

EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.

Incidente Processual n.º 0821666-11.2023.8.12.0001

Autos Principais n.º 0808380-63.2023.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerentes: AGM Trade Cereais Ltda. e Filiais

**CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA. (AJ)**, nomeada nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar o 10º Relatório Mensal de Atividade (RMA), correspondente aos meses de abril e maio de 2024, em anexo. Devendo, assim, ser intimadas todas as partes cadastradas no processo principal, para tomarem ciência e requererem o que entenderem de direito.

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

Termos em que,  
Pede deferimento.

Dourados - MS, 18 de junho de 2024.

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

OAB/MS 9.560

Administrador Judicial

(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



# **10º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)**

*Competência: Abril e Maio de 2024*

*Autos Principais n.º 0808380-63.2023.8.12.0001*

*Incidente Processual de RMA n.º 0821666-11.2023.8.12.0001*



**AGM Trade Cereais**  
SUA SAFRA VALORIZADA



**EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.**

**Autos Principais n. 0808380-63.2023.8.12.0001**

**Incidente Processual de RMA n.º 0821666-11.2023.8.12.0001**

**Requerentes: AGM TRADE CEREAIS LTDA e FILIAIS**

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

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

**CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.**

**José Eduardo Chemin Cury**

**Administrador Judicial**

**OAB/MS 9.560**



# Índice

<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>	<b>4</b>
<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA</b>	
• ESTRUTURA SOCIETÁRIA	<b>5</b>
• PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA	<b>6</b>
• QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	<b>8</b>
• PRINCIPAIS DIFICULDADES	<b>9</b>
• PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ	<b>10</b>
• QUADRO DE CREDORES	<b>11</b>
<b>ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>12</b>
<b>QUADRO DETALHADO DE PRAZOS PROCESSUAIS</b>	<b>14</b>
<b>DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA</b>	<b>15</b>
<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>16</b>
<b>COMENTÁRIOS RELEVANTES</b>	<b>23</b>
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	<b>25</b>

# Considerações Iniciais

fls. 641

A fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, nesta oportunidade, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA) (período em análise mês de abril e maio de 2024), esclarecendo de maneira breve, porém contundente, a situação fática da recuperanda, com base nos documentos que nos foram fornecidos, diligências fiscalizatórias realizadas na sede da companhia, reuniões e informações colhidas com contadores, controladores e advogados da devedora.

Importante reiterar, que o presente RMA traz informações contábeis relativas ao mês de abril e maio de 2024, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês até o dia 20 do mês posterior sendo que, no presente caso, o escritório de contabilidade da devedora se comprometeu a enviar toda documentação contábil exigida pela AJ, até o dia 25 do mês subsequente.

Assim, ancorada no art. 22, II, 'c' da Lei 11.101/2005, respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se das informações e documentos fornecidos, a AJ apresenta o presente Relatório Mensal de Atividades do Grupo AGM Trade Cereais Ltda. e Filiais.

# Visão Geral da Recuperanda

## ➤ ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A estrutura societária do grupo:

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

Demonstração da estrutura empresarial:

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

# Visão Geral da Recuperanda

## ➤ PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. (1/2)

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 ele respondido que estão sendo tomadas algumas medidas para tanto, as quais descrevemos no presente tópico.

Primeiramente, a empresa informou que estão em trabalho contínuo no sentido de redução de custos fixos, tentando operar de maneira enxuta e limitar ao máximo os gastos que não são essenciais.

Nesta toada estão focados em operações com margens melhores para conseguir cobrir os custos e reduzir principalmente os valores de frete, explicam que com o término do período de safra reduz a quantidade de embarques e aumenta a oferta de caminhões que, conseqüentemente, reduz os valores de frete.

# Visão Geral da Recuperanda

## ➤ PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. (2/2)

Sustenta, ainda, que está preparando e treinando seus colaboradores com uma maior gama de informações que ajudam a gerir e executar adequadamente a atividade, priorizando operações com maior rentabilidade (qualidade do investimento), ao invés de focar somente no volume de negócios (quantidade).

A Recuperanda vem adimplindo com os débitos fiscais vencidos após o pedido de Recuperação, entretanto aqueles que já estavam em atraso, anteriormente ao pedido, que perfazem o montante de R\$ 937.263,11 (posição em maio/2024) e de R\$ 254.957,18 (salários, obrigações e provisões, posição em maio/2024), não foram apresentadas quais as medidas estão sendo adotadas para equalizar o débito.

Por meio da análise dos documentos contábeis disponibilizados e devidamente demonstrado neste relatório, nota-se que as medidas e estratégias adotadas pelo Grupo Recuperando podem ter impacto gradativo na redução do passivo apresentado no início da RJ.

# Visão Geral da Recuperanda

## ➤ QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Em relação ao quadro de funcionários, verificou-se que a quantidade de trabalhadores em regime celetistas se encontra em 05 colaboradores ativos. Conforme já destacado nos prévios RMA's, as funções contábeis, fiscais e departamento pessoal, são terceirizadas para a empresa Integra Controladoria Empresarial Ltda (CNPJ 09.250.717/0001-66).



Destaca-se que a manutenção e geração de emprego estão intrinsicamente ligados a função social da empresa, função essa que o procedimento de Recuperação Judicial busca fomentar, sendo de extrema importância que a Recuperanda se atente ao cumprimento de tal encargo.

# Visão Geral da Recuperanda

## ➤ PRINCIPAIS DIFICULDADES:

No presente momento, a Administradora Judicial verifica que a principal dificuldade está na base de clientes, pois estão realizando a compra com fornecedores com a tributação diferida, o que prejudica a venda da AGM, já que com a tributação os preços acabam não sendo viáveis frente a concorrência. A Recuperanda fica com a limitação de venda na exportação pois os prazos de recebimento estão muitos alongados. Vale destacar que a empresa não está sem operar, apenas buscando se adequar ao momento de mercado.

Contudo, diante das medidas acima expostas, principalmente em relação a base de clientes, novos negócios aliado ao andamento da recuperação judicial, a expectativa é de que volte a apresentar receita.

No que tange, os acontecimentos que impactam diretamente no faturamento, informaram que em face dos grandes níveis climáticos na região do Rio Grande do Sul, as novas relações comerciais que estavam gerando crescimento passaram a reverter seu efeito, impactando negativamente. A equipe da Recuperanda informou que possui um crédito aproximado de R\$ 1.000.000,00 da empresa Languiru que até o momento não foi recebido. Entretanto, a empresa está localizada em uma das regiões mais afetadas pelas enchentes no vale do Taquari, razão pela qual a Languiru, encontra-se temporariamente inadimplente com seus pagamentos.

Em relação às operações, observa-se que a Recuperanda continua enfrentando desafios de mercado, uma vez que este se mantém lateralizado, apresentando poucas oportunidades de margens favoráveis.

# Visão Geral da Recuperanda

## ➤ PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ:

Quanto aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, os extraconcursais são devidos à Caixa Econômica Federal e Banco Santander contabilizados na ordem de R\$ 4.304.098,00.

Já os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo adimplidos tempestivamente, entretanto o passivo fiscal vencido até o pedido de recuperação totaliza o montante de R\$ 937.263,11 (posição em maio/2024).

Por sua vez, o passivo tributário decorrente da legislação trabalhista perfaz o montante de R\$ 254.957,18 (salários, obrigações e provisões, posição em maio/2024).

Importante ressaltar que o cumprimento das obrigações fiscais é fundamental para a manutenção da saúde financeira da empresa e evita sanções ou penalizações por parte dos órgãos fiscalizadores.

# Visão Geral da Recuperanda

## ➤ QUADRO DE CREDORES:

A Administradora Judicial juntou aos autos principais seu parecer sobre as habilitações e divergência dos créditos que lhes foram apresentados (fls. 3323-3340). Desse modo, diante da análise pormenorizada dos créditos, pontua-se que o passivo sujeito à recuperação judicial é de R\$ 161.788.184,38, classificado da seguinte forma:

<b>Classe I – Trabalhista</b>	R\$ 0,00 (Inexistente)
<b>Classe II – Garantia Real</b>	R\$ 0,00 (Inexistente)
<b>Classe III – Quirografário</b>	R\$ 150.906.459,00
<b>Classe IV – ME/EPP</b>	R\$ 10.881.725,38
<b>Passivo Concursal Total</b>	<b>R\$ 161.788.184,38</b>
<b>Crédito Extraconcursal Total</b>	<b>R\$ 4.304.098,00</b>

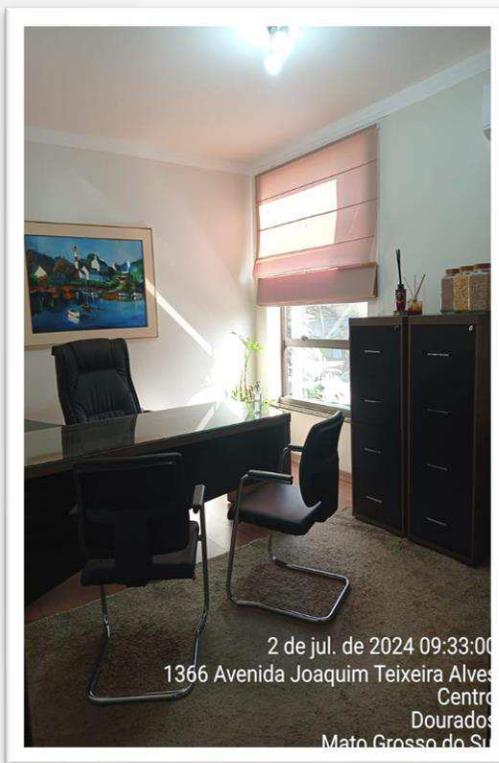
Não obstante, faz-se a ressalva de que o Quadro Geral de Credores (QGC) ainda pode sofrer alterações, na medida em que os incidentes de impugnação de crédito forem julgados e eventuais pedidos de habilitação de novos créditos realizados.

# Da Atividade de Fiscalização

## ➤ DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA:

Constatou-se que as atividades estão sendo realizadas normalmente, não havendo qualquer sinal de paralização.

A seguir, constam as fotos da sede da Recuperanda localizada em Dourados – MS:



# Quadro Detalhado de Prazos Processuais

fls. 650

Cronograma Processual			
Processo n.º 0808380-63.2023.8.12.0001			
Recuperanda: AGM Trade Cereais Ltda.			
Data	Evento	Lei 11.101/05	Fls.
15/02/2023	Distribuição de pedido de tutela de urgência cautelar	art. 6º, §12	01 - 36
28/02/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	-	1053 – 1096
28/02/2023	Decisão liminar que antecipa o <i>stay period</i>	art. 6º, §12	1964 – 1972
27/02/2024	Constatação Prévia elaborada pela Administradora Judicial	Art. 51-A	3079 – 3110
14/03/2024	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e §1º	3116 – 3131
27/03/2024	Publicação do deferimento no DJE	art. 52, § 1.º	3164 – 3169
15/04/2024	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1.º Edital)	art. 7º, § 1º	-
03/06/2024	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53	-
07/06/2024	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE	art. 53, § único	3358-3360
10/06/2024	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ pelo AJ	art. 22, II, "h"	-
08/07/2024	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	-
06/06/2024	Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º	3358-3360
17/06/2024	Publicação do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º	-
27/06/2024	Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º	-
-	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36	-
-	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
-	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
-	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da RJ)	art. 56, §1º	-
29/07/2024	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra a devedora (180 dias após o deferimento da RJ - <i>stay period</i> )	art. 6º, §4º	-
-	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58	-
-	Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (até 2 anos após a concessão da RJ)	art. 61	-

# Documentação Utilizada

Em relação aos documentos contábeis que viabilizam a análise numérica da empresa com **competência de abril e maio de 2024**, foram entregues:

- Balanços Patrimoniais;
- Demonstrativos de Resultados dos Exercícios; e
- Demonstrações de Fluxo de Caixa.

Todos documentos devidamente assinados pelo Sócio Administrador e Contador Responsável, os quais possibilitaram a realização de análises das demonstrações contábeis de abril e maio de 2024.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGM

COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2024

# Balanço Patrimonial

fls. 653

ATIVO	MAR/24	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 87.377.366	R\$ 87.304.957	R\$ 87.161.485	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 84.534.896</b>	<b>R\$ 84.461.525</b>	<b>R\$ 84.319.104</b>	<b>-0,26%</b>
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 3.552	R\$ 3.607	R\$ 3.867	8,89%
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.513	R\$ 1.812	R\$ 1.927	27,39%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 2.025	R\$ 2.466	R\$ 2.209	9,13%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE	R\$ -	R\$ 246	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ 17.018.927	R\$ 17.018.927	R\$ 17.018.927	0,00%
CRÉDITOS	R\$ 13.655.073	R\$ 13.655.073	R\$ 13.655.073	0,00%
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 2.396.676	R\$ 2.357.763	R\$ 2.289.034	-4,49%
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	R\$ 38.176.278	R\$ 38.146.278	R\$ 38.076.278	-0,26%
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.000	R\$ 1.000	R\$ -	-100,00%
ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	R\$ 643.000	R\$ 643.000	R\$ 643.000	0,00%
EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	R\$ 11.916.827	R\$ 11.912.327	R\$ 11.909.762	-0,06%
EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 719.026	R\$ 719.026	R\$ 719.026	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.842.470</b>	<b>R\$ 2.843.432</b>	<b>R\$ 2.842.381</b>	<b>0,00%</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 423.718	R\$ 425.806	R\$ 425.881	0,51%
IMOVEIS	R\$ 1.430.000	R\$ 1.430.000	R\$ 1.430.000	0,00%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 4.780	R\$ 4.780	R\$ 4.780	0,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.499	R\$ 5.499	R\$ 5.499	0,00%
VEÍCULOS	R\$ 70.500	R\$ 70.500	R\$ 70.500	0,00%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 3.650	R\$ 3.650	R\$ 3.650	0,00%
OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	0,00%
(-)DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	R\$ (95.677)	R\$ (96.803)	R\$ (97.928)	2,35%

PASSIVO	MAR/24	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 87.377.366	R\$ 87.304.957	R\$ 87.161.485	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 182.491.660</b>	<b>R\$ 182.808.256</b>	<b>R\$ 183.083.445</b>	<b>0,32%</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 155.172.860	R\$ 155.225.511	R\$ 155.258.026	0,05%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 14.407.975	R\$ 14.407.975	R\$ 14.407.975	0,00%
EMPRESTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL <sup>1</sup>	R\$ 11.506.720	R\$ 11.731.337	R\$ 11.975.223	4,07%
EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FÍSICAS	R\$ 250.000	R\$ 250.000	R\$ 250.000	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 939.723	R\$ 937.263	R\$ 937.263	-0,26%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS <sup>1</sup>	R\$ 171.238	R\$ 217.032	R\$ 212.815	24,28%
PROVISÕES	R\$ 43.145	R\$ 39.138	R\$ 42.143	-2,32%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 4.648.025</b>	<b>R\$ 4.648.025</b>	<b>R\$ 4.648.025</b>	<b>0,00%</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 4.648.025	R\$ 4.648.025	R\$ 4.648.025	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (99.762.320)</b>	<b>R\$ (100.151.325)</b>	<b>R\$ (100.569.985)</b>	<b>0,81%</b>
CAPITAL REALIZADO	R\$ 2.000.000	R\$ 2.000.000	R\$ 2.000.000	0,00%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (101.266.199)	R\$ (101.762.320)	R\$ (102.151.324)	0,87%
RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS	R\$ (496.121)	R\$ (389.005)	R\$ (418.661)	-15,61%

**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.

**As notas destacadas na demonstração financeira está refletida diretamente nos comentários deste relatório.**



# Demonstração do Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAR/24	ABR/24	MAI/24	A.H.
<b>RECEITA BRUTA</b> <b>2</b>	R\$ 939.425	R\$ -	R\$ -	-100,00%
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	R\$ 939.425	R\$ -	R\$ -	-100,00%
CMV	R\$ (878.174)	R\$ -	R\$ -	100,00%
<b>RESULTADO BRUTO</b>	R\$ 61.251	R\$ -	R\$ -	-100,00%
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	R\$ (446.290)	R\$ (256.488)	R\$ (271.299)	-39,21%
DESPEAS DE PESSOAL	R\$ (111.105)	R\$ (81.633)	R\$ (88.945)	-19,95%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (132.076)	R\$ (82.013)	R\$ (80.222)	-39,26%
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ (202.917)	R\$ (96.443)	R\$ (102.014)	-49,73%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (192)	R\$ -	R\$ (117)	-39,06%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 3.601	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	R\$ (385.039)	R\$ (256.488)	R\$ (271.299)	-29,54%
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ (111.082)	R\$ (132.517)	R\$ (147.362)	32,66%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 10	R\$ 2.006	R\$ -	-100,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	R\$ (111.091)	R\$ (134.522)	R\$ (147.362)	32,65%
<b>OUTRAS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	R\$ (496.121)	R\$ (389.005)	R\$ (418.661)	-15,61%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b> <b>2</b>	R\$ (496.121)	R\$ (389.005)	R\$ (418.661)	-15,61%

EBITDA	MAR/24	ABR/24	MAI/24
<b>EBIT</b>	R\$ (385.039)	R\$ (256.488)	R\$ (271.299)
<b>DEPRECIACÃO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>EBITDA</b>	R\$ (385.039)	R\$ (256.488)	R\$ (271.299)

MARGENS	MAR/24	ABR/24	MAI/24
MARGEM BRUTA	6,52%	*	*
MARGEM EBIT	-40,99%	*	*
MARGEM EBITDA	-40,99%	*	*
MARGEM LÍQUIDA	-52,81%	*	*

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

**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.

**As notas destacadas na demonstração financeira está refletida diretamente nos comentários deste relatório.**



# Fluxo de caixa

fls. 655

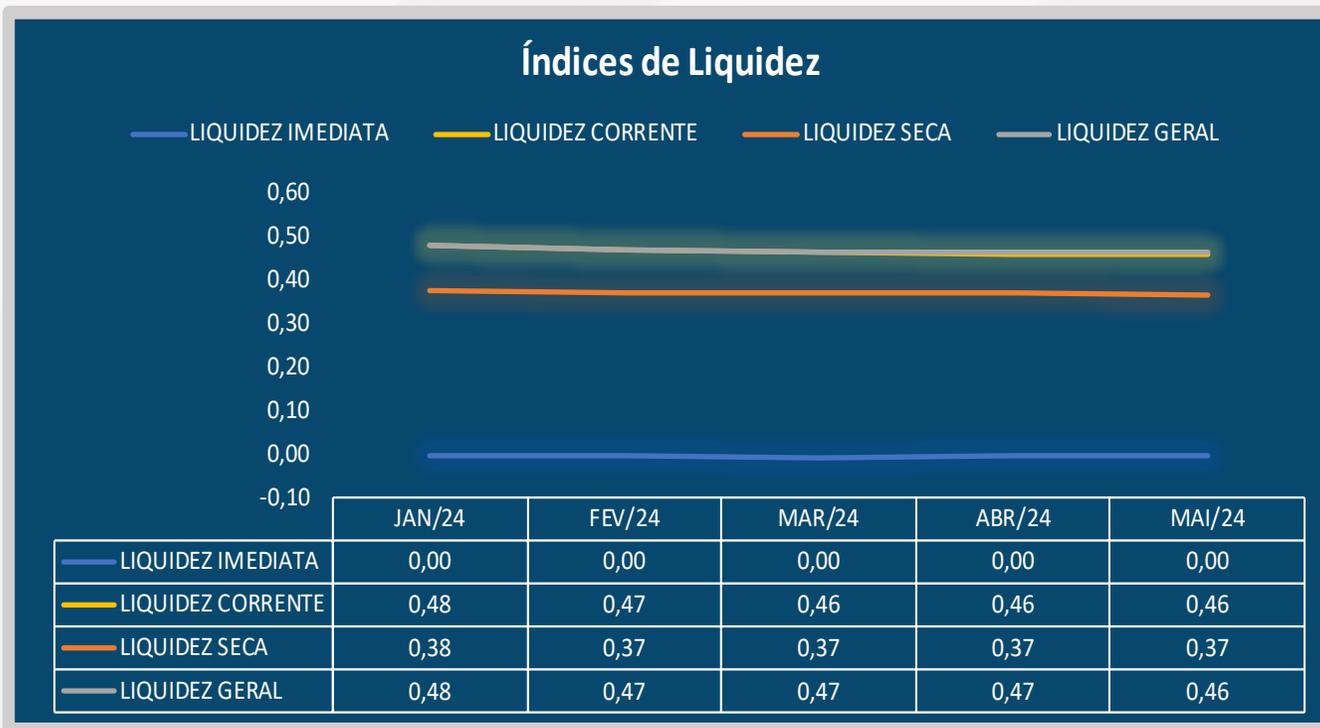
FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	MAR/24	ABR/24	MAI/24	AH
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>				
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	R\$ (496.121)	R\$ (389.005)	R\$ (418.661)	-15,61%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.126	R\$ 1.126	R\$ 1.126	0,00%
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ (494.995)</b>	<b>R\$ (387.879)</b>	<b>R\$ (417.535)</b>	<b>-15,65%</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>R\$ 229.859</b>	<b>R\$ 166.391</b>	<b>R\$ 173.597</b>	<b>-24,48%</b>
CONTAS A RECEBER	R\$ 95.210	R\$ 35.500	R\$ 73.565	-22,73%
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 121.219	R\$ 38.913	R\$ 68.729	-43,30%
ESTOQUES	R\$ 878.174	R\$ -	R\$ -	-100,00%
FORNECEDORES	R\$ (831.467)	R\$ 52.651	R\$ 32.515	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.615	R\$ 41.787	R\$ (1.212)	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ (34.892)	R\$ (2.460)	R\$ -	100,00%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (265.136)</b>	<b>R\$ (221.488)</b>	<b>R\$ (243.939)</b>	<b>-7,99%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>				
AQUISIÇÕES DE AÇÕES / (+/-) HEDGE	R\$ (75)	R\$ (2.088)	R\$ (75)	0,00%
AQUISIÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO /INTANGIVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ (75)</b>	<b>R\$ (2.088)</b>	<b>R\$ (75)</b>	<b>0,00%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>				
EMPRESTIMOS <b>3</b>	R\$ 264.348	R\$ 224.617	R\$ 243.887	-7,74%
OUTROS VALORES DE BANCOS/CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 264.348</b>	<b>R\$ 224.617</b>	<b>R\$ 243.887</b>	<b>-7,74%</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 7.953	R\$ 7.089	R\$ 8.131	2,24%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 7.089	R\$ 8.131	R\$ 8.004	12,91%
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA <b>3</b></b>	<b>R\$ (864)</b>	<b>R\$ 1.042</b>	<b>R\$ (127)</b>	<b>-85,3%</b>

As notas destacadas na demonstração financeira está refletida diretamente nos comentários deste relatório.

**Fluxo de caixa:** O fluxo de caixa é uma ferramenta financeira que registra as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa durante um determinado período de tempo. Ele ajuda a empresa a monitorar e gerenciar suas finanças, mostrando como o dinheiro está sendo recebido e gasto.

**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. 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.

# Índices de Liquidez



- **Liquidez Imediata** = Consiste na divisão entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Corrente** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Seca** = Consiste na divisão entre o (Ativo Circulante - Estoques) e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Geral** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo e o Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.

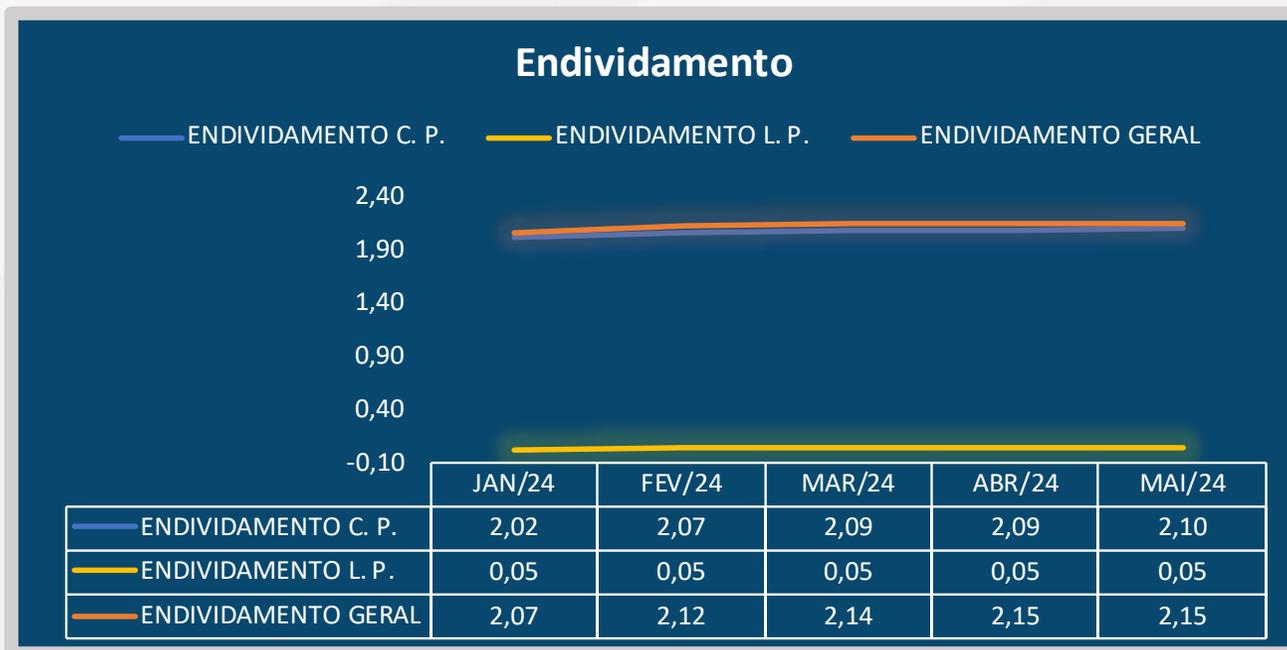
Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

- **Maior que 1:** resultado que demonstra que a companhia é capaz de honrar todas as suas obrigações e deveres.
- **Se igual a 1:** resultado que demonstra que a companhia tem capacidade de honrar o valor exatamente igual aos seus deveres e obrigações.
- **Se menor que 1:** não há capacidade financeira suficiente para honrar seus deveres e obrigações, se liquidada neste momento

**4 Índices de Liquidez:** os índices de liquidez são ferramentas financeiras que ajudam a avaliar a capacidade de uma empresa honrar seus compromissos de curto prazo e medir a saúde financeira geral. Eles são calculados com base nas informações contidas no balanço patrimonial da empresa e fornecem insights valiosos para gestores, investidores e credores. Aqui estão alguns dos principais índices de liquidez e suas funções:

**As notas destacadas na demonstração financeira está refletida diretamente nos comentários deste relatório.**

# Índices de Endividamento



- **Endividamento Curto Prazo** = Consiste na divisão entre o Passivo Circulante e o Ativo Total.
- **Endividamento Longo Prazo** = Consiste na divisão entre o Passivo Não Circulante e o Ativo Total.
- **Endividamento Geral** = Consiste na divisão entre o Passivo Total e o Ativo Total.

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

- **Maior que 1:** resultado que demonstra que a companhia possui uma dívida maior do que seus ativos.
- **Se igual a 1:** resultado que demonstra que a companhia tem mesma quantidade de dívida quanto os seus ativos.
- **Se menor que 1:** resultado que demonstra que a companhia mais ativos do que dívida.

**5 Endividamento:** O cálculo do endividamento de uma empresa é realizado para avaliar a proporção de recursos financeiros provenientes de terceiros (dívidas) em relação aos recursos próprios (patrimônio líquido). Esse indicador é crucial para entender a estrutura de capital da empresa e sua capacidade de cumprir obrigações financeiras. Os principais objetivos de calcular o endividamento de uma empresa são: avaliação da saúde financeira, análise da estrutura de capital, risco financeiro, capacidade de pagamento, tomada de decisão de investimentos e comparação entre os pares.

As notas destacadas na demonstração financeira está refletida diretamente nos comentários deste relatório.

# Informações Relevantes

fls. 658

Os principais indicadores de uma empresa representam métricas financeiras e operacionais que são utilizadas para avaliar seu desempenho, saúde financeira e eficiência operacional. Esses indicadores fornecem informações valiosas para gestores, investidores, analistas e outras partes interessadas. Aqui estão alguns dos principais indicadores e o que eles representam:

Indicadores	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	ACUMULADO 2024
Receita Líquida	R\$ -	R\$ -	R\$ 939.425	R\$ -	R\$ -	R\$ 939.425
Custos	R\$ -	R\$ -	R\$ (878.174)	R\$ -	R\$ -	R\$ (878.174)
Resultado Líquido	R\$ (460.146)	R\$ (4.282.592)	R\$ (496.121)	R\$ (389.005)	R\$ (418.661)	R\$ (6.046.524)
Margem Bruta	*	*	6,52%	*	*	*
Margem Líquida	*	*	-52,81%	*	*	*
Ativo Total	R\$ 88.596.902	R\$ 88.473.884	R\$ 87.377.366	R\$ 87.304.957	R\$ 87.161.485	R\$ 87.161.485
Passivo Total	R\$ 183.580.509	R\$ 187.740.083	R\$ 187.139.686	R\$ 187.456.281	R\$ 187.731.471	R\$ 187.731.471
Patrimônio Líquido	R\$ (94.983.607)	R\$ (99.266.199)	R\$ (99.762.320)	R\$ (100.151.325)	R\$ (100.569.985)	R\$ (100.569.985)
Fluxo de Caixa	R\$ (117.067)	R\$ (4.744)	R\$ (864)	R\$ 1.042	R\$ (127)	R\$ (121.760)

\*R\$ em reais.

# Comentários Relevantes<sup>(1/2)</sup>

fls. 659

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação nos meses de abril e maio de 2024.

- Importante destacar que esta auxiliar do juízo vem periodicamente apontando em seus RMA<sup>1</sup>s que o imóvel de matrícula nº 3.863 registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dourados/MS, localizado na Av. Marcelino Pires, Bairro Terra Amarela, com área de 30.392 metros quadrados, não está contabilizado no Balanço Patrimonial da devedora.

**1 Balanço Patrimonial:** Durante os meses de abril e maio, foi observado movimentos significativos em itens específicos do Balanço Patrimonial. Destaca-se o aumento relevante de 24,28% nas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, refletindo o saldo de pró-labore em aberto. Além disso, houve um incremento de 4,07% nos Empréstimos e Financiamentos de curto prazo.

**2 Demonstração do Resultado:** No que tange à Demonstração do Resultado, a Recuperanda não apresentou Receitas nos referidos meses de abril e maio. Essa ausência de Receita, combinada com custos e despesas que permaneceram lateralizados e sem variações significativas, resultou em um cenário de Prejuízo. Em particular, o Prejuízo de maio foi mais acentuado, atingindo R\$ 418.661. Esta situação sublinha a necessidade de apuração de Receita para restaurar a saúde financeira da empresa, seja por meio de estratégias de incremento de Receitas ou de reestruturação de custos. Segunda a equipe da Recuperanda, o mercado não tem proporcionado margens favoráveis para operação, além dos clientes do Sul estarem com sérios problemas de liquidez por conta do desastre natural ocorrido. A expectativa é que o início da nova safra abra novas oportunidades de negócios com margens lucrativas.

<sup>1</sup>0821666-11.2023.8.12.0001 - fls. 472-506

**■** As notas destacadas no comentário está refletida diretamente nas informações financeiras deste relatório.

# Comentários Relevantes<sup>(2/2)</sup>

fls. 660

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação nos meses de abril e maio de 2024.

**3 Fluxo de Caixa:** No que se refere ao Fluxo de Caixa, observa-se que este não apresentou grandes variações durante o período, encerrando o mês de maio com **um saldo final positivo de R\$ 8.004**. É importante destacar que a operação da empresa tem constantemente necessitado de recursos de terceiros para manter o saldo de caixa reportado. Isso é evidenciado pela linha de **Fluxo de Caixa - Financiamento**, onde se detalha a entrada de capital proveniente de financiamentos.

**4 Índices de Liquidez:** A análise dos índices de liquidez no período de janeiro a maio de 2024 revela uma estabilidade desfavorável, com todos os índices permanecendo abaixo de 1. Esta constatação evidencia uma incapacidade persistente da empresa em honrar suas obrigações tanto no curto quanto no longo prazo.

**5 Índices de Endividamento:** O endividamento permanece elevado, com maior ênfase no curto prazo, o que dificulta a capacidade de pagamento e pode exigir um aumento na necessidade de capital de giro para atender às demandas financeiras da empresa.

**Resumo:** Nos meses de abril e maio, a empresa não apresentou **Receita**, refletindo uma continuidade de dificuldades na geração de receita operacional. Este cenário contribuiu para os **Prejuízos** recorrentes, que já somam R\$ 6.046.524 no acumulado de 2024, exacerbando a fragilidade financeira da empresa. Os **Índices de Liquidez** permanecem baixos, indicando a incapacidade de honrar com suas obrigações tanto no curto quanto no longo prazo. Paralelamente, o nível de **Endividamento** continua elevado, sem sinais de reversão. O **Fluxo de Caixa** da empresa manteve-se relativamente estável em termos de saldo final. Contudo, a operação tem constantemente dependido de captações de recursos de terceiros para sustentar seu caixa, evidenciando uma dependência de financiamentos externos para manter o mínimo de liquidez.

**■** As notas destacadas no comentário está refletida diretamente nas informações financeiras deste relatório.

# 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](mailto: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****04/2024**

Recuperação Judicial

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

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

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

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

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

**4. Estrutura humana:**

4.1. número de funcionários/colaboradores total: 5

4.2. Número de funcionários CLT:

Histórico funcionários CLT						
out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
7	7	7	7	7	5	5

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

**5. Extraconcursal****5.1. Fiscal**

5.1.1. Inscrito na dívida ativa: 0,00

5.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

5.2.3. Alienação fiduciária: R\$ 4.000.000,00

**5.3. Obrigações ilíquidas: 0,00****5.4. Pós ajuizamento da RJ**

5.4.1. Tributário: R\$ 937.263,11 (Posição em 30/04/2024)

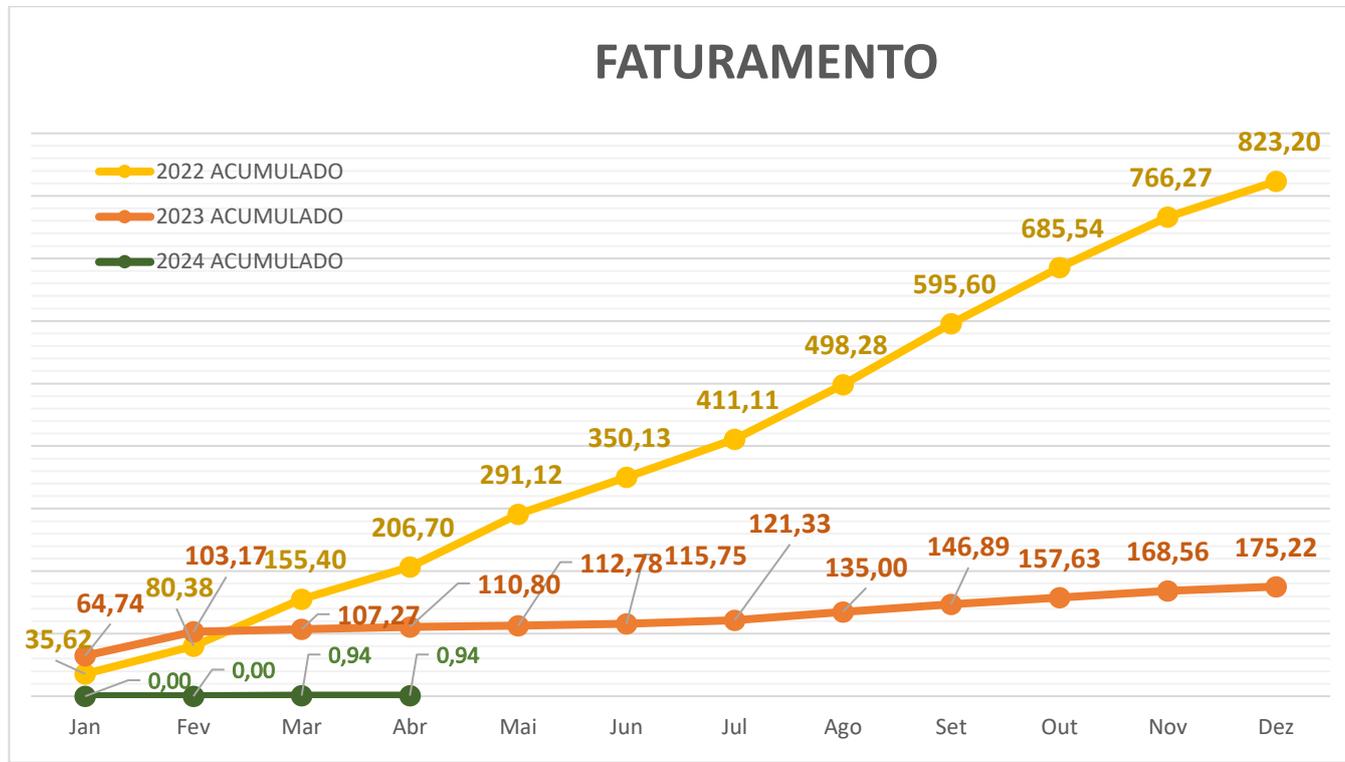


5.4.2. Trabalhista: R\$ 256.169,48 (Salários, obrigações e provisões, posição em 30/04/2024)

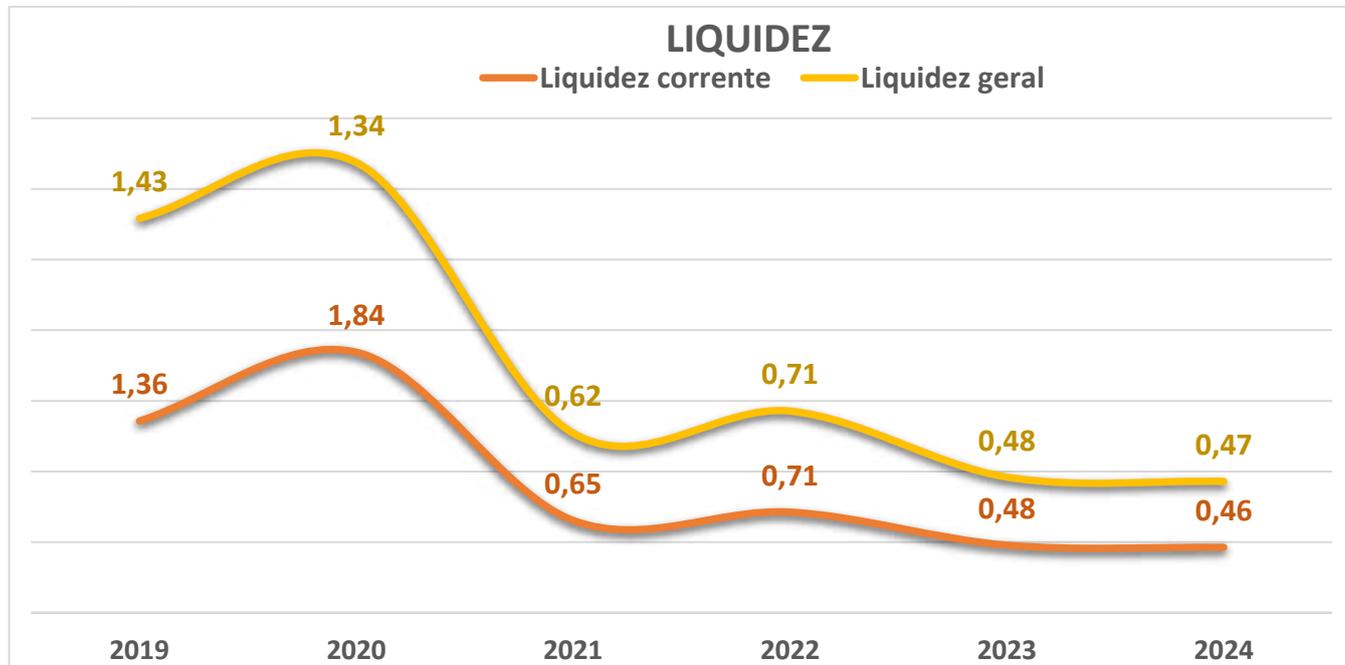
5.4.3. Outros: Não

**6. Grandezas**

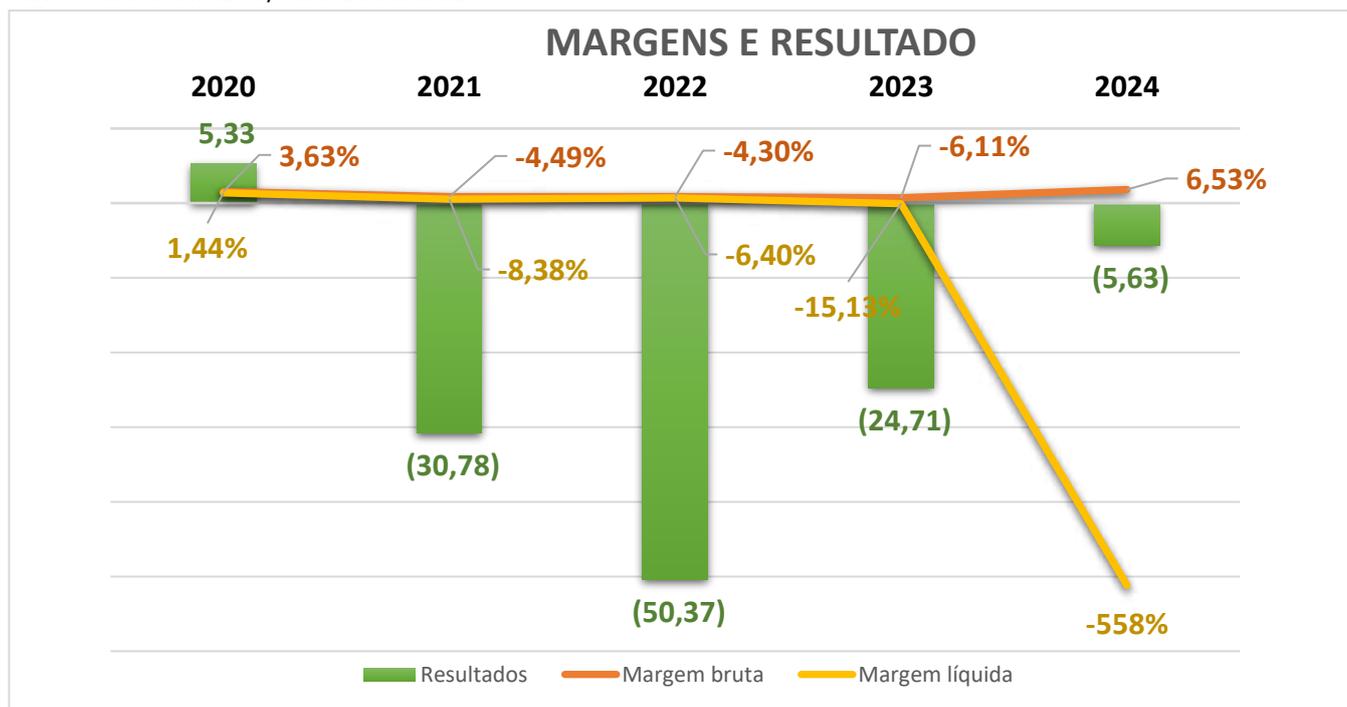
**6.1. Faturamento**



**6.2. Liquidez**



6.3. Receita x custo/receita x resultado



Resultados em mil

6.4. Análise horizontal (BALANÇO E DRE):

Análise Horizontal

	03-2024	04-2024	%	NOTAS EXPL.
<b>ATIVO</b>	<b>87.377.366,19</b>	<b>87.304.957,04</b>	<b>-0,08</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO</b>	<b>84.534.896,38</b>	<b>84.461.525,25</b>	<b>-0,09</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.089,12</b>	<b>8.131,07</b>	<b>14,70</b>	
CAIXA	3.551,71	3.607,39	1,57	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.512,83	1.811,58	19,75	
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.024,58	2.466,40	21,82	
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	0,00	245,70	100,00	
<b>ESTOQUE</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>CRÉDITOS</b>	<b>13.655.072,71</b>	<b>13.655.072,71</b>	<b>0,00</b>	
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	15.822.272,71	15.822.272,71	0,00	
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(2.167.200,00)	(2.167.200,00)	0,00	
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>2.396.675,86</b>	<b>2.357.762,78</b>	<b>-1,62</b>	
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.209.811,93	1.209.846,39	0,00	
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	1.186.863,93	1.147.916,39	-3,28	
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>50.738.104,96</b>	<b>50.702.604,96</b>	<b>-0,07</b>	
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	38.176.277,81	38.146.277,81	-0,08	
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.000,00	1.000,00	-50,00	1
ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00	643.000,00	0,00	
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.916.827,15	11.912.327,15	-0,04	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>719.026,46</b>	<b>719.026,46</b>	<b>0,00</b>	
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.842.469,81</b>	<b>2.843.431,79</b>	<b>0,03</b>	
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>423.717,89</b>	<b>425.805,51</b>	<b>0,49</b>	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	423.717,89	425.805,51	0,49	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.418.751,92</b>	<b>2.417.626,28</b>	<b>-0,05</b>	
IMÓVEIS	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00	4.780,00	0,00	
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.499,00	5.499,00	0,00	
VEÍCULOS	70.500,00	70.500,00	0,00	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00	3.650,00	0,00	
OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 18/07/2024 às 17:47, sob número WCGR24074419688, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código OkBxko4e.

(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	(95.677,08)	(96.802,72)	1,18	
<b>PASSIVO</b>	<b>87.377.366,19</b>	<b>87.304.957,04</b>	<b>-0,08</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.491.660,42</b>	<b>182.808.255,96</b>	<b>0,17</b>	
<b>OBRIGACOES CURTO PRAZO</b>	<b>169.580.835,14</b>	<b>169.633.486,48</b>	<b>0,03</b>	
FORNECEDORES NACIONAIS	155.172.859,95	155.225.511,29	0,03	
OUTRAS OBRIGACOES	14.407.975,19	14.407.975,19	0,00	
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.756.719,76</b>	<b>11.981.336,89</b>	<b>1,91</b>	
EMPRSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	11.506.719,76	11.731.336,89	1,95	
EMPRSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	
<b>OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>939.723,11</b>	<b>937.263,11</b>	<b>-0,26</b>	
IMPOSTOS E CONTRIBUIOES A RECOLHER	939.723,11	937.263,11	-0,26	
<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>171.237,56</b>	<b>217.031,54</b>	<b>26,74</b>	
OBRIGACOES COM PESSOAL	104.046,05	151.958,16	46,05	
OBRIGACOES SOCIAIS	67.191,51	65.073,38	-3,15	2
<b>PROVISOES</b>	<b>43.144,85</b>	<b>39.137,94</b>	<b>-9,29</b>	
PROVISOES	43.144,85	39.137,94	-9,29	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.648.025,49</b>	<b>4.648.025,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>4.648.025,49</b>	<b>4.648.025,49</b>	<b>0,00</b>	
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>(99.762.319,72)</b>	<b>(100.151.324,41)</b>	<b>0,39</b>	
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(101.762.319,72)</b>	<b>(102.151.324,41)</b>	<b>0,38</b>	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(101.762.319,72)	(102.151.324,41)	0,38	
<b>RESULTADO</b>	<b>03-2024</b>	<b>04-2024</b>	<b>%</b>	
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>939.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	3
<b>DEDUOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CMV</b>	<b>(878.174,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	4
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(878.174,49)	0,00	-100,00	
CUSTOS COM FRETES	0,00	0,00	0,00	
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>61.250,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	5
<b>% MB</b>	<b>6,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(243.390,21)</b>	<b>(163.646,49)</b>	<b>-32,76</b>	
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>(111.080,15)</b>	<b>(81.633,34)</b>	<b>-26,51</b>	6
SALARIOS E ORDENADOS	(88.658,34)	(64.397,51)	-27,36	
ENCARGOS SOCIAIS	(22.421,81)	(17.235,83)	-23,13	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(132.100,73)</b>	<b>(82.013,15)</b>	<b>-37,92</b>	
TELECOMUNICAOES	(1.661,20)	(1.625,30)	-2,16	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(588,39)	(563,39)	-4,25	
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(118.391,45)	(68.202,09)	-42,39	7
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(6.322,60)	(6.802,75)	7,59	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.490,00)	0,00	-100,00	
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(330,00)	(2.217,30)	571,91	8
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
ENERGIA ELÉTRICA	(795,92)	(551,29)	-30,74	
ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	(51,86)	(51,86)	0,00	
DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	(68,35)	100,00	
SEGUROS E PREVIDENCIAS	(93,60)	(93,60)	0,00	
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(250,07)	(75,97)	-69,62	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	(1.125,64)	(1.125,64)	0,00	
DESPEGA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	0,00	(635,61)	-100,00	9

<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>(192,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(192,00)	0,00	-100,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(17,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,30</b>	<b>100,00</b>	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.157,30	100,00	10
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(182.139,70)</b>	<b>(161.489,19)</b>	<b>-11,34</b>	
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(202.899,65)</b>	<b>(96.442,54)</b>	<b>-52,47</b>	
JUROS PASSIVO	(13.192,57)	(3.066,58)	-76,76	11
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(161.908,92)	(93.288,94)	-42,38	12
TARIFA BANCÁRIA	(84,00)	(87,00)	3,57	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(2,16)	(0,02)	-99,07	
JUROS PAGOS RISCO SACADO	(27.712,00)	0,00	-100,00	
<b>(+) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>9,74</b>	<b>3.449,53</b>	<b>35.316,12</b>	
JUROS DE APLICAÇÕES	9,61	3.449,53	35.795,21	13
DESCONTO OBTIDOS	0,13	0,00	-100,00	
<b>RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO</b>	<b>(111.091,31)</b>	<b>(134.522,49)</b>	<b>21,09</b>	14
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>(496.120,92)</b>	<b>(389.004,69)</b>	<b>-21,59</b>	
<b>LUCRO/PREJUÍZO</b>	<b>(496.120,92)</b>	<b>(389.004,69)</b>	<b>-21,59</b>	15

#### Notas Explicativas Análise Horizontal Balanço 04/2024:

- 1) Redução no valor de Adiantamento a Funcionários decorrente de pagamento de empréstimo de colaboradores descontados em folha de pagamento.
- 2) Aumento nas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias decorrente do saldo de salários e pró-labore não pagos dentro do próprio mês; a empresa costuma pagar dentro da competência, costumando não restar saldo no passivo para o mês posterior, mas, nesta competência, os salários foram pagos no mês subsequente 05/2024 e o pró-labore ainda consta em aberto.
- 3) Ausência de Faturamento na competência 04/2024.
- 4) Ausência de compras e movimentação nos custos da empresa, na competência 04/2024.
- 5) Resultado Bruto nulo pela ausência de movimentação comercial no período.
- 6) Redução nas despesas com salários decorrente das rescisões ocorridas no período anterior.
- 7) Serviços de Terceiros referentes a Honorários Advocatícios, Assessoria e Consultoria, Honorários Contábeis.
- 8) Aumento em taxas e multas diversas referente Alim ICMS.
- 9) Acondicionamento de estoque referente taxas armazenagem de grãos.
- 10) Outras receitas operacionais: referente a recuperação de despesas Alim ICMS.
- 11) Juros pagamentos em atraso.
- 12) Juros sobre empréstimos e financiamentos.
- 13) Juros de Aplicações referentes a atualização mensal das contas de aplicações e distribuição de sobras da cota capital.
- 14) Resultados de Hedge Mercado Futuro – variação cambial de operações com mercado futuro, em 04/2024 perda na variação.
- 15) Prejuízo 04/2024 – Resultado negativo advindo das despesas incorridas no período, visto que na competência não houve movimentação comercial para o suprimento das despesas.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:****Resenha da diretoria da empresa (Colacionado de email):**

- Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos da empresa?
- Houve negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?
- Aconteceu alguma relação comercial que causou impacto no faturamento da companhia?
- Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.
- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? Existem pagamentos em atraso?
- Motivos do resultado negativo.
- Motivos de não faturamento no período.



douradoouro@uol.com.br  
para mim ▾

10:20 (há 2 horas)



Bom dia

- 1 - Corte nas despesas administrativas, trabalho home office
- 2 - Sem negócios novos e novos clientes
- 3 - Dificuldade em participasr do mercado por falta de liquideznas operacoes
- 4 - Quebra na safra de soja e tambem serias quebras ja na safrinha de milho, tornando as operacoes reduzidas no mercado e a liquidez preocupante.
- 5 - Temos algumas desoesas administrativas atrasadas que estao sendo reguzrizadas, nada com produtor
- 6 - Despesas de encargos e administrativas, principalmente com parte jurídica e da RJ
- 7 - Mercado muito competitivo em face a reduzido volume de ofertas , com resultados que tornam inviavel a participar

Atenciosmanre  
Paulo

- **Algun bem da empresa, sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões etc.)** Não
- **Houve contratação de novos funcionários?** Não
- **Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?** Não.
- **Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia?** Abaixo, extrato de pagamentos via ICMS Transparente e E-Cac. Pesquisa filtro 01/01/2024 a 30/04/2024.



### Parâmetros Informados

CNPJ: 06.326.734/0001-41  
 Contribuinte: AGM TRADE CEREAIS LTDA  
 Data de Arrecadação: 01/01/2024 a 19/01/2024  
 Tipo do Documento: Todos  
 Código de Receita: Todos  
 Faixa de Valores: Todos

**Observação:** A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

### Arrecadações Seleccionadas

Tipo	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Período de Apuração	Código de Receita	Número do Documento	Valor Total
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	1708	10174816467006815	600,00
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	1708	10174816467006841	255,00
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	5952	10174816467006817	790,50
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	5952	10174816467006820	1.860,00
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	8045	10174816467006813	749,60
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	8045	10174816467006814	145,98
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	8045	10174816467006816	57,71
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	8045	10174816467006842	71,05



### ICMS Transparente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
 Secretaria de Estado de Fazenda

Data da Impressão: 14/05/2024 - 10:01:40  
 Página: 1 de 1

### Extrato de Pagamentos

Insc. Estadual: 283792698	Razão Social: AGM TRADE CEREAIS LTDA	Situação Cadastral: ATIVO						
Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO		Município: SAO GABRIEL DO OESTE						
Referência	Pagamento	Número DAEMS	Tipo de Tributo	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
01/2024	10/01/2024	107257114039	ICMS AF ESTABELECIMENTO/NOTIFICAÇÃO	2.916,85	0,00	81,96	0,00	2.998,81
08/2023	15/04/2024	107635382616	ICMS AÇÃO FISCALIZADORA / ESTABELECIMENTO	0,00	2.027,34	129,96	0,00	2.157,30
Total de Documentos Pagos:				2.916,85	2.027,34	211,92	0,00	5.156,11

- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? Conforme resenha da diretoria na competência, os fornecedores vêm sendo pagos considerando alguns atrasos pontuais.

- Outras informações que julgarem relevantes: Sem outras informações.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>87.377.366,19D</b>	<b>17.908.869,99</b>	<b>17.981.279,14</b>	<b>87.304.957,04D</b>
<b>938</b>	<b>1.11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO</b>	<b>84.534.896,38D</b>	<b>17.906.782,37</b>	<b>17.980.153,50</b>	<b>84.461.525,25D</b>
<b>3</b>	<b>1.11.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.089,12D</b>	<b>887.306,32</b>	<b>886.264,37</b>	<b>8.131,07D</b>
<b>4</b>	<b>1.11.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.551,71D</b>	<b>514,32</b>	<b>458,64</b>	<b>3.607,39D</b>
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	3.551,71D	514,32	458,64	3.607,39D
<b>7</b>	<b>1.11.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.512,83D</b>	<b>36.931,90</b>	<b>36.633,15</b>	<b>1.811,58D</b>
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 55859-1	37,72D	179,69	179,69	37,72D
483	1.11.01.002.0005	BANCO BRADESCO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5735	1.11.01.002.0011	BANCO ABC BRASIL	522,31D	0,00	60,00	462,31D
6403	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6	565,15D	36.747,64	36.388,89	923,96D
9	1.11.01.002.0016	BANCO SANTANDER - C/C 130584121	374,76D	0,00	0,00	374,76D
5385	1.11.01.002.0017	COOP SICREDI - CTA 15465	8,14D	4,57	4,57	8,14D
6550	1.11.01.002.0025	COOP SICREDI - CTA 82487-8	3,75D	0,00	0,00	3,75D
<b>10</b>	<b>1.11.01.004</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>2.024,58D</b>	<b>1.436,91</b>	<b>995,09</b>	<b>2.466,40D</b>
11	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	1.425,84D	0,00	0,00	1.425,84D
1039	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6	0,00	1.252,57	995,07	257,50D
5942	1.11.01.004.0011	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI	598,74D	4,65	0,02	603,31D
5409	1.11.01.004.0013	POUPANÇA BANCO SICREDI 55859-1	0,00	179,69	0,00	179,69D
<b>5400</b>	<b>1.11.01.005</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE</b>	<b>0,00</b>	<b>848.423,19</b>	<b>848.177,49</b>	<b>245,70D</b>
5320	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	0,00	9.416,04	9.170,34	245,70D
6003	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN	0,00	839.007,15	839.007,15	0,00
<b>12</b>	<b>1.11.04</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>17.018.927,27D</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27D</b>
<b>13</b>	<b>1.11.04.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>17.018.927,27D</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27D</b>
14	1.11.04.001.0001	ESTOQUES PARA REVENDA	17.018.927,27D	17.018.927,27	17.018.927,27	17.018.927,27D
<b>23</b>	<b>1.11.07</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>13.655.072,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.655.072,71D</b>
<b>24</b>	<b>1.11.07.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS</b>	<b>15.822.272,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.822.272,71D</b>
25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS	15.822.272,71D	0,00	0,00	15.822.272,71D
<b>695</b>	<b>1.11.07.100</b>	<b>(-) CONTAS RETIFICADORAS</b>	<b>2.167.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.200,00C</b>
5399	1.11.07.100.0004	(-) PCLD	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
<b>950</b>	<b>1.11.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>2.396.675,86D</b>	<b>34,46</b>	<b>38.947,54</b>	<b>2.357.762,78D</b>
<b>30</b>	<b>1.11.08.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>1.209.811,93D</b>	<b>34,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.846,39D</b>
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	54.527,19D	28,31	0,00	54.555,50D
32	1.11.08.001.0005	ICMS A RECUPERAR	998.070,07D	0,00	0,00	998.070,07D
33	1.11.08.001.0008	IRRF A RECUPERAR	23.386,92D	0,00	0,00	23.386,92D
40	1.11.08.001.0010	PIS A RECUPERAR	11.838,14D	6,15	0,00	11.844,29D
5028	1.11.08.001.0014	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS INDEVIDAMENTE	116.860,51D	0,00	0,00	116.860,51D
5410	1.11.08.001.0015	CREDITO DEVOLUÇÃO FUNRURAL	938,09D	0,00	0,00	938,09D
6274	1.11.08.001.0017	FGTS A RECUPERAR (PAGO A MAIOR)	495,14D	0,00	0,00	495,14D
6538	1.11.08.001.0021	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECUPERAR	3.695,87D	0,00	0,00	3.695,87D
<b>5081</b>	<b>1.11.08.002</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR</b>	<b>1.186.863,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.947,54</b>	<b>1.147.916,39D</b>
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	953.522,09D	0,00	0,00	953.522,09D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	233.341,84D	0,00	38.947,54	194.394,30D
<b>44</b>	<b>1.11.09</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>50.738.104,96D</b>	<b>514,32</b>	<b>36.014,32</b>	<b>50.702.604,96D</b>
<b>45</b>	<b>1.11.09.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES</b>	<b>38.176.277,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38.146.277,81D</b>
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	27.295.609,44D	0,00	0,00	27.295.609,44D
5022	1.11.09.001.0004	ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ	2.565.748,81D	0,00	0,00	2.565.748,81D
6547	1.11.09.001.0005	ADTO ATOLL/RP CENTRO	1.527.874,12D	0,00	30.000,00	1.497.874,12D
6548	1.11.09.001.0006	ADTO MARAN	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
5277	1.11.09.001.0008	ADIANTAMENTO - ORGANOCERES IND. FERTILIZANTES EIR	1.972.625,00D	0,00	0,00	1.972.625,00D
5558	1.11.09.001.0009	ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS	1.604.485,43D	0,00	0,00	1.604.485,43D
5559	1.11.09.001.0010	ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO	41.437,65D	0,00	0,00	41.437,65D
5474	1.11.09.001.0012	ADTO SERVIÇOS DE FRETE	2.317.106,42D	0,00	0,00	2.317.106,42D
6546	1.11.09.001.0013	ADTO MARCIO DA SILVA - FRETE	466.390,94D	0,00	0,00	466.390,94D
<b>47</b>	<b>1.11.09.003</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>514,32</b>	<b>1.514,32</b>	<b>1.000,00D</b>
928	1.11.09.003.0001	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO	2.000,00D	514,32	1.514,32	1.000,00D
<b>5397</b>	<b>1.11.09.006</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA</b>	<b>643.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.000,00D</b>
5395	1.11.09.006.0001	ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
636	1.11.09.006.0002	ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
<b>6524</b>	<b>1.11.09.008</b>	<b>EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.916.827,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>11.912.327,15D</b>
6518	1.11.09.008.0001	EMPRESTIMO JERRI ADRIANO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5884	1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	3.893.265,66D	0,00	0,00	3.893.265,66D
6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	5.703.561,49D	0,00	4.500,00	5.699.061,49D
6522	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE	2.185.000,00D	0,00	0,00	2.185.000,00D
6541	1.11.09.008.0008	EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
<b>953</b>	<b>1.11.10</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>719.026,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.026,46D</b>
<b>635</b>	<b>1.11.10.001</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>719.026,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.026,46D</b>
5034	1.11.10.001.0002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D



Este documento é digitalmente assinado e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código c8Wn1J0.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6028	1.11.10.001.0026	VALOR DE SINISTROS A RECEBER	223.026,46D	0,00	0,00	223.026,46D
<b>957</b>	<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.842.469,81D</b>	<b>2.087,62</b>	<b>1.125,64</b>	<b>2.843.431,79D</b>
<b>56</b>	<b>1.21.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>423.717,89D</b>	<b>2.087,62</b>	<b>0,00</b>	<b>425.805,51D</b>
<b>64</b>	<b>1.21.01.005</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>423.717,89D</b>	<b>2.087,62</b>	<b>0,00</b>	<b>425.805,51D</b>
65	1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	118.452,78D	2.087,62	0,00	120.540,40D
5744	1.21.01.005.0005	CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER	63.581,48D	0,00	0,00	63.581,48D
5852	1.21.01.005.0006	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 1478532	192.934,84D	0,00	0,00	192.934,84D
5909	1.21.01.005.0007	CONSORCIO A INGRESSAR SICREDI 01072215	28.943,44D	0,00	0,00	28.943,44D
6213	1.21.01.005.0008	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 792857	19.805,35D	0,00	0,00	19.805,35D
<b>66</b>	<b>1.21.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.418.751,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,64</b>	<b>2.417.626,28D</b>
<b>67</b>	<b>1.21.04.001</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.430.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.000,00D</b>
68	1.21.04.001.0001	TERRENOS	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
70	1.21.04.001.0003	EDIFÍCIOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
<b>71</b>	<b>1.21.04.002</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.780,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,00D</b>
72	1.21.04.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
<b>73</b>	<b>1.21.04.003</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.499,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499,00D</b>
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
<b>75</b>	<b>1.21.04.004</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>70.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00D</b>
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
<b>4973</b>	<b>1.21.04.006</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00D</b>
1022	1.21.04.006.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
<b>78</b>	<b>1.21.04.007</b>	<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>1.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
505	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
<b>79</b>	<b>1.21.04.090</b>	<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>95.677,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,64</b>	<b>96.802,72C</b>
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	21.249,01C	0,00	972,16	22.221,17C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.187,19C	0,00	39,83	1.227,02C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	2.740,88C	0,00	113,65	2.854,53C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNA LUIZ ALVARO DE SOUZA, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR24074419688 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código c8Wn1JJO.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>93</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>87.377.366,19C</b>	<b>2.422.864,99</b>	<b>2.739.460,53</b>	<b>87.693.961,72C</b>
<b>933</b>	<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.491.660,42C</b>	<b>2.422.864,99</b>	<b>2.739.460,53</b>	<b>182.808.255,96C</b>
<b>979</b>	<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>169.580.835,14C</b>	<b>1.644.400,23</b>	<b>1.697.051,57</b>	<b>169.633.486,48C</b>
<b>95</b>	<b>2.11.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>155.172.859,95C</b>	<b>1.644.400,23</b>	<b>1.697.051,57</b>	<b>155.225.511,29C</b>
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	153.198.432,91C	0,00	0,00	153.198.432,91C
5051	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES DE COMPRAS DE MERCADORIAS (A FIXAR)	1.626.784,30C	1.626.784,30	1.626.784,30	1.626.784,30C
4940	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	347.642,74C	17.615,93	70.267,27	400.294,08C
<b>4976</b>	<b>2.11.01.003</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>14.407.975,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.407.975,19C</b>
4977	2.11.01.003.0004	ADTO DE CLIENTES	14.407.975,19C	0,00	0,00	14.407.975,19C
<b>102</b>	<b>2.11.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.756.719,76C</b>	<b>707.678,96</b>	<b>932.296,09</b>	<b>11.981.336,89C</b>
<b>103</b>	<b>2.11.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>11.506.719,76C</b>	<b>707.678,96</b>	<b>932.296,09</b>	<b>11.731.336,89C</b>
5743	2.11.02.001.0019	EMPRESTIMO SN	707.678,96C	707.678,96	839.007,15	839.007,15C
6171	2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6	2.258.556,94C	0,00	0,00	2.258.556,94C
6549	2.11.02.001.0024	SANTANDER CREDITO VENCIDO 130025370	8.540.483,86C	0,00	93.288,94	8.633.772,80C
<b>522</b>	<b>2.11.02.003</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
5095	2.11.02.003.0007	EMPRESTIMO - LUIZ ZANELLA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6004	2.11.02.003.0009	EMPRESTIMO - HILDA BUENO MAGALHÃES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>107</b>	<b>2.11.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>939.723,11C</b>	<b>4.617,30</b>	<b>2.157,30</b>	<b>937.263,11C</b>
<b>108</b>	<b>2.11.03.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>939.723,11C</b>	<b>4.617,30</b>	<b>2.157,30</b>	<b>937.263,11C</b>
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	937.255,38C	2.157,30	2.157,30	937.255,38C
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	601,96C	600,00	0,00	1,96C
120	2.11.03.001.0012	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	1.865,77C	1.860,00	0,00	5,77C
<b>132</b>	<b>2.11.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>171.237,56C</b>	<b>57.138,24</b>	<b>102.932,22</b>	<b>217.031,54C</b>
<b>133</b>	<b>2.11.04.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>104.046,05C</b>	<b>22.293,86</b>	<b>70.205,97</b>	<b>151.958,16C</b>
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.001,89C	7.871,88	15.761,91	11.891,92C
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	100.044,16C	14.421,98	54.444,06	140.066,24C
<b>137</b>	<b>2.11.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>67.191,51C</b>	<b>34.844,38</b>	<b>32.726,25</b>	<b>65.073,38C</b>
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	39.405,56C	20.342,12	18.223,99	37.287,74C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	1.218,35C	1.218,46	1.218,46	1.218,35C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	26.567,60C	13.283,80	13.283,80	26.567,60C
<b>990</b>	<b>2.11.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>43.144,85C</b>	<b>9.030,26</b>	<b>5.023,35</b>	<b>39.137,94C</b>
<b>141</b>	<b>2.11.06.001</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>43.144,85C</b>	<b>9.030,26</b>	<b>5.023,35</b>	<b>39.137,94C</b>
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.108,31C	7.727,58	2.443,70	23.824,43C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.795,95C	962,82	1.269,24	5.102,37C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.837,17C	0,00	666,93	6.504,10C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.309,29C	262,85	346,51	1.392,95C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.710,49C	0,00	195,44	1.905,93C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	383,64C	77,01	101,53	408,15C
<b>150</b>	<b>2.21</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.648.025,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.025,49C</b>
<b>1025</b>	<b>2.21.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>4.648.025,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.025,49C</b>
<b>1026</b>	<b>2.21.02.001</b>	<b>EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP</b>	<b>4.648.025,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.025,49C</b>
5736	2.21.02.001.0007	EMPRESTIMO ABC BRASIL - 7477020	2.343.668,12C	0,00	0,00	2.343.668,12C
5835	2.21.02.001.0008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1071398	2.199.714,81C	0,00	0,00	2.199.714,81C
5853	2.21.02.001.0009	CONSORCIO CAIXA 1478532	104.642,56C	0,00	0,00	104.642,56C
<b>152</b>	<b>2.31</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>99.762.319,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.762.319,72D</b>
<b>153</b>	<b>2.31.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>686</b>	<b>2.31.01.001</b>	<b>DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
<b>172</b>	<b>2.31.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>101.762.319,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.762.319,72D</b>
<b>173</b>	<b>2.31.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>101.762.319,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.762.319,72D</b>
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	101.762.319,72D	0,00	0,00	101.762.319,72D
<b>1003</b>	<b>2.31.04</b>	<b>RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5408</b>	<b>2.31.04.002</b>	<b>RESERVA LEGAL E INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5288	2.31.04.002.0001	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS CONSTITUIDAS	12.206.109,36C	0,00	0,00	12.206.109,36C
5523	2.31.04.002.0002	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS A RECOMPOR	12.206.109,36D	0,00	0,00	12.206.109,36D

Este documento é copia do original assinado eletronicamente por J. C. E. EDUARDO C. CHIENIN JUNIOR, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR24074419688 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tims.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código c8WnUJO.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>182</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.056.134,85</b>	<b>18.667.130,16</b>	<b>389.004,69</b>
<b>184</b>	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.494,60</b>	<b>9.861,26</b>	<b>81.633,34</b>
<b>187</b>	<b>3.11.01</b>	<b>GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.494,60</b>	<b>9.861,26</b>	<b>81.633,34</b>
<b>1014</b>	<b>3.11.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.918,91</b>	<b>9.521,40</b>	<b>64.397,51</b>
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.761,91	831,00	14.930,91
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	54.444,06	0,00	54.444,06
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.269,24	962,82	306,42
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	2.443,70	7.727,58	5.283,88
<b>805</b>	<b>3.11.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.575,69</b>	<b>339,86</b>	<b>17.235,83</b>
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	16.060,26	262,85	15.797,41
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	1.515,43	77,01	1.438,42
<b>245</b>	<b>3.14</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.047,61</b>	<b>34,46</b>	<b>82.013,15</b>
<b>936</b>	<b>3.14.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,30</b>
<b>836</b>	<b>3.14.03.001</b>	<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,30</b>
274	3.14.03.001.0001	TELEFONE FIXO	0,00	136,25	0,00	136,25
838	3.14.03.001.0002	TELEFONE CELULAR	0,00	896,91	0,00	896,91
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	592,14	0,00	592,14
<b>834</b>	<b>3.14.05</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>563,39</b>	<b>0,00</b>	<b>563,39</b>
<b>940</b>	<b>3.14.05.001</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>563,39</b>	<b>0,00</b>	<b>563,39</b>
5908	3.14.05.001.0003	SEGUROS	0,00	563,39	0,00	563,39
<b>861</b>	<b>3.14.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.202,09</b>	<b>0,00</b>	<b>68.202,09</b>
<b>941</b>	<b>3.14.06.001</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.202,09</b>	<b>0,00</b>	<b>68.202,09</b>
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	793,22	0,00	793,22
5017	3.14.06.001.0005	SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO DOS CTRS	0,00	3.766,87	0,00	3.766,87
5031	3.14.06.001.0006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	53.824,00	0,00	53.824,00
5280	3.14.06.001.0007	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5485	3.14.06.001.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00
<b>945</b>	<b>3.14.07</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802,75</b>
<b>258</b>	<b>3.14.07.001</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802,75</b>
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.403,70	0,00	6.403,70
260	3.14.07.001.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	399,05	0,00	399,05
<b>952</b>	<b>3.14.21</b>	<b>TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,30</b>
<b>827</b>	<b>3.14.21.001</b>	<b>TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,30</b>
5282	3.14.21.001.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.157,30	0,00	2.157,30
5390	3.14.21.001.0007	TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FI	0,00	60,00	0,00	60,00
<b>959</b>	<b>3.14.90</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,78</b>	<b>34,46</b>	<b>2.602,32</b>
<b>271</b>	<b>3.14.90.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,78</b>	<b>34,46</b>	<b>2.602,32</b>
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	585,75	34,46	551,29
273	3.14.90.001.0002	ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	0,00	51,86	0,00	51,86
275	3.14.90.001.0004	DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	68,35	0,00	68,35
276	3.14.90.001.0005	SEGUROS E PREVIDÊNCIAS	0,00	93,60	0,00	93,60
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	75,97	0,00	75,97
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.125,64	0,00	1.125,64
113	3.14.90.001.0018	DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	0,00	635,61	0,00	635,61
<b>962</b>	<b>3.17</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.442,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96.442,54</b>
<b>820</b>	<b>3.17.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.442,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96.442,54</b>
<b>286</b>	<b>3.17.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.442,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96.442,54</b>
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	3.066,58	0,00	3.066,58
293	3.17.01.001.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	93.288,94	0,00	93.288,94
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	87,00	0,00	87,00
5316	3.17.01.001.0012	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	0,02	0,00	0,02
<b>353</b>	<b>3.43</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,53</b>	<b>3.449,53</b>
<b>354</b>	<b>3.43.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,82</b>	<b>2.005,82</b>
<b>1018</b>	<b>3.43.01.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,82</b>	<b>2.005,82</b>
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.005,82	2.005,82
<b>1002</b>	<b>3.43.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,71</b>	<b>1.443,71</b>
<b>632</b>	<b>3.43.03.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,71</b>	<b>1.443,71</b>
5027	3.43.03.001.0003	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES SICREDI	0,00	0,00	1.443,71	1.443,71
<b>998</b>	<b>3.45</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,30</b>	<b>2.157,30</b>
<b>366</b>	<b>3.45.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,30</b>	<b>2.157,30</b>
<b>367</b>	<b>3.45.01.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,30</b>	<b>2.157,30</b>
5053	3.45.01.001.0007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.157,30	2.157,30
<b>5881</b>	<b>3.55</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.438,53</b>	<b>5.916,04</b>	<b>134.522,49</b>
<b>5882</b>	<b>3.55.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.438,53</b>	<b>5.916,04</b>	<b>134.522,49</b>
<b>5883</b>	<b>3.55.01.001</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.438,53</b>	<b>5.916,04</b>	<b>134.522,49</b>
5393	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	0,00	5.916,04	5.916,04
5392	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTUF	0,00	140.438,53	0,00	140.438,53

Este documento é uma cópia digitalizada e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código c8WnUJO.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>385</b>	<b>3.61</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.645.711,57</b>	<b>18.645.711,57</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>3.61.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.645.711,57</b>	<b>18.645.711,57</b>	<b>0,00</b>
<b>387</b>	<b>3.61.01.001</b>	<b>COMPRAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.784,30</b>	<b>1.626.784,30</b>	<b>0,00</b>
5050	3.61.01.001.0015	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR)	0,00	1.626.784,30	1.626.784,30	0,00
<b>398</b>	<b>3.61.01.002</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>0,00</b>
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	17.018.927,27	17.018.927,27

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 015.696.369-82

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 18/07/2024 às 17:49:00, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código c8Wn1JJO.

**RELATÓRIO MENSAL****05/2024**

Recuperação Judicial

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

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

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

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

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

**4. Estrutura humana:**

4.1. número de funcionários/colaboradores total: 5

4.2. Número de funcionários CLT:

Histórico funcionários CLT							
out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
7	7	7	7	7	5	5	5

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

**5. Extraconcursal****5.1. Fiscal**

5.1.1. Inscrito na dívida ativa: 0,00

5.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

5.2.3. Alienação fiduciária: R\$ 4.000.000,00

**5.3. Obrigações ilíquidas: 0,00****5.4. Pós ajuizamento da RJ**

5.4.1. Tributário: R\$ 937.263,11 (Posição em 31/05/2024)

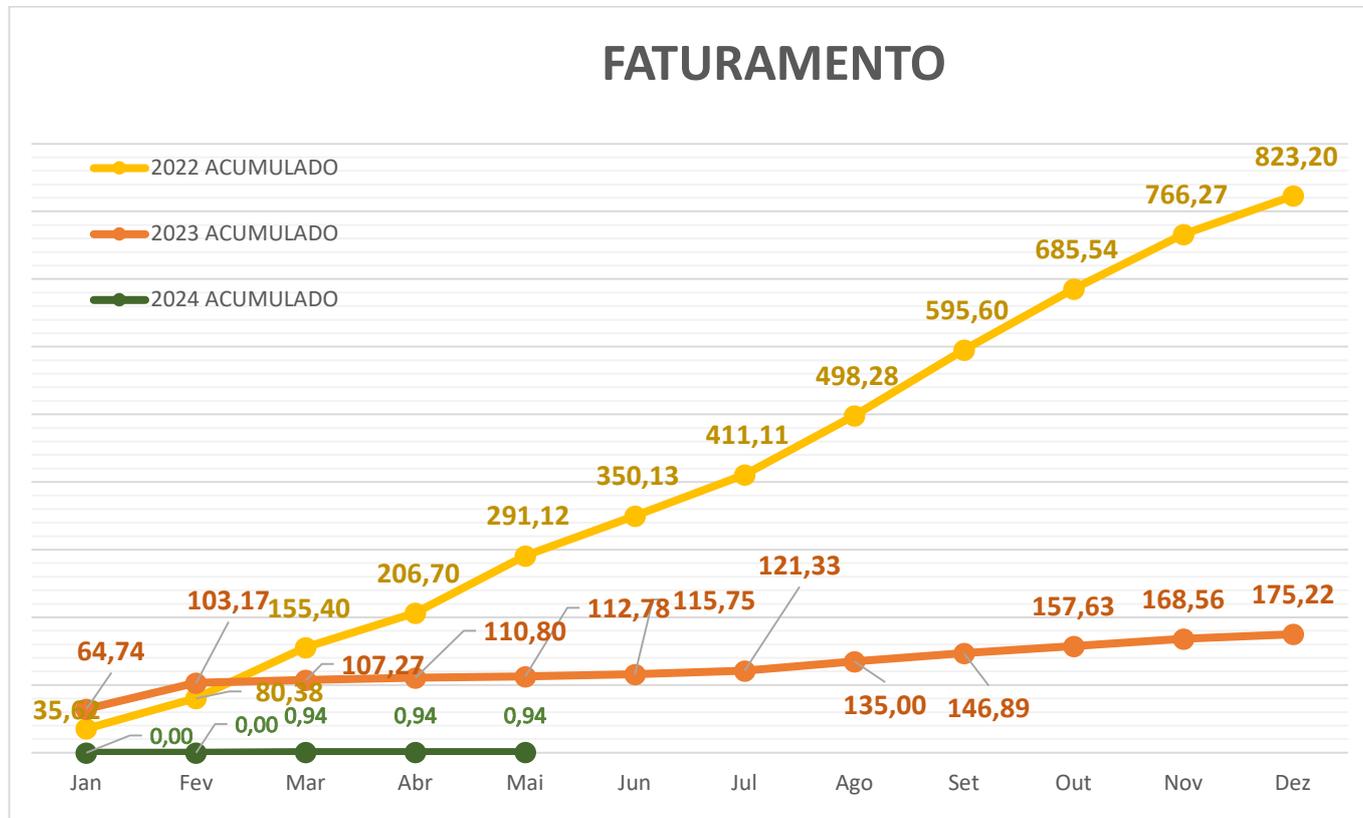


5.4.2. Trabalhista: R\$ 254.957,18 (Salários, obrigações e provisões, posição em 31/05/2024)

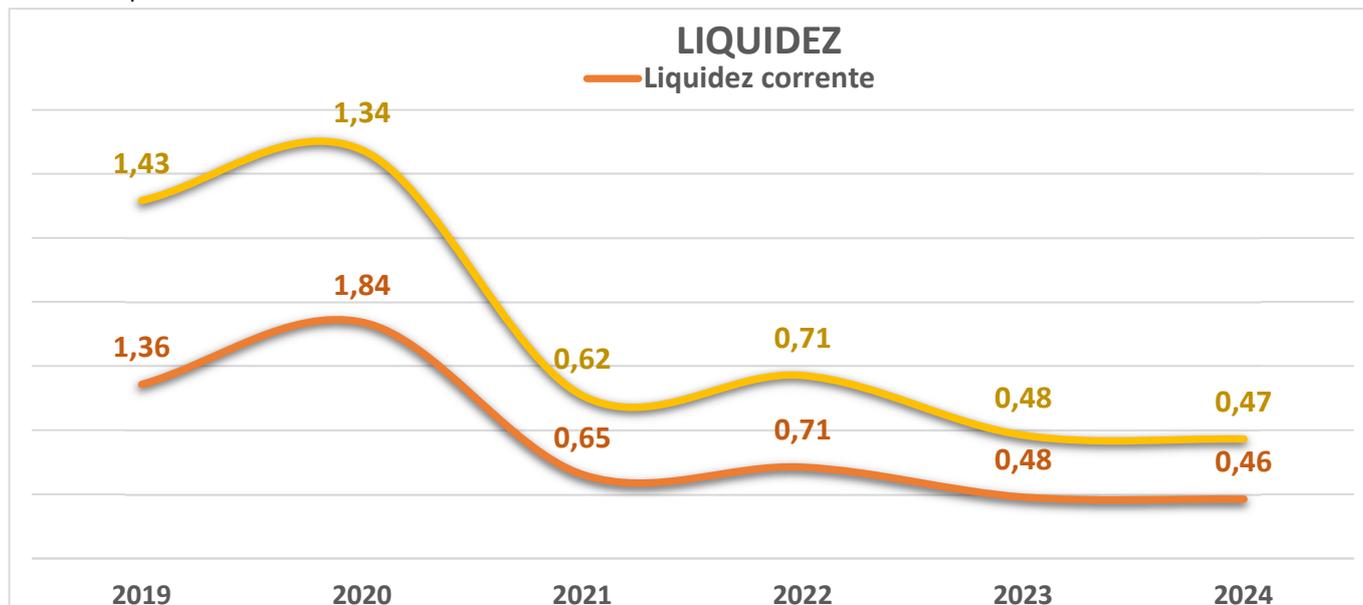
5.4.3. Outros: Não

**6. Grandezas**

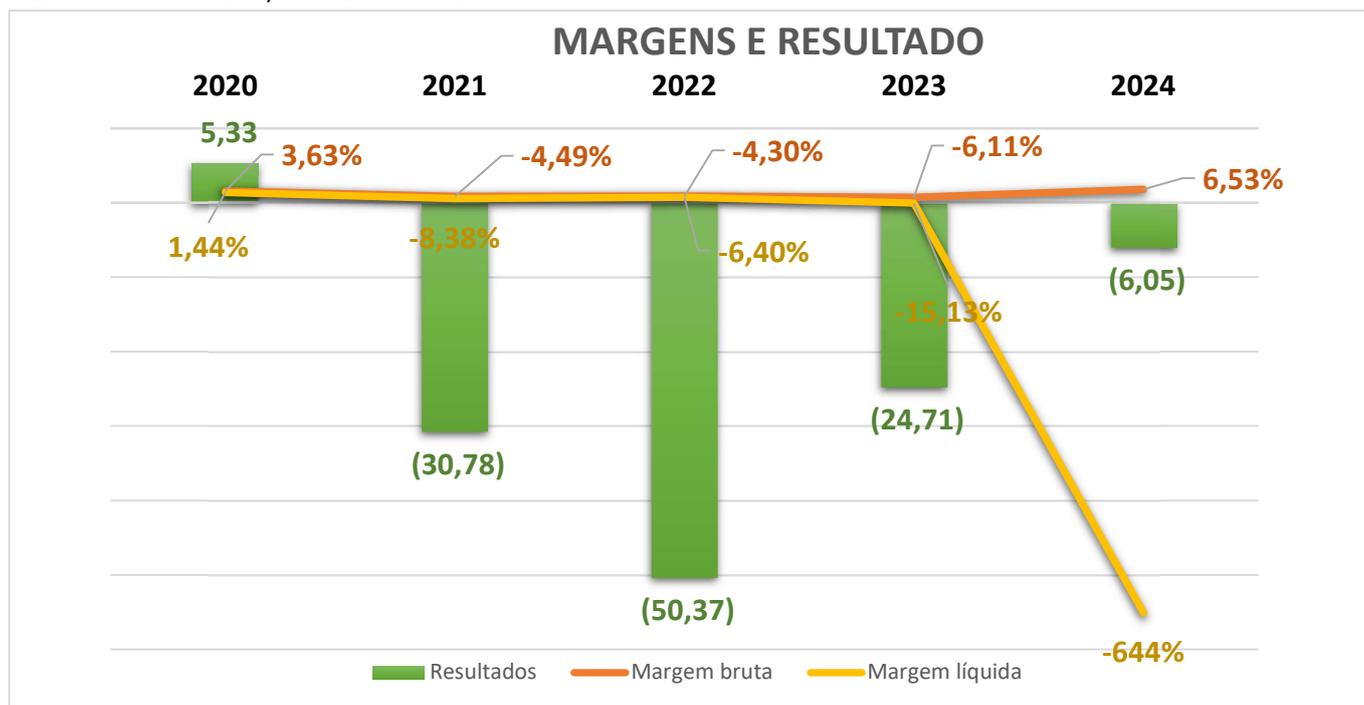
**6.1. Faturamento**



**6.2. Liquidez**



## 6.3. Receita x custo/receita x resultado



## 6.4. Análise horizontal (BALANÇO E DRE):

**Análise Horizontal**

	04-2024	05-2024	%	NOTAS EXPL.
<b>ATIVO</b>	<b>87.304.957,04</b>	<b>87.161.485,40</b>	<b>-0,16</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO</b>	<b>84.461.525,25</b>	<b>84.319.104,25</b>	<b>-0,17</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.131,07</b>	<b>8.004,09</b>	<b>-1,56</b>	
CAIXA	3.607,39	3.867,42	7,21	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.811,58	1.927,21	6,38	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.466,40	2.209,46	-10,42	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE	245,70	0,00	-100,00	
<b>ESTOQUE</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>CRÉDITOS</b>	<b>13.655.072,71</b>	<b>13.655.072,71</b>	<b>0,00</b>	
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	15.822.272,71	15.822.272,71	0,00	
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(2.167.200,00)	(2.167.200,00)	0,00	
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>2.357.762,78</b>	<b>2.289.034,18</b>	<b>-2,91</b>	
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.209.846,39	1.209.867,25	0,00	
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	1.147.916,39	1.079.166,93	-5,99	
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>50.702.604,96</b>	<b>50.629.039,54</b>	<b>-0,15</b>	
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	38.146.277,81	38.076.277,81	-0,18	
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	-100,00	1
ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00	643.000,00	0,00	
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.912.327,15	11.909.761,73	-0,02	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>719.026,46</b>	<b>719.026,46</b>	<b>0,00</b>	
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.843.431,79</b>	<b>2.842.381,15</b>	<b>-0,04</b>	
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>425.805,51</b>	<b>425.880,51</b>	<b>0,02</b>	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	425.805,51	425.880,51	0,02	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.417.626,28</b>	<b>2.416.500,64</b>	<b>-0,05</b>	
IMÓVEIS	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00	4.780,00	0,00	
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.499,00	5.499,00	0,00	
VEÍCULOS	70.500,00	70.500,00	0,00	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00	3.650,00	0,00	
OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(96.802,72)	(97.928,36)	1,16
<b>PASSIVO</b>	<b>87.304.957,04</b>	<b>87.161.485,40</b>	<b>-0,16</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.808.255,96</b>	<b>183.083.445,26</b>	<b>0,15</b>
<b>OBRIGACOES CURTO PRAZO</b>	<b>169.633.486,48</b>	<b>169.666.001,49</b>	<b>0,02</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	155.225.511,29	155.258.026,30	0,02
OUTRAS OBRIGACOES	14.407.975,19	14.407.975,19	0,00
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.981.336,89</b>	<b>12.225.223,48</b>	<b>2,04</b>
EMPRSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	11.731.336,89	11.975.223,48	2,08
EMPRSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>937.263,11</b>	<b>937.263,11</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	937.263,11	937.263,11	0,00
<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>217.031,54</b>	<b>212.814,57</b>	<b>-1,94</b>
OBRIGACOES COM PESSOAL	151.958,16	180.088,32	18,51
OBRIGACOES SOCIAIS	65.073,38	32.726,25	-49,71
<b>PROVISOES</b>	<b>39.137,94</b>	<b>42.142,61</b>	<b>7,68</b>
PROVISOES	39.137,94	42.142,61	7,68
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.648.025,49</b>	<b>4.648.025,49</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>4.648.025,49</b>	<b>4.648.025,49</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>(100.151.324,41)</b>	<b>(100.569.985,35)</b>	<b>0,42</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(102.151.324,41)</b>	<b>(102.569.985,35)</b>	<b>0,41</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(102.151.324,41)	(102.569.985,35)	0,41

RESULTADO	04-2024	05-2024	%
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>DEDUOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>CMV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM FRETES	0,00	0,00	0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>% MB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(163.646,49)</b>	<b>(169.284,40)</b>	<b>3,45</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>(81.633,34)</b>	<b>(88.944,92)</b>	<b>8,96</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(64.397,51)	(71.895,73)	11,64
ENCARGOS SOCIAIS	(17.235,83)	(17.049,19)	-1,08
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(82.013,15)</b>	<b>(80.222,48)</b>	<b>-2,18</b>
TELECOMUNICAOES	(1.625,30)	(1.580,57)	-2,75
DESPESAS COM VEÍCULOS	(563,39)	(565,42)	0,36
SERVICOS DE TERCEIROS TOMADOS	(68.202,09)	(68.979,96)	1,14
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(6.802,75)	(6.743,87)	-0,87
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(2.217,30)	(697,76)	-68,53
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>			
ENERGIA ELÉTRICA	(551,29)	(383,80)	-30,38
ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	(51,86)	(51,86)	0,00
DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	(68,35)	0,00	-100,00
SEGUROS E PREVIDENCIAS	(93,60)	(93,60)	0,00
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(75,97)	0,00	-100,00
DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	(1.125,64)	(1.125,64)	0,00
DESPEZA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	(635,61)	0,00	-100,00

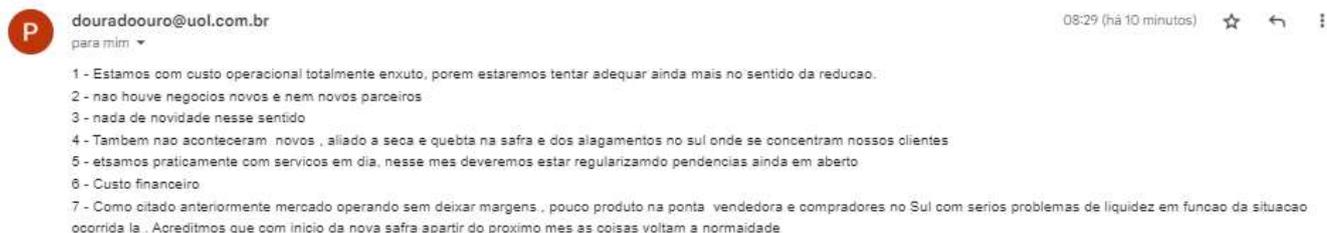
<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(117,00)</b>	<b>100,00</b>	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	(117,00)	100,00	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.157,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.157,30	0,00	-100,00	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(161.489,19)</b>	<b>(169.284,40)</b>	<b>4,83</b>	
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(96.442,54)</b>	<b>(102.014,24)</b>	<b>5,78</b>	
JUROS PASSIVO	(3.066,58)	(5.116,31)	66,84	7
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(93.288,94)	(96.819,91)	3,78	
TARIFA BANCÁRIA	(87,00)	(78,00)	-10,34	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(0,02)	(0,02)	0,00	
<b>(+) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>3.449,53</b>	<b>0,08</b>	<b>-100,00</b>	
JUROS DE APLICAÇÕES	3.449,53	0,08	-100,00	
<b>RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO</b>	<b>(134.522,49)</b>	<b>(147.362,38)</b>	<b>9,54</b>	<b>8</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>(389.004,69)</b>	<b>(418.660,94)</b>	<b>7,62</b>	
<b>LUCRO/PREJUÍZO</b>	<b>(389.004,69)</b>	<b>(418.660,94)</b>	<b>7,62</b>	<b>9</b>

#### Notas Explicativas Análise Horizontal Balanço 05/2024:

- 1) Redução no valor de Adiantamento a Funcionários decorrente de pagamento de empréstimo de colaboradores descontados em folha de pagamento.
- 2) Redução nas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias decorrente do pagamento/baixa de saldo de salários referente à competência 04/2024 e pagamento da guia de INSS referente à competência 03/2024; o saldo de pró-labore de 04/2024 e 05/2024 permanecem em aberto.
- 3) Ausência de Faturamento na competência 05/2024.
- 4) Ausência de compras e movimentação nos custos da empresa, na competência 05/2024.
- 5) Resultado Bruto nulo pela ausência de movimentação comercial no período.
- 6) Variação nas despesas com salários em comparação ao mês anterior referente as reversões das provisões baixadas das rescisões ocorridas no período anterior.
- 7) Juros pagamentos em atraso.
- 8) Resultados de Hedge Mercado Futuro – variação cambial de operações com mercado futuro, em 05/2024 perda na variação.
- 9) Prejuízo 05/2024 – Resultado negativo advindo das despesas incorridas no período, visto que na competência não houve movimentação comercial para o suprimento das despesas.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:****Resenha da diretoria da empresa (Colacionado de email):**

- Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos da empresa?
- Houve negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?
- Aconteceu alguma relação comercial que causou impacto no faturamento da companhia?
- Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.
- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? Existem pagamentos em atraso?
- Motivos do resultado negativo.
- Motivos de não faturamento no período.



- **Algun bem da empresa, sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões etc.)** Não
- **Houve contratação de novos funcionários?** Não
- **Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?** Não.
- **Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia?** Abaixo, extrato de pagamentos via ICMS Transparente e E-Cac. Pesquisa filtro 01/01/2024 a 31/05/2024.



**Parâmetros Informados**

CNPJ: 06.326.734/0001-41  
 Contribuinte: AGM TRADE CEREAIS LTDA  
 Data de Arrecadação: 01/01/2024 a 19/01/2024  
 Tipo do Documento: Todos  
 Código de Receita: Todos  
 Faixa de Valores: Todos

*Observação: A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.*

**Arrecadações Seleccionadas**

Tipo	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Período de Apuração	Código de Receita	Número do Documento	Valor Total
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	1708	10174816467006815	600,00
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	1708	10174816467006841	255,00
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	5952	10174816467006817	790,50
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	5952	10174816467006820	1.860,00
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	8045	10174816467006813	749,60
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	8045	10174816467006814	145,98
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	8045	10174816467006816	57,71
DARF	19/01/2024	19/01/2024	31/12/2023	8045	10174816467006842	71,05



**ICMS Transparente**

**Governo do Estado de Mato Grosso do Sul**  
 Secretaria de Estado de Fazenda

Data da Impressão: 17/06/2024 - 10:03:04  
 Página: 1 de 1

Extrato de Pagamentos								
Insc. Estadual: 283792698		Razão Social: AGM TRADE CEREAIS LTDA				Situação Cadastral: ATIVO		
Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO						Município: SAO GABRIEL DO OESTE		
Referência	Pagamento	Número DAEMS	Tipo de Tributo	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
01/2024	10/01/2024	107257114039	ICMS AF ESTABELECIMENTO/NOTIFICAÇÃO	2.916,85	0,00	81,96	0,00	2.998,81
08/2023	15/04/2024	107835382616	ICMS AÇÃO FISCALIZADORA/ESTABELECIMENTO	0,00	2.027,34	129,96	0,00	2.157,30
<b>Total de Documentos Pagos:</b>				<b>2.916,85</b>	<b>2.027,34</b>	<b>211,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,11</b>

- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? Conforme resenha da diretoria na competência, os fornecedores vêm sendo pagos considerando alguns atrasos pontuais.

- Outras informações que julgarem relevantes: Sem outras informações.

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 18/07/2024 às 17:47, sob número WCGR24074419688, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código YnwjCoNM.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>87.304.957,04D</b>	<b>18.178.837,67</b>	<b>18.322.309,31</b>	<b>87.161.485,40D</b>
<b>938</b>	<b>1.11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO</b>	<b>84.461.525,25D</b>	<b>18.178.762,67</b>	<b>18.321.183,67</b>	<b>84.319.104,25D</b>
<b>3</b>	<b>1.11.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.131,07D</b>	<b>1.159.537,51</b>	<b>1.159.664,49</b>	<b>8.004,09D</b>
<b>4</b>	<b>1.11.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.607,39D</b>	<b>2.842,45</b>	<b>2.582,42</b>	<b>3.867,42D</b>
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	3.607,39D	277,03	17,00	3.867,42D
6	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSACAO	0,00	2.565,42	2.565,42	0,00
<b>7</b>	<b>1.11.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.811,58D</b>	<b>145.257,00</b>	<b>145.141,37</b>	<b>1.927,21D</b>
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 55859-1	37,72D	0,00	0,00	37,72D
483	1.11.01.002.0005	BANCO BRADESCO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5735	1.11.01.002.0011	BANCO ABC BRASIL	462,31D	0,00	60,00	402,31D
6403	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6	923,90D	145.257,00	145.081,37	1.099,53D
9	1.11.01.002.0016	BANCO SANTANDER - C/C 130584121	374,76D	0,00	0,00	374,76D
5385	1.11.01.002.0017	COOP SICREDI - CTA 15465	8,14D	0,00	0,00	8,14D
6550	1.11.01.002.0025	COOP SICREDI - CTA 82487-8	3,75D	0,00	0,00	3,75D
<b>10</b>	<b>1.11.01.004</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>2.466,40D</b>	<b>5.000,08</b>	<b>5.257,02</b>	<b>2.209,46D</b>
11	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	1.425,84D	0,00	0,00	1.425,84D
1039	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6	257,50D	0,00	257,00	0,50D
5942	1.11.01.004.0011	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI	603,37D	0,08	0,02	603,43D
5409	1.11.01.004.0013	POUPANÇA BANCO SICREDI 55859-1	179,69D	0,00	0,00	179,69D
5411	1.11.01.004.0014	SICREDI - SICREDINVEST - CC: 47438-6	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5400</b>	<b>1.11.01.005</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE</b>	<b>245,70D</b>	<b>1.006.437,98</b>	<b>1.006.683,68</b>	<b>0,00</b>
5320	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	245,70D	22.480,57	22.726,27	0,00
6003	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN	0,00	983.957,41	983.957,41	0,00
<b>12</b>	<b>1.11.04</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>17.018.927,27D</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27D</b>
<b>13</b>	<b>1.11.04.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>17.018.927,27D</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27D</b>
14	1.11.04.001.0001	ESTOQUES PARA REVENDA	17.018.927,27D	17.018.927,27	17.018.927,27	17.018.927,27D
<b>23</b>	<b>1.11.07</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>13.655.072,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.655.072,71D</b>
<b>24</b>	<b>1.11.07.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS</b>	<b>15.822.272,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.822.272,71D</b>
25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS	15.822.272,71D	0,00	0,00	15.822.272,71D
<b>695</b>	<b>1.11.07.100</b>	<b>(-) CONTAS RETIFICADORAS</b>	<b>2.167.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.200,00C</b>
5399	1.11.07.100.0004	(-) PCLD	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
<b>950</b>	<b>1.11.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>2.357.762,78D</b>	<b>20,86</b>	<b>68.749,46</b>	<b>2.289.034,18D</b>
<b>30</b>	<b>1.11.08.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>1.209.846,39D</b>	<b>20,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.867,25D</b>
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	54.555,50D	17,14	0,00	54.572,64D
32	1.11.08.001.0005	ICMS A RECUPERAR	998.070,07D	0,00	0,00	998.070,07D
33	1.11.08.001.0008	IRRF A RECUPERAR	23.386,92D	0,00	0,00	23.386,92D
40	1.11.08.001.0010	PIS A RECUPERAR	11.844,29D	3,72	0,00	11.848,01D
5028	1.11.08.001.0014	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS INDEVIDAMENTE	116.860,51D	0,00	0,00	116.860,51D
5410	1.11.08.001.0015	CREDITO DEVOLUÇÃO FUNRURAL	938,09D	0,00	0,00	938,09D
6274	1.11.08.001.0017	FGTS A RECUPERAR (PAGO A MAIOR)	495,14D	0,00	0,00	495,14D
6538	1.11.08.001.0021	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECUPERAR	3.695,87D	0,00	0,00	3.695,87D
<b>5081</b>	<b>1.11.08.002</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR</b>	<b>1.147.916,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>68.749,46</b>	<b>1.079.166,93D</b>
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	953.522,09D	0,00	0,00	953.522,09D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	194.394,30D	0,00	68.749,46	125.644,84D
<b>44</b>	<b>1.11.09</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>50.702.604,96D</b>	<b>277,03</b>	<b>73.842,45</b>	<b>50.629.039,54D</b>
<b>45</b>	<b>1.11.09.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES</b>	<b>38.146.277,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.076.277,81D</b>
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	27.295.609,44D	0,00	0,00	27.295.609,44D
5022	1.11.09.001.0004	ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ	2.565.748,81D	0,00	0,00	2.565.748,81D
6547	1.11.09.001.0005	ADTO ATOLL/RP CENTRO	1.497.874,12D	0,00	70.000,00	1.427.874,12D
6548	1.11.09.001.0006	ADTO MARAN	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
5277	1.11.09.001.0008	ADIANTAMENTO - ORGANOCERES IND. FERTILIZANTES EIRL	1.972.625,00D	0,00	0,00	1.972.625,00D
5558	1.11.09.001.0009	ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS	1.604.485,43D	0,00	0,00	1.604.485,43D
5559	1.11.09.001.0010	ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO	41.437,65D	0,00	0,00	41.437,65D
5474	1.11.09.001.0012	ADTO SERVIÇOS DE FRETE	2.317.106,42D	0,00	0,00	2.317.106,42D
6546	1.11.09.001.0013	ADTO MARCIO DA SILVA - FRETE	466.390,94D	0,00	0,00	466.390,94D
<b>47</b>	<b>1.11.09.003</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>277,03</b>	<b>1.277,03</b>	<b>0,00</b>
928	1.11.09.003.0001	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO	1.000,00D	277,03	1.277,03	0,00
<b>5397</b>	<b>1.11.09.006</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA</b>	<b>643.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.000,00D</b>
5395	1.11.09.006.0001	ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
636	1.11.09.006.0002	ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
<b>6524</b>	<b>1.11.09.008</b>	<b>EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.912.327,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,42</b>	<b>11.909.761,73D</b>
6518	1.11.09.008.0001	EMPRESTIMO JERRI ADRIANO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5884	1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	3.893.265,66D	0,00	2.565,42	3.890.700,24D
6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	5.699.061,49D	0,00	0,00	5.699.061,49D
6522	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE	2.185.000,00D	0,00	0,00	2.185.000,00D
6541	1.11.09.008.0008	EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
<b>953</b>	<b>1.11.10</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>719.026,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.026,46D</b>
<b>635</b>	<b>1.11.10.001</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>719.026,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.026,46D</b>
5034	1.11.10.001.0002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
6028	1.11.10.001.0026	VALOR DE SINISTROS A RECEBER	223.026,46D	0,00	0,00	223.026,46D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>957</b>	<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.843.431,79D</b>	<b>75,00</b>	<b>1.125,64</b>	<b>2.842.381,15D</b>
<b>56</b>	<b>1.21.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>425.805,51D</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.880,51D</b>
<b>64</b>	<b>1.21.01.005</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>425.805,51D</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.880,51D</b>
65	1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	120.540,40D	75,00	0,00	120.615,40D
5744	1.21.01.005.0005	CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER	63.581,48D	0,00	0,00	63.581,48D
5852	1.21.01.005.0006	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 1478532	192.934,84D	0,00	0,00	192.934,84D
5909	1.21.01.005.0007	CONSORCIO A INGRESSAR SICREDI 01072215	28.943,44D	0,00	0,00	28.943,44D
6213	1.21.01.005.0008	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 792857	19.805,35D	0,00	0,00	19.805,35D
<b>66</b>	<b>1.21.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.417.626,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,64</b>	<b>2.416.500,64D</b>
<b>67</b>	<b>1.21.04.001</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.430.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.000,00D</b>
68	1.21.04.001.0001	TERRENOS	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
70	1.21.04.001.0003	EDIFÍCIOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
<b>71</b>	<b>1.21.04.002</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.780,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,00D</b>
72	1.21.04.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
<b>73</b>	<b>1.21.04.003</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.499,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499,00D</b>
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
<b>75</b>	<b>1.21.04.004</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>70.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00D</b>
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
<b>4973</b>	<b>1.21.04.006</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00D</b>
1022	1.21.04.006.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
<b>78</b>	<b>1.21.04.007</b>	<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>1.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
505	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
<b>79</b>	<b>1.21.04.090</b>	<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>96.802,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,64</b>	<b>97.928,36C</b>
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	22.221,17C	0,00	972,16	23.193,33C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.227,02C	0,00	39,83	1.266,85C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	2.854,53C	0,00	113,65	2.968,18C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C

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 18/07/2024 às 17:47, sob o número WCGR24074419688, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código BgMcRRJS.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>93</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>87.304.957,04C</b>	<b>2.681.039,56</b>	<b>2.956.228,86</b>	<b>87.580.146,34C</b>
<b>933</b>	<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.808.255,96C</b>	<b>2.681.039,56</b>	<b>2.956.228,86</b>	<b>183.083.445,26C</b>
<b>979</b>	<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>169.633.486,48C</b>	<b>1.664.431,48</b>	<b>1.696.946,49</b>	<b>169.666.001,49C</b>
<b>95</b>	<b>2.11.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>155.225.511,29C</b>	<b>1.664.431,48</b>	<b>1.696.946,49</b>	<b>155.258.026,30C</b>
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	153.198.432,91C	15.000,00	0,00	153.183.432,91C
5051	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES DE COMPRAS DE MERCADORIAS (A FIXAR)	1.626.784,30C	1.626.784,30	1.626.784,30	1.626.784,30C
4940	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	400.294,08C	22.647,18	70.162,19	447.809,09C
<b>4976</b>	<b>2.11.01.003</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>14.407.975,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.407.975,19C</b>
4977	2.11.01.003.0004	ADTO DE CLIENTES	14.407.975,19C	0,00	0,00	14.407.975,19C
<b>102</b>	<b>2.11.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.981.336,89C</b>	<b>909.007,15</b>	<b>1.152.893,74</b>	<b>12.225.223,48C</b>
<b>103</b>	<b>2.11.02.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>11.731.336,89C</b>	<b>839.007,15</b>	<b>1.082.893,74</b>	<b>11.975.223,48C</b>
5743	2.11.02.001.0019	EMPRESTIMO SN	839.007,15C	839.007,15	986.073,83	986.073,83C
6171	2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6	2.258.556,94C	0,00	0,00	2.258.556,94C
6549	2.11.02.001.0024	SANTANDER CREDITO VENCIDO 130025370	8.633.772,80C	0,00	96.819,91	8.730.592,71C
<b>5009</b>	<b>2.11.02.002</b>	<b>EMPRESTIMOS RECEBIDOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
4945	2.11.02.002.0001	OUTROS EMPRESTIMOS RECEBIDOS ENTRE EMPRESAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>522</b>	<b>2.11.02.003</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
5095	2.11.02.003.0007	EMPRESTIMO - LUIZ ZANELLA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6004	2.11.02.003.0009	EMPRESTIMO - HILDA BUENO MAGALHÃES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>107</b>	<b>2.11.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>937.263,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.263,11C</b>
<b>108</b>	<b>2.11.03.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>937.263,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.263,11C</b>
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	937.255,38C	0,00	0,00	937.255,38C
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	1,96C	0,00	0,00	1,96C
120	2.11.03.001.0012	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	5,77C	0,00	0,00	5,77C
<b>132</b>	<b>2.11.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>217.031,54C</b>	<b>107.149,19</b>	<b>102.932,22</b>	<b>212.814,57C</b>
<b>133</b>	<b>2.11.04.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>151.958,16C</b>	<b>42.075,81</b>	<b>70.205,97</b>	<b>180.088,32C</b>
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.891,92C	27.653,83	15.761,91	0,00
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	140.066,24C	14.421,98	54.444,06	180.088,32C
<b>137</b>	<b>2.11.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>65.073,38C</b>	<b>65.073,38</b>	<b>32.726,25</b>	<b>32.726,25C</b>
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	37.287,43C	37.287,43	18.223,99	18.223,99C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	1.218,35C	1.218,35	1.218,46	1.218,46C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	26.567,60C	26.567,60	13.283,80	13.283,80C
<b>990</b>	<b>2.11.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>39.137,94C</b>	<b>451,74</b>	<b>3.456,41</b>	<b>42.142,61C</b>
<b>141</b>	<b>2.11.06.001</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>39.137,94C</b>	<b>451,74</b>	<b>3.456,41</b>	<b>42.142,61C</b>
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.824,43C	333,86	1.285,38	24.775,95C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.102,37C	0,00	1.269,24	6.371,61C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.504,10C	91,16	350,89	6.763,83C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.392,95C	0,00	346,52	1.739,47C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.905,93C	26,72	102,83	1.982,04C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	408,16C	0,00	101,55	509,71C
<b>150</b>	<b>2.21</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.648.025,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.025,49C</b>
<b>1025</b>	<b>2.21.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>4.648.025,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.025,49C</b>
<b>1026</b>	<b>2.21.02.001</b>	<b>EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP</b>	<b>4.648.025,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.025,49C</b>
5736	2.21.02.001.0007	EMPRESTIMO ABC BRASIL - 7477020	2.343.668,12C	0,00	0,00	2.343.668,12C
5835	2.21.02.001.0008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1071398	2.199.714,81C	0,00	0,00	2.199.714,81C
5853	2.21.02.001.0009	CONSORCIO CAIXA 1478532	104.642,56C	0,00	0,00	104.642,56C
<b>152</b>	<b>2.31</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>100.151.324,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.151.324,41D</b>
<b>153</b>	<b>2.31.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>686</b>	<b>2.31.01.001</b>	<b>DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
<b>172</b>	<b>2.31.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>102.151.324,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.151.324,41D</b>
<b>173</b>	<b>2.31.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>102.151.324,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.151.324,41D</b>
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	102.151.324,41D	0,00	0,00	102.151.324,41D
<b>1003</b>	<b>2.31.04</b>	<b>RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5408</b>	<b>2.31.04.002</b>	<b>RESERVA LEGAL E INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5288	2.31.04.002.0001	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS CONSTITUIDAS	12.206.109,36C	0,00	0,00	12.206.109,36C
5523	2.31.04.002.0002	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS A RECOMPOR	12.206.109,36D	0,00	0,00	12.206.109,36D

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 18/07/2024 às 17:47, sob o número WCGR24074419688 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código BgMcRRJS.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>182</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.085.240,34</b>	<b>18.666.579,40</b>	<b>418.660,94D</b>
<b>184</b>	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.927,66</b>	<b>982,74</b>	<b>88.944,92D</b>
<b>187</b>	<b>3.11.01</b>	<b>GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.927,66</b>	<b>982,74</b>	<b>88.944,92D</b>
<b>1014</b>	<b>3.11.01.001</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.760,59</b>	<b>864,86</b>	<b>71.895,73D</b>
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.761,91	531,00	15.230,91D
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	54.444,06	0,00	54.444,06D
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.269,24	0,00	1.269,24D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	1.285,38	333,86	951,52D
<b>805</b>	<b>3.11.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.167,07</b>	<b>117,88</b>	<b>17.049,19D</b>
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	15.744,23	91,16	15.653,07D
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	1.422,84	26,72	1.396,12D
<b>245</b>	<b>3.14</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.243,34</b>	<b>20,86</b>	<b>80.222,48D</b>
<b>936</b>	<b>3.14.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,57D</b>
<b>836</b>	<b>3.14.03.001</b>	<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,57D</b>
274	3.14.03.001.0001	TELEFONE FIXO	0,00	144,31	0,00	144,31D
838	3.14.03.001.0002	TELEFONE CELULAR	0,00	882,59	0,00	882,59D
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	553,67	0,00	553,67D
<b>834</b>	<b>3.14.05</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>565,42</b>	<b>0,00</b>	<b>565,42D</b>
<b>940</b>	<b>3.14.05.001</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>565,42</b>	<b>0,00</b>	<b>565,42D</b>
5908	3.14.05.001.0003	SEGUROS	0,00	565,42	0,00	565,42D
<b>861</b>	<b>3.14.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.979,96</b>	<b>0,00</b>	<b>68.979,96D</b>
<b>941</b>	<b>3.14.06.001</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.979,96</b>	<b>0,00</b>	<b>68.979,96D</b>
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	337,96	0,00	337,96D
5017	3.14.06.001.0005	SERVIÇOS INTERMEDIACÃO DOS CTRS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5031	3.14.06.001.0006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	53.824,00	0,00	53.824,00D
5280	3.14.06.001.0007	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5485	3.14.06.001.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00D
<b>945</b>	<b>3.14.07</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,87D</b>
<b>258</b>	<b>3.14.07.001</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,87D</b>
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.389,82	0,00	6.389,82D
260	3.14.07.001.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	354,05	0,00	354,05D
<b>952</b>	<b>3.14.21</b>	<b>TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>697,76</b>	<b>0,00</b>	<b>697,76D</b>
<b>827</b>	<b>3.14.21.001</b>	<b>TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>697,76</b>	<b>0,00</b>	<b>697,76D</b>
5281	3.14.21.001.0004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	247,76	0,00	247,76D
5390	3.14.21.001.0007	TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FL	0,00	450,00	0,00	450,00D
<b>959</b>	<b>3.14.90</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,76</b>	<b>20,86</b>	<b>1.654,90D</b>
<b>271</b>	<b>3.14.90.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,76</b>	<b>20,86</b>	<b>1.654,90D</b>
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	404,66	20,86	383,80D
273	3.14.90.001.0002	ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	0,00	51,86	0,00	51,86D
276	3.14.90.001.0005	SEGUROS E PREVIDENCIAS	0,00	93,60	0,00	93,60D
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	1.125,64	0,00	1.125,64D
<b>962</b>	<b>3.17</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>102.014,24D</b>
<b>820</b>	<b>3.17.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>102.014,24D</b>
<b>286</b>	<b>3.17.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>102.014,24D</b>
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	5.116,31	0,00	5.116,31D
294	3.17.01.001.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	96.819,91	0,00	96.819,91D
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	78,00	0,00	78,00D
5316	3.17.01.001.0012	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	0,02	0,00	0,02D
<b>299</b>	<b>3.21</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00D</b>
<b>972</b>	<b>3.21.02</b>	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00D</b>
<b>5521</b>	<b>3.21.02.001</b>	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00D</b>
5522	3.21.02.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	117,00	0,00	117,00D
<b>353</b>	<b>3.43</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08C</b>
<b>354</b>	<b>3.43.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08C</b>
<b>1018</b>	<b>3.43.01.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08C</b>
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,08	0,08C
<b>5881</b>	<b>3.55</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.226,53</b>	<b>19.864,15</b>	<b>147.362,38D</b>
<b>5882</b>	<b>3.55.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.226,53</b>	<b>19.864,15</b>	<b>147.362,38D</b>
<b>5883</b>	<b>3.55.01.001</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.226,53</b>	<b>19.864,15</b>	<b>147.362,38D</b>
5393	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	0,00	19.864,15	19.864,15C
5392	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTUR	0,00	167.226,53	0,00	167.226,53D
<b>385</b>	<b>3.61</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.645.711,57</b>	<b>18.645.711,57</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>3.61.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.645.711,57</b>	<b>18.645.711,57</b>	<b>0,00</b>
<b>387</b>	<b>3.61.01.001</b>	<b>COMPRAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.784,30</b>	<b>1.626.784,30</b>	<b>0,00</b>
5050	3.61.01.001.0015	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR)	0,00	1.626.784,30	1.626.784,30	0,00
<b>398</b>	<b>3.61.01.002</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>17.018.927,27</b>	<b>0,00</b>
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	17.018.927,27	17.018.927,27C

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 015.696.369-82

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 18/07/2024 às 17:47, sob o número WCGR24074419688, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código BgMcRRJS.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(163.646,49)</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>(81.633,34)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(64.397,51)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(15.797,41)
FGTS	(1.438,42)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(82.013,15)</b>
TELECOMUNICAÇÕES	
TELEFONE FIXO	(136,25)
TELEFONE CELULAR	(896,91)
COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	(592,14)
DESPESAS COM VEÍCULOS	
SEGUROS	(563,39)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.412,00)
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	(793,22)
SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO DOS CTRS	(3.766,87)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(53.824,00)
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(5.000,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(3.406,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.403,70)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(399,05)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS ESTADUAIS	(2.157,30)
TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	(60,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(551,29)
ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	(51,86)
DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	(68,35)
SEGUROS E PREVIDENCIAS	(93,60)
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(75,97)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.125,64)
DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	(635,61)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.157,30</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.157,30</b>
RECEITAS DIVERSAS	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.157,30
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(161.489,19)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(92.993,01)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVO	(3.066,58)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(93.288,94)
TARIFA BANCARIA	(87,00)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(0,02)
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	2.005,82
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	1.443,71
<b>RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO</b>	<b>(134.522,49)</b>
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	
GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	
(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 18/07/2024 às 17:47, sob o número WCGR24074419688, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 2ZhxFwdJ.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024**

Descrição	Saldo Atual
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(389.004,69)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(389.004,69)</b>

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 015.696.369-82

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 18/07/2024 às 17:47, sob o número WCGR24074419688, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 2ZhxFwdJ.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(169.284,40)</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>(88.944,92)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(71.895,73)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(15.653,07)
FGTS	(1.396,12)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(80.222,48)</b>
TELECOMUNICAÇÕES	
TELEFONE FIXO	(144,31)
TELEFONE CELULAR	(882,59)
COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	(553,67)
DESPESAS COM VEÍCULOS	
SEGUROS	(565,42)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.412,00)
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	(337,96)
SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO DOS CTRS	(5.000,00)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(53.824,00)
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(5.000,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(3.406,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.389,82)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(354,05)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS MUNICIPAIS	(247,76)
TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	(450,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(383,80)
ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	(51,86)
SEGUROS E PREVIDENCIAS	(93,60)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.125,64)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(117,00)</b>
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(117,00)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(169.284,40)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(102.014,16)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVO	(5.116,31)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(96.819,91)
TARIFA BANCARIA	(78,00)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(0,02)
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	0,08
<b>RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO</b>	<b>(147.362,38)</b>
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	
GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	19.864,15
(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	(167.226,53)



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(418.660,94)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(418.660,94)</b>

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 015.696.369-82

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 18/07/2024 às 17:47, sob o número WCGR24074419688, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 18/07/2024 às 18:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código nX9Vn9y2.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE ABRIL DE 2024

	2024	Saldo Anterior
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(389.004,69)	(496.120,92)
Depreciação e amortização	1.125,64	1.125,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(387.879,05)	(494.995,28)
(Aumento) Redução em adiantamentos a receber	35.500,00	95.210,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	878.174,49
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	38.913,08	121.218,81
Aumento (Redução) em fornecedores	52.651,34	(831.467,05)
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	41.787,07	1.614,60
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(2.460,00)	(34.891,83)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(221.487,56)	(265.136,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(221.487,56)	(265.136,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(221.487,56)	(265.136,26)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	(2.087,62)	(75,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.087,62)	(75,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados e pagos	224.617,13	264.347,56
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	224.617,13	264.347,56
Aumento nas Disponibilidades	1.041,95	(863,70)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.089,12	7.952,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.131,07	7.089,12

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 015.696.369-82

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE MAIO DE 2024

	2024	Saldo Anterior
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(418.660,94)	(389.004,69)
Depreciação e amortização	1.125,64	1.125,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(417.535,30)	(387.879,05)
(Aumento) Redução em adiantamentos a receber	73.565,42	35.500,00
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	68.728,60	38.913,08
Aumento (Redução) em fornecedores	32.515,01	52.651,34
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	(1.212,30)	41.787,07
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	0,00	(2.460,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(243.938,57)	(221.487,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(243.938,57)	(221.487,56)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(243.938,57)	(221.487,56)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	(75,00)	(2.087,62)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(75,00)	(2.087,62)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados e pagos	243.886,59	224.617,13
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	243.886,59	224.617,13
Redução nas Disponibilidades	(126,98)	1.041,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.131,07	7.089,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.004,09	8.131,07

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 015.696.369-82

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

