

11º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Junho e Julho 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

fls. 694

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	
• ESTRUTURA SOCIETÁRIA	5
• PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA	6
• QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	8
• PRINCIPAIS DIFICULDADES	9
• PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ	10
• QUADRO DE CREDORES	11
ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	12
QUADRO DETALHADO DE PRAZOS PROCESSUAIS	13
DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA	14
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	15
COMENTÁRIOS RELEVANTES	22
CONSIDERAÇÕES FINAIS	27

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 junho e julho 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 junho e julho 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.		

➤ 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.

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

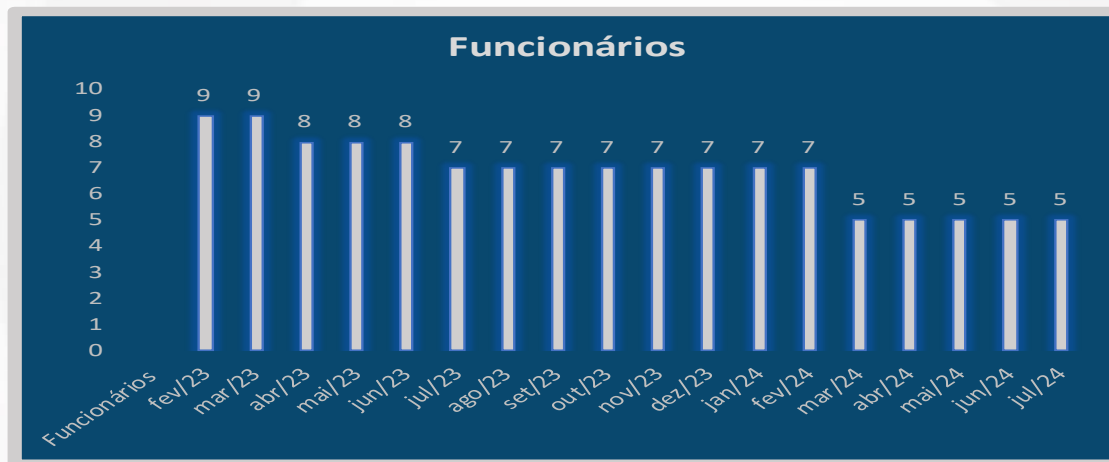
Sustenta, ainda, que está preparando e treinando seus colaboradores com uma maior gama de informações que ajudam a gerir e executar adequadamente a atividade, priorizando operações com maior rentabilidade (qualidade do investimento), ao invés de focar somente no volume de negócios (quantidade).

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\$ 938.347,40 (posição em julho/2024) e de R\$ 80.585,52 (salários, obrigações e provisões, posição em julho/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.

➤ 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 intrinsecamente 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.

➤ 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.

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.

➤ PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ:

Quanto aos créditos não sujeitos à recuperação judicial (extraconcursais), além dos tributários tratados no tópico “**PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA**”, a Recuperanda possui crédito com Caixa Econômica Federal e Banco Santander contabilizados na ordem de R\$ 4.335.787,18.

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.

Quanto aos honorários deste auxiliar, seja no tocante as parcelas mensais (02/2024 a 09/2024), bem como, quanto a parcela balão que venceu em 05/2024, a Recuperanda encontra-se inadimplente.

➤ 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\$ 161.837.911,61, classificado da seguinte forma:

Descrição	Valor
Classe I – Trabalhista	Inexistente
Classe II – Garantia Real	Inexistente
Classe III – Quirografário	R\$ 150.956.186,23
Classe IV – ME/EPP	R\$ 10.881.725,38
Passivo Consursal Total	R\$ 161.837.911,61
Crédito Extraconcursal Total	R\$ 4.335.787,18

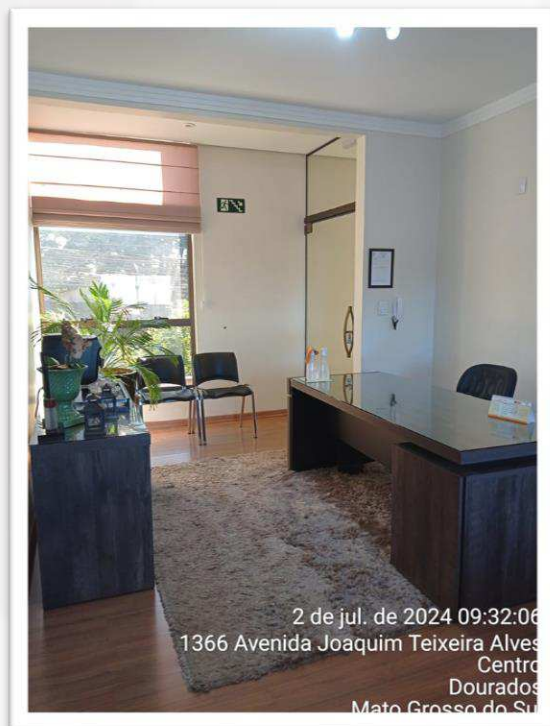
Não obstante, faz-se a ressalva de que o Quadro Geral de Credores (QGC) ainda pode sofrer alterações, na medida em que os incidentes de impugnação de crédito forem julgados e eventuais pedidos de habilitação de novos créditos realizados.

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

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	3362-3363
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 junho e julho 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.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGM

COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO DE 2024

Balanco Patrimonial

fls. 707

ATIVO	JUN/24	JUL/24	A.H.
	R\$ 87.130.569	R\$ 86.154.589	
CIRCULANTE	R\$ 84.289.238	R\$ 83.314.309	-1,16%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 3.557	R\$ 3.862	8,57%
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 59.565	R\$ 99.345	66,78%
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 973	R\$ 973	0,01%
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE	R\$ 1.473	R\$ 155	-89,47%
ESTOQUES	R\$ 17.018.927	R\$ 17.018.927	0,00%
CRÉDITOS	R\$ 13.655.073	R\$ 13.655.073	0,00%
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 2.257.537	R\$ 1.548.549	-31,41%
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	R\$ 38.020.346	R\$ 37.703.799	-0,83%
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ -	R\$ 11.837	100,00%
ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA	R\$ 643.000	R\$ 643.000	0,00%
EMPRÉSTIMO PESSOA FISICA	R\$ 11.909.762	R\$ 11.909.762	0,00%
EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 719.026	R\$ 719.026	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.841.331	R\$ 2.840.280	-0,04%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 425.956	R\$ 426.031	0,02%
IMOVEIS	R\$ 1.430.000	R\$ 1.430.000	0,00%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 4.780	R\$ 4.780	0,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.499	R\$ 5.499	0,00%
VEÍCULOS	R\$ 70.500	R\$ 70.500	0,00%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 3.650	R\$ 3.650	0,00%
OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	0,00%
(-)DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	R\$ (99.054)	R\$ (100.180)	1,14%

PASSIVO	JUN/24	JUL/24	A.H.
	R\$ 87.130.569	R\$ 86.154.589	
CIRCULANTE	R\$ 183.773.349	R\$ 183.194.110	-0,32%
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 155.528.570	R\$ 155.124.279	-0,26%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 14.407.975	R\$ 14.407.975	0,00%
EMPRESTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	R\$ 12.358.986	R\$ 12.392.923	0,27%
EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FÍSICAS	R\$ 250.000	R\$ 250.000	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 942.685	R\$ 938.347	-0,46%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	R\$ 237.837	R\$ 32.344	-86,40%
PROVISÕES	R\$ 47.296	R\$ 48.242	2,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.648.025	R\$ 4.666.314	0,39%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 4.648.025	R\$ 4.666.314	0,39%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (101.290.805)	R\$ (101.705.835)	0,41%
CAPITAL REALIZADO	R\$ 2.000.000	R\$ 2.000.000	0,00%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (102.569.985)	R\$ (103.290.806)	0,70%
RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS	R\$ (720.820)	R\$ (415.029)	-42,42%

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

Demonstração do Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/24	JUL/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
CMV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (332.452)	R\$ (348.382)	4,79%
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ (91.094)	R\$ (101.653)	11,59%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (241.241)	R\$ (246.577)	2,21%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (117)	R\$ (152)	29,91%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (332.452)	R\$ (348.382)	4,79%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (388.369)	R\$ (66.647)	-82,84%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (387.450)	R\$ (52.339)	-86,49%
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	R\$ (918)	R\$ (14.308)	1458,03%
OUTRAS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (720.820)	R\$ (415.029)	-42,42%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (720.820)	R\$ (415.029)	-42,42%

EBITDA	JUN/24	JUL/24
EBIT	R\$ (332.452)	R\$ (348.382)
DEPRECIACÃO	R\$ -	R\$ -
MARGENS	JUN/24	JUL/24
MARGEM BRUTA	*	*
MARGEM EBIT	*	*
MARGEM EBITDA	*	*
MARGEM LÍQUIDA	*	*

***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.

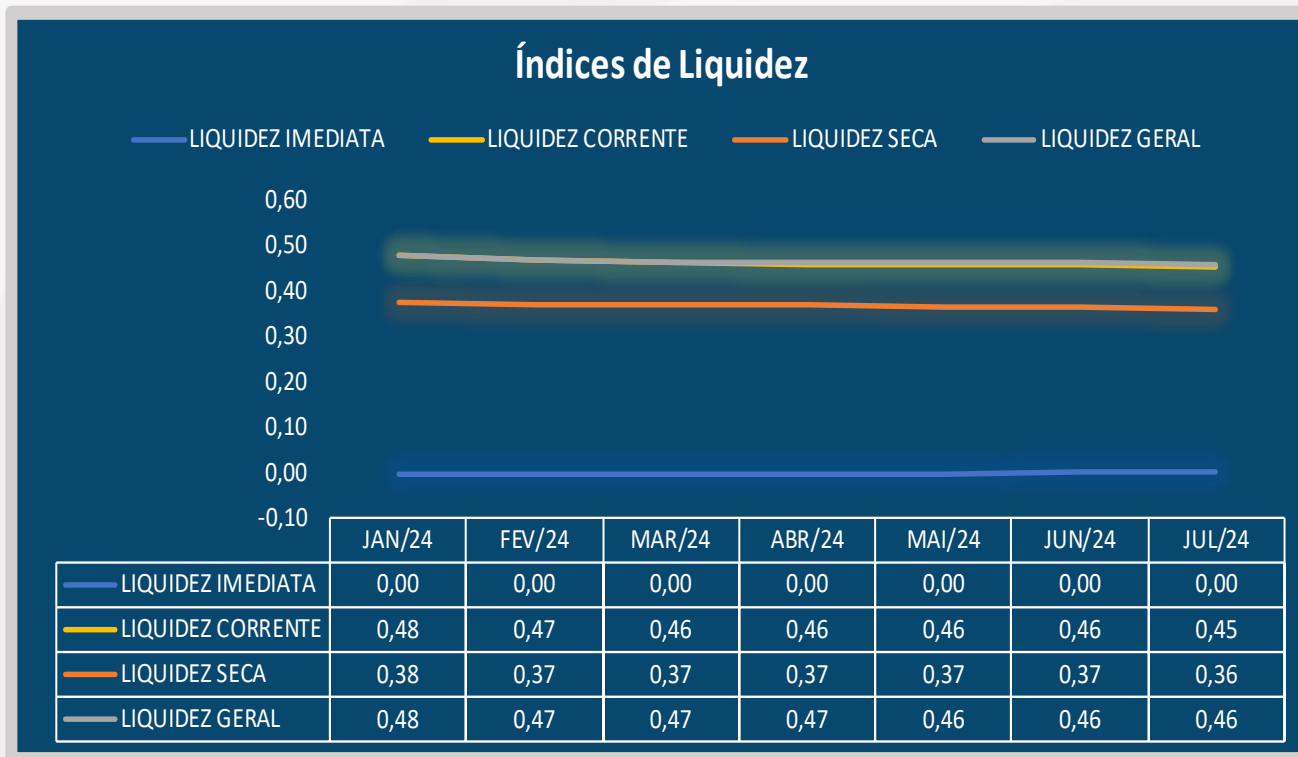
Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, 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.

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JUN/24	JUL/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (720.820)	R\$ (415.029)	-42,42%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.126	R\$ 1.126	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (719.695)	R\$ (413.904)	-42,49%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 393.031	R\$ 400.521	1,91%
CONTAS A RECEBER	R\$ 55.392	R\$ 304.710	450,10%
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 31.498	R\$ 708.987	2150,93%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 270.544	R\$ (404.291)	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 30.176	R\$ (204.547)	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.421	R\$ (4.337)	-
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (326.664)	R\$ (13.382)	-95,90%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÕES DE AÇÕES / (+/-) HEDGE	R\$ (75)	R\$ (75)	0,00%
AQUISIÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO /INTANGIVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (75)	R\$ (75)	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
EMPRESTIMOS	R\$ 383.763	R\$ (934.732)	-
OUTROS VALORES DE BANCOS/CAIXA	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 383.763	R\$ (934.732)	-
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 8.004	R\$ 65.568	719,18%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 65.568	R\$ (879.622)	-
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 57.024	R\$ (948.190)	-

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.

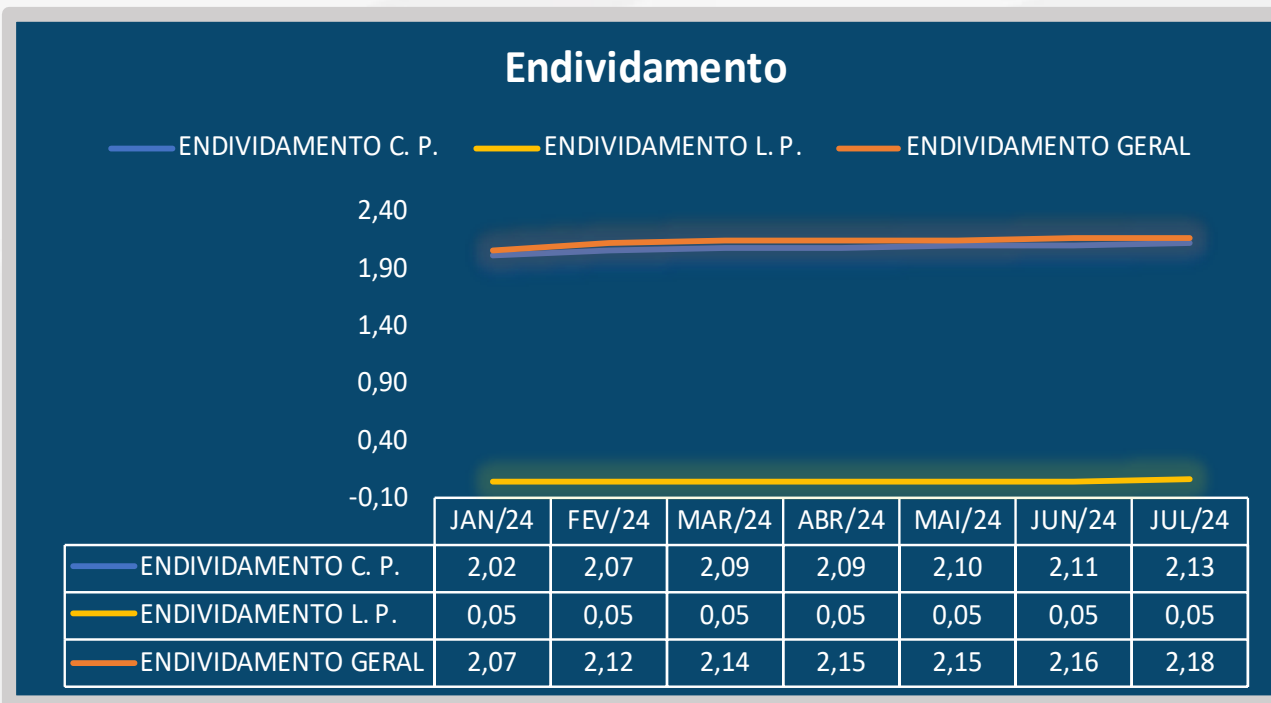


- **Liquidez Imediata** = Consiste na divisão entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Corrente** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Seca** = Consiste na divisão entre o (Ativo Circulante - Estoques) e o Passivo Circulante.
- **Liquidez 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

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:



- **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.

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.

Informações Relevantes

fls. 712

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	JUN/24	JUL/24	ACUMULADO 2024
Receita Líquida	R\$ -	R\$ -	R\$ 939.425	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 939.425
Custos	R\$ -	R\$ -	R\$ (878.174)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (878.174)
Resultado Líquido	R\$ (460.146)	R\$ (4.282.592)	R\$ (496.121)	R\$ (389.005)	R\$ (418.661)	R\$ (720.820)	R\$ (415.029)	R\$ (7.182.374)
Margem Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Total	R\$ 88.596.902	R\$ 88.473.884	R\$ 87.377.366	R\$ 87.304.957	R\$ 87.161.485	R\$ 87.130.569	R\$ 86.154.589	R\$ 86.154.589
Passivo Total	R\$ 183.580.509	R\$ 187.740.083	R\$ 187.139.686	R\$ 187.456.281	R\$ 187.731.471	R\$ 188.421.374	R\$ 187.860.424	R\$ 187.860.424
Patrimônio Líquido	R\$ (94.983.607)	R\$ (99.266.199)	R\$ (99.762.320)	R\$ (100.151.325)	R\$ (100.569.985)	R\$ (101.290.805)	R\$ (101.705.835)	R\$ (101.705.835)
Fluxo de Caixa	R\$ (117.067)	R\$ (4.744)	R\$ (864)	R\$ 1.042	R\$ (127)	R\$ 57.024	R\$ (948.190)	R\$ (1.012.927)

***R\$ em reais.**

Comentários Relevantes - Balanço Patrimonial^(1/5)

fls. 713

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

- Importante destacar que esta auxiliar do juízo vem periodicamente apontando em seus RMA¹s 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.

Entre junho e julho de 2024, o **Ativo** da AGM apresentou uma redução de 1,12%, caindo de R\$ 87.130.569 para R\$ 86.154.589. Essa variação foi impulsionada principalmente pela redução no **Ativo Circulante**, que registrou uma queda de 1,16%. Dentro do **Ativo Circulante**, itens como **Tributos a Recuperar/Compensar** diminuíram em 31,41%, passando de R\$ 2.257.537 para R\$ 1.548.549, enquanto os **Adiantamentos a Funcionários** foi contabilizado o montante de R\$ 11.837. Por outro lado, as contas de **Caixas e Equivalentes** e **Banco Conta Movimento** cresceram 8,57% e 66,78%, respectivamente, contribuindo para mitigar parcialmente a queda do **Ativo**. No **Ativo Não Circulante**, o valor permaneceu estável, com uma leve redução de 0,04%.

Em relação ao **Passivo**, observou-se uma leve diminuição de 1,12%, refletindo principalmente na redução de 0,32% do **Passivo Circulante**, que passou de R\$ 183.773.349 para R\$ 183.194.110. A conta de **Fornecedores Nacionais** caiu 0,26%, enquanto as **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias** tiveram uma queda expressiva de 86,40%, de R\$ 237.837 para R\$ 32.344. Por outro lado, houve um aumento nos **Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo**, que cresceram 0,39%. O **Patrimônio Líquido**, que já apresentava saldo negativo, piorou 0,41%, com o valor de **Lucros ou Prejuízos Acumulados** registrando um aumento de 0,70% no déficit acumulado.

Essa análise reflete movimentações dentro da normalidade, sem ocorrências significativas que ocasionasse uma alteração patrimonial.

¹0821666-11.2023.8.12.0001 - fls. 472-506

Comentários Relevantes – Demonstração do Resultado (2/5)

fls. 714

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

Na **Demonstração do Resultado do Exercício** referente aos meses de junho e julho de 2024, observa-se que a **Receita Bruta** da AGM se manteve inalterada, sem qualquer movimentação registrada. No entanto, o destaque principal fica para as **Receitas/Despesas Operacionais**, que apresentaram um aumento de 4,79%, elevando-se de R\$ (332.452) para R\$ (348.382). Dentro desse grupo, as **Despesas de Pessoal** foram as que mais cresceram, com um aumento de 11,59%, passando de R\$ (91.094) para R\$ (101.653), o que sugere maior pressão sobre a folha de pagamento. As **Despesas Administrativas**, por sua vez, também registraram aumento, mas de forma mais moderada, subindo 2,21%.

Outro ponto de atenção é o **Resultado Financeiro**, que sofreu uma queda expressiva de 82,84%, saindo de R\$ (388.369) para R\$ (66.647), sendo que as **Despesas Financeiras** caíram significativamente, com uma redução de 86,49%. Entretanto, o **Resultado Hedge/Mercado Futuro** teve um aumento substancial, subindo 1458,03%, de R\$ (918) para R\$ (14.308), indicando maiores perdas relacionadas às operações de hedge. Não houve registro de **Receitas Financeiras** ou **Outros Resultados Não Operacionais** no período. Por fim, o **Resultado Líquido do Período** melhorou, com uma redução de 42,42% no valor negativo, caindo de R\$ (720.820) para R\$ (415.029), indicando uma melhoria na contenção das perdas, apesar do aumento em algumas despesas operacionais.

Comentários Relevantes - Fluxo de Caixa^(3/5)

fls. 715

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

No **Fluxo de Caixa** referente aos meses de junho e julho de 2024, a AGM apresentou uma redução nas operações e um impacto negativo nas atividades de financiamento. O **Lucro Antes das Mudanças no Capital de Giro** seguiu a mesma tendência, diminuindo 42,49% no período. As **Variações do Ativo e Passivo** apresentaram uma ligeira alta de 1,91%, impulsionadas principalmente pela significativa melhora nas **Contas a Receber**, que aumentaram 450,10%, e pelos **Impostos a Recuperar**, que subiram 2150,93%. No entanto, essas variações foram compensadas negativamente pela queda nas **Obrigações Trabalhistas**, que sofreram uma redução considerável, e na categoria de **Fornecedores**, que apresentou uma variação negativa expressiva.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, a AGM conseguiu reduzir drasticamente seu déficit, caindo de R\$ (326.664) em junho para R\$ (13.382) em julho, uma redução de 95,90%, sinalizando uma melhoria na geração de caixa a partir das operações principais. Contudo, no **Fluxo de Caixa de Financiamento**, a empresa sofreu um impacto muito negativo. Enquanto em junho houve uma entrada de R\$ 383.763, em julho houve uma saída substancial de R\$ (934.732), o que causou uma variação na disponibilidade de caixa.

Em termos de **Varição do Caixa e Equivalentes**, o caixa inicial subiu consideravelmente de R\$ 8.004 para R\$ 65.568 entre junho e julho. Entretanto, no final de julho, o saldo de caixa caiu para R\$ (879.622), refletindo o impacto considerável das operações de financiamento.

Comentários Relevantes - Liquidez e Endividamento (4/5)

fls. 716

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

Com base nos **Índices de Liquidez** da AGM referentes aos meses de junho e julho de 2024, observa-se uma queda nos indicadores, refletindo as dificuldades financeiras que a empresa vem enfrentando. A **Liquidez Imediata** manteve-se zerada em ambos os meses, o que indica que a empresa não possui recursos em caixa ou equivalentes para cobrir suas obrigações imediatas. A **Liquidez Corrente** também apresentou uma pequena queda, passando de 0,46 em junho para 0,45 em julho. Isso demonstra que, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, a AGM dispõe de R\$ 0,45 em ativos circulantes, evidenciando uma capacidade limitada de cumprir com seus compromissos de curto prazo. Além disso, a **Liquidez Seca**, que exclui os estoques dos ativos circulantes, também caiu ligeiramente de 0,37 para 0,36 no mesmo período, sugerindo que, sem contar com os estoques, a empresa possui menos recursos disponíveis para honrar suas dívidas imediatas. Por fim, a **Liquidez Geral** permaneceu estável em 0,46, o que indica que, no longo prazo, a proporção de ativos em relação às obrigações continua a mesma. No entanto, essa estabilidade ainda reflete uma situação financeira desfavorável, uma vez que o índice continua abaixo do ideal para garantir uma recuperação financeira sustentável.

Esses indicadores deixam claro que a AGM enfrenta desafios significativos de liquidez, tanto no curto quanto no longo prazo, e que ajustes são necessários para garantir sua evolução operacional.

Com base nos **Índices de Endividamento** da AGM para os meses de junho e julho de 2024, verifica-se uma elevação sutil nos níveis de endividamento da empresa. O **Endividamento de Curto Prazo** subiu de 2,11 em junho para 2,13 em julho. Isso significa que, para cada R\$ 1,00 de ativo circulante, a AGM possui R\$ 2,13 de dívidas de curto prazo, indicando uma dependência elevada de recursos externos para honrar suas obrigações imediatas, o que agrava a situação de liquidez da empresa. O **Endividamento de Longo Prazo** manteve-se estável em 0,05 nos dois meses, sinalizando que o nível de dívida de longo prazo em relação aos ativos da empresa continua relativamente baixo.

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

O **Endividamento Geral**, que considera todas as obrigações da empresa, também aumentou, passando de 2,16 para 2,18 entre junho e julho. Esse índice reforça a percepção de que a empresa tem mais do que o dobro de dívidas em comparação com seus ativos, revelando uma situação financeira desfavorável no período. Indicam, ainda, que a AGM precisa de medidas urgentes de reestruturação financeira para equilibrar seu passivo e melhorar sua capacidade de pagamento, especialmente no curto prazo, onde os riscos são mais pronunciados.

Comentário Resumo: No mês de julho de 2024, os números da empresa indicam uma série de fatores que contribuem para o acumulado dos prejuízos apresentados. Em primeiro lugar, houve uma **redução nos tributos a ressarcir/compensar**, resultado do recebimento de créditos durante o período. No entanto, essa entrada não foi suficiente para equilibrar os desafios enfrentados. Uma das principais dificuldades observadas foi a **ausência de faturamento** durante a competência de julho de 2024. Isso gerou um **resultado bruto nulo**, uma vez que não houve operações comerciais capazes de gerar receita. Essa estagnação nas atividades comerciais se traduziu diretamente no **prejuízo líquido do período**, uma vez que, sem entrada de receitas, a empresa teve que arcar com as despesas. Entre as despesas mais expressivas, destaca-se o **aumento nos salários e encargos sociais**, decorrente de rescisões realizadas durante o período, que pressionaram ainda mais o caixa da empresa. Além disso, houve um aumento nas despesas com **seguros e previdência**, referente ao seguro predial que estava em atraso e só foi apropriado no mês de julho. Outras despesas importantes incluem serviços de terceiros, como **assistência contábil, comissões e serviços advocatícios**, que também tiveram impacto relevante. **Juros e comissões bancárias** relacionadas à utilização de cheque especial agravaram também o resultado da empresa. A variação cambial das operações de **hedge de mercado futuro** também resultou em perdas no período, aumentando o prejuízo acumulado da empresa. Em suma, a ausência de receitas, combinada com despesas elevadas relacionadas a rescisões e custos, foi a principal responsável pelo resultado negativo de julho de 2024, demonstrando um cenário desafiador a ser enfrentado.

Considerações Finais

fls. 718

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 adote medidas capazes de melhorar os resultados da atividade a fim de possibilitar o seu soerguimento, bem como, o cumprimento do PRJ.

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

Elaborado por: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

OAB/MS 9.560

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

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

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



Site



	03-2024	04-2024	%	05-2024	%	06-2024	%
ATIVO	87.377.366,19	87.304.957,04	(0,08)	87.161.485,40	(0,16)	87.130.568,71	(0,04)
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	84.534.896,38	84.461.525,25	(0,09)	84.319.104,25	(0,17)	84.289.238,20	(0,04)
DISPONÍVEL	7.089,12	8.131,07	14,70	8.004,09	(1,56)	65.567,61	719,18
CAIXA	3.551,71	3.607,39	1,57	3.867,42	7,21	3.557,11	(8,02)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.512,83	1.811,58	19,75	1.927,21	6,38	59.565,11	2990,74
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.024,58	2.466,40	21,82	2.209,46	(10,42)	972,66	(55,98)
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEE	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	1.472,73	0,00
ESTOQUE	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00
CRÉDITOS	13.655.072,71	13.655.072,71	0,00	13.655.072,71	0,00	13.655.072,71	0,00
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRC	15.822.272,71	15.822.272,71	0,00	15.822.272,71	0,00	15.822.272,71	0,00
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(2.167.200,00)	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.396.675,86	2.357.762,78	(1,62)	2.289.034,18	(2,91)	2.257.536,66	(1,38)
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.209.811,93	1.209.846,39	0,00	1.209.867,25	0,00	1.209.877,52	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	1.186.863,93	1.147.916,39	(3,28)	1.079.166,93	(5,99)	1.047.659,14	(2,92)
ADIANTAMENTOS	50.738.104,96	50.702.604,96	(0,07)	50.629.039,54	(0,15)	50.573.107,49	(0,11)
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	38.176.277,81	38.146.277,81	(0,08)	38.076.277,81	(0,18)	38.020.345,76	(0,15)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.000,00	1.000,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.916.827,15	11.912.327,15	(0,04)	11.909.761,73	(0,02)	11.909.761,73	0,00
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.842.469,81	2.843.431,79	0,03	2.842.381,15	(0,04)	2.841.330,51	(0,04)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	423.717,89	425.805,51	0,49	425.880,51	0,02	425.955,51	0,02
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	423.717,89	425.805,51	0,49	425.880,51	0,02	425.955,51	0,02
IMOBILIZADO	2.418.751,92	2.417.626,28	(0,05)	2.416.500,64	(0,05)	2.415.375,00	(0,05)
IMÓVEIS	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00
VEÍCULOS	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(95.677,08)	(96.802,72)	1,18	(97.928,36)	1,16	(99.054,00)	1,15



	03-2024	04-2024	%	05-2024	%	06-2024	%
PASSIVO	87.377.366,19	87.304.957,04	(0,08)	87.161.485,40	(0,16)	87.130.568,71	(0,04)
PASSIVO CIRCULANTE	182.491.660,42	182.808.255,96	0,17	183.083.445,26	0,15	183.773.348,84	0,38
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	169.580.835,14	169.633.486,48	0,03	169.666.001,49	0,02	169.936.545,58	0,16
FORNECEDORES NACIONAIS	155.172.859,95	155.225.511,29	0,03	155.258.026,30	0,02	155.528.570,39	0,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.407.975,19	14.407.975,19	0,00	14.407.975,19	0,00	14.407.975,19	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.756.719,76	11.981.336,89	1,91	12.225.223,48	2,04	12.608.985,98	3,14
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACI	11.506.719,76	11.731.336,89	1,95	11.975.223,48	2,08	12.358.985,98	3,20
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	939.723,11	937.263,11	(0,26)	937.263,11	0,00	942.684,56	0,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	939.723,11	937.263,11	(0,26)	937.263,11	0,00	942.684,56	0,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	171.237,56	217.031,54	26,74	212.814,57	(1,94)	237.836,65	11,76
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	104.046,05	151.958,16	46,05	180.088,32	18,51	205.110,40	13,89
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.191,51	65.073,38	(3,15)	32.726,25	(49,71)	32.726,25	0,00
PROVISÕES	43.144,85	39.137,94	(9,29)	42.142,61	7,68	47.296,07	12,23
PROVISÕES	43.144,85	39.137,94	(9,29)	42.142,61	7,68	47.296,07	12,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	4.648.025,49	0,00	4.648.025,49	0,00
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	4.648.025,49	0,00	4.648.025,49	0,00
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIC	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	4.648.025,49	0,00	4.648.025,49	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	(99.762.319,72)	(100.151.324,41)	0,39	(100.569.985,35)	0,42	(101.290.805,62)	0,72
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(101.762.319,72)	(102.151.324,41)	0,38	(102.569.985,35)	0,41	(103.290.805,62)	0,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(101.762.319,72)	(102.151.324,41)	0,38	(102.569.985,35)	0,41	(103.290.805,62)	0,70

	04-2024	05-2024	%	06-2024	%	07-2024	%
ATIVO	87.304.957,04	87.161.485,40	(0,16)	87.130.568,71	(0,04)	86.154.588,79	(1,12)
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	84.461.525,25	84.319.104,25	(0,17)	84.289.238,20	(0,04)	83.314.308,92	(1,16)
DISPONÍVEL	8.131,07	8.004,09	(1,56)	65.567,61	719,18	104.335,17	59,13
CAIXA	3.607,39	3.867,42	7,21	3.557,11	(8,02)	3.861,85	8,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.811,58	1.927,21	6,38	59.565,11	2990,74	99.345,47	66,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.466,40	2.209,46	(10,42)	972,66	(55,98)	972,79	0,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEI	245,70	0,00	0,00	1.472,73	0,00	155,06	(89,47)
ESTOQUE	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00
CRÉDITOS	13.655.072,71	13.655.072,71	0,00	13.655.072,71	0,00	13.655.072,71	0,00
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRC	15.822.272,71	15.822.272,71	0,00	15.822.272,71	0,00	15.822.272,71	0,00
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(2.167.200,00)	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.357.762,78	2.289.034,18	(2,91)	2.257.536,66	(1,38)	1.548.549,38	(31,41)
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.209.846,39	1.209.867,25	0,00	1.209.877,52	0,00	1.209.885,60	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	1.147.916,39	1.079.166,93	(5,99)	1.047.659,14	(2,92)	338.663,78	(67,67)
ADIANTAMENTOS	50.702.604,96	50.629.039,54	(0,15)	50.573.107,49	(0,11)	50.268.397,93	(0,60)
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	38.146.277,81	38.076.277,81	(0,18)	38.020.345,76	(0,15)	37.703.799,35	(0,83)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,85	0,00
ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.912.327,15	11.909.761,73	(0,02)	11.909.761,73	0,00	11.909.761,73	0,00
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.843.431,79	2.842.381,15	(0,04)	2.841.330,51	(0,04)	2.840.279,87	(0,04)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.805,51	425.880,51	0,02	425.955,51	0,02	426.030,51	0,02
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	425.805,51	425.880,51	0,02	425.955,51	0,02	426.030,51	0,02
IMOBILIZADO	2.417.626,28	2.416.500,64	(0,05)	2.415.375,00	(0,05)	2.414.249,36	(0,05)
IMÓVEIS	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00
VEÍCULOS	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(96.802,72)	(97.928,36)	1,16	(99.054,00)	1,15	(100.179,64)	1,14



	04-2024	05-2024	%	06-2024	%	07-2024	%
PASSIVO	87.304.957,04	87.161.485,40	(0,16)	87.130.568,71	(0,04)	86.154.588,79	(1,12)
PASSIVO CIRCULANTE	182.808.255,96	183.083.445,26	0,15	183.773.348,84	0,38	183.194.109,65	(0,32)
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	169.633.486,48	169.666.001,49	0,02	169.936.545,58	0,16	169.532.254,13	(0,24)
FORNECEDORES NACIONAIS	155.225.511,29	155.258.026,30	0,02	155.528.570,39	0,17	155.124.278,94	(0,26)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.407.975,19	14.407.975,19	0,00	14.407.975,19	0,00	14.407.975,19	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.981.336,89	12.225.223,48	2,04	12.608.985,98	3,14	12.642.922,60	0,27
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACI	11.731.336,89	11.975.223,48	2,08	12.358.985,98	3,20	12.392.922,60	0,27
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	937.263,11	937.263,11	0,00	942.684,56	0,58	938.347,40	(0,46)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	937.263,11	937.263,11	0,00	942.684,56	0,58	938.347,40	(0,46)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	217.031,54	212.814,57	(1,94)	237.836,65	11,76	32.343,60	(86,40)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	151.958,16	180.088,32	18,51	205.110,40	13,89	22,08	(99,99)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.073,38	32.726,25	(49,71)	32.726,25	0,00	32.321,52	(1,24)
PROVISÕES	39.137,94	42.142,61	7,68	47.296,07	12,23	48.241,92	2,00
PROVISÕES	39.137,94	42.142,61	7,68	47.296,07	12,23	48.241,92	2,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	4.648.025,49	0,00	4.666.313,91	0,39
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	4.648.025,49	0,00	4.666.313,91	0,39
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIC	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	4.648.025,49	0,00	4.666.313,91	0,39
PATRIMONIO LIQUIDO	(100.151.324,41)	(100.569.985,35)	0,42	(101.290.805,62)	0,72	(101.705.834,77)	0,41
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(102.151.324,41)	(102.569.985,35)	0,41	(103.290.805,62)	0,70	(103.705.834,77)	0,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(102.151.324,41)	(102.569.985,35)	0,41	(103.290.805,62)	0,70	(103.705.834,77)	0,40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	87.161.485,40D	18.494.149,25	18.525.065,94	87.130.568,71D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	84.319.104,25D	18.494.074,25	18.523.940,30	84.289.238,20D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	8.004,09D	1.274.283,71	1.216.720,19	65.567,61D
4	1.11.01.001	CAIXA	3.867,42D	53,00	363,31	3.557,11D
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	3.867,42D	53,00	363,31	3.557,11D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.927,21D	263.481,19	205.843,29	59.565,11D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 55859-1	37,72D	82.732,05	82.732,05	37,72D
483	1.11.01.002.0005	BANCO BRADESCO	1,00D	1.749,14	1.749,14	1,00D
5735	1.11.01.002.0011	BANCO ABC BRASIL	402,31D	0,00	60,00	342,31D
6403	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6	1.099,53D	179.000,00	121.302,10	58.797,43D
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
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.209,46D	5.514,58	6.751,38	972,66D
11	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	1.425,84D	504,62	1.749,14	181,32D
1039	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6	0,50D	0,00	0,00	0,50D
5942	1.11.01.004.0011	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI	603,43D	9,96	2,24	611,15D
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
5400	1.11.01.005	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	0,00	1.005.234,94	1.003.762,21	1.472,73D
5320	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	0,00	21.277,53	19.804,80	1.472,73D
6003	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN	0,00	983.957,41	983.957,41	0,00
12	1.11.04	ESTOQUE	17.018.927,27D	17.018.927,27	17.018.927,27	17.018.927,27D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.018.927,27D	17.018.927,27	17.018.927,27	17.018.927,27D
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
23	1.11.07	CRÉDITOS	13.655.072,71D	0,00	0,00	13.655.072,71D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	15.822.272,71D	0,00	0,00	15.822.272,71D
25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS	15.822.272,71D	0,00	0,00	15.822.272,71D
695	1.11.07.100	(-) CONTAS RETIFICADORAS	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
5399	1.11.07.100.0004	(-) PCLD	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
950	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.289.034,18D	10,27	31.507,79	2.257.536,66D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.209.867,25D	10,27	0,00	1.209.877,52D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	54.572,64D	8,44	0,00	54.581,08D
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	11.848,01D	1,83	0,00	11.849,84D
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
5081	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	1.079.166,93D	0,00	31.507,79	1.047.659,14D
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	953.522,09D	0,00	31.507,79	922.014,30D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	125.644,84D	0,00	0,00	125.644,84D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	50.629.039,54D	200.853,00	256.785,05	50.573.107,49D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	38.076.277,81D	200.000,00	255.932,05	38.020.345,76D
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	27.295.609,44D	200.000,00	0,00	27.495.609,44D
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	1.427.874,12D	0,00	255.932,05	1.171.942,07D
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
47	1.11.09.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	53,00	53,00	0,00
928	1.11.09.003.0001	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO	0,00	53,00	53,00	0,00
5397	1.11.09.006	ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA	643.000,00D	0,00	0,00	643.000,00D
5395	1.11.09.006.0001	ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
636	1.11.09.006.0002	ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
6524	1.11.09.008	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.909.761,73D	800,00	800,00	11.909.761,73D
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	3.890.700,24D	0,00	0,00	3.890.700,24D
6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	5.699.061,49D	800,00	800,00	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
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	719.026,46D
635	1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	719.026,46D
5034	1.11.10.001.0002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D



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
957	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.842.381,15D	75,00	1.125,64	2.841.330,51D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.880,51D	75,00	0,00	425.955,51D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	425.880,51D	75,00	0,00	425.955,51D
65	1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	120.615,40D	75,00	0,00	120.690,40D
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
66	1.21.04	IMOBILIZADO	2.416.500,64D	0,00	1.125,64	2.415.375,00D
67	1.21.04.001	IMÓVEIS	1.430.000,00D	0,00	0,00	1.430.000,00D
68	1.21.04.001.0001	TERRENOS	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
70	1.21.04.001.0003	EDIFÍCIOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
71	1.21.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
72	1.21.04.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
73	1.21.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
75	1.21.04.004	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
4973	1.21.04.006	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
1022	1.21.04.006.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
78	1.21.04.007	OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
505	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	97.928,36C	0,00	1.125,64	99.054,00C
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	23.193,33C	0,00	972,16	24.165,49C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.266,85C	0,00	39,83	1.306,68C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	2.968,18C	0,00	113,65	3.081,83C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C

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 27/09/2024 às 17:04, sob o número WCGR24076286405. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e código aENuv00k.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2	PASSIVO	87.161.485,40C	2.845.056,05	3.534.959,63	87.851.388,98C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	183.083.445,26C	2.845.056,05	3.534.959,63	183.773.348,84C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	169.666.001,49C	1.781.072,08	2.051.616,17	169.936.545,58C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	155.258.026,30C	1.781.072,08	2.051.616,17	155.528.570,39C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	153.183.432,91C	35.000,00	200.000,00	153.348.432,91C
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	447.809,09C	119.287,78	224.831,87	553.353,18C
4976	2.11.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.407.975,19C	0,00	0,00	14.407.975,19C
4977	2.11.01.003.0004	ADTO DE CLIENTES	14.407.975,19C	0,00	0,00	14.407.975,19C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.225.223,48C	986.073,83	1.369.836,33	12.608.985,98C
103	2.11.02.001	EMPRESTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	11.975.223,48C	986.073,83	1.369.836,33	12.358.985,98C
5743	2.11.02.001.0019	EMPRESTIMO SN	986.073,83C	986.073,83	983.957,41	983.957,41C
6171	2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6	2.258.556,94C	0,00	109.759,32	2.368.316,26C
6549	2.11.02.001.0024	SANTANDER CREDITO VENCIDO 130025370	8.730.592,71C	0,00	276.119,60	9.006.712,31C
522	2.11.02.003	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5095	2.11.02.003.0007	EMPRESTIMO - LUIZ ZANELLA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6004	2.11.02.003.0009	EMPRESTIMO - HILDA BUENO MAGALHÃES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
107	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	937.263,11C	0,00	5.421,45	942.684,56C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	937.263,11C	0,00	5.421,45	942.684,56C
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	1.322,30	1.324,26C
120	2.11.03.001.0012	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	5,77C	0,00	4.099,15	4.104,92C
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	212.814,57C	77.910,14	102.932,22	237.836,65C
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	180.088,32C	45.183,89	70.205,97	205.110,40C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.761,91	15.761,91	0,00
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	180.088,32C	29.421,98	54.444,06	205.110,40C
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.726,25C	32.726,25	32.726,25	32.726,25C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	18.223,99C	18.223,99	18.223,99	18.223,99C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	1.218,46C	1.218,46	1.218,46	1.218,46C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	13.283,80C	13.283,80	13.283,80	13.283,80C
990	2.11.06	PROVISÕES	42.142,61C	0,00	5.153,46	47.296,07C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	42.142,61C	0,00	5.153,46	47.296,07C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.775,95C	0,00	2.539,67	27.315,62C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.371,61C	0,00	1.269,27	7.640,88C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.763,83C	0,00	693,32	7.457,15C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.739,47C	0,00	346,47	2.085,94C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.982,04C	0,00	203,19	2.185,23C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	509,71C	0,00	101,54	611,25C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.648.025,49C	0,00	0,00	4.648.025,49C
1025	2.21.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.648.025,49C	0,00	0,00	4.648.025,49C
1026	2.21.02.001	EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP	4.648.025,49C	0,00	0,00	4.648.025,49C
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
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	100.569.985,35D	0,00	0,00	100.569.985,35D
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.569.985,35D	0,00	0,00	102.569.985,35D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.569.985,35D	0,00	0,00	102.569.985,35D
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	102.569.985,35D	0,00	0,00	102.569.985,35D
1003	2.31.04	RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	2.31.04.002	RESERVA LEGAL E INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	2.31.04.002.0001	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS CONSTITUIDAS	12.206.109,36C	0,00	0,00	12.206.109,36C
5523	2.31.04.002.0002	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS A RECOMPOR	12.206.109,36D	0,00	0,00	12.206.109,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	19.383.365,58	18.662.545,31	720.820,27D
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	91.624,71	531,00	91.093,71D
187	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	91.624,71	531,00	91.093,71D
1014	3.11.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	74.014,91	531,00	73.483,91D
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	1.269,27	0,00	1.269,27D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	2.539,67	0,00	2.539,67D
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.609,80	0,00	17.609,80D
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	16.086,61	0,00	16.086,61D
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	1.523,19	0,00	1.523,19D
245	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	241.251,30	10,27	241.241,03D
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.564,95	0,00	1.564,95D
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.564,95	0,00	1.564,95D
274	3.14.03.001.0001	TELEFONE FIXO	0,00	136,25	0,00	136,25D
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	546,11	0,00	546,11D
834	3.14.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	563,38	0,00	563,38D
940	3.14.05.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	563,38	0,00	563,38D
5908	3.14.05.001.0003	SEGUROS	0,00	563,38	0,00	563,38D
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	229.137,80	0,00	229.137,80D
941	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	229.137,80	0,00	229.137,80D
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	89.565,50	0,00	89.565,50D
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	872,96	0,00	872,96D
5017	3.14.06.001.0005	SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO DOS CTRS	0,00	21.311,44	0,00	21.311,44D
5031	3.14.06.001.0006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	106.648,00	0,00	106.648,00D
5280	3.14.06.001.0007	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5485	3.14.06.001.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.655,90	0,00	3.655,90D
5063	3.14.06.001.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00D
945	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.713,60	0,00	6.713,60D
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.713,60	0,00	6.713,60D
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.365,55	0,00	6.365,55D
260	3.14.07.001.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	348,05	0,00	348,05D
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	1.402,92	0,00	1.402,92D
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	1.402,92	0,00	1.402,92D
5281	3.14.21.001.0004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	922,92	0,00	922,92D
5390	3.14.21.001.0007	TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FI	0,00	480,00	0,00	480,00D
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.868,65	10,27	1.858,38D
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.868,65	10,27	1.858,38D
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	283,40	10,27	273,13D
273	3.14.90.001.0002	ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	0,00	53,00	0,00	53,00D
275	3.14.90.001.0004	DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	125,03	0,00	125,03D
276	3.14.90.001.0005	SEGUROS E PREVIDENCIAS	0,00	93,60	0,00	93,60D
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	84,24	0,00	84,24D
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.125,64	0,00	1.125,64D
283	3.14.90.001.0011	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	0,00	103,74	0,00	103,74D
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	387.465,15	0,00	387.465,15D
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	387.465,15	0,00	387.465,15D
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	387.465,15	0,00	387.465,15D
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	234,96	0,00	234,96D
293	3.17.01.001.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	24,13	0,00	24,13D
294	3.17.01.001.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	385.854,79	0,00	385.854,79D
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	1.336,50	0,00	1.336,50D
5316	3.17.01.001.0012	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	14,77	0,00	14,77D
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	117,00	0,00	117,00D
972	3.21.02	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	117,00	0,00	117,00D
5521	3.21.02.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	117,00	0,00	117,00D
5522	3.21.02.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	117,00	0,00	117,00D
353	3.43	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14,94	14,94C
354	3.43.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,94	14,94C
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	14,94	14,94C
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	14,94	14,94C
5881	3.55	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	17.195,85	16.277,53	918,32D
5882	3.55.01	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	17.195,85	16.277,53	918,32D
5883	3.55.01.001	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	17.195,85	16.277,53	918,32D
5393	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	0,00	16.277,53	16.277,53C
5392	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTUF	0,00	17.195,85	0,00	17.195,85D
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENVIDAS	0,00	18.645.711,57	18.645.711,57	0,00
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENVIDAS	0,00	18.645.711,57	18.645.711,57	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.626.784,30	1.626.784,30	0,00
5050	3.61.01.001.0015	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR)	0,00	1.626.784,30	1.626.784,30	0,00
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	87.130.568,71D	19.382.337,60	20.358.317,52	86.154.588,79D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	84.289.238,20D	19.382.262,60	20.357.191,88	83.314.308,92D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	65.567,61D	2.349.644,77	2.310.877,21	104.335,17D
4	1.11.01.001	CAIXA	3.557,11D	500,00	195,26	3.861,85D
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	3.557,11D	500,00	195,26	3.861,85D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.565,11D	1.325.612,53	1.285.832,17	99.345,47D
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	342,31D	0,00	60,00	282,31D
6403	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6	58.797,43D	653.546,41	613.891,84	98.452,00D
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	672.066,12	671.880,33	189,54D
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	972,66D	5.000,67	5.000,54	972,79D
11	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	181,32D	0,00	0,00	181,32D
1039	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6	0,50D	5.000,00	5.000,50	0,00
5942	1.11.01.004.0011	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI	611,15D	0,16	0,04	611,27D
6537	1.11.01.004.0012	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	0,00	0,51	0,00	0,51D
5409	1.11.01.004.0013	POUPANÇA BANCO SICREDI 55859-1	179,69D	0,00	0,00	179,69D
5400	1.11.01.005	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	1.472,73D	1.018.531,57	1.019.849,24	155,06D
5320	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	1.472,73D	34.574,16	35.891,83	155,06D
6003	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN	0,00	983.957,41	983.957,41	0,00
12	1.11.04	ESTOQUE	17.018.927,27D	17.018.927,27	17.018.927,27	17.018.927,27D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.018.927,27D	17.018.927,27	17.018.927,27	17.018.927,27D
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
23	1.11.07	CRÉDITOS	13.655.072,71D	0,00	0,00	13.655.072,71D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	15.822.272,71D	0,00	0,00	15.822.272,71D
25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS	15.822.272,71D	0,00	0,00	15.822.272,71D
695	1.11.07.100	(-) CONTAS RETIFICADORAS	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
5399	1.11.07.100.0004	(-) PCLD	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
950	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.257.536,66D	8,08	708.995,36	1.548.549,38D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.209.877,52D	8,08	0,00	1.209.885,60D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	54.581,08D	6,64	0,00	54.587,72D
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	11.849,84D	1,44	0,00	11.851,28D
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
5081	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	1.047.659,14D	0,00	708.995,36	338.663,78D
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	922.014,30D	0,00	589.113,30	332.901,00D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	125.644,84D	0,00	119.882,06	5.762,78D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	50.573.107,49D	13.682,48	318.392,04	50.268.397,93D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	38.020.345,76D	0,00	316.546,41	37.703.799,35D
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	27.495.609,44D	0,00	200.000,00	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	1.171.942,07D	0,00	116.546,41	1.055.395,66D
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
47	1.11.09.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	13.682,48	1.845,63	11.836,85D
928	1.11.09.003.0001	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO	0,00	4.666,67	1.845,63	2.821,04D
929	1.11.09.003.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
698	1.11.09.003.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.515,81	0,00	7.515,81D
5397	1.11.09.006	ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA	643.000,00D	0,00	0,00	643.000,00D
5395	1.11.09.006.0001	ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
636	1.11.09.006.0002	ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
6524	1.11.09.008	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.909.761,73D	0,00	0,00	11.909.761,73D
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	3.890.700,24D	0,00	0,00	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
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	719.026,46D



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 27/09/2024 às 17:04, sob o número WCGR24076286405. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e código H7Y-xKSYE.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	719.026,46D
5034	1.11.10.001.0002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
6028	1.11.10.001.0026	VALOR DE SINISTROS A RECEBER	223.026,46D	0,00	0,00	223.026,46D
957	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.841.330,51D	75,00	1.125,64	2.840.279,87D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.955,51D	75,00	0,00	426.030,51D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	425.955,51D	75,00	0,00	426.030,51D
65	1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	120.690,40D	75,00	0,00	120.765,40D
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
66	1.21.04	IMOBILIZADO	2.415.375,00D	0,00	1.125,64	2.414.249,36D
67	1.21.04.001	IMÓVEIS	1.430.000,00D	0,00	0,00	1.430.000,00D
68	1.21.04.001.0001	TERRENOS	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
70	1.21.04.001.0003	EDIFÍCIOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
71	1.21.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
72	1.21.04.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
73	1.21.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
75	1.21.04.004	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
4973	1.21.04.006	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
1022	1.21.04.006.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
78	1.21.04.007	OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
505	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	99.054,00C	0,00	1.125,64	100.179,64C
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	24.165,49C	0,00	972,16	25.137,65C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.306,68C	0,00	39,83	1.346,51C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	3.081,83C	0,00	113,65	3.195,48C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2	PASSIVO	87.130.568,71C	3.586.921,90	3.025.971,13	86.569.617,94C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	183.773.348,84C	3.586.921,90	3.007.682,71	183.194.109,65C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	169.936.545,58C	2.267.585,93	1.863.294,48	169.532.254,13C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	155.528.570,39C	2.267.585,93	1.863.294,48	155.124.278,94C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	153.348.432,91C	250.000,00	0,00	153.098.432,91C
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	553.353,18C	390.801,63	236.510,18	399.061,73C
4976	2.11.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.407.975,19C	0,00	0,00	14.407.975,19C
4977	2.11.01.003.0004	ADTO DE CLIENTES	14.407.975,19C	0,00	0,00	14.407.975,19C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.608.985,98C	983.957,41	1.017.894,03	12.642.922,60C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	12.358.985,98C	983.957,41	1.017.894,03	12.392.922,60C
5743	2.11.02.001.0019	EMPRESTIMO SN	983.957,41C	983.957,41	983.957,41	983.957,41C
6171	2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6	2.368.316,26C	0,00	30.592,11	2.398.908,37C
6549	2.11.02.001.0024	SANTANDER CREDITO VENCIDO 130025370	9.006.712,31C	0,00	3.344,51	9.010.056,82C
522	2.11.02.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5095	2.11.02.003.0007	EMPRESTIMO - LUIZ ZANELLA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6004	2.11.02.003.0009	EMPRESTIMO - HILDA BUENO MAGALHÃES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
107	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	942.684,56C	5.421,45	1.084,29	938.347,40C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	942.684,56C	5.421,45	1.084,29	938.347,40C
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	1.324,26C	1.322,30	264,46	266,42C
120	2.11.03.001.0012	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	4.104,92C	4.099,15	819,83	825,60C
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	237.836,65C	323.141,19	117.648,14	32.343,60C
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	205.110,40C	283.337,05	78.248,73	22,08C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.441,08	13.441,08	0,00
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	205.110,40C	259.532,38	54.444,06	22,08C
848	2.11.04.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	10.251,23	10.251,23	0,00
5493	2.11.04.001.0007	RPA AUTONOMO A PAGAR	0,00	112,36	112,36	0,00
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.726,25C	39.804,14	39.399,41	32.321,52C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	18.223,99C	18.223,99	18.004,92	18.004,92C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	1.218,46C	1.218,46	1.032,80	1.032,80C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	13.283,80C	13.283,80	13.283,80	13.283,80C
930	2.11.04.002.0006	GRRF A RECOLHER	0,00	7.077,89	7.077,89	0,00
990	2.11.06	PROVISÕES	47.296,07C	6.815,92	7.761,77	48.241,92C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	47.296,07C	6.815,92	7.761,77	48.241,92C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.315,62C	3.611,39	4.378,31	28.082,54C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.640,88C	1.549,71	2.627,41	8.718,58C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.457,15C	1.279,79	290,49	6.467,85C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.085,94C	0,00	294,23	2.380,17C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.185,23C	375,03	85,11	1.895,31C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	611,25C	0,00	86,22	697,47C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.648.025,49C	0,00	18.288,42	4.666.313,91C
1025	2.21.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.648.025,49C	0,00	18.288,42	4.666.313,91C
1026	2.21.02.001	EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP	4.648.025,49C	0,00	18.288,42	4.666.313,91C
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	18.288,42	2.218.003,23C
5853	2.21.02.001.0009	CONSORCIO CAIXA 1478532	104.642,56C	0,00	0,00	104.642,56C
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	101.290.805,62D	0,00	0,00	101.290.805,62D
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.290.805,62D	0,00	0,00	103.290.805,62D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.290.805,62D	0,00	0,00	103.290.805,62D
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREUIZOS ACUMULADOS	103.290.805,62D	0,00	0,00	103.290.805,62D
1003	2.31.04	RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	2.31.04.002	RESERVA LEGAL E INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	2.31.04.002.0001	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS CONSTITUIDAS	12.206.109,36C	0,00	0,00	12.206.109,36C
5523	2.31.04.002.0002	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS A RECOMPOR	12.206.109,36D	0,00	0,00	12.206.109,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	19.084.448,89	18.669.419,74	415.029,15D
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104.279,21	2.625,76	101.653,45D
187	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	104.279,21	2.625,76	101.653,45D
1014	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	80.533,28	970,94	79.562,34D
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.441,08	531,00	12.910,08D
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	2.627,41	0,00	2.627,41D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	4.378,31	439,93	3.938,38D
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	5.530,06	0,00	5.530,06D
6536	3.11.01.001.0009	RPA	0,00	112,36	0,01	112,35D
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.745,93	1.654,82	22.091,11D
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	15.463,91	1.279,79	14.184,12D
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	8.282,02	375,03	7.906,99D
245	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	246.584,95	8,08	246.576,87D
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.976,89	0,00	1.976,89D
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.976,89	0,00	1.976,89D
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	1.976,89	0,00	1.976,89D
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	226.769,99	0,00	226.769,99D
941	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	226.769,99	0,00	226.769,99D
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	158.923,03	0,00	158.923,03D
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	516,96	0,00	516,96D
5031	3.14.06.001.0006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	52.824,00	0,00	52.824,00D
5280	3.14.06.001.0007	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
5485	3.14.06.001.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00D
945	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.332,41	0,00	6.332,41D
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.332,41	0,00	6.332,41D
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.009,91	0,00	6.009,91D
260	3.14.07.001.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	322,50	0,00	322,50D
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	510,00	0,00	510,00D
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	510,00	0,00	510,00D
5390	3.14.21.001.0007	TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FL	0,00	510,00	0,00	510,00D
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.995,66	8,08	10.987,58D
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.995,66	8,08	10.987,58D
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	231,10	8,08	223,02D
273	3.14.90.001.0002	ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	0,00	53,14	0,00	53,14D
276	3.14.90.001.0005	SEGUROS E PREVIDENCIAS	0,00	8.133,60	0,00	8.133,60D
277	3.14.90.001.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	288,00	0,00	288,00D
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	43,26	0,00	43,26D
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.125,64	0,00	1.125,64D
285	3.14.90.001.0013	MULTA, LICENCIAMENTO E IPVA	0,00	1.120,92	0,00	1.120,92D
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.339,33	0,00	52.339,33D
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.339,33	0,00	52.339,33D
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.339,33	0,00	52.339,33D
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	27,25	0,00	27,25D
293	3.17.01.001.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.344,51	0,00	3.344,51D
294	3.17.01.001.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	48.880,53	0,00	48.880,53D
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	87,00	0,00	87,00D
5316	3.17.01.001.0012	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04D
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	152,00	0,00	152,00D
972	3.21.02	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	152,00	0,00	152,00D
5521	3.21.02.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	152,00	0,00	152,00D
5522	3.21.02.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	152,00	0,00	152,00D
353	3.43	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,17	0,17C
354	3.43.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,17	0,17C
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,17	0,17C
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,17	0,17C
5881	3.55	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	35.381,83	21.074,16	14.307,67D
5882	3.55.01	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	35.381,83	21.074,16	14.307,67D
5883	3.55.01.001	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	35.381,83	21.074,16	14.307,67D
5393	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	0,00	21.074,16	21.074,16C
5392	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTUF	0,00	35.381,83	0,00	35.381,83D
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	18.645.711,57	18.645.711,57	0,00
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	18.645.711,57	18.645.711,57	0,00
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.626.784,30	1.626.784,30	0,00
5050	3.61.01.001.0015	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR)	0,00	1.626.784,30	1.626.784,30	0,00
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00
-----	------------------	-----------------	------	---------------	---------------	------

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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

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

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(720.820,27)	(418.660,94)
Depreciação e amortização	1.125,64	1.125,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(719.694,63)	(417.535,30)
(Aumento) Redução em adiantamentos a receber	55.932,05	73.565,42
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	31.497,52	68.728,60
Aumento (Redução) em fornecedores	270.544,09	32.515,01
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	30.175,54	(1.212,30)
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	5.421,45	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(326.123,98)	(243.938,57)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(326.123,98)	(243.938,57)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(326.123,98)	(243.938,57)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(75,00)	(75,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(75,00)	(75,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados e pagos	383.762,50	243.886,59
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	383.762,50	243.886,59
Aumento nas Disponibilidades	57.563,52	(126,98)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.004,09	8.131,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	65.567,61	8.004,09

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 JULHO DE 2024

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(415.029,15)	(720.820,27)
Depreciação e amortização	1.125,64	1.125,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(413.903,51)	(719.694,63)
(Aumento) Redução em adiantamentos a receber	304.709,56	55.932,05
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	708.987,28	31.497,52
Aumento (Redução) em fornecedores	(404.291,45)	270.544,09
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	(204.547,20)	30.175,54
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(4.337,16)	5.421,45
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(13.382,48)	(326.123,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(13.382,48)	(326.123,98)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(13.382,48)	(326.123,98)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(75,00)	(75,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(75,00)	(75,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados e pagos	(931.732,37)	383.762,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(931.732,37)	383.762,50
Redução nas Disponibilidades	(945.189,85)	57.563,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	65.567,61	8.004,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(879.622,24)	65.567,61

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



RELATÓRIO MENSAL

06/2024

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	jun/24
7	7	7	7	7	5	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\$ 942.684,56 (Posição em 30/06/2024)

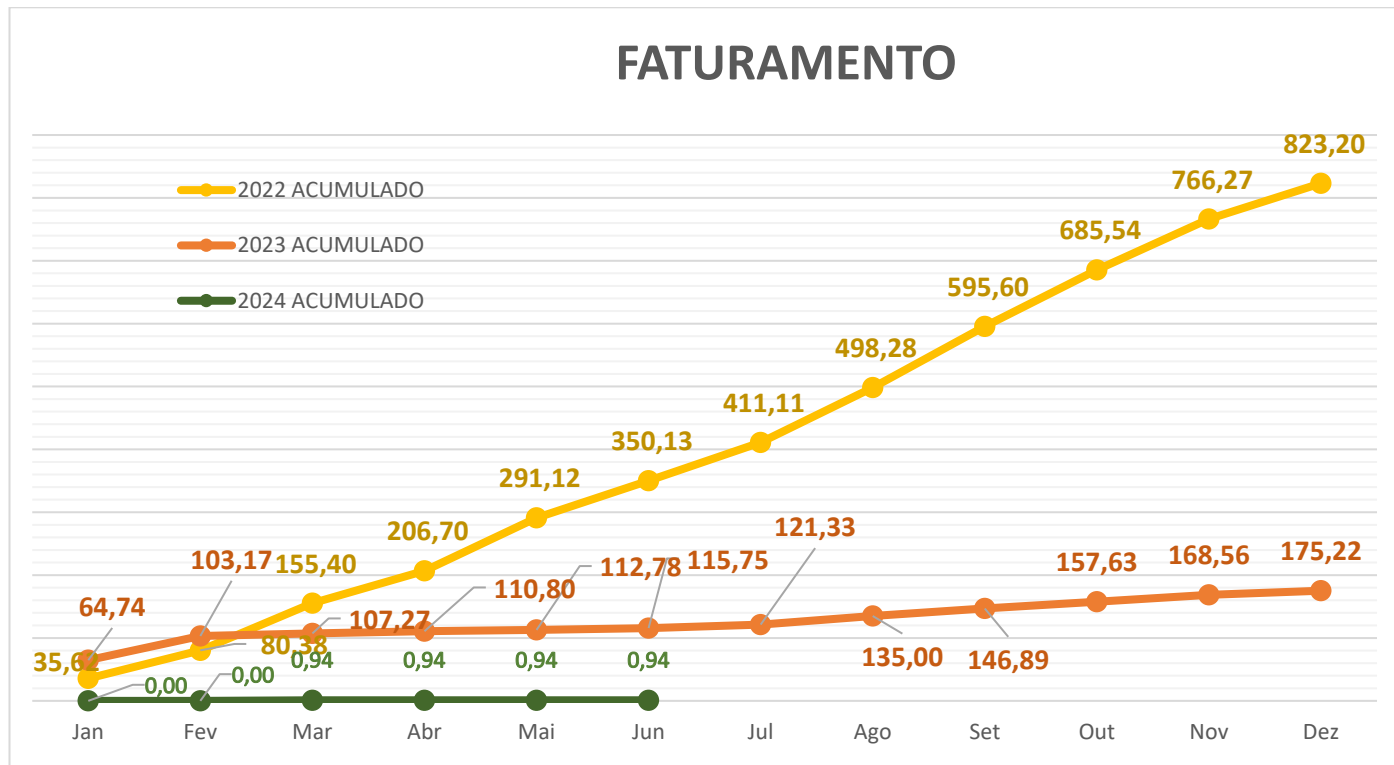


5.4.2. Trabalhista: R\$ 285.132,72 (Salários, obrigações e provisões, posição em 30/06/2024)

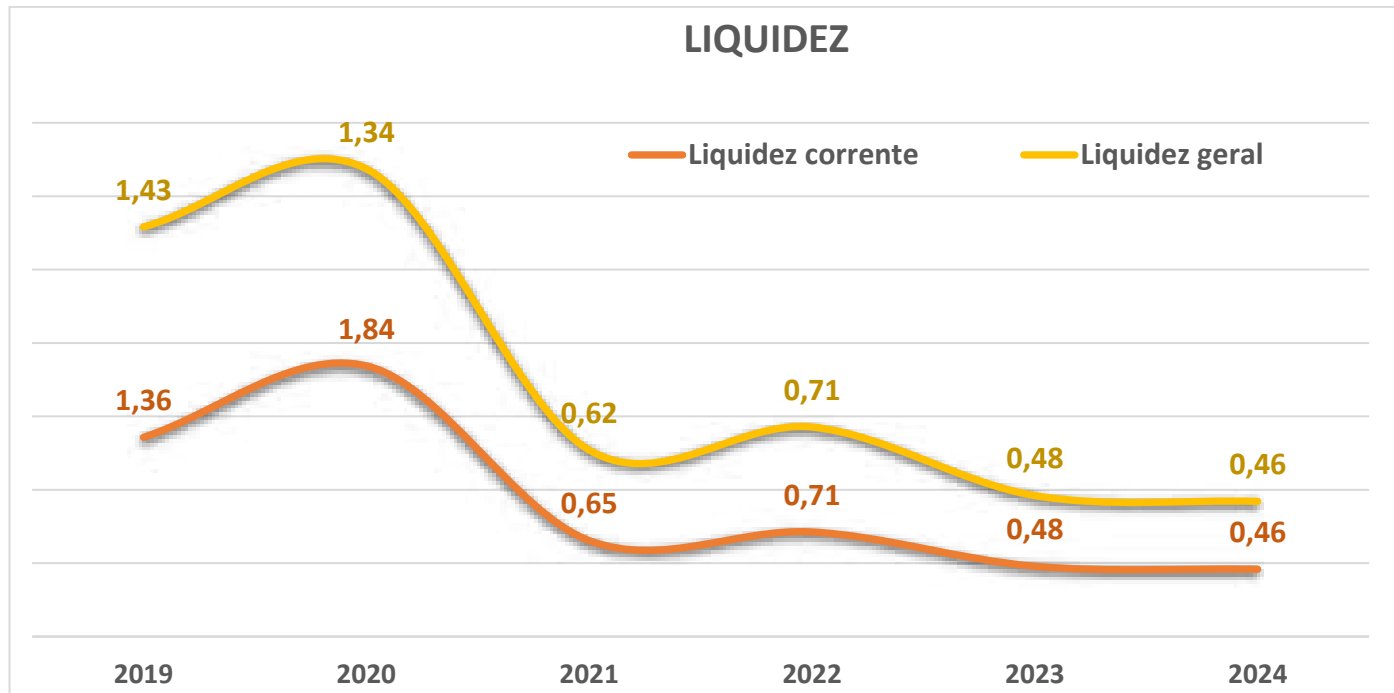
5.4.3. Outros: Não

6. Grandezas

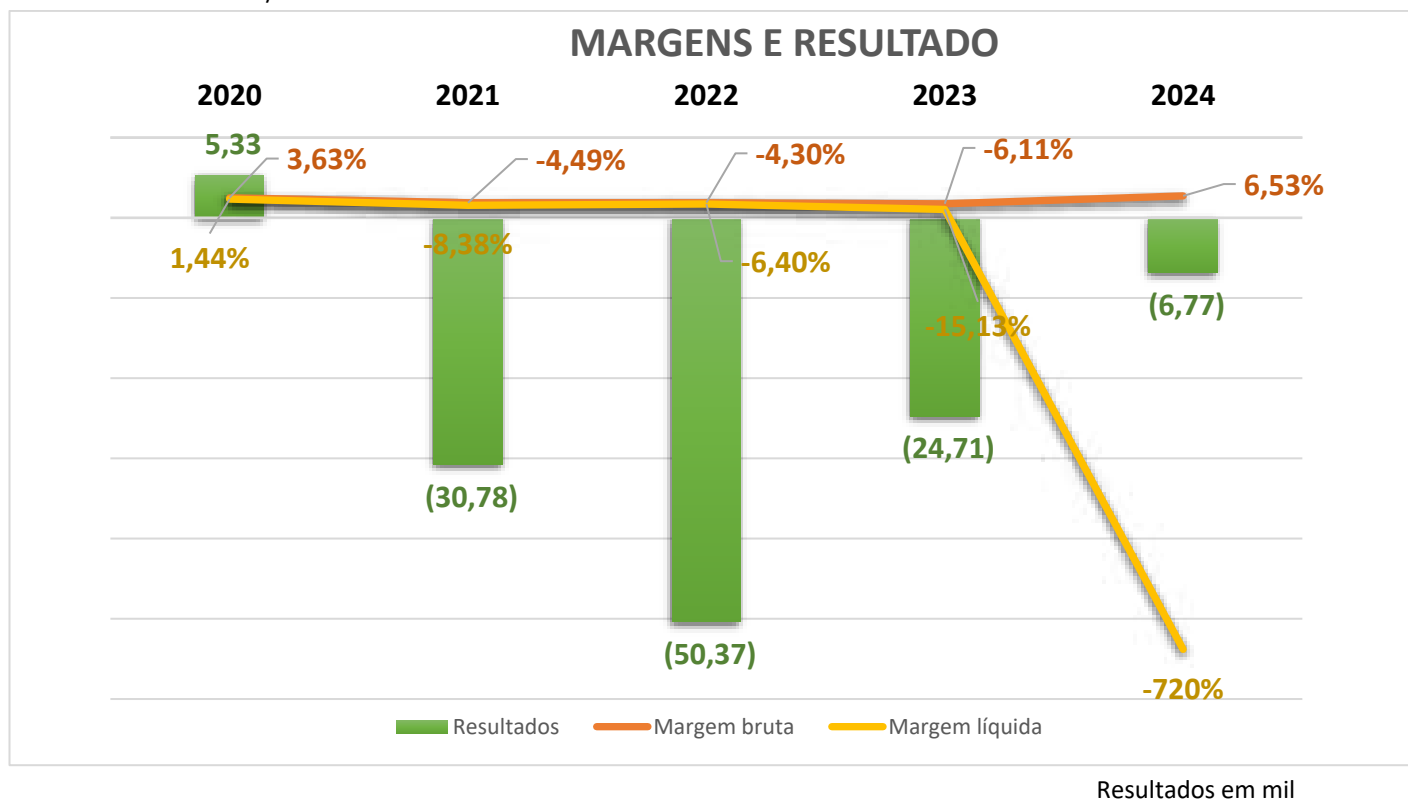
6.1. Faturamento



6.2. Liquidez



6.3. Receita x custo/receita x resultado



6.4. Análise horizontal (BALANÇO E DRE):

Análise Horizontal				
	05-2024	06-2024	%	NOTAS EXPL.
ATIVO	87.161.485,40	87.130.568,71	-0,04	
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	84.319.104,25	84.289.238,20	-0,04	
DISPONÍVEL	8.004,09	65.567,61	719,18	
CAIXA	3.867,42	3.557,11	-8,02	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.927,21	59.565,11	2.990,74	
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.209,46	972,66	-55,98	
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	0,00	1.472,73	0,00	
ESTOQUE	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00	
CRÉDITOS	13.655.072,71	13.655.072,71	0,00	
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	
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.289.034,18	2.257.536,66	-1,38	
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.209.867,25	1.209.877,52	0,00	
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	1.079.166,93	1.047.659,14	-2,92	
ADIANTAMENTOS	50.629.039,54	50.573.107,49	-0,11	
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	38.076.277,81	38.020.345,76	-0,15	
ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00	643.000,00	0,00	
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.909.761,73	11.909.761,73	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.842.381,15	2.841.330,51	-0,04	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.880,51	425.955,51	0,02	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	425.880,51	425.955,51	0,02	
IMOBILIZADO	2.416.500,64	2.415.375,00	-0,05	
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	
(-) DEPRECIações E AMORTIZAções	(97.928,36)	(99.054,00)	1,15	
PASSIVO	87.161.485,40	87.130.568,71	-0,04	
PASSIVO CIRCULANTE	183.083.445,26	183.773.348,84	0,38	
OBRIGAções CURTO PRAZO	169.666.001,49	169.936.545,58	0,16	
FORNECEDORES NACIONAIS	155.258.026,30	155.528.570,39	0,17	
OUTRAS OBRIGAções	14.407.975,19	14.407.975,19	0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.225.223,48	12.608.985,98	3,14	
EMPRéSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	11.975.223,48	12.358.985,98	3,20	
EMPRéSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	
OBRIGAções TRIBUTárias	937.263,11	942.684,56	0,58	
IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	937.263,11	942.684,56	0,58	
OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIárias	212.814,57	237.836,65	11,76	
OBRIGAções COM PESSOAL	180.088,32	205.110,40	13,89	1
OBRIGAções SOCIAIS	32.726,25	32.726,25	0,00	
PROVISões	42.142,61	47.296,07	12,23	
PROVISões	42.142,61	47.296,07	12,23	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	
PATRIMONIO LÍQUIDO	(100.569.985,35)	(101.290.805,62)	0,72	
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(102.569.985,35)	(103.290.805,62)	0,70	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(102.569.985,35)	(103.290.805,62)	0,70	
RESULTADO	05-2024	06-2024	%	
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	2
DEDUções	0,00	0,00	0,00	
CANCELAMENTOS E DEVOLUções	0,00	0,00	0,00	
CMV	0,00	0,00	0,00	
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	0,00	0,00	3
CUSTOS COM FRETES	0,00	0,00	0,00	
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	
% MB	0,00	0,00	0,00	4
DESPESAS OPERACIONAIS	(169.284,40)	(332.451,74)	96,39	
DESPESAS DE PESSOAL	(88.944,92)	(91.093,71)	2,42	
SALARIOS E ORDENADOS	(71.895,73)	(73.483,91)	2,21	
ENCARGOS SOCIAIS	(17.049,19)	(17.609,80)	3,29	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(80.222,48)	(241.241,03)	200,71	
TELECOMUNICAções	(1.580,57)	(1.564,95)	-0,99	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(565,42)	(563,38)	-0,36	
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(68.979,96)	(229.137,80)	232,18	5
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(6.743,87)	(6.713,60)	-0,45	
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(697,76)	(1.402,92)	101,06	6
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
ENERGIA ELÉTRICA	(383,80)	(273,13)	-28,84	
ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	(51,86)	(53,00)	2,20	
DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	(125,03)	100,00	
SEGUROS E PREVIDENCIAS	(93,60)	(93,60)	0,00	
COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	(84,24)	100,00	
DEPRECIações E AMORTIZAções	(1.125,64)	(1.125,64)	0,00	
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	0,00	(103,74)	100,00	

DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(117,00)	(117,00)	0,00	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(117,00)	(117,00)	0,00	
RESULTADO OPERACIONAL	(169.284,40)	(332.451,74)	96,39	
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(102.014,24)	(387.465,15)	279,81	
JUROS PASSIVO	(5.116,31)	(234,96)	-95,41	7
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	(24,13)	100,00	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(96.819,91)	(385.854,79)	298,53	8
TARIFA BANCÁRIA	(78,00)	(1.336,50)	1.613,46	9
IRRF S/ APLICAÇÕES	(0,02)	(14,77)	73.750,00	
(+) RESULTADO FINANCEIRO	0,08	14,94	18.575,00	
JUROS DE APLICAÇÕES	0,08	14,94	18.575,00	
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(147.362,38)	(918,32)	-99,38	10
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(418.660,94)	(720.820,27)	72,17	
LUCRO/PREJUÍZO	(418.660,94)	(720.820,27)	72,17	11

Notas Explicativas Análise Horizontal Balanço 06/2024:

- 1) Aumento na variação das Obrigações de Pessoal decorrente do saldo parcial de pró-labore de 04/2024, 05/2024 e 06/2024 que permanecem em aberto; não estão sendo retirados pelos sócios mensalmente.
- 2) Ausência de Faturamento na competência 06/2024.
- 3) Ausência de compras e movimentação nos custos da empresa, na competência 06/2024.
- 4) Resultado Bruto nulo pela ausência de movimentação comercial no período.
- 5) Serviços de terceiros referente a Assistência Contábil, Comissões, Serviços Advocatícios.
- 6) Taxas e Multas diversas referente custas com Alim 53429 Processo 013034/2023.
- 7) Juros pagamentos em atraso.
- 8) Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos referente atualização de juros Conta Garantida Santander e Caixa Econômica, conforme extratos encaminhados nesta competência, que não haviam sido encaminhados pela empresa no período anterior.
- 9) Tarifas bancárias – variação referente aos lançamentos dos extratos do Bradesco de 02/2024 até 05/2024, encaminhados somente nesta competência.
- 10) Resultados de Hedge Mercado Futuro – variação cambial de operações com mercado futuro; em 06/2024 perda na variação.
- 11) Prejuízo 06/2024 – Resultado negativo advindo das despesas incorridas no período, visto que na competência não houve movimentação comercial para o suprimento das despesas. Despesa mais expressiva se verifica nos Juros sobre Empréstimos decorrente da atualização feita nesta competência.

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 ▾

08:37 (há 7 horas) ☆ ↶ ⋮

bom dia

1 - FOI DESLIGADO MAIS UM FUNCIONARIO AFIM DE REDUZIR OS CUSTOS OPERACIOAIS.
 2 - NAO HUERAM NOVOS NEGOCIOS E NEM NOVOS PARCEIROS
 3 - NAO
 4 - SIM, A QUEBRA DA SAFRA DE MILHO E AS ENCHENTES NO SUL DO PAIS QUE AFETARAM DE SOBRE MANEIRA NOSSOS PARCEIROS
 5 - SIM ESTAO SENO PAGOS
 6 - DESPESAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS
 7 - BAIXA LIQUIDEZ , NAO DEIXANDO MARGEM=NS OPERACIONAIS. ACREDITAMOS QUE NESSE MES DE JULHO COM ENTRADA DA SAFRA VOLTAREMOS A TER OPERCOES COM RESNTABILIDADE

- **Alguns 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 nesta competência. A rescisão citada na resenha da diretoria, item 1, foi em 01/07/2024, próximo fechamento.
- **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 30/06/2024.



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 Selecionadas

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: 15/07/2024 - 10:52:21
 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
08/2023	15/04/2024	107635382616	ICMS AÇÃO FISCALIZADORA / ESTABELECIMENTO	0,00	2.027,34	129,06	0,00	2.157,30
01/2024	10/01/2024	107257114039	ICMS AF ESTABELECIMENTO/NOTIFICAÇÃO	2.916,85	0,00	81,06	0,00	2.998,81
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.

RELATÓRIO MENSAL
07/2024

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	jun/24	jul/24
7	7	7	7	7	5	5	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\$ 938.347,40 (Posição em 31/07/2024)

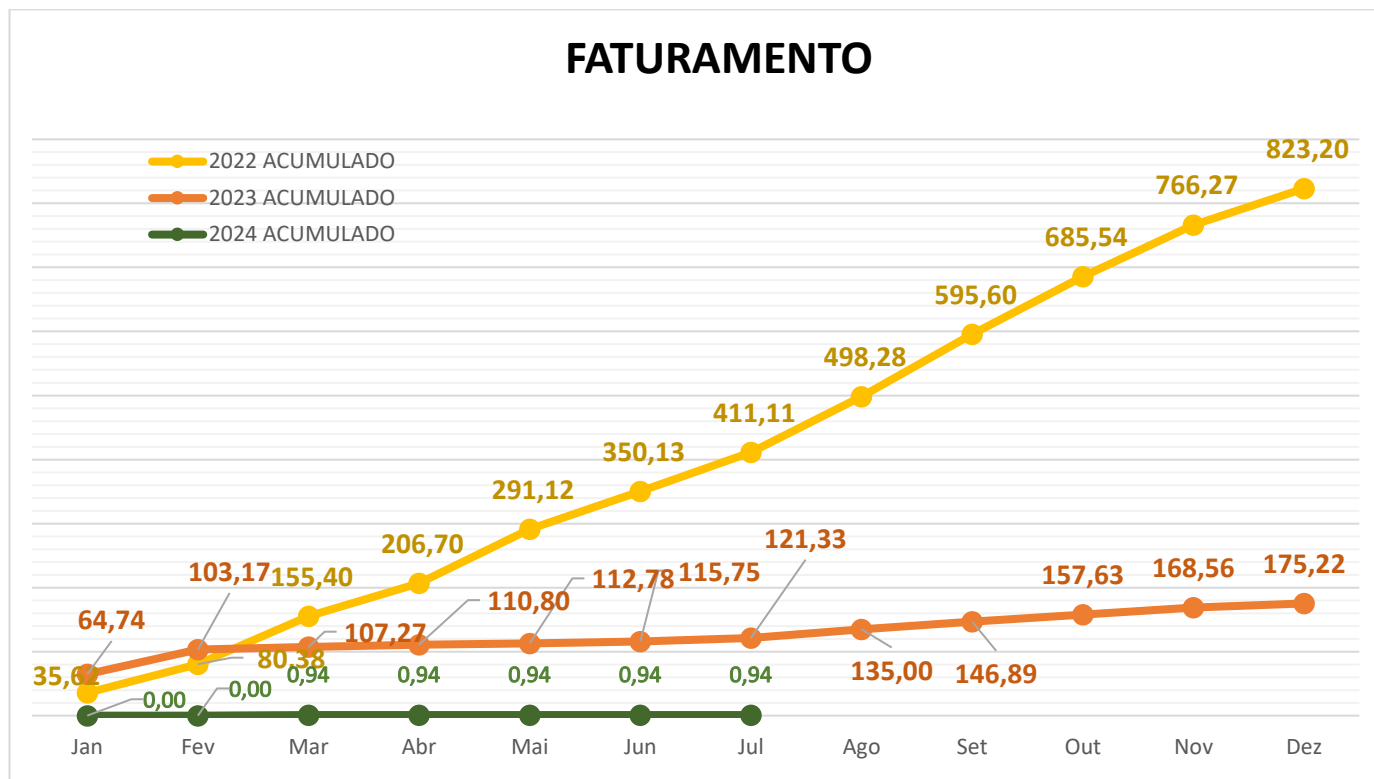


5.4.2. Trabalhista: R\$ 80.585,52 (Salários, obrigações e provisões, posição em 31/07/2024)

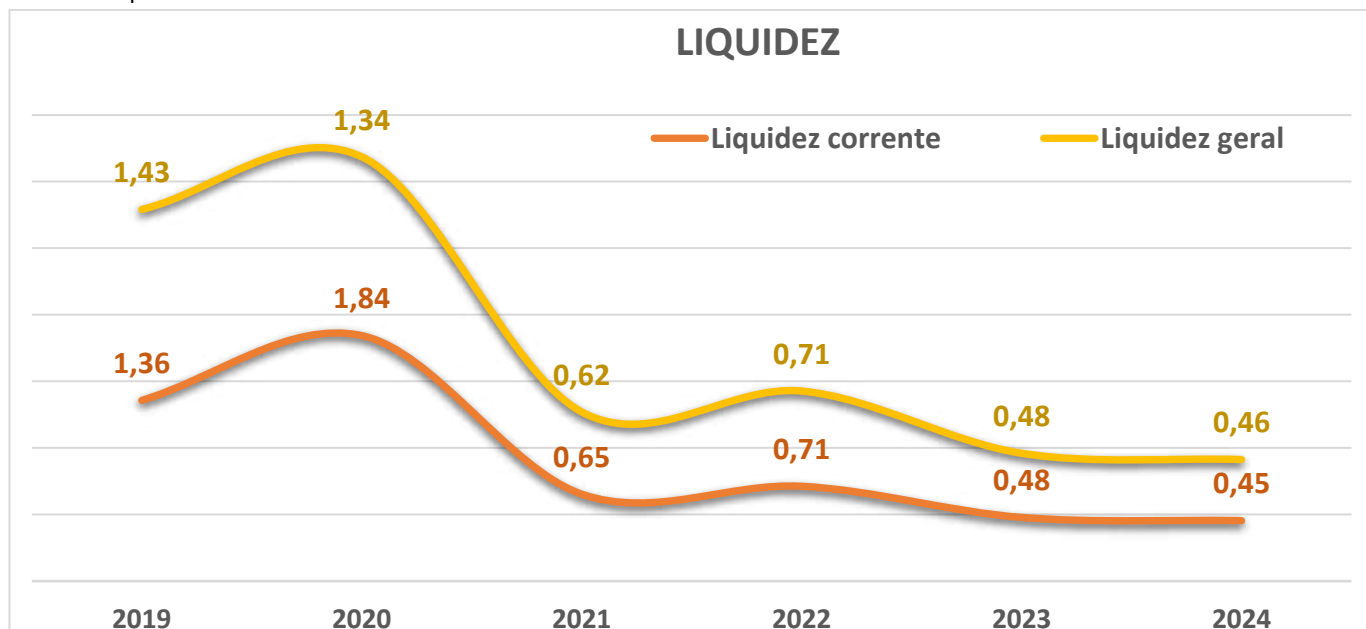
5.4.3. Outros: Não

6. Grandezas

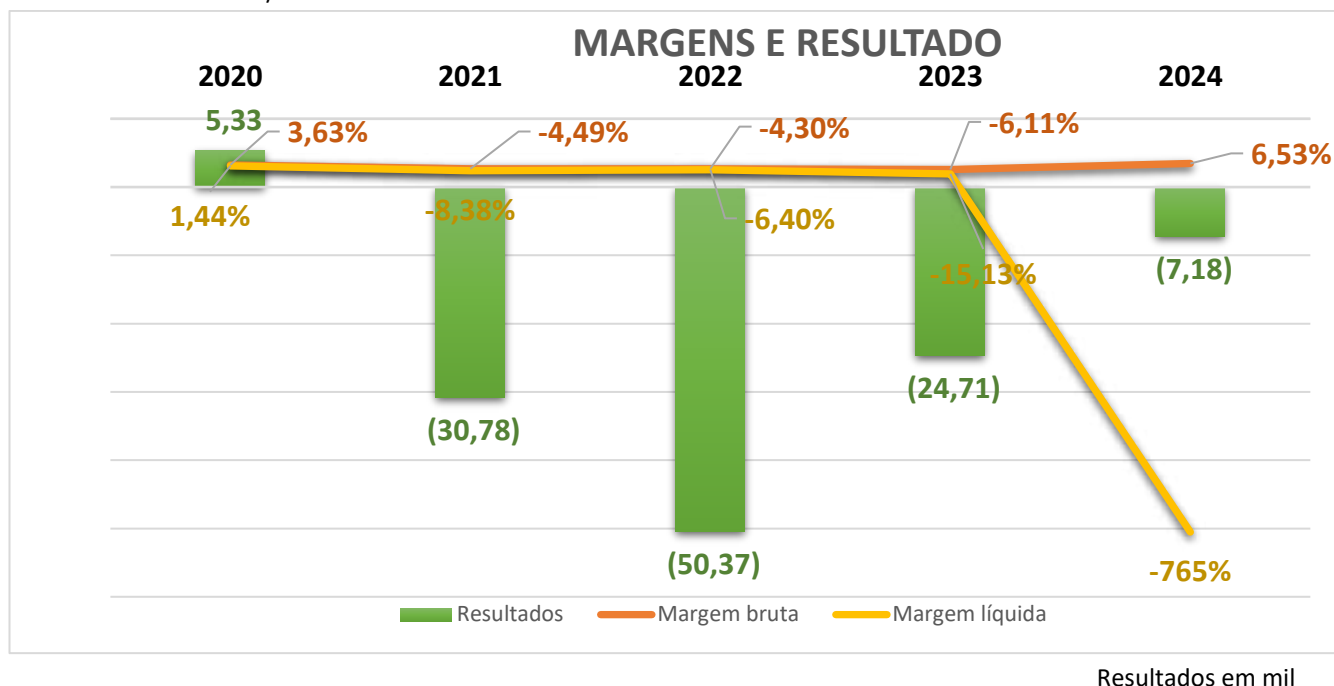
6.1. Faturamento



6.2. Liquidez



6.3. Receita x custo/receita x resultado



6.4. Análise horizontal (BALANÇO E DRE):

Análise Horizontal

	06-2024	07-2024	%	NOTAS EXPL.
ATIVO	87.130.568,71	86.154.588,79	-1,12	
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	84.289.238,20	83.314.308,92	-1,16	
DISPONÍVEL	65.567,61	104.335,17	59,13	
CAIXA	3.557,11	3.861,85	8,57	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.565,11	99.345,47	66,78	
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	972,66	972,79	0,01	
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	1.472,73	155,06	-89,47	
ESTOQUE	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00	
CRÉDITOS	13.655.072,71	13.655.072,71	0,00	
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	
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.257.536,66	1.548.549,38	-31,41	
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.209.877,52	1.209.885,60	0,00	
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	1.047.659,14	338.663,78	-67,67	1
ADIANTAMENTOS	50.573.107,49	50.268.397,93	-0,60	
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	38.020.345,76	37.703.799,35	-0,83	
ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA	643.000,00	643.000,00	0,00	
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.909.761,73	11.909.761,73	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.841.330,51	2.840.279,87	-0,04	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.955,51	426.030,51	0,02	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	425.955,51	426.030,51	0,02	
IMOBILIZADO	2.415.375,00	2.414.249,36	-0,05	
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	
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(99.054,00)	(100.179,64)	1,14	
PASSIVO	87.130.568,71	86.154.588,79	-1,12	

PASSIVO CIRCULANTE	183.773.348,84	183.194.109,65	-0,32	
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	169.936.545,58	169.532.254,13	-0,24	
FORNECEDORES NACIONAIS	155.528.570,39	155.124.278,94	-0,26	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.407.975,19	14.407.975,19	0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.608.985,98	12.642.922,60	0,27	
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	12.358.985,98	12.392.922,60	0,27	
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	942.684,56	938.347,40	-0,46	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	942.684,56	938.347,40	-0,46	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	237.836,65	32.343,60	-86,40	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	205.110,40	22,08	-99,99	2
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.726,25	32.321,52	-1,24	
PROVISÕES	47.296,07	48.241,92	2,00	
PROVISÕES	47.296,07	48.241,92	2,00	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.648.025,49	4.666.313,91	0,39	
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.648.025,49	4.666.313,91	0,39	
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -	4.648.025,49	4.666.313,91	0,39	
PATRIMONIO LÍQUIDO	(101.290.805,62)	(101.705.834,77)	0,41	
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(103.290.805,62)	(103.705.834,77)	0,40	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(103.290.805,62)	(103.705.834,77)	0,40	

RESULTADO	06-2024	07-2024	%	
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	
CMV	0,00	0,00	0,00	4
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	0,00	0,00	
CUSTOS COM FRETES	0,00	0,00	0,00	
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	
% MB	0,00	0,00	0,00	5
DESPESAS OPERACIONAIS	(332.451,74)	(348.382,32)	4,79	
DESPESAS DE PESSOAL	(91.093,71)	(101.653,45)	11,59	
SALARIOS E ORDENADOS	(73.483,91)	(79.562,34)	8,27	6
ENCARGOS SOCIAIS	(17.609,80)	(22.091,11)	25,45	7
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(241.241,03)	(241.241,03)	0,00	
TELECOMUNICAÇÕES	(1.564,95)	(1.976,89)	26,32	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(563,38)	0,00	-100,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(229.137,80)	(226.769,99)	-1,03	8
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(6.713,60)	(6.332,41)	-5,68	
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(1.402,92)	(510,00)	-63,65	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
ENERGIA ELÉTRICA	(273,13)	(223,02)	-18,35	
ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	(53,00)	(53,14)	0,26	
DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	(125,03)	0,00	-100,00	
SEGUROS E PREVIDENCIAS	(93,60)	(8.133,60)	8.589,74	9
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(288,00)	100,00	10
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(84,24)	(43,26)	-48,65	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.125,64)	(1.125,64)	0,00	
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	(103,74)	0,00	-100,00	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(117,00)	(152,00)	29,91	

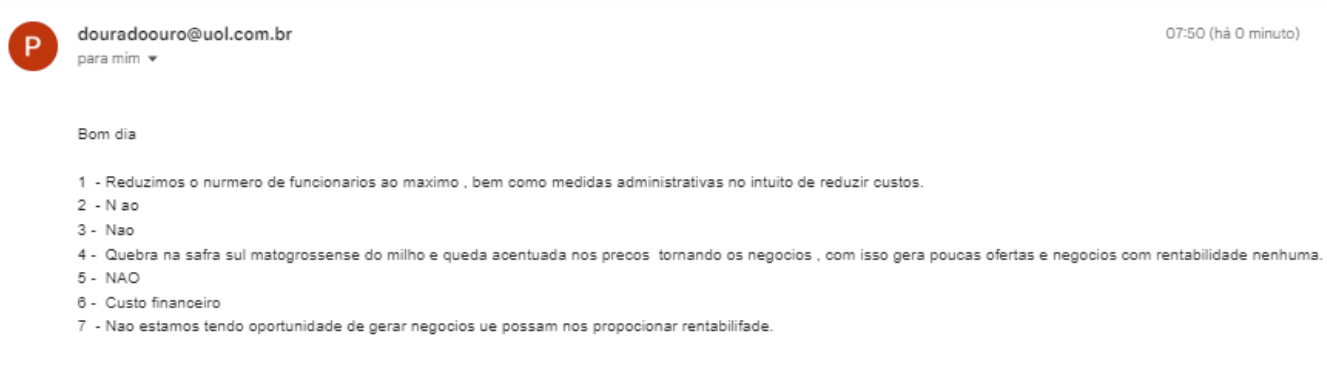
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(117,00)	(152,00)	29,91	
RESULTADO OPERACIONAL	(332.451,74)	(348.382,32)	4,79	
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(387.465,15)	(52.339,33)	-86,49	
JUROS PASSIVO	(234,96)	(27,25)	-88,40	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(24,13)	(3.344,51)	13.760,38	11
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(385.854,79)	(48.880,53)	-87,33	
TARIFA BANCÁRIA	(1.336,50)	(87,00)	-93,49	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(14,77)	(0,04)	-99,73	
(+) RESULTADO FINANCEIRO	14,94	0,17	-98,86	
JUROS DE APLICAÇÕES	14,94	0,17	-98,86	
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(918,32)	(14.307,67)	1.458,03	12
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(720.820,27)	(415.029,15)	-42,42	
LUCRO/PREJUÍZO	(720.820,27)	(415.029,15)	-42,42	13

Notas Explicativas Análise Horizontal Balanço 07/2024:

- 1) Redução nos Tributos a Ressarcir/Compensar decorrente do recebimento de créditos nesta competência.
- 2) Redução na variação das Obrigações de Pessoal decorrente do pagamento do saldo que estava em aberto pró-labore.
- 3) Ausência de Faturamento na competência 07/2024.
- 4) Ausência de compras e movimentação nos custos da empresa, na competência 07/2024.
- 5) Resultado Bruto nulo pela ausência de movimentação comercial no período.
- 6) Aumento nos salários e ordenados referente à Rescisão no período.
- 7) Aumento nos encargos sociais referente à Rescisão no período.
- 8) Serviços de terceiros referente a Assistência Contábil, Comissões, Serviços Advocatícios.
- 9) Aumento em seguros e previdências decorrente de despesas com seguro predial que estava em atraso e não apropriada anteriormente.
- 10) Materiais de Escritório referente a despesas de materiais de expediente.
- 11) Juros e Comissões bancárias referente taxas/juros de utilização de cheque especial.
- 12) Resultados de Hedge Mercado Futuro – variação cambial de operações com mercado futuro; em 07/2024 perda na variação.
- 13) Prejuízo 07/2024 – Resultado negativo advindo das despesas incorridas no período, visto que na competência não houve movimentação comercial para o suprimento das despesas. Despesas mais expressivas advindas de rescisão nesta competência e, apropriação de seguro predial de período anterior, que não estava declarado.

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?** Sim.
- **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 31/07/2024.



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 Selecionadas

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: 19/08/2024 - 10:08:31
 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?** Não.
- **Outras informações que julgarem relevantes:** Sem outras informações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(332.451,74)
DESPESAS DE PESSOAL	(91.093,71)
SALARIOS E ORDENADOS	(73.483,91)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(16.086,61)
FGTS	(1.523,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(241.241,03)
TELECOMUNICAÇÕES	
TELEFONE FIXO	(136,25)
TELEFONE CELULAR	(882,59)
COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	(546,11)
DESPESAS COM VEÍCULOS	
SEGUROS	(563,38)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(89.565,50)
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	(872,96)
SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO DOS CTRS	(21.311,44)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(106.648,00)
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(5.000,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(3.655,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(2.084,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.365,55)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(348,05)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS MUNICIPAIS	(922,92)
TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	(480,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(273,13)
ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	(53,00)
DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	(125,03)
SEGUROS E PREVIDENCIAS	(93,60)
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(84,24)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(1.125,64)
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	(103,74)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(117,00)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(117,00)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(332.451,74)
RESULTADO FINANCEIRO	(387.450,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVO	(234,96)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(24,13)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(385.854,79)
TARIFA BANCARIA	(1.336,50)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(14,77)
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	14,94
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(918,32)
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	
GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	
(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(720.820,27)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(720.820,27)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo Atual
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(348.382,32)
DESPESAS DE PESSOAL	(101.653,45)
SALARIOS E ORDENADOS	(79.562,34)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(14.184,12)
FGTS	(7.906,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(246.576,87)
TELECOMUNICAÇÕES	
COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	(1.976,89)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(158.923,03)
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	(516,96)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(52.824,00)
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(11.100,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(3.406,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.009,91)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(322,50)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	(510,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(223,02)
ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	(53,14)
SEGUROS E PREVIDENCIAS	(8.133,60)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(288,00)
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(43,26)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(1.125,64)
MULTA, LICENCIAMENTO E IPVA	(1.120,92)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(152,00)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(152,00)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(348.382,32)
RESULTADO FINANCEIRO	(52.339,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVO	(27,25)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.344,51)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(48.880,53)
TARIFA BANCARIA	(87,00)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(0,04)
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	0,17
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(14.307,67)
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	
GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	21.074,16
(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	(35.381,83)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(415.029,15)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(415.029,15)

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 cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 17:04, sob o número WCGR24076286405. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e código cQb5fQOp.