

8º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Fevereiro e Março de 2024

Autos Principais n.º 0817028-32.2023.8.12.0001

Incidente Processual de RMA n.º 0806724-68.2023.8.12.0002



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

Incidente Processual de RMA n.º 0806724-68.2023.8.12.0002

Processo de Recuperação Judicial n.º 0817028-32.2023.8.12.0001

Requerentes: JChagas Alimentos Ltda e Outros (Grupo JChagas)

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA. (CURY CONSULTORES), nomeada Administradora Judicial (AJ) nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal das Atividades (RMA) correspondente aos meses de fevereiro e março de 2024, devendo ser intimadas todas as partes cadastradas no processo principal para tomarem ciência e, querendo, requererem o que entenderem de direito.

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

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/MS 9.560



Índice

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
QUADRO DETALHADO DOS PRAZOS PROCESSUAIS	5
VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	
• HISTÓRICO DE ATIVIDADE DA COMPANHIA	6
• DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS	7
• DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA	8
• ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA	9
• QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	10
• PRINCIPAIS DIFICULDADES	11
• PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA	12
• ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	14
• CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15
• PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ	16
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	17
COMENTÁRIOS RELEVANTES	49
CONGLOMERADO	51
CONSIDERAÇÕES FINAIS	52

Considerações Iniciais

fls. 979

Este relatório tem por objetivo esclarecer de maneira breve, porém contundente, a situação fática dos devedores desde a distribuição da demanda recuperacional até a presente data, especialmente com relação aos **meses de fevereiro e março de 2024**.

Objetiva, também, aclarar aos credores e demais interessados no processo, acerca da evolução dos recuperandos desde a propositura da ação recuperacional, assim como, demonstrar as medidas adotadas pelos mesmos para alcançar o objetivo primordial do processo, que é a superação da crise e consequente o soerguimento do grupo empresarial.

Visando dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo, nesta oportunidade, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA), com base nos documentos que nos foram fornecidos, diligências fiscalizatórias realizadas na sede da companhia, reuniões e informações colhidas com contadores, controladores e advogados do grupo devedor.

Frisa-se que, o presente documento traz informações contábeis relativas a período anterior à sua apresentação, por ser absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade após o encerramento do mês vigente, além disso, após o fechamento é comum que ocorram retificações e esclarecimentos que acabam demandando maior tempo para se fazer uma análise pormenorizada, ainda mais considerando o período de recesso de final de ano.

Relembrando que desde o início desta recuperação foi ajustado que o envio da documentação contábil do mês anterior seria impreterivelmente entregue no mês corrente, porém nem sempre os devedores conseguem cumprir com o prazo.

Quadro Detalhado de Prazos Processuais

fls. 980

Cronograma Processual		
Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	-
18/04/2023	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inc. I, ao V e §1º
26/04/2023	Publicação do deferimento no D.J.E	-
26/04/2023	Publicação do 1º Edital pela devedora	art. 52, §1º
25/04/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1º Edital)	art. 7º, §1º
26/06/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53
09/08/2023	Publicação do Edital de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.J.E	art. 53, § único
10/07/2023	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ pelo AJ	art. 22, II, "h"
08/09/2023	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
09/08/2023	Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º
09/08/2023	Publicação do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º
21/08/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º
13/11/2023	Decisão que Prorroga o Stay Period até a realização da AGC	Art. 6º, § 4º
-	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
-	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
-	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/09/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da RJ)	art. 56, §1º
23/10/2023	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra a devedora (180 dias após o deferimento da RJ - stay period)	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

Visão Geral do Grupo Recuperando (1/11)

fls. 981

HISTÓRICO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA

As atividades do grupo iniciaram-se em meados do ano de 1972, na cidade de Naviraí/MS, sob a pessoa jurídica denominada “Depósito de Doces Santa Inês”, sendo que o proponente José Chagas da Silva era apenas um dos colaboradores da empresa, vindo a tornar-se sócio no ano de 1983, quando ampliou as atividades e fundou o “Atacado Dispranavi” .

Em 1990, com o crescimento do Estado e da própria região Sul, os negócios foram prosperando, abrindo-se a oportunidade de ampliação, quando decidiram atuar tanto no atacado como no varejo, nascendo assim o “Supermercado Chama”. Mais adiante, em 1998, foi constituída a primeira filial do supermercado, na cidade de Dourados/MS.

Em 2004, houve a cisão da sociedade, ficando o proponente José Chagas à frente das lojas de Naviraí, oportunidade em que seu filho, o proponente Fábio Chagas, ingressou no quadro societário da denominada “JCHAGAS ALIMENTOS LTDA” (matriz).

Desde então, o GRUPO JCHAGAS veio buscando expandir suas atividades, ampliando seus negócios em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Visão Geral do Grupo Recuperando (2/11)

fls. 982

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

As empresas que compõem o GRUPO JCHAGAS exercem (i) atividades comerciais ligadas ao ramo alimentício, atuando tanto na criação de bovinos quanto na fabricação de produtos alimentícios; (ii) atividades comerciais ligadas a comercialização e distribuição de produtos em geral; (iii) bem como realizam o transporte de cargas intermunicipal, interestadual e internacional; (iv) além de desempenharem os serviços de administração e planejamento do grupo.

Quanto aos Produtores Rurais que compõem o grupo, de acordo com os respectivos atos constitutivos, realizam a criação de bovinos para corte, destinando o produto obtido à comercialização pelas empresas supra mencionadas.

Visão Geral do Grupo Recuperando (3/11)

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Visão Geral do Grupo Recuperando(4/11)

fls. 984

ESTABELECEMENTOS DA RECUPERANDA

O pedido de recuperação judicial foi proposto pelo “Grupo JChagas” composto por 06 (seis) pessoas jurídicas e 02 (dois) produtores rurais, todos com sede no município de Naviraí/MS, sendo eles, (i) Jchagas Alimentos LTDA; (ii) Jchagas Agropecuaria LTDA; (iii) Fogo Atacado LTDA; (iv) Jchagas Holding Ltda; (v) Chf Comercio de Generos Alimenticios LTDA; (vi) CHF Holding LTDA; (vii) José Chagas dos Santos; e (viii) Fabio Chagas da Silva.

Os proponentes e sócios das empresas, Sr. José Chagas e Sr. Fábio Chagas, atuam na atividade rural, sendo que o primeiro (José) na de criação de bovinos, contando, atualmente, com duas fazendas e cerca de 700 cabeças de gado; e o segundo (Fábio) no cultivo de cana de açúcar, destinando os produtos e mercadorias produzidos para serem comercializados pela JChagas Alimentos, sendo os valores recebidos pelas vendas do canavial, alocado como capital de giro do Grupo.

Recentemente, foram solicitadas atualizações sobre as movimentações de gado e o uso dos imóveis rurais em negociações. No entanto, até o presente momento, não obtivemos retorno.

O grupo fomenta a atividade econômica através da geração de empregos, pagamento de impostos, entre outros, em plena consonância com o art. 47 da Lei 11.101/2005.

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Em relação ao quadro de funcionários, verificou-se que, em março de 2024, finalizou com saldo de **627 colaboradores ativos**, e durante o mês ocorreram 39 desligamentos e 34 admissões. Enquanto em relação as pessoas jurídicas permaneceu em 09 (nove) ativas.

Dessa maneira, conclui-se que a movimentação de colaboradores está dentro da normalidade, considerando que tais alterações no quadro de funcionários são inerentes à rotatividade natural da atividade empresarial desenvolvida pelo Grupo Recuperando. Na oportunidade, foi informado também que as rescisões foram adimplidas no prazo legal, demonstrando que a empresa devedora está arcando com as suas obrigações, ao passo que mantém um número bastante significativo de colaboradores.

Sendo assim, acredita-se que os devedores estão cumprindo com as suas funções sociais, bem como com os preceitos ensejadores do processo recuperacional, dentre os quais, a geração de tributos, manutenção de empregos como fonte geradora de renda, honrando com os pagamentos das verbas trabalhistas de todas as naturezas.

PRINCIPAIS DIFICULDADES

Em seu Plano de Recuperação Judicial, o Grupo Recuperando ressalta que a baixa disponibilidade de caixa somada aos desdobramentos econômicos nacionais intensificaram o difícil cenário financeiro que vêm atravessado, o que ocasionou o pedido de RJ.

Ao ser questionado se houve alguma relação comercial que impactasse o faturamento da companhia, o grupo esclareceu que vários fornecedores cortaram os limites de compras de produtos à prazo, havendo diminuição de créditos e bloqueios de cadastros, gerando grandes impactos negativos em seu faturamento.

Outrossim, aponta que tiveram que antecipar os pagamentos dos produtos adquiridos dos fornecedores para dar continuidade às suas atividades, comprometendo ainda mais o fluxo de caixa, sem contar aqueles que foram necessário efetivar a liquidação sob pena de não fornecimento de produtos, o que acarretaria em prejuízos inestimáveis, principalmente ao sucesso da recuperação judicial.

Diante do cenário apontado, o Grupo Recuperando tem adotado medidas para sanar a situação dos credores fornecedores e superar as questões que impactam negativamente o desenvolvimento de suas atividades nesse momento de estresse financeiro.

PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A Administradora Judicial, dentre os questionamentos apresentados ao Grupo Recuperando, aborda as providências adotadas para enfrentar a crise econômico-financeira e alcançar o seu soerguimento, tendo recebido respostas no sentido de que estão sendo tomando algumas medidas específicas, as quais descrevemos no presente tópico.

Nota-se que desde os primórdios da recuperação judicial, o Grupo JChagas tem buscado obter novas linhas de créditos, por meio do *DIP Financing*, para recompor o capital de giro e voltar a possuir estoque, com o intuito de reestabelecer os números positivos que tinha antes do processo recuperacional. Outrossim, os devedores requereram nos autos pedido de autorização para a venda de certos bens de sua propriedade para equalizar a falta de caixa para compra de produtos (estoque) e, conseqüentemente, aumentar as vendas.

No que diz respeito às medidas para redução de gastos, informou que tem colocado em prática: (i) redução, renegociação, bem como rescisão de contratos; (ii) reorganização com objetivo de diminuição e adequação no quadro de funcionários com a atual situação financeira; e (iii) busca incansável para diminuição de perdas nas empresas.

Visão Geral do Grupo Recuperando(8/11)

fls. 988

Ao ser questionado sobre a existência de novos negócios e clientes, alegou que tem trabalhado constantemente para conseguir novos compradores e parceiros comerciais sem, contudo, detalhar as ferramentas adotadas para tanto.

No Plano de Recuperação Judicial (PRJ) apresentado nos autos principais (n.º 0817028-32.2023.8.12.0001), o Grupo Recuperando propõe: (i) a reestruturação do passivo; (ii) a alienação de bens, organizados ou não em unidades produtivas isoladas, nos termos constantes no documento; (iii) a preservação de investimentos essenciais para a manutenção das atividades comerciais, como medidas a serem adotadas para alcançar o soerguimento pretendido.

Com o objetivo de neutralizar o *stress* financeiro, vem atuando na diminuição da necessidade de capital de giro, com o intuito de alcançar um resultado operacional positivo, conforme descrito no item “3.3” do PRJ, indicando algumas medidas que estão tomando.

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Vislumbra-se que o Grupo JChagas manteve sua estrutura societária e administrativa inalteradas, considerando também que não houve a abertura ou fechamento de estabelecimentos desde o pedido de recuperação judicial.

Vale consignar que houve apenas, alteração contratual para:

- Mudança de endereço da JCHAGAS HOLDING LTDA, para: Avenida Dourados, nº 1575 - Bairro Residencial Morumbi, CEP: 79.950-000 em Naviraí/MS.
- Alteração do endereço da FOGO ATACADO, para: Rua Helio Brancaleao, n.º 218 – Bairro Centro, CEP 79.950-000, Naviraí/MS.
- Integralização de capital social na FOGO ATACADO no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, em moeda corrente nacional do País, pelo único sócio.

Visão Geral do Grupo Recuperando (10/11)

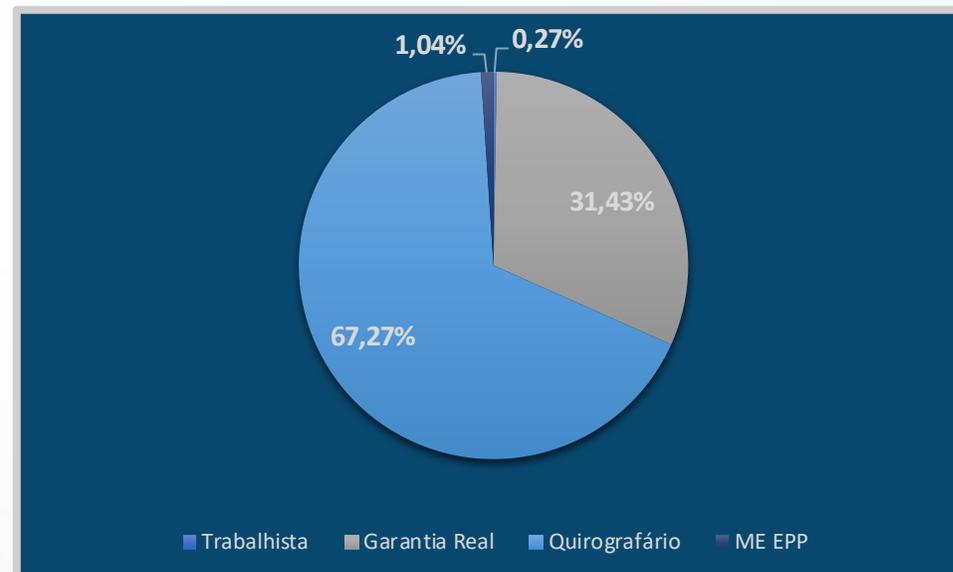
CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

No que se refere aos créditos submetidos à recuperação judicial, tem-se que atualmente perfazem a quantia de R\$ 127.195.265,93, subdivididos da seguinte maneira e classes:

Tabela:

Classe	Crédito por Classe
Trabalhista	R\$ 337.633,58
Garantia Real	R\$ 39.976.482,08
Quirografária	R\$ 85.561.223,12
ME/EPP	R\$ 1.319.927,15
TOTAL	R\$ 127.195.265,93

Demonstrativo Percentual:



Visão Geral do Grupo Recuperando (11/11)

PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ

O saldo do passivo fiscal apresenta o total de R\$ 360.161,62, composto por débitos junto ao município, estado e governo federal.

O Grupo Recuperando não enviou o saldo do passivo fiscal atualizado de fevereiro e março de 2024.

Demonstrações Contábeis

Com relação aos documentos contábeis da recuperanda, foram entregues referente à **fevereiro e março de 2024**:

- Balanços Patrimoniais;
- Demonstrativos de Resultados dos Exercícios;
- Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido;
- Demonstra es de Fluxo de Caixa;
- DIRPF (Declara o de Imposto de Renda de Pessoa Física);
- Livro Caixa do Produtor Rural.

Baseando-se nessas informa es, foram elaborados os slides a seguir, na seguinte ordem:

- Fabio Chagas
- José Chagas
- CHF Holding
- CHF Alimentos
- Fogo Atacado
- JChagas Agro
- JChagas Alimentos
- JChagas Holding

Dos Produtores Rurais

fls. 993

“DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL – BRASIL”

Considerando que o cadastro das atividades dos produtores rurais que compõe o grupo é exercido pelas pessoas físicas, a obrigação de escrituração das receitas, despesas e demais dados para fins de apuração do imposto de renda é realizada anualmente em suas respectivas DIRPF (Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física). Portanto, a fim de ampliar a visão geral dos dados, replicaremos em todos os RMA's os últimos valores declarados, para considerar como histórico, comparar e analisar a evolução de resultados.

No ano de 2022, diante da declaração de imposto de renda (DIRPF), o produtor rural Fábio Chagas da Silva informou explorar 100% do Sítio Santo Expedito, localizado em Naviraí, que possui área de 72,6ha e CIB (NIRF) 2.658.597-9, cuja Receita Bruta foi de R\$ 183.049,61.

Quanto às despesas, foi declarado sem movimento. O “Resultado Tributável” foi de R\$ 36.609,92 e o “Não Tributável” no valor de R\$ 146.439,69.

No ano de 2024, em específico aos meses de fevereiro e março, declarou-se não movimentar receitas e despesas na atividade rural.

Dos Produtores Rurais

Já o produtor rural José Chagas dos Santos, no ano de 2022, informou explorar 100% de 02 (duas) fazendas, são elas: i) Fazenda São Francisco, localizada à Rodovia Amambai/Juti, KM 18, que possui área de 210,5 ha e CIB (NIRF) 8.278.722-8; e a ii) Fazenda Guadalupe, localizada à Rodovia Naviraí/Dourados, KM 25, à esquerda, possuindo área de 188,6 ha, e CIB (NIRF) 1.582.971-5.

Quanto aos 02 (dois) imóveis rurais, a Receita Bruta foi de R\$ 437.360,00; cuja despesa foi de R\$ 648.280,80. Obtendo como “Resultado Tributável”, a quantia negativa de (-) R\$ 210.920,80.

Outrossim, o referido produtor rural informou movimentação do rebanho de bovinos e bufalinos, observando-se que o estoque inicial do ano de 2022 era de 252 cabeças de gado, sendo adquirido 98, nasceu 10, perdeu 2, e vendeu 142. Por fim, totalizando um estoque de 216 cabeças, conforme declarado na folha 9 da DIRPF 2023.

No ano de 2024, em específico aos meses de fevereiro e março, declarou-se não movimentar receitas e despesas na atividade rural.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CHF HOLDING

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 E MARÇO/2024

Balanço Patrimonial - CHF Holding

fls. 996

ATIVO	fev/24	mar/24	A.H.	PASSIVO	fev/24	mar/24	A.H.
	R\$ 1.369.222	R\$ 1.369.222			R\$ 1.369.222	R\$ 1.369.222	
CIRCULANTE	R\$ 204.222	R\$ 204.222	0,00%	CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
DISPONÍVEL	R\$ 200.022	R\$ 200.022	0,00%	-			0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 4.200	R\$ 4.200	0,00%	NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.255	R\$ 4.255	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.165.000	R\$ 1.165.000	0,00%	CONTROLADORIA, CONTROLADAS E COLIGADAS	R\$ 4.255	R\$ 4.255	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 1.165.000	R\$ 1.165.000	0,00%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.364.967	R\$ 1.364.967	0,00%
				CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.365.000	R\$ 1.365.000	0,00%
				LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (33)	R\$ (33)	0,00%

Balanço Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa e, o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

Demonstração do Resultado - CHF Holding

fls. 997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	fev/24	mar/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ -	0,00%

MARGENS	fev/24	mar/24
BRUTA	*	*
EBIT	*	*
EBITDA	*	*
LÍQUIDA	*	*

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

* As margens não foram apresentadas pela ausência de Receita Líquida no período.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - CHF Holding

fls. 998

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	fev/24	mar/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ -	0,00%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CHF ALIMENTOS

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 E MARÇO/2024

Balanco Patrimonial - CHF Alimentos

ATIVO	fev/24	mar/24	A.H.
	R\$ 3.917.161	R\$ 3.586.370	
CIRCULANTE	R\$ 893.681	R\$ 562.790	-37,03%
DISPONÍVEL	R\$ 336.337	R\$ 70.511	-79,04%
CONTAS A RECEBER CP	R\$ 557.344	R\$ 482.051	-13,51%
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -	R\$ 10.228	100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.013.150	R\$ 3.013.250	0,00%
CONTAS A RECEBER LP	R\$ 1.027.632	R\$ 1.027.632	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 86.390	R\$ 86.490	0,12%
IMOBILIZADO	R\$ 1.899.127	R\$ 1.899.127	0,00%
COMPENSAÇÃO ATIVA	R\$ 10.330	R\$ 10.330	0,00%

PASSIVO	fev/24	mar/24	A.H.
	R\$ 3.917.161	R\$ 3.586.370	
CIRCULANTE	R\$ 1.718.992	R\$ 1.395.909	-18,79%
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	R\$ 1.507.131	R\$ 1.179.049	-21,77%
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	R\$ 211.861	R\$ 216.860	2,36%
NÃO CIRCULANTE.	R\$ 740.134	R\$ 740.134	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 482.134	R\$ 482.134	0,00%
OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 258.000	R\$ 258.000	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.447.705	R\$ 1.439.997	-0,53%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000	R\$ 100.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.347.705	R\$ 1.339.997	-0,57%
COMPENSAÇÃO PASSIVA	R\$ 10.330	R\$ 10.330	0,00%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

Demonstração do Resultado - CHF Alimentos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	fev/24	mar/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 66.613	R\$ 70.169	5,34%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 66.613	R\$ 70.169	5,34%
(-) CPV	R\$ (52.929)	R\$ (7.367)	-86,08%
RESULTADO BRUTO	R\$ 13.684	R\$ 62.802	358,93%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (74.776)	R\$ (72.183)	-3,47%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (57.461)	R\$ (59.614)	3,75%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (99)	R\$ -	100,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ (17.210)	R\$ (11.202)	-34,91%
DESPESAS FISCAIS	R\$ (5)	R\$ (1.366)	25110,52%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (61.091)	R\$ (9.381)	-84,64%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (61.091)	R\$ (9.381)	-84,64%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (61.091)	R\$ (9.381)	-84,64%

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

MARGENS	fev/24	mar/24
BRUTA	20,54%	89,50%
EBIT	-91,71%	-13,37%
EBITDA	-91,71%	-13,37%
LÍQUIDA	-91,71%	-13,37%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Fluxo de caixa – Método indireto - CHF Alimentos

fls. 1002

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	fev/24	mar/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (61.091)	R\$ (9.381)	-84,64%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (61.091)	R\$ (9.381)	-84,64%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 114.291	R\$ (227.492)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 114.291	R\$ (227.492)	-
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ 102.990	R\$ 93.294	
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A PAGAR	R\$ 11.300	R\$ (320.794)	-
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1	R\$ 8	553,13%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 53.200	R\$ (236.873)	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES E QUOTAS	R\$ (100)	R\$ (100)	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (100)	R\$ (100)	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ (28.622)	R\$ (10.857)	-62,07%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (28.622)	R\$ (10.857)	-62,07%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 293.859	R\$ 318.340	8,33%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 318.337	R\$ 70.511	-77,85%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 24.478	R\$ (247.830)	

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FOGO ATACADO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 E MARÇO/2024

Balanco Patrimonial - Fogo Atacado

ATIVO	fev/24	mar/24	A.H.	PASSIVO	fev/24	mar/24	A.H.
	R\$ 5.449.522	R\$ 5.162.078			R\$ 5.449.522	R\$ 5.162.079	
CIRCULANTE	R\$ 236.919	R\$ 194.381	-17,95%	CIRCULANTE	R\$ 3.379.497	R\$ 164.789	-95,12%
DISPONÍVEL	R\$ 163.880	R\$ 162.130	-1,07%	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	R\$ 3.366.467	R\$ 145.559	-95,68%
CONTAS A RECEBER	R\$ 70.744	R\$ 30.120	-57,42%	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	R\$ 13.030	R\$ 19.230	47,59%
ESTOQUE	R\$ -	R\$ -	0,00%	NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.583.334	R\$ 6.556.684	82,98%
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.295	R\$ 2.131	-7,14%	OBRIGAÇÕES	R\$ 3.583.334	R\$ 6.556.684	82,98%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.208.856	R\$ 4.963.950	-4,70%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (1.517.056)	R\$ (1.563.141)	3,04%
CONTAS A RECEBER LP	R\$ 5.206.463	R\$ 4.961.392	-4,71%	CAPITAL SOCIAL	R\$ 400.000	R\$ 400.000	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 2.393	R\$ 2.558	6,89%	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (1.871.507)	R\$ (1.917.056)	2,43%
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 3.747	R\$ 3.747	0,00%	RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ (45.548)	R\$ (46.086)	1,18%
				CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 3.747	R\$ 3.747	0,01%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

Demonstração do Resultado - Fogo Atacado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	fev/24	mar/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (45.548)	R\$ (46.086)	1,18%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (43.982)	R\$ (44.520)	1,22%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (164)	R\$ (164)	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ (1.402)	R\$ (1.402)	0,00%
DESPESAS FISCAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (45.548)	R\$ (46.086)	1,18%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (45.548)	R\$ (46.086)	1,18%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (45.548)	R\$ (46.086)	1,18%

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

MARGENS	fev/24	mar/24
BRUTA	*	*
EBIT	*	*
EBITDA	*	*
LÍQUIDA	*	*

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

* As margens não foram apresentadas pela ausência de Receita Líquida no período.

Fluxo de caixa – Método indireto - Fogo Atacado

fls. 1002

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	fev/24	mar/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (45.548)	R\$ (46.086)	1,18%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (45.548)	R\$ (46.086)	1,18%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 43.885	R\$ 6.601.184	14941,96%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ 27.594	R\$ 285.694	935,36%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ (124)	R\$ (81)	-34,87%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 16.416	R\$ 6.315.571	38372,35%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (1.663)	R\$ 6.555.098	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES E QUOTAS	R\$ (164)	R\$ (165)	0,61%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (164)	R\$ (165)	0,61%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ (6.556.684)	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ (6.556.684)	-100,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 165.708	R\$ 163.880	
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 163.880	R\$ 162.130	
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (1.828)	R\$ (1.751)	-4,24%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – JCHAGAS AGRO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 E MARÇO/2024

Balanco Patrimonial - JChagas Agro

ATIVO	fev/24	mar/24	A.H.
	R\$ 34.291.702	R\$ 34.330.571	
CIRCULANTE	R\$ 7.024.541	R\$ 7.023.590	-0,01%
DISPONÍVEL	R\$ 15.267	R\$ 14.316	-6,23%
CONTAS A RECEBER	R\$ 1.000.566	R\$ 1.000.566	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.800.000	R\$ 2.800.000	0,00%
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 3.208.708	R\$ 3.208.708	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 27.267.161	R\$ 27.306.981	0,15%
OUTROS CRÉDITOS LP	R\$ 2.000	R\$ 2.000	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 27.265.161	R\$ 27.304.981	0,15%

PASSIVO	fev/24	mar/24	A.H.
	R\$ 34.291.702	R\$ 34.330.571	
CIRCULANTE	R\$ 122.759	R\$ 109.565	-10,75%
FORNECEDORES	R\$ 45.635	R\$ 41.434	-9,21%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 77.124	R\$ 68.131	-11,66%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 24.915.235	R\$ 25.203.393	1,16%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.696.896	R\$ 5.696.896	0,00%
CONTROLADORIA, CONTROLADAS E COLIGADAS	R\$ 19.218.340	R\$ 19.506.497	1,50%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 9.253.707	R\$ 9.017.613	-2,55%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 14.508.532	R\$ 14.508.532	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (5.254.825)	R\$ (5.490.919)	4,49%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

Demonstração do Resultado - JChagas Agro

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	fev/24	mar/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (162.580)	R\$ (235.354)	44,76%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (162.580)	R\$ (188.851)	16,16%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ (46.503)	-100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (162.580)	R\$ (235.354)	44,76%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (162.580)	R\$ (235.354)	44,76%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (162.580)	R\$ (235.354)	44,76%

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

MARGENS	fev/24	mar/24
BRUTA	*	*
EBIT	*	*
EBITDA	*	*
LÍQUIDA	*	*

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

* As margens não foram apresentadas pela ausência de Receita Líquida no período.

Fluxo de caixa – Método indireto - JChagas Agro

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	fev/24	mar/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ -	0,00%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VALORES RECEBIDOS	R\$ 233.454	R\$ 301.158	29,00%
VALORES PAGOS	R\$ (36.892)	R\$ (17.202)	-53,37%
TRIBUTOS	R\$ -	R\$ (56.140)	-100,00%
OUTROS RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS LÍQUIDOS	R\$ (160.549)	R\$ (188.947)	17,69%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 36.012	R\$ 38.869	7,93%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
COMPRA IMOBILIZADO	R\$ (39.816)	R\$ (39.821)	0,01%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (39.816)	R\$ (39.821)	0,01%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCRO E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 19.071	R\$ 15.267	
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 15.267	R\$ 14.316	
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (3.804)	R\$ (951)	-75,00%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – JCHAGAS ALIMENTOS

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 E MARÇO/2024

Balanco Patrimonial - JChagas Alimentos

ATIVO	fev/24	mar/24	A.H.
	R\$ 168.648.633	R\$ 164.945.521	
CIRCULANTE	R\$ 73.361.749	R\$ 69.718.162	-4,97%
DISPONÍVEL	R\$ 15.741.553	R\$ 12.110.584	-23,07%
CONTAS A RECEBER	R\$ 39.159.922	R\$ 36.334.534	-7,21%
ESTOQUE	R\$ 18.340.308	R\$ 21.105.525	15,08%
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 119.965	R\$ 167.519	39,64%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 93.948.336	R\$ 93.880.310	-0,07%
CONTAS A RECEBER LP	R\$ 5.268.119	R\$ 5.487.102	4,16%
INVESTIMENTOS	R\$ 14.477.461	R\$ 14.477.626	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 65.322.756	R\$ 65.035.582	-0,44%
INTANGÍVEL	R\$ 8.880.000	R\$ 8.880.000	0,00%
COMPENSAÇÃO ATIVA	R\$ 1.338.548	R\$ 1.347.048	0,64%

PASSIVO	fev/24	mar/24	A.H.
	R\$ 168.648.633	R\$ 164.945.521	
CIRCULANTE	R\$ 69.136.690	R\$ 64.667.046	-6,46%
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	R\$ 66.808.947	R\$ 62.282.203	-6,78%
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	R\$ 2.327.743	R\$ 2.384.843	2,45%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 123.608.695	R\$ 125.090.650	1,20%
OBRIGAÇÕES	R\$ 123.608.695	R\$ 125.090.650	1,20%
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (25.435.300)	R\$ (26.159.224)	2,85%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 6.252.000	R\$ 6.252.000	0,00%
RESERVA DE CAPITAL	R\$ 4.966.211	R\$ 4.966.211	0,00%
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 6.377.998	R\$ 6.377.998	0,00%
PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (41.381.199)	R\$ (43.031.509)	3,99%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ (1.650.309)	R\$ (723.924)	-56,13%
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 1.338.548	R\$ 1.347.048	0,64%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

Demonstração do Resultado - JChagas Alimentos

fls. 1012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	fev/24	mar/24	Variação %
RECEITA BRUTA	R\$ 12.967.574	R\$ 15.257.333	17,66%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 12.967.574	R\$ 15.257.333	17,66%
(-) CPV	R\$ (10.754.213)	R\$ (11.897.800)	10,63%
RESULTADO BRUTO	R\$ 2.213.361	R\$ 3.359.532	51,78%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (4.427.784)	R\$ (4.655.505)	5,14%
DESPESA COM PESSOAL	R\$ (2.077.840)	R\$ (1.996.401)	-3,92%
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ (825.425)	R\$ (817.593)	-0,95%
DESPEAS GERAIS	R\$ (1.501.350)	R\$ (1.800.003)	19,89%
DESPEAS FISCAIS	R\$ (23.170)	R\$ (41.508)	79,15%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (2.214.423)	R\$ (1.295.973)	-41,48%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 564.114	R\$ 572.049	1,41%
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 564.114	R\$ 572.049	1,41%
OUTRAS DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (1.650.309)	R\$ (723.924)	-56,13%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (1.650.309)	R\$ (723.924)	-56,13%

MARGENS	fev/24	mar/24
BRUTA	17,07%	22,02%
EBIT	-17,08%	-8,49%
EBITDA	-16,90%	-8,22%
LÍQUIDA	-12,73%	-4,74%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - JChagas Alimentos

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	fev/24	mar/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (1.650.309)	R\$ (723.924)	-56,13%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ (899.560)	R\$ 22.563.386	-
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ (281.960)	R\$ (282.142)	0,06%
CONTAS A RECEBER	R\$ (2.227.920)	R\$ 2.834.856	-
ESTOQUE	R\$ (767.838)	R\$ (2.765.217)	260,13%
DIMINUIÇÃO CONTAS A PAGAR	R\$ 2.438.186	R\$ 23.020.239	844,15%
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ (60.028)	R\$ (244.350)	307,06%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (2.549.869)	R\$ 21.839.462	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES E QUOTAS	R\$ (165)	R\$ (165)	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 582.289	R\$ 569.316	-2,23%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ 582.124	R\$ 569.316	-2,20%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ 328.261	R\$ (26.048.627)	-
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 328.261	R\$ (26.048.627)	-
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 17.257.543	R\$ 15.618.060	-9,50%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 15.618.060	R\$ 11.978.046	-23,31%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (1.639.483)	R\$ (3.640.014)	122%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – JCHAGAS HOLDING

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 E MARÇO/2024

Balanço Patrimonial - JChagas Holding

ATIVO	fev/24	mar/24	Variação %	PASSIVO	fev/24	mar/24	Variação %
	R\$ 15.572.358	R\$ 15.784.503			R\$ 15.572.358	R\$ 15.784.503	
CIRCULANTE	R\$ 15.570.294	R\$ 15.782.238	1,36%	CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 146	100,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 15.570.294	R\$ 15.782.238	1,36%	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ 146	100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.064	R\$ 2.264	9,69%	NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.085.025	R\$ 3.297.024	6,87%
OUTROS CRÉDITOS LP	R\$ 2.064	R\$ 2.264	9,69%	CONTROLADORIA, CONTROLADAS E COLIGADAS	R\$ 3.085.025	R\$ 3.297.024	6,87%
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 12.487.333	R\$ 12.487.333	0,00%
				CAPITAL SOCIAL	R\$ 12.489.473	R\$ 12.489.473	0,00%
				LUCROS ACUMULADOS	R\$ (2.140)	R\$ (2.140)	0,00%

Balanço Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

Demonstração do Resultado - JChagas Holding

fls. 101

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	fev/24	mar/24	Variação %
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (199)	R\$ -	100,00%
DESPESA COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (199)	R\$ -	100,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS FISCAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (199)	R\$ -	100,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (199)	R\$ -	100,00%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (199)	R\$ -	100,00%

MARGENS	fev/24	mar/24
BRUTA	*	*
EBIT	*	*
EBITDA	*	*
LÍQUIDA	*	*

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

* As margens não foram apresentadas pela ausência de Receita Líquida no período.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - JChagas Holding

fls. 1019

FLUXO DE CAIXA	fev/24	mar/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
VALORES RECEBIDOS	R\$ 210.000	R\$ 211.990	0,95%
OUTROS RECEBIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ (199)	R\$ (54)	-72,61%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 209.801	R\$ 211.936	1,02%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
PAGAMENTOS LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ (210.000)	R\$ (211.990)	0,95%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (210.000)	R\$ (211.990)	0,95%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 253	R\$ 54	-78,50%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 54	R\$ -	-100,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (199)	R\$ (54)	-72,61%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRUPO RECUPERANDO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 E MARÇO/2024

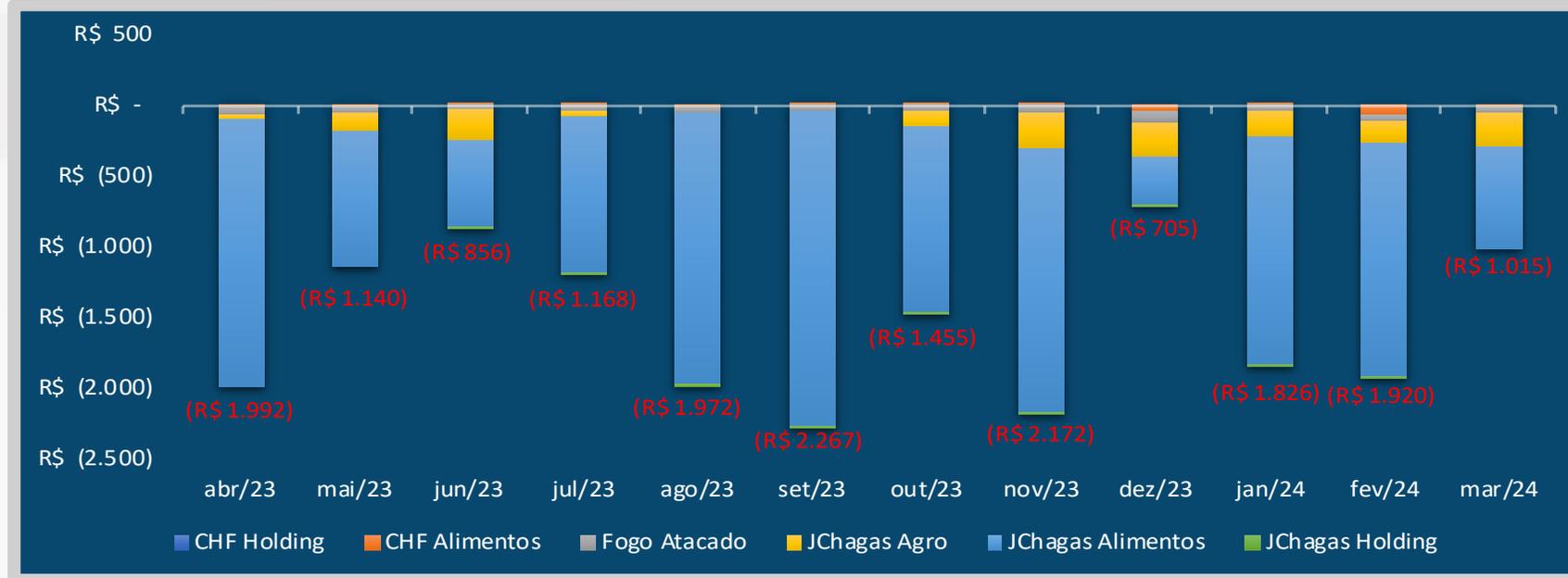
Receita Bruta



***R\$ em milhares de reais.**

Receita Bruta: O gráfico acima retrata o conglomerado da Receita das empresas pertencentes ao Grupo. Este conglomerado de dados financeiros é visualmente representado, com cada empresa individualmente destacada e suas respectivas contribuições para a Receita evidenciadas, por meio de diferentes cores. Este gráfico proporciona uma visão abrangente da distribuição dentro do grupo, permitindo uma análise comparativa da performance de cada empresa e sua influência na Receita global. As variações de cores fornecem uma indicação visual imediata da composição relativa da Receita de cada empresa em relação ao total.

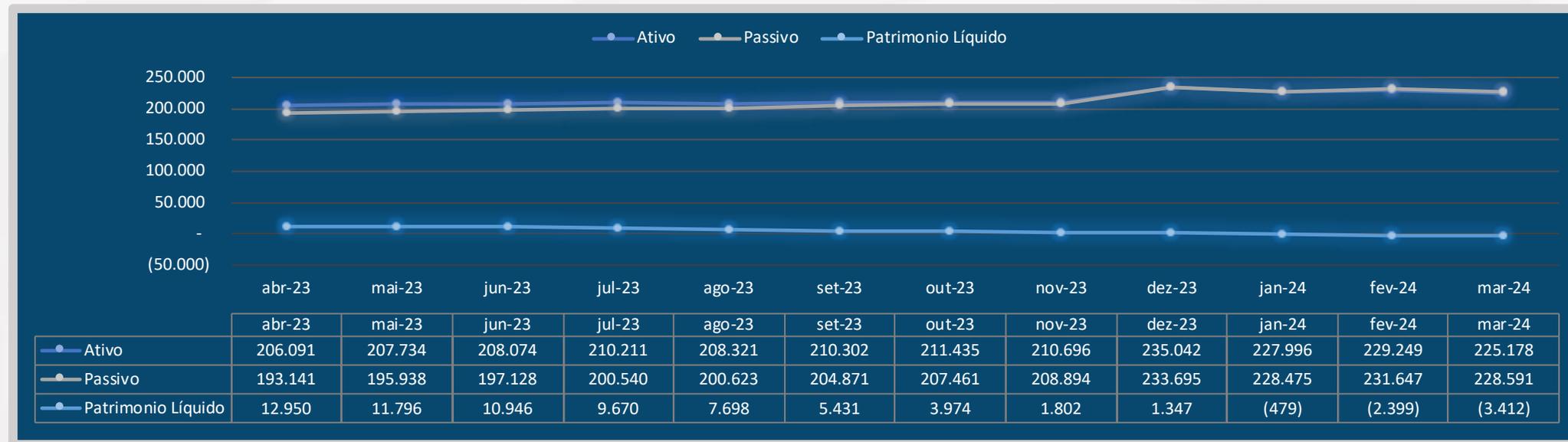
Resultado Líquido



***R\$ em milhares de reais.**

Resultado Líquido: O gráfico acima retrata o conglomerado do Resultado Líquido das empresas pertencentes ao Grupo. Este conglomerado de dados financeiros é visualmente representado, com cada empresa individualmente destacada e suas respectivas contribuições para o resultado, evidenciadas por meio de diferentes cores. Este gráfico proporciona uma visão abrangente da distribuição do Resultado Líquido dentro do grupo, permitindo uma análise comparativa da performance de cada empresa e sua influência no resultado global. As variações de cores fornecem uma indicação visual imediata da composição relativa do resultado de cada empresa em relação ao total.

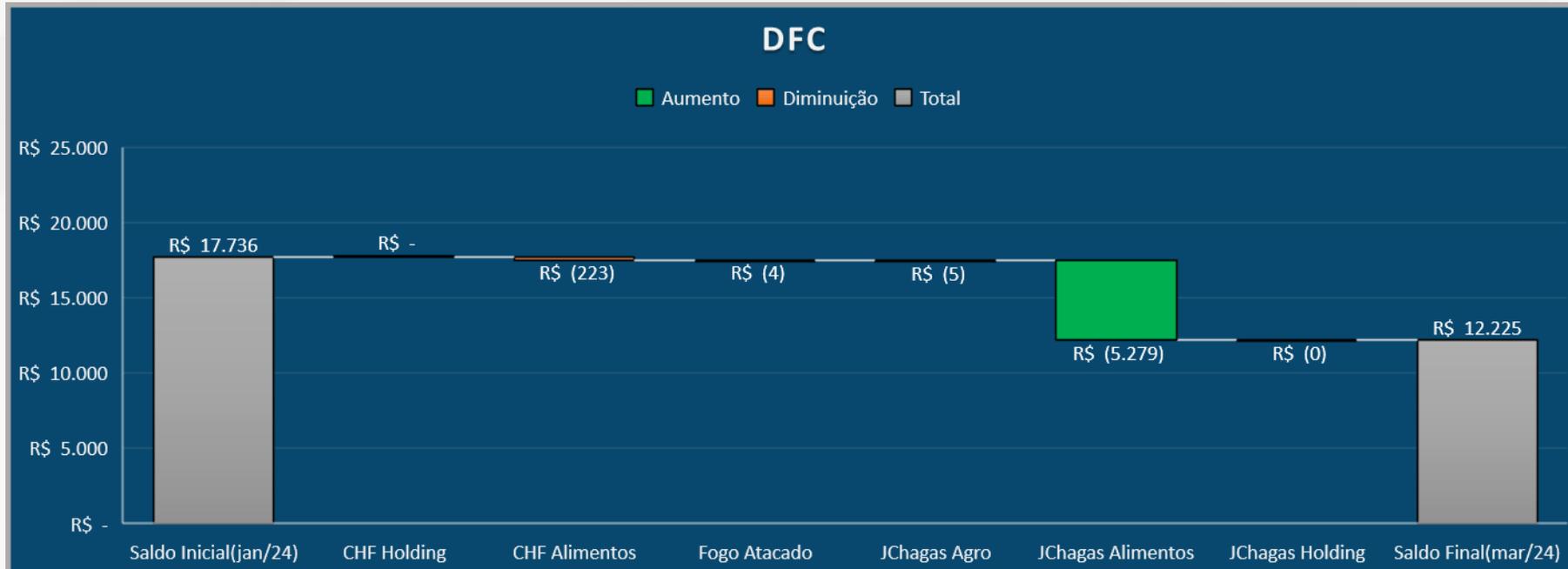
Balanco Patrimonial



****R\$ em milhares de reais.***

Balanco Patrimonial: O gráfico acima demonstra o conglomerado dos saldos do ativo, passivo e patrimônio líquido de todas as empresas.

Fluxo de Caixa



***R\$ em milhares de reais.**

Demonstração do Fluxo de Caixa: O gráfico acima demonstra o conglomerado dos saldos de caixa de todas as empresas, com as respectivas contribuições de cada empresa.

Comentários Relevantes

Os comentários estão baseados nos números contábeis de fevereiro e março de 2024.

CHF Holding: A CHF Holding não apresentou movimentação contábil durante o mês analisado. Permanece, em destaque o saldo em caixa, totalizando R\$ 204.222,00 como uma informação relevante em seu balanço patrimonial.

CHF Alimentos: No que diz respeito às contas patrimoniais, observa-se que ocorreram algumas alterações significativas, como a redução das **Disponibilidades** e no **Contas a Receber** de curto prazo do ativo. No que diz respeito à diminuição na rubrica **“Contas a Receber”**, destaca-se que foi impulsionada pela baixa de créditos de adiantamento a fornecedores e empréstimos de mútuo. Por outro lado, a variação nas Obrigações Operacionais no passivo, também foi ocasionada pela baixa de valores com mútuos e adiantamento a fornecedores. Além disso, ocorreu o pagamento antecipado do IPTU, que aumenta em 100% a rubrica de despesa do exercício seguinte. Já em relação à **Demonstração do Resultado**, foi identificado leve aumento de 5,34% na receita líquida, e uma significativa redução de 86,08% no custo, enquanto as Despesas Operacionais sofreu uma redução de apenas 3,47%. Com isso, o resultado contábil apesar de ainda negativo apresentou uma melhora e passou de (-) R\$ 61.091 para (-) R\$ 9.381 com uma redução de 84,64% no prejuízo. Essa performance financeira é reflexo total da variação expressiva dos custos no período. No que tange ao **fluxo de caixa** da empresa, observamos um fluxo negativo de (-) R\$ 247.830 no mês de março de 2024.

Fogo Atacado: Na empresa Fogo Atacado, destacam-se como contas patrimoniais relevantes os valores registrados em contas a receber de longo prazo, os quais totalizam aproximadamente R\$ 5 milhões, principalmente provenientes de mútuos e empréstimos a receber. No que concerne ao passivo, as obrigações de curto e longo prazo assumem alta relevância, com o montante combinado de, aproximadamente, R\$ 6,5 milhões, compostos por empréstimos e financiamentos a pagar. Ocorreu uma transferência de saldos do curto para o longo prazo, contudo até o momento de conclusão deste relatório, a Recuperanda não se manifestou diante o questionamento feito pela a equipe da Administração Judicial. Na Demonstração do Resultado, a empresa não apresenta receita. O resultado apresenta prejuízo contábil em março de (-) R\$ 46.086, sendo as despesas com pessoal o principal fator para o saldo negativo evidenciado. Quanto ao fluxo de caixa, é importante destacar os saldos negativos em fevereiro e março, porém pouco representativos frente ao saldo final de caixa.

Comentários Relevantes

JChagas Agro: Na empresa JChagas Agro, as contas de maior representatividade no balanço patrimonial incluem o “**Crédito com Pessoas Ligadas**”, que se manifesta por meio de adiantamentos realizados aos sócios, a JChagas Holding e aos fornecedores, além do “**Imobilizado**”, cujo saldo contábil mais significativo está associado à propriedade com terras. No passivo, os registros de maior variação são encontrados na rubrica de “**Controladoria, Controladas e Coligadas**”, com registros de adiantamentos relacionados à adiantamento de clientes e a JChagas Alimentos. No mês de fevereiro e março, a empresa não apresentou receita, contabilizando apenas despesas administrativas na sua demonstração do resultado, que contabilizou um “**Prejuízo**” de (-) R\$ 162.580 em fevereiro, e outro prejuízo de (-) R\$ 235.354 em março. No que diz respeito ao “**Fluxo de Caixa**”, não foram observadas grandes variações, encerrando o mês de março com um saldo positivo de caixa de R\$ 14.316.

JChagas Alimentos: A JChagas Alimentos é a empresa que detém a maior representatividade dentro da estrutura de balanço em relação às demais empresas do grupo. Apresenta um disponível de aproximadamente R\$ 12 milhões, o que equivale a 7,34% dos ativos totais da empresa. Outra rubrica importante no ativo é o “**Contas a Receber**” de curto prazo, destacando-se principalmente os adiantamentos a fornecedores, além do imobilizado que tem cerca de R\$ 40 milhões, relacionados a imóveis e edificações de propriedade da companhia, e R\$ 20 milhões em máquinas e equipamentos. No passivo, destacam-se as obrigações operacionais de curto prazo com um saldo representativo, sendo a maior composição composta por fornecedores e empréstimos e financiamentos. No longo prazo, a exposição com dívidas provenientes de empréstimos e financiamentos é a principal responsável. Na “**Demonstração do Resultado**”, a JChagas Alimentos registrou um prejuízo de (-) R\$ 1.650.309 em fevereiro e de (-) R\$ 723.924 em março, com destaque para os custos elevados, despesas com pessoal e gerais que afetaram negativamente a operação da empresa. Insta salientar a margem líquida negativa de 12,737%, em fevereiro; e de 4,74%, em março. O “**Fluxo de Caixa**” também apresentou um saldo negativo, resultando em uma redução de (-) R\$ 1.639.483 em fevereiro e de (-) R\$ 3.640.014 em março, no caixa da empresa. Observa-se que no mês de março o impacto negativo no caixa foi maior do que no resultado contábil, refletindo a incidência de contas com efeitos contábeis, mas sem impacto no caixa.

JChagas Holding: A rubrica “**Outros Créditos**” no balanço é predominantemente representada pelos créditos com participações societárias. No passivo, destaca-se a representatividade em relação à rubrica “**Controladoria, Controladas e Coligadas**”, especialmente com a JChagas Alimentos. Durante o período analisado, a empresa não registrou receita, apenas pequenas contabilizações de despesas administrativas na rubrica “**Demonstração do Resultado**”. Quanto ao fluxo de caixa, apresentou saldo zerado.

Conglomerado

➤ Nota: Os lançamentos *intercompany* estão incluídos nos números reportados.

Receita: O grupo apresentou o montante de, aproximadamente, R\$ 13 milhões em fevereiro, e em março foi de R\$ 15,3 milhões. É notável a dependência da JChagas Alimentos para a geração de receita do grupo, sendo responsável por praticamente toda a receita auferida, enquanto as outras empresas possuem uma representatividade bastante reduzida. O aumento de 17,59 % de fevereiro para março, é reflexo do aumento da receita da JChagas Alimentos. A explicação para essa evolução da receita foi o aumento na venda de mercadorias.

Resultado: No exercício de 2024, em específico aos três primeiros meses, o Grupo vem buscando reduzir os recorrentes prejuízos contábeis apresentados. De fevereiro para março, nota-se uma diminuição do saldo negativo em 47,14%. A JChagas Alimentos emerge como a principal responsável por esses saldos negativos, enquanto em alguns meses o desempenho da JChagas Agro também afeta negativamente o resultado contábil do grupo. A empresa reitera seu compromisso em buscar alternativas para reduzir os custos e despesas.

Balanco Patrimonial: Em março, tanto os saldos dos ativos quanto os passivos apresentaram redução, ambos com uma diminuição próxima de 1% em relação à fevereiro. O “**Patrimônio Líquido**” registrou o movimento mais notável, o saldo negativo de R\$ 2,4 milhões em fevereiro, para R\$ 3,4 milhões em março, reflexo dos prejuízos contábeis recorrentes apresentados pelo Grupo JChagas.

Fluxo de Caixa: O “**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**” revela que, no mês de março, o conglomerado apresentou um saldo final de R\$ 12,2 milhões, indicando uma redução de 31,07% em relação ao mês de janeiro, principalmente devido ao déficit de caixa da JChagas Alimentos no valor de R\$ 5,2 milhões. É importante salientar que o Grupo já informou que está buscando por linhas de crédito para financiar a aquisição de estoques, com o objetivo de obter capital de giro saudável para que a operação se desenvolva consistentemente.

Considerações Finais

Neste trabalho, a Administradora Judicial buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos administrativos, financeiros e contábeis ocorridos, visando colocar os credores, juízo, Ministério Público e demais interessados a par dos pormenores do grupo, especialmente no que diz respeito a parte econômica, financeira, contábil e operacional.

Nesse sentido, é importante que a empresa equilibre cuidadosamente seus objetivos de investimento de longo prazo com suas necessidades de liquidez de curto prazo, a fim de garantir o regular desenvolvimento das atividades para possibilitar, ao final, eventual cumprimento do plano e superação da crise econômico-financeira enfrentada.

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

Elaborado por: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.
José Eduardo Chemin Cury
OAB/MS 9.560

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
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





RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial Grupo JChagas
Processo nº 0817028-32.2023.8.12.0001

OBJETIVOS:

Com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos processos de recuperação judicial e de falência, e ainda para garantir a atuação célere, transparente e eficaz dos Administradores Judiciais, através da recomendação 72/2020 e anexos, o CNJ estabeleceu ser encargo do auxiliar do juízo a apresentação do Relatório da Fase Administrativa, Relatório Mensal de Atividades do devedor, Relatório de Andamentos Processuais e Relatório dos Incidentes Processuais, traçando as diretrizes para a elaboração de cada documento, a fim de padronizar a atuação dos envolvidos no processo.

Todos os mencionados relatórios devem ser apresentados em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada.

No que tange ao **relatório mensal de atividades** do devedor (RMA), apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir as informações que julgar necessárias, deverá seguir a mencionada recomendação e seus anexos. Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site





Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? **SIM**

1.1 Em caso positivo, identifique a qual devedor se refere o presente relatório.

(i) Jchagas Alimentos LTDA; (ii) Jchagas Agropecuaria LTDA; (iii) Fogo Atacado LTDA; (iv) Jchagas Holding Ltda; (v) Chf Comercio de Generos Alimenticios LTDA; (vi) CHF Holding LTDA; (vii) José Chagas dos Santos; e (viii) Fabio Chagas da Silva.

2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a Atividade empresarial

Como dito acima, as empresas que compõem o GRUPO JCHAGAS exercem (i) atividades comerciais ligadas ao ramo alimentício, atuando tanto na criação de bovinos quanto na fabricação de produtos alimentícios; (ii) atividades comerciais ligadas a comercialização e distribuição de produtos em geral; (iii) bem como realizam o transporte de cargas intermunicipal, interestadual e internacional; (iv) além de desempenharem os serviços de administração e planejamento do grupo

2.1.2 Descreva a estrutura societária (composição societária / órgãos de administração)

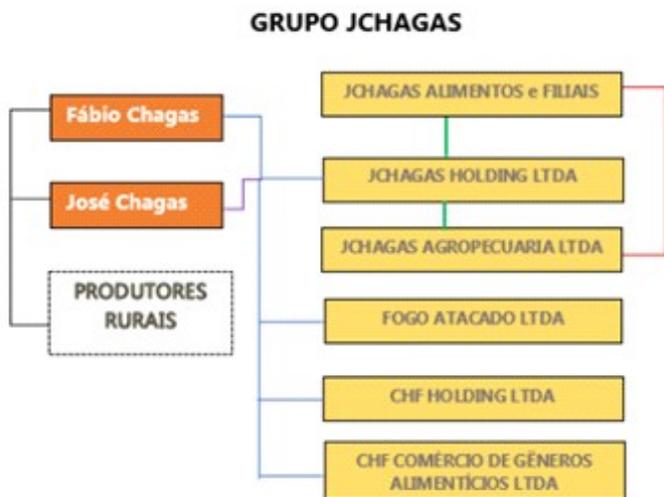
 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site



2.1.3 Indique todos os estabelecimentos

1. 1ª filial 06.813.685/0002-52 18/10/2005 Naviraí/MS
2. Supermercados Chama 06.813.685/0003-33 05/11/2009 Iguatemi/MS
3. Fogo Atacadista 06.813.685/0004-14 23/06/2014 Naviraí/MS
4. Supermercados Chama 06.813.685/0005-03 04/05/2015 Naviraí/MS
5. 5ª filial 06.813.685/0006-86 04/05/2015 Naviraí/MS
6. 6ª filial 06.813.685/0007-67 20/09/2018 Naviraí/MS
7. 7ª filial 06.813.685/0008-48 20/09/2018 Naviraí/MS
8. Fogo Atacadista 06.813.685/0009-29 29/08/2019 Maracaju/MS
9. Supermercados Chama 06.813.685/0010-62 29/08/2019 Caarapó/MS
10. Chama Rápido 06.813.685/0011-43 09/09/2021 Naviraí/MS
11. Fogo atacadista 06.813.685/0012-24 09/11/2021 Dourados/MS
12. Supermercados Chama 06.813.685/0013-05 20/01 /2022 Corumbá/MS
13. JChagas CD 06.813.685/0014-96 20/01/2022 Naviraí/MS
14. Fogo Atacadista 06.813.685/0015-77 10/03/2022 Corumbá/MS
15. JChagas CD 06.813.685/0016-58 04/05/2022 Dourados/MS
16. Fogo

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



**Atacadista 06.813.685/0018-10 04/05/2022 Ivinhema/MS 17. Fogo Atacado
06.813.685/0017-39 04/05/2022 Corumbá/MS**

2.1.4 Observações **AS INFORMAÇÕES EM VERMELHO ACIMA FORAM
RETIRADAS DA CONSTATAÇÃO PRÉVIA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL.**

2.2 Mensal:

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial? **NÃO**

2.2.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de
administração? **NÃO**

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos? **NÃO**

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários

2.2.4.1 número de funcionários/colaboradores total **PLANILHA EM
ANEXO ATÉ FEVEREIRO 2024**

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT **PLANILHA EM ANEXO ATÉ
FEVEREIRO 2024**

2.2.4.1.2 Número de pessoas jurídicas, se houver; **09**

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras: **AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM DEVIDAMENTE ENVIADAS, PEÇO A GENTILEZA DE ANALISÁ-
LAS E EM CASO DE DÚVIDAS NOS PONTUE ESPECIFICAMENTE O QUE SUGIRU DE DÚVIDA PARA
QUE POSSAMOS RESPONDER.**

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)

2.2.5.2. Passivo

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



- 2.2.5.2.1. Extraconcursal
 - 2.2.5.2.1.1. Fiscal
 - 2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa
 - 2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios
 - 2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária
 - 2.2.5.2.1.4. Arrendamentos mercantis
 - 2.2.5.2.1.5. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)
 - 2.2.5.2.1.6. Obrigação de fazer
 - 2.2.5.2.1.7. Obrigação de entregar
 - 2.2.5.2.1.8. Obrigação de dar
 - 2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas
 - 2.2.5.2.1.10. N/A
 - 2.2.5.2.1.10.1. Justificativa
 - 2.2.5.2.1.10.2. Observações

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ - **NÃO EXISTEM DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS OU TRABALHISTAS PÓS RJ**

- 2.2.5.2.1.11.1. Tributário
- 2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista
- 2.2.5.2.1.11.3. Outros
 - 2.2.5.2.1.11.3.1. Observações
- 2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site



2.2.6. Demonstração de resultados (evolução) **AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM DEVIDAMENTE ENVIADAS, PEÇO A GENTILEZA DE ANALISÁ-LAS E EM CASO DE DÚVIDAS NOS PONTUE ESPECIFICAMENTE O QUE SUGIRU DE DÚVIDA PARA QUE POSSAMOS RESPONDER.**

2.2.6.1. Observações (análise faturamento/índices de liquidez/receita x custo/receita x resultado)

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

2.2.9. Observações

2.2.10. Anexos

Questionamentos complementares:

- É sabido que logo após o deferimento do processamento da RJ, os fornecedores e instituições financeiras cortam as linhas de créditos e vendas a prazo. O que está sendo feito para equalizar esse problema, notadamente com relação ao fluxo de caixa? - **Estamos buscando linhas de créditos para aquisição de estoques para restabelecer os números positivos que obtínhamos anteriormente a necessidade da recuperação judicial. Outra medida tomada para equalizar esse problema foi colocar bens a vendas na busca de reparação no fluxo de caixa.**

- Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos do grupo?

- **Redução, renegociação bem como rescisão de contratos.**
- **Reorganização com objetivos de diminuição no quadro de funcionários.**
- **Busca incansável para redução de percas da empresa.**

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

Trabalho constante para conseguirmos novos clientes e parceiros comerciais.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



- Aconteceu alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia?

Vários fornecedores cortaram nossos limites/faturamentos; Diminuição de créditos; bloqueio de cadastros. Essas medidas causaram grandes impactos negativos no faturamento da companhia.

- Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.

- **A já existência de pagamentos sendo feitos em atrasos**
- **O anuncio de que a nossa empresa se encontra em Recuperação Judicial trouxe impactos negativos, chegando a redução de mais de 70% do faturamento em relação ao ano anterior.**

- Algum bem da empresa sofreu deterioração? (Computadores, mobília, caminhões etc.) **Somente as habituais depreciações de balanço.**

- Houve contratação de novos funcionários? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ FEVEREIRO 2024**

- Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ FEVEREIRO 2024**

- 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, na medida do possível, estamos trabalhando com novos prazos.**

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



- Sobre os produtores rurais, ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades? **Não, apenas a oscilação de mercado com relação as commodities.**

- Outras informações que julgarem relevantes.

– Solicitamos, ainda, que seja providenciado toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos as respostas e documentos o quanto antes possível.

Atenciosamente.

Campo Grande – MS 16 de maio de 2023.

CURY CONSULTORES

Administradora Judicia

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial Grupo JChagas
Processo nº 0817028-32.2023.8.12.0001

OBJETIVOS:

Com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos processos de recuperação judicial e de falência, e ainda para garantir a atuação célere, transparente e eficaz dos Administradores Judiciais, através da recomendação 72/2020 e anexos, o CNJ estabeleceu ser encargo do auxiliar do juízo a apresentação do Relatório da Fase Administrativa, Relatório Mensal de Atividades do devedor, Relatório de Andamentos Processuais e Relatório dos Incidentes Processuais, traçando as diretrizes para a elaboração de cada documento, a fim de padronizar a atuação dos envolvidos no processo.

Todos os mencionados relatórios devem ser apresentados em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada.

No que tange ao **relatório mensal de atividades** do devedor (RMA), apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir as informações que julgar necessárias, deverá seguir a mencionada recomendação e seus anexos. Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site





Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? **SIM**

1.1 Em caso positivo, identifique a qual devedor se refere o presente relatório.

(i) Jchagas Alimentos LTDA; (ii) Jchagas Agropecuaria LTDA; (iii) Fogo Atacado LTDA; (iv) Jchagas Holding Ltda; (v) Chf Comercio de Generos Alimenticios LTDA; (vi) CHF Holding LTDA; (vii) José Chagas dos Santos; e (viii) Fabio Chagas da Silva.

2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a Atividade empresarial

Como dito acima, as empresas que compõem o GRUPO JCHAGAS exercem (i) atividades comerciais ligadas ao ramo alimentício, atuando tanto na criação de bovinos quanto na fabricação de produtos alimentícios; (ii) atividades comerciais ligadas a comercialização e distribuição de produtos em geral; (iii) bem como realizam o transporte de cargas intermunicipal, interestadual e internacional; (iv) além de desempenharem os serviços de administração e planejamento do grupo

2.1.2 Descreva a estrutura societária (composição societária / órgãos de administração)

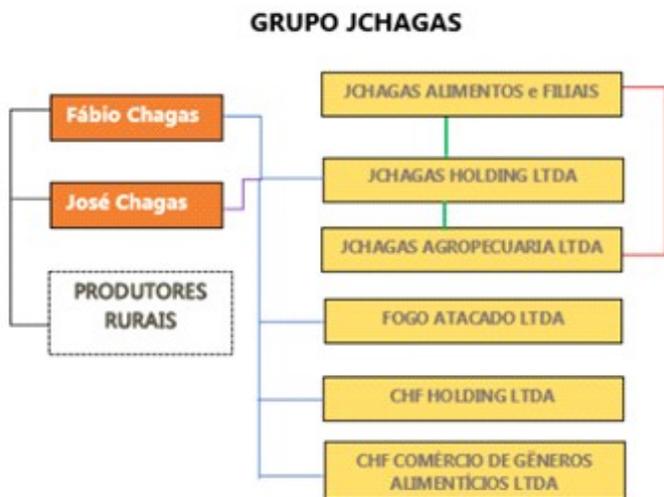
 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site



2.1.3 Indique todos os estabelecimentos

1. 1ª filial 06.813.685/0002-52 18/10/2005 Naviraí/MS
2. Supermercados Chama 06.813.685/0003-33 05/11/2009 Iguatemi/MS
3. Fogo Atacadista 06.813.685/0004-14 23/06/2014 Naviraí/MS
4. Supermercados Chama 06.813.685/0005-03 04/05/2015 Naviraí/MS
5. 5ª filial 06.813.685/0006-86 04/05/2015 Naviraí/MS
6. 6ª filial 06.813.685/0007-67 20/09/2018 Naviraí/MS
7. 7ª filial 06.813.685/0008-48 20/09/2018 Naviraí/MS
8. Fogo Atacadista 06.813.685/0009-29 29/08/2019 Maracaju/MS
9. Supermercados Chama 06.813.685/0010-62 29/08/2019 Caarapó/MS
10. Chama Rápido 06.813.685/0011-43 09/09/2021 Naviraí/MS
11. Fogo atacadista 06.813.685/0012-24 09/11/2021 Dourados/MS
12. Supermercados Chama 06.813.685/0013-05 20/01 /2022 Corumbá/MS
13. JChagas CD 06.813.685/0014-96 20/01/2022 Naviraí/MS
14. Fogo Atacadista 06.813.685/0015-77 10/03/2022 Corumbá/MS
15. JChagas CD 06.813.685/0016-58 04/05/2022 Dourados/MS
16. Fogo

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



**Atacadista 06.813.685/0018-10 04/05/2022 Ivinhema/MS 17. Fogo Atacado
06.813.685/0017-39 04/05/2022 Corumbá/MS**

2.1.4 Observações **AS INFORMAÇÕES EM VERMELHO ACIMA FORAM
RETIRADAS DA CONSTATAÇÃO PRÉVIA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL.**

2.2 Mensal:

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial? **NÃO**

2.2.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de
administração? **NÃO**

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos? **NÃO**

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários

2.2.4.1 número de funcionários/colaboradores total **PLANILHA EM
ANEXO ATÉ MARÇO 2024**

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT **PLANILHA EM ANEXO ATÉ
MARÇO 2024**

2.2.4.1.2 Número de pessoas jurídicas, se houver; **09**

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras: **AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM DEVIDAMENTE ENVIADAS, PEÇO A GENTILEZA DE ANALISÁ-
LAS E EM CASO DE DÚVIDAS NOS PONTUE ESPECIFICAMENTE O QUE SUGIRU DE DÚVIDA PARA
QUE POSSAMOS RESPONDER.**

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)

2.2.5.2. Passivo

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



- 2.2.5.2.1. Extraconcursal
 - 2.2.5.2.1.1. Fiscal
 - 2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa
 - 2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios
 - 2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária
 - 2.2.5.2.1.4. Arrendamentos mercantis
 - 2.2.5.2.1.5. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)
 - 2.2.5.2.1.6. Obrigação de fazer
 - 2.2.5.2.1.7. Obrigação de entregar
 - 2.2.5.2.1.8. Obrigação de dar
 - 2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas
 - 2.2.5.2.1.10. N/A
 - 2.2.5.2.1.10.1. Justificativa
 - 2.2.5.2.1.10.2. Observações

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ - **NÃO EXISTEM DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS OU TRABALHISTAS PÓS RJ**

- 2.2.5.2.1.11.1. Tributário
- 2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista
- 2.2.5.2.1.11.3. Outros
 - 2.2.5.2.1.11.3.1. Observações
- 2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site



2.2.6. Demonstração de resultados (evolução) **AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM DEVIDAMENTE ENVIADAS, PEÇO A GENTILEZA DE ANALISÁ-LAS E EM CASO DE DÚVIDAS NOS PONTUE ESPECIFICAMENTE O QUE SUGIRU DE DÚVIDA PARA QUE POSSAMOS RESPONDER.**

2.2.6.1. Observações (análise faturamento/índices de liquidez/receita x custo/receita x resultado)

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

2.2.9. Observações

2.2.10. Anexos

Questionamentos complementares:

- É sabido que logo após o deferimento do processamento da RJ, os fornecedores e instituições financeiras cortam as linhas de créditos e vendas a prazo. O que está sendo feito para equalizar esse problema, notadamente com relação ao fluxo de caixa? - **Estamos buscando linhas de créditos para aquisição de estoques para restabelecer os números positivos que obtínhamos anteriormente a necessidade da recuperação judicial. Outra medida tomada para equalizar esse problema foi colocar bens a vendas na busca de reparação no fluxo de caixa.**

- Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos do grupo?

- **Redução, renegociação bem como rescisão de contratos.**
- **Reorganização com objetivos de diminuição no quadro de funcionários.**
- **Busca incansável para redução de percas da empresa.**

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

Trabalho constante para conseguirmos novos clientes e parceiros comerciais.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



- Aconteceu alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia?

Vários fornecedores cortaram nossos limites/faturamentos; Diminuição de créditos; bloqueio de cadastros. Essas medidas causaram grandes impactos negativos no faturamento da companhia.

- Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.

- **A já existência de pagamentos sendo feitos em atrasos**
- **O anuncio de que a nossa empresa se encontra em Recuperação Judicial trouxe impactos negativos, chegando a redução de mais de 70% do faturamento em relação ao ano anterior.**

- Algum bem da empresa sofreu deterioração? (Computadores, mobília, caminhões etc.) **Somente as habituais depreciações de balanço.**

- Houve contratação de novos funcionários? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ MARÇO 2024**

- Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ MARÇO 2024**

- 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, na medida do possível, estamos trabalhando com novos prazos.**

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



- Sobre os produtores rurais, ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades? **Não, apenas a oscilação de mercado com relação as commodities.**

- Outras informações que julgarem relevantes.

– Solicitamos, ainda, que seja providenciado toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos as respostas e documentos o quanto antes possível.

Atenciosamente.

Campo Grande – MS 16 de maio de 2023.

CURY CONSULTORES

Administradora Judicia

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.369.221,75D	0,00	0,00	1.369.221,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.221,75D	0,00	0,00	204.221,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	200.021,75D	0,00	0,00	200.021,75D
4	1.1.10.1	CAIXA	199.999,99D	0,00	0,00	199.999,99D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	199.999,99D	0,00	0,00	199.999,99D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,76D	0,00	0,00	21,76D
8	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	21,76D	0,00	0,00	21,76D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
540	1.1.30.500.1	Jhagas Alimentos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
113	1.2.40.100.1	Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
532	1.2.40.100.2	Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
536	1.2.40.100.2	Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
534	1.2.40.100.2	Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
533	1.2.40.100.2	Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
535	1.2.40.100.2	Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
527	1.2.40.100.2	Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
526	1.2.40.100.2	Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
528	1.2.40.100.2	Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
529	1.2.40.100.2	Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
530	1.2.40.100.2	Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
531	1.2.40.100.2	Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
149	2	PASSIVO	1.369.221,75C	0,00	0,00	1.369.221,75C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
539	2.2.10.500.2	Fabio Chagas	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,79C	0,00	0,00	1.364.966,79C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
525	2.3.10.100.2	Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,21D	0,00	0,00	33,21D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,21D	0,00	0,00	33,21D
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos Acumulados	33,21D	0,00	0,00	33,21D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



Este documento é a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24. Sob o número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código zyHqw0MD.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.369.221,75D
ATIVO CIRCULANTE	204.221,75D
DISPONÍVEL	200.021,75D
CAIXA	199.999,99D
Caixa Geral	199.999,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,76D
Banco do Brasil	21,76D
OUTROS CRÉDITOS	4.200,00D
ADIANTAMENTOS	4.200,00D
Jchagas Alimentos	4.200,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.165.000,00D
IMOBILIZADO	1.165.000,00D
IMÓVEIS	1.165.000,00D
Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D
Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D
Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D
Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D
Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D
Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D
Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D
Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
PASSIVO	1.369.221,75C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.254,96C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.254,96C
Fabio Chagas	4.254,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,79C
CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.365.000,00C
Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,21D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,21D
(-) Prejuízos Acumulados	33,21D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA
CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO
Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34



Este documento é a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob o número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código brM54Lvq.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200.021,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	200.021,75

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob o número W00224070678484, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código qXyhfmPy.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

RECEITA LÍQUIDA	0,00
PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM CO	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E U	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIP	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	
PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZA	
BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENT	
BAIXAS DE IMOBILIZADO	
BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO COR	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	
LUCRO BRUTO	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
VENDAS ACESSÓRIAS	
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONI	
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00
RESULTADO ANTES DO IR	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	
(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCAD	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADO	
(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MER	
(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	
(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MER	
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	
(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS ME	
(-) IPI	
(-) ICMS	
(-) ISS	
(-) COFINS	
(-) PIS	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
(-) IMPOSTO DE RENDA	
(-) SIMPLES NACIONAL	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	
(-) REFIS	
(-) FIA	
(-) INSS RECEITA BRUTA	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34



Este documento é assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sobre número W00224070678484, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código SqyUqmH.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.255.689,32D	273.270,17	237.257,74	34.291.701,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.028.345,20D	233.453,68	237.257,74	7.024.541,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	19.071,06D	233.453,68	237.257,74	15.267,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.139,05D	0,00	0,00	14.139,05D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	14.139,05D	0,00	0,00	14.139,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.932,01D	233.453,68	237.257,74	1.127,95D
8	1.1.1.02.001	Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	4.932,01D	233.453,68	237.257,74	1.127,95D
12	1.1.2	CLIENTES	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
519	1.1.2.01.001	Duplicatas a receber	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
525	1.1.3.05.001	Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
529	1.1.7	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.208.708,18D	0,00	0,00	3.208.708,18D
530	1.1.7.01	CRÉDITOS A RECEBER	3.208.708,18D	0,00	0,00	3.208.708,18D
531	1.1.7.01.0001	Adiantamento Socios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
562	1.1.7.01.0003	Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D	0,00	0,00	3.075.708,18D
565	1.1.7.01.0004	Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.227.344,12D	39.816,49	0,00	27.267.160,61D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
578	1.2.2.06.0001	Bloqueio Judicial	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	27.225.344,12D	39.816,49	0,00	27.265.160,61D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	26.011.845,60D	0,00	0,00	26.011.845,60D
113	1.2.4.01.001	Terrenos	6.219.153,75D	0,00	0,00	6.219.153,75D
114	1.2.4.01.002	Edifícios	5.377.430,80D	0,00	0,00	5.377.430,80D
115	1.2.4.01.003	Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D	0,00	0,00	2.927.785,21D
539	1.2.4.01.004	Terras	11.338.532,00D	0,00	0,00	11.338.532,00D
577	1.2.4.01.005	Fogo Castelo	148.943,84D	0,00	0,00	148.943,84D
122	1.2.4.05	ATIVOS EM FORMACAO	1.213.498,52D	39.816,49	0,00	1.253.315,01D
534	1.2.4.05.001	Consortios	1.213.498,52D	39.816,49	0,00	1.253.315,01D
149	2	PASSIVO	34.255.689,32C	199.417,19	235.429,62	34.291.701,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	145.120,55C	24.337,39	1.975,94	122.759,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	47.974,09C	4.314,59	1.975,94	45.635,44C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	47.974,09C	4.314,59	1.975,94	45.635,44C
506	2.1.3.01.001	Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	35.648,40C	4.314,59	1.975,94	33.309,75C
533	2.1.3.01.003	Fornecedores De Servicos	12.325,69C	0,00	0,00	12.325,69C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	97.146,46C	20.022,80	0,00	77.123,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97.146,46C	20.022,80	0,00	77.123,66C
181	2.1.4.01.011	Parcelamento de Impostos	97.146,46C	20.022,80	0,00	77.123,66C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.694.281,49C	12.500,00	233.453,68	24.915.235,17C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.694.281,49C	12.500,00	233.453,68	24.915.235,17C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	5.696.895,60C	0,00	0,00	5.696.895,60C
567	2.2.1.03.002	Frederico Felini	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
568	2.2.1.03.003	Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C	0,00	0,00	3.676.628,93C
569	2.2.1.03.004	João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C	0,00	0,00	311.666,67C
570	2.2.1.03.005	Oswaldo Leite de Oliveira	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	18.997.385,89C	12.500,00	233.453,68	19.218.339,57C
571	2.2.1.05.001	Adiantamento de Clientes	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
572	2.2.1.05.002	Adiantamento Jchagas Alimentos -	4.459.472,28C	12.500,00	233.453,68	4.680.425,96C
573	2.2.1.05.003	Adiantamento Jchagas Alimentos	14.407.913,61C	0,00	0,00	14.407.913,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.416.287,28C	162.579,80	0,00	9.253.707,48C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.092.244,72D	162.579,80	0,00	5.254.824,52D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.092.244,72D	162.579,80	0,00	5.254.824,52D
267	2.3.5.01.001	(-) Prejuízos Acumulados	5.092.244,72D	162.579,80	0,00	5.254.824,52D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	162.579,80	162.579,80	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	162.579,80	162.579,80	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.579,80	162.579,80	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	162.346,52	162.346,52	0,00
354	3.2.2.04.016	Energia Elétrica	0,00	160.370,58	160.370,58	0,00
548	3.2.2.04.017	Material Construção	0,00	1.975,94	1.975,94	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	233,28	233,28	0,00
370	3.2.2.05.003	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	178,20	178,20	0,00
372	3.2.2.05.005	Juros de Mora	0,00	55,08	55,08	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	162.579,80	162.579,80	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	162.579,80	162.579,80	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	162.579,80	162.579,80	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	162.579,80	162.579,80	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	162.579,80	162.579,80	0,00

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob o número W00224070678484, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código ZXxbhZUD.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	34.291.701,75D
ATIVO CIRCULANTE	7.024.541,14D
DISPONÍVEL	15.267,00D
CAIXA	14.139,05D
Caixa Geral	14.139,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.127,95D
Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	1.127,95D
CLIENTES	1.000.565,96D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000.565,96D
Duplicatas a receber	1.000.565,96D
OUTROS CRÉDITOS	2.800.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.800.000,00D
Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.208.708,18D
CRÉDITOS A RECEBER	3.208.708,18D
Adiantamento Socios	3.000,00D
Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D
Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.267.160,61D
OUTROS CRÉDITOS	2.000,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D
Bloqueio Judicial	2.000,00D
IMOBILIZADO	27.265.160,61D
IMÓVEIS	26.011.845,60D
Terrenos	6.219.153,75D
Edifícios	5.377.430,80D
Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D
Terras	11.338.532,00D
Fogo Castelo	148.943,84D
ATIVOS EM FORMACAO	1.253.315,01D
Consortios	1.253.315,01D
PASSIVO	34.291.701,75C
PASSIVO CIRCULANTE	122.759,10C
FORNECEDORES	45.635,44C
FORNECEDORES	45.635,44C
Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	33.309,75C
Fornecedores De Servicos	12.325,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77.123,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.123,66C
Parcelamento de Impostos	77.123,66C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.915.235,17C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.915.235,17C
FINANCIAMENTOS	5.696.895,60C
Frederico Felini	1.700.000,00C
Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C
João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C
Oswaldo Leite de Oliveira	8.600,00C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	19.218.339,57C
Adiantamento de Clientes	130.000,00C
Adiantamento Jchagas Alimentos -	4.680.425,96C
Adiantamento Jchagas Alimentos	14.407.913,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.253.707,48C
CAPITAL SOCIAL	1
CAPITAL SUBSCRITO	1
Capital Social	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	



Este documento é assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob o número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código gQmm6sUa.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Prejuízos Acumulados	5.254.824,52D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	233.453,68
Valores pagos a Fornecedores	(36.892,47)
Caixa Gerado Pelas Operações	196.561,21
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	196.561,21
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(160.548,78)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	36.012,43

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(39.816,49)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(39.816,49)

Redução nas Disponibilidades	(3.804,06)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.071,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.267,00

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Receita Líquida		0,00
Despesas Operacionais		(162.579,80)
Despesas Administrativas		
Energia Elétrica	(160.370,58)	
Material Construção	(1.975,94)	
Tarifas e Despesas Bancárias	(178,20)	
Juros de Mora	(55,08)	(162.579,80)
Resultado operacional líquido		0,00
Resultado Antes do IR		0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(162.579,80)

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



Este documento é a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sobre número W00224070678484, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código FFhRQUsO.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.362.557,32D	420.000,00	210.198,92	15.572.358,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.360.493,19D	420.000,00	210.198,92	15.570.294,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	253,40D	210.000,00	210.198,92	54,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	253,40D	210.000,00	210.198,92	54,48D
8	1.1.1.02.001	SICREDI 33048-3	253,40D	210.000,00	210.198,92	54,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.360.239,79D	210.000,00	0,00	15.570.239,79D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	15.360.239,79D	210.000,00	0,00	15.570.239,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	2.724.267,79D	210.000,00	0,00	2.934.267,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D	0,00	0,00	12.489.472,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.064,13D	0,00	0,00	2.064,13D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.064,13D	0,00	0,00	2.064,13D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.064,13D	0,00	0,00	2.064,13D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	2.064,13D	0,00	0,00	2.064,13D
149	2	PASSIVO	15.362.557,32C	198,92	210.000,00	15.572.358,40C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.875.025,00C	0,00	210.000,00	3.085.025,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.875.025,00C	0,00	210.000,00	3.085.025,00C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	2.875.025,00C	0,00	210.000,00	3.085.025,00C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	2.875.025,00C	0,00	210.000,00	3.085.025,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.487.532,32C	198,92	0,00	12.487.333,40C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.940,68D	198,92	0,00	2.139,60D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.940,68D	198,92	0,00	2.139,60D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.940,68D	198,92	0,00	2.139,60D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	198,92	198,92	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198,92	198,92	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198,92	198,92	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	198,92	198,92	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	157,64	157,64	0,00
535	3.2.2.05.009	I.O.F	0,00	41,28	41,28	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	198,92	198,92	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	198,92	198,92	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	198,92	198,92	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	198,92	198,92	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	198,92	198,92	0,00

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.572.358,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.570.294,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	54,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54,48D
8	1.1.1.02.001	SICREDI 33048-3	54,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.570.239,79D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	15.570.239,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	2.934.267,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.064,13D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.064,13D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.064,13D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	2.064,13D
149	2	PASSIVO	15.572.358,40C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.085.025,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.085.025,00C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	3.085.025,00C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	3.085.025,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.487.333,40C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.139,60D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.139,60D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.139,60D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob o número W00224070678484, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 3ea1vXV.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	210.000,00
Caixa Gerado Pelas Operações	210.000,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	210.000,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(198,92)
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos	209.801,08

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(210.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(210.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(198,92)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	253,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	54,48

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(198,92)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
JUROS PASSIVOS	(157,64)	
I.O.F	(41,28)	<u>(198,92)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(198,92)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(198,92)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(198,92)</u>

FÁBIO CHAGAS DA SILVA
CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO
Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob o número W00224070678484, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código CWV4THKT.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	3.995.670,75 D	300.638,04	379.148,00	3.917.174,79 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	972.291,32 D	300.538,04	379.148,00	893.891,36 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	311.859,35 D	185.409,77	160.931,71	336.379,41 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	292.180,68 D	68.317,61	51.690,61	308.557,68 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	4.929,23 D	0,00	0,00	4.929,23 D
1.1.01.01.0004	AA Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	0,00 C	48.141,61	48.141,61	0,00 C
1.1.01.01.0005	AA Caixa Dinheiro PDVs/Credidiario	243.775,13 D	16.627,00	3.549,00	256.697,13 D
1.1.01.01.0006	AA Caixa Geral - CHF	43.476,32 D	3.549,00	0,00	47.025,32 D
1.1.01.02	SS FECHAMENTO DE TESSOURARIA	1,90 D	16.627,00	16.627,00	1,90 D
1.1.01.02.0001	AA Caixa Movimento PDV's	1,90 D	16.627,00	16.627,00	1,90 D
1.1.01.03	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	811,35 D	100.461,95	92.613,38	8.858,72 D
1.1.01.03.0011	AA Banco Sicredi - Ag 0903 C.C. 47221-2	811,35 D	100.461,95	92.613,38	8.858,72 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	865,42 D	3,21	0,72	862,91 D
1.1.01.05.0012	AA Banco Sicredi 47221-2 (Poupança Integ	396,89 D	3,21	0,72	393,98 D
1.1.01.05.0013	AA Banco Sicredi 47221-2 (Sicredinvest)	468,53 D	0,00	0,00	468,53 D
1.1.01.32	SS VALORES A IDENTIFICAR	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.1.01.32.0001	AA Créditos a Identificar	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	660.333,34 D	115.128,27	218.117,66	557.127,95 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	83.662,78 D	6.843,56	47.734,90	42.891,44 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	15.359,64 D	0,00	0,00	15.359,64 D
1.1.02.01.0013	AA Títulos a Receber (Data Especifica)	68.303,14 D	6.843,56	47.734,90	27.725,68 D
1.1.02.02	SS CARTÕES CREDITO A RECEBER	27.320,60 D	13.655,29	16.759,41	24.016,39 D
1.1.02.02.0020	AA Cartão Mastercard Crédito - Cielo	7.955,76 D	5.691,04	7.625,68	6.739,74 D
1.1.02.02.0023	AA Cartão Visa Crédito - Cielo	8.746,14 D	6.440,67	7.211,61	7.980,96 D
1.1.02.02.0025	AA Cartão Elo Crédito - Cielo	2.017,70 D	1.094,48	1.494,12	1.519,10 D
1.1.02.02.0026	AA Cartão Amex Crédito - Cielo	144,00 D	0,00	144,00	144,00 D
1.1.02.02.0028	AA Cartão Hipercard Crédito - Cielo	284,00 D	140,60	284,00	143,40 D
1.1.02.02.0051	AA Cartão Siga Cred	8.173,00 D	288,50	0,00	8.461,50 D
1.1.02.03	SS CARTÕES DEBITO A RECEBER	1.020,92 D	20.146,41	20.282,66	1.693,87 D
1.1.02.03.0019	AA Cartão Maestro Débito - Cielo	344,72 D	6.354,25	6.325,74	363,73 D
1.1.02.03.0025	AA Cartão Visa Débito - Cielo	441,00 D	10.507,52	10.660,78	474,72 D
1.1.02.03.0026	AA Cartão Elo Débito - Cielo	235,20 D	3.284,64	3.296,14	264,66 D
1.1.02.04	SS CARTÕES VOUCHER A RECEBER	0,00 C	77,05	0,00	77,05 C
1.1.02.04.0031	AA Cartão Ticket VR - Benefício Cielo	0,00 C	77,05	0,00	77,05 C
1.1.02.05	SS CHEQUES EM CARTEIRA	7.082,39 D	0,00	0,00	7.082,39 D
1.1.02.05.0003	AA Cheques em Transito	7.082,39 D	0,00	0,00	7.082,39 D
1.1.02.06	SS TÍTULOS A RECEBER	124.649,78 D	8.604,91	0,00	133.254,69 D
1.1.02.06.0006	AA Recebimento PIX	124.649,78 D	8.604,91	0,00	133.254,69 D
1.1.02.07	SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	371.030,30 D	5.237,80	71.717,45	304.530,05 D
1.1.02.07.0001	AA Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	365.893,60 D	5.237,80	71.717,45	299.403,95 D
1.1.02.07.0002	AA Adiantamentos a Fornecedores	5.136,70 D	0,00	0,00	5.136,70 D
1.1.02.08	SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	45.561,02 D	6.562,53	7.623,24	44.375,25 D
1.1.02.08.0001	AA Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	4.653,61	4.653,61	0,00 C
1.1.02.08.0002	AA Empréstimos a Funcionários	13.880,00 D	1.500,00	380,00	15.760,00 D
1.1.02.08.0006	AA Credidiario Funcionários a Receber	4.397,85 D	0,00	0,00	4.397,85 D
1.1.02.08.0007	AA Quebra de Caixa a Descontar	0,00 C	14,46	14,46	0,00 C
1.1.02.08.0008	AA Adiantamento de Ferias	27.227,51 D	0,00	2.180,71	25.046,80 D
1.1.02.08.0009	AA Totalização Convenio Funcionario	55,66 D	394,46	394,46	445,78 D
1.1.02.09	SS TRIBUTOS A RECUPERAR	5,55 D	0,72	0,00	4,83 D
1.1.02.09.0015	AA IRF Sobre Rendimentos de Aplicações Fin	5,55 D	0,72	0,00	4,83 D
1.1.02.10	SS OUTROS CRÉDITOS	0,00 C	54.000,00	54.000,00	0,00 C
1.1.02.10.0024	AA Empréstimo Mutuo	0,00 C	54.000,00	54.000,00	0,00 C
1.1.05	SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	98,63 D	0,00	98,63	98,63 D
1.1.05.01	SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	98,63 D	0,00	98,63	98,63 D
1.1.05.01.0001	AA Seguros Pagos	98,63 D	0,00	98,63	98,63 D
1.2	SS ATIVO NAO CIRCULANTE	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.2.01	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.2.01.06	SS TÍTULOS A RECEBER	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.2.01.06.0008	AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.3	SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.985.417,20 D	100,00	0,00	1.985.517,20 D
1.3.01	SS INVESTIMENTOS	86.290,15 D	100,00	0,00	86.390,15 D
1.3.01.01	SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	86.290,15 D	100,00	0,00	86.390,15 D
1.3.01.01.0002	AA Conta Capital Sicredi 47221-2 - CHF	86.290,15 D	100,00	0,00	86.390,15 D
1.3.02	SS IMOBILIZADO	1.899.127,05 D	0,00	0,00	1.899.127,05 D
1.3.02.01	SS IMOBILIZADO TÉCNICO	608.000,00 D	0,00	0,00	608.000,00 D
1.3.02.01.0001	AA Imóveis - Terrenos	608.000,00 D	0,00	0,00	608.000,00 D
1.3.02.05	SS ATIVOS EM FORMAÇÃO	1.291.127,05 D	0,00	0,00	1.291.127,05 D
1.3.02.05.0002	AA Consorcio	1.291.127,05 D	0,00	0,00	1.291.127,05 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	10.329,81 D	0,00	0,00	10.329,81 D
1.9.01	SS CONTRATOS E BENS	10.329,81 D	0,00	0,00	10.329,81 D
1.9.01.03	SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE	10.329,81 D	0,00	0,00	10.329,81 D
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	10.329,81 D	0,00	0,00	10.329,81 D



Este documento é original assinado digitalmente por JURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos digitais, clique no link: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento?e=08067246820238120002 e e código bdbp1463.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	135.258,55	74.167,46	61.091,09 D
3.1	SS RECEITAS	0,00 C	41,01	66.654,45	66.695,44 C
3.1.01	SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	65.954,22	65.954,22 C
3.1.01.01	SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	65.954,22	65.954,22 C
3.1.01.01.0001	AA Venda Em Dinheiro	0,00 C	0,00	16.627,00	16.627,00 C
3.1.01.01.0004	AA Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	20.146,41	20.146,41 C
3.1.01.01.0005	AA Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	13.366,79	13.366,79 C
3.1.01.01.0006	AA Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	365,55	365,55 C
3.1.01.01.0008	AA Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	6.843,56	6.843,56 C
3.1.01.01.0010	AA Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	8.604,91	8.604,91 C
3.1.02	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	41,01	700,23	700,23 C
3.1.02.01	SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	41,01	700,23	700,23 C
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	3,21	3,21 C
3.1.02.01.0002	AA Sobras De Caixa	0,00 C	41,01	67,81	67,81 C
3.1.02.01.0003	AA Juros Cobrados De Clientes	0,00 C	0,00	486,21	486,21 C
3.1.02.01.0005	AA Juros Cobrados De Fornecedores	0,00 C	0,00	143,00	143,00 C
3.2	SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND	0,00 C	52.928,96	0,00	52.928,96 D
3.2.01	SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00 C	52.928,96	0,00	52.928,96 D
3.2.01.02	SS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00 C	52.928,96	0,00	52.928,96 D
3.2.01.02.0001	AA Compra De Mercadorias	0,00 C	52.928,96	0,00	52.928,96 D
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	82.288,58	7.513,01	74.775,57 D
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	64.974,43	7.513,01	57.461,42 D
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	60.540,04	7.334,85	53.205,19 D
3.3.01.01.0001	AA Pró-Labore	0,00 C	1.320,00	0,00	1.320,00 D
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	31.991,57	3.016,98	28.974,59 D
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	547,86	0,00	547,86 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	3.457,68	0,00	3.457,68 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	2.635,08	0,00	2.635,08 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	1.076,40	0,00	1.076,40 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	9.502,52	4.317,87	5.184,65 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	3.082,57	0,00	3.082,57 D
3.3.01.01.0010	AA Exame Admissional e Periódico	0,00 C	40,00	0,00	40,00 D
3.3.01.01.0016	AA Mão De Obra Temporaria	0,00 C	6.886,36	0,00	6.886,36 D
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	4.434,39	178,16	4.256,23 D
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	2.560,50	173,16	2.387,34 D
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	1.873,89	5,00	1.868,89 D
3.3.02	SS DESPESAS COMERCIAIS	0,00 C	317,25	0,00	317,25 D
3.3.02.01	SS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 C	317,25	0,00	317,25 D
3.3.02.01.0016	AA Eventos e Decorações	0,00 C	34,85	0,00	34,85 D
3.3.02.01.0017	AA Patrocínios/Doação	0,00 C	282,40	0,00	282,40 D
3.3.03	SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	13.280,52	0,00	13.280,52 D
3.3.03.07	SS SEGUROS	0,00 C	98,63	0,00	98,63 D
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	98,63	0,00	98,63 D
3.3.03.09	SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00 C	6.685,00	0,00	6.685,00 D
3.3.03.09.0001	AA Prestação De Serviços Administrativos	0,00 C	6.685,00	0,00	6.685,00 D
3.3.03.12	SS MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	2.993,00	0,00	2.993,00 D
3.3.03.12.0004	AA Material De Uso e Consumo	0,00 C	2.993,00	0,00	2.993,00 D
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	3.503,89	0,00	3.503,89 D
3.3.03.19.0001	AA Fretes Contratados	0,00 C	310,09	0,00	310,09 D
3.3.03.19.0003	AA Doações	0,00 C	3.193,80	0,00	3.193,80 D
3.3.04	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	5,42	0,00	5,42 D
3.3.04.01	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	5,42	0,00	5,42 D
3.3.04.01.0007	AA Multas Atraso No Recolhimento	0,00 C	5,42	0,00	5,42 D
3.3.05	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	3.698,62	0,00	3.698,62 D
3.3.05.01	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	3.698,62	0,00	3.698,62 D
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	27,24	0,00	27,24 D
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	6,00	0,00	6,00 D
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	580,12	0,00	580,12 D
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	65,03	0,00	65,03 D
3.3.05.01.0008	AA Juros Por Atraso Pgto	0,00 C	44,84	0,00	44,84 D
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	2.975,39	0,00	2.975,39 D
3.3.09	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	12,34	0,00	12,34 D
3.3.09.01	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	12,34	0,00	12,34 D
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	12,34	0,00	12,34 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 29/02/2024
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 29 Fevereiro, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
 CRC/MS: MS01274301
 CPF: 826.211.791-34

Empresa: C.H.F Comercio De Generos Alimenticios
 Respon: Fabio Chagas Da Silva
 CPF: 899.435.111-68

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN GONCALVES e TRIBUTÁRIO, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJAT em 08/07/2024 às 16:24. Para acessar os autos digitais, acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0896724-68-2023-8-12-0002 e o código bpb1B4G5.

Descrição	Saldo: 02/2024	D/C
ATIVO	3.917.160,79	D
ATIVO CIRCULANTE	893.681,36	D
DISPONIVEL	336.337,41	D
Caixa Geral	308.809,58	D
Bancos Contas Movimento	8.659,92	D
Aplicacoes Financeiras	867,91	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	18.000,00	D
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	557.343,95	D
Faturas a Receber	42.771,44	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	25.101,15	D
Tickets a Receber	77,05	D
Cheques em Carteira	7.082,39	D
Titulos a Receber	133.254,69	D
Adiantamento a Fornecedor	304.550,65	D
Adiantamento a Funcionarios	44.500,31	D
Tributos a Recuperar	6,27	D
Outros Creditos	0,00	C
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.027.632,42	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.027.632,42	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.027.632,42	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	0,00	C
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.985.517,20	D
INVESTIMENTOS	86.390,15	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	86.390,15	D
IMOBILIZADO	1.899.127,05	D
Imobilizado Tecnico	608.000,00	D
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.291.127,05	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	10.329,81	D
CONTRATOS E BENS	10.329,81	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	10.329,81	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código lu3BHsGa.



Descrição	Saldo: 02/2024	D/C
PASSIVO	3.917.160,79	C
PASSIVO CIRCULANTE	1.718.992,07	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.507.131,21	C
Fornecedores	69.346,74	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	30.099,78	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	10.638,91	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	257,98	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	38.491,83	C
Cobranças a Ressarcir	31.606,99	C
Outras Obrigacoes	1.326.688,98	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	211.860,86	C
Provisao	211.860,86	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	740.134,05	C
OBRIGACOES	740.134,05	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	482.134,05	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	258.000,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.447.704,86	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
Capital Realizado	100.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvencoes	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	1.449.799,21	C
Lucros Acumulados	1.449.799,21	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	59.439,14	D
Prejuizos Acumulados	59.439,14	D
RESULTADO DO EXERCICIO	42.655,21	D
Resultado Do Exercicio	42.655,21	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.329,81	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.329,81	C
Contas De Compensacao	10.329,81	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercicios Findos em 29/02/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 29 Fevereiro, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: C.H.F Comercio De Generos Alimenticios Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24. Sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código lu3BHsGa.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(61.091,09)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(61.091,09)
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(61.091,09)
(+) CONTAS A RECEBER	102.990,11
Aumento/Redução Clientes	35.449,75
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	66.479,65
Adiantamento a Funcionarios	1.060,71
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	11.299,89
Aumento/Redução Contas a Pagar	(3.829,66)
Aumento/Redução Fornecedores	10.886,92
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.144,00
Despesas do Exercício Seguinte	98,63
Aumento/Reducao Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	53.198,91
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	1,28
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	2,00
Impostos a Recuperar	(0,72)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	53.200,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	
(-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(100,00)
Outros Investimentos Permanentes	(100,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
(+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	0,00
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
(+) JUROS RECEBIDOS	0,00
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(100,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	
(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	(28.622,13)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(28.622,13)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(28.622,13)
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	(24.478,06)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	293.859,35
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(318.337,41)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	24.478,06

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 29/02/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 29 Fevereiro, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: C.H.F Comercio De Generos Alimenticios
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68



Este documento assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código ViloWH6Z.

02/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	61.091,09	D
RECEITAS	66.613,44	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	65.954,22	C
Vendas de Mercadorias	65.954,22	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	659,22	C
Receitas Diversas	0,00	C
Receitas Financeiras	659,22	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	52.928,96	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	52.928,96	D
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	52.928,96	D
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	74.775,57	D
DESPESAS COM PESSOAL	57.461,42	D
Pro Labore	1.320,00	D
Despesas Com Pessoal Direto	51.885,19	D
Benefícios	4.256,23	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	98,63	D
Manutencao	0,00	C
Seguros	98,63	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	17.210,10	D
Publicidade	317,25	D
Despesas De Expediente	2.993,00	D
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	12,34	D
Despesas Gerais	3.503,89	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	6.685,00	D
Despesas Financeiras	3.698,62	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	5,42	D
Despesas Fiscais	5,42	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 29/02/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 29 Fevereiro, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: C.H.F Comercio De Generos Alimenticios Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24. Sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código Fhx0PWf9.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	5.478.942,67 D	77.393,40	106.814,02	5.449.588,05 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	240.505,09 D	77.228,40	80.814,02	236.958,47 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	165.708,26 D	36.557,67	38.385,69	163.889,24 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	146.581,35 D	557,67	0,00	147.108,02 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	146.581,35 D	0,00	0,00	146.581,35 D
1.1.01.01.0006	AA Caixa Geral - CHF	0,00 C	557,67	0,00	557,67 D
1.1.01.03	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.654,67 D	36.000,00	38.385,69	7.289,98 D
1.1.01.03.0050	AA Banco Sicredi Ag 0903 C.C. 11383-2 - F	9.654,67 D	36.000,00	38.385,69	7.289,98 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.472,24 D	0,00	0,00	9.472,24 D
1.1.01.05.0050	AA Banco Sicredi 11383-2 (Poupança Integ	9.469,93 D	0,00	0,00	9.469,93 D
1.1.01.05.0051	AA Banco Sicredi 11383-2 (RDC Dist. Resu	2,31 D	0,00	0,00	2,31 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	72.337,88 D	40.670,73	42.264,40	70.198,11 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	46.784,82 D	0,00	557,67	46.227,15 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	825,51 D	0,00	557,67	267,84 D
1.1.02.01.0011	AA Venda Loja Atacado	45.959,31 D	0,00	0,00	45.959,31 D
1.1.02.07	SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.07.0002	AA Adiantamentos a Fornecedores	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.08	SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	15.364,93 D	4.670,73	5.706,73	14.098,93 D
1.1.02.08.0001	AA Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	1.522,60	1.522,60	1.522,60 C
1.1.02.08.0006	AA Crediário Funcionários a Receber	6.689,56 D	0,00	0,00	6.689,56 D
1.1.02.08.0008	AA Adiantamento de Ferias	8.665,37 D	3.148,13	4.184,13	7.703,37 D
1.1.02.08.0009	AA Totalização Convenio Funcionario	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.02.09	SS TRIBUTOS A RECUPERAR	118,68 D	0,00	0,00	118,68 D
1.1.02.09.0015	AA IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	118,68 D	0,00	0,00	118,68 D
1.1.02.10	SS OUTROS CRÉDITOS	9.409,45 D	36.000,00	36.000,00	9.409,45 D
1.1.02.10.0003	AA Créditos Por Devoluções de Mercadorias	3.132,85 D	0,00	0,00	3.132,85 D
1.1.02.10.0021	AA Acord.- Comerciais	6.276,60 D	0,00	0,00	6.276,60 D
1.1.02.10.0024	AA Empréstimo Mutuo	0,00 C	36.000,00	36.000,00	36.000,00 C
1.1.05	SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.458,95 D	0,00	163,93	2.294,92 D
1.1.05.01	SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.458,95 D	0,00	163,93	2.294,92 D
1.1.05.01.0001	AA Seguros Pagos	2.458,95 D	0,00	163,93	2.294,92 D
1.2	SS ATIVO NAO CIRCULANTE	5.232.462,63 D	0,00	26.000,00	5.206.462,63 D
1.2.01	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	5.232.462,63 D	0,00	26.000,00	5.206.462,63 D
1.2.01.06	SS TÍTULOS A RECEBER	4.982.462,63 D	0,00	26.000,00	4.956.462,63 D
1.2.01.06.0008	AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	4.982.462,63 D	0,00	26.000,00	4.956.462,63 D
1.2.01.11	SS CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.01.11.0006	AA Adiantamento a Socios - Fabio Chagas	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.3	SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.228,21 D	165,00	0,00	2.063,21 D
1.3.01	SS INVESTIMENTOS	2.228,21 D	165,00	0,00	2.063,21 D
1.3.01.01	SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.228,21 D	165,00	0,00	2.063,21 D
1.3.01.01.0004	AA Conta Capital Sicredi 11383-2 Fogo Ata	2.228,21 D	165,00	0,00	2.063,21 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01	SS CONTRATOS E BENS	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01.03	SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:24. Para acessar os autos digitais acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12090/2024.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS PASSIVO	5.478.942,67 C	113.084,50	129.212,02	5.495.087,19 C
2.1	SS PASSIVO CIRCULANTE	3.363.369,74 C	70.799,68	86.927,20	3.379.447,26 C
2.1.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.351.720,37 C	66.044,20	80.791,19	3.366.407,36 C
2.1.01.01	SS FORNECEDORES	48.951,51 C	5.202,00	7.900,18	51.882,69 C
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	19.814,82 C	0,00	0,00	19.814,82 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Servicos	29.136,69 C	1.402,00	4.100,18	31.638,87 C
2.1.01.01.0008	AA Fornecedores Funcionarios	0,00 C	3.800,00	3.800,00	3.800,00 C
2.1.01.03	SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	16.826,89 C	21.497,62	23.544,57	18.879,84 C
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	16.430,89 C	16.430,89 C	18.450,24	18.450,24 C
2.1.01.03.0002	AA Férias a Pagar	0,00 C	3.148,13	3.148,13	3.148,13 C
2.1.01.03.0006	AA Pensão Alimenticia	396,00 C	396,00	423,60	423,60 C
2.1.01.03.0008	AA Empréstimo/Adiantamento Funcionário	0,00 C	1.522,60	1.522,60	1.522,60 C
2.1.01.04	SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	11.170,45 C	11.170,45	10.672,27	10.677,77 C
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	9.134,20 C	9.134,20	8.721,51	8.947,51 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS à Pagar	2.036,25 C	2.036,25	1.950,76	1.999,76 C
2.1.01.05	SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	1.835,38 C	350,62	226,20	1.709,16 C
2.1.01.05.0001	AA ICMS à Recolher	1.274,51 C	0,00	0,00	1.274,51 C
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	560,87 C	350,62	226,20	204,05 C
2.1.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	2.973.350,10 C	0,00	0,00	2.973.350,10 C
2.1.01.06.0003	AA Empréstimos	2.973.350,10 C	0,00	0,00	2.973.350,10 C
2.1.01.07	SS CONTAS TRANSITÓRIAS	34.880,41 C	27.823,51	28.447,97	35.509,91 C
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	4.698,43 C	0,00	0,00	4.698,43 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	21.544,51 C	0,00	624,46	22.168,97 C
2.1.01.07.0011	AA Creditos a Identificar - Fornecedor	8.637,47 C	0,00	0,00	8.637,47 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	27.823,51	27.823,51	0,00 C
2.1.01.09	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	264.705,63 C	0,00	10.000,00	274.705,63 C
2.1.01.09.0001	AA Adiantamento de Clientes	6.215,15 C	0,00	0,00	6.215,15 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	154.422,42 C	0,00	10.000,00	164.422,42 C
2.1.01.09.0030	AA Adiantamento a Fornecedores	104.068,06 C	0,00	0,00	104.068,06 C
2.1.02	SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	11.649,37 C	4.755,48	6.136,01	13.038,90 C
2.1.02.03	SS PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.288,06 C	4.755,48	3.506,25	8.036,83 C
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	9.288,06 C	4.755,48	3.506,25	8.036,83 C
2.1.02.04	SS PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	2.361,31 C	0,00	2.629,76	4.991,07 C
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13° Salário	2.361,31 C	0,00	2.629,76	4.991,07 C
2.2	SS PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.583.333,62 C	0,00	0,00	3.583.333,62 C
2.2.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.583.333,62 C	0,00	0,00	3.583.333,62 C
2.2.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	3.583.333,62 C	0,00	0,00	3.583.333,62 C
2.2.01.06.0001	AA Empréstimos Bancários a Pagar - LP	3.583.333,62 C	0,00	0,00	3.583.333,62 C
2.5	SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.471.507,43 D	42.284,82	42.284,82	1.471.507,43 D
2.5.01	SS CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.01.01	SS CAPITAL REALIZADO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.01.01.0003	AA Fabio Chagas da Silva	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.05	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.829.222,61 D	42.284,82	0,00	1.871.507,43 D
2.5.05.01	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.829.222,61 D	42.284,82	0,00	1.871.507,43 D
2.5.05.01.9999	AA Prejuizos Acumulados	1.829.222,61 D	42.284,82	0,00	1.871.507,43 D
2.5.06	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.284,82 D	0,00	42.284,82	42.284,82 D
2.5.06.01	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.284,82 D	0,00	42.284,82	42.284,82 D
2.5.06.01.0050	AA Prejuizos no Exercício	42.284,82 D	0,00	42.284,82	42.284,82 D
2.9	SS COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01	SS CONTRATOS E BENS	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03	SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	47.940,42	2.392,28	45.548,14 D
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	47.940,42	2.392,28	45.548,14 D
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	46.374,49	2.392,28	43.982,21 D
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	42.376,31	2.098,32	40.278,00 D
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	18.854,03	33,75	18.887,78 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	2.563,05	0,00	2.563,05 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	1.922,34	0,00	1.922,34 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	2.914,00	0,00	2.914,00 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	10.013,30	2.064,57	12.077,87 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	2.309,59	0,00	2.309,59 D
3.3.01.01.0016	AA Mão De Obra Temporaria	0,00 C	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	3.998,18	293,96	3.704,22 D
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	0,00	285,96	285,96 D
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	2.698,18	8,00	2.706,18 D
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.3.03	SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.565,93	0,00	1.565,93 D
3.3.03.07	SS SEGUROS	0,00 C	163,93	0,00	163,93 D
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	163,93	0,00	163,93 D
3.3.03.09	SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00 C	696,00	0,00	696,00 D
3.3.03.09.0004	AA Contabilidade	0,00 C	696,00	0,00	696,00 D
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	706,00	0,00	706,00 D
3.3.03.19.0002	AA Associação De Classe	0,00 C	706,00	0,00	706,00 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 29/02/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 29 Fevereiro, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: Fogo Atacado Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código KZ74Alff.

Descrição	Saldo: 02/2024	D/C
ATIVO	5.449.522,05	D
ATIVO CIRCULANTE	236.919,47	D
DISPONIVEL	163.880,24	D
Caixa Geral	147.139,02	D
Bancos Contas Movimento	7.268,98	D
Aplicacoes Financeiras	9.472,24	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	70.744,21	D
Faturas a Receber	46.227,15	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	0,00	C
Tickets a Receber	0,00	C
Cheques em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	0,00	C
Adiantamento a Fornecedor	660,00	D
Adiantamento a Funcionarios	14.328,93	D
Tributos a Recuperar	118,68	D
Outros Creditos	9.409,45	D
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.295,02	D
Despesas Pagas Antecipadamente	2.295,02	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.206.462,63	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	5.206.462,63	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	4.956.462,63	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	250.000,00	D
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.393,21	D
INVESTIMENTOS	2.393,21	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	2.393,21	D
IMOBILIZADO	0,00	C
Imobilizado Tecnico	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	0,00	C
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	3.746,74	D
CONTRATOS E BENS	3.746,74	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	3.746,74	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código khpkRNe.



Descrição	Saldo: 02/2024	D/C
PASSIVO	5.449.522,05	C
PASSIVO CIRCULANTE	3.379.497,26	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.366.467,36	C
Fornecedores	51.649,69	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	18.873,84	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	10.672,27	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	1.710,96	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	2.973.350,10	C
Cobranças a Ressarcir	35.504,87	C
Outras Obrigacoes	274.705,63	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	13.029,90	C
Provisao	13.029,90	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.583.333,62	C
OBRIGACOES	3.583.333,62	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	3.583.333,62	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	0,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.517.055,57	D
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C
Capital Realizado	400.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvencoes	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	C
Lucros Acumulados	0,00	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	1.871.507,43	D
Prejuizos Acumulados	1.871.507,43	D
RESULTADO DO EXERCICIO	45.548,14	D
Resultado Do Exercicio	45.548,14	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
Contas De Compensacao	3.746,74	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 29/02/2024
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 29 Fevereiro, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
 CRC/MS: MS01274301
 CPF: 826.211.791-34

Empresa: Fogo Atacado Ltda
 Respon: Fabio Chagas Da Silva
 CPF: 899.435.111-68

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código khpkRNe.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(45.548,14)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(45.548,14)
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(45.548,14)
(+) CONTAS A RECEBER	27.593,67
Aumento/Redução Clientes	557,67
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	26.000,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Adiantamento a Funcionarios	1.036,00
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	16.415,87
Aumento/Redução Contas a Pagar	10.624,46
Aumento/Redução Fornecedores	2.698,18
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.929,30
Despesas do Exercício Seguinte	163,93
Aumento/Reducao Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	(1.538,60)
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	(124,42)
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	(124,42)
Impostos a Recuperar	0,00
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.663,02)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

(-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(165,00)
Outros Investimentos Permanentes	(165,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
(+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	0,00
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
(+) JUROS RECEBIDOS	0,00
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(165,00)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	1.828,02
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	165.708,26
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(163.880,24)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	(1.828,02)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 29/02/2024
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 29 Fevereiro, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
 CRC/MS: MS01274301
 CPF: 826.211.791-34

Empresa: Fogo Atacado Ltda
 Respon: Fabio Chagas Da Silva
 CPF: 899.435.111-68



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24. Sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código feZHwzc5.

02/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	45.548,14	D
RECEITAS	0,00	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	C
Vendas de Mercadorias	0,00	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	0,00	C
Receitas Diversas	0,00	C
Receitas Financeiras	0,00	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	C
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	0,00	C
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	45.548,14	D
DESPESAS COM PESSOAL	43.982,21	D
Pro Labore	0,00	C
Despesas Com Pessoal Direto	40.277,99	D
Benefícios	3.704,22	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	163,93	D
Manutencao	0,00	C
Seguros	163,93	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	1.402,00	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	0,00	C
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	0,00	C
Despesas Gerais	706,00	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	696,00	D
Despesas Financeiras	0,00	C
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	0,00	C
Despesas Fiscais	0,00	C
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 29/02/2024
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 29 Fevereiro, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
 CRC/MS: MS01274301
 CPF: 826.211.791-34

Empresa: Fogo Atacado Ltda
 Respon: Fabio Chagas Da Silva
 CPF: 899.435.111-68



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.369.221,75D	0,00	0,00	1.369.221,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.221,75D	0,00	0,00	204.221,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	200.021,75D	0,00	0,00	200.021,75D
4	1.1.10.1	CAIXA	199.999,99D	0,00	0,00	199.999,99D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	199.999,99D	0,00	0,00	199.999,99D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,76D	0,00	0,00	21,76D
8	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	21,76D	0,00	0,00	21,76D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
540	1.1.30.500.1	Jchagas Alimentos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
113	1.2.40.100.1	Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
532	1.2.40.100.2	Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
536	1.2.40.100.2	Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
534	1.2.40.100.2	Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
533	1.2.40.100.2	Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
535	1.2.40.100.2	Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
527	1.2.40.100.2	Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
526	1.2.40.100.2	Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
528	1.2.40.100.2	Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
529	1.2.40.100.2	Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
530	1.2.40.100.2	Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
531	1.2.40.100.2	Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
149	2	PASSIVO	1.369.221,75C	0,00	0,00	1.369.221,75C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
539	2.2.10.500.2	Fabio Chagas	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,79C	0,00	0,00	1.364.966,79C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
525	2.3.10.100.2	Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,21D	0,00	0,00	33,21D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,21D	0,00	0,00	33,21D
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos Acumulados	33,21D	0,00	0,00	33,21D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.369.221,75D
ATIVO CIRCULANTE	204.221,75D
DISPONÍVEL	200.021,75D
CAIXA	199.999,99D
Caixa Geral	199.999,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,76D
Banco do Brasil	21,76D
OUTROS CRÉDITOS	4.200,00D
ADIANTAMENTOS	4.200,00D
Jchagas Alimentos	4.200,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.165.000,00D
IMOBILIZADO	1.165.000,00D
IMÓVEIS	1.165.000,00D
Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D
Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D
Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D
Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D
Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D
Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D
Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D
Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
PASSIVO	1.369.221,75C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.254,96C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.254,96C
Fabio Chagas	4.254,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,79C
CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.365.000,00C
Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,21D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,21D
(-) Prejuízos Acumulados	33,21D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200.021,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	200.021,75

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24. Sob o número W00224070678484, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código EPO17VmH.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

RECEITA LÍQUIDA	0,00
PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM CO	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E U	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIP	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	
PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZA	
BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENT	
BAIXAS DE IMOBILIZADO	
BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO COR	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	
LUCRO BRUTO	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
VENDAS ACESSÓRIAS	
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONI	
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00
RESULTADO ANTES DO IR	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	
(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCAD	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADO	
(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MER	
(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	
(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MER	
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	
(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS ME	
(-) IPI	
(-) ICMS	
(-) ISS	
(-) COFINS	
(-) PIS	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
(-) IMPOSTO DE RENDA	
(-) SIMPLES NACIONAL	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	
(-) REFIS	
(-) FIA	
(-) INSS RECEITA BRUTA	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sobre número W00224070678484, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código ZTMF5uW9.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.291.701,75D	340.978,28	302.108,85	34.330.571,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.024.541,14D	301.157,68	302.108,85	7.023.589,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.267,00D	301.157,68	302.108,85	14.315,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.139,05D	0,00	0,00	14.139,05D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	14.139,05D	0,00	0,00	14.139,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.127,95D	301.157,68	302.108,85	176,78D
8	1.1.1.02.001	Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	1.127,95D	301.157,68	302.108,85	176,78D
12	1.1.2	CLIENTES	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
519	1.1.2.01.001	Duplicatas a receber	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
525	1.1.3.05.001	Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
529	1.1.7	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.208.708,18D	0,00	0,00	3.208.708,18D
530	1.1.7.01	CRÉDITOS A RECEBER	3.208.708,18D	0,00	0,00	3.208.708,18D
531	1.1.7.01.0001	Adiantamento Socios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
562	1.1.7.01.0003	Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D	0,00	0,00	3.075.708,18D
565	1.1.7.01.0004	Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.267.160,61D	39.820,60	0,00	27.306.981,21D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
578	1.2.2.06.0001	Bloqueio Judicial	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	27.265.160,61D	39.820,60	0,00	27.304.981,21D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	26.011.845,60D	0,00	0,00	26.011.845,60D
113	1.2.4.01.001	Terrenos	6.219.153,75D	0,00	0,00	6.219.153,75D
114	1.2.4.01.002	Edifícios	5.377.430,80D	0,00	0,00	5.377.430,80D
115	1.2.4.01.003	Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D	0,00	0,00	2.927.785,21D
539	1.2.4.01.004	Terras	11.338.532,00D	0,00	0,00	11.338.532,00D
577	1.2.4.01.005	Fogo Castelo	148.943,84D	0,00	0,00	148.943,84D
122	1.2.4.05	ATIVOS EM FORMACAO	1.253.315,01D	39.820,60	0,00	1.293.135,61D
534	1.2.4.05.001	Consortios	1.253.315,01D	39.820,60	0,00	1.293.135,61D
149	2	PASSIVO	34.291.701,75C	262.288,25	301.157,68	34.330.571,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.499,77C	13.934,65	0,00	109.565,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	45.635,44C	4.201,61	0,00	41.433,83C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	45.635,44C	4.201,61	0,00	41.433,83C
506	2.1.3.01.001	Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	33.309,75C	4.201,61	0,00	29.108,14C
533	2.1.3.01.003	Fornecedores De Servicos	12.325,69C	0,00	0,00	12.325,69C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77.864,33C	9.733,04	0,00	68.131,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.864,33C	9.733,04	0,00	68.131,29C
181	2.1.4.01.011	Parcelamento de Impostos	77.864,33C	9.733,04	0,00	68.131,29C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.915.235,17C	13.000,00	301.157,68	25.203.392,85C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.915.235,17C	13.000,00	301.157,68	25.203.392,85C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	5.696.895,60C	0,00	0,00	5.696.895,60C
567	2.2.1.03.002	Frederico Felini	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
568	2.2.1.03.003	Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C	0,00	0,00	3.676.628,93C
569	2.2.1.03.004	João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C	0,00	0,00	311.666,67C
570	2.2.1.03.005	Oswaldo Leite de Oliveira	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	19.218.339,57C	13.000,00	301.157,68	19.506.497,25C
571	2.2.1.05.001	Adiantamento de Clientes	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
572	2.2.1.05.002	Adiantamento Jchagas Alimentos -	4.680.425,96C	13.000,00	301.157,68	4.968.583,64C
573	2.2.1.05.003	Adiantamento Jchagas Alimentos	14.407.913,61C	0,00	0,00	14.407.913,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.252.966,81C	235.353,60	0,00	9.017.613,21C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.255.565,19D	235.353,60	0,00	5.490.918,79D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.255.565,19D	235.353,60	0,00	5.490.918,79D
267	2.3.5.01.001	(-) Prejuízos Acumulados	5.255.565,19D	235.353,60	0,00	5.490.918,79D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	235.353,60	235.353,60	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	235.353,60	235.353,60	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	235.353,60	235.353,60	0,00
345	3.2.2.03	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	46.502,64	46.502,64	0,00
350	3.2.2.03.005	Outros Impostos / Prefeitura	0,00	46.502,64	46.502,64	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	188.357,74	188.357,74	0,00
355	3.2.2.04.002	Água e Esgoto	0,00	522,01	522,01	0,00
354	3.2.2.04.016	Energia Elétrica	0,00	187.835,73	187.835,73	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	493,22	493,22	0,00
370	3.2.2.05.003	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	137,00	137,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.2.2.05.005	Juros de Mora	0,00	356,22	356,22	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	235.353,60	235.353,60	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	235.353,60	235.353,60	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	235.353,60	235.353,60	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	235.353,60	235.353,60	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	235.353,60	235.353,60	0,00

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	34.330.571,18D
ATIVO CIRCULANTE	7.023.589,97D
DISPONÍVEL	14.315,83D
CAIXA	14.139,05D
Caixa Geral	14.139,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	176,78D
Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	176,78D
CLIENTES	1.000.565,96D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000.565,96D
Duplicatas a receber	1.000.565,96D
OUTROS CRÉDITOS	2.800.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.800.000,00D
Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.208.708,18D
CRÉDITOS A RECEBER	3.208.708,18D
Adiantamento Socios	3.000,00D
Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D
Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.306.981,21D
OUTROS CRÉDITOS	2.000,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D
Bloqueio Judicial	2.000,00D
IMOBILIZADO	27.304.981,21D
IMÓVEIS	26.011.845,60D
Terrenos	6.219.153,75D
Edifícios	5.377.430,80D
Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D
Terras	11.338.532,00D
Fogo Castelo	148.943,84D
ATIVOS EM FORMACAO	1.293.135,61D
Consortios	1.293.135,61D
PASSIVO	34.330.571,18C
PASSIVO CIRCULANTE	109.565,12C
FORNECEDORES	41.433,83C
FORNECEDORES	41.433,83C
Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	29.108,14C
Fornecedores De Servicos	12.325,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.131,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.131,29C
Parcelamento de Impostos	68.131,29C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.203.392,85C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.203.392,85C
FINANCIAMENTOS	5.696.895,60C
Frederico Felini	1.700.000,00C
Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C
João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C
Oswaldo Leite de Oliveira	8.600,00C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	19.506.497,25C
Adiantamento de Clientes	130.000,00C
Adiantamento Jchagas Alimentos -	4.968.583,64C
Adiantamento Jchagas Alimentos	14.407.913,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.017.613,21C
CAPITAL SOCIAL	1
CAPITAL SUBSCRITO	1
Capital Social	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	



Este documento é assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob o número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código rk1svsgD.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Prejuízos Acumulados	5.490.918,79D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA
CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO
Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	301.157,68
Valores pagos a Fornecedores	(17.201,61)
Caixa Gerado Pelas Operações	283.956,07
Tributos pagos	(56.139,64)
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	227.816,43
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(188.947,00)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	38.869,43

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(39.820,60)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(39.820,60)

Redução nas Disponibilidades	(951,17)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.267,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.315,83

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Receita Líquida		0,00
Despesas Operacionais		(188.850,96)
Despesas Administrativas		
Água e Esgoto	(522,01)	
Energia Elétrica	(187.835,73)	
Tarifas e Despesas Bancárias	(137,00)	
Juros de Mora	(356,22)	(188.850,96)
Despesas Tributárias		
Outros Impostos / Prefeitura	(46.502,64)	(46.502,64)
Resultado operacional líquido		0,00
Resultado Antes do IR		0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(235.353,60)

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sobre número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código TkFfnMD.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.572.358,40D	424.334,20	212.190,00	15.784.502,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.570.294,27D	424.134,20	212.190,00	15.782.238,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	54,48D	212.144,20	212.190,00	8,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54,48D	212.135,52	212.190,00	0,00
8	1.1.1.02.001	SICREDI 33048-3	54,48D	212.135,52	212.190,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8,68	0,00	8,68D
528	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA 33048-3	0,00	8,68	0,00	8,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.570.239,79D	211.990,00	0,00	15.782.229,79D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	15.570.239,79D	211.990,00	0,00	15.782.229,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	2.934.267,79D	211.990,00	0,00	3.146.257,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D	0,00	0,00	12.489.472,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.064,13D	200,00	0,00	2.264,13D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.064,13D	200,00	0,00	2.264,13D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.064,13D	200,00	0,00	2.264,13D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	2.064,13D	200,00	0,00	2.264,13D
149	2	PASSIVO	15.572.358,40C	0,00	212.144,20	15.784.502,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	145,52	145,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	145,52	145,52C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	145,52	145,52C
534	2.1.6.06.001	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	145,52	145,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.085.025,00C	0,00	211.998,68	3.297.023,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.085.025,00C	0,00	211.998,68	3.297.023,68C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	3.085.025,00C	0,00	211.998,68	3.297.023,68C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	3.085.025,00C	0,00	211.998,68	3.297.023,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.487.333,40C	0,00	0,00	12.487.333,40C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.139,60D	0,00	0,00	2.139,60D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.139,60D	0,00	0,00	2.139,60D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.139,60D	0,00	0,00	2.139,60D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.784.502,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.782.238,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,68D
528	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA 33048-3	8,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.782.229,79D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	15.782.229,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	3.146.257,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.264,13D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.264,13D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.264,13D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	2.264,13D
149	2	PASSIVO	15.784.502,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	145,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145,52C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145,52C
534	2.1.6.06.001	CONTA GARANTIDA	145,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.297.023,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.297.023,68C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	3.297.023,68C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	3.297.023,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.487.333,40C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.139,60D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.139,60D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.139,60D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA
CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO
Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos	211.990,00
Caixa Gerado Pelas Operações	211.990,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	211.990,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(54,48)
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos	211.935,52

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(211.990,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(211.990,00)

Redução nas Disponibilidades	(54,48)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	54,48

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

RECEITA LÍQUIDA	<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob o número W00224070678484, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código XOLJnUJS.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	3.917.163,69 D	368.615,30	699.409,30	3.586.348,69 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	893.684,26 D	368.515,30	699.409,30	562.768,26 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	336.340,31 D	201.533,19	467.362,92	70.967,58 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	308.807,68 D	18.313,00	274.723,34	52.294,34 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	4.929,23 D	0,00	0,00	4.929,23 D
1.1.01.01.0005	AA Caixa Dinheiro PDVs/Crediario	256.853,13 D	15.799,00	266.464,20	6.394,93 D
1.1.01.01.0006	AA Caixa Geral - CHF	47.025,32 D	2.514,00	8.259,18	41.280,18 D
1.1.01.02	SS FECHAMENTO DE TESOURARIA	1,90 D	15.798,40	15.799,00	3,30 D
1.1.01.02.0001	AA Caixa Movimento PDV's	1,90 D	15.798,40	15.799,00	3,30 D
1.1.01.03	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.659,92 D	136.565,61	127.987,15	17.246,88 D
1.1.01.03.0011	AA Banco Sicredi - Ag 0903 C.C. 47221-2	8.659,92 D	136.565,61	127.987,15	17.246,88 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	870,81 D	3,55	0,80	867,06 D
1.1.01.05.0012	AA Banco Sicredi 47221-2 (Poupança Integ	402,28 D	3,55	0,80	401,53 D
1.1.01.05.0013	AA Banco Sicredi 47221-2 (Sicredinvest)	468,53 D	0,00	0,00	468,53 D
1.1.01.32	SS VALORES A IDENTIFICAR	18.000,00 D	30.852,63	48.852,63	30,852,63 D
1.1.01.32.0001	AA Créditos a Identificar	18.000,00 D	30.852,63	48.852,63	30,852,63 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	557.343,95 D	155.823,74	231.116,47	482.051,22 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	42.771,44 D	5.659,40	32.996,80	15.051,24 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	15.359,64 D	0,00	728,80	14.630,84 D
1.1.02.01.0013	AA Títulos a Receber (Data Especifica)	27.411,80 D	5.659,40	32.268,00	10,382,40 D
1.1.02.02	SS CARTÕES CREDITO A RECEBER	24.216,48 D	15.145,46	8.966,09	30.036,03 D
1.1.02.02.0020	AA Cartão Mastercard Crédito - Cielo	6.021,12 D	6.739,75	3.180,31	9.361,06 D
1.1.02.02.0023	AA Cartão Visa Crédito - Cielo	7.975,20 D	6.308,53	4.409,41	9.672,26 D
1.1.02.02.0025	AA Cartão Elo Crédito - Cielo	1.618,06 D	1.658,78	1.334,47	1.293,35 D
1.1.02.02.0028	AA Cartão Hipercard Crédito - Cielo	140,60 D	0,00	41,90	98,70 D
1.1.02.02.0051	AA Cartão Siga Cred	8.461,50 D	438,40	0,00	8.023,10 D
1.1.02.03	SS CARTÕES DEBITO A RECEBER	884,67 D	23.204,14	21.139,27	2.560,50 D
1.1.02.03.0019	AA Cartão Maestro Débito - Cielo	373,23 D	8.952,90	8.195,24	1.173,53 D
1.1.02.03.0025	AA Cartão Visa Débito - Cielo	287,74 D	10.250,86	9.130,94	1.004,64 D
1.1.02.03.0026	AA Cartão Elo Débito - Cielo	223,70 D	4.000,38	3.813,09	1.413,39 D
1.1.02.04	SS CARTÕES VOUCHER A RECEBER	77,05 D	20,48	77,05	77,05 D
1.1.02.04.0031	AA Cartão Ticket VR - Benefício Cielo	77,05 D	20,48	77,05	77,05 D
1.1.02.05	SS CHEQUES EM CARTEIRA	7.082,39 D	0,00	0,00	7.082,39 D
1.1.02.05.0003	AA Cheques em Transito	7.082,39 D	0,00	0,00	7.082,39 D
1.1.02.06	SS TÍTULOS A RECEBER	133.254,69 D	9.771,19	0,00	143.025,88 D
1.1.02.06.0006	AA Recebimento PIX	133.254,69 D	9.771,19	0,00	143.025,88 D
1.1.02.07	SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	304.550,65 D	20.443,57	85.567,90	239.549,22 D
1.1.02.07.0001	AA Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	299.413,95 D	20.443,57	85.567,90	234.402,52 D
1.1.02.07.0002	AA Adiantamentos a Fornecedores	5.136,70 D	0,00	0,00	5.136,70 D
1.1.02.08	SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	44.500,31 D	5.578,70	6.369,36	43.552,25 D
1.1.02.08.0001	AA Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	5.290,70	5.290,70	0,00 C
1.1.02.08.0002	AA Empréstimos a Funcionários	15.000,00 D	15,00	250,00	14.765,00 D
1.1.02.08.0006	AA Crediário Funcionários a Receber	4.397,85 D	0,00	500,00	3.897,85 D
1.1.02.08.0008	AA Adiantamento de Ferias	25.046,80 D	0,00	0,00	25.046,80 D
1.1.02.08.0009	AA Totalização Convenio Funcionario	55,66 D	273,00	328,66	328,66 D
1.1.02.09	SS TRIBUTOS A RECUPERAR	6,27 D	0,80	0,00	5,47 D
1.1.02.09.0015	AA IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	6,27 D	0,80	0,00	5,47 D
1.1.02.10	SS OUTROS CRÉDITOS	0,00 C	76.000,00	76.000,00	76.000,00 D
1.1.02.10.0024	AA Empréstimo Mutuo	0,00 C	76.000,00	76.000,00	76.000,00 D
1.1.05	SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00 C	11.158,37	929,91	10.228,36 D
1.1.05.01	SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 C	11.158,37	929,91	10.228,36 D
1.1.05.01.0004	AA IPTU	0,00 C	11.158,37	929,91	10.228,36 D
1.2	SS ATIVO NAO CIRCULANTE	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.2.01	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.2.01.06	SS TÍTULOS A RECEBER	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.2.01.06.0008	AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.3	SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.985.517,20 D	100,00	0,00	1.985.417,20 D
1.3.01	SS INVESTIMENTOS	86.390,15 D	100,00	0,00	86.290,15 D
1.3.01.01	SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	86.390,15 D	100,00	0,00	86.290,15 D
1.3.01.01.0002	AA Conta Capital Sicredi 47221-2 - CHF	86.390,15 D	100,00	0,00	86.290,15 D
1.3.02	SS IMOBILIZADO	1.899.127,05 D	0,00	0,00	1.899.127,05 D
1.3.02.01	SS IMOBILIZADO TÉCNICO	608.000,00 D	0,00	0,00	608.000,00 D
1.3.02.01.0001	AA Imóveis - Terrenos	608.000,00 D	0,00	0,00	608.000,00 D
1.3.02.05	SS ATIVOS EM FORMAÇÃO	1.291.127,05 D	0,00	0,00	1.291.127,05 D
1.3.02.05.0002	AA Consorcio	1.291.127,05 D	0,00	0,00	1.291.127,05 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	10.329,81 D	0,00	0,00	10.329,81 D
1.9.01	SS CONTRATOS E BENS	10.329,81 D	0,00	0,00	10.329,81 D
1.9.01.03	SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE	10.329,81 D	0,00	0,00	10.329,81 D
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	10.329,81 D	0,00	0,00	10.329,81 D



Este documento é assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS DE MOURA JUNIOR, CPF: 089.077.222-22, em 08/07/2024, às 16:34:59, para acesso aos autos processuais, conforme o artigo 16, inciso I, do Código de Processo Civil.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS PASSIVO	3.917.163,69 C	636.418,66	315.005,83	3.595.750,26 C
2.1	SS PASSIVO CIRCULANTE	1.717.321,80 C	575.327,57	253.914,74	1.395.988,97 C
2.1.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.505.460,94 C	572.439,91	246.028,19	1.179.082,22 C
2.1.01.01	SS FORNECEDORES	69.346,74 C	46.266,58	40.681,00	63.761,26 C
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	4.279,58 C	2.945,67	7.330,01	8.663,92 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Servicos	35.412,27 C	28.782,54	11.756,12	18.385,85 C
2.1.01.01.0006	AA Fornecedores Tributários Estaduais	30,00 C	30,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0007	AA Fornecedores Tributários Municipais	28.274,89 C	11.158,37	11.594,87	28.672,39 C
2.1.01.01.0008	AA Fornecedores Funcionarios	1.350,00 C	3.350,00	10.000,00	8.000,00 C
2.1.01.03	SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	30.099,78 C	33.040,88	29.238,81	26.909,77 C
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	28.924,98 C	27.750,18	22.758,31	23.927,59 C
2.1.01.03.0004	AA Pró labore a Pagar	1.174,80 C	0,00	1.174,80	2.349,60 C
2.1.01.03.0008	AA Emprestimo/Adiantamento Funcionário	0,00 C	5.290,70	5.305,70	5.290,70 C
2.1.01.04	SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	8.968,64 C	8.062,04	8.477,87	9.539,77 C
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	6.004,68 C	5.098,08	6.001,91	6.907,67 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS à Pagar	2.963,96 C	2.963,96	2.475,96	2.532,10 C
2.1.01.05	SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	257,98 C	2,00	11,16	267,94 C
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	255,98 C	0,00	11,16	267,14 C
2.1.01.05.0007	AA ISS à Recolher	2,00 C	2,00	0,00	0,00 C
2.1.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	38.491,83 C	10.856,67	0,00	27.635,16 C
2.1.01.06.0004	AA Consorcios	38.491,83 C	10.856,67	0,00	27.635,16 C
2.1.01.07	SS CONTAS TRANSITÓRIAS	31.606,99 C	61.655,17	71.175,78	41.027,60 C
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	470,03 C	0,00	36,82	433,21 C
2.1.01.07.0003	AA Contra Vale	322,60 C	104,26	0,00	218,34 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	30.814,36 C	0,00	2.203,50	33.017,86 C
2.1.01.07.0010	AA Depositos a Identificar	0,00 C	22.293,28	30.852,63	8.559,35 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	39.257,63	38.082,83	1.174,80 C
2.1.01.09	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.326.688,98 C	412.556,57	96.443,57	1.010.585,98 C
2.1.01.09.0009	AA Cheques a Compensar	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	1.230.752,64 C	345.447,00	76.000,00	961.305,64 C
2.1.01.09.0030	AA Adiantamento a Fornecedores	46.666,00 C	67.109,57	20.443,57	0,00 C
2.1.01.09.0034	AA Jchagas Alimentos Ltda	10.270,34 C	0,00	0,00	10.270,34 C
2.1.02	SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	211.860,86 C	2.887,66	7.886,55	216.857,75 C
2.1.02.03	SS PROVISÃO PARA FÉRIAS	205.144,57 C	2.609,28	4.485,75	207.228,59 C
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	205.144,57 C	2.609,28	4.485,75	207.228,59 C
2.1.02.04	SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.716,29 C	278,38	3.400,80	9.815,27 C
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13º Salário	6.716,29 C	278,38	3.400,80	9.815,27 C
2.2	SS PASSIVO NAO CIRCULANTE	740.134,05 C	0,00	0,00	740.134,05 C
2.2.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	740.134,05 C	0,00	0,00	740.134,05 C
2.2.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	482.134,05 C	0,00	0,00	482.134,05 C
2.2.01.06.0002	AA Consórcios - LP	482.134,05 C	0,00	0,00	482.134,05 C
2.2.01.07	SS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.2.01.07.0001	AA Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.5	SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.449.378,03 C	61.091,09	61.091,09	1.449.378,03 C
2.5.01	SS CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.01.01	SS CAPITAL REALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.01.01.0003	AA Fabio Chagas da Silva	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.05	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.410.469,12 C	61.091,09	0,00	1.349.378,03 C
2.5.05.01	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.410.469,12 C	61.091,09	0,00	1.349.378,03 C
2.5.05.01.0001	AA Lucros Acumulados	1.460.687,42 C	0,00	0,00	1.460.687,42 C
2.5.05.01.9999	AA Prejuízos Acumulados	50.218,30 D	61.091,09	0,00	111.299,39 D
2.5.06	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.091,09 D	0,00	61.091,09	61.091,09 D
2.5.06.01	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.091,09 D	0,00	61.091,09	61.091,09 D
2.5.06.01.0050	AA Prejuízos no Exercício	61.091,09 D	0,00	61.091,09	0,00 D
2.9	SS COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.329,81 C	0,00	0,00	10.329,81 C
2.9.01	SS CONTRATOS E BENS	10.329,81 C	0,00	0,00	10.329,81 C
2.9.01.03	SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	10.329,81 C	0,00	0,00	10.329,81 C
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	10.329,81 C	0,00	0,00	10.329,81 C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMUNO e TATIANA ARAUJO, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso S.A.P.A.T. em 08/07/2024 às 15:32. Para acessar os autos, clique no link https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-8-2023 e o código FZyKQJ1M.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	87.135,14	77.753,97	9.381,17 D
3.1	SS RECEITAS	0,00 C	39,15	70.207,81	70.246,96 C
3.1.01	SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	69.703,33	69.703,33 C
3.1.01.01	SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	69.703,33	69.703,33 C
3.1.01.01.0001	AA Venda Em Dinheiro	0,00 C	0,00	15.902,66	15.902,66 C
3.1.01.01.0004	AA Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	23.204,14	23.204,14 C
3.1.01.01.0005	AA Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	14.707,06	14.707,06 C
3.1.01.01.0006	AA Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	458,88	458,88 C
3.1.01.01.0008	AA Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	5.659,40	5.659,40 C
3.1.01.01.0010	AA Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	9.771,19	9.771,19 C
3.1.02	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	39,15	504,48	543,63 C
3.1.02.01	SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	39,15	504,48	543,63 C
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	3,55	3,55 C
3.1.02.01.0002	AA Sobras De Caixa	0,00 C	39,15	48,93	9,78 C
3.1.02.01.0005	AA Juros Cobrados De Fornecedores	0,00 C	0,00	429,00	429,00 C
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Empréstimos Funcionario	0,00 C	0,00	23,00	23,00 C
3.2	SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND	0,00 C	7.366,83	0,00	7.366,83 D
3.2.01	SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00 C	7.366,83	0,00	7.366,83 D
3.2.01.02	SS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00 C	7.366,83	0,00	7.366,83 D
3.2.01.02.0001	AA Compra De Mercadorias	0,00 C	7.330,01	0,00	7.330,01 D
3.2.01.02.0003	AA Bonificação De Mercadorias	0,00 C	36,82	0,00	36,82 D
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	79.729,16	7.546,16	72.183,00 D
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	67.160,65	7.546,16	59.614,49 D
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	61.619,59	7.321,68	54.297,91 D
3.3.01.01.0001	AA Pró-Labore	0,00 C	1.320,00	0,00	1.320,00 D
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	30.517,84	3.145,47	27.372,37 D
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	590,74	0,00	590,74 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	3.315,41	0,00	3.315,41 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	2.513,53	0,00	2.513,53 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	600,00	0,00	600,00 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	9.759,79	4.176,21	5.583,58 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	2.942,28	0,00	2.942,28 D
3.3.01.01.0009	AA Indenizações Trabalhistas	0,00 C	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.01.01.0016	AA Mão De Obra Temporaria	0,00 C	60,00	0,00	60,00 D
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	5.541,06	224,48	5.316,58 D
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	3.667,17	219,48	3.447,69 D
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	1.873,89	5,00	1.868,89 D
3.3.03	SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	6.155,06	0,00	6.155,06 D
3.3.03.09	SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00 C	2.005,50	0,00	2.005,50 D
3.3.03.09.0001	AA Prestação De Serviços Administrativos	0,00 C	2.005,50	0,00	2.005,50 D
3.3.03.12	SS MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	1.325,56	0,00	1.325,56 D
3.3.03.12.0003	AA Material De Limpeza e Conservação	0,00 C	1.174,36	0,00	1.174,36 D
3.3.03.12.0004	AA Material De Uso e Consumo	0,00 C	151,20	0,00	151,20 D
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	2.824,00	0,00	2.824,00 D
3.3.03.19.0003	AA Doações	0,00 C	2.824,00	0,00	2.824,00 D
3.3.04	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	1.366,41	0,00	1.366,41 D
3.3.04.01	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	1.366,41	0,00	1.366,41 D
3.3.04.01.0001	AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras	0,00 C	436,50	0,00	436,50 D
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	929,91	0,00	929,91 D
3.3.05	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	5.037,26	0,00	5.037,26 D
3.3.05.01	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	5.037,26	0,00	5.037,26 D
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	10,32	0,00	10,32 D
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	59,21	0,00	59,21 D
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	423,22	0,00	423,22 D
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	7,14	0,00	7,14 D
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	4.537,37	0,00	4.537,37 D
3.3.09	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	9,78	0,00	9,78 D
3.3.09.01	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	9,78	0,00	9,78 D
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	9,78	0,00	9,78 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/03/2024
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
 CRC/MS: MS01274301
 CPF: 826.211.791-34

Empresa: C.H.F Comercio De Generos Alimenticios
 Respon: Fabio Chagas Da Silva
 CPF: 899.435.111-68

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e FABIO CHAGAS DA SILVA em 08/09/2024 às 16:24:28. Para acessar os autos digitais do processo nº 0806724-68-2023-8-12-0002 e o código EzykQ1M, clique no link: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68-2023-8-12-0002 e o código EzykQ1M.

Descrição	Saldo: 03/2024	D/C
ATIVO	3.586.369,69	D
ATIVO CIRCULANTE	562.790,26	D
DISPONIVEL	70.510,58	D
Caixa Geral	52.398,64	D
Bancos Contas Movimento	17.238,38	D
Aplicacoes Financeiras	873,56	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	482.051,22	D
Faturas a Receber	15.434,04	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	33.345,39	D
Tickets a Receber	20,48	D
Cheques em Carteira	7.082,39	D
Titulos a Receber	143.025,88	D
Adiantamento a Fornecedor	239.426,32	D
Adiantamento a Funcionarios	43.709,65	D
Tributos a Recuperar	7,07	D
Outros Creditos	0,00	C
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.228,46	D
Despesas Pagas Antecipadamente	10.228,46	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.027.632,42	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.027.632,42	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.027.632,42	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	0,00	C
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.985.617,20	D
INVESTIMENTOS	86.490,15	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	86.490,15	D
IMOBILIZADO	1.899.127,05	D
Imobilizado Tecnico	608.000,00	D
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.291.127,05	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	10.329,81	D
CONTRATOS E BENS	10.329,81	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	10.329,81	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24. Sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código k94wrlm.



Descrição	Saldo: 03/2024	D/C
PASSIVO	3.586.369,69	C
PASSIVO CIRCULANTE	1.395.908,97	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.179.049,22	C
Fornecedores	63.761,16	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	26.297,71	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	9.384,47	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	267,14	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	27.635,16	C
Cobranças a Ressarcir	41.127,60	C
Outras Obrigacoes	1.010.575,98	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	216.859,75	C
Provisao	216.859,75	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	740.134,05	C
OBRIGACOES	740.134,05	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	482.134,05	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	258.000,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.439.996,86	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
Capital Realizado	100.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvencoes	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	1.460.687,42	C
Lucros Acumulados	1.460.687,42	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	111.309,39	D
Prejuizos Acumulados	111.309,39	D
RESULTADO DO EXERCICIO	9.381,17	D
Resultado Do Exercicio	9.381,17	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.329,81	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.329,81	C
Contas De Compensacao	10.329,81	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercicios Findos em 31/03/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: C.H.F Comercio De Generos Alimenticios Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24. Sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código k94wrlm.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(9.381,17)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(9.381,17)
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(9.381,17)
(+) CONTAS A RECEBER	93.293,53
Aumento/Redução Clientes	27.378,54
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	65.124,33
Adiantamento a Funcionarios	790,66
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	(320.793,78)
Aumento/Redução Contas a Pagar	(306.592,39)
Aumento/Redução Fornecedores	(5.585,58)
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.612,65
Despesas do Exercício Seguinte	(10.228,46)
Aumento/Reducao Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	(236.881,42)
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	8,36
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	9,16
Impostos a Recuperar	(0,80)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(236.873,06)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

(-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(100,00)
Outros Investimentos Permanentes	(100,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
(+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	0,00
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
(+) JUROS RECEBIDOS	0,00
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(100,00)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	(10.856,67)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(10.856,67)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(10.856,67)
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	247.829,73
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	318.340,31
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(70.510,58)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	(247.829,73)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/03/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: C.H.F Comercio De Generos Alimenticios
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68



Este documento assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código GRVjx5vN.

03/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	9.381,17	D
RECEITAS	70.168,66	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	69.703,33	C
Vendas de Mercadorias	69.703,33	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	465,33	C
Receitas Diversas	0,00	C
Receitas Financeiras	465,33	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.366,83	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	7.366,83	D
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	7.366,83	D
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	72.183,00	D
DESPESAS COM PESSOAL	59.614,49	D
Pro Labore	1.320,00	D
Despesas Com Pessoal Direto	52.977,91	D
Beneficios	5.316,58	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	C
Manutencao	0,00	C
Seguros	0,00	C
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	11.202,10	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	1.325,56	D
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	9,78	D
Despesas Gerais	2.824,00	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	2.005,50	D
Despesas Financeiras	5.037,26	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	1.366,41	D
Despesas Fiscais	1.366,41	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/03/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: C.H.F Comercio De Generos Alimenticios
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68



Este documento é do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24. Sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 7BDIVJ94.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	5.449.522,05 D			5.162.063,28 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	236.919,47 D	311.919,50	599.363,27	194.941,20 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	163.880,24 D	32.135,00	33.885,51	162.120,73 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	147.139,02 D	135,00	0,00	147.004,02 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	146.581,35 D	135,00	0,00	146.446,35 D
1.1.01.01.0006	AA Caixa Geral - CHF	557,67 D	0,00	0,00	557,67 D
1.1.01.03	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.268,98 D	32.000,00	33.885,51	5.393,47 D
1.1.01.03.0050	AA Banco Sicredi Ag 0903 C.C. 11383-2 - F	7.268,98 D	32.000,00	33.885,51	5.393,47 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.472,24 D	0,00	0,00	9.472,24 D
1.1.01.05.0050	AA Banco Sicredi 11383-2 (Poupança Integ	9.469,93 D	0,00	0,00	9.469,93 D
1.1.01.05.0051	AA Banco Sicredi 11383-2 (RDC Dist. Resu	2,31 D	0,00	0,00	2,31 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	70.744,21 D	279.619,50	320.243,33	30.141,88 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	46.227,15 D	0,00	39.879,16	6.347,99 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	267,84 D	0,00	135,00	132,84 D
1.1.02.01.0011	AA Venda Loja Atacado	45.959,31 D	0,00	39.744,16	6.215,15 D
1.1.02.07	SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.07.0002	AA Adiantamentos a Fornecedores	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.08	SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	14.328,93 D	2.549,00	3.293,67	13.079,26 D
1.1.02.08.0001	AA Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	2.549,00	2.549,00	0,00 C
1.1.02.08.0006	AA Crediário Funcionários a Receber	6.689,56 D	0,00	0,00	6.689,56 D
1.1.02.08.0008	AA Adiantamento de Ferias	7.629,37 D	0,00	734,67	6.894,70 D
1.1.02.08.0009	AA Totalização Convenio Funcionario	10,00 D	0,00	10,00	0,00 D
1.1.02.09	SS TRIBUTOS A RECUPERAR	118,68 D	0,00	0,00	118,68 D
1.1.02.09.0015	AA IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	118,68 D	0,00	0,00	118,68 D
1.1.02.10	SS OUTROS CRÉDITOS	9.409,45 D	277.070,50	277.070,50	9.110,45 D
1.1.02.10.0003	AA Créditos Por Devoluções de Mercadorias	3.132,85 D	0,00	0,00	3.132,85 D
1.1.02.10.0021	AA Acord.- Comerciais	6.276,60 D	0,00	0,00	6.276,60 D
1.1.02.10.0024	AA Emprestimo Mutuo	0,00 C	277.070,50	277.070,50	0,00 C
1.1.05	SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.295,02 D	0,00	163,93	2.131,09 D
1.1.05.01	SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.295,02 D	0,00	163,93	2.131,09 D
1.1.05.01.0001	AA Seguros Pagos	2.295,02 D	0,00	163,93	2.131,09 D
1.2	SS ATIVO NAO CIRCULANTE	5.206.462,63 D	0,00	245.070,50	4.961.392,13 D
1.2.01	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	5.206.462,63 D	0,00	245.070,50	4.961.392,13 D
1.2.01.06	SS TÍTULOS A RECEBER	4.956.462,63 D	0,00	245.070,50	4.711.392,13 D
1.2.01.06.0008	AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	4.956.462,63 D	0,00	245.070,50	4.711.392,13 D
1.2.01.11	SS CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.01.11.0006	AA Adiantamento a Socios - Fabio Chagas	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.3	SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.393,21 D	165,00	0,00	2.228,21 D
1.3.01	SS INVESTIMENTOS	2.393,21 D	165,00	0,00	2.228,21 D
1.3.01.01	SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.393,21 D	165,00	0,00	2.228,21 D
1.3.01.01.0004	AA Conta Capital Sicredi 11383-2 Fogo Ata	2.393,21 D	165,00	0,00	2.228,21 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01	SS CONTRATOS E BENS	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01.03	SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE CONCORDATA, em 08/07/2024 às 16:24. Para acessar os autos digitais, acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código verificador 162418.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	48.295,63	2.209,85	46.085,78 D
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	48.295,63	2.209,85	46.085,78 D
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	46.729,70	2.209,85	44.519,85 D
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	42.731,52	1.993,35	40.738,17 D
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	22.224,77	0,00	22.224,77 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	2.936,68	0,00	2.936,68 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	2.202,56	0,00	2.202,56 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	2.906,00	0,00	2.906,00 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	9.978,98	1.993,35	7.985,63 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	2.317,53	0,00	2.317,53 D
3.3.01.01.0010	AA Exame Admissional e Periódico	0,00 C	165,00	0,00	165,00 D
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	3.998,18	216,50	3.781,68 D
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	0,00	208,50	208,50 D
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	2.698,18	8,00	2.706,18 D
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.3.03	SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.565,93	0,00	1.565,93 D
3.3.03.07	SS SEGUROS	0,00 C	163,93	0,00	163,93 D
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	163,93	0,00	163,93 D
3.3.03.09	SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00 C	696,00	0,00	696,00 D
3.3.03.09.0004	AA Contabilidade	0,00 C	696,00	0,00	696,00 D
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	706,00	0,00	706,00 D
3.3.03.19.0002	AA Associação De Classe	0,00 C	706,00	0,00	706,00 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/03/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: Fogo Atacado Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código v6uhM6m.

Descrição	Saldo: 03/2024	D/C
ATIVO	5.162.078,28	D
ATIVO CIRCULANTE	194.381,20	D
DISPONIVEL	162.129,73	D
Caixa Geral	147.274,02	D
Bancos Contas Movimento	5.383,47	D
Aplicacoes Financeiras	9.472,24	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	30.120,38	D
Faturas a Receber	6.347,99	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	0,00	C
Tickets a Receber	0,00	C
Cheques em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	0,00	C
Adiantamento a Fornecedor	660,00	D
Adiantamento a Funcionarios	13.584,26	D
Tributos a Recuperar	118,68	D
Outros Creditos	9.409,45	D
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.131,09	D
Despesas Pagas Antecipadamente	2.131,09	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.961.392,13	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	4.961.392,13	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	4.711.392,13	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	250.000,00	D
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.558,21	D
INVESTIMENTOS	2.558,21	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	2.558,21	D
IMOBILIZADO	0,00	C
Imobilizado Tecnico	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	0,00	C
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	3.746,74	D
CONTRATOS E BENS	3.746,74	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	3.746,74	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24, sob
 número W00224070678484 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 8HUAUhvj.



Descrição	Saldo: 03/2024	D/C
PASSIVO	5.162.078,28	C
PASSIVO CIRCULANTE	164.789,17	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	145.558,99	C
Fornecedores	28.178,69	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	21.015,13	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	10.405,27	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	1.629,92	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Cobranças a Ressarcir	36.114,83	C
Outras Obrigacoes	48.215,15	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	19.230,18	C
Provisao	19.230,18	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.556.683,72	C
OBRIGACOES	6.556.683,72	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	6.556.683,72	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.141,35	D
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C
Capital Realizado	400.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvencoes	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	C
Lucros Acumulados	0,00	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	1.917.055,57	D
Prejuizos Acumulados	1.917.055,57	D
RESULTADO DO EXERCICIO	46.085,78	D
Resultado Do Exercicio	46.085,78	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
Contas De Compensacao	3.746,74	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
 Contábeis dos Exercícios Findos em 31/03/2024
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
 CRC/MS: MS01274301
 CPF: 826.211.791-34

Empresa: Fogo Atacado Ltda
 Respon: Fabio Chagas Da Silva
 CPF: 899.435.111-68

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(46.085,78)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(46.085,78)
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(46.085,78)
(+) CONTAS A RECEBER	285.694,33
Aumento/Redução Clientes	39.879,16
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	245.070,50
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Adiantamento a Funcionarios	744,67
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	6.315.570,70
Aumento/Redução Contas a Pagar	(225.880,52)
Aumento/Redução Fornecedores	(23.471,00)
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	8.074,57
Despesas do Exercício Seguinte	163,93
Aumento/Reducao Fornecedores LP	6.556.683,72
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	6.555.179,25
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	(81,04)
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	(81,04)
Impostos a Recuperar	0,00
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.555.098,21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

(-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(165,00)
Outros Investimentos Permanentes	(165,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
(+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	0,00
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
(+) JUROS RECEBIDOS	0,00
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(165,00)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	(6.556.683,72)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(2.973.350,10)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	(3.583.333,62)
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.556.683,72)
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	1.750,51
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	163.880,24
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(162.129,73)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	(1.750,51)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/03/2024
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
 CRC/MS: MS01274301
 CPF: 826.211.791-34

Empresa: Fogo Atacado Ltda
 Respon: Fabio Chagas Da Silva
 CPF: 899.435.111-68



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 08/07/2024 às 16:24. Sob número W00224070678484, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código ohvhFJUR.

03/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	46.085,78	D
RECEITAS	0,00	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	C
Vendas de Mercadorias	0,00	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	0,00	C
Receitas Diversas	0,00	C
Receitas Financeiras	0,00	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	C
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	0,00	C
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	46.085,78	D
DESPESAS COM PESSOAL	44.519,85	D
Pro Labore	0,00	C
Despesas Com Pessoal Direto	40.738,17	D
Benefícios	3.781,68	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	163,93	D
Manutencao	0,00	C
Seguros	163,93	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	1.402,00	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	0,00	C
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	0,00	C
Despesas Gerais	706,00	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	696,00	D
Despesas Financeiras	0,00	C
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	0,00	C
Despesas Fiscais	0,00	C
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/03/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: Fogo Atacado Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68



Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	168.648.632,61 D	91.793.843,43	95.496.955,46	164.945.588,58 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	73.361.748,58 D	91.533.975,12	95.177.561,33	69.718.144,37 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	15.741.553,01 D	41.703.606,26	45.334.574,88	12.110.528,39 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	1.780.551,93 D	6.050.694,87	6.781.020,19	1.050.877,61 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	245.323,50 D	83.886,73	156.804,07	172.240,76 D
1.1.01.01.0003	AA Caixa Tesouraria - Lojas	176.244,36 D	60,00	33.190,00	143.114,36 D
1.1.01.01.0004	AA Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	275,44 D	1.628.845,14	1.628.840,24	34,20 D
1.1.01.01.0005	AA Caixa Dinheiro PDVs/Crediario	1.358.708,63 D	4.337.903,00	4.962.185,88	734.425,75 D
1.1.01.02	SS FECHAMENTO DE TESOUREARIA	18.017,90 D	4.391.995,53	4.382.863,13	27.112,30 D
1.1.01.02.0001	AA Caixa Movimento PDV's	17.522,05 D	4.334.353,17	4.332.274,63	19.698,59 D
1.1.01.02.0002	AA Caixa Crediário	478,63 D	48.796,73	48.920,89	7,74 D
1.1.01.02.0004	AA Caixa - Venda Externa	17,22 D	8.845,63	1.667,61	7.054,64 D
1.1.01.03	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.854.567,50 D	26.982.472,65	26.866.765,75	1.970.228,25 D
1.1.01.03.0001	AA Banco Brasil - Ag 26093 C.C 15217-X Ma	8.576,03 D	167.115,36	171.595,11	4.014,72 D
1.1.01.03.0002	AA Banco Sicredi - Ag 0903 C.C 11485-5 Ma	0,00 C	15.004.659,73	14.836.229,52	168.428,21 D
1.1.01.03.0003	AA Banco Bradesco - Ag 3686 C.C 182818 Ma	1,00 D	74,95	74,95	0,00 C
1.1.01.03.0004	AA Banco Safra - Ag 0043 C.C 33094-4 Matr	191.765,74 D	0,00 C	0,00 C	191.765,74 D
1.1.01.03.0010	AA Banco do Brasil - Ag 2609 C.C 34651-9	0,00 C	6.441,04	6.416,95	24,09 D
1.1.01.03.0019	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 001502727	2.609,44 D	2.683.107,38	2.685.625,59	33,21 D
1.1.01.03.0021	AA Banco BS2 C/C 11113960 Matriz	16.160,42 D	325.054,58	332.566,85	8.246,95 D
1.1.01.03.0022	AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1345-8 Matr	0,00 C	1.627.634,32	1.627.634,32	0,00 C
1.1.01.03.0025	AA Banco BBM Ag. 2-7 C/C 702797-0 Matriz	1.597.217,70 D	0,00 C	0,00 C	1.597.217,70 D
1.1.01.03.0026	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 8671917	38.237,17 D	0,00 C	38.237,17	0,00 C
1.1.01.03.0027	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 6107356	0,00 C	325.928,08	325.928,08	0,00 C
1.1.01.03.0029	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 33995	0,00 C	3.592.281,00	3.592.281,00	0,00 C
1.1.01.03.0030	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34002	0,00 C	94.723,00	94.723,00	0,00 C
1.1.01.03.0031	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34010	0,00 C	407.615,00	407.615,00	0,00 C
1.1.01.03.0032	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34029	0,00 C	29.134,00	29.134,00	0,00 C
1.1.01.03.0033	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34037	0,00 C	335.595,00	335.595,00	0,00 C
1.1.01.03.0034	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34045	0,00 C	567.547,00	567.547,00	0,00 C
1.1.01.03.0035	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34053	0,00 C	354.976,00	354.976,00	0,00 C
1.1.01.03.0036	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34061	0,00 C	34.445,00	34.445,00	0,00 C
1.1.01.03.0037	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34070	0,00 C	484.010,00	484.010,00	0,00 C
1.1.01.03.0038	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34100	0,00 C	882.285,00	882.285,00	0,00 C
1.1.01.03.0099	AA (-) Cheques Emitidos	0,00 C	59.846,21	59.846,21	0,00 C
1.1.01.04	SS BANCOS CONTA VINCULADA	22.832,32 D	3.467.964,47	3.443.609,14	47.055,60 D
1.1.01.04.0001	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 52833-1 M	2.389,90 D	78.066,10	73.560,19	6.809,61 D
1.1.01.04.0002	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 230155-5	0,00 C	1.049,82	1.049,82	0,00 C
1.1.01.04.0005	AA Banco Tribanco - Ag 0001-9 C.C 243471-	8.913,49 D	0,00 C	0,00 C	8.913,49 D
1.1.01.04.0007	AA Banco BS2 C/C 11124652 Matriz	11.387,75 D	340.081,96	325.054,58	26.413,13 D
1.1.01.04.0008	AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1344-0 Matr	141,18 D	3.048.766,59	3.043.944,55	4.822,04 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.942.090,13 D	66.197,93	3.125.081,11	8.883.212,15 D
1.1.01.05.0003	AA Banco Bradesco 18281-8 (Aplicação)	6.802,28 D	0,36	74,95	6.727,67 D
1.1.01.05.0004	AA Banco Sicredi 11485-5 (Sicredinvest)	10.429.697,51 D	66.170,16	3.125.000,00	7.374.867,51 D
1.1.01.05.0006	AA Banco Sicredi 11485-5 (Poupança Integ	5.585,20 D	27,41	6,16	5.588,65 D
1.1.01.05.0015	AA Banco Sicredi 11485-5 (RDC Dist. Resu	5,14 D	0,00 C	0,00 C	5,14 D
1.1.01.05.0019	AA Banco BMG 15087380-0 (Aplicação CDB)	1.500.000,00 D	0,00 C	0,00 C	1.500.000,00 D
1.1.01.32	SS VALORES A IDENTIFICAR	65.078,54 D	289.631,08	295.266,11	59.487,41 D
1.1.01.32.0001	AA Créditos a Identificar	65.078,54 D	289.631,08	295.266,11	59.487,41 D
1.1.01.33	SS VALORES EM TRÂNSITO	58.414,69 D	454.649,73	439.969,45	73.095,03 D
1.1.01.33.0001	AA Cheques a Vista a Compensar	12.627,80 D	171.303,58	173.937,03	9.052,78 D
1.1.01.33.0003	AA Vendas Whats/Balcao	45.786,89 D	283.346,15	266.032,42	63.551,62 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	39.159.922,09 D	18.310.319,84	21.135.707,85	36.334.914,10 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	2.276.798,80 D	879.311,07	1.511.253,30	1.644.840,53 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	634.720,29 D	79.646,16	325.881,30	388.275,09 D
1.1.02.01.0002	AA Boletos de Crediário a Receber/Balcao	540.109,87 D	747.422,36	603.667,85	683.871,78 D
1.1.02.01.0005	AA Títulos de Vendas Externas a Receber	114.700,93 D	1.542,60	5.438,84	110.760,73 D
1.1.02.01.0006	AA Títulos V. Ext. Renegociados a Receber	414.785,66 D	0,00 C	3.600,00	411.185,66 D
1.1.02.01.0012	AA Venda Online (Site Mercado)	120,38 D	1.619,54	1.349,42	111,30 D
1.1.02.01.0013	AA Títulos a Receber (Data Especifica)	555.599,85 D	39.137,22	560.032,42	34.062,44 D
1.1.02.01.0014	AA Troco Simples - Receber	4.869,52 D	0,00 C	4.869,52	0,00 C
1.1.02.01.0015	AA Venda Online IFood	11.892,30 D	9.943,19	6.229,14	15.612,35 D
1.1.02.02	SS CARTÕES CREDITO A RECEBER	2.572.685,20 D	4.201.514,97	3.942.700,92	2.831.589,28 D
1.1.02.02.0004	AA Cartão Super Compras (Tricard) - Credi	70.437,70 D	79.808,04	66.580,81	83.665,93 D
1.1.02.02.0009	AA Cartão Convenios Card - Credito	21.954,70 D	70,73	55,37	21.970,07 D
1.1.02.02.0010	AA Cartão Brasilcard	292.143,97 D	163.092,09	150.586,30	304.650,66 D
1.1.02.02.0012	AA Cartão Sincard - Credito	22.139,00 D	34.547,95	25.136,84	31.550,11 D
1.1.02.02.0020	AA Cartão Mastercard Crédito - Cielo	669.612,78 D	1.411.868,98	1.309.052,65	772.423,11 D
1.1.02.02.0023	AA Cartão Visa Crédito - Cielo	397.744,32 D	1.253.601,66	1.204.504,66	446.984,32 D
1.1.02.02.0025	AA Cartão Elo Crédito - Cielo	106.580,80 D	448.135,83	386.838,68	167.872,95 D
1.1.02.02.0026	AA Cartão Amex Crédito - Cielo	1.941,74 D	4.928,95	5.352,41	1.019,28 D
1.1.02.02.0027	AA Cartão Cabal Crédito - Cielo	238,25 D	3.800,00	78,06	3.999,99 D
1.1.02.02.0028	AA Cartão Hipercard Crédito - Cielo	600,71 D	367,46	376,36	234,41 D
1.1.02.02.0032	AA Cartão Good Card Crédito	104,93 D	148,02	0,00 C	152,95 D
1.1.02.02.0033	AA Cartão P.O.S	803,87 D	0,00 C	0,00 C	803,87 D
1.1.02.02.0034	AA Cartão Coopercard - Credito	9.743,66 D	9.112,04	4.123,73	14.739,43 D
1.1.02.02.0044	AA Cartão Hipercard Credito - Safra	406,89 D	0,00 C	0,00 C	406,89 D
1.1.02.02.0051	AA Cartão Siga Cred	399.934,64 D	609.945,31	607.408,51	402.471,44 D
1.1.02.02.0059	AA Cartão Bello Card	577.276,96 D	179.900,73	181.586,26	575.591,43 D
1.1.02.02.0060	AA Cartao Taurus Cred	1.020,28 D	2.187,18	1.020,28	2.187,18 D
1.1.02.03	SS CARTÕES DEBITO A RECEBER	118.795,11 D	4.345.120,43	3.716.728,04	747.172,18 D
1.1.02.03.0001	AA Cartão Maestro Débito - Redecard	0,00 C	162,69	0,00 C	162,69 D
1.1.02.03.0019	AA Cartão Maestro Débito - Cielo	45.665,30 D	1.681.705,31	1.448.174,40	279.146,21 D
1.1.02.03.0025	AA Cartão Visa Débito - Cielo	45.081,81 D	1.776.563,24	1.519.656,85	301.506,81 D
1.1.02.03.0026	AA Cartão Elo Débito - Cielo	28.048,00 D	886.689,19	748.896,79	165.839,30 D
1.1.02.04	SS CARTÕES VOUCHER A RECEBER	221.906,05 D	595.799,90	476.240,12	341.161,93 D
1.1.02.04.0001	AA Cartão Sodexo Alimentação Pass - Cielo	3.892,90 D	111.102,79	89.823,19	25.172,50 D
1.1.02.04.0006	AA Cartão Ticket VR - Voucher	171,11 D	2.140,72	2.007,16	174,65 D
1.1.02.04.0007	AA Cartão Ticket Alimentação - Rede	60.935,93 D	106.938,83	81.425,06	86.449,70 D
1.1.02.04.0011	AA Cartão Personal - Ticket	4.875,34 D	3.658,02	3.720,59	4.802,77 D
1.1.02.04.0012	AA Cartão Alelo Alimentação - Cielo	43.502,60 D	236.302,07	188.929,84	90.875,83 D
1.1.02.04.0016	AA Cartão Sodexo Beneficio - Cielo	1.291,44 D	8.263,28	8.200,25	1.354,47 D
1.1.02.04.0019	AA Cartão ValeCard - Cielo	3.003,49 D	2.140,50	2.935,55	3.112,53 D
1.1.02.04.0020	AA Cartão Convnet Alimentação	0,00 C	2.032,44	0,00 C	2.032,44 D



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade digital da Jchagas Alimentos. Para mais informações, consulte o manual de uso ou contate o suporte técnico.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.04.0021	AA Cartao Alelo Refeição - Cielo	2.383,02 D	20.008,54	19.168,95	3.296,53 D
1.1.02.04.0023	AA Cartão Nutricard	9.314,16 D	5.091,58	3.151,95	11.273,73 D
1.1.02.04.0024	AA Cartão Alelo Benefício	311,48 D	5.351,66	3.721,05	1.941,09 D
1.1.02.04.0025	AA Cartão Ticket Restaurante	2.922,19 D	3.379,15	2.324,56	3.327,78 D
1.1.02.04.0026	AA Cartão Ben Visa-Vale	4.704,38 D	4.957,28	4.138,16	5.523,50 D
1.1.02.04.0027	AA Cartão Sodexo Refeição - Cielo	415,53 D	8.175,58	7.009,05	1.321,06 D
1.1.02.04.0028	AA Cartão GreenCard Alimentação - Cielo	284,51 D	177,38	243,47	411,60 D
1.1.02.04.0030	AA Cartão Ticket VR - Refeição Cielo	80,53 D	549,71	105,51	524,73 D
1.1.02.04.0031	AA Cartão Ticket VR - Benefício Cielo	83.817,44 D	75.530,37	59.355,64	100.000,17 D
1.1.02.05	SS CHEQUES EM CARTEIRA	599.645,91 D	305.649,78	310.632,75	594.008,91 D
1.1.02.05.0001	AA Cheques Pré-Datados	97.370,31 D	62.324,01	58.308,56	101.346,86 D
1.1.02.05.0002	AA Cheques Devolvidos em Cobrança	363.190,18 D	6.222,50	18.590,92	350.000,76 D
1.1.02.05.0003	AA Cheques em Transito	33.077,44 D	8.570,94	8.570,94	33.077,44 D
1.1.02.05.0004	AA (-) Perdas com Créditos Incobráveis	145,36 D	0,00	0,00	145,36 D
1.1.02.05.0005	AA Cheques em Transito - CR	105.862,62 D	228.532,33	225.162,33	109.232,61 D
1.1.02.06	SS TÍTULOS A RECEBER	10.878,68 D	1.586.619,73	1.442.474,12	155.037,03 D
1.1.02.06.0005	AA Créditos por Venda de Imobilizado	7.300,00 D	0,00	7.300,00	7.300,00 D
1.1.02.06.0006	AA Recebimento PIX	3.578,68 D	1.586.619,73	1.435.174,12	155.037,03 D
1.1.02.07	SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.449.409,94 D	3.121.181,37	6.193.435,91	17.377.003,00 D
1.1.02.07.0001	AA Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	6.528.161,01 D	2.614.433,07	6.173.873,61	2.968.717,41 D
1.1.02.07.0002	AA Adiantamentos a Fornecedores	13.921.248,93 D	506.748,30	19.562,30	14.408.058,63 D
1.1.02.08	SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	349.377,50 D	442.009,02	418.030,31	373.338,19 D
1.1.02.08.0001	AA Vale Salarial (Adiantamento)	3.438,19 D	156.075,29	159.513,48	1.990,90 D
1.1.02.08.0002	AA Empréstimos a Funcionários	137.040,61 D	16.280,99	21.943,15	131.762,67 D
1.1.02.08.0006	AA Crediário Funcionários a Receber	14.073,98 D	45.556,27	18.831,26	40.297,99 D
1.1.02.08.0007	AA Quebra de Caixa a Descontar	1.276,13 D	2.380,62	2.421,24	1.175,51 D
1.1.02.08.0008	AA Adiantamento de Ferias	167.676,92 D	141.233,07	133.908,36	175.414,63 D
1.1.02.08.0009	AA Totalização Convenio Funcionario	930,04 D	31.733,93	32.663,97	32.663,97 D
1.1.02.08.0010	AA Adiantamento Rescisao	24.941,63 D	48.748,85	48.748,85	24.941,63 D
1.1.02.09	SS TRIBUTOS A RECUPERAR	3.323.475,40 D	2.218.723,34	1.981.227,33	3.560.025,47 D
1.1.02.09.0001	AA ICMS a Recuperar	1.770,77 D	3.317,46	1.988,23	3.008,00 D
1.1.02.09.0003	AA IRF a Compensar	3.488,30 D	0,00	0,00	3.488,30 D
1.1.02.09.0006	AA IRPJ a Compensar	41,68 D	0,00	0,00	41,68 D
1.1.02.09.0008	AA ICMS Incentivo Fiscal	1.346.671,13 D	0,00	0,00	1.346.671,13 D
1.1.02.09.0010	AA Pis a Compensar	348.520,32 D	395.779,89	353.635,55	390.210,00 D
1.1.02.09.0011	AA COFINS a Compensar	1.602.042,45 D	1.819.619,83	1.625.603,55	1.796.051,73 D
1.1.02.09.0015	AA IRF Sobre Rendimentos de Aplicações Fin	20.025,57 D	6,16	0,00	20.025,57 D
1.1.02.09.0016	AA Outros Tributos a Compensar	915,18 D	0,00	0,00	915,18 D
1.1.02.10	SS OUTROS CRÉDITOS	9.236.949,50 D	614.390,23	1.142.985,05	8.708.664,22 D
1.1.02.10.0002	AA Trocas Indenizadas	47.173,28 D	22.331,47	20.170,07	49.172,88 D
1.1.02.10.0003	AA Créditos Por Devoluções de Mercadorias	370.847,39 D	106.557,11	136.326,04	341.068,34 D
1.1.02.10.0005	AA Outras Contas a Receber	47.228,24 D	4.933,10	2.389,62	49.176,52 D
1.1.02.10.0010	AA Deposito Indevido	71.155,75 D	0,00	0,00	71.155,75 D
1.1.02.10.0011	AA Teste Integração Bancaria	30,00 D	0,00	30,00	30,00 D
1.1.02.10.0014	AA Vendas Externas em Cheque a Classifica	2.863,46 D	0,00	0,00	2.863,46 D
1.1.02.10.0015	AA Descontos em NF a receber	8.178,21 D	8.736,68	5.915,71	10.977,90 D
1.1.02.10.0019	AA Acord.- Trocas/Perdas	314.926,60 D	47.690,86	61.220,35	301.336,61 D
1.1.02.10.0020	AA Acord.- Comerciais - Sell-Out	367.943,62 D	169.954,21	177.073,28	360.820,55 D
1.1.02.10.0021	AA Acord.- Comerciais	493.112,65 D	136.196,50	42.818,44	586.414,71 D
1.1.02.10.0022	AA Acord.- Comercial Reb. Lançamento	16.014,84 D	406,94	406,94	16.014,84 D
1.1.02.10.0024	AA Emprestimo Mutuo	7.484.472,99 D	108.000,00	689.224,91	6.903.248,08 D
1.1.02.10.0025	AA Contratos Comerciais	13.002,47 D	9.583,36	7.409,69	15.595,54 D
1.1.03	SS ESTOQUES	18.340.308,31 D	31.450.890,99	28.685.674,31	21.105.524,31 D
1.1.03.01	SS ESTOQUES DE MERCADORIAS	18.337.323,31 D	31.450.890,99	28.685.674,31	21.102.599,99 D
1.1.03.01.0001	AA Mercadorias Para Revenda	17.448.393,98 D	20.456.386,58	17.448.393,98	20.456.386,58 D
1.1.03.01.0003	AA Transferências de Mercadorias	888.929,33 D	10.994.504,41	11.237.280,33	646.233,33 D
1.1.03.02	SS ALMOXARIFADO	2.985,00 D	0,00	0,00	2.985,00 D
1.1.03.02.0003	AA Brindes	2.985,00 D	0,00	0,00	2.985,00 D
1.1.05	SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	119.965,17 D	69.158,03	21.604,29	167.412,97 D
1.1.05.01	SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	119.965,17 D	69.158,03	21.604,29	167.412,97 D
1.1.05.01.0001	AA Seguros Pagos	54.228,31 D	0,00	8.928,78	45.300,53 D
1.1.05.01.0003	AA IPVA e Licenciamento	62.289,99 D	0,00	6.527,70	55.762,29 D
1.1.05.01.0004	AA IPTU	3.446,87 D	69.158,03	6.147,81	66.431,13 D
1.2	SS ATIVO NAO CIRCULANTE	5.268.118,96 D	227.476,76	8.493,87	5.487.102,95 D
1.2.01	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	5.268.118,96 D	227.476,76	8.493,87	5.487.102,95 D
1.2.01.06	SS TÍTULOS A RECEBER	1.996.442,25 D	0,00	0,00	1.996.442,25 D
1.2.01.06.0008	AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	1.996.442,25 D	0,00	0,00	1.996.442,25 D
1.2.01.11	SS CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.271.676,71 D	227.476,76	8.493,87	3.490.670,74 D
1.2.01.11.0003	AA Jchagas Holding Ltda	3.245.965,20 D	211.990,00	0,00	3.457.955,20 D
1.2.01.11.0004	AA Adiantamento a Socios - Jose Chagas	10.239,07 D	0,00	0,00	10.239,07 D
1.2.01.11.0005	AA Adiantamento a Socios - Jose Chagas	15.472,44 D	15.486,76	8.493,87	22.461,35 D
1.3	SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	88.680.217,03 D	23.891,55	310.900,26	88.393.216,22 D
1.3.01	SS INVESTIMENTOS	14.477.461,47 D	165,00	0,00	14.477.626,47 D
1.3.01.01	SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	69.547,86 D	165,00	0,00	69.712,86 D
1.3.01.01.0001	AA Conta Capital Sicredi 11485-5 - Matriz	14.113,04 D	165,00	0,00	14.278,04 D
1.3.01.01.0003	AA Conta Capital Sicoob 601.100-4 - Matri	55.434,82 D	0,00	0,00	55.434,82 D
1.3.01.02	SS PARTICIPAÇÕES POR AÇÕES E QUOTAS	14.407.913,61 D	0,00	0,00	14.407.913,61 D
1.3.01.02.0001	AA Jchagas Agropecuaria Ltda	14.407.913,61 D	0,00	0,00	14.407.913,61 D
1.3.02	SS IMOBILIZADO	65.322.755,56 D	23.726,55	310.900,26	65.035.929,27 D
1.3.02.01	SS IMOBILIZADO TÉCNICO	80.554.203,08 D	23.013,60	0,00	80.577.216,68 D
1.3.02.01.0002	AA Imóveis - Edificações	39.096.911,56 D	0,00	0,00	39.096.911,56 D
1.3.02.01.0003	AA Instalações Elétricas Telefônicas e Ou	4.215,65 D	0,00	0,00	4.215,65 D
1.3.02.01.0004	AA Maquinas e Equipamentos	20.047.804,88 D	13.692,50	0,00	20.061.497,38 D
1.3.02.01.0005	AA Equipamentos de Processamento Eletrôni	463.484,98 D	0,00	0,00	463.484,98 D
1.3.02.01.0007	AA Móveis e Utensílios	9.589.432,30 D	9.321,10	0,00	9.598.753,40 D
1.3.02.01.0008	AA Veículos	3.139.791,89 D	0,00	0,00	3.139.791,89 D
1.3.02.01.0009	AA Ferramentas	42.952,71 D	0,00	0,00	42.952,71 D
1.3.02.01.0013	AA Beneficiorias em Bens Terceiros	860.609,11 D	0,00	0,00	860.609,11 D
1.3.02.01.0014	AA Gerador Fotovoltaico	7.309.000,00 D	7,00	0,00	7.309.007,00 D
1.3.02.02	SS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.448.054,90 C	0,00	298.206,93	17.746.261,83 C
1.3.02.02.0001	AA (-) Imóveis - Edificações	1.026.939,00 C	0,00	0,00	1.026.939,00 C
1.3.02.02.0002	AA (-) Instalações Elétricas Telefônica	105,39 C	0,00	35,13	140,52 C
1.3.02.02.0003	AA (-) Maquinas e Equipamentos	8.027.256,48 C	0,00	164.811,53	8.192.068,01 C
1.3.02.02.0004	AA (-) Equipamentos de Process. Eletrôn	176.644,64 C	0,00	7.152,24	183.796,88 C

Este documento é copia do original assinado digitalmente em 08/07/2024 às 16:24, sob o número W0022407067848 e é liberado nos autos do processo SAJAT em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar o site, acesse o endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco: https://esaj.tjms.jus.br/astadigital/pg/abrirConferenciaDocumento?info=...

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.02.0005	AA (-) Móveis e Utensílios	2.885.851,43 C	0,00	64.775,09	2.950.626,52 C
1.3.02.02.0006	AA (-) Veículos	3.137.958,67 C	0,00	166,67	3.138.125,34 C
1.3.02.02.0007	AA (-) Ferramentas	8.232,62 C	0,00	357,94	8.590,56 C
1.3.02.02.0009	AA (-) Gerador Fotovoltaico	2.185.066,67 C	0,00	60.908,33	2.245.975,00 C
1.3.02.05	SS ATIVOS EM FORMAÇÃO	1.837.940,68 D	712,95	0,00	1.838.653,63 D
1.3.02.05.0002	AA Consorcio	1.837.940,68 D	712,95	0,00	1.838.653,63 D
1.3.02.09	SS IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D
1.3.02.09.0001	AA Maquinas de Tração e Transportes	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D
1.3.02.10	SS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA LEASING	382.933,30 C	0,00	12.693,33	395.626,63 C
1.3.02.10.0001	AA (-) Máquinas de Tração e Transportes	382.933,30 C	0,00	12.693,33	395.626,63 C
1.3.04	SS INTANGÍVEIS	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.3.04.01	SS BENS INTAGÍVEIS	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.3.04.01.0001	AA Fundo de Comércio	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	1.338.548,04 D	8.500,00	0,00	1.347.048,04 D
1.9.01	SS CONTRATOS E BENS	1.338.548,04 D	8.500,00	0,00	1.347.048,04 D
1.9.01.02	SS BENS E MERCAD. EM PODER DE TERCEIROS	525.756,61 D	0,00	0,00	525.756,61 D
1.9.01.02.0001	AA Bens Remetidos Para Conserto	525.756,61 D	0,00	0,00	525.756,61 D
1.9.01.03	SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE	812.791,43 D	8.500,00	0,00	821.291,43 D
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	812.791,43 D	8.500,00	0,00	821.291,43 D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, em 08/07/2024 às 16:34. Para acessar os autos processuais acesse o site: <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código OpXfQy2P.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS PASSIVO	168.648.632,61 C	79.285.754,22	76.306.565,93	165.669.443,32 C
2.1	SS PASSIVO CIRCULANTE	69.136.689,76 C	53.456.211,50	48.986.568,12	64.667.024,38 C
2.1.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	66.808.947,20 C	53.228.177,47	48.701.433,71	62.282.203,44 C
2.1.01.01	SS FORNECEDORES	28.744.904,65 C	15.723.663,29	17.570.118,90	30.591.863,26 C
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	25.332.573,68 C	13.375.596,20	15.597.151,83	27.554.977,31 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Serviços	3.301.115,86 C	2.238.498,33	1.866.256,34	2.928.283,87 C
2.1.01.01.0005	AA Fornecedores Tributários Federais	1.834,62 C	8.196,24	1.896,24	1.834,62 C
2.1.01.01.0006	AA Fornecedores Tributários Estaduais	5.091,90 C	2.309,39	3.109,91	5.091,90 C
2.1.01.01.0007	AA Fornecedores Tributários Municipais	89.368,18 C	74.718,05	81.034,25	95.000,38 C
2.1.01.01.0008	AA Fornecedores Funcionarios	14.920,41 C	24.345,08	14.370,33	4.920,41 C
2.1.01.02	SS TÍTULOS A PAGAR	7.611.655,79 C	28.198,14	23.013,60	7.606.442,19 C
2.1.01.02.0001	AA Obrigações por Aquisição de Imobilizad	5.420.673,44 C	28.198,14	23.013,60	5.415.452,78 C
2.1.01.02.0002	AA Obrigações por Aquisição de Investimen	2.190.982,35 C	0,00	0,00	2.190.982,35 C
2.1.01.03	SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	763.664,21 C	1.089.955,19	1.060.959,85	734.768,25 C
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	729.328,51 C	729.328,51	687.639,63	687.639,63 C
2.1.01.03.0002	AA Férias a Pagar	27.075,50 C	141.043,56	141.233,07	27.075,50 C
2.1.01.03.0004	AA Pró labore a Pagar	0,00 C	0,00	12.176,42	12.176,42 C
2.1.01.03.0006	AA Pensão Alimentícia	1.835,60 C	1.835,60	1.835,60	1.835,60 C
2.1.01.03.0007	AA Rescisões a Pagar	4.701,58 C	47.738,31	48.748,85	5.000,00 C
2.1.01.03.0008	AA Emprestimo/Adiantamento Funcionário	723,02 C	170.009,21	169.326,28	723,02 C
2.1.01.04	SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	555.069,73 C	555.765,33	532.826,52	532.243,93 C
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	446.513,81 C	446.513,81	427.022,99	427.022,99 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS à Pagar	100.124,67 C	108.630,27	105.182,28	96.768,68 C
2.1.01.04.0004	AA Contribuições Associativas Empregados	7.810,00 C	0,00	0,00	7.810,00 C
2.1.01.04.0006	AA INSS Retido sobre Serviços à Recolher	18.705,23 C	621,25	621,25	18.705,23 C
2.1.01.05	SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	279.765,10 C	416.719,37	409.865,43	272.200,00 C
2.1.01.05.0001	AA ICMS à Recolher	124.915,20 C	114.435,61	105.533,14	116.000,00 C
2.1.01.05.0002	AA ICMS Diferencial de Aliquota à Pagar	123,26 C	3.455,55	3.455,55	123,26 C
2.1.01.05.0003	AA ICMS Substituição Tributária à Recolhe	116.798,01 C	274.197,40	272.079,34	114.718,67 C
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	18.705,23 C	11.948,81	13.158,45	19.000,00 C
2.1.01.05.0007	AA ISS à Recolher	5.384,75 C	3.332,76	2.580,03	4.000,00 C
2.1.01.05.0010	AA Funnral à Recolher	1.214,55 C	1.214,55	5.248,26	5.248,26 C
2.1.01.05.0012	AA Pis/Cofins/Csll S/ Serviços	10.021,77 C	6.210,34	5.938,63	9.000,00 C
2.1.01.05.0013	AA Ir s/ Serviço Prestado	2.602,33 C	1.924,35	1.872,03	2.602,33 C
2.1.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	21.485.948,15 C	26.349.526,57	23.715.744,94	18.852.243,33 C
2.1.01.06.0001	AA Capital de Giro	2.411.012,57 C	0,00	0,00	2.411.012,57 C
2.1.01.06.0003	AA Empréstimos	17.948.652,67 C	25.957.737,83	23.255.832,11	15.246.852,39 C
2.1.01.06.0004	AA Consorcios	0,00 C	33.649,99	159.725,91	126.075,92 C
2.1.01.06.0005	AA FCO	2.501.013,32 C	0,00	0,00	2.501.013,32 C
2.1.01.06.0006	AA Conta Garantida	358.138,75 C	358.138,75	300.186,92	300.186,92 C
2.1.01.06.0099	AA - Juros a Apropriar	1.732.869,16 D	0,00	0,00	1.732.869,16 D
2.1.01.07	SS CONTAS TRANSITÓRIAS	2.687.035,63 C	2.269.233,74	2.042.527,90	2.460.537,99 C
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	819.135,91 C	131.177,91	196.040,16	883.003,91 C
2.1.01.07.0003	AA Contra Vale	282.979,28 C	52.751,15	47.795,75	278.199,48 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	25.971,38 C	0,00	0,00	25.971,38 C
2.1.01.07.0008	AA Bonificações - Saldo Pendente a Baixar	3.419,99 C	0,00	0,00	3.419,99 C
2.1.01.07.0010	AA Depósitos a Identificar	779.014,69 C	478.550,27	213.635,26	514.939,70 C
2.1.01.07.0011	AA Creditos a Identificar - Fornecedor	366.086,67 C	96.775,68	75.995,82	345.166,47 C
2.1.01.07.0012	AA Bonificações - Saldo Pendente a Utiliz	82.835,21 C	0,00	5,00	82.835,21 C
2.1.01.07.0013	AA Depósitos a Identificar - Cliente	4.000,41 C	910,82	0,00	3.089,59 C
2.1.01.07.0014	AA Troco Simples - Pagamento	1.152,57 C	0,00	0,00	1.152,57 C
2.1.01.07.0015	AA Verba Rebaixe de Custo Liberada	14.535,33 C	12,00	0,00	14.523,33 C
2.1.01.07.0016	AA Acordos Comerciais Pendentes	307.904,19 C	0,00	0,00	307.904,19 C
2.1.01.07.0017	AA Emissão de Boleto PDV	0,00 C	130.581,85	130.581,85	0,00 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	1.378.474,06	1.378.474,06	0,00 C
2.1.01.09	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.680.903,94 C	6.795.115,84	3.346.376,57	1.232.611,57 C
2.1.01.09.0007	AA Seguros à Pagar	34.171,94 C	6.796,28	0,00	27.375,66 C
2.1.01.09.0009	AA Cheques a Compensar	137.836,77 C	59.846,21	9.211,31	87.780,27 C
2.1.01.09.0011	AA Outras Contas à Pagar	11.890,52 C	1.497,96	1.497,96	11.890,52 C
2.1.01.09.0012	AA Obrigações de Socios a Pagar	118.500,00 C	230.490,00	211.990,00	100.000,00 C
2.1.01.09.0013	AA Aluguéis a Pagar	2.983.471,34 C	2.904.004,53	364.133,42	443.337,85 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	0,00 C	108.000,00	108.000,00	0,00 C
2.1.01.09.0015	AA Convênio Cartão Tricard	0,00 C	16.996,26	21.719,99	4.723,73 C
2.1.01.09.0022	AA Devolução de Venda - Cliente	5.136,40 C	575,52	575,52	5.136,40 C
2.1.01.09.0023	AA Deposito Indevido	71.921,99 C	0,00	0,00	71.921,99 C
2.1.01.09.0028	AA Duplicatas a Pagar - Grupo Jchagas	0,00 C	0,00	16.990,00	16.990,00 C
2.1.01.09.0030	AA Adiantamento a Fornecedores	1.317.894,98 C	3.465.899,08	2.611.308,37	463.486,69 C
2.1.01.09.0031	AA Recarga de Celular	80,00 C	1.010,00	950,00	80,00 C
2.1.02	SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.327.742,56 C	228.034,03	285.134,41	2.384.642,18 C
2.1.02.03	SS PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.084.783,38 C	217.198,89	162.073,99	2.029.683,68 C
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	2.084.783,38 C	217.198,89	162.073,99	2.029.683,68 C
2.1.02.04	SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	242.959,18 C	10.835,14	123.060,42	355.113,66 C
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13º Salário	242.959,18 C	10.835,14	123.060,42	355.113,66 C
2.2	SS PASSIVO NAO CIRCULANTE	123.608.695,20 C	24.179.233,64	25.661.188,73	125.090.000,00 C
2.2.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	123.608.695,20 C	24.179.233,64	25.661.188,73	125.090.000,00 C
2.2.01.02	SS TÍTULOS A PAGAR	22.210.610,38 C	0,00	0,00	22.210.610,38 C
2.2.01.02.0001	AA Obrigações por Aquisição de Imobilizad	19.456.610,38 C	0,00	0,00	19.456.610,38 C
2.2.01.02.0002	AA Obrigações por Aquisição de Investimen	2.754.000,00 C	0,00	0,00	2.754.000,00 C
2.2.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	71.524.740,10 C	23.414.845,07	0,00	48.109.895,03 C
2.2.01.06.0002	AA Consórcios - LP	1.075.042,21 C	159.012,96	0,00	916.029,25 C
2.2.01.06.0003	AA Empréstimos - LP	53.691.223,92 C	23.255.832,11	0,00	30.435.391,81 C
2.2.01.06.0005	AA FCO - LP	15.340.854,03 C	0,00	0,00	15.340.854,03 C
2.2.01.06.0006	AA Capital Giro LP	4.134.212,64 C	0,00	0,00	4.134.212,64 C
2.2.01.06.0099	AA Juros a Apropriar - LP	2.716.592,70 D	0,00	0,00	2.716.592,70 D
2.2.01.07	SS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	0,00 C	0,00	25.661.188,73	25.661.188,73 C
2.2.01.07.0001	AA Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	0,00 C	0,00	25.661.188,73	25.661.188,73 C
2.2.01.09	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.873.344,72 C	764.388,57	0,00	29.108.956,15 C
2.2.01.09.0008	AA Outras Contas à Pagar - LP	29.873.344,72 C	764.388,57	0,00	29.108.956,15 C
2.5	SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.435.300,39 D	1.650.309,08	1.650.309,08	25.435.300,39 D
2.5.01	SS CAPITAL SOCIAL	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
2.5.01.01	SS CAPITAL REALIZADO	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
2.5.01.01.0005	AA Jchagas Holding Ltda	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
2.5.02	SS RESERVAS DE CAPITAL	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C
2.5.02.01	SS RESERVAS DE SUBVENÇÕES	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	51.204.687,41	50.480.763,67	723.983,74 D
3.1	SS RECEITAS	0,00 C	1.180.266,96	16.437.599,72	15.257.332,76 C
3.1.01	SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	0,00 C	1.175.718,78	16.010.765,49	14.835.046,71 C
3.1.01.01	SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	59.231,94	16.010.765,49	15.951.533,55 C
3.1.01.01.0001	AA Venda Em Dinheiro	0,00 C	30.155,74	4.224.486,37	4.194.330,63 C
3.1.01.01.0002	AA Venda Em Cheques à Vista	0,00 C	0,00	127.511,85	127.511,85 C
3.1.01.01.0003	AA Venda Em Cheque Pré	0,00 C	0,00	50.657,59	50.657,59 C
3.1.01.01.0004	AA Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	4.231.615,15	4.231.615,15 C
3.1.01.01.0005	AA Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	3.181.417,09	3.181.417,09 C
3.1.01.01.0006	AA Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	1.552.499,41	1.552.499,41 C
3.1.01.01.0008	AA Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	617.428,77	617.428,77 C
3.1.01.01.0010	AA Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	1.568.101,98	1.568.101,98 C
3.1.01.01.0011	AA Venda Em Carteira Externa/Balcão	0,00 C	0,00	445.455,45	445.455,45 C
3.1.01.01.0012	AA Venda Em E-Commerce	0,00 C	0,00	11.562,73	11.562,73 C
3.1.01.01.0096	AA (-) Vendas Canceladas	0,00 C	0,00	29,10	29,10 C
3.1.01.01.0097	AA (-) Devoluções De Vendas	0,00 C	29.076,20	0,00	29.076,20 D
3.1.01.02	SS IMPOSTOS SOBRE A VENDA	0,00 C	1.116.486,84	0,00	1.116.486,84 D
3.1.01.02.0001	AA (-) Icms S/ Vendas	0,00 C	656.168,96	0,00	656.168,96 D
3.1.01.02.0002	AA (-) Pis/Pasep S/ Vendas	0,00 C	82.110,70	0,00	82.110,70 D
3.1.01.02.0003	AA (-) Cofins S/ Vendas	0,00 C	378.207,18	0,00	378.207,18 D
3.1.02	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	4.548,18	426.834,23	422.286,05 C
3.1.02.01	SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.461,80	77.484,60	75.022,80 C
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	66.047,93	66.047,93 C
3.1.02.01.0002	AA Sobras De Caixa	0,00 C	1.658,80	6.219,85	4.561,05 C
3.1.02.01.0003	AA Juros Cobrados De Clientes	0,00 C	803,00	2.141,28	1.338,28 C
3.1.02.01.0005	AA Juros Cobrados De Fornecedores	0,00 C	0,00	1.216,60	1.216,60 C
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario	0,00 C	0,00	1.858,94	1.858,94 C
3.1.02.02	SS RECEITAS COMERCIAIS	0,00 C	2.086,38	314.068,25	311.981,87 C
3.1.02.02.0001	AA Bonificações De Fornecedores	0,00 C	0,00	2.817,60	2.817,60 C
3.1.02.02.0002	AA Acordos Comerciais - Verbas	0,00 C	0,00	276.261,20	276.261,20 C
3.1.02.02.0004	AA Descontos Obtidos	0,00 C	2.081,38	22.799,09	20.717,71 C
3.1.02.02.0005	AA Contratos Comerciais	0,00 C	5,00	9.583,36	9.578,36 C
3.1.02.02.0006	AA Venda De Insumos	0,00 C	0,00	2.607,00	2.607,00 C
3.1.02.03	SS OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	35.281,38	35.281,38 C
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	33.814,39	33.814,39 C
3.1.02.03.0004	AA Aluguéis Auferidos	0,00 C	0,00	341,99	341,99 C
3.1.02.03.0008	AA Receita C/ Descarga De Mercadoria	0,00 C	0,00	1.125,00	1.125,00 C
3.2	SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND	0,00 C	45.157.678,44	33.259.877,96	11.897.800,48 D
3.2.01	SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00 C	45.157.678,44	33.259.877,96	11.897.800,48 D
3.2.01.01	SS ESTOQUE INICIAL	0,00 C	17.448.393,98	0,00	17.448.393,98 D
3.2.01.01.0001	AA Estoque Inicial	0,00 C	17.448.393,98	0,00	17.448.393,98 D
3.2.01.02	SS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00 C	27.442.766,09	12.407.171,07	15.035.594,99 D
3.2.01.02.0001	AA Compra De Mercadorias	0,00 C	15.660.678,85	0,00	15.660.678,85 D
3.2.01.02.0002	AA Entrada Por Transferência	0,00 C	11.237.280,33	0,00	11.237.280,33 D
3.2.01.02.0003	AA Bonificação De Mercadorias	0,00 C	198.857,76	0,00	198.857,76 D
3.2.01.02.0004	AA Fretes Sobre Compras	0,00 C	82.316,28	0,00	82.316,28 D
3.2.01.02.0005	AA Icms Substituição Tributária	0,00 C	263.632,87	0,00	263.632,87 D
3.2.01.02.0051	AA (-) Icms Sobre Compras De Mercadoria	0,00 C	0,00	551.965,05	551.965,05 D
3.2.01.02.0052	AA (-) Pis Crédito Lei 10637/2002	0,00 C	0,00	119.125,20	119.125,20 D
3.2.01.02.0053	AA (-) Cofins Crédito Lei 10833/2003	0,00 C	0,00	548.595,04	548.595,04 D
3.2.01.02.0054	AA (-) Mercadorias Bonificadas	0,00 C	0,00	28.882,33	28.882,33 D
3.2.01.02.0056	AA (-) Devoluções De Mercadorias	0,00 C	0,00	164.099,04	164.099,04 D
3.2.01.02.0061	AA (-) Saída Por Transferência	0,00 C	0,00	10.994.504,41	10.994.504,41 D
3.2.01.03	SS (-) AJUSTES DE ESTOQUE	0,00 C	266.518,37	396.320,31	129.801,94 D
3.2.01.03.0001	AA (-) Perdas Açogue	0,00 C	0,00	27.550,14	27.550,14 D
3.2.01.03.0002	AA (-) Perdas Flv	0,00 C	0,00	206.150,71	206.150,71 D
3.2.01.03.0003	AA (-) Perdas Padaria	0,00 C	0,00	20.957,58	20.957,58 D
3.2.01.03.0004	AA (-) Perdas Operação	0,00 C	0,00	11.859,94	11.859,94 D
3.2.01.03.0007	AA Ajustes De Estoque	0,00 C	266.518,37	71.265,33	195.253,04 D
3.2.01.03.0008	AA (-) Desconto Flv	0,00 C	0,00	56.780,80	56.780,80 D
3.2.01.03.0009	AA (-) Desconto Acougue	0,00 C	0,00	1.755,81	1.755,81 D
3.2.01.04	SS (-) ESTOQUE FINAL	0,00 C	0,00	20.456.386,58	20.456.386,58 D
3.2.01.04.0001	AA (-) Estoque Final	0,00 C	0,00	20.456.386,58	20.456.386,58 D
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	4.866.742,01	211.236,91	4.655.505,10 D
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	2.178.810,55	182.409,61	1.996.400,94 D
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	2.007.648,09	175.597,42	1.832.050,67 D
3.3.01.01.0001	AA Pró-Labore	0,00 C	7.508,19	0,00	7.508,19 D
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	1.079.959,96	58.716,91	1.021.243,05 D
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	2.909,20	0,00	2.909,20 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	118.832,67	0,00	118.832,67 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	90.226,95	0,00	90.226,95 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	11.198,34	0,00	11.198,34 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	524.905,18	115.891,42	409.013,76 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	113.401,47	0,00	113.401,47 D
3.3.01.01.0009	AA Indenizações Trabalhistas	0,00 C	8.505,60	0,00	8.505,60 D
3.3.01.01.0010	AA Exame Admisional e Periódico	0,00 C	8.171,13	0,00	8.171,13 D
3.3.01.01.0012	AA Vale Transporte	0,00 C	2.464,20	989,09	1.475,11 D
3.3.01.01.0015	AA Aviso Prévio Indenizado	0,00 C	82,97	0,00	82,97 D
3.3.01.01.0016	AA Mão De Obra Temporaria	0,00 C	39.482,23	0,00	39.482,23 D
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	156.524,26	6.812,19	149.712,07 D
3.3.01.02.0001	AA Uniformes e Equipamentos	0,00 C	292,00	0,00	292,00 D
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	22.326,10	6.361,19	15.964,91 D
3.3.01.02.0003	AA Confraternizações	0,00 C	3.328,73	0,00	3.328,73 D
3.3.01.02.0004	AA Lanches e Refeições	0,00 C	2.362,70	0,00	2.362,70 D
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	79.852,52	451,00	79.401,52 D
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	11.487,33	0,00	11.487,33 D
3.3.01.02.0008	AA Seguro De Vida	0,00 C	8.163,91	0,00	8.163,91 D
3.3.01.02.0009	AA Cesta Basica	0,00 C	28.710,97	0,00	28.710,97 D
3.3.01.03	SS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 C	14.638,20	0,00	14.638,20 D
3.3.01.03.0001	AA Inscrições Em Cursos e Treinamentos	0,00 C	14.638,20	0,00	14.638,20 D
3.3.02	SS DESPESAS COMERCIAIS	0,00 C	292.283,13	0,00	292.283,13 D
3.3.02.01	SS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 C	64.378,86	0,00	64.378,86 D
3.3.02.01.0005	AA Rádio	0,00 C	9.607,80	0,00	9.607,80 D
3.3.02.01.0006	AA Carro De Som	0,00 C	3.050,00	0,00	3.050,00 D

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.02.01.0008	AA Impressão De Material Gráfico	0,00 C	13.665,00	0,00	13.665,00 D
3.3.02.01.0009	AA Distribuição De Material Gráfico	0,00 C	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3.02.01.0011	AA Comunicação Externa	0,00 C	675,00	0,00	675,00 D
3.3.02.01.0012	AA Comunicação Interna	0,00 C	18.726,88	0,00	18.726,88 D
3.3.02.01.0013	AA Mídia Digital	0,00 C	4.269,36	0,00	4.269,36 D
3.3.02.01.0014	AA Prêmios e Brindes	0,00 C	54,26	0,00	54,26 D
3.3.02.01.0016	AA Eventos e Decorações	0,00 C	850,00	0,00	850,00 D
3.3.02.01.0017	AA Patrocínios/Doação	0,00 C	5.025,10	0,00	5.025,10 D
3.3.02.01.0019	AA Agência De Publicidade	0,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.3.02.01.0020	AA Campanhas	0,00 C	34,46	0,00	34,46 D
3.3.02.01.0023	AA Tabloide	0,00 C	321,00	0,00	321,00 D
3.3.02.02	SS DESPESAS COM VENDAS	0,00 C	4.364,00	0,00	4.364,00 D
3.3.02.02.0003	AA CRM	0,00 C	4.364,00	0,00	4.364,00 D
3.3.02.03	SS EMBALAGENS	0,00 C	81.741,72	0,00	81.741,72 D
3.3.02.03.0001	AA Sacolas/Sacos De Cesta	0,00 C	16.681,44	0,00	16.681,44 D
3.3.02.03.0002	AA Embalagem Por Departamento	0,00 C	13.407,47	0,00	13.407,47 D
3.3.02.03.0003	AA Etiquetas/Ribbon/Bobina Pdv	0,00 C	23.414,72	0,00	23.414,72 D
3.3.02.03.0004	AA Bobina De Resinite/Filme	0,00 C	10.606,99	0,00	10.606,99 D
3.3.02.03.0005	AA Bandejas Por Departamento	0,00 C	17.631,10	0,00	17.631,10 D
3.3.02.04	SS TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE MERCADORI	0,00 C	137.717,35	0,00	137.717,35 D
3.3.02.04.0001	AA Combustível - Transferencias/Entregas	0,00 C	124.592,92	0,00	124.592,92 D
3.3.02.04.0002	AA Diarias - Transferencias/Entregas/Desc	0,00 C	5.900,00	0,00	5.900,00 D
3.3.02.04.0003	AA Frete Terceirizado - Transferencias	0,00 C	1.900,00	0,00	1.900,00 D
3.3.02.04.0004	AA Refeições - Transferencias	0,00 C	5.291,63	0,00	5.291,63 D
3.3.02.04.0005	AA Pedágios - Transferencias	0,00 C	32,80	0,00	32,80 D
3.3.02.05	SS DESPESAS VENDA EXTERNA	0,00 C	4.081,20	0,00	4.081,20 D
3.3.02.05.0004	AA Refeições - Externa	0,00 C	2.561,20	0,00	2.561,20 D
3.3.02.05.0005	AA Hospedagens - Externa	0,00 C	1.520,00	0,00	1.520,00 D
3.3.03	SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.731.044,15	0,00	1.731.044,15 D
3.3.03.01	SS ENERGIA ELÉTRICA	0,00 C	302.620,26	0,00	302.620,26 D
3.3.03.01.0001	AA Energia Elétrica	0,00 C	302.620,26	0,00	302.620,26 D
3.3.03.02	SS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00 C	30.664,41	0,00	30.664,41 D
3.3.03.02.0001	AA Água e Esgoto	0,00 C	8.162,77	0,00	8.162,77 D
3.3.03.02.0002	AA Telefonia Fixa	0,00 C	1.609,00	0,00	1.609,00 D
3.3.03.02.0003	AA Telefonia Móvel	0,00 C	2.948,73	0,00	2.948,73 D
3.3.03.02.0004	AA Gás	0,00 C	7.995,11	0,00	7.995,11 D
3.3.03.02.0005	AA Correios e Entregas Expressas	0,00 C	58,35	0,00	58,35 D
3.3.03.02.0006	AA Despesas Cartorárias	0,00 C	1.070,53	0,00	1.070,53 D
3.3.03.02.0007	AA Internet	0,00 C	8.819,92	0,00	8.819,92 D
3.3.03.03	SS ALUGUÉIS	0,00 C	368.836,05	0,00	368.836,05 D
3.3.03.03.0001	AA Aluguel De Imóveis	0,00 C	335.233,42	0,00	335.233,42 D
3.3.03.03.0002	AA Aluguel De Equipamentos	0,00 C	18.700,00	0,00	18.700,00 D
3.3.03.03.0003	AA Aluguel De Maquinas Pos	0,00 C	14.902,63	0,00	14.902,63 D
3.3.03.04	SS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 C	98.947,05	0,00	98.947,05 D
3.3.03.04.0002	AA Balcões, Câmaras e Refrigeração	0,00 C	14.754,58	0,00	14.754,58 D
3.3.03.04.0003	AA Máquinas e Equipamentos	0,00 C	42.499,81	0,00	42.499,81 D
3.3.03.04.0004	AA Balanças	0,00 C	4.180,00	0,00	4.180,00 D
3.3.03.04.0005	AA Gerador	0,00 C	4.425,00	0,00	4.425,00 D
3.3.03.04.0006	AA Maquinas Açougue	0,00 C	12.298,12	0,00	12.298,12 D
3.3.03.04.0007	AA Ar Condicionado	0,00 C	4.900,00	0,00	4.900,00 D
3.3.03.04.0009	AA Pequenas Ferramentas/Utilidades Equipa	0,00 C	11.984,64	0,00	11.984,64 D
3.3.03.04.0010	AA Maquinas Padaria	0,00 C	3.904,90	0,00	3.904,90 D
3.3.03.05	SS DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00 C	82.299,11	0,00	82.299,11 D
3.3.03.05.0001	AA Peças e Reposições Veiculos	0,00 C	36.257,40	0,00	36.257,40 D
3.3.03.05.0002	AA Pneus e Borracharia	0,00 C	20.181,50	0,00	20.181,50 D
3.3.03.05.0003	AA Serviços De Manutenção Veiculos	0,00 C	10.448,87	0,00	10.448,87 D
3.3.03.05.0004	AA Lubrificação/Oleo	0,00 C	3.822,95	0,00	3.822,95 D
3.3.03.05.0005	AA Ipva/Licenciamento	0,00 C	6.527,70	0,00	6.527,70 D
3.3.03.05.0007	AA Taxas	0,00 C	256,04	0,00	256,04 D
3.3.03.05.0008	AA Lavagem e Limpeza	0,00 C	4.804,65	0,00	4.804,65 D
3.3.03.06	SS MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00 C	52.554,56	0,00	52.554,56 D
3.3.03.06.0001	AA Pintura	0,00 C	26.955,95	0,00	26.955,95 D
3.3.03.06.0003	AA Elétrica	0,00 C	1.472,05	0,00	1.472,05 D
3.3.03.06.0004	AA Pequenas Ferramentas/Utilidades Imov	0,00 C	19.810,56	0,00	19.810,56 D
3.3.03.06.0005	AA Diarias - Manutenção de Imoveis	0,00 C	4.316,00	0,00	4.316,00 D
3.3.03.07	SS SEGUROS	0,00 C	764,87	0,00	764,87 D
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	764,87	0,00	764,87 D
3.3.03.08	SS DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00 C	112.519,08	0,00	112.519,08 D
3.3.03.08.0001	AA Mensalidade De Software	0,00 C	84.220,78	0,00	84.220,78 D
3.3.03.08.0003	AA Serviços De Suporte Ti	0,00 C	3.570,00	0,00	3.570,00 D
3.3.03.08.0004	AA Manutenção e Aquisição De Hardware	0,00 C	10.008,00	0,00	10.008,00 D
3.3.03.08.0005	AA Suprimentos/Equipamentos De Informatic	0,00 C	14.378,98	0,00	14.378,98 D
3.3.03.08.0006	AA Conectividade	0,00 C	341,32	0,00	341,32 D
3.3.03.09	SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00 C	574.059,43	0,00	574.059,43 D
3.3.03.09.0001	AA Prestação De Serviços Administrativos	0,00 C	112.521,65	0,00	112.521,65 D
3.3.03.09.0002	AA Serviços Especializados/Consultoria	0,00 C	142.164,78	0,00	142.164,78 D
3.3.03.09.0003	AA Advocacia	0,00 C	285.500,00	0,00	285.500,00 D
3.3.03.09.0004	AA Contabilidade	0,00 C	30.873,00	0,00	30.873,00 D
3.3.03.09.0005	AA Técnico Veterinário	0,00 C	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.03.10	SS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	40.798,30	0,00	40.798,30 D
3.3.03.10.0001	AA Vigilância	0,00 C	10.382,48	0,00	10.382,48 D
3.3.03.10.0002	AA Limpeza De Loja	0,00 C	8.220,87	0,00	8.220,87 D
3.3.03.10.0003	AA Dedetização	0,00 C	11.651,95	0,00	11.651,95 D
3.3.03.10.0004	AA Coleta De Lixo	0,00 C	180,00	0,00	180,00 D
3.3.03.10.0005	AA Transportes De Valores	0,00 C	9.783,00	0,00	9.783,00 D
3.3.03.10.0006	AA Pequenos Serviços Avulsos	0,00 C	580,00	0,00	580,00 D
3.3.03.11	SS DESPESAS COM VIAGENS	0,00 C	21.838,51	0,00	21.838,51 D
3.3.03.11.0001	AA Combustível - Viagens	0,00 C	5.307,05	0,00	5.307,05 D
3.3.03.11.0002	AA Passagens e Conduções	0,00 C	4.114,96	0,00	4.114,96 D
3.3.03.11.0003	AA Hotel e Estadias - Viagens	0,00 C	2.323,20	0,00	2.323,20 D
3.3.03.11.0004	AA Alimentação - Viagens	0,00 C	4.722,98	0,00	4.722,98 D
3.3.03.11.0005	AA Pedágio - Viagens	0,00 C	5.370,32	0,00	5.370,32 D
3.3.03.12	SS MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	40.751,09	0,00	40.751,09 D
3.3.03.12.0002	AA Material De Escritório	0,00 C	1.287,54	0,00	1.287,54 D

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.03.12.0003	AA Material De Limpeza e Conservação	0,00 C	9.678,80	0,00	9.678,80 D
3.3.03.12.0004	AA Material De Uso e Consumo	0,00 C	28.822,29	0,00	28.822,29 D
3.3.03.12.0005	AA Bens De Pouco Valor Ou Duração	0,00 C	962,46	0,00	962,46 D
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	4.391,43	0,00	4.391,43 D
3.3.03.19.0001	AA Fretes Contratados	0,00 C	2.454,67	0,00	2.454,67 D
3.3.03.19.0002	AA Associação De Classe	0,00 C	1.842,66	0,00	1.842,66 D
3.3.03.19.0003	AA Doações	0,00 C	94,10	0,00	94,10 D
3.3.04	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	41.508,07	0,00	41.508,07 D
3.3.04.01	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	41.508,07	0,00	41.508,07 D
3.3.04.01.0001	AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras	0,00 C	15.507,45	0,00	15.507,45 D
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	6.147,81	0,00	6.147,81 D
3.3.04.01.0003	AA Outros Impostos e Taxas Estaduais	0,00 C	19.576,94	0,00	19.576,94 D
3.3.04.01.0007	AA Multas Atraso No Recolhimento	0,00 C	275,87	0,00	275,87 D
3.3.05	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	291.914,64	69,04	291.914,60 D
3.3.05.01	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	291.914,64	69,04	291.914,60 D
3.3.05.01.0001	AA Descontos Concedidos	0,00 C	1.054,72	0,00	1.054,72 D
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	2.090,26	0,00	2.090,26 D
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	73.186,74	69,04	73.186,70 D
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	95.696,98	0,00	95.696,98 D
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	27.425,24	0,00	27.425,24 D
3.3.05.01.0006	AA Juros Sobre Financiamento	0,00 C	32.601,37	0,00	32.601,37 D
3.3.05.01.0008	AA Juros Por Atraso Pqto	0,00 C	3.119,51	0,00	3.119,51 D
3.3.05.01.0012	AA Juros Sobre Antecipação	0,00 C	39.143,68	0,00	39.143,68 D
3.3.05.01.0013	AA Comissão De Moedas	0,00 C	502,79	0,00	502,79 D
3.3.05.01.0014	AA Abatimento Financeiro Usina	0,00 C	1.409,75	0,00	1.409,75 D
3.3.05.01.0016	AA Spc/Serasa	0,00 C	6.911,35	0,00	6.911,35 D
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	6.679,93	0,00	6.679,93 D
3.3.05.01.0019	AA Contagem de Cédulas	0,00 C	2.092,32	0,00	2.092,32 D
3.3.09	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	331.181,47	28.758,26	302.423,21 D
3.3.09.01	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	314.191,47	28.758,26	285.433,21 D
3.3.09.01.0001	AA Depreciação e Amortização	0,00 C	310.900,26	28.758,26	282.141,99 D
3.3.09.01.0002	AA Perdas Com Créditos Incobráveis	0,00 C	1.111,79	0,00	1.111,79 D
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	2.179,42	0,00	2.179,42 D
3.3.09.02	SS GRUPO JCHAGAS	0,00 C	16.990,00	0,00	16.990,00 D
3.3.09.02.0003	AA Serviços	0,00 C	16.990,00	0,00	16.990,00 D
3.4	SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	572.049,08	572.049,08 D
3.4.01	SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	572.049,08	572.049,08 D
3.4.01.02	SS OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	572.049,08	572.049,08 D
3.4.01.02.0002	AA (-) Outras Despesas Não Operacionais	0,00 C	0,00	572.049,08	572.049,08 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/03/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: Jchagas Alimentos Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68

Descrição	Saldo: 03/2024	D/C
ATIVO	164.945.520,58	D
ATIVO CIRCULANTE	69.718.162,37	D
DISPONIVEL	12.110.584,39	D
Caixa Geral	1.077.376,91	D
Bancos Contas Movimento	2.017.462,05	D
Aplicacoes Financeiras	8.883.206,95	D
Valores em Transito	73.094,97	D
Valores a Identificar	59.443,51	D
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	36.334.534,08	D
Faturas a Receber	1.122.866,22	D
Conveniados a Receber	521.990,35	D
Cartoes a Receber	3.578.686,75	D
Tickets a Receber	341.465,83	D
Cheques em Carteira	594.662,94	D
Titulos a Receber	155.024,29	D
Adiantamento a Fornecedor	17.377.155,40	D
Adiantamento a Funcionarios	373.356,21	D
Tributos a Recuperar	3.560.971,41	D
Outros Creditos	1.805.106,60	D
Emprestimos	6.903.248,08	D
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	21.105.524,99	D
Estoque de Mercadorias	21.102.539,99	D
Almoxarifado	2.985,00	D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	167.518,91	D
Despesas Pagas Antecipadamente	167.518,91	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.487.101,85	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	5.487.101,85	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.996.442,25	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	3.490.659,60	D
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	88.393.208,32	D
INVESTIMENTOS	14.477.626,47	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	14.477.626,47	D
IMOBILIZADO	65.035.581,85	D
Imobilizado Tecnico	80.577.216,68	D
(-) Depreciacao Acumulada	17.746.261,83	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.838.653,63	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	761.600,00	D
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	395.626,63	C
INTANGIVEL	8.880.000,00	D
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	8.880.000,00	D
COMPENSACAO ATIVA	1.347.048,04	D
CONTRATOS E BENS	1.347.048,04	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	525.756,61	D
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	821.291,43	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição	Saldo: 03/2024	D/C
PASSIVO	164.945.520,58	C
PASSIVO CIRCULANTE	64.667.046,38	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	62.282.203,44	C
Fornecedores	30.591.360,26	C
Titulos a Pagar	7.606.471,25	C
Salarios a Pagar	734.668,87	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	532.130,92	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	272.911,16	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	18.852.166,52	C
Cobranças a Ressarcir	2.460.329,79	C
Outras Obrigacoes	1.232.164,67	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	2.384.842,94	C
Provisao	2.384.842,94	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	125.090.650,29	C
OBRIGACOES	125.090.650,29	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	22.210.610,38	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	48.109.895,03	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	25.661.188,73	C
Outras Obrigacoes	29.108.956,15	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	26.159.224,13	D
CAPITAL SOCIAL	6.252.000,00	C
Capital Realizado	6.252.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	4.966.210,53	C
Reservas de Subvencoes	4.966.210,53	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	6.377.997,58	C
Lucros Acumulados	6.377.997,58	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	43.031.508,50	D
Prejuizos Acumulados	43.031.508,50	D
RESULTADO DO EXERCICIO	723.923,74	D
Resultado Do Exercicio	723.923,74	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.347.048,04	C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.347.048,04	C
Contas De Compensacao	1.347.048,04	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercicios Findos em 31/03/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: Jchagas Alimentos Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(723.923,74)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(723.923,74)
DEPRECIACAO	(282.142,00)
Depreciação e Amortização	(282.142,00)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(1.006.065,74)
(+) CONTAS A RECEBER	2.834.855,88
Aumento/Redução Clientes	(523.031,88)
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	(218.982,89)
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	3.072.254,54
Adiantamento a Funcionarios	(23.978,71)
Verbas Comerciais	528.594,82
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	(2.765.216,68)
Aumento/Redução do Estoque	(2.765.216,68)
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	23.020.238,61
Aumento/Redução Contas a Pagar	(3.675.445,11)
Aumento/Redução Fornecedores	1.841.271,07
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.166,23
Despesas do Exercício Seguinte	(47.553,74)
Aumento/Reducao Fornecedores LP	24.896.800,16
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	22.083.812,07
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	(244.349,95)
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	(6.853,94)
Impostos a Recuperar	(237.496,01)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.839.462,12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

(-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(165,00)
Outros Investimentos Permanentes	(165,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
(+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	569.315,71
Compra/Venda de Imobilizado	287.886,66
Ativos em Formação - Consórcio	(712,95)
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	282.142,00
(+) JUROS RECEBIDOS	0,00
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	569.150,71

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	(26.048.626,70)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(2.633.781,63)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	(23.414.845,07)
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(26.048.626,70)
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	3.640.013,87
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	15.618.059,78
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(11.978.045,91)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	(3.640.013,87)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/03/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: Jchagas Alimentos Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68



03/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	723.923,74	D
RECEITAS	15.257.332,76	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	14.835.046,71	C
Vendas de Mercadorias	15.980.580,65	C
Deduções da Venda de Mercadorias	1.145.533,94	D
RECEITAS COMERCIAIS	311.981,87	C
Receitas Comerciais	311.981,87	C
RECEITAS DIVERSAS	110.304,18	C
Receitas Diversas	35.281,38	C
Receitas Financeiras	75.022,80	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.897.800,48	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	11.897.800,48	D
Estoque Inicial	17.448.393,98	D
Entradas De Mercadorias	14.905.793,08	D
(-) Estoque Final	20.456.386,58	C
DESPESAS OPERACIONAIS	4.655.505,10	D
DESPESAS COM PESSOAL	1.996.400,94	D
Pro Labore	7.508,19	D
Despesas Com Pessoal Direto	1.824.542,48	D
Beneficios	164.350,27	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	817.593,04	D
Manutencao	151.501,61	D
Seguros	764,87	D
Despesas Com Veiculos	82.299,11	D
Transportes e Deslocamentos	137.717,35	D
Viagens e Estadias	21.838,51	D
Energia	302.620,26	D
Servicos de Utilidade Publica	30.664,41	D
Outras Despesas Vendas	86.105,72	D
Despesas Com Vendas Externas	4.081,20	D
DESPESAS GERAIS	1.800.003,05	D
Publicidade	64.378,86	D
Despesas De Expediente	40.751,09	D
Alugueis	368.836,05	D
Despesas Com Informática	112.519,08	D
Outras Despesas	285.433,21	D
Despesas Gerais	4.391,43	D
Servicos de Terceiros	40.798,30	D
Honorarios Profissionais	574.059,43	D
Despesas Financeiras	291.845,60	D
Despesas Grupo	16.990,00	D
DESPESAS FISCAIS	41.508,07	D
Despesas Fiscais	41.508,07	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	572.049,08	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	572.049,08	C
Outras Receitas Nao Operacionais	572.049,08	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/03/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Março, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC/MS: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: Jchagas Alimentos Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68

