 178,84 | 3.248,60C |
| 147 | 2.11.06.001.0006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 935,22C | 0,00 | 138,21 | 1.073,43C |
| 991 | 2.11.07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 253.720,35 | 253.720,35 | 0,00 |
| 858 | 2.11.07.001 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 253.720,35 | 253.720,35 | 0,00 |
| 5064 | 2.11.07.001.0010 | VENDA POR CONTA E ORDEM | 0,00 | 253.720,35 | 253.720,35 | 0,00 |
| 150 | 2.21 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 5.643.647,98C | 1.127.912,85 | 19.922,43 | 4.535.657,56C |
| 1025 | 2.21.02 | FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO | 5.643.647,98C | 1.127.912,85 | 19.922,43 | 4.535.657,56C |
| 1026 | 2.21.02.001 | EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP | 5.643.647,98C | 1.127.912,85 | 19.922,43 | 4.535.657,56C |
| 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 | 2.067.424,45C | 0,00 | 19.922,43 | 2.087.346,88C |
| 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 | 196.295,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6539 | 2.21.02.001.0015 | CONSORCIO CAIXA 792857 | 931.617,23C | 931.617,23 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 2.31 | PATRIMONIO LIQUIDO | 78.841.391,79D | 0,00 | 0,00 | 78.841.391,79D |
| 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 | 80.841.391,79D | 0,00 | 0,00 | 80.841.391,79D |
| 173 | 2.31.03.001 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 80.841.391,79D | 0,00 | 0,00 | 80.841.391,79D |

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 contém cópias de originais e assinaturas digitais. 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 uDZzafnm.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 174 | 2.31.03.001.0001 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 80.841.391,79D | 0,00 | 0,00 | 80.841.391,79D |
| 1003 | 2.31.04 | RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5408 | 2.31.04.002 | RESERVA LEGAL E INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 21/09/2023 às 17:00, sob o número WCGR23075008251 liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/09/2023 às 17:15. 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 uDzzafnm.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 182 | 3 | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 53.929.218,12 | 51.531.790,33 | 2.397.427,79 |
| 184 | 3.11 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 110.855,45 | 2.254,18 | 108.601,27 |
| 187 | 3.11.01 | GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 110.855,45 | 2.254,18 | 108.601,27 |
| 1014 | 3.11.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 82.778,49 | 1.753,98 | 81.024,51 |
| 188 | 3.11.01.001.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 21.265,43 | 831,00 | 20.434,43 |
| 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 | 2.187,30 | 0,00 | 2.187,30 |
| 192 | 3.11.01.001.0005 | FÉRIAS | 0,00 | 2.481,74 | 922,98 | 1.558,76 |
| 485 | 3.11.01.001.0006 | RESCISÕES TRABALHISTA | 0,00 | 1.450,01 | 0,00 | 1.450,01 |
| 6536 | 3.11.01.001.0009 | RPA | 0,00 | 1.011,23 | 0,00 | 1.011,23 |
| 805 | 3.11.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 20.281,63 | 500,20 | 19.781,43 |
| 193 | 3.11.01.002.0001 | INSS | 0,00 | 17.987,10 | 386,84 | 17.600,26 |
| 194 | 3.11.01.002.0002 | FGTS | 0,00 | 2.294,53 | 113,36 | 2.181,17 |
| 806 | 3.11.01.003 | BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 7.795,33 | 0,00 | 7.795,33 |
| 196 | 3.11.01.003.0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 7.795,33 | 0,00 | 7.795,33 |
| 245 | 3.14 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 306.423,18 | 0,00 | 306.423,18 |
| 936 | 3.14.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.908,65 | 0,00 | 1.908,65 |
| 836 | 3.14.03.001 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.908,65 | 0,00 | 1.908,65 |
| 838 | 3.14.03.001.0002 | TELEFONE CELULAR | 0,00 | 1.040,96 | 0,00 | 1.040,96 |
| 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 | 265.485,95 | 0,00 | 265.485,95 |
| 941 | 3.14.06.001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS | 0,00 | 265.485,95 | 0,00 | 265.485,95 |
| 279 | 3.14.06.001.0002 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 84.160,38 | 0,00 | 84.160,38 |
| 863 | 3.14.06.001.0003 | MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | 0,00 | 1.580,48 | 0,00 | 1.580,48 |
| 5017 | 3.14.06.001.0005 | SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO DOS CTRS | 0,00 | 18.985,93 | 0,00 | 18.985,93 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6565 | 3.14.06.001.0010 | ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 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 | 27.219,16 | 0,00 | 27.219,16 |
| 945 | 3.14.07 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO | 0,00 | 6.362,88 | 0,00 | 6.362,88 |
| 258 | 3.14.07.001 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO | 0,00 | 6.362,88 | 0,00 | 6.362,88 |
| 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 | 326,90 | 0,00 | 326,90 |
| 951 | 3.14.20 | DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 230 | 3.14.20.001 | DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 234 | 3.14.20.001.0004 | LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 952 | 3.14.21 | TAXAS E MULTAS DIVERSAS | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| 827 | 3.14.21.001 | TAXAS E MULTAS DIVERSAS | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| 5390 | 3.14.21.001.0007 | TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FL | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| 959 | 3.14.90 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 29.785,70 | 0,00 | 29.785,70 |
| 271 | 3.14.90.001 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 29.785,70 | 0,00 | 29.785,70 |
| 272 | 3.14.90.001.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 383,56 | 0,00 | 383,56 |
| 273 | 3.14.90.001.0002 | ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE | 0,00 | 51,86 | 0,00 | 51,86 |
| 278 | 3.14.90.001.0007 | COPA, COZINHA E LIMPEZA | 0,00 | 552,37 | 0,00 | 552,37 |
| 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 | 7.880,31 | 0,00 | 7.880,31 |
| 113 | 3.14.90.001.0018 | DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE | 0,00 | 16.284,55 | 0,00 | 16.284,55 |
| 5742 | 3.14.90.001.0022 | DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 962 | 3.17 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 276.768,51 | 0,01 | 276.768,50 |
| 820 | 3.17.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 276.768,51 | 0,01 | 276.768,50 |
| 286 | 3.17.01.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 276.664,79 | 0,01 | 276.664,78 |
| 287 | 3.17.01.001.0001 | JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS | 0,00 | 115.951,98 | 0,00 | 115.951,98 |
| 290 | 3.17.01.001.0004 | DESCONTO CONCEDIDO | 0,00 | 52.128,41 | 0,00 | 52.128,41 |
| 291 | 3.17.01.001.0005 | JUROS PASSIVO | 0,00 | 1.036,38 | 0,01 | 1.036,37 |
| 294 | 3.17.01.001.0008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 29,37 | 0,00 | 29,37 |
| 489 | 3.17.01.001.0009 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 347,20 | 0,00 | 347,20 |
| 5316 | 3.17.01.001.0012 | IRRF S/ APLICAÇÕES | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 16,71 |
| 5389 | 3.17.01.001.0013 | JUROS PAGOS RISCO SACADO | 0,00 | 107.154,74 | 0,00 | 107.154,74 |
| 295 | 3.17.01.003 | DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 19,85 |
| 921 | 3.17.01.003.0004 | QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 19,85 |
| 263 | 3.17.01.004 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ) | 0,00 | 83,87 | 0,00 | 83,87 |
| 5394 | 3.17.01.004.0011 | IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO | 0,00 | 83,87 | 0,00 | 83,87 |
| 299 | 3.21 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 5.192,39 | 0,00 | 5.192,39 |

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 |
|-------------|--------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 972 | 3.21.02 | DESPESAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 5.192,39 | 0,00 | 5.192,39D |
| 5521 | 3.21.02.001 | DESPESAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 5.192,39 | 0,00 | 5.192,39D |
| 5522 | 3.21.02.001.0001 | DESPESAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 5.192,39 | 0,00 | 5.192,39D |
| 321 | 3.41 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 224.347,73 | 5.577.632,36 | 5.353.284,63D |
| 322 | 3.41.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 5.577.632,36 | 5.577.632,36D |
| 323 | 3.41.01.001 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 5.577.632,36 | 5.577.632,36D |
| 326 | 3.41.01.001.0002 | REVENDA DE MERCADORIA | 0,00 | 0,00 | 5.577.632,36 | 5.577.632,36D |
| 331 | 3.41.20 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 224.347,73 | 0,00 | 224.347,73D |
| 342 | 3.41.20.002 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 224.347,73 | 0,00 | 224.347,73D |
| 344 | 3.41.20.002.0002 | (-) ICMS | 0,00 | 190.571,82 | 0,00 | 190.571,82D |
| 350 | 3.41.20.002.0009 | (-) FUNDERSUL | 0,00 | 31.957,20 | 0,00 | 31.957,20D |
| 4992 | 3.41.20.002.0012 | (-) FUNDEMS | 0,00 | 1.818,71 | 0,00 | 1.818,71D |
| 353 | 3.43 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 109,63 | 109,63D |
| 354 | 3.43.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 109,63 | 109,63D |
| 1018 | 3.43.01.001 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 109,63 | 109,63D |
| 355 | 3.43.01.001.0001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 80,03 | 80,03D |
| 357 | 3.43.01.001.0005 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 29,60 | 29,60D |
| 998 | 3.45 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 15.287,48 | 15.287,48D |
| 366 | 3.45.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 15.287,48 | 15.287,48D |
| 367 | 3.45.01.001 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 15.287,48 | 15.287,48D |
| 5053 | 3.45.01.001.0007 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 15.287,48 | 15.287,48D |
| 5881 | 3.55 | RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO | 0,00 | 105.092,56 | 112.057,87 | 6.965,31D |
| 5882 | 3.55.01 | RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO | 0,00 | 105.092,56 | 112.057,87 | 6.965,31D |
| 5883 | 3.55.01.001 | RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO | 0,00 | 105.092,56 | 112.057,87 | 6.965,31D |
| 5393 | 3.55.01.001.0001 | GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO | 0,00 | 0,00 | 112.057,87 | 112.057,87D |
| 5392 | 3.55.01.001.0002 | (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO | 0,00 | 105.092,56 | 0,00 | 105.092,56D |
| 385 | 3.61 | CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS | 0,00 | 52.900.538,30 | 45.824.448,80 | 7.076.089,50D |
| 386 | 3.61.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS | 0,00 | 52.213.286,16 | 45.760.861,14 | 6.452.425,02D |
| 387 | 3.61.01.001 | COMPRAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 16.356.751,58 | 9.626.448,22 | 6.730.303,36D |
| 405 | 3.61.01.001.0001 | COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO | 0,00 | 4.985.116,65 | 0,00 | 4.985.116,65D |
| 5050 | 3.61.01.001.0015 | COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR) | 0,00 | 11.371.634,93 | 9.626.448,22 | 1.745.186,71D |
| 398 | 3.61.01.002 | ESTOQUES | 0,00 | 35.856.534,58 | 36.134.412,92 | 277.878,34D |
| 440 | 3.61.01.002.0001 | ESTOQUE INICIAL | 0,00 | 35.856.534,58 | 0,00 | 35.856.534,58D |
| 441 | 3.61.01.002.0002 | (-) ESTOQUE FINAL | 0,00 | 0,00 | 36.134.412,92 | 36.134.412,92D |
| 5075 | 3.61.10 | CUSTOS COM FRETES | 0,00 | 687.252,14 | 63.587,66 | 623.664,48D |
| 5076 | 3.61.10.001 | CUSTOS COM FRETES | 0,00 | 687.252,14 | 63.587,66 | 623.664,48D |
| 5077 | 3.61.10.001.0001 | FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS | 0,00 | 687.252,14 | 0,00 | 687.252,14D |
| 5078 | 3.61.10.001.0002 | (-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS | 0,00 | 0,00 | 11.342,66 | 11.342,66D |
| 5079 | 3.61.10.001.0003 | (-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS | 0,00 | 0,00 | 52.245,00 | 52.245,00D |

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 copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR e o código uDzafnm.
liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/09/2023 às 17:15. 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 uDzafnm.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | 5.577.632,36 |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS | 5.577.632,36 |
| DEDUÇÕES | (224.347,73) |
| (-) ICMS | (190.571,82) |
| (-) FUNDERSUL | (31.957,20) |
| (-) FUNDEMS | (1.818,71) |
| CMV | (7.076.089,50) |
| CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS | (6.452.425,02) |
| CUSTOS COM FRETES | (623.664,48) |
| LUCRO BRUTO | (1.722.804,87) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (420.320,56) |
| DESPESAS DE PESSOAL | (108.601,27) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (81.024,51) |
| ENCARGOS SOCIAIS | |
| INSS | (17.600,26) |
| FGTS | (2.181,17) |
| BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (7.795,33) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (306.423,18) |
| TELECOMUNICAÇÕES | |
| TELEFONE CELULAR | (1.040,96) |
| COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET | (867,69) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (84.160,38) |
| MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | (1.580,48) |
| SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO DOS CTRS | (18.985,93) |
| SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | (103.640,00) |
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | (5.000,00) |
| ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS | (22.500,00) |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | (2.400,00) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ | (27.219,16) |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (6.035,98) |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (326,90) |
| DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | (200,00) |
| TAXAS E MULTAS DIVERSAS | |
| TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO | (2.680,00) |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (383,56) |
| ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE | (51,86) |
| COPA, COZINHA E LIMPEZA | (552,37) |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | (4.593,05) |
| DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS | (7.880,31) |
| DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE | (16.284,55) |
| DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES | (40,00) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (5.212,24) |
| DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS | |
| QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES | (19,85) |
| DESPESAS INDEDUTÍVEIS | |
| DESPESAS INDEDUTÍVEIS | (5.192,39) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (83,87) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ) | |



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

a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 21/09/2023 às 17:00, sob o número WCGR23075303321, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/09/2023 às 17:15. 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 ov61TkWY.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (83,87) |
| IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO | (83,87) |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 15.287,48 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 15.287,48 |
| RECEITAS DIVERSAS | |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 15.287,48 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (2.127.837,95) |
| RESULTADO FINANCEIRO | (276.555,15) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS | (115.951,98) |
| DESCONTO CONCEDIDO | (52.128,41) |
| JUROS PASSIVO | (1.036,37) |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (29,37) |
| TARIFA BANCARIA | (347,20) |
| IRRF S/ APLICAÇÕES | (16,71) |
| JUROS PAGOS RISCO SACADO | (107.154,74) |
| JUROS E DESCONTOS | |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 80,03 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 29,60 |
| RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO | 6.965,31 |
| RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO | |
| GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO | 112.057,87 |
| (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO | (105.092,56) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | (2.397.427,79) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (2.397.427,79) |

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 copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 21/09/2023 às 17:00, sob o número WCGR23075303321, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/09/2023 às 17:15. 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 ov61TkWY.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO DE 2023**

| | 2023 | Saldo Anterior |
|---|----------------|-----------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| +/- Contas a Receber | 6.356.805,61 | 2.698.974,22 |
| +/- Adiantamentos | (2.575.124,43) | (1.822.423,54) |
| +/- Impostos a Recuperar | 438.935,86 | 0,00 |
| +/- Fornecedores | (3.950.447,34) | (541.150,60) |
| +/- Obrigações Trabalhistas | (96.291,31) | (94.524,46) |
| +/- Obrigações Tributárias | (55.395,34) | (50.569,05) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 118.483,05 | 190.306,57 |
| Tributos pagos | 0,00 | (921,94) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 118.483,05 | 189.384,63 |
| Recebimentos de lucros e dividendos | 33,64 | 0,00 |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos | 19,98 | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 118.536,67 | 189.384,63 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aquisição de ações/cotas | 1.279.879,39 | 39.025,00 |
| +/- HEDGE | 6.965,31 | (8.939,39) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 1.286.844,70 | 30.085,61 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Juros pagos de empréstimos, despesas financeiras | (160.683,44) | (155.217,83) |
| Outros valores pagos direto banco/caixa | (30.845,75) | (24.762,73) |
| Empréstimos tomados | (1.259.334,13) | 4.629,12 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (1.450.863,32) | (175.351,44) |
| Redução nas Disponibilidades | (45.481,95) | 44.118,80 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 162.444,72 | 118.325,92 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 116.962,77 | 162.444,72 |

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

