

12º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Setembro a Dezembro de 2024

Autos Principais n.º 0817028-32.2023.8.12.0001

Incidente Processual de RMA n.º 0806724-68.2023.8.12.0002



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

Incidente Processual de RMA n.º 0806724-68.2023.8.12.0002

Autos Principais n.º 0817028-32.2023.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerentes: JChagas Alimentos Ltda e Outros (Grupo JChagas)

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA., nomeada nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no art. 22, II, alínea "c", da Lei 11.101/05, apresentar o **Relatório Mensal das Atividades (RMA)**, devendo ser intimadas todas as partes cadastradas no processo principal para tomarem ciência e, querendo, postularem o que entenderem de direito.

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/MS 9.560



Índice

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
QUADRO DETALHADO DOS PRAZOS PROCESSUAIS	5
VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	6
• HISTÓRICO DE ATIVIDADE DA COMPANHIA	6
• DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS	7
• DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA	8
• ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA	9
• QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	10
• PRINCIPAIS DIFICULDADES	11
• PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA	12
• ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	14
• CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15
• PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ	16
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	17
COMENTÁRIOS RELEVANTES	51
HONORÁRIOS ADMINISTRADOR JUDICIAL	53
CONSIDERAÇÕES FINAIS	54

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

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

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

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

Quadro Detalhado de Prazos Processuais

Cronograma Processual		
Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	-
18/04/2023	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inc. I, ao V e §1º
26/04/2023	Publicação do deferimento no D.J.E	-
26/04/2023	Publicação do 1º Edital pela devedora	art. 52, §1º
25/04/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1º Edital)	art. 7º, §1º
26/06/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53
09/08/2023	Publicação do Edital de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.J.E	art. 53, § único
10/07/2023	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ pelo AJ	art. 22, II, "h"
08/09/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação de aviso sobre o art. 53, § único - recebimento do PRJ)	art. 55, § único
09/08/2023	Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º
09/08/2023	Publicação do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º
21/08/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º
13/11/2023	Decisão que Prorroga o Stay Period até a realização da AGC	Art. 6º, § 4º
29/08/2024	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
30/10/2024	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
06/11/2024	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
05/02/2025	Continuação da AGC em 2ª Convocação	-
Stay Period prorrogado até AGC	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra a devedora (180 dias após o deferimento da RJ - stay period)	art. 6º, §4º
-	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58
-	Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (até 2 anos após a concessão da RJ)	art. 61

HISTÓRICO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA

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

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

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

Desde então, o GRUPO JCHAGAS vem em crescente expansão, ampliando seus negócios em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

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

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

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA:



ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

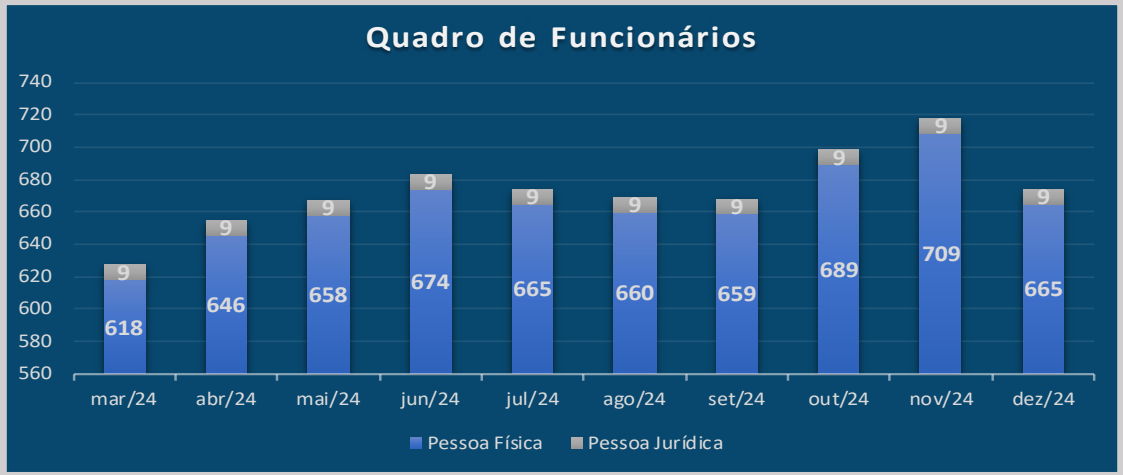
Os proponentes e sócios das empresas, Sr. José Chagas e Sr. Fábio Chagas, atuam na atividade rural, sendo que o primeiro (José) na criação de bovinos, contando com 02 fazendas e cerca de 700 cabeças de gado; e o segundo (Fábio) no cultivo de cana de açúcar, destinando os produtos e mercadorias produzidos para serem comercializados pela JChagas Alimentos, sendo os valores recebidos pelas vendas do canavial, alocado como capital de giro do Grupo.

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

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

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Em relação ao quadro de funcionários, verificou-se que dezembro de 2024 finalizou com saldo de 665 de colaboradores pessoas físicas. Enquanto em relação as pessoas jurídicas permaneceu em 09 (nove) ativas.



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

PRINCIPAIS DIFICULDADES

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

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

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

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

PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

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

Primeiramente, o Grupo JChagas informou que está buscando linhas de créditos, por meio do *DIP Financing*, para recompor o capital de giro e voltar a possuir estoque, com o intuito de reestabelecer os números positivos que tinha antes do processo recuperacional, assim como tem alienado alguns bens de sua propriedade para equalizar a falta de caixa para compra de produtos (estoque) e, consequentemente, aumentar as vendas.

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

Visão Geral do Grupo Recuperando^(8/11)

fls. 1528

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

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

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

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

Vale consignar que houve apenas alteração contratual para:

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

CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

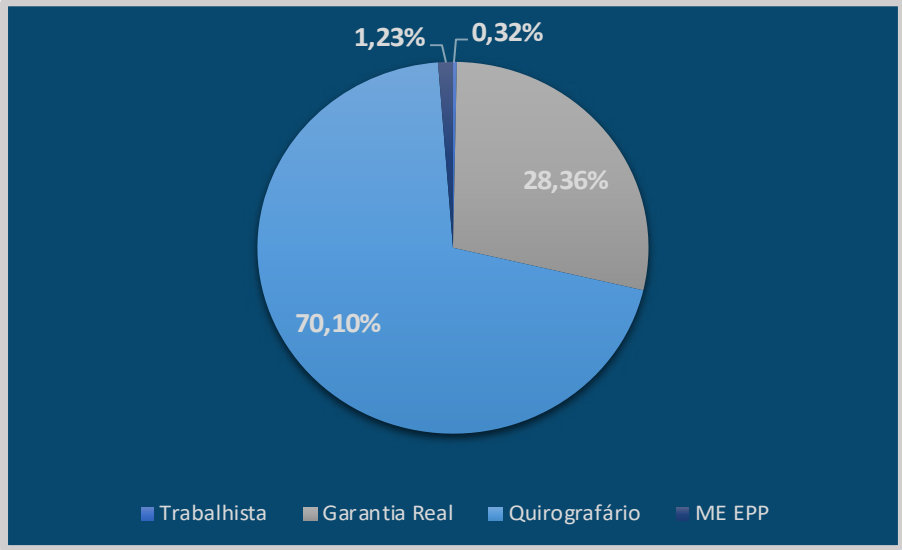
No que se refere aos créditos submetidos à recuperação judicial (Concursal), na medida que as impugnações de crédito forem julgadas, a Administradora Judicial atualiza a relação de credores, que pode ser consultada no sítio eletrônico desta auxiliar do juízo. Veja-se que, até o presente momento, o crédito concursal global perfaz R\$ 105.673.594,58, subdivididos da seguinte maneira e classes:

Tabela:

Classe	Crédito
Trabalhista	R\$ 338.633,58
Garantia Real	R\$ 29.964.542,42
Quirografário	R\$ 74.054.713,07
ME EPP	R\$ 1.319.927,15
Total	R\$ 105.677.816,22

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 forem realizados.

Demonstrativo Percentual:



PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ

O saldo do passivo fiscal apresenta o total de R\$ 360.161,62, em janeiro de 2024, composto por débitos municipais, estaduais e federais.

O saldo atualizado dos créditos não sujeitos (Extraconcursal) é R\$ 15.976.433,71.

O Grupo Recuperando continua sem enviar o saldo do passivo fiscal atualizado.

Com relação aos documentos contábeis do grupo recuperando, foram entregues de **setembro a dezembro** de 2024:

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

Baseando-se nessas informações, foram elaborados os slides a seguir, na seguinte ordem:

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

“DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL – BRASIL”

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

No ano de 2023, diante da declaração de imposto de renda (DIRPF), o produtor rural Fábio Chagas da Silva informou explorar 100% do Sítio Santo Expedito, localizado em Naviraí, que possui área de 72,6ha e CIB (NIRF) 2.658.597-9, cuja Receita Bruta foi de R\$ 183.049,61.

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

No exercício de 2024 (ano-calendário 2023), de acordo com a DIRPF, o produtor Fábio Chagas não apresentou movimentação.

Já o produtor rural José Chagas dos Santos, no ano de 2023, informou explorar 100% de 02 (duas) fazendas, são elas: i) Fazenda São Francisco, localizada à Rodovia Amambai/Juti, KM 18, que possui área de 210,5 ha e CIB (NIRF) 8.278.722-8; e a ii) Fazenda Guadalupe, localizada à Rodovia Naviraí/Dourados, KM 25, à esquerda, possuindo área de 188,6 ha, e CIB (NIRF) 1.582.971-5.

No exercício de 2024 (ano-calendário 2023), está declarado as seguintes movimentações:

Mês	Receita Bruta	Despesas de Custeio
Janeiro	R\$ -	R\$ 34.644,23
Fevereiro	R\$ -	R\$ 13.934,64
Março	R\$ -	R\$ 356.613,69
Abril	R\$ -	R\$ 11.282,13
Mai	R\$ 30.800,00	R\$ 38.858,19
Junho	R\$ -	R\$ 13.083,55
Julho	R\$ -	R\$ 8.084,49
Agosto	R\$ 122.400,00	R\$ 8.008,20
Setembro	R\$ -	R\$ 16.317,53
Outubro	R\$ -	R\$ 23.819,69
Novembro	R\$ -	R\$ 10.039,65
Dezembro	R\$ -	R\$ 13.146,43
Total	R\$ 153.200,00	R\$ 547.832,42

O saldo no ano de 2023 foi um prejuízo de R\$ 394.632,42.

Outrossim, o referido produtor rural informou movimentação do rebanho de bovinos e bufalinos, observando-se que o estoque inicial do ano de 2023 era de 216 cabeças de gado, sendo adquirido 187, nasceu 25, perdeu 3, e vendeu 10. Por fim, totalizando um estoque de 415 cabeças, conforme declarado na folha 9 da DIRPF 2024 (ano-calendário 2023).

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CHF HOLDING

COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

Balanço Patrimonial - CHF Holding

ATIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 1.369.222	R\$ 1.369.222	R\$ 1.369.222	R\$ 1.369.222	
CIRCULANTE	R\$ 204.222	R\$ 204.222	R\$ 204.222	R\$ 204.222	0,00%
DISPONÍVEL	R\$ 200.022	R\$ 200.022	R\$ 200.022	R\$ 200.022	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 4.200	R\$ 4.200	R\$ 4.200	R\$ 4.200	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.165.000	R\$ 1.165.000	R\$ 1.165.000	R\$ 1.165.000	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 1.165.000	R\$ 1.165.000	R\$ 1.165.000	R\$ 1.165.000	0,00%

PASSIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 1.369.222	R\$ 1.369.222	R\$ 1.369.222	R\$ 1.369.222	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
-					0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.255	R\$ 4.255	R\$ 4.255	R\$ 4.255	0,00%
CONTROLADORIA, CONTROLADAS E COLIGADAS	R\$ 4.255	R\$ 4.255	R\$ 4.255	R\$ 4.255	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.364.967	R\$ 1.364.967	R\$ 1.364.967	R\$ 1.364.967	0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.365.000	R\$ 1.365.000	R\$ 1.365.000	R\$ 1.365.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (33)	R\$ (33)	R\$ (33)	R\$ (33)	0,00%

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

Demonstração do Resultado - CHF Holding

fls. 1537

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

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

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

MARGENS	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	-	-	-	-
MARGEM EBIT	-	-	-	-
MARGEM EBITDA	-	-	-	-
MARGEM LÍQUIDA	-	-	-	-

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Método indireto - CHF Holding

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL					
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS					
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO					
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES					
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 200.022	R\$ 200.022	R\$ 200.022	R\$ 200.022	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 200.022	R\$ 200.022	R\$ 200.022	R\$ 200.022	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CHF ALIMENTOS

COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

Balanco Patrimonial - CHF Alimentos

fls. 1540

ATIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 3.645.384	R\$ 3.643.216	R\$ 3.603.542	R\$ 3.963.803	
CIRCULANTE	R\$ 618.665	R\$ 616.497	R\$ 576.823	R\$ 927.859	49,98%
DISPONÍVEL	R\$ 140.685	R\$ 160.666	R\$ 173.728	R\$ 293.417	108,56%
CONTAS A RECEBER CP	R\$ 473.331	R\$ 452.112	R\$ 400.306	R\$ 632.582	33,64%
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 4.649	R\$ 3.719	R\$ 2.790	R\$ 1.860	-60,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.016.239	R\$ 3.016.239	R\$ 3.016.239	R\$ 3.025.464	0,31%
CONTAS A RECEBER LP	R\$ 1.027.632	R\$ 1.027.632	R\$ 1.027.632	R\$ 1.027.632	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 89.480	R\$ 89.480	R\$ 89.480	R\$ 98.705	10,31%
IMOBILIZADO	R\$ 1.899.127	R\$ 1.899.127	R\$ 1.899.127	R\$ 1.899.127	0,00%
COMPENSAÇÃO ATIVA	R\$ 10.480	R\$ 10.480	R\$ 10.480	R\$ 10.480	0,00%

PASSIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 3.645.384	R\$ 3.643.216	R\$ 3.603.542	R\$ 3.963.803	
CIRCULANTE	R\$ 1.591.381	R\$ 1.579.020	R\$ 1.533.336	R\$ 2.180.676	37,03%
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	R\$ 1.370.699	R\$ 1.353.223	R\$ 1.312.609	R\$ 1.960.827	43,05%
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	R\$ 220.682	R\$ 225.797	R\$ 220.728	R\$ 219.850	-0,38%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 582.219	R\$ 582.219	R\$ 582.219	R\$ 258.000	-55,69%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 324.219	R\$ 324.219	R\$ 324.219	R\$ 258.000	-20,42%
OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 258.000	R\$ 258.000	R\$ 258.000	R\$ -	-100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.461.304	R\$ 1.471.497	R\$ 1.477.506	R\$ 1.514.647	3,65%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.361.304	R\$ 1.371.497	R\$ 1.377.506	R\$ 1.414.647	3,92%
COMPENSAÇÃO PASSIVA	R\$ 10.480	R\$ 10.480	R\$ 10.480	R\$ 10.480	0,00%

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

Demonstração do Resultado - CHF Alimentos

fls. 1541

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 73.212	R\$ 79.552	R\$ 82.679	R\$ 100.336	37,05%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 73.212	R\$ 79.552	R\$ 82.679	R\$ 100.336	37,05%
(-) CPV	R\$ (1.554)	R\$ (7.489)	R\$ (1.033)	R\$ (4.583)	194,91%
RESULTADO BRUTO	R\$ 71.658	R\$ 72.062	R\$ 81.646	R\$ 95.753	33,63%
(+/-) RECEITAS(DESPEASAS) OPERACIONAIS	R\$ (48.317)	R\$ (55.200)	R\$ (67.194)	R\$ (59.710)	23,58%
DESPEASAS COM PESSOAL	R\$ (43.865)	R\$ (50.102)	R\$ (48.416)	R\$ (55.098)	25,61%
OUTRAS DESPEASAS OPERACIONAIS	R\$ (3.522)	R\$ (4.108)	R\$ (17.794)	R\$ (2.737)	-22,29%
DESPEASAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEASAS FISCAIS	R\$ (930)	R\$ (990)	R\$ (985)	R\$ (1.875)	101,64%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 23.341	R\$ 16.862	R\$ 14.453	R\$ 36.043	54,42%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (4.447)	R\$ (6.655)	R\$ (8.438)	R\$ (8.418)	89,31%
DESPEASAS FINANCEIRAS	R\$ (4.486)	R\$ (6.727)	R\$ (8.481)	R\$ (8.418)	87,68%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 39	R\$ 72	R\$ 44	R\$ -	-100,00%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ 561	R\$ (14)	R\$ (5)	R\$ 9.515	1594,72%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 567	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.523	1578,12%
OUTRAS DESPEASAS OPERACIONAIS	R\$ (6)	R\$ (14)	R\$ (5)	R\$ (8)	29,07%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ 19.455	R\$ 10.193	R\$ 6.009	R\$ 37.140	90,90%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 19.455	R\$ 10.193	R\$ 6.009	R\$ 37.140	90,90%

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

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

MARGENS	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
BRUTA	97,88%	90,59%	98,75%	95,43%
EBIT	31,88%	21,20%	17,48%	35,92%
EBITDA	31,88%	21,20%	17,48%	35,92%
LÍQUIDA	26,57%	12,81%	7,27%	37,02%

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Método indireto - CHF Alimentos

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL					
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 19.455	R\$ 10.193	R\$ 6.009	R\$ 37.140	90,90%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ 19.455	R\$ 10.193	R\$ 6.009	R\$ 37.140	90,90%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 2.361	R\$ 28.383	R\$ 23.988	R\$ 109.540	4540,05%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 2.361	R\$ 28.383	R\$ 23.988	R\$ 109.540	4540,05%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ 2.792	R\$ 21.225	R\$ 51.807	R\$ (232.275)	
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A PAGAR	R\$ (442)	R\$ 7.153	R\$ (27.857)	R\$ 341.768	-
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 11	R\$ 5	R\$ 38	R\$ 47	341,14%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 21.816	R\$ 38.576	R\$ 29.997	R\$ 146.680	572,35%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES E QUOTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.225)	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.225)	-100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO					
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ (17.765)	R\$ (18.595)	R\$ (16.936)	R\$ (17.765)	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (17.765)	R\$ (18.595)	R\$ (16.936)	R\$ (17.765)	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES					
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 136.635	R\$ 140.685	R\$ 160.666	R\$ 173.728	27,15%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 140.685	R\$ 160.666	R\$ 173.728	R\$ 293.417	108,56%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.051	R\$ 19.981	R\$ 13.062	R\$ 119.690	

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

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FOGO ATACADO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

Balanco Patrimonial - Fogo Atacado

fls. 1544

ATIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 5.091.022	R\$ 5.052.839	R\$ 5.016.680	R\$ 4.950.183	
CIRCULANTE	R\$ 332.491	R\$ 331.203	R\$ 339.380	R\$ 328.806	-1,11%
DISPONIVEL	R\$ 162.683	R\$ 163.188	R\$ 163.229	R\$ 163.990	0,80%
CONTAS A RECEBER	R\$ 168.661	R\$ 167.032	R\$ 175.331	R\$ 164.160	-2,67%
ESTOQUE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.148	R\$ 984	R\$ 820	R\$ 656	-42,86%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.754.784	R\$ 4.717.889	R\$ 4.673.554	R\$ 4.617.630	-2,88%
CONTAS A RECEBER LP	R\$ 4.744.777	R\$ 4.707.717	R\$ 4.663.217	R\$ 4.606.397	-2,92%
INVESTIMENTOS	R\$ 10.007	R\$ 10.172	R\$ 10.337	R\$ 11.234	12,26%
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 3.747	R\$ 3.747	R\$ 3.747	R\$ 3.747	0,00%

PASSIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 5.091.022	R\$ 5.052.839	R\$ 5.016.680	R\$ 4.950.183	
CIRCULANTE	R\$ 371.047	R\$ 357.009	R\$ 366.209	R\$ 347.913	-6,23%
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	R\$ 320.567	R\$ 305.722	R\$ 311.938	R\$ 318.168	-0,75%
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	R\$ 50.480	R\$ 51.286	R\$ 54.270	R\$ 29.745	-41,08%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.556.684	R\$ 6.556.684	R\$ 6.556.684	R\$ 6.556.684	0,00%
OBRIGAÇÕES	R\$ 6.556.684	R\$ 6.556.684	R\$ 6.556.684	R\$ 6.556.684	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (1.840.456)	R\$ (1.864.601)	R\$ (1.909.959)	R\$ (1.958.161)	6,40%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 400.000	R\$ 400.000	R\$ 400.000	R\$ 400.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (2.179.058)	R\$ (2.179.058)	R\$ (2.240.456)	R\$ (2.309.959)	6,01%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ (61.398)	R\$ (85.542)	R\$ (69.504)	R\$ (48.202)	-21,49%
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 3.747	R\$ 3.747	R\$ 3.747	R\$ 3.747	0,00%

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

Demonstração do Resultado - Fogo Atacado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (61.498)	R\$ (42.690)	R\$ (45.714)	R\$ (48.996)	-20,33%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (59.226)	R\$ (41.124)	R\$ (43.128)	R\$ (47.430)	-19,92%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ (2.272)	R\$ (1.566)	R\$ (2.586)	R\$ (1.566)	-31,07%
DESPESAS FISCAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (61.498)	R\$ (42.690)	R\$ (45.714)	R\$ (48.996)	-20,33%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 101	R\$ 18.545	R\$ 355	R\$ 794	686,94%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 327	R\$ 314	R\$ 361	R\$ 804	145,65%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (226)	R\$ (6)	R\$ (6)	R\$ (9)	-95,90%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 18.237	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (61.397)	R\$ (24.145)	R\$ (45.359)	R\$ (48.201)	-21,49%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (61.397)	R\$ (24.145)	R\$ (45.359)	R\$ (48.201)	-21,49%

MARGENS	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
BRUTA	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-
LÍQUIDA	-	-	-	-

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

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

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

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

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 - Fogo Atacado

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL					
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (61.397)	R\$ (24.145)	R\$ (45.359)	R\$ (48.201)	-21,49%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (61.397)	R\$ (24.145)	R\$ (45.359)	R\$ (48.201)	-21,49%
VARIACÖES ATIVO E PASSIVO	R\$ 61.072	R\$ 24.815	R\$ 45.579	R\$ 49.858	-18,36%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ 39.640	R\$ 38.744	R\$ 36.201	R\$ 67.990	71,52%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÖES TRIBUTÁRIAS	R\$ (1)	R\$ (41)	R\$ 16	R\$ 179	-
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 21.434	R\$ (13.888)	R\$ 9.362	R\$ (18.311)	-
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (325)	R\$ 670	R\$ 220	R\$ 1.657	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÖES EM AÇÖES E QUOTAS	R\$ (165)	R\$ (165)	R\$ (165)	R\$ (897)	443,35%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (165)	R\$ (165)	R\$ (165)	R\$ (897)	443,35%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO					
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIACÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES					
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 163.174	R\$ 163.174	R\$ 163.174	R\$ 163.229	0,03%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 162.683	R\$ 163.678	R\$ 163.229	R\$ 163.989	0,80%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (490)	R\$ 505	R\$ 55	R\$ 760	-

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

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – JCHAGAS AGRO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

Balanco Patrimonial - JChagas Agro

ATIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 34.580.906	R\$ 34.621.622	R\$ 34.663.099	R\$ 34.703.812	
CIRCULANTE	R\$ 7.027.164	R\$ 7.026.754	R\$ 7.027.104	R\$ 7.026.688	-0,01%
DISPONÍVEL	R\$ 14.960	R\$ 14.551	R\$ 14.901	R\$ 14.484	-3,18%
CONTAS A RECEBER	R\$ 1.000.566	R\$ 1.000.566	R\$ 1.000.566	R\$ 1.000.566	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.800.000	R\$ 2.800.000	R\$ 2.800.000	R\$ 2.800.000	0,00%
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 3.211.638	R\$ 3.211.638	R\$ 3.211.638	R\$ 3.211.638	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 27.553.742	R\$ 27.594.868	R\$ 27.635.995	R\$ 27.677.124	0,45%
OUTROS CRÉDITOS LP	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 27.551.742	R\$ 27.592.868	R\$ 27.633.995	R\$ 27.675.124	0,45%

PASSIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 34.580.905	R\$ 34.621.623	R\$ 34.663.100	R\$ 34.703.812	
CIRCULANTE	R\$ 25.841	R\$ 15.110	R\$ 1.912	R\$ 1.912	-92,60%
FORNECEDORES	R\$ 16.108	R\$ 15.110	R\$ 1.912	R\$ 1.912	-88,13%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 9.733	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 26.562.028	R\$ 26.801.427	R\$ 27.130.650	R\$ 27.357.772	3,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.696.896	R\$ 5.696.896	R\$ 5.696.896	R\$ 5.696.896	0,00%
CONTROLADORIA, CONTROLADAS E COLIGADAS	R\$ 20.865.133	R\$ 21.104.532	R\$ 21.433.754	R\$ 21.660.877	3,81%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 7.993.036	R\$ 7.805.086	R\$ 7.530.537	R\$ 7.344.127	-8,12%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 14.508.532	R\$ 14.508.532	R\$ 14.508.532	R\$ 14.508.532	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (6.515.496)	R\$ (6.703.446)	R\$ (6.977.995)	R\$ (7.164.405)	9,96%

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

Demonstração do Resultado - JChagas Agro

fls. 1549

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (195.696)	R\$ (186.632)	R\$ (274.224)	R\$ (186.089)	-4,91%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (172.730)	R\$ (184.909)	R\$ (270.842)	R\$ (183.156)	6,04%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (22.966)	R\$ (1.723)	R\$ (3.382)	R\$ (2.933)	-87,23%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (195.696)	R\$ (186.632)	R\$ (274.224)	R\$ (186.089)	-4,91%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ (1.306)	R\$ (1.320)	R\$ (324)	R\$ (321)	-75,39%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.306)	R\$ (1.320)	R\$ (324)	R\$ (321)	-75,39%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (197.002)	R\$ (187.951)	R\$ (274.548)	R\$ (186.410)	-5,38%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (197.002)	R\$ (187.951)	R\$ (274.548)	R\$ (186.410)	-5,38%

MARGENS	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
BRUTA	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-
LÍQUIDA	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Método indireto - JChagas Agro

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL					
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (197.002)	R\$ (187.951)	R\$ (274.548)	R\$ (186.410)	-5,38%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VALORES RECEBIDOS	R\$ 799.556	R\$ 368.650	R\$ 411.375	R\$ 324.161	-59,46%
VALORES PAGOS	R\$ (2.101)	R\$ (998)	R\$ (13.197)	R\$ (16.269)	674,37%
TRIBUTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS LÍQUIDOS	R\$ (756.372)	R\$ (326.936)	R\$ (356.701)	R\$ (267.180)	-64,68%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 41.083	R\$ 40.717	R\$ 41.477	R\$ 40.712	-0,90%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS					
COMPRA IMOBILIZADO	R\$ (41.129)	R\$ (41.126)	R\$ (41.127)	R\$ (41.129)	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (41.129)	R\$ (41.126)	R\$ (41.127)	R\$ (41.129)	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO					
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCRO E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES					
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 15.007	R\$ 14.960	R\$ 14.551	R\$ 14.901	-0,71%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 14.960	R\$ 14.551	R\$ 14.901	R\$ 14.484	-3,18%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (47)	R\$ (410)	R\$ 350	R\$ (416)	791%

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

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – JCHAGAS ALIMENTOS

COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

Balanço Patrimonial - JChagas Alimentos

fls. 1552

ATIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 160.432.286	R\$ 160.934.219	R\$ 163.078.015	R\$ 161.442.076	
CIRCULANTE	R\$ 65.557.702	R\$ 66.305.819	R\$ 68.742.620	R\$ 66.828.084	1,94%
DISPONÍVEL	R\$ 8.228.753	R\$ 7.258.786	R\$ 4.443.820	R\$ 5.277.853	-35,86%
CONTAS A RECEBER	R\$ 34.430.355	R\$ 34.552.192	R\$ 37.401.902	R\$ 38.094.224	10,64%
ESTOQUE	R\$ 22.832.001	R\$ 24.442.760	R\$ 26.859.989	R\$ 23.433.841	2,64%
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 66.593	R\$ 52.080	R\$ 36.910	R\$ 22.165	-66,72%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 93.357.728	R\$ 93.123.832	R\$ 92.823.439	R\$ 93.086.264	-0,29%
CONTAS A RECEBER LP	R\$ 6.302.320	R\$ 6.298.356	R\$ 6.295.338	R\$ 6.374.064	1,14%
INVESTIMENTOS	R\$ 14.487.580	R\$ 14.487.845	R\$ 14.488.110	R\$ 14.490.424	0,02%
IMOBILIZADO	R\$ 63.687.828	R\$ 63.457.631	R\$ 63.159.991	R\$ 63.341.776	-0,54%
INTANGÍVEL	R\$ 8.880.000	R\$ 8.880.000	R\$ 8.880.000	R\$ 8.880.000	0,00%
COMPENSAÇÃO ATIVA	R\$ 1.516.856	R\$ 1.504.568	R\$ 1.511.956	R\$ 1.527.729	0,72%

PASSIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 160.432.286	R\$ 160.934.219	R\$ 163.078.015	R\$ 161.442.077	
CIRCULANTE	R\$ 101.044.147	R\$ 104.652.528	R\$ 108.929.291	R\$ 109.903.404	8,77%
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	R\$ 97.812.214	R\$ 101.291.343	R\$ 105.366.920	R\$ 107.454.752	9,86%
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	R\$ 3.231.933	R\$ 3.361.185	R\$ 3.562.371	R\$ 2.448.652	-24,24%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 92.196.421	R\$ 89.996.532	R\$ 88.839.209	R\$ 88.088.630	-4,46%
OBRIGAÇÕES	R\$ 92.196.421	R\$ 89.996.532	R\$ 88.839.209	R\$ 88.088.630	-4,46%
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS LP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (34.325.139)	R\$ (35.219.409)	R\$ (36.202.441)	R\$ (38.077.686)	10,93%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 6.252.000	R\$ 6.252.000	R\$ 6.252.000	R\$ 6.252.000	0,00%
RESERVA DE CAPITAL	R\$ 4.966.211	R\$ 4.966.211	R\$ 4.966.211	R\$ 4.966.211	0,00%
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 6.377.998	R\$ 6.377.998	R\$ 6.377.998	R\$ 6.377.998	0,00%
PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (50.387.538)	R\$ (50.387.538)	R\$ (52.815.617)	R\$ (52.815.617)	4,82%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ (1.533.809)	R\$ (2.428.080)	R\$ (983.032)	R\$ (2.858.277)	86,35%
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 1.516.856	R\$ 1.504.568	R\$ 1.511.956	R\$ 1.527.729	0,72%

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

Demonstração do Resultado - JChagas Alimentos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	Variação %
RECEITA BRUTA	R\$ 16.441.646	R\$ 16.425.897	R\$ 16.375.918	R\$ 21.150.891	28,64%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 16.441.646	R\$ 16.425.897	R\$ 16.375.918	R\$ 21.150.891	28,64%
(-) CPV	R\$ (12.591.243)	R\$ (14.376.231)	R\$ (13.194.383)	R\$ (18.066.132)	43,48%
RESULTADO BRUTO	R\$ 3.850.403	R\$ 2.049.666	R\$ 3.181.536	R\$ 3.084.759	-19,88%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (5.738.565)	R\$ (4.060.213)	R\$ (4.853.373)	R\$ (5.156.153)	-10,15%
DESPESA COM PESSOAL	R\$ (3.025.873)	R\$ (2.186.458)	R\$ (2.378.106)	R\$ (2.593.192)	-14,30%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (734.327)	R\$ -	R\$ (308.603)	R\$ (490.516)	-33,20%
DESPESAS GERAIS	R\$ (1.898.194)	R\$ (1.858.229)	R\$ (2.129.918)	R\$ (2.006.513)	5,71%
DESPESAS FISCAIS	R\$ (80.171)	R\$ (15.526)	R\$ (36.745)	R\$ (65.933)	-17,76%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (1.888.162)	R\$ (2.010.547)	R\$ (1.671.838)	R\$ (2.071.394)	9,70%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 354.353	R\$ 1.116.276	R\$ 688.805	R\$ 196.149	-44,65%
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 784.125	R\$ 1.814.799	R\$ 1.095.903	R\$ 526.197	-32,89%
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (429.772)	R\$ (698.522)	R\$ (407.098)	R\$ (330.048)	-23,20%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (1.533.809)	R\$ (894.271)	R\$ (983.032)	R\$ (1.875.245)	22,26%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (1.533.809)	R\$ (894.271)	R\$ (983.032)	R\$ (1.875.245)	22,26%

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

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

MARGENS	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
BRUTA	23,42%	12,48%	19,43%	14,58%
EBIT	-11,48%	-12,24%	-10,21%	-9,79%
EBITDA	-11,48%	-12,24%	-10,21%	-9,79%
LÍQUIDA	-9,33%	-5,44%	-6,00%	-8,87%

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Método indireto - JChagas Alimentos

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL					
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (1.533.809)	R\$ (894.271)	R\$ (983.032)	R\$ (1.875.245)	22,26%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ 4.582.520	R\$ (569.160)	R\$ (2.561.097)	R\$ 2.906.691	-36,57%
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ (287.545)	R\$ (285.953)	R\$ (286.080)	R\$ (312.913)	8,82%
CONTAS A RECEBER	R\$ 304.195	R\$ 222.810	R\$ (2.595.246)	R\$ (656.929)	-
ESTOQUE	R\$ 162.484	R\$ (1.610.759)	R\$ (2.417.229)	R\$ 3.426.147	2008,61%
DIMINUIÇÃO CONTAS A PAGAR	R\$ 4.627.074	R\$ 1.316.147	R\$ 3.084.873	R\$ 387.161	-91,63%
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ (223.687)	R\$ (211.405)	R\$ (347.415)	R\$ 63.225	-
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 3.048.712	R\$ (1.463.430)	R\$ (3.544.130)	R\$ 1.031.446	-66,17%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES E QUOTAS	R\$ (265)	R\$ (265)	R\$ (265)	R\$ (2.314)	773,04%
AUMENTO/REDUÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 687.373	R\$ 516.149	R\$ 583.721	R\$ 131.128	-80,92%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ 687.108	R\$ 515.884	R\$ 583.456	R\$ 128.814	-81,25%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO					
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ 143.640	R\$ 8.632	R\$ 106.980	R\$ (296.789)	-
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 143.640	R\$ 8.632	R\$ 106.980	R\$ (296.789)	-
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES					
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.215.328	R\$ 8.094.787	R\$ 7.155.872	R\$ 4.302.179	2,06%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 8.094.787	R\$ 7.155.872	R\$ 4.302.179	R\$ 5.165.650	-36,19%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.879.459	R\$ (938.914)	R\$ (2.853.693)	R\$ 863.471	-77,74%

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

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – JCHAGAS HOLDING

COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

Balanco Patrimonial - JChagas Holding

fls. 1556

ATIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	Variação %
	R\$ 16.716.935	R\$ 16.766.866	R\$ 16.816.839	R\$ 16.886.990	
CIRCULANTE	R\$ 16.714.150	R\$ 16.764.080	R\$ 16.814.053	R\$ 16.883.958	1,02%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 16.714.150	R\$ 16.764.080	R\$ 16.814.053	R\$ 16.883.958	1,02%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.785	R\$ 2.785	R\$ 2.785	R\$ 3.032	8,85%
OUTROS CRÉDITOS LP	R\$ 2.785	R\$ 2.785	R\$ 2.785	R\$ 3.032	8,85%

PASSIVO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	Variação %
	R\$ 16.716.935	R\$ 16.766.865	R\$ 16.816.839	R\$ 16.886.990	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ 43	R\$ 14	100,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 43	R\$ 14	100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.231.024	R\$ 4.281.024	R\$ 4.331.024	R\$ 4.401.024	4,02%
CONTROLADORIA, CONTROLADAS E COLIGADAS	R\$ 4.231.024	R\$ 4.281.024	R\$ 4.331.024	R\$ 4.401.024	4,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 12.485.912	R\$ 12.485.842	R\$ 12.485.772	R\$ 12.485.952	0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 12.489.473	R\$ 12.489.473	R\$ 12.489.473	R\$ 12.489.473	0,00%
LUCROS ACUMULADOS	R\$ (3.561)	R\$ (3.631)	R\$ (3.701)	R\$ (3.521)	-1,13%

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

Demonstração do Resultado - JChagas Holding

fls. 1557

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	Variação %
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESA COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FISCAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ (70)	R\$ (70)	R\$ 180	100,00%
RECEITA FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251	100,00%
DESPESAS FINANCEIRA	R\$ -	R\$ (70)	R\$ (70)	R\$ (71)	-100,00%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ -	R\$ (70)	R\$ (70)	R\$ 180	100,00%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ (70)	R\$ (70)	R\$ 180	100,00%

MARGENS	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
BRUTA	-	-	-	-
EBIT	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-
LÍQUIDA	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Método indireto - JChagas Holding

FLUXO DE CAIXA	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL					
VALORES RECEBIDOS	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 70.000	40,00%
OUTROS RECEBIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ (200)	R\$ (70)	R\$ (70)	R\$ (70)	-65,05%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 49.800	R\$ 49.930	R\$ 49.973	R\$ 70.000	40,56%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS					
PAGAMENTOS LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ (50.000)	R\$ (50.000)	R\$ (50.000)	R\$ (70.000)	40,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (50.000)	R\$ (50.000)	R\$ (50.000)	R\$ (70.000)	40,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO					
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES					
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 297	R\$ 97	R\$ 27	R\$ (0)	-
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 97	R\$ 27	R\$ (0)	R\$ (0)	-
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (200)	R\$ (70)	R\$ (27)	R\$ -	100,00%

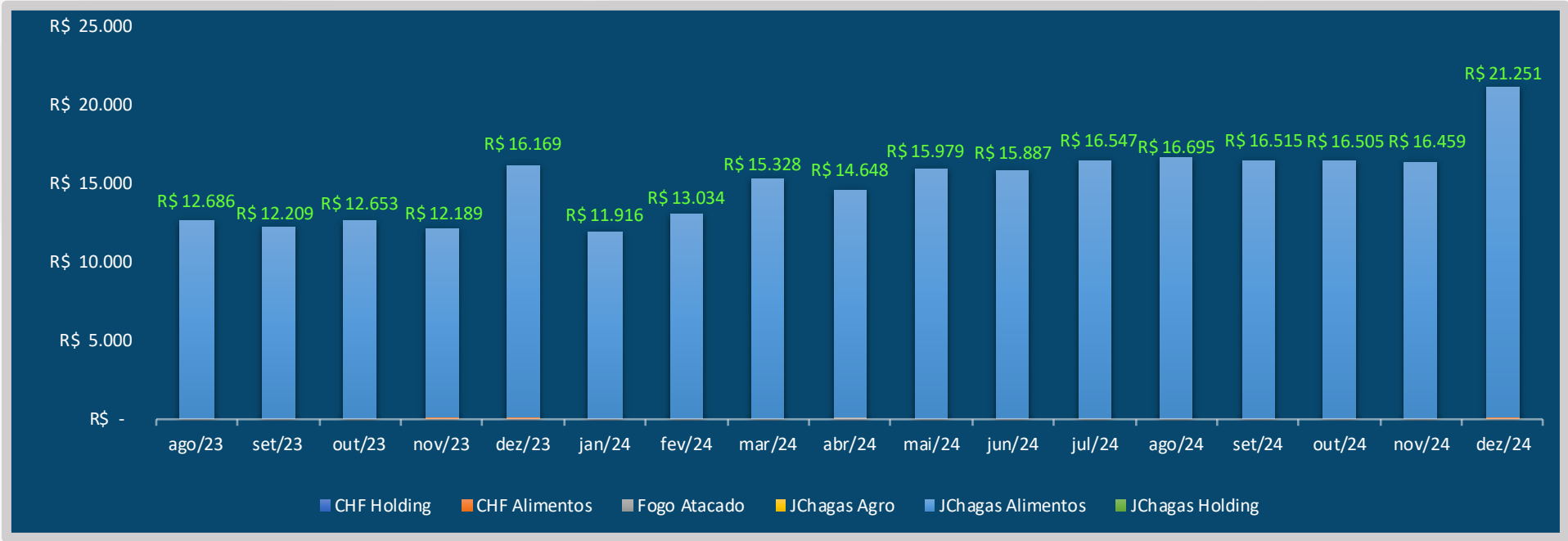
Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis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

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

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

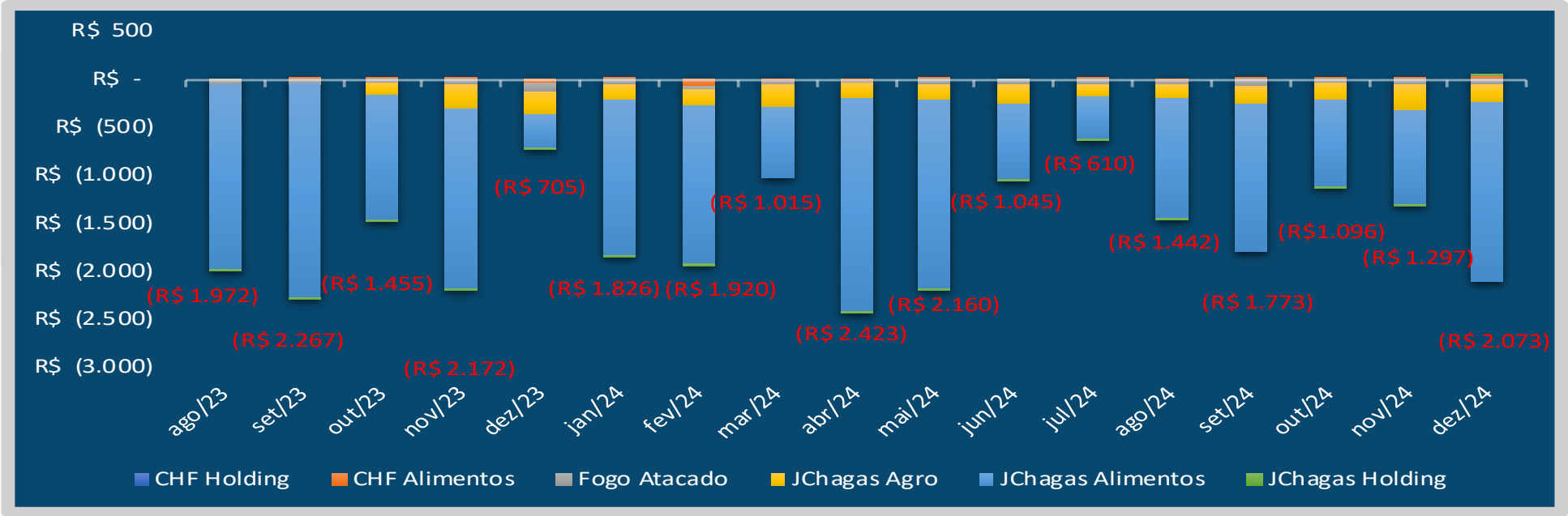
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRUPO RECUPERANDO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024



**R\$ em milhares de reais.*

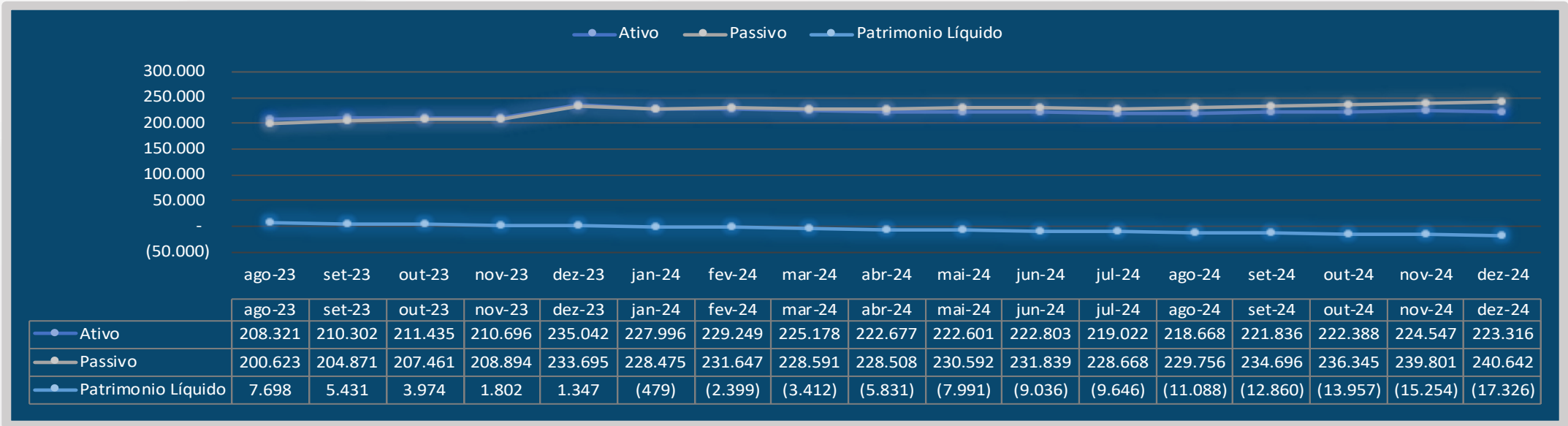
Receita Bruta: O gráfico acima retrata o conglomerado da Receita das empresas pertencentes ao Grupo. Este conglomerado de dados financeiros é visualmente representado, com cada empresa individualmente destacada e suas respectivas contribuições para a Receita evidenciadas, por meio de diferentes cores.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



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

**R\$ em milhares de reais.*

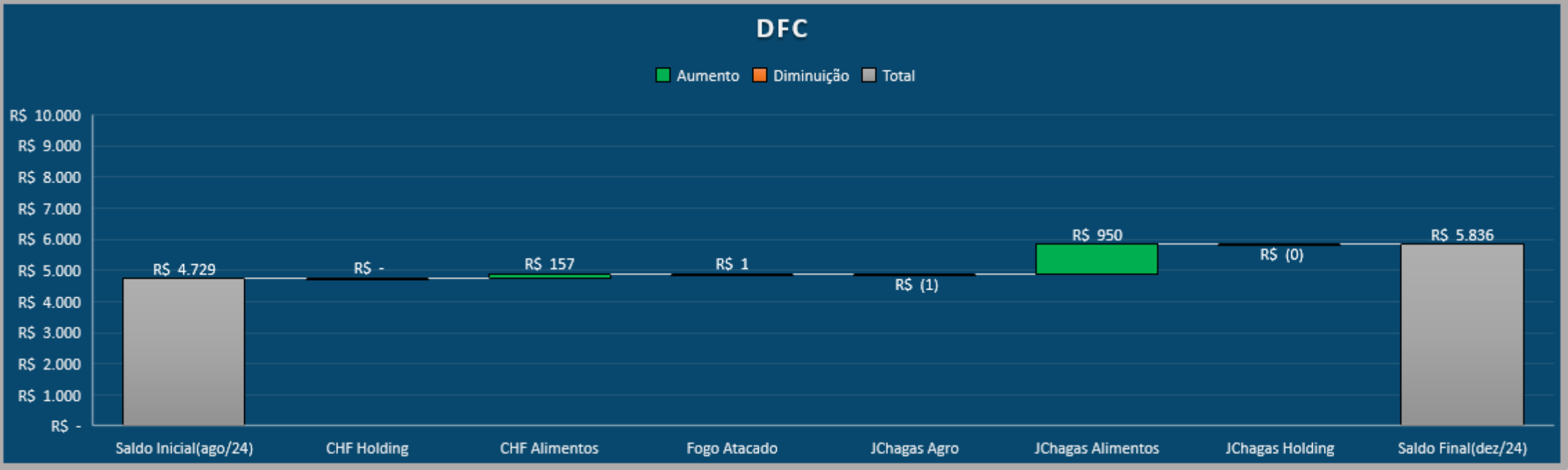
Balanco Patrimonial



*R\$ em milhares de reais.

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

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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código ETTquXis



**R\$ em milhares de reais.*

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

Competência: Dezembro de 2024.

Índices	CHF Holding	CHF Alimentos	Fogo Atacado	JChagas Agro	JChagas Alimentos	JChagas Holding
Liquidez Imediata	-	0,13	0,05	7,57	0,05	1201705,17
Liquidez Corrente	-	0,43	0,07	3674,30	0,61	1201705,17
Liquidez Seca	-	0,43	0,95	3674,30	0,39	-
Liquidez Geral	48,00	0,80	0,72	0,26	0,37	3,84

(-) Representa a impossibilidade do cálculo do índice devido a ausência de saldo.

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:

- **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

Competência: Dezembro de 2024.

Endividamento	CHF Holding	CHF Alimentos	Fogo Atacado	JChagas Agro	JChagas Alimentos	JChagas Holding
Endividamento Curto Prazo	-	0,55	0,07	0,00	0,68	0,00
Endividamento Longo Prazo	-	0,07	1,32	0,79	0,55	0,26
Endividamento Geral	-	0,62	1,39	0,79	1,23	0,26

(-) Representa a impossibilidade do cálculo do índice devido a ausência de saldo.

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.

- **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.

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período de setembro a dezembro de 2024.

Os valores mencionados no texto estão em milhares de R\$.

Receita Bruta:

Entre setembro e dezembro de 2024, a **Receita Bruta** consolidada das empresas analisadas apresentou comportamento estável nos primeiros três meses, com um salto no último mês. As unidades **CHF Holding**, **Fogo Atacado** e **JChagas Agro** permaneceram sem gerar receita durante o período. A unidade **CHF Alimentos** demonstrou crescimento ao longo dos meses, passando de **R\$ 73** em setembro para **R\$ 100** em dezembro, um aumento de **36,99%**, evidenciando uma evolução operacional. Já a unidade **JChagas Alimentos**, a principal fonte de receita do grupo, apresentou estabilidade entre setembro e novembro, com receitas na faixa de **R\$ 16.400**, e registrou um salto em dezembro, alcançando **R\$ 21.151**, o que representa um aumento de **29,15%** em relação ao mês anterior. No consolidado, a **Receita Bruta Total** foi de **R\$ 16.515** em setembro e permaneceu estável até novembro, com leve redução para **R\$ 16.459**, mas apresentou um crescimento em dezembro, fechando o período com **R\$ 21.251**, um aumento de **29,10%** em relação ao mês anterior. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pela alta nas receitas de **JChagas Alimentos**, destacando a relevância dessa unidade para o resultado global.

Resultados Líquidos:

O desempenho consolidado apresentado nos resultados das empresas no período reflete oscilações entre as unidades do grupo, com alguns destaques positivos e outros negativos. A **CHF Alimentos** apresentou uma evolução positiva em dezembro, encerrando o período com **R\$ 37**, após os resultados dos meses anteriores. Em contraste, a unidade **Fogo Atacado** manteve resultados negativos durante todo o período, com variações pequenas, fechando dezembro em **R\$ (48)**. A unidade **JChagas Agro** também apresentou consistência em resultados negativos ao longo do período, encerrando dezembro com **R\$ (186)**. Já a **JChagas Alimentos**, a maior unidade em termos de representatividade, registrou os maiores prejuízos absolutos, com destaque negativo em dezembro, alcançando **R\$ (1.875)**. No total consolidado, o grupo fechou o período com um prejuízo ampliado, saindo de **R\$ (1.773)** em setembro para **R\$ (2.073)** em dezembro. Essa deterioração foi puxada principalmente pela unidade **JChagas Alimentos**, que compensou parcialmente o resultado positivo da **CHF Alimentos**.

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período de setembro a dezembro de 2024.

Os valores mencionados no texto estão em milhares de R\$.

Estrutura Patrimonial:

A análise da **estrutura patrimonial** entre setembro e dezembro de 2024 demonstra um cenário de estabilidade no **Ativo**, que apresentou variação marginal de **0,67%**, passando de **R\$ 221.836** para **R\$ 223.316**. No entanto, o **Passivo** aumentou continuamente, saindo de **R\$ 234.696** em setembro para **R\$ 240.642** em dezembro, um crescimento de **2,53%**, indicando maior dependência de recursos de terceiros. Paralelamente, o **Patrimônio Líquido** apresentou uma deterioração, passando de **R\$ (12.860)** negativos para **R\$ (17.326)** negativos, uma redução de **34,74%**, refletindo prejuízos acumulados que impactam diretamente a estrutura financeira.

Fluxo de Caixa:

A variação do **caixa** entre setembro de 2024 e dezembro de 2024 apresentou um crescimento de **R\$ 1.107**, representando um aumento de **23,4%** no período. O **Saldo Inicial** em agosto foi de **R\$ 4.729**, evoluindo para um **Saldo Final** de **R\$ 5.836** em dezembro. As principais contribuições para esse crescimento foram os resultados positivos de **CHF Alimentos**, com **R\$ 157**, e **JChagas Alimentos**, que adicionou **R\$ 950** ao caixa. Por outro lado, os impactos negativos foram mínimos, como o resultado negativo de **R\$ (1)** de **JChagas Agro** e um saldo nulo em **JChagas Holding**.

Índices (de Liquidez e de Endividamento):

Os índices de **liquidez** das empresas em dezembro de 2024 apresentam diferenças entre si. A **Liquidez Imediata** evidencia baixa capacidade de cobertura de passivos circulantes por parte de **CHF Alimentos** (0,13) e **JChagas Alimentos** (0,05), enquanto **JChagas Agro** destacou-se com 7,57. Na **Liquidez Corrente**, **CHF Alimentos** (0,43) e **JChagas Alimentos** (0,61) continuam abaixo do ideal. Os índices devem ser analisados com cautela, pois algumas ausências de saldo promovem uma distorção nos índices. Os índices de **endividamento** mostram diferentes perfis financeiros entre as empresas. **CHF Holding** não apresenta endividamento, enquanto **CHF Alimentos** e **Fogo Atacado** possuem maior concentração de dívidas no curto e longo prazo, respectivamente. **JChagas Agro** e **JChagas Holding** demonstram estabilidade no longo prazo, enquanto **JChagas Alimentos** apresenta equilíbrio entre curto e longo prazo.

Honorários da Administradora Judicial

fls. 1568

Conforme decisão de fls. 2932-2938, os honorários da Administradora Judicial foram arbitrados em 3,0% do valor do débito, a ser pago em 48 parcelas mensais, tendo início o pagamento em junho de 2023 e as demais parcelas efetuadas até o dia 10 de cada mês.

- A esse respeito, registra-se que pende de pagamento as parcelas mensais referentes aos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, cada uma no valor de R\$ 50.000,00, totalizando o saldo de R\$ 100.000,00 devido em favor da auxiliar do juízo.
- Ademais, também encontra-se pendente o pagamento da parcela 'balão', que venceu em agosto de 2024, no valor de R\$ 150.000,00.

Considerações Finais

fls. 1569

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

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

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

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

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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

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

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





RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial Grupo JChagas
Processo nº 0817028-32.2023.8.12.0001

OBJETIVOS:

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

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

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

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site





Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? **SIM**

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

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

2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a Atividade empresarial

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

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

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



2.1.3 Indique todos os estabelecimentos

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

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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





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

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

2.2 Mensal:

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

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

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

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários

2.2.4.1 número de funcionários/colaboradores total **PLANILHA EM
ANEXO ATÉ SETEMBRO 24**

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT **PLANILHA EM ANEXO ATÉ
SETEMBRO 24**

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

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

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)

2.2.5.2. Passivo

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



2.2.5.2.1. Extraconcursal

2.2.5.2.1.1. Fiscal

2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa

2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária

2.2.5.2.1.4. Arrendamentos mercantis

2.2.5.2.1.5. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)

2.2.5.2.1.6. Obrigação de fazer

2.2.5.2.1.7. Obrigação de entregar

2.2.5.2.1.8. Obrigação de dar

2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas

2.2.5.2.1.10. N/A

2.2.5.2.1.10.1. Justificativa

2.2.5.2.1.10.2. Observações

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

2.2.5.2.1.11.1. Tributário

2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista

2.2.5.2.1.11.3. Outros

2.2.5.2.1.11.3.1. Observações

2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

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

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

2.2.9. Observações

2.2.10. Anexos

Questionamentos complementares:

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

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

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

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

Trabalho constante para conseguirmos novos clientes e parceiros comerciais.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

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

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

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

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

- Houve contratação de novos funcionários? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ SETEMBRO 24**

- Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ SETEMBRO 24**

- Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia? **SIM**

- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? **Sim, na medida do possível, estamos trabalhando com novos prazos.**

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



- Sobre os produtores rurais, ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades? **Não, apenas a oscilação de mercado com relação as commodities.**
- Outras informações que julgarem relevantes.
- Solicitamos, ainda, que seja providenciado toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

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

Atenciosamente.

Campo Grande – MS 16 de maio de 2023.
CURY CONSULTORES
Administradora Judicia

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial Grupo JChagas
Processo nº 0817028-32.2023.8.12.0001

OBJETIVOS:

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

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

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

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site





Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? **SIM**

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

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

2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a Atividade empresarial

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

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

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



2.1.3 Indique todos os estabelecimentos

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

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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





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

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

2.2 Mensal:

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

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

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

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários

2.2.4.1 número de funcionários/colaboradores total **PLANILHA EM ANEXO ATÉ OUTUBRO 24**

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT **PLANILHA EM ANEXO ATÉ OUTUBRO 24**

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

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

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)

2.2.5.2. Passivo

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



2.2.5.2.1. Extraconcursal

2.2.5.2.1.1. Fiscal

2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa

2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária

2.2.5.2.1.4. Arrendamentos mercantis

2.2.5.2.1.5. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)

2.2.5.2.1.6. Obrigação de fazer

2.2.5.2.1.7. Obrigação de entregar

2.2.5.2.1.8. Obrigação de dar

2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas

2.2.5.2.1.10. N/A

2.2.5.2.1.10.1. Justificativa

2.2.5.2.1.10.2. Observações

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

2.2.5.2.1.11.1. Tributário

2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista

2.2.5.2.1.11.3. Outros

2.2.5.2.1.11.3.1. Observações

2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

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

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

2.2.9. Observações

2.2.10. Anexos

Questionamentos complementares:

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

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

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

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

Trabalho constante para conseguirmos novos clientes e parceiros comerciais.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

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

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

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

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

- Houve contratação de novos funcionários? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ OUTUBRO 24**

- Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ OUTUBRO 24**

- Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia? **SIM**

- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? **Sim, na medida do possível, estamos trabalhando com novos prazos.**

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

- Outras informações que julgarem relevantes.

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

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

Atenciosamente.

Campo Grande – MS 16 de maio de 2023.

CURY CONSULTORES

Administradora Judicia

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial Grupo JChagas
Processo nº 0817028-32.2023.8.12.0001

OBJETIVOS:

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

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

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

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site





Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? **SIM**

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

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

2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a Atividade empresarial

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

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

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



2.1.3 Indique todos os estabelecimentos

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

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

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

2.2 Mensal:

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

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

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

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários

2.2.4.1 número de funcionários/colaboradores total **PLANILHA EM
ANEXO ATÉ NOVEMBRO 24**

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT **PLANILHA EM ANEXO ATÉ
NOVEMBRO 24**

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

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

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)

2.2.5.2. Passivo

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



2.2.5.2.1. Extraconcursal

2.2.5.2.1.1. Fiscal

2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa

2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária

2.2.5.2.1.4. Arrendamentos mercantis

2.2.5.2.1.5. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)

2.2.5.2.1.6. Obrigação de fazer

2.2.5.2.1.7. Obrigação de entregar

2.2.5.2.1.8. Obrigação de dar

2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas

2.2.5.2.1.10. N/A

2.2.5.2.1.10.1. Justificativa

2.2.5.2.1.10.2. Observações

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

2.2.5.2.1.11.1. Tributário

2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista

2.2.5.2.1.11.3. Outros

2.2.5.2.1.11.3.1. Observações

2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

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

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

2.2.9. Observações

2.2.10. Anexos

Questionamentos complementares:

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

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

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

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

Trabalho constante para conseguirmos novos clientes e parceiros comerciais.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

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

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

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

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

- Houve contratação de novos funcionários? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ NOVEMBRO 24**

- Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ NOVEMBRO 24**

- Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia? **SIM**

- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? **Sim, na medida do possível, estamos trabalhando com novos prazos.**

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

- Outras informações que julgarem relevantes.

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

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

Atenciosamente.

Campo Grande – MS 16 de maio de 2023.

CURY CONSULTORES

Administradora Judicia

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial Grupo JChagas
Processo nº 0817028-32.2023.8.12.0001

OBJETIVOS:

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

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

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

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site





Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? **SIM**

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

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

2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a Atividade empresarial

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

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

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



2.1.3 Indique todos os estabelecimentos

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

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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





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

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

2.2 Mensal:

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

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

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

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários

2.2.4.1 número de funcionários/colaboradores total **PLANILHA EM
ANEXO ATÉ DEZEMBRO 24**

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT **PLANILHA EM ANEXO ATÉ
DEZEMBRO 24**

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

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

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)

2.2.5.2. Passivo

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



2.2.5.2.1. Extraconcursal

2.2.5.2.1.1. Fiscal

2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa

2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária

2.2.5.2.1.4. Arrendamentos mercantis

2.2.5.2.1.5. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)

2.2.5.2.1.6. Obrigação de fazer

2.2.5.2.1.7. Obrigação de entregar

2.2.5.2.1.8. Obrigação de dar

2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas

2.2.5.2.1.10. N/A

2.2.5.2.1.10.1. Justificativa

2.2.5.2.1.10.2. Observações

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

2.2.5.2.1.11.1. Tributário

2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista

2.2.5.2.1.11.3. Outros

2.2.5.2.1.11.3.1. Observações

2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

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

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

2.2.9. Observações

2.2.10. Anexos

Questionamentos complementares:

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

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

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

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

Trabalho constante para conseguirmos novos clientes e parceiros comerciais.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

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

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

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

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

- Houve contratação de novos funcionários? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ DEZEMBRO 24**

- Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ DEZEMBRO 24**

- Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia? **_SIM**

- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? **Sim, na medida do possível, estamos trabalhando com novos prazos.**

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



- Sobre os produtores rurais, ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades? **Não, apenas a oscilação de mercado com relação as commodities.**
- Outras informações que julgarem relevantes.
- Solicitamos, ainda, que seja providenciado toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

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

Atenciosamente.

Campo Grande – MS 16 de maio de 2023.
CURY CONSULTORES
Administradora Judicia

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.369.221,70D	0,00	0,00	1.369.221,70D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	204.221,70D	0,00	0,00	204.221,70D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	200.021,70D	0,00	0,00	200.021,70D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	199.999,94D	0,00	0,00	199.999,94D
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	199.999,94D	0,00	0,00	199.999,94D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	21,76D	0,00	0,00	21,76D
8	1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	21,76D	0,00	0,00	21,76D
26	1.01.02	CRÉDITOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
27	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
32	1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos – Circulante	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
109	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
206	1.02.03	IMOBILIZADO	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
207	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
208	1.02.03.01.01	Terrenos	982.000,00D	0,00	0,00	982.000,00D
209	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
282	2	PASSIVO	1.369.221,70C	0,00	0,00	1.369.221,70C
346	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
347	2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
378	2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
382	2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
387	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,74C	0,00	0,00	1.364.966,74C
388	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
389	2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
390	2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
424	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33,26D	0,00	0,00	33,26D
425	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33,26D	0,00	0,00	33,26D
428	2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	33,26D	0,00	0,00	33,26D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.369.221,70D
ATIVO CIRCULANTE	204.221,70D
DISPONÍVEL	200.021,70D
CAIXA	199.999,94D
Caixa Geral	199.999,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,76D
Banco do Brasil	21,76D
OUTROS CRÉDITOS	4.200,00D
ADIANTAMENTOS	4.200,00D
Jchagas Alimentos	4.200,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.165.000,00D
IMOBILIZADO	1.165.000,00D
IMÓVEIS	1.165.000,00D
Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D
Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D
Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D
Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D
Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D
Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D
Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D
PASSIVO	1.369.221,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.254,96C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.254,96C
Fabio Chagas	4.254,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,74C
CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.365.000,00C
Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,26D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,26D
(-) Prejuízos Acumulados	33,26D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA
CPF: 899.435.111-68

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código zgVFBE5D.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

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

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200.021,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	200.021,70

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código 5aLo9Abk.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.369.221,70D	0,00	0,00	1.369.221,70D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	204.221,70D	0,00	0,00	204.221,70D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	200.021,70D	0,00	0,00	200.021,70D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	199.999,94D	0,00	0,00	199.999,94D
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	199.999,94D	0,00	0,00	199.999,94D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	21,76D	0,00	0,00	21,76D
8	1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	21,76D	0,00	0,00	21,76D
26	1.01.02	CRÉDITOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
32	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
37	1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos – Circulante	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
109	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
206	1.02.03	IMOBILIZADO	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
207	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
208	1.02.03.01.01	Terrenos	982.000,00D	0,00	0,00	982.000,00D
209	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
282	2	PASSIVO	1.369.221,70C	0,00	0,00	1.369.221,70C
346	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
347	2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
378	2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
382	2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
387	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,74C	0,00	0,00	1.364.966,74C
388	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
389	2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
390	2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
424	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33,26D	0,00	0,00	33,26D
425	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33,26D	0,00	0,00	33,26D
428	2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	33,26D	0,00	0,00	33,26D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.369.221,70D
ATIVO CIRCULANTE	204.221,70D
DISPONÍVEL	200.021,70D
CAIXA	199.999,94D
Caixa Geral	199.999,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,76D
Banco do Brasil	21,76D
OUTROS CRÉDITOS	4.200,00D
ADIANTAMENTOS	4.200,00D
Jchagas Alimentos	4.200,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.165.000,00D
IMOBILIZADO	1.165.000,00D
IMÓVEIS	1.165.000,00D
Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D
Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D
Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D
Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D
Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D
Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D
Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D
PASSIVO	1.369.221,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.254,96C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.254,96C
Fabio Chagas	4.254,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,74C
CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.365.000,00C
Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,26D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,26D
(-) Prejuízos Acumulados	33,26D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA
CPF: 899.435.111-68

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código ajARejlf.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

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

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE OUTUBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200.021,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	200.021,70

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código xpPGlLdTL.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.369.221,70D	0,00	0,00	1.369.221,70D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	204.221,70D	0,00	0,00	204.221,70D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	200.021,70D	0,00	0,00	200.021,70D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	199.999,94D	0,00	0,00	199.999,94D
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	199.999,94D	0,00	0,00	199.999,94D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	21,76D	0,00	0,00	21,76D
8	1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	21,76D	0,00	0,00	21,76D
26	1.01.02	CRÉDITOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
27	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
32	1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos – Circulante	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
109	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
206	1.02.03	IMOBILIZADO	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
207	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
208	1.02.03.01.01	Terrenos	982.000,00D	0,00	0,00	982.000,00D
209	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
282	2	PASSIVO	1.369.221,70C	0,00	0,00	1.369.221,70C
346	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
347	2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
378	2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
382	2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
387	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,74C	0,00	0,00	1.364.966,74C
388	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
389	2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
390	2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
424	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33,26D	0,00	0,00	33,26D
425	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33,26D	0,00	0,00	33,26D
428	2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	33,26D	0,00	0,00	33,26D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.369.221,70D
ATIVO CIRCULANTE	204.221,70D
DISPONÍVEL	200.021,70D
CAIXA	199.999,94D
Caixa Geral	199.999,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,76D
Banco do Brasil	21,76D
OUTROS CRÉDITOS	4.200,00D
ADIANTAMENTOS	4.200,00D
Jchagas Alimentos	4.200,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.165.000,00D
IMOBILIZADO	1.165.000,00D
IMÓVEIS	1.165.000,00D
Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D
Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D
Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D
Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D
Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D
Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D
Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D
PASSIVO	1.369.221,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.254,96C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.254,96C
Fabio Chagas	4.254,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,74C
CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.365.000,00C
Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,26D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,26D
(-) Prejuízos Acumulados	33,26D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

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

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200.021,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	200.021,70

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código 9mvmxkjz.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.369.221,70D	0,00	0,00	1.369.221,70D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	204.221,70D	0,00	0,00	204.221,70D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	200.021,70D	0,00	0,00	200.021,70D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	199.999,94D	0,00	0,00	199.999,94D
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	199.999,94D	0,00	0,00	199.999,94D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	21,76D	0,00	0,00	21,76D
8	1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	21,76D	0,00	0,00	21,76D
26	1.01.02	CRÉDITOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
27	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
32	1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos – Circulante	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
109	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
206	1.02.03	IMOBILIZADO	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
207	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D
208	1.02.03.01.01	Terrenos	982.000,00D	0,00	0,00	982.000,00D
209	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
282	2	PASSIVO	1.369.221,70C	0,00	0,00	1.369.221,70C
346	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
347	2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
378	2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
382	2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
387	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,74C	0,00	0,00	1.364.966,74C
388	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
389	2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
390	2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
424	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33,26D	0,00	0,00	33,26D
425	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33,26D	0,00	0,00	33,26D
428	2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	33,26D	0,00	0,00	33,26D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.369.221,70D
ATIVO CIRCULANTE	204.221,70D
DISPONÍVEL	200.021,70D
CAIXA	199.999,94D
Caixa Geral	199.999,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,76D
Banco do Brasil	21,76D
OUTROS CRÉDITOS	4.200,00D
ADIANTAMENTOS	4.200,00D
Jchagas Alimentos	4.200,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.165.000,00D
IMOBILIZADO	1.165.000,00D
IMÓVEIS	1.165.000,00D
Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D
Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D
Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D
Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D
Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D
Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D
Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D
PASSIVO	1.369.221,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.254,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.254,96C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.254,96C
Fabio Chagas	4.254,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.966,74C
CAPITAL SOCIAL	1.365.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.365.000,00C
Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,26D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33,26D
(-) Prejuízos Acumulados	33,26D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200.021,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	200.021,70

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código tcay5kbc.

Empresa: JCHAGAS AGROPECUARIA LTDA C.N.P.J.: 32.969.070/0001-49 Período: 01/09/2024 - 30/09/2024					Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 25/10/2024 Hora: 11:05:11 15.1618
--	--	--	--	--	---



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	3.2.2.04.017	Material Construção	0,00	13.287,95	0,00	13.287,95D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.305,90	0,00	1.305,90D
370	3.2.2.05.003	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	451,34	0,00	451,34D
372	3.2.2.05.005	Juros de Mora	0,00	854,56	0,00	854,56D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	34.580.905,88D
ATIVO CIRCULANTE	7.027.163,92D
DISPONÍVEL	14.960,40D
CAIXA	14.139,05D
Caixa Geral	14.139,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	821,35D
Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	821,35D
CLIENTES	1.000.565,96D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000.565,96D
Duplicatas a receber	1.000.565,96D
OUTROS CRÉDITOS	2.800.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.800.000,00D
Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.211.637,56D
CRÉDITOS A RECEBER	3.211.637,56D
Adiantamento Socios	5.929,38D
Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D
Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.553.741,96D
OUTROS CRÉDITOS	2.000,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D
Bloqueio Judicial	2.000,00D
IMOBILIZADO	27.551.741,96D
IMÓVEIS	26.011.845,60D
Terrenos	6.219.153,75D
Edifícios	5.377.430,80D
Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D
Terras	11.338.532,00D
Fogo Castelo	148.943,84D
ATIVOS EM FORMACAO	1.539.896,36D
Consortcios	1.539.896,36D
PASSIVO	34.580.905,88C
PASSIVO CIRCULANTE	25.840,76C
FORNECEDORES	16.107,71C
FORNECEDORES	16.107,71C
Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	3.782,02C
Fornecedores De Servicos	12.325,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.733,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.733,05C
Parcelamento de Impostos	9.733,05C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.562.028,37C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.562.028,37C
FINANCIAMENTOS	5.696.895,60C
Frederico Felini	1.700.000,00C
Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C
João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C
Osvaldo Leite de Oliveira	8.600,00C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	20.865.132,77C
Adiantamento de Clientes	130.000,00C
Adiantamento Jchagas Alimentos -	6.327.219,16C
Adiantamento Jchagas Alimentos	14.407.913,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.993.036,75C
CAPITAL SOCIAL	1
CAPITAL SUBSCRITO	1
Capital Social	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código JPOLYCZA.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Prejuízos Acumulados	6.515.495,25D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA
CPF: 899.435.111-68

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Receita Líquida		0,00
Despesas Operacionais		(172.895,22)
Despesas Administrativas		
Combustível	(13.507,05)	
Água e Esgoto	(811,72)	
Telefone	(104,90)	
Energia Elétrica	(143.877,70)	
Material Construção	(13.287,95)	
Tarifas e Despesas Bancárias	(451,34)	
Juros de Mora	(854,56)	(172.895,22)
Despesas Tributarias		
Outros Impostos / Prefeitura	(22.965,94)	(22.965,94)
Outras Despesas Operacionais		
Manutencao de Instalacoes	(1.140,42)	(1.140,42)
Resultado operacional líquido		0,00
Resultado Antes do IR		0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(197.001,58)

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	799.555,68
Valores pagos a Fornecedores	(2.100,97)
Caixa Gerado Pelas Operações	797.454,71
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	797.454,71
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(756.372,11)
Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	41.082,60
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(41.129,32)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(41.129,32)
Redução nas Disponibilidades	(46,72)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.007,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.960,40

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código 9JJ0K8he.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	3.2.2.04.017	Material Construção	0,00	9.403,58	0,00	9.403,58D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.319,58	0,00	1.319,58D
370	3.2.2.05.003	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	383,27	0,00	383,27D
372	3.2.2.05.005	Juros de Mora	0,00	936,31	0,00	936,31D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	34.621.622,43D
ATIVO CIRCULANTE	7.026.754,12D
DISPONÍVEL	14.550,60D
CAIXA	14.139,05D
Caixa Geral	14.139,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	411,55D
Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	411,55D
CLIENTES	1.000.565,96D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000.565,96D
Duplicatas a receber	1.000.565,96D
OUTROS CRÉDITOS	2.800.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.800.000,00D
Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.211.637,56D
CRÉDITOS A RECEBER	3.211.637,56D
Adiantamento Socios	5.929,38D
Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D
Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.594.868,31D
OUTROS CRÉDITOS	2.000,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D
Bloqueio Judicial	2.000,00D
IMOBILIZADO	27.592.868,31D
IMÓVEIS	26.011.845,60D
Terrenos	6.219.153,75D
Edifícios	5.377.430,80D
Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D
Terras	11.338.532,00D
Fogo Castelo	148.943,84D
ATIVOS EM FORMACAO	1.581.022,71D
Consortios	1.581.022,71D
PASSIVO	34.621.622,43C
PASSIVO CIRCULANTE	15.109,71C
FORNECEDORES	15.109,71C
FORNECEDORES	15.109,71C
Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	2.784,02C
Fornecedores De Servicos	12.325,69C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.801.427,33C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.801.427,33C
FINANCIAMENTOS	5.696.895,60C
Frederico Felini	1.700.000,00C
Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C
João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C
Osvaldo Leite de Oliveira	8.600,00C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	21.104.531,73C
Adiantamento de Clientes	130.000,00C
Adiantamento Jchagas Alimentos -	6.566.618,12C
Adiantamento Jchagas Alimentos	14.407.913,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.805.085,39C
CAPITAL SOCIAL	14.508.532,00C
CAPITAL SUBSCRITO	14.508.532,00C
Capital Social	14.508.532,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
(-) Prejuízos Acumulados	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Receita Líquida		0,00
Despesas Operacionais		(183.494,71)
Despesas Administrativas		
Combustível	(11.200,75)	
Água e Esgoto	(756,99)	
Telefone	(250,15)	
Energia Elétrica	(160.563,66)	
Material Construção	(9.403,58)	
Tarifas e Despesas Bancárias	(383,27)	
Juros de Mora	(936,31)	(183.494,71)
Despesas Tributarias		
Outros Impostos / Prefeitura	(1.722,52)	(1.722,52)
Outras Despesas Operacionais		
Manutencao de Instalacoes	(2.734,13)	(2.734,13)
Resultado operacional líquido		0,00
Resultado Antes do IR		0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(187.951,36)

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	368.650,48
Valores pagos a Fornecedores	(998,00)
Caixa Gerado Pelas Operações	367.652,48
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	367.652,48
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(326.935,93)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	40.716,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(41.126,35)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(41.126,35)
Redução nas Disponibilidades	(409,80)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	14.960,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.550,60

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código fJGU28p.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370	3.2.2.05.003	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	324,26	0,00	324,26D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA
CPF: 899.435.111-68

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	34.663.099,43D
ATIVO CIRCULANTE	7.027.104,41D
DISPONÍVEL	14.900,89D
CAIXA	14.139,05D
Caixa Geral	14.139,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	761,84D
Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	761,84D
CLIENTES	1.000.565,96D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000.565,96D
Duplicatas a receber	1.000.565,96D
OUTROS CRÉDITOS	2.800.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.800.000,00D
Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.211.637,56D
CRÉDITOS A RECEBER	3.211.637,56D
Adiantamento Socios	5.929,38D
Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D
Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.635.995,02D
OUTROS CRÉDITOS	2.000,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D
Bloqueio Judicial	2.000,00D
IMOBILIZADO	27.633.995,02D
IMÓVEIS	26.011.845,60D
Terrenos	6.219.153,75D
Edifícios	5.377.430,80D
Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D
Terras	11.338.532,00D
Fogo Castelo	148.943,84D
ATIVOS EM FORMACAO	1.622.149,42D
Consortios	1.622.149,42D
PASSIVO	34.663.099,43C
PASSIVO CIRCULANTE	1.912,39C
FORNECEDORES	1.912,39C
FORNECEDORES	1.912,39C
Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	107,20C
Fornecedores De Servicos	1.805,19C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.130.649,93C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.130.649,93C
FINANCIAMENTOS	5.696.895,60C
Frederico Felini	1.700.000,00C
Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C
João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C
Osvaldo Leite de Oliveira	8.600,00C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	21.433.754,33C
Adiantamento de Clientes	130.000,00C
Adiantamento Jchagas Alimentos -	6.895.840,72C
Adiantamento Jchagas Alimentos	14.407.913,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.530.537,11C
CAPITAL SOCIAL	14.508.532,00C
CAPITAL SUBSCRITO	14.508.532,00C
Capital Social	14.508.532,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
(-) Prejuízos Acumulados	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Receita Líquida		0,00
Despesas Operacionais	(271.166,70)	
Despesas Administrativas		
Combustível	(12.758,09)	
Água e Esgoto	(823,63)	
Telefone	(334,89)	
Serviços Prestados por Terceiros	(1.394,78)	
Despesas Legais e Judiciais	(1.205,28)	
Energia Elétrica	(251.672,85)	
Material Construção	(2.652,92)	
Tarifas e Despesas Bancárias	(324,26)	(271.166,70)
Despesas Tributárias		
Outros Impostos / Prefeitura	(3.381,58)	(3.381,58)
Resultado operacional líquido		0,00
Resultado Antes do IR		0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(274.548,28)	

FÁBIO CHAGAS DA SILVA
CPF: 899.435.111-68

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	411.375,31
Valores pagos a Fornecedores	(13.197,32)
Caixa Gerado Pelas Operações	398.177,99
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	398.177,99
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(356.700,99)
Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	41.477,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(41.126,71)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(41.126,71)
Aumento nas Disponibilidades	350,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	14.550,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.900,89

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



Empresa: JCHAGAS AGROPECUARIA LTDA		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 32.969.070/0001-49		Número livro: 0001				
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024		Emissão: 14/01/2025				
		Hora: 17:20:08				
		15.1634				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.663.099,43D	365.289,53	324.577,37	34.703.811,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.027.104,41D	324.160,96	324.577,37	7.026.688,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.900,89D	324.160,96	324.577,37	14.484,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.139,05D	0,00	0,00	14.139,05D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	14.139,05D	0,00	0,00	14.139,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	761,84D	324.160,96	324.577,37	345,43D
8	1.1.1.02.001	Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	761,84D	324.160,96	324.577,37	345,43D
12	1.1.2	CLIENTES	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
519	1.1.2.01.001	Duplicatas a receber	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
525	1.1.3.05.001	Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
529	1.1.7	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.211.637,56D	0,00	0,00	3.211.637,56D
530	1.1.7.01	CRÉDITOS A RECEBER	3.211.637,56D	0,00	0,00	3.211.637,56D
531	1.1.7.01.0001	Adiantamento Socios	5.929,38D	0,00	0,00	5.929,38D
562	1.1.7.01.0003	Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D	0,00	0,00	3.075.708,18D
565	1.1.7.01.0004	Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.635.995,02D	41.128,57	0,00	27.677.123,59D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
578	1.2.2.06.0001	Bloqueio Judicial	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	27.633.995,02D	41.128,57	0,00	27.675.123,59D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	26.011.845,60D	0,00	0,00	26.011.845,60D
113	1.2.4.01.001	Terrenos	6.219.153,75D	0,00	0,00	6.219.153,75D
114	1.2.4.01.002	Edifícios	5.377.430,80D	0,00	0,00	5.377.430,80D
115	1.2.4.01.003	Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D	0,00	0,00	2.927.785,21D
539	1.2.4.01.004	Terras	11.338.532,00D	0,00	0,00	11.338.532,00D
577	1.2.4.01.005	Fogo Castelo	148.943,84D	0,00	0,00	148.943,84D
122	1.2.4.05	ATIVOS EM FORMACAO	1.622.149,42D	41.128,57	0,00	1.663.277,99D
534	1.2.4.05.001	Consortcios	1.622.149,42D	41.128,57	0,00	1.663.277,99D
149	2	PASSIVO	34.663.099,43C	113.307,80	340.430,16	34.890.221,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.912,39C	16.269,20	16.269,20	1.912,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.912,39C	16.269,20	16.269,20	1.912,39C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.912,39C	16.269,20	16.269,20	1.912,39C
506	2.1.3.01.001	Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	107,20C	16.269,20	16.269,20	107,20C
533	2.1.3.01.003	Fornecedores De Servicos	1.805,19C	0,00	0,00	1.805,19C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.130.649,93C	97.038,60	324.160,96	27.357.772,29C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.130.649,93C	97.038,60	324.160,96	27.357.772,29C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	5.696.895,60C	0,00	0,00	5.696.895,60C
567	2.2.1.03.002	Frederico Felini	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
568	2.2.1.03.003	Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C	0,00	0,00	3.676.628,93C
569	2.2.1.03.004	João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C	0,00	0,00	311.666,67C
570	2.2.1.03.005	Oswaldo Leite de Oliveira	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	21.433.754,33C	97.038,60	324.160,96	21.660.876,69C
571	2.2.1.05.001	Adiantamento de Clientes	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
572	2.2.1.05.002	Adiantamento Jchagas Alimentos -	6.895.840,72C	97.038,60	324.160,96	7.122.963,08C
573	2.2.1.05.003	Adiantamento Jchagas Alimentos	14.407.913,61C	0,00	0,00	14.407.913,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.530.537,11C	0,00	0,00	7.530.537,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.977.994,89D	0,00	0,00	6.977.994,89D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.977.994,89D	0,00	0,00	6.977.994,89D
267	2.3.5.01.001	(-) Prejuízos Acumulados	6.977.994,89D	0,00	0,00	6.977.994,89D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	186.410,20	0,00	186.410,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.410,20	0,00	186.410,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186.410,20	0,00	186.410,20D
345	3.2.2.03	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	2.932,66	0,00	2.932,66D
350	3.2.2.03.005	Outros Impostos / Prefeitura	0,00	2.932,66	0,00	2.932,66D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	183.156,21	0,00	183.156.21D
292	3.2.2.04.001	Combustível	0,00	4.090,00	0,00	
355	3.2.2.04.002	Água e Esgoto	0,00	1.168,92	0,00	
356	3.2.2.04.003	Telefone	0,00	598,00	0,00	
358	3.2.2.04.005	Seguros	0,00	6.624,47	0,00	
535	3.2.2.04.015	Manutencao de Instalacoes	0,00	1.099,00	0,00	
354	3.2.2.04.016	Energia Elétrica	0,00	165.718,09	0,00	
548	3.2.2.04.017	Material Construção	0,00	3.857,73	0,00	
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	321,33	0,00	321,33D

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 28/01/2025 às 18:29 , sob o número W00225070070320

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código TacZr7gG.

Sistema licenciado para PERIN E FRANCO SERVICOS CONTABEIS LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370	3.2.2.05.003	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	321,33	0,00	321,33D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA
CPF: 899.435.111-68

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	34.703.811,59D
ATIVO CIRCULANTE	7.026.688,00D
DISPONÍVEL	14.484,48D
CAIXA	14.139,05D
Caixa Geral	14.139,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	345,43D
Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	345,43D
CLIENTES	1.000.565,96D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000.565,96D
Duplicatas a receber	1.000.565,96D
OUTROS CRÉDITOS	2.800.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.800.000,00D
Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.211.637,56D
CRÉDITOS A RECEBER	3.211.637,56D
Adiantamento Socios	5.929,38D
Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D
Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.677.123,59D
OUTROS CRÉDITOS	2.000,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D
Bloqueio Judicial	2.000,00D
IMOBILIZADO	27.675.123,59D
IMÓVEIS	26.011.845,60D
Terrenos	6.219.153,75D
Edifícios	5.377.430,80D
Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D
Terras	11.338.532,00D
Fogo Castelo	148.943,84D
ATIVOS EM FORMACAO	1.663.277,99D
Consortios	1.663.277,99D
PASSIVO	34.703.811,59C
PASSIVO CIRCULANTE	1.912,39C
FORNECEDORES	1.912,39C
FORNECEDORES	1.912,39C
Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	107,20C
Fornecedores De Servicos	1.805,19C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.357.772,29C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.357.772,29C
FINANCIAMENTOS	5.696.895,60C
Frederico Felini	1.700.000,00C
Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C
João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C
Osvaldo Leite de Oliveira	8.600,00C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	21.660.876,69C
Adiantamento de Clientes	130.000,00C
Adiantamento Jchagas Alimentos -	7.122.963,08C
Adiantamento Jchagas Alimentos	14.407.913,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.344.126,91C
CAPITAL SOCIAL	14.508.532,00C
CAPITAL SUBSCRITO	14.508.532,00C
Capital Social	14.508.532,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
(-) Prejuízos Acumulados	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Receita Líquida		0,00
Despesas Operacionais	(182.378,54)	
Despesas Administrativas		
Combustível	(4.090,00)	
Água e Esgoto	(1.168,92)	
Telefone	(598,00)	
Seguros	(6.624,47)	
Energia Elétrica	(165.718,09)	
Material Construção	(3.857,73)	
Tarifas e Despesas Bancárias	(321,33)	(182.378,54)
Despesas Tributárias		
Outros Impostos / Prefeitura	(2.932,66)	(2.932,66)
Outras Despesas Operacionais		
Manutencao de Instalacoes	(1.099,00)	(1.099,00)
Resultado operacional líquido		0,00
Resultado Antes do IR		0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(186.410,20)	

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	324.160,96
Valores pagos a Fornecedores	(16.269,20)
Caixa Gerado Pelas Operações	307.891,76
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	307.891,76
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(267.179,60)
Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais	40.712,16
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(41.128,57)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(41.128,57)
Redução nas Disponibilidades	(416,41)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	14.900,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.484,48

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.666.935,33D	100.200,00	50.200,00	16.716.935,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.664.150,00D	100.200,00	50.200,00	16.714.150,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	920,13D	50.200,00	50.200,00	920,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	296,93D	50.000,00	50.200,00	96,93D
8	1.1.1.02.001	SICREDI 33048-3	296,93D	50.000,00	50.200,00	96,93D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	623,20D	200,00	0,00	823,20D
528	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA 33048-3	23,20D	0,00	0,00	23,20D
536	1.1.1.03.002	SICREDINVEST	600,00D	200,00	0,00	800,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.663.229,87D	50.000,00	0,00	16.713.229,87D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	16.663.229,79D	50.000,00	0,00	16.713.229,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	4.027.257,79D	50.000,00	0,00	4.077.257,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D	0,00	0,00	12.489.472,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,08D	0,00	0,00	0,08D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,08D	0,00	0,00	0,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
149	2	PASSIVO	16.666.935,33C	0,00	50.000,00	16.716.935,33C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.181.023,68C	0,00	50.000,00	4.231.023,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.181.023,68C	0,00	50.000,00	4.231.023,68C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.181.023,68C	0,00	50.000,00	4.231.023,68C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	4.181.023,68C	0,00	50.000,00	4.231.023,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.485.911,65C	0,00	0,00	12.485.911,65C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.561,35D	0,00	0,00	3.561,35D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.561,35D	0,00	0,00	3.561,35D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	497,78D	0,00	0,00	497,78D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.063,57D	0,00	0,00	3.063,57D
FÁBIO CHAGAS DA SILVA			ALEX FERNANDES FRANCO			
CPF: 899.435.111-68			Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1			
			CPF: 826.211.791-34			



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.716.935,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.714.150,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	920,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,93D
8	1.1.1.02.001	SICREDI 33048-3	96,93D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	823,20D
528	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA 33048-3	23,20D
536	1.1.1.03.002	SICREDINVEST	800,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.713.229,87D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	16.713.229,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	4.077.257,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,08D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.785,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.785,33D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.785,33D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	2.785,33D
149	2	PASSIVO	16.716.935,33C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.231.023,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.231.023,68C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.231.023,68C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	4.231.023,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.485.911,65C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.561,35D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.561,35D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	497,78D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.063,57D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

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

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	50.000,00
Caixa Gerado Pelas Operações	50.000,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	50.000,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(200,00)
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos	49.800,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(50.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(50.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(200,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	296,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	96,93

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.716.935,33D	100.000,47	50.069,98	16.766.865,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.714.150,00D	100.000,47	50.069,98	16.764.080,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	920,13D	50.000,39	50.069,98	850,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,93D	50.000,00	50.069,90	27,03D
8	1.1.1.02.001	SICREDI 33048-3	96,93D	50.000,00	50.069,90	27,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	823,20D	0,39	0,08	823,51D
528	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA 33048-3	23,20D	0,39	0,08	23,51D
536	1.1.1.03.002	SICREDINVEST	800,00D	0,00	0,00	800,00D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.713.229,87D	50.000,08	0,00	16.763.229,95D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	16.713.229,79D	50.000,00	0,00	16.763.229,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	4.077.257,79D	50.000,00	0,00	4.127.257,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D	0,00	0,00	12.489.472,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,08D	0,08	0,00	0,16D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,08D	0,08	0,00	0,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
149	2	PASSIVO	16.716.935,33C	0,00	50.000,00	16.766.935,33C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.231.023,68C	0,00	50.000,00	4.281.023,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.231.023,68C	0,00	50.000,00	4.281.023,68C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.231.023,68C	0,00	50.000,00	4.281.023,68C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	4.231.023,68C	0,00	50.000,00	4.281.023,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.485.911,65C	0,00	0,00	12.485.911,65C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.561,35D	0,00	0,00	3.561,35D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.561,35D	0,00	0,00	3.561,35D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	497,78D	0,00	0,00	497,78D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.063,57D	0,00	0,00	3.063,57D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	69,90	0,00	69,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69,90	0,00	69,90D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	69,90	0,00	69,90D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69,90	0,00	69,90D
374	3.2.2.05.007	TARIFA BANCARIA	0,00	69,90	0,00	69,90D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,39	0,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,39	0,39C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,39	0,39C
431	4.1.3.01	DESCONTOS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,39	0,39C
435	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,39	0,39C

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.766.865,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.764.080,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	850,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,03D
8	1.1.1.02.001	SICREDI 33048-3	27,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	823,51D
528	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA 33048-3	23,51D
536	1.1.1.03.002	SICREDINVEST	800,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.763.229,95D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	16.763.229,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	4.127.257,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,16D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.785,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.785,33D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.785,33D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	2.785,33D
149	2	PASSIVO	16.766.865,82C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.281.023,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.281.023,68C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.281.023,68C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	4.281.023,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.485.842,14C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.630,86D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.630,86D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	497,78D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.133,08D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(69,90)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TARIFA BANCARIA	(69,90)	<u>(69,90)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,39	<u>0,39</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(69,51)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(69,51)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(69,51)</u>

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	50.000,00
Valores pagos	(69,90)
Caixa Gerado Pelas Operações	49.930,10
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	49.930,10
Caixa Liquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos	49.930,10

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(50.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(50.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(69,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	96,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	27,03

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29 , sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código r1lFcYfz.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.766.865,82D	100.042,87	50.069,90	16.816.838,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.764.080,49D	100.042,87	50.069,90	16.814.053,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	850,54D	50.042,87	50.069,90	823,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,03D	50.042,87	50.069,90	0,00
8	1.1.1.02.001	SICREDI 33048-3	27,03D	50.042,87	50.069,90	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	823,51D	0,00	0,00	823,51D
528	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA 33048-3	23,51D	0,00	0,00	23,51D
536	1.1.1.03.002	SICREDINVEST	800,00D	0,00	0,00	800,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.763.229,95D	50.000,00	0,00	16.813.229,95D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	16.763.229,79D	50.000,00	0,00	16.813.229,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	4.127.257,79D	50.000,00	0,00	4.177.257,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D	0,00	0,00	12.489.472,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,16D	0,00	0,00	0,16D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,16D	0,00	0,00	0,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	2.785,33D	0,00	0,00	2.785,33D
149	2	PASSIVO	16.766.865,82C	0,00	50.042,87	16.816.908,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	42,87	42,87C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	42,87	42,87C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	42,87	42,87C
534	2.1.6.06.001	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	42,87	42,87C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.281.023,68C	0,00	50.000,00	4.331.023,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.281.023,68C	0,00	50.000,00	4.331.023,68C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.281.023,68C	0,00	50.000,00	4.331.023,68C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	4.281.023,68C	0,00	50.000,00	4.331.023,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.485.842,14C	0,00	0,00	12.485.842,14C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.630,86D	0,00	0,00	3.630,86D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.630,86D	0,00	0,00	3.630,86D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	497,78D	0,00	0,00	497,78D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.133,08D	0,00	0,00	3.133,08D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	69,90	0,00	69,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69,90	0,00	69,90D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	69,90	0,00	69,90D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69,90	0,00	69,90D
374	3.2.2.05.007	TARIFA BANCARIA	0,00	69,90	0,00	69,90D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.816.838,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.814.053,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	823,51D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	823,51D
528	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA 33048-3	23,51D
536	1.1.1.03.002	SICREDINVEST	800,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.813.229,95D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	16.813.229,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	4.177.257,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,16D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.785,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.785,33D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.785,33D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	2.785,33D
149	2	PASSIVO	16.816.838,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42,87C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42,87C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42,87C
534	2.1.6.06.001	CONTA GARANTIDA	42,87C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.331.023,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.331.023,68C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.331.023,68C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	4.331.023,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.485.772,24C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.700,76D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.700,76D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	497,78D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.202,98D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(69,90)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TARIFA BANCARIA	(69,90)	<u>(69,90)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(69,90)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(69,90)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(69,90)</u>

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	50.000,00
Valores pagos	(69,90)
Caixa Gerado Pelas Operações	49.930,10
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	49.930,10
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	42,87
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos	49.972,97
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(50.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(50.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(27,03)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	27,03

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

JCHAGAS HOLDING LTDA

43.891.162/0001-70

01/12/2024 - 31/12/2024

Folha:

Número livro:

Emissão:

Hora:

0001

0001

14/01/2025

16:15:41

15.1651

15.1651

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.816.838,79D	140.365,70	70.214,98	16.886.989,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.814.053,46D	140.119,14	70.214,98	16.883.957,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	823,51D	70.118,21	70.214,98	726,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	70.114,05	70.114,05	0,00
8	1.1.1.02.001	SICREDI 33048-3	0,00	70.114,05	70.114,05	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	823,51D	4,16	100,93	726,74D
528	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA 33048-3	23,51D	0,00	0,00	23,51D
536	1.1.1.03.002	SICREDINVEST	800,00D	4,16	100,93	703,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.813.229,95D	70.000,93	0,00	16.883.230,88D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	16.813.229,79D	70.000,00	0,00	16.883.229,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	4.177.257,79D	70.000,00	0,00	4.247.257,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D	0,00	0,00	12.489.472,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,16D	0,93	0,00	1,09D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,16D	0,93	0,00	1,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.785,33D	246,56	0,00	3.031,89D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.785,33D	246,56	0,00	3.031,89D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.785,33D	246,56	0,00	3.031,89D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	2.785,33D	246,56	0,00	3.031,89D
149	2	PASSIVO	16.816.838,79C	42,87	70.014,05	16.886.809,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42,87C	42,87	14,05	14,05C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42,87C	42,87	14,05	14,05C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42,87C	42,87	14,05	14,05C
534	2.1.6.06.001	CONTA GARANTIDA	42,87C	42,87	14,05	14,05C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.331.023,68C	0,00	70.000,00	4.401.023,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.331.023,68C	0,00	70.000,00	4.401.023,68C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.331.023,68C	0,00	70.000,00	4.401.023,68C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	4.331.023,68C	0,00	70.000,00	4.401.023,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.485.772,24C	0,00	0,00	12.485.772,24C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.700,76D	0,00	0,00	3.700,76D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.700,76D	0,00	0,00	3.700,76D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	497,78D	0,00	0,00	497,78D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.202,98D	0,00	0,00	3.202,98D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	71,18	0,00	71,18D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71,18	0,00	71,18D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71,18	0,00	71,18D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71,18	0,00	71,18D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,10	0,00	1,10D
374	3.2.2.05.007	TARIFA BANCARIA	0,00	69,90	0,00	69,90D
535	3.2.2.05.009	I.O.F	0,00	0,18	0,00	0,18D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	250,72	250,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	250,72	250,72C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	250,72	250,72C
431	4.1.3.01	DESCONTOS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	250,72	250,72C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	246,56	246,56C
435	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4,16	4,16C

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código nP701B1M.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.886.989,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.883.957,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	726,74D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	726,74D
528	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA 33048-3	23,51D
536	1.1.1.03.002	SICREDINVEST	703,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.883.230,88D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO	16.883.229,79D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	4.247.257,79D
530	1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D
11	1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D
5	1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1,09D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.031,89D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3.031,89D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.031,89D
533	1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	3.031,89D
149	2	PASSIVO	16.886.989,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14,05C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,05C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,05C
534	2.1.6.06.001	CONTA GARANTIDA	14,05C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.401.023,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.401.023,68C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.401.023,68C
527	2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	4.401.023,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.485.951,78C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.489.473,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.521,22D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.521,22D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	497,78D
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	179,54C
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.202,98D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código QqMAK7Ra.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(71,18)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
JUROS PASSIVOS	(1,10)	
TARIFA BANCARIA	(69,90)	
I.O.F	(0,18)	<u>(71,18)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	246,56	
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	4,16	<u>250,72</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>179,54</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>179,54</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>179,54</u>

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	70.000,00
Valores pagos	(69,90)
Caixa Gerado Pelas Operações	69.930,10
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	69.930,10
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	69,90
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos	70.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(70.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(70.000,00)

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



Classificação	TP Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	3.645.055,03 D	159.913,88	159.584,56	3.645.384,56 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	618.335,99 D	159.913,88	159.584,56	618.665,99 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	136.634,64 D	94.896,78	90.846,04	140.685,88 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	116.547,94 D	21.372,00	7.607,00	130.312,94 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	4.929,23 D	0,00	0,00	4.929,23 D
1.1.01.01.0005	AA Caixa Dinheiro PDVs/Crediarior	76.803,93 D	17.365,00	4.007,00	90.161,93 D
1.1.01.01.0006	AA Caixa Geral - CHF	34.814,78 D	4.007,00	3.600,00	35.221,78 D
1.1.01.02	SS FECHAMENTO DE TESOURARIA	2,55 D	17.363,45	17.365,00	1,00 D
1.1.01.02.0001	AA Caixa Movimento PDV's	2,55 D	17.363,45	17.365,00	1,00 D
1.1.01.03	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.521,15 D	56.157,61	65.873,20	7.805,36 D
1.1.01.03.0011	AA Banco Sicredi - Ag 0903 C.C. 47221-2	17.521,15 D	56.157,61	65.873,20	7.805,36 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.563,00 D	3,72	0,84	2.565,88 D
1.1.01.05.0012	AA Banco Sicredi 47221-2 (Poupança Integ	2.094,47 D	3,72	0,84	2.097,55 D
1.1.01.05.0013	AA Banco Sicredi 47221-2 (Sicredinvest)	468,53 D	0,00	0,00	468,53 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	476.122,19 D	65.017,10	67.808,66	473.330,63 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	42.074,82 D	4.386,50	0,00	46.461,32 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	14.630,84 D	0,00	0,00	14.630,84 D
1.1.02.01.0013	AA Títulos a Receber (Data Especifica)	27.443,98 D	4.386,50	0,00	31.830,48 D
1.1.02.02	SS CARTÕES CREDITO A RECEBER	39.109,85 D	19.077,81	16.292,39	41.895,77 D
1.1.02.02.0020	AA Cartão Mastercard Crédito - Cielo	11.270,93 D	6.481,28	5.873,89	11.878,89 D
1.1.02.02.0023	AA Cartão Visa Crédito - Cielo	15.351,60 D	10.995,62	8.782,01	17.565,11 D
1.1.02.02.0025	AA Cartão Elo Crédito - Cielo	2.002,39 D	1.464,11	1.636,49	1.830,89 D
1.1.02.02.0028	AA Cartão Hipercard Crédito - Cielo	98,70 D	0,00	0,00	98,70 D
1.1.02.02.0051	AA Cartão Siga Cred	10.386,23 D	136,80	0,00	10.523,03 D
1.1.02.03	SS CARTÕES DEBITO A RECEBER	1.295,41 D	21.524,86	22.820,27	0,00 D
1.1.02.03.0019	AA Cartão Maestro Débito - Cielo	457,52 D	7.723,44	8.180,96	0,00 D
1.1.02.03.0025	AA Cartão Visa Débito - Cielo	514,23 D	10.031,90	10.546,13	0,00 D
1.1.02.03.0026	AA Cartão Elo Débito - Cielo	323,66 D	3.769,52	4.093,18	0,00 D
1.1.02.04	SS CARTÕES VOUCHER A RECEBER	0,00 C	85,70	0,00	85,70 D
1.1.02.04.0031	AA Cartão Ticket VR - Benefício Cielo	0,00 C	85,70	0,00	85,70 D
1.1.02.05	SS CHEQUES EM CARTEIRA	7.082,39 D	0,00	0,00	7.082,39 D
1.1.02.05.0003	AA Cheques em Transito	7.082,39 D	0,00	0,00	7.082,39 D
1.1.02.06	SS TÍTULOS A RECEBER	190.524,15 D	10.773,53	0,00	201.297,68 D
1.1.02.06.0006	AA Recebimento PIX	190.524,15 D	10.773,53	0,00	201.297,68 D
1.1.02.07	SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.042,25 D	0,00	19.530,39	131.511,86 D
1.1.02.07.0001	AA Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	145.905,55 D	0,00	19.530,39	126.375,16 D
1.1.02.07.0002	AA Adiantamentos a Fornecedores	5.136,70 D	0,00	0,00	5.136,70 D
1.1.02.08	SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	44.977,63 D	9.167,86	9.165,61	44.979,88 D
1.1.02.08.0001	AA Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	4.412,69	4.412,69	0,00 D
1.1.02.08.0002	AA Empréstimos a Funcionários	15.100,00 D	1.230,39	430,39	15.900,00 D
1.1.02.08.0006	AA Crediarior Funcionários a Receber	3.465,61 D	567,47	0,00	4.033,08 D
1.1.02.08.0008	AA Adiantamento de Ferias	26.412,02 D	0,00	1.365,22	25.046,80 D
1.1.02.08.0009	AA Totalização Convenio Funcionario	0,00 C	229,00	229,00	0,00 D
1.1.02.08.0010	AA Adiantamento Rescisao	0,00 C	2.728,31	2.728,31	0,00 D
1.1.02.09	SS TRIBUTOS A RECUPERAR	15,69 D	0,84	0,00	16,53 D
1.1.02.09.0015	AA IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	15,69 D	0,84	0,00	16,53 D
1.1.05	SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.579,16 D	0,00	929,86	4.649,30 D
1.1.05.01	SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.579,16 D	0,00	929,86	4.649,30 D
1.1.05.01.0004	AA IPTU	5.579,16 D	0,00	929,86	4.649,30 D
1.2	SS ATIVO NAO CIRCULANTE	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.2.01	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.2.01.06	SS TÍTULOS A RECEBER	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.2.01.06.0008	AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
1.3	SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.988.606,81 D	0,00	0,00	1.988.606,81 D
1.3.01	SS INVESTIMENTOS	89.479,76 D	0,00	0,00	89.479,76 D
1.3.01.01	SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	89.479,76 D	0,00	0,00	89.479,76 D
1.3.01.01.0002	AA Conta Capital Sicredi 47221-2 - CHF	89.479,76 D	0,00	0,00	89.479,76 D
1.3.02	SS IMOBILIZADO	1.899.127,05 D	0,00	0,00	1.899.127,05 D
1.3.02.01	SS IMOBILIZADO TÉCNICO	608.000,00 D	0,00	0,00	608.000,00 D
1.3.02.01.0001	AA Imóveis - Terrenos	608.000,00 D	0,00	0,00	608.000,00 D
1.3.02.05	SS ATIVOS EM FORMAÇÃO	1.291.127,05 D	0,00	0,00	1.291.127,05 D
1.3.02.05.0002	AA Consorcio	1.291.127,05 D	0,00	0,00	1.291.127,05 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	10.479,81 D	0,00	0,00	10.479,81 D
1.9.01	SS CONTRATOS E BENS	10.479,81 D	0,00	0,00	10.479,81 D
1.9.01.03	SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABIL	10.479,81 D	0,00	0,00	10.479,81 D
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	10.479,81 D	0,00	0,00	10.479,81 D



Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS	PASSIVO	3.645.055,03 C	112.612,74	93.486,62	3.625.928,51 C
2.1	SS	PASSIVO CIRCULANTE	1.610.507,30 C	108.611,17	89.485,05	1.591.381,28 C
2.1.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.391.295,05 C	103.747,01	83.150,80	1.370.698,04 C
2.1.01.01	SS	FORNECEDORES	62.910,74 C	13.293,45	11.198,51	60.815,00 C
2.1.01.01.0001	AA	Fornecedores de Mercadorias Revenda	7.004,53 C	3.751,90	1.553,92	4.806,05 C
2.1.01.01.0004	AA	Fornecedores de Servicos	27.631,32 C	9.541,55	9.644,59	27.734,66 C
2.1.01.01.0007	AA	Fornecedores Tributários Municipais	28.274,89 C	0,00	0,00	28.274,89 C
2.1.01.03	SS	HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	25.293,67 C	25.243,96	26.373,88	26.423,99 C
2.1.01.03.0001	AA	Salários e Ordenados	16.872,57 C	16.872,57	16.827,69	16.827,69 C
2.1.01.03.0004	AA	Pró labore a Pagar	8.223,60 C	0,00	1.174,80	9.398,00 C
2.1.01.03.0007	AA	Rescisos a Pagar	0,00 C	2.728,31	2.728,31	0,00 C
2.1.01.03.0008	AA	Emprestimo/Adiantamento Funcionario	197,50 C	5.643,08	5.643,08	197,50 C
2.1.01.04	SS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	11.387,49 C	11.400,65	5.975,78	5.962,22 C
2.1.01.04.0001	AA	INSS Folha de Salários à Recolher	8.949,63 C	7.306,44	2.020,11	3.663,00 C
2.1.01.04.0002	AA	FGTS à Pagar	2.437,86 C	4.094,21	3.955,67	2.299,22 C
2.1.01.05	SS	IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	255,98 C	0,00	11,51	267,99 C
2.1.01.05.0006	AA	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	255,98 C	0,00	11,51	267,99 C
2.1.01.06	SS	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	121.053,25 C	17.765,46	0,00	103.287,99 C
2.1.01.06.0004	AA	Consorcios	69.053,26 C	17.765,46	0,00	51.287,00 C
2.1.01.06.0006	AA	Conta Garantida	51.999,99 C	0,00	0,00	51.999,99 C
2.1.01.07	SS	CONTAS TRANSITÓRIAS	60.115,36 C	36.043,49	39.591,12	63.662,99 C
2.1.01.07.0002	AA	Bonificações Fornecedores - Pagamentos	791,55 C	0,00	0,00	791,55 C
2.1.01.07.0003	AA	Contra Vale	332,60 C	61,96	61,96	332,60 C
2.1.01.07.0005	AA	Folha de pagamento	50.431,86 C	0,00	3.547,63	53.979,99 C
2.1.01.07.0010	AA	Depositos a Identificar	8.559,35 C	0,00	0,00	8.559,35 C
2.1.01.07.0018	AA	Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	35.981,53	35.981,53	0,00 C
2.1.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.110.278,56 C	0,00	0,00	1.110.278,56 C
2.1.01.09.0009	AA	Cheques a Compensar	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C
2.1.01.09.0014	AA	Mútuos e Empréstimos a Pagar	1.061.008,22 C	0,00	0,00	1.061.008,22 C
2.1.01.09.0034	AA	Jchagas Alimentos Ltda	10.270,34 C	0,00	0,00	10.270,34 C
2.1.02	SS	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	219.212,25 C	4.864,16	6.334,25	220.682,94 C
2.1.02.03	SS	PROVISÃO PARA FÉRIAS	196.356,50 C	3.611,46	3.619,53	196.364,77 C
2.1.02.03.0001	AA	Provisão Para Férias	196.356,50 C	3.611,46	3.619,53	196.364,77 C
2.1.02.04	SS	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	22.855,75 C	1.252,70	2.714,72	24.317,77 C
2.1.02.04.0001	AA	Provisão Para 13° Salário	22.855,75 C	1.252,70	2.714,72	24.317,77 C
2.2	SS	PASSIVO NAO CIRCULANTE	582.218,85 C	0,00	0,00	582.218,85 C
2.2.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	582.218,85 C	0,00	0,00	582.218,85 C
2.2.01.06	SS	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	324.218,85 C	0,00	0,00	324.218,85 C
2.2.01.06.0002	AA	Consórcios - LP	324.218,85 C	0,00	0,00	324.218,85 C
2.2.01.07	SS	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.2.01.07.0001	AA	Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.5	SS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.441.849,07 C	4.001,57	4.001,57	1.441.849,07 C
2.5.01	SS	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.01.01	SS	CAPITAL REALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.01.01.0003	AA	Fabio Chagas da Silva	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.05	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.345.850,64 C	4.001,57	0,00	1.341.849,07 C
2.5.05.01	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.345.850,64 C	4.001,57	0,00	1.341.849,07 C
2.5.05.01.0001	AA	Lucros Acumulados	1.724.273,62 C	0,00	0,00	1.724.273,62 C
2.5.05.01.9999	AA	Prejuizos Acumulados	378.422,98 D	4.001,57	0,00	382.424,55 D
2.5.06	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.001,57 D	0,00	4.001,57	0,00 D
2.5.06.01	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.001,57 D	0,00	4.001,57	0,00 D
2.5.06.01.0050	AA	Prejuizos no Exercício	4.001,57 D	0,00	4.001,57	0,00 D
2.9	SS	COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01	SS	CONTRATOS E BENS	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01.03	SS	RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01.03.0001	AA	Recebimento de Bens em Comodato	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	60.142,46	79.597,90	19.455,44 C
3.1	SS RECEITAS	0,00 C	95,16	73.913,22	73.818,06 C
3.1.01	SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	0,00 C	61,96	73.273,81	73.211,85 C
3.1.01.01	SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	61,96	73.273,81	73.211,85 C
3.1.01.01.0001	AA Venda Em Dinheiro	0,00 C	0,00	17.425,41	17.425,41 C
3.1.01.01.0004	AA Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	21.524,86	21.524,86 C
3.1.01.01.0005	AA Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	18.941,01	18.941,01 C
3.1.01.01.0006	AA Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	222,50	222,50 C
3.1.01.01.0008	AA Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	4.386,50	4.386,50 C
3.1.01.01.0010	AA Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	10.773,53	10.773,53 C
3.1.01.01.0097	AA (-) Devoluções De Vendas	0,00 C	61,96	0,00	61,96 C
3.1.02	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	33,20	639,41	606,21 C
3.1.02.01	SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	33,20	71,94	38,74 C
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	3,72	3,72 C
3.1.02.01.0002	AA Sobras De Caixa	0,00 C	33,20	39,22	6,02 C
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario	0,00 C	0,00	29,00	29,00 C
3.1.02.03	SS OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	567,47	567,47 C
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	567,47	567,47 C
3.2	SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND	0,00 C	1.553,92	0,00	1.553,92 C
3.2.01	SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00 C	1.553,92	0,00	1.553,92 C
3.2.01.02	SS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00 C	1.553,92	0,00	1.553,92 C
3.2.01.02.0001	AA Compra De Mercadorias	0,00 C	1.553,92	0,00	1.553,92 C
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	58.493,38	5.684,68	52.808,70 C
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	49.549,99	5.684,68	43.865,31 C
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	43.427,40	4.767,23	38.660,17 C
3.3.01.01.0001	AA Pró-Labore	0,00 C	1.320,00	0,00	1.320,00 C
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	27.998,01	573,26	27.424,75 C
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	595,50	0,00	595,50 C
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	3.351,42	0,00	3.351,42 C
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	2.513,63	0,00	2.513,63 C
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	600,00	0,00	600,00 C
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	2.623,97	4.193,97	1.570,00 C
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	2.768,52	0,00	2.768,52 C
3.3.01.01.0009	AA Indenizações Trabalhistas	0,00 C	1.656,35	0,00	1.656,35 C
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	6.122,59	917,45	5.205,14 C
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	4.348,70	912,45	3.436,25 C
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	1.773,89	5,00	1.768,89 C
3.3.03	SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	3.522,00	0,00	3.522,00 C
3.3.03.04	SS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 C
3.3.03.04.0003	AA Máquinas e Equipamentos	0,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 C
3.3.03.12	SS MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	822,00	0,00	822,00 C
3.3.03.12.0003	AA Material De Limpeza e Conservação	0,00 C	822,00	0,00	822,00 C
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	1.200,00	0,00	1.200,00 C
3.3.03.19.0003	AA Doações	0,00 C	1.200,00	0,00	1.200,00 C
3.3.04	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	929,86	0,00	929,86 C
3.3.04.01	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	929,86	0,00	929,86 C
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	929,86	0,00	929,86 C
3.3.05	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	4.485,51	0,00	4.485,51 C
3.3.05.01	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	4.485,51	0,00	4.485,51 C
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	164,00	0,00	164,00 C
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	6,00	0,00	6,00 C
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	755,05	0,00	755,05 C
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	866,48	0,00	866,48 C
3.3.05.01.0008	AA Juros Por Atraso Pgto	0,00 C	50,64	0,00	50,64 C
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	2.643,34	0,00	2.643,34 C
3.3.09	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	6,02	0,00	6,02 C
3.3.09.01	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	6,02	0,00	6,02 C
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	6,02	0,00	6,02 C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, em 30/09/2024 às 18:26:55, sob o número 18295-5. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0896724-6/2023 e o código 4CVOHQ5T.

Descrição	Saldo: 09/2024	D/C
ATIVO	3.645.384,35	D
ATIVO CIRCULANTE	618.665,31	D
DISPONIVEL	140.685,38	D
Caixa Geral	130.313,94	D
Bancos Contas Movimento	7.805,56	D
Aplicacoes Financeiras	2.565,88	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	473.330,63	D
Faturas a Receber	46.461,32	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	41.895,27	D
Tickets a Receber	85,70	D
Cheques em Carteira	7.082,39	D
Titulos a Receber	201.297,68	D
Adiantamento a Fornecedor	131.511,86	D
Adiantamento a Funcionarios	44.979,88	D
Tributos a Recuperar	16,53	D
Outros Creditos	0,00	C
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.649,30	D
Despesas Pagas Antecipadamente	4.649,30	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.027.632,42	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.027.632,42	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.027.632,42	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	0,00	C
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.988.606,81	D
INVESTIMENTOS	89.479,76	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	89.479,76	D
IMOBILIZADO	1.899.127,05	D
Imobilizado Tecnico	608.000,00	D
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.291.127,05	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	10.479,81	D
CONTRATOS E BENS	10.479,81	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	10.479,81	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição

Saldo: 09/2024

D/C

PASSIVO	3.645.384,35	C
PASSIVO CIRCULANTE	1.591.381,18	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.370.698,84	C
Fornecedores	60.815,80	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	26.423,59	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	5.962,62	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	267,49	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	103.287,79	C
Cobrancas a Ressarcir	63.662,99	C
Outras Obrigacoes	1.110.278,56	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	220.682,34	C
Provisao	220.682,34	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	582.218,85	C
OBRIGACOES	582.218,85	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	324.218,85	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	258.000,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.461.304,51	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
Capital Realizado	100.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvencoes	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	1.724.273,62	C
Lucros Acumulados	1.724.273,62	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	382.424,55	D
Prejuizos Acumulados	382.424,55	D
RESULTADO DO EXERCICIO	19.455,44	C
Resultado Do Exercicio	19.455,44	C
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.479,81	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.479,81	C
Contas De Compensacao	10.479,81	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2024

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código gzX8u1bD.

09/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	19.455,44	C
RECEITAS	73.818,06	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	73.211,85	C
Vendas de Mercadorias	73.273,81	C
Deduções da Venda de Mercadorias	61,96	D
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	606,21	C
Receitas Diversas	567,47	C
Receitas Financeiras	38,74	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.553,92	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	1.553,92	D
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	1.553,92	D
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	52.808,70	D
DESPESAS COM PESSOAL	43.865,31	D
Pro Labore	1.320,00	D
Despesas Com Pessoal Direto	37.340,17	D
Benefícios	5.205,14	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.500,00	D
Manutencao	1.500,00	D
Seguros	0,00	C
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	6.513,53	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	822,00	D
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	6,02	D
Despesas Gerais	1.200,00	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	0,00	C
Despesas Financeiras	4.485,51	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	929,86	D
Despesas Fiscais	929,86	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2024

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

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W0022507007070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código KLyk4uBk.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	19.455,44
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	19.455,44
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	19.455,44
(+) CONTAS A RECEBER	2.792,40
Aumento/Redução Clientes	(16.735,74)
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	19.530,39
Adiantamento a Funcionarios	(2,25)
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	(442,31)
Aumento/Redução Contas a Pagar	3.547,63
Aumento/Redução Fornecedores	(2.094,94)
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	(2.824,86)
Despesas do Exercício Seguinte	929,86
Aumento/Reducao Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	21.805,53
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	10,67
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	11,51
Impostos a Recuperar	(0,84)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.816,20

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	(17.765,46)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(17.765,46)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(17.765,46)
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	(4.050,74)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	136.634,64
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(140.685,38)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	4.050,74

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código nkyqS5aB.

Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS	PASSIVO	3.645.384,35 C	138.067,56	125.706,46	3.633.023,25 C
2.1	SS	PASSIVO CIRCULANTE	1.591.381,18 C	138.067,56	125.706,46	1.579.020,28 C
2.1.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.370.698,84 C	136.497,56	119.022,21	1.353.223,09 C
2.1.01.01	SS	FORNECEDORES	60.815,80 C	17.414,91	18.083,22	61.484,11 C
2.1.01.01.0001	AA	Fornecedores de Mercadorias Revenda	4.806,55 C	7.929,45	7.379,44	4.259,44 C
2.1.01.01.0004	AA	Fornecedores de Servicos	27.734,36 C	9.428,46	10.643,78	28.949,88 C
2.1.01.01.0005	AA	Fornecedores Tributários Federais	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
2.1.01.01.0007	AA	Fornecedores Tributários Municipais	28.274,89 C	0,00	0,00	28.274,89 C
2.1.01.03	SS	HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	26.423,59 C	22.914,59	37.464,31	40.973,31 C
2.1.01.03.0001	AA	Salários e Ordenados	16.827,69 C	16.827,69	21.103,81	21.103,81 C
2.1.01.03.0002	AA	Férias a Pagar	0,00 C	0,00	3.902,31	3.902,31 C
2.1.01.03.0004	AA	Pró labore a Pagar	9.398,40 C	0,00	1.174,80	10.573,20 C
2.1.01.03.0008	AA	Emprestimo/Adiantamento Funcionário	197,50 C	6.086,90	11.283,39	5.393,29 C
2.1.01.04	SS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	5.962,62 C	4.319,43	10.100,11	11.743,30 C
2.1.01.04.0001	AA	INSS Folha de Salários à Recolher	3.663,30 C	2.020,11	7.704,02	9.347,21 C
2.1.01.04.0002	AA	FGTS a Pagar	2.299,32 C	2.299,32	2.396,09	2.396,09 C
2.1.01.05	SS	IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	267,49 C	0,00	11,16	278,65 C
2.1.01.05.0006	AA	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	267,49 C	0,00	11,16	278,65 C
2.1.01.06	SS	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	103.287,79 C	18.595,22	0,00	84.692,57 C
2.1.01.06.0004	AA	Consortcios	51.287,80 C	18.595,22	0,00	32.692,58 C
2.1.01.06.0006	AA	Conta Garantida	51.999,99 C	0,00	0,00	51.999,99 C
2.1.01.07	SS	CONTAS TRANSITÓRIAS	63.662,99 C	34.263,90	34.373,90	63.772,99 C
2.1.01.07.0002	AA	Bonificações Fornecedores - Pagamentos	791,55 C	0,00	110,00	901,55 C
2.1.01.07.0003	AA	Contra Vale	332,60 C	17,37	17,37	332,60 C
2.1.01.07.0005	AA	Folha de pagamento	53.979,49 C	0,00	0,00	53.979,49 C
2.1.01.07.0010	AA	Depositos a Identificar	8.559,35 C	0,00	0,00	8.559,35 C
2.1.01.07.0018	AA	Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	34.246,53	34.246,53	0,00 C
2.1.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.110.278,56 C	38.989,51	18.989,51	1.090.278,56 C
2.1.01.09.0009	AA	Cheques a Compensar	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C
2.1.01.09.0014	AA	Mútuos e Empréstimos a Pagar	1.061.008,22 C	20.000,00	0,00	1.041.008,22 C
2.1.01.09.0030	AA	Adiantamento a Fornecedores	0,00 C	18.989,51	18.989,51	0,00 C
2.1.01.09.0034	AA	Jchagas Alimentos Ltda	10.270,34 C	0,00	0,00	10.270,34 C
2.1.02	SS	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	220.682,34 C	1.570,00	6.684,25	225.796,59 C
2.1.02.03	SS	PROVISÃO PARA FÉRIAS	196.364,57 C	1.570,00	3.819,53	198.614,10 C
2.1.02.03.0001	AA	Provisão Para Férias	196.364,57 C	1.570,00	3.819,53	198.614,10 C
2.1.02.04	SS	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	24.317,77 C	0,00	2.864,72	27.182,49 C
2.1.02.04.0001	AA	Provisão Para 13º Salário	24.317,77 C	0,00	2.864,72	27.182,49 C
2.2	SS	PASSIVO NAO CIRCULANTE	582.218,85 C	0,00	0,00	582.218,85 C
2.2.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	582.218,85 C	0,00	0,00	582.218,85 C
2.2.01.06	SS	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	324.218,85 C	0,00	0,00	324.218,85 C
2.2.01.06.0002	AA	Consórcios - LP	324.218,85 C	0,00	0,00	324.218,85 C
2.2.01.07	SS	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.2.01.07.0001	AA	Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.5	SS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.461.304,51 C	0,00	0,00	1.461.304,51 C
2.5.01	SS	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.01.01	SS	CAPITAL REALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.01.01.0003	AA	Fabio Chagas da Silva	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.05	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.341.849,07 C	0,00	0,00	1.341.849,07 C
2.5.05.01	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.341.849,07 C	0,00	0,00	1.341.849,07 C
2.5.05.01.0001	AA	Lucros Acumulados	1.724.273,62 C	0,00	0,00	1.724.273,62 C
2.5.05.01.9999	AA	Prejuizos Acumulados	382.424,55 D	0,00	0,00	382.424,55 D
2.5.06	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.455,44 C	0,00	0,00	19.455,44 C
2.5.06.01	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.455,44 C	0,00	0,00	19.455,44 C
2.5.06.01.0001	AA	Lucros no Exercicio	19.455,44 C	0,00	0,00	19.455,44 C
2.9	SS	COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01	SS	CONTRATOS E BENS	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01.03	SS	RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01.03.0001	AA	Recebimento de Bens em Comodato	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2024

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

Descrição	Saldo: 10/2024	D/C
ATIVO	3.643.216,20	D
ATIVO CIRCULANTE	616.497,16	D
DISPONIVEL	160.666,03	D
Caixa Geral	148.822,19	D
Bancos Contas Movimento	9.255,56	D
Aplicacoes Financeiras	2.588,28	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	452.111,69	D
Faturas a Receber	52.630,12	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	43.248,76	D
Tickets a Receber	169,50	D
Cheques em Carteira	7.082,39	D
Titulos a Receber	212.049,14	D
Adiantamento a Fornecedor	82.776,31	D
Adiantamento a Funcionarios	54.132,44	D
Tributos a Recuperar	23,03	D
Outros Creditos	0,00	C
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.719,44	D
Despesas Pagas Antecipadamente	3.719,44	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.027.632,42	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.027.632,42	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.027.632,42	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	0,00	C
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.988.606,81	D
INVESTIMENTOS	89.479,76	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	89.479,76	D
IMOBILIZADO	1.899.127,05	D
Imobilizado Tecnico	608.000,00	D
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.291.127,05	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	10.479,81	D
CONTRATOS E BENS	10.479,81	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	10.479,81	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição	Saldo: 10/2024	D/C
PASSIVO	3.643.216,20	C
PASSIVO CIRCULANTE	1.579.020,08	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.353.223,49	C
Fornecedores	61.484,11	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	40.973,31	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	11.743,30	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	278,65	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	84.692,57	C
Cobranças a Ressarcir	63.772,99	C
Outras Obrigacoes	1.090.278,56	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	225.796,59	C
Provisao	225.796,59	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	582.218,85	C
OBRIGACOES	582.218,85	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	324.218,85	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	258.000,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.471.497,46	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
Capital Realizado	100.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvencoes	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	1.743.729,06	C
Lucros Acumulados	1.743.729,06	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	382.424,55	D
Prejuizos Acumulados	382.424,55	D
RESULTADO DO EXERCICIO	10.192,95	C
Resultado Do Exercicio	10.192,95	C
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.479,81	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.479,81	C
Contas De Compensacao	10.479,81	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2024

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código T7E9qQTH.

10/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	10.192,95	C
RECEITAS	79.623,94	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	79.551,65	C
Vendas de Mercadorias	79.569,02	C
Deduções da Venda de Mercadorias	17,37	D
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	72,29	C
Receitas Diversas	0,00	C
Receitas Financeiras	72,29	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.489,44	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	7.489,44	D
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	7.489,44	D
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	61.941,55	D
DESPESAS COM PESSOAL	50.102,29	D
Pro Labore	1.320,00	D
Despesas Com Pessoal Direto	43.870,82	D
Benefícios	4.911,47	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.907,76	D
Manutencao	0,00	C
Seguros	0,00	C
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	2.907,76	D
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	7.941,64	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	0,00	C
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	14,39	D
Despesas Gerais	1.200,00	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	0,00	C
Despesas Financeiras	6.727,25	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	989,86	D
Despesas Fiscais	989,86	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2024

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

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W0022507007070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código ZG31212N.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	10.192,95
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	10.192,95
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	10.192,95
(+) CONTAS A RECEBER	21.225,44
Aumento/Redução Clientes	(18.357,55)
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	48.735,55
Adiantamento a Funcionarios	(9.152,56)
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	7.152,82
Aumento/Redução Contas a Pagar	(19.890,00)
Aumento/Redução Fornecedores	668,31
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	25.444,65
Despesas do Exercício Seguinte	929,86
Aumento/Reducao Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	38.571,21
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	4,66
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	11,16
Impostos a Recuperar	(6,50)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	38.575,87

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	(18.595,22)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(18.595,22)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(18.595,22)
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	(19.980,65)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	140.685,38
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(160.666,03)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	19.980,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código xAFH4fBd.



Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS PASSIVO	3.643.216,20 C	177.898,89	132.215,30	3.597.532,31 C
2.1	SS PASSIVO CIRCULANTE	1.579.020,08 C	167.705,94	122.022,35	1.533.336,29 C
2.1.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.353.223,49 C	156.698,25	116.083,47	1.312.608,31 C
2.1.01.01	SS FORNECEDORES	61.484,11 C	8.725,48	11.005,24	63.763,77 C
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	4.259,54 C	1.032,85	1.032,85	4.259,54 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Servicos	28.949,68 C	7.692,63	9.972,39	31.229,44 C
2.1.01.01.0007	AA Fornecedores Tributários Municipais	28.274,89 C	0,00	0,00	28.274,89 C
2.1.01.03	SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	40.973,31 C	42.591,63	34.246,24	32.627,22 C
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	21.103,81 C	21.103,81	14.732,57	14.732,57 C
2.1.01.03.0002	AA Férias a Pagar	3.902,31 C	3.902,31	0,00	0,00 C
2.1.01.03.0003	AA 13 Salário a Pagar	0,00 C	11.437,17	11.437,17	0,00 C
2.1.01.03.0004	AA Pró labore a Pagar	10.573,20 C	0,00	1.256,68	11.829,88 C
2.1.01.03.0007	AA Rescisos a Pagar	0,00 C	1.841,77	2.513,25	671,28 C
2.1.01.03.0008	AA Empréstimo/Adiantamento Funcionário	5.393,99 C	4.306,57	4.306,57	5.393,99 C
2.1.01.04	SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	11.743,30 C	10.100,11	17.242,51	18.885,60 C
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	9.347,21 C	7.704,02	13.815,63	15.456,22 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS a Pagar	2.396,09 C	2.396,09	3.426,88	3.426,88 C
2.1.01.05	SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	278,65 C	11,51	50,07	317,11 C
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	278,65 C	11,51	50,07	317,11 C
2.1.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	84.692,57 C	16.935,70	0,00	67.756,87 C
2.1.01.06.0004	AA Consorcios	32.692,58 C	16.935,70	0,00	15.756,88 C
2.1.01.06.0006	AA Conta Garantida	51.999,99 C	0,00	0,00	51.999,99 C
2.1.01.07	SS CONTAS TRANSITÓRIAS	63.772,99 C	39.712,21	43.883,41	67.944,99 C
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	901,55 C	0,00	0,00	901,55 C
2.1.01.07.0003	AA Contra Vale	332,60 C	35,00	35,00	332,60 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	53.979,49 C	0,00	4.171,20	58.150,69 C
2.1.01.07.0010	AA Depósitos a Identificar	8.559,35 C	0,00	0,00	8.559,35 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	39.677,21	39.677,21	0,00 C
2.1.01.09	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.090.278,56 C	38.621,61	9.656,00	1.061.312,95 C
2.1.01.09.0009	AA Cheques a Compensar	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	1.041.008,22 C	28.965,61	0,00	1.012.042,61 C
2.1.01.09.0030	AA Adiantamento a Fornecedores	0,00 C	9.656,00	9.656,00	0,00 C
2.1.01.09.0034	AA Jchagas Alimentos Ltda	10.270,34 C	0,00	0,00	10.270,34 C
2.1.02	SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	225.796,59 C	11.007,69	5.938,88	220.727,88 C
2.1.02.03	SS PROVISÃO PARA FÉRIAS	198.614,10 C	8.596,16	3.393,61	193.411,55 C
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	198.614,10 C	8.596,16	3.393,61	193.411,55 C
2.1.02.04	SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	27.182,49 C	2.411,53	2.545,27	27.316,33 C
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13º Salário	27.182,49 C	2.411,53	2.545,27	27.316,33 C
2.2	SS PASSIVO NAO CIRCULANTE	582.218,85 C	0,00	0,00	582.218,85 C
2.2.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	582.218,85 C	0,00	0,00	582.218,85 C
2.2.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	324.218,85 C	0,00	0,00	324.218,85 C
2.2.01.06.0002	AA Consórcios - LP	324.218,85 C	0,00	0,00	324.218,85 C
2.2.01.07	SS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.2.01.07.0001	AA Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.5	SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.471.497,46 C	10.192,95	10.192,95	1.471.497,46 C
2.5.01	SS CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.01.01	SS CAPITAL REALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.01.01.0003	AA Fabio Chagas da Silva	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.05	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.361.304,51 C	0,00	10.192,95	1.371.497,46 C
2.5.05.01	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.361.304,51 C	0,00	10.192,95	1.371.497,46 C
2.5.05.01.0001	AA Lucros Acumulados	1.743.729,06 C	0,00	10.192,95	1.753.922,01 C
2.5.05.01.9999	AA Prejuizos Acumulados	382.424,55 D	0,00	0,00	382.424,55 D
2.5.06	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.192,95 C	10.192,95	0,00	0,00 C
2.5.06.01	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.192,95 C	10.192,95	0,00	0,00 C
2.5.06.01.0001	AA Lucros no Exercício	10.192,95 C	10.192,95	0,00	0,00 C
2.9	SS COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01	SS CONTRATOS E BENS	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01.03	SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	85.355,01	91.364,43	6.009,42 C
3.1	SS RECEITAS	0,00 C	77,03	82.799,81	82.722,78 C
3.1.01	SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	0,00 C	35,00	82.714,22	82.679,22 C
3.1.01.01	SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	35,00	82.714,22	82.679,22 C
3.1.01.01.0001	AA Venda Em Dinheiro	0,00 C	0,00	18.418,75	18.418,75 C
3.1.01.01.0004	AA Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	25.458,60	25.458,60 C
3.1.01.01.0005	AA Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	21.144,45	21.144,45 C
3.1.01.01.0006	AA Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	409,43	409,43 C
3.1.01.01.0008	AA Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	3.683,50	3.683,50 C
3.1.01.01.0010	AA Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	13.599,49	13.599,49 C
3.1.01.01.0097	AA (-) Devoluções De Vendas	0,00 C	35,00	0,00	35,00 C
3.1.02	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	42,03	85,59	43,56 C
3.1.02.01	SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	42,03	85,59	43,56 C
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	3,34	3,34 C
3.1.02.01.0002	AA Sobras De Caixa	0,00 C	42,03	53,25	11,22 C
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario	0,00 C	0,00	29,00	29,00 C
3.2	SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND	0,00 C	1.032,85	0,00	1.032,85 C
3.2.01	SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00 C	1.032,85	0,00	1.032,85 C
3.2.01.02	SS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00 C	1.032,85	0,00	1.032,85 C
3.2.01.02.0001	AA Compra De Mercadorias	0,00 C	1.032,85	0,00	1.032,85 C
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	84.245,13	8.564,62	75.680,51 C
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	56.978,30	8.562,62	48.415,68 C
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	51.890,91	7.835,33	44.055,58 C
3.3.01.01.0001	AA Pró-Labore	0,00 C	1.412,00	0,00	1.412,00 C
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	25.472,56	3.467,43	22.005,13 C
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	688,64	0,00	688,64 C
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	3.142,23	0,00	3.142,23 C
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	2.356,73	0,00	2.356,73 C
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	600,00	0,00	600,00 C
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	14.311,95	4.367,90	9.944,05 C
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	3.866,80	0,00	3.866,80 C
3.3.01.01.0010	AA Exame Admissional e Periódico	0,00 C	40,00	0,00	40,00 C
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	5.087,39	727,29	4.360,10 C
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	3.313,50	724,29	2.589,21 C
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	1.773,89	3,00	1.770,89 C
3.3.03	SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	17.793,66	0,00	17.793,66 C
3.3.03.03	SS ALUGUEIS	0,00 C	12.984,66	0,00	12.984,66 C
3.3.03.03.0003	AA Aluguel De Maquinas Pos	0,00 C	12.984,66	0,00	12.984,66 C
3.3.03.06	SS MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00 C	2.600,00	0,00	2.600,00 C
3.3.03.06.0003	AA Elétrica	0,00 C	2.600,00	0,00	2.600,00 C
3.3.03.12	SS MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	1.009,00	0,00	1.009,00 C
3.3.03.12.0003	AA Material De Limpeza e Conservação	0,00 C	1.009,00	0,00	1.009,00 C
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	1.200,00	0,00	1.200,00 C
3.3.03.19.0003	AA Doações	0,00 C	1.200,00	0,00	1.200,00 C
3.3.04	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	984,53	0,00	984,53 C
3.3.04.01	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	984,53	0,00	984,53 C
3.3.04.01.0001	AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras	0,00 C	36,00	0,00	36,00 C
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	929,86	0,00	929,86 C
3.3.04.01.0008	AA Juros Atraso No Recolhimento	0,00 C	18,67	0,00	18,67 C
3.3.05	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	8.483,42	2,00	8.481,42 C
3.3.05.01	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	8.483,42	2,00	8.481,42 C
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	253,99	0,00	253,99 C
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	187,85	2,00	185,85 C
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	1.148,83	0,00	1.148,83 C
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	3.399,38	0,00	3.399,38 C
3.3.05.01.0008	AA Juros Por Atraso Pgto	0,00 C	41,97	0,00	41,97 C
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	3.451,40	0,00	3.451,40 C
3.3.09	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	5,22	0,00	5,22 C
3.3.09.01	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	5,22	0,00	5,22 C
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	5,22	0,00	5,22 C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Novembro, 2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e JESSICA DE JESUS DO AMARAL, em 18/12/2024 às 18:29, sob o número DRH-70700320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0890676-8/2023 e código 1671-320.

Descrição	Saldo: 11/2024	D/C
ATIVO	3.603.542,03	D
ATIVO CIRCULANTE	576.822,99	D
DISPONIVEL	173.727,61	D
Caixa Geral	166.005,94	D
Bancos Contas Movimento	5.130,80	D
Aplicacoes Financeiras	2.590,87	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	400.305,80	D
Faturas a Receber	56.313,62	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	35.995,43	D
Tickets a Receber	48,80	D
Cheques em Carteira	7.082,39	D
Titulos a Receber	225.648,63	D
Adiantamento a Fornecedor	31.133,81	D
Adiantamento a Funcionarios	44.059,34	D
Tributos a Recuperar	23,78	D
Outros Creditos	0,00	C
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.789,58	D
Despesas Pagas Antecipadamente	2.789,58	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.027.632,42	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.027.632,42	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.027.632,42	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	0,00	C
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.988.606,81	D
INVESTIMENTOS	89.479,76	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	89.479,76	D
IMOBILIZADO	1.899.127,05	D
Imobilizado Tecnico	608.000,00	D
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.291.127,05	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	10.479,81	D
CONTRATOS E BENS	10.479,81	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	10.479,81	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição

Saldo: 11/2024

D/C

PASSIVO	3.603.542,03	C
PASSIVO CIRCULANTE	1.533.336,49	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.312.608,71	C
Fornecedores	63.763,87	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	32.627,92	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	18.885,70	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	317,21	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	67.756,87	C
Cobranças a Ressarcir	67.944,19	C
Outras Obrigacoes	1.061.312,95	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	220.727,78	C
Provisao	220.727,78	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	582.218,85	C
OBRIGACOES	582.218,85	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	324.218,85	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	258.000,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.477.506,88	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
Capital Realizado	100.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvencoes	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	1.753.922,01	C
Lucros Acumulados	1.753.922,01	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	382.424,55	D
Prejuizos Acumulados	382.424,55	D
RESULTADO DO EXERCICIO	6.009,42	C
Resultado Do Exercicio	6.009,42	C
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.479,81	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.479,81	C
Contas De Compensacao	10.479,81	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Novembro, 2024

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código Seygs56M.

11/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	6.009,42	C
RECEITAS	82.722,78	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	82.679,22	C
Vendas de Mercadorias	82.714,22	C
Deduções da Venda de Mercadorias	35,00	D
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	43,56	C
Receitas Diversas	0,00	C
Receitas Financeiras	43,56	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.032,85	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	1.032,85	D
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	1.032,85	D
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	75.680,51	D
DESPESAS COM PESSOAL	48.415,68	D
Pro Labore	1.412,00	D
Despesas Com Pessoal Direto	42.643,58	D
Benefícios	4.360,10	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.600,00	D
Manutencao	2.600,00	D
Seguros	0,00	C
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	23.680,30	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	1.009,00	D
Alugueis	12.984,66	D
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	5,22	D
Despesas Gerais	1.200,00	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	0,00	C
Despesas Financeiras	8.481,42	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	984,53	D
Despesas Fiscais	984,53	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Novembro, 2024

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

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W0022507007070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código BM5z5yK.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	6.009,42
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	6.009,42
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	6.009,42
(+) CONTAS A RECEBER	51.806,64
Aumento/Redução Clientes	(9.908,96)
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	51.642,50
Adiantamento a Funcionarios	10.073,10
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	(27.856,59)
Aumento/Redução Contas a Pagar	(24.794,41)
Aumento/Redução Fornecedores	2.279,76
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	(6.271,80)
Despesas do Exercício Seguinte	929,86
Aumento/Reducao Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	29.959,47
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	37,81
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	38,56
Impostos a Recuperar	(0,75)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	29.997,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	(16.935,70)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(16.935,70)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(16.935,70)
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	(13.061,58)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	160.666,03
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(173.727,61)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	13.061,58

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Novembro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código qvEBsvb9.



Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS	PASSIVO	3.603.542,03 C	348.268,05	671.389,11	3.926.663,99 C
2.1	SS	PASSIVO CIRCULANTE	1.857.555,34 C	342.258,63	665.379,69	2.180.676,20 C
2.1.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.636.827,56 C	335.113,78	659.112,99	1.960.826,77 C
2.1.01.01	SS	FORNECEDORES	63.763,87 C	14.083,46	18.214,29	67.894,00 C
2.1.01.01.0001	AA	Fornecedores de Mercadorias Revenda	4.259,54 C	2.198,66	4.582,99	6.643,97 C
2.1.01.01.0004	AA	Fornecedores de Servicos	31.229,44 C	11.884,80	13.631,70	32.976,34 C
2.1.01.01.0007	AA	Fornecedores Tributários Municipais	28.274,89 C	0,00	0,00	28.274,89 C
2.1.01.01.03	SS	HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	32.627,92 C	31.803,09	35.798,12	36.622,95 C
2.1.01.03.0001	AA	Salários e Ordenados	14.732,57 C	14.732,57	18.142,40	18.142,00 C
2.1.01.03.0003	AA	13 Salário a Pagar	0,00 C	11.386,32	11.386,32	0,00 C
2.1.01.03.0004	AA	Pró labore a Pagar	11.829,88 C	0,00	1.256,68	13.086,56 C
2.1.01.03.0007	AA	Rescisos a Pagar	671,48 C	1.962,73	1.291,25	0,00 C
2.1.01.03.0008	AA	Emprestimo/Adiantamento Funcionário	5.393,99 C	3.721,47	3.721,47	5.393,99 C
2.1.01.04	SS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	18.885,70 C	18.679,52	15.289,47	15.495,65 C
2.1.01.04.0001	AA	INSS Folha de Salários à Recolher	15.458,82 C	15.252,64	11.841,80	12.047,98 C
2.1.01.04.0002	AA	FGTS à Pagar	3.426,88 C	3.426,88	3.447,67	3.447,67 C
2.1.01.05	SS	IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	317,21 C	11,16	59,09	365,44 C
2.1.01.05.0006	AA	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	317,21 C	11,16	59,09	365,44 C
2.1.01.06	SS	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	391.975,72 C	17.765,46	0,00	374.210,26 C
2.1.01.06.0004	AA	Consortcios	339.975,73 C	17.765,46	0,00	322.210,27 C
2.1.01.06.0006	AA	Conta Garantida	51.999,99 C	0,00	0,00	51.999,99 C
2.1.01.07	SS	CONTAS TRANSITÓRIAS	67.944,19 C	36.891,50	40.246,44	71.299,13 C
2.1.01.07.0002	AA	Bonificações Fornecedores - Pagamentos	901,55 C	0,00	0,00	901,55 C
2.1.01.07.0003	AA	Conta Vale	332,60 C	107,82	107,82	332,60 C
2.1.01.07.0005	AA	Folha de pagamento	58.150,69 C	0,00	3.354,94	61.505,63 C
2.1.01.07.0010	AA	Depositos a Identificar	8.559,35 C	0,00	0,00	8.559,35 C
2.1.01.07.0018	AA	Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	36.783,68	36.783,68	0,00 C
2.1.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.061.312,95 C	215.879,59	549.505,58	1.394.938,94 C
2.1.01.09.0009	AA	Cheques a Compensar	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C
2.1.01.09.0014	AA	Mútuos e Empréstimos a Pagar	1.012.042,61 C	151,65	333.777,64	1.345.668,52 C
2.1.01.09.0030	AA	Adiantamento a Fornecedores	0,00 C	215.727,94	215.727,94	0,00 C
2.1.01.09.0034	AA	Jchagas Alimentos Ltda	10.270,34 C	0,00	0,00	10.270,34 C
2.1.02	SS	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	220.727,78 C	7.144,85	6.266,70	219.849,83 C
2.1.02.03	SS	PROVISÃO PARA FÉRIAS	193.411,55 C	4.780,60	3.580,93	192.211,02 C
2.1.02.03.0001	AA	Provisão Para Férias	193.411,55 C	4.780,60	3.580,93	192.211,02 C
2.1.02.04	SS	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	27.316,23 C	2.364,25	2.685,77	27.637,75 C
2.1.02.04.0001	AA	Provisão Para 13º Salário	27.316,23 C	2.364,25	2.685,77	27.637,75 C
2.2	SS	PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.2.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.2.01.07	SS	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.2.01.07.0001	AA	Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
2.5	SS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.477.506,88 C	6.009,42	6.009,42	1.477.506,88 C
2.5.01	SS	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.01.01	SS	CAPITAL REALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.01.01.0003	AA	Fabio Chagas da Silva	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.05	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.371.497,46 C	0,00	6.009,42	1.377.506,88 C
2.5.05.01	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.371.497,46 C	0,00	6.009,42	1.377.506,88 C
2.5.05.01.0001	AA	Lucros Acumulados	1.753.922,01 C	0,00	6.009,42	1.759.931,43 C
2.5.05.01.9999	AA	Prejuízos Acumulados	382.424,55 D	0,00	0,00	382.424,55 D
2.5.06	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.009,42 C	6.009,42	0,00	0,00 C
2.5.06.01	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.009,42 C	6.009,42	0,00	0,00 C
2.5.06.01.0001	AA	Lucros no Exercício	6.009,42 C	6.009,42	0,00	0,00 C
2.9	SS	COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01	SS	CONTRATOS E BENS	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01.03	SS	RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C
2.9.01.03.0001	AA	Recebimento de Bens em Comodato	10.479,81 C	0,00	0,00	10.479,81 C

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	79.780,75	116.920,91	37.140,16
3.1	SS RECEITAS	0,00 C	165,42	110.024,05	109.858,63
3.1.01	SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	0,00 C	107,82	100.443,65	100.335,83
3.1.01.01	SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	107,82	100.443,65	100.335,83
3.1.01.01.0001	AA Venda Em Dinheiro	0,00 C	0,00	24.967,57	24.967,57
3.1.01.01.0004	AA Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	33.090,48	33.090,48
3.1.01.01.0005	AA Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	19.460,21	19.460,21
3.1.01.01.0006	AA Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	967,64	967,64
3.1.01.01.0008	AA Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	3.502,28	3.502,28
3.1.01.01.0010	AA Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	18.455,47	18.455,47
3.1.01.01.0097	AA (-) Devoluções De Vendas	0,00 C	107,82	0,00	107,82
3.1.02	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	57,60	9.580,40	9.522,80
3.1.02.01	SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	57,60	8.923,40	8.865,80
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	8.829,03	8.829,03
3.1.02.01.0002	AA Sobras De Caixa	0,00 C	57,60	65,37	7,77
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario	0,00 C	0,00	29,00	29,00
3.1.02.03	SS OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	657,00	657,00
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	657,00	657,00
3.2	SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND	0,00 C	4.582,59	0,00	4.582,59
3.2.01	SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00 C	4.582,59	0,00	4.582,59
3.2.01.02	SS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00 C	4.582,59	0,00	4.582,59
3.2.01.02.0001	AA Compra De Mercadorias	0,00 C	4.582,59	0,00	4.582,59
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	75.032,74	6.896,86	68.135,88
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	61.993,90	6.895,86	55.098,04
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	56.429,00	6.257,28	50.171,72
3.3.01.01.0001	AA Pró-Labore	0,00 C	1.412,00	0,00	1.412,00
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	26.910,98	1.938,97	24.972,01
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	660,83	0,00	660,83
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	3.315,68	0,00	3.315,68
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	2.486,82	0,00	2.486,82
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	600,00	0,00	600,00
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	11.896,82	4.318,31	7.578,51
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	3.911,87	0,00	3.911,87
3.3.01.01.0016	AA Mão De Obra Temporaria	0,00 C	5.234,00	0,00	5.234,00
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	5.564,90	638,58	4.926,32
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	3.791,01	635,58	3.155,43
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	1.773,89	3,00	1.770,89
3.3.03	SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	2.736,80	0,00	2.736,80
3.3.03.12	SS MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	1.431,00	0,00	1.431,00
3.3.03.12.0004	AA Material De Uso e Consumo	0,00 C	1.431,00	0,00	1.431,00
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	1.305,80	0,00	1.305,80
3.3.03.19.0001	AA Fretes Contratados	0,00 C	105,80	0,00	105,80
3.3.03.19.0003	AA Doações	0,00 C	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.04	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	1.874,93	0,00	1.874,93
3.3.04.01	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	1.874,93	0,00	1.874,93
3.3.04.01.0001	AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras	0,00 C	96,00	0,00	96,00
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	929,86	0,00	929,86
3.3.04.01.0007	AA Multas Atraso No Recolhimento	0,00 C	753,96	0,00	753,96
3.3.04.01.0008	AA Juros Atraso No Recolhimento	0,00 C	95,11	0,00	95,11
3.3.05	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	8.419,34	1,00	8.418,34
3.3.05.01	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	8.419,34	1,00	8.418,34
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	249,65	0,00	249,65
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	270,10	1,00	269,10
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	1.096,63	0,00	1.096,63
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	3.778,61	0,00	3.778,61
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	3.024,35	0,00	3.024,35
3.3.09	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	7,77	0,00	7,77
3.3.09.01	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	7,77	0,00	7,77
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	7,77	0,00	7,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, em 18/01/2025 às 18:29, sob o número 2025070070320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0896724-6/2023 e o código 00029999.

Descrição	Saldo: 12/2024	D/C
ATIVO	3.963.803,25	D
ATIVO CIRCULANTE	927.859,01	D
DISPONIVEL	293.417,44	D
Caixa Geral	182.894,89	D
Bancos Contas Movimento	107.928,71	D
Aplicacoes Financeiras	2.593,84	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	632.581,85	D
Faturas a Receber	59.664,25	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	33.108,35	D
Tickets a Receber	267,20	D
Cheques em Carteira	7.082,39	D
Titulos a Receber	244.104,10	D
Adiantamento a Fornecedor	234.261,25	D
Adiantamento a Funcionarios	54.069,67	D
Tributos a Recuperar	24,64	D
Outros Creditos	0,00	C
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.859,72	D
Despesas Pagas Antecipadamente	1.859,72	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.027.632,42	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.027.632,42	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.027.632,42	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	0,00	C
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.997.832,01	D
INVESTIMENTOS	98.704,96	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	98.704,96	D
IMOBILIZADO	1.899.127,05	D
Imobilizado Tecnico	608.000,00	D
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.291.127,05	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	10.479,81	D
CONTRATOS E BENS	10.479,81	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	10.479,81	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição	Saldo: 12/2024	D/C
PASSIVO	3.963.803,25	C
PASSIVO CIRCULANTE	2.180.676,40	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.960.826,77	C
Fornecedores	67.894,70	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	36.622,95	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	15.495,65	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	365,14	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	374.210,26	C
Cobrancas a Ressarcir	71.299,13	C
Outras Obrigacoes	1.394.938,94	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	219.849,63	C
Provisao	219.849,63	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.000,00	C
OBRIGACOES	258.000,00	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	258.000,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.514.647,04	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
Capital Realizado	100.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvencoes	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	1.759.931,43	C
Lucros Acumulados	1.759.931,43	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	382.424,55	D
Prejuizos Acumulados	382.424,55	D
RESULTADO DO EXERCICIO	37.140,16	C
Resultado Do Exercicio	37.140,16	C
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.479,81	C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.479,81	C
Contas De Compensacao	10.479,81	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código pYu28xMG.

CONTAS DE RESULTADO	37.140,16	C
RECEITAS	109.858,63	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	100.335,83	C
Vendas de Mercadorias	100.443,65	C
Deduções da Venda de Mercadorias	107,82	D
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	9.522,80	C
Receitas Diversas	657,00	C
Receitas Financeiras	8.865,80	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.582,59	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	4.582,59	D
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	4.582,59	D
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	68.135,88	D
DESPESAS COM PESSOAL	55.098,04	D
Pro Labore	1.412,00	D
Despesas Com Pessoal Direto	48.759,72	D
Benefícios	4.926,32	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	C
Manutencao	0,00	C
Seguros	0,00	C
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	11.162,91	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	1.431,00	D
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	7,77	D
Despesas Gerais	1.305,80	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	0,00	C
Despesas Financeiras	8.418,34	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	1.874,93	D
Despesas Fiscais	1.874,93	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024

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

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W002250700700320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código zuyDftrON.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	37.140,16
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	37.140,16
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	37.140,16
(+) CONTAS A RECEBER	(232.275,19)
Aumento/Redução Clientes	(19.137,42)
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	(203.127,44)
Adiantamento a Funcionarios	(10.010,33)
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	341.768,45
Aumento/Redução Contas a Pagar	336.980,93
Aumento/Redução Fornecedores	4.130,83
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	(273,17)
Despesas do Exercício Seguinte	929,86
Aumento/Reducao Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	146.633,42
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	47,07
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	47,93
Impostos a Recuperar	(0,86)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	146.680,49

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

(-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(9.225,20)
Outros Investimentos Permanentes	(9.225,20)
Jchagas Agropecuaria	0,00
(+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	0,00
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
(+) JUROS RECEBIDOS	0,00
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(9.225,20)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	(17.765,46)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(17.765,46)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(17.765,46)
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	(119.689,83)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	173.727,61
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(293.417,44)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	119.689,83

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código NqfzRnv9.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	5.129.988,89 D	84.869,44	123.836,31	5.091.022,02 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	332.423,31 D	84.704,44	84.636,31	332.491,24 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	162.011,45 D	39.450,00	38.778,31	162.683,14 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	146.961,52 D	0,00	0,00	146.961,52 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	146.716,35 D	0,00	0,00	146.716,35 D
1.1.01.01.0006	AA Caixa Geral - CHF	245,17 D	0,00	0,00	245,17 D
1.1.01.03	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	217,03 D	39.200,00	38.778,31	638,72 D
1.1.01.03.0050	AA Banco Sicredi Ag 0903 C.C. 11383-2 - F	217,03 D	39.200,00	38.778,31	638,72 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.832,90 D	250,00	0,00	15.082,90 D
1.1.01.05.0050	AA Banco Sicredi 11383-2 (Poupança Integ	14.080,59 D	0,00	0,00	14.080,59 D
1.1.01.05.0051	AA Banco Sicredi 11383-2 (RDC Dist. Resu	2,31 D	0,00	0,00	2,31 D
1.1.01.05.0052	AA Banco Sicredi 11383-2 (Sicredinvest)	750,00 D	250,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	169.100,42 D	45.254,44	45.694,07	168.660,99 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	152.748,06 D	0,00	0,00	152.748,06 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	132,84 D	0,00	0,00	132,84 D
1.1.02.01.0011	AA Venda Loja Atacado	152.615,22 D	0,00	0,00	152.615,22 D
1.1.02.07	SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.07.0002	AA Adiantamentos a Fornecedores	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.08	SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.494,46 D	6.054,44	6.494,07	6.054,33 D
1.1.02.08.0001	AA Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	2.486,20	2.486,20	0,00 D
1.1.02.08.0002	AA Empréstimos a Funcionários	3.500,00 D	0,00	500,00	3.000,00 D
1.1.02.08.0006	AA Credidiário Funcionários a Receber	40,00 D	0,00	40,00	0,00 D
1.1.02.08.0008	AA Adiantamento de Ferias	2.954,46 D	2.956,24	2.855,87	3.054,33 D
1.1.02.08.0009	AA Totalização Convenio Funcionario	0,00 C	612,00	612,00	0,00 D
1.1.02.09	SS TRIBUTOS A RECUPERAR	284,54 D	0,00	0,00	284,54 D
1.1.02.09.0001	AA ICMS a Recuperar	43,78 D	0,00	0,00	43,78 D
1.1.02.09.0010	AA Pis a Compensar	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.02.09.0011	AA COFINS a Compensar	27,62 D	0,00	0,00	27,62 D
1.1.02.09.0015	AA IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	207,14 D	0,00	0,00	207,14 D
1.1.02.10	SS OUTROS CRÉDITOS	8.913,36 D	39.200,00	39.200,00	8.913,36 D
1.1.02.10.0003	AA Créditos Por Devoluções de Mercadorias	2.636,76 D	0,00	0,00	2.636,76 D
1.1.02.10.0021	AA Acord.- Comerciais	6.276,60 D	0,00	0,00	6.276,60 D
1.1.02.10.0024	AA Empréstimo Mutuo	0,00 C	39.200,00	39.200,00	0,00 D
1.1.05	SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.311,44 D	0,00	163,93	1.147,51 D
1.1.05.01	SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.311,44 D	0,00	163,93	1.147,51 D
1.1.05.01.0001	AA Seguros Pagos	1.311,44 D	0,00	163,93	1.147,51 D
1.2	SS ATIVO NAO CIRCULANTE	4.783.976,65 D	0,00	39.200,00	4.744.776,65 D
1.2.01	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	4.783.976,65 D	0,00	39.200,00	4.744.776,65 D
1.2.01.06	SS TÍTULOS A RECEBER	4.533.976,65 D	0,00	39.200,00	4.494.776,65 D
1.2.01.06.0008	AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	4.533.976,65 D	0,00	39.200,00	4.494.776,65 D
1.2.01.11	SS CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.01.11.0006	AA Adiantamento a Socios - Fabio Chagas	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.3	SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.842,19 D	165,00	0,00	10.007,19 D
1.3.01	SS INVESTIMENTOS	9.842,19 D	165,00	0,00	10.007,19 D
1.3.01.01	SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.842,19 D	165,00	0,00	10.007,19 D
1.3.01.01.0004	AA Conta Capital Sicredi 11383-2 Fogo Ata	9.842,19 D	165,00	0,00	10.007,19 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01	SS CONTRATOS E BENS	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01.03	SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABIL	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D



Descrição

Saldo: 09/2024

D/C

ATIVO	5.091.022,02	D
ATIVO CIRCULANTE	332.491,44	D
DISPONIVEL	162.683,14	D
Caixa Geral	146.961,52	D
Bancos Contas Movimento	638,72	D
Aplicacoes Financeiras	15.082,90	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	168.660,79	D
Faturas a Receber	152.748,06	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	0,00	C
Tickets a Receber	0,00	C
Cheques em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	0,00	C
Adiantamento a Fornecedor	660,00	D
Adiantamento a Funcionarios	6.054,83	D
Tributos a Recuperar	284,54	D
Outros Creditos	8.913,36	D
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.147,51	D
Despesas Pagas Antecipadamente	1.147,51	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.744.776,65	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	4.744.776,65	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	4.494.776,65	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	250.000,00	D
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.007,19	D
INVESTIMENTOS	10.007,19	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	10.007,19	D
IMOBILIZADO	0,00	C
Imobilizado Tecnico	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	0,00	C
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	3.746,74	D
CONTRATOS E BENS	3.746,74	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	3.746,74	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição

Saldo: 09/2024

D/C

PASSIVO	5.091.022,02	C
PASSIVO CIRCULANTE	371.047,09	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	320.567,20	C
Fornecedores	44.744,50	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	37.381,58	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	10.520,19	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	1.628,78	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Cobrancas a Ressarcir	31.505,43	C
Outras Obrigacoes	194.786,72	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	50.479,89	C
Provisao	50.479,89	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.556.683,72	C
OBRIGACOES	6.556.683,72	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	6.556.683,72	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.840.455,53	D
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C
Capital Realizado	400.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvencoes	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	C
Lucros Acumulados	0,00	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	2.179.058,09	D
Prejuizos Acumulados	2.179.058,09	D
RESULTADO DO EXERCICIO	61.397,44	D
Resultado Do Exercicio	61.397,44	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
Contas De Compensacao	3.746,74	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2024

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código ixKHUk4f.

09/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	61.397,44	D
RECEITAS	327,10	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	C
Vendas de Mercadorias	0,00	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	327,10	C
Receitas Diversas	255,10	C
Receitas Financeiras	72,00	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	C
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	0,00	C
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	61.724,54	D
DESPESAS COM PESSOAL	59.226,44	D
Pro Labore	0,00	C
Despesas Com Pessoal Direto	55.235,26	D
Benefícios	3.991,18	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	163,93	D
Manutencao	0,00	C
Seguros	163,93	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	2.111,09	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	0,00	C
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	0,00	C
Despesas Gerais	1.412,00	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	696,00	D
Despesas Financeiras	3,09	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	223,08	D
Despesas Fiscais	223,08	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2024

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

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código gNWKjthn.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(61.397,44)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(61.397,44)
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(61.397,44)
(+) CONTAS A RECEBER	39.639,63
Aumento/Redução Clientes	0,00
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	39.200,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Adiantamento a Funcionarios	439,63
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	22.595,64
Aumento/Redução Contas a Pagar	0,00
Aumento/Redução Fornecedores	3.627,26
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.804,45
Despesas do Exercício Seguinte	163,93
Aumento/Reducao Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	837,83
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISIOES TRIBUTARIAS	(1,14)
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	(1,14)
Impostos a Recuperar	0,00
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	836,69

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	(671,69)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	162.011,45
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(162.683,14)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	671,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29 , sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código YcSXsuti.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	5.091.022,02 D	80.291,52	118.474,91	5.052.838,51 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	332.491,44 D	80.126,52	81.414,91	331.203,55 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	162.683,14 D	37.491,68	36.986,89	163.187,33 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	146.961,52 D	0,00	0,00	146.961,52 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	146.716,35 D	0,00	0,00	146.716,35 D
1.1.01.01.0006	AA Caixa Geral - CHF	245,17 D	0,00	0,00	245,17 D
1.1.01.03	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	638,72 D	37.000,00	36.932,51	706,67 D
1.1.01.03.0050	AA Banco Sicredi Ag 0903 C.C. 11383-2 - F	638,72 D	37.000,00	36.932,51	706,67 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.082,90 D	491,68	54,38	15.520,00 D
1.1.01.05.0050	AA Banco Sicredi 11383-2 (Poupança Integ	14.080,59 D	241,68	54,38	14.267,29 D
1.1.01.05.0051	AA Banco Sicredi 11383-2 (RDC Dist. Resu	2,31 D	0,00	0,00	2,31 D
1.1.01.05.0052	AA Banco Sicredi 11383-2 (Sicredinvest)	1.000,00 D	250,00	0,00	1.250,00 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	168.660,79 D	42.634,84	44.264,09	167.031,41 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	152.748,06 D	0,00	0,00	152.748,06 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	132,84 D	0,00	0,00	132,84 D
1.1.02.01.0011	AA Venda Loja Atacado	152.615,22 D	0,00	0,00	152.615,22 D
1.1.02.07	SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.07.0002	AA Adiantamentos a Fornecedores	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.08	SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.054,83 D	5.520,46	7.204,09	4.371,20 D
1.1.02.08.0001	AA Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	1.994,00	1.994,00	0,00 D
1.1.02.08.0002	AA Empréstimos a Funcionários	3.000,00 D	0,00	500,00	2.500,00 D
1.1.02.08.0008	AA Adiantamento de Ferias	3.054,83 D	2.954,46	4.138,09	1.871,20 D
1.1.02.08.0009	AA Totalização Convenio Funcionario	0,00 C	572,00	572,00	0,00 D
1.1.02.09	SS TRIBUTOS A RECUPERAR	284,54 D	54,38	0,00	338,92 D
1.1.02.09.0001	AA ICMS a Recuperar	43,78 D	0,00	0,00	43,78 D
1.1.02.09.0010	AA Pis a Compensar	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.02.09.0011	AA COFINS a Compensar	27,62 D	0,00	0,00	27,62 D
1.1.02.09.0015	AA IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	207,14 D	54,38	0,00	261,52 D
1.1.02.10	SS OUTROS CRÉDITOS	8.913,36 D	37.060,00	37.060,00	8.913,36 D
1.1.02.10.0003	AA Créditos Por Devoluções de Mercadorias	2.636,76 D	0,00	0,00	2.636,76 D
1.1.02.10.0021	AA Acord.- Comerciais	6.276,60 D	0,00	0,00	6.276,60 D
1.1.02.10.0024	AA Empréstimo Mutuo	0,00 C	37.060,00	37.060,00	0,00 D
1.1.05	SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.147,51 D	0,00	163,93	983,58 D
1.1.05.01	SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.147,51 D	0,00	163,93	983,58 D
1.1.05.01.0001	AA Seguros Pagos	1.147,51 D	0,00	163,93	983,58 D
1.2	SS ATIVO NAO CIRCULANTE	4.744.776,65 D	0,00	37.060,00	4.707.716,65 D
1.2.01	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	4.744.776,65 D	0,00	37.060,00	4.707.716,65 D
1.2.01.06	SS TÍTULOS A RECEBER	4.494.776,65 D	0,00	37.060,00	4.457.716,65 D
1.2.01.06.0008	AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	4.494.776,65 D	0,00	37.060,00	4.457.716,65 D
1.2.01.11	SS CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.01.11.0006	AA Adiantamento a Socios - Fabio Chagas	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.3	SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.007,19 D	165,00	0,00	10.172,19 D
1.3.01	SS INVESTIMENTOS	10.007,19 D	165,00	0,00	10.172,19 D
1.3.01.01	SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	10.007,19 D	165,00	0,00	10.172,19 D
1.3.01.01.0004	AA Conta Capital Sicredi 11383-2 Fogo Ata	10.007,19 D	165,00	0,00	10.172,19 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01	SS CONTRATOS E BENS	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01.03	SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D



Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS	PASSIVO	5.091.022,02 C	88.375,65	74.337,26	5.076.983,53 C
2.1	SS	PASSIVO CIRCULANTE	371.047,09 C	88.375,65	74.337,26	357.008,20 C
2.1.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	320.567,20 C	83.779,57	68.934,59	305.722,02 C
2.1.01.01	SS	FORNECEDORES	44.744,50 C	1.801,08	4.276,18	47.219,50 C
2.1.01.01.0001	AA	Fornecedores de Mercadorias Revenda	16.467,62 C	0,00	0,00	16.467,62 C
2.1.01.01.0004	AA	Fornecedores de Servicos	28.053,80 C	1.578,00	4.276,18	30.751,88 C
2.1.01.01.0005	AA	Fornecedores Tributários Federais	223,08 C	223,08	0,00	0,00 C
2.1.01.03	SS	HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	37.381,58 C	42.330,04	24.502,04	19.553,58 C
2.1.01.03.0001	AA	Salários e Ordenados	36.474,38 C	36.474,38	18.706,38	18.706,38 C
2.1.01.03.0002	AA	Férias a Pagar	0,00 C	2.954,46	2.954,46	0,00 C
2.1.01.03.0006	AA	Pensão Alimenticia	847,20 C	847,20	847,20	847,20 C
2.1.01.03.0008	AA	Emprestimo/Adiantamento Funcionário	60,00 C	2.054,00	1.994,00	0,00 C
2.1.01.04	SS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	10.520,19 C	10.520,19	11.014,39	11.014,39 C
2.1.01.04.0001	AA	INSS Folha de Salários à Recolher	8.595,96 C	8.595,96	9.003,82	9.003,82 C
2.1.01.04.0002	AA	FGTS à Pagar	1.924,23 C	1.924,23	2.010,57	2.010,57 C
2.1.01.05	SS	IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	1.628,78 C	157,21	170,93	1.642,50 C
2.1.01.05.0001	AA	ICMS à Recolher	1.274,51 C	0,00	0,00	1.274,51 C
2.1.01.05.0006	AA	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	354,27 C	157,21	170,93	367,09 C
2.1.01.07	SS	CONTAS TRANSITÓRIAS	31.505,43 C	28.971,05	28.971,05	31.505,43 C
2.1.01.07.0002	AA	Bonificações Fornecedores - Pagamentos	4.698,43 C	0,00	0,00	4.698,43 C
2.1.01.07.0005	AA	Folha de pagamento	18.169,53 C	0,00	0,00	18.169,53 C
2.1.01.07.0011	AA	Creditos a Identificar - Fornecedor	8.637,47 C	0,00	0,00	8.637,47 C
2.1.01.07.0018	AA	Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	28.971,05	28.971,05	0,00 C
2.1.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	194.786,72 C	0,00	0,00	194.786,72 C
2.1.01.09.0014	AA	Mútuos e Empréstimos a Pagar	194.786,72 C	0,00	0,00	194.786,72 C
2.1.02	SS	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	50.479,89 C	4.596,08	5.402,67	51.286,08 C
2.1.02.03	SS	PROVISÃO PARA FÉRIAS	26.305,23 C	4.596,08	3.087,21	24.796,06 C
2.1.02.03.0001	AA	Provisão Para Férias	26.305,23 C	4.596,08	3.087,21	24.796,06 C
2.1.02.04	SS	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	24.174,66 C	0,00	2.315,46	26.490,12 C
2.1.02.04.0001	AA	Provisão Para 13° Salário	24.174,66 C	0,00	2.315,46	26.490,12 C
2.2	SS	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.2.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.2.01.07	SS	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.2.01.07.0001	AA	Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.5	SS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.840.455,53 D	0,00	0,00	1.840.455,53 D
2.5.01	SS	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.01.01	SS	CAPITAL REALIZADO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.01.01.0003	AA	Fabio Chagas da Silva	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.05	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.179.058,09 D	0,00	0,00	2.179.058,09 D
2.5.05.01	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.179.058,09 D	0,00	0,00	2.179.058,09 D
2.5.05.01.9999	AA	Prejuizos Acumulados	2.179.058,09 D	0,00	0,00	2.179.058,09 D
2.5.06	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.397,44 D	0,00	0,00	61.397,44 D
2.5.06.01	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.397,44 D	0,00	0,00	61.397,44 D
2.5.06.01.0050	AA	Prejuizos no Exercício	61.397,44 D	0,00	0,00	61.397,44 D
2.9	SS	COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01	SS	CONTRATOS E BENS	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03	SS	RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03.0001	AA	Recebimento de Bens em Comodato	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C

Sistema de Contabilidade Geral - Fogo Atacado Ltda - 26.833.137/0001-10					
Balancete / Geral - Período de 01/10/24 a 31/10/24		Livro: 1	Página: 00004	fls. 1692	320
Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	45.238,32	21.093,32	24.145,00 D
3.1	SS RECEITAS	0,00 C	0,00	18.550,87	18.550,87 C
3.1.02	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	18.550,87	18.550,87 C
3.1.02.01	SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	313,68	313,68 C
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	241,68	241,68 C
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario	0,00 C	0,00	72,00	72,00 C
3.1.02.03	SS OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	18.237,19	18.237,19 C
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	18.237,19	18.237,19 C
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	45.238,32	2.542,45	42.695,87 D
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	43.666,21	2.542,45	41.123,76 D
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	39.668,03	2.142,73	37.525,30 D
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	19.844,33	0,00	19.844,33 D
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	310,64	0,00	310,64 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	2.281,75	0,00	2.281,75 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	1.711,35	0,00	1.711,35 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	2.920,00	0,00	2.920,00 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	10.093,94	2.142,73	7.951,21 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	2.330,02	0,00	2.330,02 D
3.3.01.01.0010	AA Exame Admissional e Periódico	0,00 C	176,00	0,00	176,00 D
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	3.998,18	399,72	3.598,46 D
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	0,00	392,72	392,72 D
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	2.698,18	7,00	2.691,18 D
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.3.03	SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.565,93	0,00	1.565,93 D
3.3.03.07	SS SEGUROS	0,00 C	163,93	0,00	163,93 D
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	163,93	0,00	163,93 D
3.3.03.09	SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00 C	696,00	0,00	696,00 D
3.3.03.09.0004	AA Contabilidade	0,00 C	696,00	0,00	696,00 D
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	706,00	0,00	706,00 D
3.3.03.19.0002	AA Associação De Classe	0,00 C	706,00	0,00	706,00 D
3.3.05	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	6,18	0,00	6,18 D
3.3.05.01	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	6,18	0,00	6,18 D
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	6,18	0,00	6,18 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2024

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, em 24/11/2024 às 18:29, no endereço eletrônico do TJS/MS, no link: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-6/2023-3 e o código 9VQK5D3. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-6/2023-3 e o código 9VQK5D3.

Descrição

Saldo: 10/2024

D/C

ATIVO	5.052.838,63	D
ATIVO CIRCULANTE	331.203,05	D
DISPONIVEL	163.187,93	D
Caixa Geral	146.961,52	D
Bancos Contas Movimento	706,21	D
Aplicacoes Financeiras	15.520,20	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	167.031,54	D
Faturas a Receber	152.748,06	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	0,00	C
Tickets a Receber	0,00	C
Cheques em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	0,00	C
Adiantamento a Fornecedor	660,00	D
Adiantamento a Funcionarios	4.371,20	D
Tributos a Recuperar	338,92	D
Outros Creditos	8.913,36	D
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	983,58	D
Despesas Pagas Antecipadamente	983,58	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.707.716,65	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	4.707.716,65	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	4.457.716,65	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	250.000,00	D
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.172,19	D
INVESTIMENTOS	10.172,19	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	10.172,19	D
IMOBILIZADO	0,00	C
Imobilizado Tecnico	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	0,00	C
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	3.746,74	D
CONTRATOS E BENS	3.746,74	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	3.746,74	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição

Saldo: 10/2024

D/C

PASSIVO	5.052.838,63	C
PASSIVO CIRCULANTE	357.008,70	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	305.722,22	C
Fornecedores	47.219,60	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	19.553,58	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	11.014,39	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	1.642,50	C
Emprestimos e Finaciamentos a Pagar	0,00	C
Cobranças a Ressarcir	31.505,43	C
Outras Obrigacoes	194.786,72	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	51.286,48	C
Provisao	51.286,48	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.556.683,72	C
OBRIGACOES	6.556.683,72	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	6.556.683,72	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.864.600,53	D
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C
Capital Realizado	400.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvencoes	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	C
Lucros Acumulados	0,00	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	2.179.058,09	D
Prejuizos Acumulados	2.179.058,09	D
RESULTADO DO EXERCICIO	85.542,44	D
Resultado Do Exercicio	85.542,44	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
Contas De Compensacao	3.746,74	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2024

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29 , sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código mtOyphrB.

10/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	24.145,00	D
RECEITAS	18.550,87	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	C
Vendas de Mercadorias	0,00	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	18.550,87	C
Receitas Diversas	18.237,19	C
Receitas Financeiras	313,68	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	C
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	0,00	C
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	42.695,87	D
DESPESAS COM PESSOAL	41.123,76	D
Pro Labore	0,00	C
Despesas Com Pessoal Direto	37.525,30	D
Benefícios	3.598,46	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	163,93	D
Manutencao	0,00	C
Seguros	163,93	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	1.408,18	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	0,00	C
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	0,00	C
Despesas Gerais	706,00	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	696,00	D
Despesas Financeiras	6,18	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	0,00	C
Despesas Fiscais	0,00	C
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2024

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

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código OKQWCizG.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(24.145,00)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(24.145,00)
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(24.145,00)
(+) CONTAS A RECEBER	38.743,63
Aumento/Redução Clientes	0,00
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	37.060,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Adiantamento a Funcionarios	1.683,63
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	(13.888,18)
Aumento/Redução Contas a Pagar	0,00
Aumento/Redução Fornecedores	2.475,10
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	(16.527,21)
Despesas do Exercício Seguinte	163,93
Aumento/Reducao Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	710,45
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	(40,66)
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	13,72
Impostos a Recuperar	(54,38)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	669,79

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	(504,79)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	162.683,14
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(163.187,93)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	504,79

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código aOYWY5AN.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	5.052.838,63 D	111.975,13	148.133,65	5.016.680,51 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	331.203,05 D	111.810,13	103.633,65	339.379,23 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	163.187,93 D	49.015,76	48.974,56	163.229,33 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	146.961,52 D	4.265,76	4.265,76	146.961,52 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	146.716,35 D	0,00	0,00	146.716,35 D
1.1.01.01.0004	AA Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	0,00 C	4.265,76	4.265,76	0,00 C
1.1.01.01.0006	AA Caixa Geral - CHF	245,17 D	0,00	0,00	245,17 D
1.1.01.03	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	706,21 D	44.500,00	44.708,80	497,41 D
1.1.01.03.0050	AA Banco Sicredi Ag 0903 C.C. 11383-2 - F	706,21 D	44.500,00	44.708,80	497,41 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.520,20 D	250,00	0,00	15.770,20 D
1.1.01.05.0050	AA Banco Sicredi 11383-2 (Poupança Integ	14.267,89 D	0,00	0,00	14.267,89 D
1.1.01.05.0051	AA Banco Sicredi 11383-2 (RDC Dist. Resu	2,31 D	0,00	0,00	2,31 D
1.1.01.05.0052	AA Banco Sicredi 11383-2 (Sicredinvest)	1.250,00 D	250,00	0,00	1.500,00 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	167.031,54 D	62.794,37	54.495,16	175.330,55 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	152.748,06 D	0,00	0,00	152.748,06 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	132,84 D	0,00	0,00	132,84 D
1.1.02.01.0011	AA Venda Loja Atacado	152.615,22 D	0,00	0,00	152.615,22 D
1.1.02.07	SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.07.0002	AA Adiantamentos a Fornecedores	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.08	SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.371,20 D	14.028,61	5.729,40	12.670,19 D
1.1.02.08.0001	AA Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	2.486,20	2.486,20	0,00 C
1.1.02.08.0002	AA Empréstimos a Funcionários	2.500,00 D	300,00	800,00	2.000,00 D
1.1.02.08.0003	AA Antecipação 1º Parcela 13º Salário	0,00 C	10.670,41	0,00	10.670,41 D
1.1.02.08.0008	AA Adiantamento de Ferias	1.871,20 D	0,00	1.871,20	0,00 D
1.1.02.08.0009	AA Totalização Convenio Funcionario	0,00 C	572,00	572,00	0,00 C
1.1.02.09	SS TRIBUTOS A RECUPERAR	338,92 D	0,00	0,00	338,92 D
1.1.02.09.0001	AA ICMS a Recuperar	43,78 D	0,00	0,00	43,78 D
1.1.02.09.0010	AA Pis a Compensar	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.02.09.0011	AA COFINS a Compensar	27,62 D	0,00	0,00	27,62 D
1.1.02.09.0015	AA IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	261,52 D	0,00	0,00	261,52 D
1.1.02.10	SS OUTROS CRÉDITOS	8.913,36 D	48.765,76	48.765,76	8.913,36 D
1.1.02.10.0003	AA Créditos Por Devoluções de Mercadorias	2.636,76 D	0,00	0,00	2.636,76 D
1.1.02.10.0021	AA Acord.- Comerciais	6.276,60 D	0,00	0,00	6.276,60 D
1.1.02.10.0024	AA Empréstimo Mutuo	0,00 C	48.765,76	48.765,76	0,00 C
1.1.05	SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	983,58 D	0,00	163,93	819,55 D
1.1.05.01	SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	983,58 D	0,00	163,93	819,55 D
1.1.05.01.0001	AA Seguros Pagos	983,58 D	0,00	163,93	819,55 D
1.2	SS ATIVO NAO CIRCULANTE	4.707.716,65 D	0,00	44.500,00	4.663.216,65 D
1.2.01	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	4.707.716,65 D	0,00	44.500,00	4.663.216,65 D
1.2.01.06	SS TÍTULOS A RECEBER	4.457.716,65 D	0,00	44.500,00	4.413.216,65 D
1.2.01.06.0008	AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	4.457.716,65 D	0,00	44.500,00	4.413.216,65 D
1.2.01.11	SS CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.01.11.0006	AA Adiantamento a Socios - Fabio Chagas	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.3	SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.172,19 D	165,00	0,00	10.337,19 D
1.3.01	SS INVESTIMENTOS	10.172,19 D	165,00	0,00	10.337,19 D
1.3.01.01	SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	10.172,19 D	165,00	0,00	10.337,19 D
1.3.01.01.0004	AA Conta Capital Sicredi 11383-2 Fogo Ata	10.172,19 D	165,00	0,00	10.337,19 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01	SS CONTRATOS E BENS	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01.03	SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABIL	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D



Sistema de Contabilidade Geral - Fogo Atacado Ltda - 26.833.137/0001-10					
Balancete / Geral - Período de 01/11/24 a 30/11/24		Livro: 1	Página: 00003	fls. 1698	320
Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS PASSIVO	5.052.838,63 C	80.270,34	89.470,34	5.062.038,63 C
2.1	SS PASSIVO CIRCULANTE	357.008,70 C	80.270,34	89.470,34	366.208,70 C
2.1.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	305.722,22 C	77.213,60	83.429,86	311.938,86 C
2.1.01.01	SS FORNECEDORES	47.219,60 C	706,00	4.870,18	51.383,68 C
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	16.467,62 C	0,00	0,00	16.467,62 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Servicos	30.751,98 C	706,00	4.870,18	34.916,86 C
2.1.01.03	SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	19.553,58 C	32.710,19	33.884,91	20.728,60 C
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	18.706,38 C	18.706,38	19.581,10	19.581,10 C
2.1.01.03.0003	AA 13 Salário a Pagar	0,00 C	10.670,41	10.670,41	0,00 C
2.1.01.03.0006	AA Pensão Alimentícia	847,20 C	847,20	847,20	847,20 C
2.1.01.03.0008	AA Empréstimo/Adiantamento Funcionário	0,00 C	2.486,20	2.786,20	300,00 C
2.1.01.04	SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	11.014,39 C	11.014,39	11.875,83	11.875,83 C
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	9.003,82 C	9.003,82	9.009,15	9.009,15 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS à Pagar	2.010,57 C	2.010,57	2.866,68	2.866,68 C
2.1.01.05	SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	1.642,50 C	157,04	172,96	1.658,46 C
2.1.01.05.0001	AA ICMS à Recolher	1.274,51 C	0,00	0,00	1.274,51 C
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	367,99 C	157,04	172,96	383,91 C
2.1.01.07	SS CONTAS TRANSITÓRIAS	31.505,43 C	32.625,98	28.360,22	27.239,47 C
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	4.698,43 C	2.057,19	0,00	2.641,24 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	18.169,53 C	0,00	0,00	18.169,53 C
2.1.01.07.0011	AA Creditos a Identificar - Fornecedor	8.637,47 C	2.208,57	0,00	6.428,90 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	28.360,22	28.360,22	0,00 C
2.1.01.09	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	194.786,72 C	0,00	4.265,76	199.052,48 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	194.786,72 C	0,00	4.265,76	199.052,48 C
2.1.02	SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	51.286,48 C	3.056,74	6.040,48	54.270,72 C
2.1.02.03	SS PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.796,36 C	2.203,16	3.451,67	26.044,77 C
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	24.796,36 C	2.203,16	3.451,67	26.044,77 C
2.1.02.04	SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	26.490,12 C	853,58	2.588,81	28.225,45 C
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13º Salário	26.490,12 C	853,58	2.588,81	28.225,45 C
2.2	SS PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.2.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.2.01.07	SS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.2.01.07.0001	AA Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.5	SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.864.600,53 D	0,00	0,00	1.864.600,53 D
2.5.01	SS CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.01.01	SS CAPITAL REALIZADO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.01.01.0003	AA Fabio Chagas da Silva	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.05	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.240.455,53 D	0,00	0,00	2.240.455,53 D
2.5.05.01	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.240.455,53 D	0,00	0,00	2.240.455,53 D
2.5.05.01.9999	AA Prejuizos Acumulados	2.240.455,53 D	0,00	0,00	2.240.455,53 D
2.5.06	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.145,00 D	0,00	0,00	24.145,00 D
2.5.06.01	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.145,00 D	0,00	0,00	24.145,00 D
2.5.06.01.0050	AA Prejuizos no Exercício	24.145,00 D	0,00	0,00	24.145,00 D
2.9	SS COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01	SS CONTRATOS E BENS	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03	SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em 28/11/2025 às 18:29, sob o número W07070320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08966724-6 e o código 00000000.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	49.113,66	3.755,14	45.358,52
3.1	SS RECEITAS	0,00 C	0,00	361,37	361,37
3.1.02	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	361,37	361,37
3.1.02.01	SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	72,00	72,00
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario	0,00 C	0,00	72,00	72,00
3.1.02.03	SS OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	289,37	289,37
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	289,37	289,37
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	49.113,66	3.393,77	45.719,89
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	46.521,55	3.393,77	43.127,88
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	42.773,37	3.386,77	39.386,00
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	22.185,63	393,72	21.791,91
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	2.551,12	0,00	2.551,12
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	1.913,39	0,00	1.913,39
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	2.671,43	0,00	2.671,43
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	10.227,96	2.139,47	8.088,99
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	3.223,84	853,58	2.370,26
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	3.748,18	7,00	3.741,18
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	2.448,18	7,00	2.441,18
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.03	SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	2.585,93	0,00	2.585,93
3.3.03.07	SS SEGUROS	0,00 C	163,93	0,00	163,93
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	163,93	0,00	163,93
3.3.03.08	SS DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00 C	1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.03.08.0004	AA Manutenção e Aquisição De Hardware	0,00 C	1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.03.09	SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00 C	696,00	0,00	696,00
3.3.03.09.0004	AA Contabilidade	0,00 C	696,00	0,00	696,00
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	706,00	0,00	706,00
3.3.03.19.0002	AA Associação De Classe	0,00 C	706,00	0,00	706,00
3.3.05	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	6,18	0,00	6,18
3.3.05.01	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	6,18	0,00	6,18
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	6,18	0,00	6,18

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Novembro, 2024

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, em 02/12/2024 às 18:29, conforme o código UOXent. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68-2023-8-12-0002 e código UOXent.

Descrição

Saldo: 11/2024

D/C

ATIVO	5.016.680,11	D
ATIVO CIRCULANTE	339.379,53	D
DISPONIVEL	163.229,13	D
Caixa Geral	146.961,52	D
Bancos Contas Movimento	497,41	D
Aplicacoes Financeiras	15.770,20	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	175.330,75	D
Faturas a Receber	152.748,06	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	0,00	C
Tickets a Receber	0,00	C
Cheques em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	0,00	C
Adiantamento a Fornecedor	660,00	D
Adiantamento a Funcionarios	12.670,41	D
Tributos a Recuperar	338,92	D
Outros Creditos	8.913,36	D
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	819,65	D
Despesas Pagas Antecipadamente	819,65	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.663.216,65	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	4.663.216,65	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	4.413.216,65	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	250.000,00	D
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.337,19	D
INVESTIMENTOS	10.337,19	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	10.337,19	D
IMOBILIZADO	0,00	C
Imobilizado Tecnico	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	0,00	C
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	3.746,74	D
CONTRATOS E BENS	3.746,74	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	3.746,74	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição

Saldo: 11/2024

D/C

PASSIVO	5.016.680,11	C
PASSIVO CIRCULANTE	366.208,70	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	311.938,48	C
Fornecedores	51.383,78	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	20.728,30	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	11.875,83	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	1.658,42	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Cobrancas a Ressarcir	27.239,67	C
Outras Obrigacoes	199.052,48	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	54.270,22	C
Provisao	54.270,22	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.556.683,72	C
OBRIGACOES	6.556.683,72	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	6.556.683,72	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.909.959,05	D
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C
Capital Realizado	400.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvencoes	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	C
Lucros Acumulados	0,00	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	2.264.600,53	D
Prejuizos Acumulados	2.264.600,53	D
RESULTADO DO EXERCICIO	45.358,52	D
Resultado Do Exercicio	45.358,52	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
Contas De Compensacao	3.746,74	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código z1AOaa7V.

CONTAS DE RESULTADO	45.358,52	D
RECEITAS	361,37	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	C
Vendas de Mercadorias	0,00	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	361,37	C
Receitas Diversas	289,37	C
Receitas Financeiras	72,00	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	C
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	0,00	C
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	45.719,89	D
DESPESAS COM PESSOAL	43.127,78	D
Pro Labore	0,00	C
Despesas Com Pessoal Direto	39.386,60	D
Benefícios	3.741,18	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	163,93	D
Manutencao	0,00	C
Seguros	163,93	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	2.428,18	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	0,00	C
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	1.020,00	D
Outras Despesas	0,00	C
Despesas Gerais	706,00	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	696,00	D
Despesas Financeiras	6,18	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	0,00	C
Despesas Fiscais	0,00	C
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024

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

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código Y1n5nqsj.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(45.358,52)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(45.358,52)
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(45.358,52)
(+) CONTAS A RECEBER	36.200,79
Aumento/Redução Clientes	0,00
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	44.500,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Adiantamento a Funcionarios	(8.299,21)
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	9.348,01
Aumento/Redução Contas a Pagar	0,00
Aumento/Redução Fornecedores	4.164,18
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.019,90
Despesas do Exercício Seguinte	163,93
Aumento/Reducao Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	190,28
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	15,92
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	15,92
Impostos a Recuperar	0,00
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	206,20

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	(41,20)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	163.187,93
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(163.229,13)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	41,20

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código KqYyzjvF.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	5.016.680,11 D	135.430,92	201.927,72	4.950.183,11 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	339.379,53 D	134.534,39	145.107,72	328.860,20 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	163.229,13 D	59.770,00	59.008,99	163.990,44 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	146.961,52 D	1.020,00	1.020,00	146.961,52 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	146.716,35 D	0,00	0,00	146.716,35 D
1.1.01.01.0004	AA Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	0,00 C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
1.1.01.01.0006	AA Caixa Geral - CHF	245,17 D	0,00	0,00	245,17 D
1.1.01.03	SS BANCOS COM MOVIMENTO	497,41 D	58.500,00	57.988,99	1.008,42 D
1.1.01.03.0050	AA Banco Sicredi Ag 0903 C.C. 11383-2 - F	497,41 D	58.500,00	57.988,99	1.008,42 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.770,20 D	250,00	0,00	16.020,20 D
1.1.01.05.0050	AA Banco Sicredi 11383-2 (Poupança Integ	14.267,89 D	0,00	0,00	14.267,89 D
1.1.01.05.0051	AA Banco Sicredi 11383-2 (RDC Dist. Resu	2,31 D	0,00	0,00	2,31 D
1.1.01.05.0052	AA Banco Sicredi 11383-2 (Sicredinvest)	1.500,00 D	250,00	0,00	1.750,00 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	175.330,75 D	74.764,39	85.934,80	164.160,44 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIÁRIOS A RECEBER	152.748,06 D	0,00	0,00	152.748,06 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	132,84 D	0,00	0,00	132,84 D
1.1.02.01.0011	AA Venda Loja Atacado	152.615,22 D	0,00	0,00	152.615,22 D
1.1.02.07	SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.07.0002	AA Adiantamentos a Fornecedores	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
1.1.02.08	SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.670,41 D	14.944,39	26.114,80	1.500,00 D
1.1.02.08.0001	AA Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	2.636,00	2.636,00	0,00 C
1.1.02.08.0002	AA Empréstimos a Funcionários	2.000,00 D	0,00	500,00	1.500,00 D
1.1.02.08.0003	AA Antecipação 1º Parcela 13º Salário	10.670,41 D	11.736,39	22.406,80	0,00 C
1.1.02.08.0009	AA Totalização Convenio Funcionario	0,00 C	572,00	572,00	0,00 C
1.1.02.09	SS TRIBUTOS A RECUPERAR	338,92 D	0,00	0,00	338,92 D
1.1.02.09.0001	AA ICMS a Recuperar	43,78 D	0,00	0,00	43,78 D
1.1.02.09.0010	AA Pis a Compensar	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.02.09.0011	AA COFINS a Compensar	27,62 D	0,00	0,00	27,62 D
1.1.02.09.0015	AA IRF Sobre Rendimentos de Aplicações Fin	261,52 D	0,00	0,00	261,52 D
1.1.02.10	SS OUTROS CRÉDITOS	8.913,36 D	59.820,00	59.820,00	8.913,36 D
1.1.02.10.0003	AA Créditos Por Devoluções de Mercadorias	2.636,76 D	0,00	0,00	2.636,76 D
1.1.02.10.0021	AA Acord.- Comerciais	6.276,60 D	0,00	0,00	6.276,60 D
1.1.02.10.0024	AA Empréstimo Mutuo	0,00 C	59.820,00	59.820,00	0,00 C
1.1.05	SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	819,65 D	0,00	163,93	655,72 D
1.1.05.01	SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	819,65 D	0,00	163,93	655,72 D
1.1.05.01.0001	AA Seguros Pagos	819,65 D	0,00	163,93	655,72 D
1.2	SS ATIVO NAO CIRCULANTE	4.663.216,65 D	0,00	56.820,00	4.606.396,65 D
1.2.01	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	4.663.216,65 D	0,00	56.820,00	4.606.396,65 D
1.2.01.06	SS TÍTULOS A RECEBER	4.413.216,65 D	0,00	56.820,00	4.356.396,65 D
1.2.01.06.0008	AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	4.413.216,65 D	0,00	56.820,00	4.356.396,65 D
1.2.01.11	SS CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.01.11.0006	AA Adiantamento a Socios - Fabio Chagas	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.3	SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.337,19 D	896,53	0,00	11.233,72 D
1.3.01	SS INVESTIMENTOS	10.337,19 D	896,53	0,00	11.233,72 D
1.3.01.01	SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	10.337,19 D	896,53	0,00	11.233,72 D
1.3.01.01.0004	AA Conta Capital Sicredi 11383-2 Fogo Ata	10.337,19 D	896,53	0,00	11.233,72 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	3.746,74 D	0,00	0,00	3.746,74 D

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS PASSIVO	5.016.680,11 C	163.286,71	144.991,38	4.998.384,08 C
2.1	SS PASSIVO CIRCULANTE	366.208,70 C	117.928,19	99.632,86	347.913,77 C
2.1.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	311.938,48 C	86.927,72	93.157,67	318.168,33 C
2.1.01.01	SS FORNECEDORES	51.383,78 C	2.983,00	4.411,18	52.811,66 C
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	16.467,62 C	0,00	0,00	16.467,62 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Servicos	34.916,16 C	2.983,00	4.411,18	36.344,04 C
2.1.01.03	SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	20.728,30 C	35.100,69	36.717,94	22.345,55 C
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	19.581,10 C	19.581,10	21.498,35	21.498,35 C
2.1.01.03.0003	AA 13 Salário a Pagar	0,00 C	11.736,39	11.736,39	0,00 C
2.1.01.03.0006	AA Pensão Alimentícia	847,20 C	847,20	847,20	847,00 C
2.1.01.03.0008	AA Empréstimo/Adiantamento Funcionário	300,00 C	2.936,00	2.636,00	0,00 C
2.1.01.04	SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	11.875,83 C	20.678,29	20.683,07	11.880,11 C
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	9.009,15 C	17.811,61	17.596,89	8.794,53 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS à Pagar	2.866,68 C	2.866,68	3.086,18	3.086,58 C
2.1.01.05	SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	1.658,42 C	122,74	302,48	1.838,66 C
2.1.01.05.0001	AA ICMS à Recolher	1.274,51 C	0,00	0,00	1.274,51 C
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	383,91 C	122,74	302,48	563,55 C
2.1.01.07	SS CONTAS TRANSITÓRIAS	27.239,67 C	28.043,00	28.043,00	27.239,67 C
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	2.641,24 C	0,00	0,00	2.641,24 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	18.169,53 C	0,00	0,00	18.169,53 C
2.1.01.07.0011	AA Creditos a Identificar - Fornecedor	6.428,90 C	0,00	0,00	6.428,90 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	28.043,00	28.043,00	0,00 C
2.1.01.09	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	199.052,48 C	0,00	3.000,00	202.052,48 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	199.052,48 C	0,00	3.000,00	202.052,48 C
2.1.02	SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	54.270,22 C	31.000,47	6.475,19	29.744,64 C
2.1.02.03	SS PROVISÃO PARA FÉRIAS	26.044,87 C	0,00	3.700,07	29.744,94 C
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	26.044,87 C	0,00	3.700,07	29.744,94 C
2.1.02.04	SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	28.225,35 C	31.000,47	2.775,12	0,00 C
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13º Salário	28.225,35 C	31.000,47	2.775,12	0,00 C
2.2	SS PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.2.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.2.01.07	SS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.2.01.07.0001	AA Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	6.556.683,72 C	0,00	0,00	6.556.683,72 C
2.5	SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.959,05 D	45.358,52	45.358,52	1.909.959,05 D
2.5.01	SS CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.01.01	SS CAPITAL REALIZADO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.01.01.0003	AA Fabio Chagas da Silva	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.05	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.264.600,53 D	45.358,52	0,00	2.309.959,05 D
2.5.05.01	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.264.600,53 D	45.358,52	0,00	2.309.959,05 D
2.5.05.01.9999	AA Prejuizos Acumulados	2.264.600,53 D	45.358,52	0,00	2.309.959,05 D
2.5.06	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.358,52 D	0,00	45.358,52	0,00 C
2.5.06.01	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.358,52 D	0,00	45.358,52	0,00 C
2.5.06.01.0050	AA Prejuizos no Exercício	45.358,52 D	0,00	45.358,52	0,00 C
2.9	SS COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01	SS CONTRATOS E BENS	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03	SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em 28/12/2025 às 18:28, sob o número W07070320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0896724-6/2023 e código YK17LP5.

Descrição

Saldo: 12/2024

D/C

ATIVO	4.950.183,31	D
ATIVO CIRCULANTE	328.806,20	D
DISPONIVEL	163.990,14	D
Caixa Geral	146.961,52	D
Bancos Contas Movimento	1.008,42	D
Aplicacoes Financeiras	16.020,20	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	164.160,34	D
Faturas a Receber	152.748,06	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	0,00	C
Tickets a Receber	0,00	C
Cheques em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	0,00	C
Adiantamento a Fornecedor	660,00	D
Adiantamento a Funcionarios	1.500,00	D
Tributos a Recuperar	338,92	D
Outros Creditos	8.913,36	D
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	0,00	C
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	655,72	D
Despesas Pagas Antecipadamente	655,72	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.606.396,65	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	4.606.396,65	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	4.356.396,65	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	250.000,00	D
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.233,72	D
INVESTIMENTOS	11.233,72	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	11.233,72	D
IMOBILIZADO	0,00	C
Imobilizado Tecnico	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	0,00	C
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
INTANGIVEL	0,00	C
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
COMPENSACAO ATIVA	3.746,74	D
CONTRATOS E BENS	3.746,74	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	3.746,74	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição	Saldo: 12/2024	D/C
PASSIVO	4.950.183,31	C
PASSIVO CIRCULANTE	347.913,37	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	318.168,43	C
Fornecedores	52.811,96	C
Títulos a Pagar	0,00	C
Salários a Pagar	22.345,55	C
Contribuições Sociais a Recolher	11.880,61	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	1.838,16	C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Cobranças a Ressarcir	27.239,67	C
Outras Obrigações	202.052,48	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	29.744,94	C
Provisão	29.744,94	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.556.683,72	C
OBRIGACOES	6.556.683,72	C
Fornecedores	0,00	C
Títulos a Pagar	0,00	C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Obrigações Com Pessoas Ligadas	6.556.683,72	C
Outras Obrigações	0,00	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisão Para Contingências Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.958.160,52	D
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C
Capital Realizado	400.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	C
Reservas de Subvenções	0,00	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	C
Lucros Acumulados	0,00	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	2.309.959,05	D
Prejuízos Acumulados	2.309.959,05	D
RESULTADO DO EXERCICIO	48.201,47	D
Resultado Do Exercício	48.201,47	D
(-) Distribuições de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
CONTAS DE COMPENSACAO	3.746,74	C
Contas De Compensacao	3.746,74	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024

Contador: Alex Fernandes Franco CRC/MS: MS01274301 CPF: 826.211.791-34	Empresa: Fogo Atacado Ltda Respon: Fabio Chagas Da Silva CPF: 899.435.111-68
--	--

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código 7G-JztNer.

12/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	48.201,47	D
RECEITAS	803,53	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	C
Vendas de Mercadorias	0,00	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	803,53	C
Receitas Diversas	0,00	C
Receitas Financeiras	803,53	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	C
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	0,00	C
(-) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	49.005,00	D
DESPESAS COM PESSOAL	47.429,80	D
Pro Labore	0,00	C
Despesas Com Pessoal Direto	43.944,72	D
Benefícios	3.485,08	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	163,93	D
Manutencao	0,00	C
Seguros	163,93	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	1.411,27	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	0,00	C
Aluguéis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	0,00	C
Despesas Gerais	706,00	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	696,00	D
Despesas Financeiras	9,27	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	0,00	C
Despesas Fiscais	0,00	C
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024

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

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código IF66RSON.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(48.201,47)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(48.201,47)
DEPRECIACAO	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(48.201,47)
(+) CONTAS A RECEBER	67.990,41
Aumento/Redução Clientes	0,00
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	56.820,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Adiantamento a Funcionarios	11.170,41
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	(18.311,14)
Aumento/Redução Contas a Pagar	3.000,00
Aumento/Redução Fornecedores	1.428,18
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	(22.903,25)
Despesas do Exercício Seguinte	163,93
Aumento/Reducao Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	1.477,80
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	179,74
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	179,74
Impostos a Recuperar	0,00
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.657,54

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

(-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(896,53)
Outros Investimentos Permanentes	(896,53)
Jchagas Agropecuaria	0,00
(+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	0,00
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
(+) JUROS RECEBIDOS	0,00
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(896,53)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	(761,01)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	163.229,13
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(163.990,14)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	761,01

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código 7Rfy12Ft.

Classificação	Tip	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS	A T I V O	157.319.911,15 D	95.363.904,79	92.251.529,93	160.432.286,15 D
1.1	SS	ATIVO CIRCULANTE	62.102.784,28 D	94.757.911,97	91.302.994,49	65.557.701,26 D
1.1.01	SS	DISPONIVEL	4.330.241,80 D	40.866.875,67	36.968.364,76	8.228.752,11 D
1.1.01.01	SS	CAIXA GERAL	720.303,12 D	5.272.837,75	5.355.321,09	637.819,38 D
1.1.01.01.0001	AA	Caixa Geral - Grupo JChagas	197.972,54 D	393.492,83	267.140,17	324.325,00 D
1.1.01.01.0003	AA	Caixa Tesouraria - Lojas	143.908,36 D	0,00	4.360,00	139.548,36 D
1.1.01.01.0004	AA	Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	289,22 D	432.172,25	432.172,25	289,22 D
1.1.01.01.0005	AA	Caixa Dinheiro PDVs/Credidiario	378.133,00 D	4.447.172,67	4.651.648,67	173.657,00 D
1.1.01.02	SS	FECHAMENTO DE TESOUREARIA	91.659,18 D	4.666.333,43	4.679.166,57	78.826,34 D
1.1.01.02.0001	AA	Caixa Movimento PDV's	90.067,01 D	4.579.820,47	4.593.941,09	75.946,09 D
1.1.01.02.0002	AA	Caixa Credidiário	1.567,20 D	81.680,44	82.480,35	767,29 D
1.1.01.02.0004	AA	Caixa - Venda Externa	24,97 D	4.832,52	2.745,13	2.112,29 D
1.1.01.03	SS	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.834.233,35 D	24.459.849,63	24.495.583,23	1.798.499,29 D
1.1.01.03.0001	AA	Banco Brasil - Ag 26093 C.C 15217-X Ma	34.526,99 D	465.067,05	497.311,81	2.282,29 D
1.1.01.03.0002	AA	Banco Sicredi - Ag 0903 C.C 11485-5 Ma	3.289,38 D	21.527.071,73	21.530.361,11	0,00 D
1.1.01.03.0003	AA	Banco Bradesco - Ag 3686 C.C 182818 Ma	1,00 D	74,95	74,95	0,00 D
1.1.01.03.0004	AA	Banco Safra - Ag 0043 C.C 33094-4 Matr	191.765,74 D	0,00	0,00	191.765,74 D
1.1.01.03.0010	AA	Banco do Brasil - Ag 2609 C.C 34651-9	0,00 C	20.949,05	20.949,05	0,00 D
1.1.01.03.0012	AA	Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 48010-0 M	0,00 C	40.025,60	40.025,60	0,00 D
1.1.01.03.0019	AA	Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 001502727	96,42 D	1.318.901,02	1.314.789,62	4.207,29 D
1.1.01.03.0021	AA	Banco BS2 C/C 11113960 Matriz	7.336,12 D	452.244,72	456.555,58	3.025,29 D
1.1.01.03.0022	AA	Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1345-8 Matr	0,00 C	285.329,68	285.329,68	0,00 D
1.1.01.03.0025	AA	Banco BBM Ag. 2-7 C/C 702797-0 Matriz	1.597.217,70 D	0,00	0,00	1.597.217,70 D
1.1.01.03.0027	AA	Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 6107356	0,00 C	311.811,42	311.811,42	0,00 D
1.1.01.03.0099	AA	(-) Cheques Emitidos	0,00 C	38.374,41	38.374,41	0,00 D
1.1.01.04	SS	BANCOS CONTA VINCULADA	57.293,02 D	2.011.773,48	2.001.511,48	67.555,02 D
1.1.01.04.0001	AA	Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 52833-1 M	48.082,26 D	173.159,00	166.896,05	54.345,26 D
1.1.01.04.0002	AA	Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 230155-5	0,00 C	13.641,13	10.000,00	3.641,13 D
1.1.01.04.0005	AA	Banco Tribanco - Ag 0001-9 C.C 243471-	8.913,49 D	0,00	0,00	8.913,49 D
1.1.01.04.0007	AA	Banco BS2 C/C 11124652 Matriz	0,00 C	452.243,67	452.243,67	0,00 D
1.1.01.04.0008	AA	Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1344-0 Matr	297,27 D	1.372.729,68	1.372.371,76	655,29 D
1.1.01.05	SS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.511.838,94 D	4.000.328,27	80,97	5.512.086,94 D
1.1.01.05.0003	AA	Banco Bradesco 18281-8 (Aplicação)	6.357,26 D	1,53	74,95	6.283,84 D
1.1.01.05.0004	AA	Banco Sicredi 11485-5 (Sicredinvest)	150,00 D	4.000.300,00	0,00	4.000.450,00 D
1.1.01.05.0006	AA	Banco Sicredi 11485-5 (Poupança Integ	5.331,68 D	26,74	6,02	5.352,44 D
1.1.01.05.0019	AA	Banco BMG 15087380-0 (Aplicação CDB)	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.01.32	SS	VALORES A IDENTIFICAR	66.664,93 D	116.803,08	107.180,37	76.287,64 D
1.1.01.32.0001	AA	Créditos a Identificar	66.664,93 D	116.803,08	107.180,37	76.287,64 D
1.1.01.33	SS	VALORES EM TRÂNSITO	48.249,26 D	338.950,03	329.521,05	57.678,23 D
1.1.01.33.0001	AA	Cheques a Vista a Compensar	2.039,57 D	98.822,21	85.804,08	15.057,36 D
1.1.01.33.0003	AA	Vendas Whats/Balcao	46.209,69 D	240.127,82	243.716,97	42.620,44 D
1.1.02	SS	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	34.697.603,27 D	24.150.191,43	24.417.439,39	34.430.355,07 D
1.1.02.01	SS	FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	1.902.856,71 D	836.906,75	956.790,97	1.782.972,93 D
1.1.02.01.0001	AA	Titulos a Receber	463.685,79 D	97.088,09	144.627,78	416.146,61 D
1.1.02.01.0002	AA	Boletos de Credidiário a Receber/Balcao	838.636,38 D	685.479,34	747.546,54	776.569,42 D
1.1.02.01.0003	AA	Depositos de Credidiário a Receber	0,00 C	444,38	0,00	444,38 D
1.1.02.01.0005	AA	Titulos de Vendas Externas a Receber	104.996,26 D	699,40	3.738,39	101.957,05 D
1.1.02.01.0006	AA	Titulos V. Ext. Renegociados a Receber	414.737,66 D	0,00	18.244,00	396.493,66 D
1.1.02.01.0011	AA	Venda Loja Atacado	106,55 D	53,76	56,85	103,64 D
1.1.02.01.0012	AA	Venda Online (Site Mercado)	1.057,82 D	1.748,90	2.806,72	0,00 D
1.1.02.01.0013	AA	Titulos a Receber (Data Especifica)	64.362,81 D	47.120,36	33.476,57	78.006,26 D
1.1.02.01.0015	AA	Venda Online IFood	15.273,44 D	6.272,52	6.294,12	13.251,04 D
1.1.02.02	SS	CARTÕES CREDITO A RECEBER	2.895.434,36 D	4.486.435,88	4.603.793,40	2.778.076,34 D
1.1.02.02.0001	AA	Cartão Mastercard Credito - Redecard	0,00 C	77,95	0,00	77,95 D
1.1.02.02.0004	AA	Cartão Super Compras (Tricard) - Credi	64.052,33 D	63.528,56	62.678,47	64.902,10 D
1.1.02.02.0006	AA	Cartão Hipercard Credito - Redecard	173,07 D	370,52	0,00	543,59 D
1.1.02.02.0009	AA	Cartão Convenios Card - Credito	21.878,49 D	0,00	0,00	21.878,49 D
1.1.02.02.0010	AA	Cartão Brasilcard	373.003,06 D	170.542,88	191.622,09	351.923,23 D
1.1.02.02.0012	AA	Cartão Sincard - Credito	33.335,21 D	26.717,90	27.652,02	32.401,31 D
1.1.02.02.0020	AA	Cartão Mastercard Crédito - Cielo	455.353,93 D	1.503.719,58	1.488.475,53	470.597,93 D
1.1.02.02.0023	AA	Cartão Visa Crédito - Cielo	366.242,93 D	1.423.686,14	1.481.723,31	308.205,72 D
1.1.02.02.0025	AA	Cartão Elo Crédito - Cielo	140.486,08 D	480.217,65	476.628,79	144.074,34 D
1.1.02.02.0026	AA	Cartão Amex Crédito - Cielo	836,38 D	5.521,29	6.241,25	116,45 D
1.1.02.02.0027	AA	Cartão Cabal Crédito - Cielo	2.217,34 D	3.219,56	3.324,24	2.112,02 D
1.1.02.02.0028	AA	Cartão Hipercard Crédito - Cielo	291,06 D	198,11	198,11	291,06 D
1.1.02.02.0029	AA	Cartão Mastercard Crédito - Safra	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.02.02.0032	AA	Cartão Good Card Crédito	122,89 D	0,00	122,89	0,00 D
1.1.02.02.0033	AA	Cartão P.O.S	828,72 D	0,00	24,85	803,87 D
1.1.02.02.0034	AA	Cartão Coopercard - Credito	17.018,80 D	6.845,01	0,00	23.863,81 D
1.1.02.02.0036	AA	Cartão Brasilcard Plano B	50,00 D	50,00	100,00	0,00 D
1.1.02.02.0044	AA	Cartão Hipercard Credito - Safra	406,89 D	0,00	0,00	406,89 D
1.1.02.02.0047	AA	Cartão Sodexo Premium Pass - Cielo	467,66 D	0,00	0,00	467,66 D
1.1.02.02.0051	AA	Cartão Siga Cred	674.113,07 D	589.276,90	619.576,27	643.813,44 D
1.1.02.02.0059	AA	Cartão Bello Card	737.344,01 D	205.703,30	239.713,14	703.334,67 D
1.1.02.02.0060	AA	Cartao Taurus Cred	5.712,44 D	6.760,53	5.712,44	6.760,53 D
1.1.02.03	SS	CARTÕES DEBITO A RECEBER	380.773,47 D	4.400.554,13	4.666.917,89	114.409,91 D
1.1.02.03.0001	AA	Cartão Maestro Débito - Redecard	0,00 C	2.309,40	1.942,51	366,89 D
1.1.02.03.0009	AA	Cartão Hipercard Débito - Redecard	0,00 C	11,56	0,00	11,56 D
1.1.02.03.0019	AA	Cartão Maestro Débito - Cielo	153.390,55 D	1.763.105,16	1.872.186,53	44.309,94 D
1.1.02.03.0025	AA	Cartão Visa Débito - Cielo	152.266,84 D	1.871.789,97	1.973.486,63	50.570,70 D
1.1.02.03.0026	AA	Cartão Elo Débito - Cielo	75.116,08 D	763.338,04	819.302,22	19.151,11 D
1.1.02.04	SS	CARTÕES VOUCHER A RECEBER	355.148,92 D	643.726,42	655.867,82	343.007,32 D
1.1.02.04.0001	AA	Cartão Sodexo Alimentação Pass - Cielo	14.958,94 D	128.389,15	120.538,72	22.809,17 D
1.1.02.04.0006	AA	Cartão Ticket VR - Voucher	13,34 D	3.464,82	3.411,85	66,33 D
1.1.02.04.0007	AA	Cartão Ticket Alimentação - Rede	114.761,69 D	113.533,93	111.380,96	116.914,82 D
1.1.02.04.0011	AA	Cartão Personal - Ticket	3.039,73 D	2.327,88	1.382,58	4.185,13 D
1.1.02.04.0012	AA	Cartão Alelo Alimentação - Cielo	84.270,04 D	238.280,32	267.716,03	54.834,76 D
1.1.02.04.0016	AA	Cartão Sodexo Beneficio - Cielo	401,48 D	3.883,31	3.649,60	635,88 D
1.1.02.04.0019	AA	Cartão ValeCard - Cielo	10.266,69 D	4.710,15	5.304,63	9.672,21 D
1.1.02.04.0020	AA	Cartão Convnet Alimentação	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
1.1.02.04.0021	AA	Cartao Alelo Refeição - Cielo	1.795,44 D	27.341,84	29.137,28	0,00 D
1.1.02.04.0023	AA	Cartão Nutricard	17.052,03 D	5.685,32	7.425,58	15.311,23 D
1.1.02.04.0024	AA	Cartão Alelo Benefício	1.973,37 D	7.788,84	9.762,21	0,00 D
1.1.02.04.0025	AA	Cartão Ticket Restaurante	30,95 D	5.986,83	5.254,83	34,07 D



Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.04.0026	AA	Cartão Ben Visa-Vale	7.902,33 D	3.047,55	7.015,68	3.934,00 D
1.1.02.04.0027	AA	Cartão Sodexo Refeição - Cielo	2.069,23 D	10.916,19	11.179,73	1.805,99 D
1.1.02.04.0028	AA	Cartão GreenCard Alimentação - Cielo	464,21 D	179,79	464,21	179,79 D
1.1.02.04.0030	AA	Cartão Ticket VR - Refeição Cielo	0,00 C	469,57	460,99	8,58 D
1.1.02.04.0031	AA	Cartão Ticket VR - Benefício Cielo	96.032,45 D	87.520,93	71.783,42	111.769,96 D
1.1.02.05	SS	CHEQUES EM CARTEIRA	618.997,47 D	235.177,43	255.830,56	598.344,54 D
1.1.02.05.0001	AA	Cheques Pré-Datados	99.789,60 D	60.609,57	66.783,50	93.615,57 D
1.1.02.05.0002	AA	Cheques Devolvidos em Cobrança	378.658,11 D	6.455,00	23.816,46	361.296,55 D
1.1.02.05.0003	AA	Cheques em Transito	34.621,78 D	15.721,96	17.266,30	33.077,54 D
1.1.02.05.0004	AA	(-) Perdas com Créditos Incobráveis	145,36 D	4.426,60	0,00	4.571,96 D
1.1.02.05.0005	AA	Cheques em Transito - CR	105.782,62 D	147.964,30	147.964,30	105.782,62 D
1.1.02.06	SS	TÍTULOS A RECEBER	88.262,01 D	6.890.079,25	6.973.002,07	5.339,99 D
1.1.02.06.0005	AA	Créditos por Venda de Imobilizado	0,00 C	4.585.737,00	4.585.737,00	0,00 D
1.1.02.06.0006	AA	Recebimento PIX	88.262,01 D	2.304.342,25	2.387.265,07	5.339,99 D
1.1.02.07	SS	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.774.738,79 D	2.490.002,39	2.523.544,58	16.741.196,60 D
1.1.02.07.0001	AA	Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	2.378.730,97 D	2.464.544,08	2.523.544,58	2.319.730,97 D
1.1.02.07.0002	AA	Adiantamentos a Fornecedores	14.396.007,82 D	25.458,31	0,00	14.421.466,13 D
1.1.02.08	SS	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	393.709,53 D	416.874,25	403.921,59	406.662,00 D
1.1.02.08.0001	AA	Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	175.206,53	175.206,53	0,00 D
1.1.02.08.0002	AA	Empréstimos a Funcionários	181.892,80 D	33.671,26	30.570,33	184.993,27 D
1.1.02.08.0006	AA	Credidiário Funcionários a Receber	25.739,61 D	15.258,25	23.335,09	17.662,79 D
1.1.02.08.0007	AA	Quebra de Caixa a Descontar	1.245,63 D	3.429,54	3.859,68	815,99 D
1.1.02.08.0008	AA	Adiantamento de Ferias	158.239,86 D	85.354,58	66.995,87	176.598,77 D
1.1.02.08.0009	AA	Totalização Convenio Funcionario	0,00 C	29.326,52	29.326,52	0,00 D
1.1.02.08.0010	AA	Adiantamento Rescisao	26.591,63 D	74.627,57	74.627,57	26.591,63 D
1.1.02.09	SS	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.140.102,61 D	3.183.861,73	3.070.842,71	4.253.121,59 D
1.1.02.09.0001	AA	ICMS a Recuperar	2.045,45 D	2.965,44	2.747,98	2.262,11 D
1.1.02.09.0003	AA	IRF a Compensar	3.488,30 D	0,00	0,00	3.488,30 D
1.1.02.09.0006	AA	IRPJ a Compensar	41,68 D	0,00	0,00	41,68 D
1.1.02.09.0008	AA	ICMS Incentivo Fiscal	1.007.093,91 D	0,00	0,00	1.007.093,91 D
1.1.02.09.0010	AA	Pis a Compensar	542.770,22 D	568.121,69	547.983,71	562.908,00 D
1.1.02.09.0011	AA	COFINS a Compensar	2.496.097,43 D	2.612.768,58	2.520.111,02	2.588.754,99 D
1.1.02.09.0015	AA	IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	87.650,44 D	6,02	0,00	87.656,46 D
1.1.02.09.0016	AA	Outros Tributos a Compensar	915,18 D	0,00	0,00	915,18 D
1.1.02.10	SS	OUTROS CRÉDITOS	7.147.579,40 D	566.573,20	306.927,80	7.407.224,00 D
1.1.02.10.0002	AA	Trocas Indenizadas	29.167,03 D	12.146,19	16.190,89	25.122,33 D
1.1.02.10.0003	AA	Créditos Por Devoluções de Mercadorias	192.193,62 D	69.778,10	77.211,32	184.760,00 D
1.1.02.10.0005	AA	Outras Contas a Receber	44.576,15 D	17.697,79	17.775,51	44.498,33 D
1.1.02.10.0010	AA	Deposito Indevido	71.111,75 D	0,00	0,00	71.111,75 D
1.1.02.10.0014	AA	Vendas Externas em Cheque a Classifica	2.863,46 D	0,00	0,00	2.863,46 D
1.1.02.10.0015	AA	Descontos em NF a receber	8.196,04 D	1.298,05	3.365,24	6.128,55 D
1.1.02.10.0019	AA	Acord.- Trocas/Perdas	271.051,98 D	50.432,77	32.124,05	289.360,00 D
1.1.02.10.0020	AA	Acord.- Comerciais - Sell-Out	723.188,68 D	365.337,15	87.313,97	1.001.211,66 D
1.1.02.10.0021	AA	Acord.- Comerciais	712.783,85 D	49.883,15	54.037,36	708.629,44 D
1.1.02.10.0024	AA	Emprestimo Mutuo	5.075.729,36 D	0,00	13.500,00	5.062.229,36 D
1.1.02.10.0025	AA	Contratos Comerciais	16.717,48 D	0,00	5.409,46	11.308,02 D
1.1.03	SS	ESTOQUES	22.994.484,59 D	29.739.499,79	29.901.983,48	22.832.000,00 D
1.1.03.01	SS	ESTOQUES DE MERCADORIAS	22.992.839,32 D	29.739.499,79	29.901.983,48	22.830.355,33 D
1.1.03.01.0001	AA	Mercadorias Para Revenda	22.644.922,80 D	22.448.898,78	22.644.922,80	22.448.898,78 D
1.1.03.01.0003	AA	Transferências de Mercadorias	347.916,52 D	7.290.601,01	7.257.060,68	381.456,55 D
1.1.03.02	SS	ALMOXARIFADO	1.645,27 D	0,00	0,00	1.645,27 D
1.1.03.02.0003	AA	Brindes	1.645,27 D	0,00	0,00	1.645,27 D
1.1.05	SS	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	80.454,62 D	1.345,08	15.206,86	66.592,44 D
1.1.05.01	SS	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	80.454,62 D	1.345,08	15.206,86	66.592,44 D
1.1.05.01.0001	AA	Seguros Pagos	14.248,19 D	0,00	2.132,50	12.115,69 D
1.1.05.01.0003	AA	IPVA e Licenciamento	29.493,16 D	1.345,08	6.836,06	24.002,88 D
1.1.05.01.0004	AA	IPPU	36.713,27 D	0,00	6.238,30	30.474,97 D
1.2	SS	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.245.299,42 D	88.702,24	31.681,61	6.302.320,55 D
1.2.01	SS	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	6.245.299,42 D	88.702,24	31.681,61	6.302.320,55 D
1.2.01.06	SS	TÍTULOS A RECEBER	1.996.442,25 D	0,00	0,00	1.996.442,25 D
1.2.01.06.0008	AA	Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	1.996.442,25 D	0,00	0,00	1.996.442,25 D
1.2.01.11	SS	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.248.857,17 D	88.702,24	31.681,61	4.305.877,00 D
1.2.01.11.0003	AA	Jchagas Holding Ltda	4.198.955,20 D	50.000,00	0,00	4.248.955,20 D
1.2.01.11.0004	AA	Adiantamento a Socios - Jose Chagas	10.239,07 D	0,00	0,00	10.239,07 D
1.2.01.11.0005	AA	Adiantamento a Socios - Jose Chagas	39.662,90 D	38.702,24	31.681,61	46.683,33 D
1.3	SS	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	87.454.971,12 D	517.290,58	916.853,83	87.055.407,77 D
1.3.01	SS	INVESTIMENTOS	14.487.315,11 D	265,00	0,00	14.487.580,11 D
1.3.01.01	SS	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	79.401,50 D	265,00	0,00	79.666,50 D
1.3.01.01.0001	AA	Conta Capital Sicredi 11485-5 - Matriz	23.966,68 D	265,00	0,00	24.231,68 D
1.3.01.01.0003	AA	Conta Capital Sicoob 601.100-4 - Matri	55.434,82 D	0,00	0,00	55.434,82 D
1.3.01.02	SS	PARTICIPAÇÕES POR AÇÕES E QUOTAS	14.407.913,61 D	0,00	0,00	14.407.913,61 D
1.3.01.02.0001	AA	Jchagas Agropecuaria Ltda	14.407.913,61 D	0,00	0,00	14.407.913,61 D
1.3.02	SS	IMOBILIZADO	64.087.656,01 D	517.025,58	916.853,83	63.687.827,66 D
1.3.02.01	SS	IMOBILIZADO TÉCNICO	81.222.665,27 D	25.285,76	600.000,00	80.647.951,33 D
1.3.02.01.0001	AA	Imóveis - Terrenos	132.500,00 D	0,00	0,00	132.500,00 D
1.3.02.01.0002	AA	Imóveis - Edificações	39.096.911,56 D	0,00	600.000,00	38.496.911,56 D
1.3.02.01.0003	AA	Instalações Elétricas Telefônicas e Ou	4.215,65 D	0,00	0,00	4.215,65 D
1.3.02.01.0004	AA	Maquinas e Equipamentos	20.202.879,97 D	25.285,76	0,00	20.228.165,73 D
1.3.02.01.0005	AA	Equipamentos de Processamento Eletrôni	463.484,98 D	0,00	0,00	463.484,98 D
1.3.02.01.0007	AA	Móveis e Utensílios	9.598.753,40 D	0,00	0,00	9.598.753,40 D
1.3.02.01.0008	AA	Veículos	3.172.791,89 D	0,00	0,00	3.172.791,89 D
1.3.02.01.0009	AA	Ferramentas	46.012,71 D	0,00	0,00	46.012,71 D
1.3.02.01.0013	AA	Benfeitorias em Bens Terceiros	860.609,11 D	0,00	0,00	860.609,11 D
1.3.02.01.0014	AA	Gerador Fotovoltaico	7.644.506,00 D	0,00	0,00	7.644.506,00 D
1.3.02.02	SS	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.279.788,10 C	116.000,00	304.160,50	19.467.948,60 C
1.3.02.02.0001	AA	(-) Imóveis - Edificações	1.026.939,00 C	116.000,00	0,00	910.939,00 C
1.3.02.02.0002	AA	(-) Instalações Elétricas Telefônica	316,17 C	0,00	35,13	351,80 C
1.3.02.02.0003	AA	(-) Maquinas e Equipamentos	9.019.949,02 C	0,00	168.031,03	9.187.980,05 C
1.3.02.02.0004	AA	(-) Equipamentos de Process. Eletrôn	219.558,08 C	0,00	6.981,65	226.539,73 C
1.3.02.02.0005	AA	(-) Móveis e Utensílios	3.274.501,97 C	0,00	64.858,37	3.339.360,34 C
1.3.02.02.0006	AA	(-) Veículos	3.171.958,69 C	0,00	166,67	3.172.125,36 C
1.3.02.02.0007	AA	(-) Ferramentas	10.456,76 C	0,00	383,44	10.840,20 C
1.3.02.02.0009	AA	(-) Gerador Fotovoltaico	2.556.108,41 C	0,00	63.704,21	2.619.812,62 C
1.3.02.05	SS	ATIVOS EM FORMAÇÃO	1.842.272,12 D	375.739,82	0,00	2.218.011,94 D

Sistema de Contabilidade Geral - Grupo Jchagas Alimentos - 06.813.685/0001-71									
Balancete / Geral - Período de 01/09/24 a 30/09/24					Livro: 1	Página: 00004			
								fls. 1713	320
Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual			
1.3.02.05.0002	AA	Consortio	1.842.272,12 D	375.739,82	0,00	2.218.011,94 D			
1.3.02.09	SS	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D			
1.3.02.09.0001	AA	Maquinas de Tração e Transportes	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D			
1.3.02.10	SS	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA LEASING	459.093,28 C	0,00	12.693,33	471.786,61 C			
1.3.02.10.0001	AA	(-) Máquinas de Tração e Transportes	459.093,28 C	0,00	12.693,33	471.786,61 C			
1.3.04	SS	INTANGÍVEIS	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D			
1.3.04.01	SS	BENS INTAGÍVEIS	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D			
1.3.04.01.0001	AA	Fundo de Comércio	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D			
1.9	SS	COMPENSAÇÃO ATIVA	1.516.856,33 D	0,00	0,00	1.516.856,33 D			
1.9.01	SS	CONTRATOS E BENS	1.516.856,33 D	0,00	0,00	1.516.856,33 D			
1.9.01.02	SS	BENS E MERCAD. EM PODER DE TERCEIROS	622.110,35 D	0,00	0,00	622.110,35 D			
1.9.01.02.0001	AA	Bens Remetidos Para Conserto	622.110,35 D	0,00	0,00	622.110,35 D			
1.9.01.03	SS	BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE	894.745,98 D	0,00	0,00	894.745,98 D			
1.9.01.03.0001	AA	Bens Recebidos em Comodato	894.745,98 D	0,00	0,00	894.745,98 D			

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 28/01/2025 às 18:29, em data 28/01/2025. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código yZouy8

Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS	PASSIVO	157.319.911,15 C	102.355.928,22	107.002.111,68	161.966.094,51 C
2.1	SS	PASSIVO CIRCULANTE	99.166.734,12 C	61.828.421,10	63.705.833,61	101.044.146,53 C
2.1.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	96.078.496,33 C	61.662.989,53	63.396.706,77	97.812.213,77 C
2.1.01.01	SS	FORNECEDORES	29.104.540,71 C	15.361.523,48	15.336.860,04	29.079.877,77 C
2.1.01.01.0001	AA	Fornecedores de Mercadorias Revenda	26.029.761,86 C	13.496.911,58	13.342.101,75	25.874.952,33 C
2.1.01.01.0002	AA	Fornecedores Mercadoria - Consumo	11.997,00 C	0,00	0,00	11.997,00 C
2.1.01.01.0004	AA	Fornecedores de Servicos	2.957.574,13 C	1.748.843,08	1.879.110,67	3.087.841,22 C
2.1.01.01.0005	AA	Fornecedores Tributários Federais	3.979,33 C	0,00	68,79	4.048,22 C
2.1.01.01.0006	AA	Fornecedores Tributários Estaduais	5.892,42 C	34.538,97	34.538,97	5.892,42 C
2.1.01.01.0007	AA	Fornecedores Tributários Municipais	89.368,18 C	56.394,55	56.394,55	89.368,18 C
2.1.01.01.0008	AA	Fornecedores Funcionarios	5.967,79 C	24.835,30	24.645,31	5.777,00 C
2.1.01.02	SS	TÍTULOS A PAGAR	21.809.211,21 C	6.309.255,18	6.866.904,27	22.366.860,00 C
2.1.01.02.0001	AA	Obrigações por Aquisição de Imobilizad	19.541.211,21 C	6.269.255,18	6.704.904,27	19.976.860,00 C
2.1.01.02.0002	AA	Obrigações por Aquisição de Investimen	2.268.000,00 C	40.000,00	162.000,00	2.390.000,00 C
2.1.01.03	SS	HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	849.918,08 C	1.098.352,30	1.945.286,89	1.696.852,57 C
2.1.01.03.0001	AA	Salários e Ordenados	768.415,04 C	767.687,30	1.571.417,06	1.572.144,00 C
2.1.01.03.0002	AA	Férias a Pagar	23.763,26 C	56.116,82	85.354,58	53.001,22 C
2.1.01.03.0004	AA	Pró labore a Pagar	48.626,22 C	0,00	12.399,06	61.025,28 C
2.1.01.03.0006	AA	Pensão Alimenticia	1.877,96 C	1.877,96	1.877,96	1.877,96 C
2.1.01.03.0007	AA	Rescisos a Pagar	6.101,35 C	73.776,62	74.627,57	6.952,00 C
2.1.01.03.0008	AA	Emprestimo/Adiantamento Funcionário	1.134,25 C	198.893,60	199.610,66	1.851,11 C
2.1.01.04	SS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	569.790,48 C	570.098,63	577.502,73	577.194,58 C
2.1.01.04.0001	AA	INSS Folha de Salários à Recolher	456.897,57 C	456.897,57	463.521,97	463.521,97 C
2.1.01.04.0002	AA	FGTS à Pagar	104.461,66 C	112.579,81	113.309,51	105.191,66 C
2.1.01.04.0004	AA	Contribuições Associativas Empregados	7.810,00 C	0,00	50,00	7.860,00 C
2.1.01.04.0006	AA	INSS Retido sobre Serviços à Recolher	621,25 C	621,25	621,25	621,25 C
2.1.01.05	SS	IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	444.563,59 C	387.836,90	277.168,49	333.895,58 C
2.1.01.05.0001	AA	ICMS à Recolher	308.129,54 C	297.649,95	156.147,84	166.627,33 C
2.1.01.05.0002	AA	ICMS Diferencial de Alíquota à Pagar	123,26 C	7.919,90	7.919,90	123,26 C
2.1.01.05.0003	AA	ICMS Substituição Tributária à Recolhe	94.401,09 C	51.932,64	80.448,37	122.916,22 C
2.1.01.05.0006	AA	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	21.394,05 C	12.491,45	13.031,28	21.933,08 C
2.1.01.05.0007	AA	ISS à Recolher	3.877,45 C	2.533,15	5.313,45	6.657,55 C
2.1.01.05.0010	AA	Funrural à Recolher	6.290,37 C	6.290,37	5.255,11	5.255,11 C
2.1.01.05.0012	AA	Pis/Cofins/Csll S/ Serviços	7.918,41 C	6.866,54	6.920,58	7.972,55 C
2.1.01.05.0013	AA	Ir s/ Serviço Prestado	2.429,42 C	2.152,90	2.131,96	2.408,00 C
2.1.01.06	SS	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	36.744.475,58 C	32.634.545,22	33.275.989,63	37.385.919,99 C
2.1.01.06.0001	AA	Capital de Giro	4.237.757,69 C	2.211.323,04	2.307.467,52	4.333.902,77 C
2.1.01.06.0003	AA	Emprestimos	26.942.763,91 C	16.965.685,18	17.325.562,27	27.302.641,00 C
2.1.01.06.0004	AA	Consorcios	80.356,12 C	1.190.786,51	1.249.921,32	139.490,33 C
2.1.01.06.0005	AA	FCO	6.915.255,30 C	10.694.985,30	10.926.612,05	7.146.882,55 C
2.1.01.06.0006	AA	Conta Garantida	295.057,64 C	295.057,64	324.433,40	324.433,40 C
2.1.01.06.0099	AA	- Juros a Apropriar	1.726.715,08 D	1.276.707,55	1.141.993,07	1.861.429,66 C
2.1.01.07	SS	CONTAS TRANSITORIAS	2.670.881,03 C	1.858.258,52	1.976.238,99	2.788.861,00 C
2.1.01.07.0002	AA	Bonificações Fornecedores - Pagamentos	930.388,71 C	74.813,24	186.285,63	1.041.861,00 C
2.1.01.07.0003	AA	Contra Vale	288.720,36 C	57.597,41	54.605,31	285.728,66 C
2.1.01.07.0005	AA	Folha de pagamento	25.971,38 C	0,00	0,00	25.971,38 C
2.1.01.07.0008	AA	Bonificações - Saldo Pendente a Baixar	3.419,99 C	0,00	0,00	3.419,99 C
2.1.01.07.0010	AA	Depositos a Identificar	495.486,96 C	29.860,88	17.771,74	483.397,22 C
2.1.01.07.0011	AA	Creditos a Identificar - Fornecedor	507.389,97 C	68.845,56	95.659,34	534.203,55 C
2.1.01.07.0012	AA	Bonificações - Saldo Pendente a Utiliz	82.840,21 C	0,00	0,00	82.840,21 C
2.1.01.07.0013	AA	Depositos a Identificar - Cliente	10.192,74 C	3.585,00	3.372,00	9.979,44 C
2.1.01.07.0014	AA	Troco Simples - Pagamento	1.152,57 C	0,00	0,00	1.152,57 C
2.1.01.07.0015	AA	Verba Rebaixe de Custo Liberada	12.900,55 C	498,06	0,00	12.402,99 C
2.1.01.07.0016	AA	Acordos Comerciais Pendentes	307.904,19 C	0,00	0,00	307.904,19 C
2.1.01.07.0017	AA	Emissão de Boleto PDV	0,00 C	146.580,66	146.580,66	0,00 C
2.1.01.07.0018	AA	Fechamento Folha de Pagamento	4.513,40 C	1.476.477,71	1.471.964,31	0,00 C
2.1.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.885.115,65 C	3.443.119,30	3.140.755,73	3.582.752,88 C
2.1.01.09.0007	AA	Seguros à Pagar	6.986,82 C	0,00	0,00	6.986,82 C
2.1.01.09.0009	AA	Cheques a Compensar	50.191,26 C	38.374,41	30.688,41	42.505,66 C
2.1.01.09.0011	AA	Outras Contas à Pagar	11.890,52 C	0,00	0,00	11.890,52 C
2.1.01.09.0012	AA	Obrigações de Socios a Pagar	100.000,00 C	50.000,00	50.000,00	100.000,00 C
2.1.01.09.0013	AA	Aluguéis a Pagar	856.153,99 C	906.204,40	380.717,37	330.666,66 C
2.1.01.09.0014	AA	Mútuos e Empréstimos a Pagar	122,48 C	122,48	0,00	0,00 C
2.1.01.09.0015	AA	Convênio Cartão Tricard	18.283,03 C	119.946,74	114.832,86	13.169,55 C
2.1.01.09.0022	AA	Devolução de Venda - Cliente	4.345,31 C	30,32	0,00	4.314,99 C
2.1.01.09.0023	AA	Deposito Indevido	71.921,99 C	0,00	0,00	71.921,99 C
2.1.01.09.0028	AA	Duplicatas a Pagar - Grupo Jchagas	16.990,00 C	147.100,00	130.110,00	0,00 C
2.1.01.09.0030	AA	Adiantamento a Fornecedores	2.748.010,25 C	2.181.340,95	2.434.407,09	3.001.076,99 C
2.1.01.09.0033	AA	Correspondente Bancario Santander	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
2.1.02	SS	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.088.237,79 C	165.431,57	309.126,84	3.231.933,66 C
2.1.02.03	SS	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.139.400,84 C	132.691,42	175.722,39	2.182.431,11 C
2.1.02.03.0001	AA	Provisão Para Férias	2.139.400,84 C	132.691,42	175.722,39	2.182.431,11 C
2.1.02.04	SS	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	948.836,95 C	32.740,15	133.404,45	1.049.501,55 C
2.1.02.04.0001	AA	Provisão Para 13º Salário	948.836,95 C	32.740,15	133.404,45	1.049.501,55 C
2.2	SS	PASSIVO NAO CIRCULANTE	89.427.650,34 C	39.290.990,55	42.059.761,50	92.196.421,99 C
2.2.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	89.427.650,34 C	39.290.990,55	42.059.761,50	92.196.421,99 C
2.2.01.02	SS	TÍTULOS A PAGAR	7.635.449,39 C	6.841.618,51	6.180.343,91	6.974.174,93 C
2.2.01.02.0001	AA	Obrigações por Aquisição de Imobilizad	6.137.449,39 C	6.679.618,51	6.180.343,91	5.638.174,93 C
2.2.01.02.0002	AA	Obrigações por Aquisição de Investimen	1.498.000,00 C	162.000,00	0,00	1.336.000,00 C
2.2.01.06	SS	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	30.157.115,79 C	32.291.485,37	31.793.680,59	29.659.311,11 C
2.2.01.06.0002	AA	Consórcios - LP	874.181,50 C	874.181,50	1.178.471,06	1.178.471,06 C
2.2.01.06.0003	AA	Empréstimos - LP	17.325.562,27 C	17.325.562,27	16.432.193,64	16.432.193,64 C
2.2.01.06.0005	AA	FCO - LP	10.926.612,05 C	10.926.612,05	10.694.985,30	10.694.985,30 C
2.2.01.06.0006	AA	Capital Giro LP	2.307.467,52 C	2.307.467,52	2.211.323,04	2.211.323,04 C
2.2.01.06.0099	AA	Juros a Apropriar - LP	1.276.707,55 D	857.662,03	1.276.707,55	857.662,03 C
2.2.01.07	SS	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	25.661.188,73 C	0,00	0,00	25.661.188,73 C
2.2.01.07.0001	AA	Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	25.661.188,73 C	0,00	0,00	25.661.188,73 C
2.2.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.973.896,43 C	157.886,67	4.085.737,00	29.901.746,66 C
2.2.01.09.0008	AA	Outras Contas à Pagar - LP	25.973.896,43 C	157.886,67	4.085.737,00	29.901.746,66 C
2.5	SS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.791.329,64 D	1.236.516,57	1.236.516,57	32.791.329,64 D
2.5.01	SS	CAPITAL SOCIAL	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
2.5.01.01	SS	CAPITAL REALIZADO	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
2.5.01.01.0005	AA	Jchagas Holding Ltda	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
2.5.02	SS	RESERVAS DE CAPITAL	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C

Este documento é cópia não assinada digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEIMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, em 28/09/2024, às 18:20, sob o nº 2024/070707320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjmt.com.br/epidigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68-1-0002 e código YZouy8BQ.

Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.02.01		SS RESERVAS DE SUBVENÇÕES	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C
2.5.02.01.0002	AA	Reserva de Investimentos Por Incentivo	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C
2.5.05		SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.773.023,60 D	1.236.516,57	0,00	44.009.540,17 D
2.5.05.01		SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.773.023,60 D	1.236.516,57	0,00	44.009.540,17 D
2.5.05.01.0001	AA	Lucros Acumulados	6.377.997,58 C	0,00	0,00	6.377.997,58 C
2.5.05.01.9999	AA	Prejuízos Acumulados	49.151.021,18 D	1.236.516,57	0,00	50.387.537,75 D
2.5.06		SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.236.516,57 D	0,00	1.236.516,57	0,00 C
2.5.06.01		SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.236.516,57 D	0,00	1.236.516,57	0,00 C
2.5.06.01.0050	AA	Prejuízos no Exercício	1.236.516,57 D	0,00	1.236.516,57	0,00 C
2.9		SS COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.516.856,33 C	0,00	0,00	1.516.856,33 C
2.9.01		SS CONTRATOS E BENS	1.516.856,33 C	0,00	0,00	1.516.856,33 C
2.9.01.02		SS REMESSA BENS E MERCADORIAS P/TERCEIROS	622.110,35 C	0,00	0,00	622.110,35 C
2.9.01.02.0001	AA	Remessa de Bens Para Conserto	622.110,35 C	0,00	0,00	622.110,35 C
2.9.01.03		SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	894.745,98 C	0,00	0,00	894.745,98 C
2.9.01.03.0001	AA	Recebimento de Bens em Comodato	894.745,98 C	0,00	0,00	894.745,98 C

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	51.837.587,13	50.303.778,53	1.533.808,60 D
3.1	SS RECEITAS	0,00 C	1.110.145,39	17.551.791,65	16.441.646,26 C
3.1.01	SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	0,00 C	1.107.862,68	17.086.416,00	15.978.553,32 C
3.1.01.01	SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	71.342,01	17.086.416,00	17.015.073,99 C
3.1.01.01.0001	AA Venda Em Dinheiro	0,00 C	26.577,67	4.412.256,51	4.385.678,84 C
3.1.01.01.0002	AA Venda Em Cheques à Vista	0,00 C	0,00	74.743,67	74.743,67 C
3.1.01.01.0003	AA Venda Em Cheque Pré	0,00 C	0,00	46.068,72	46.068,72 C
3.1.01.01.0004	AA Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	4.302.454,11	4.302.454,11 C
3.1.01.01.0005	AA Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	3.386.096,40	3.386.096,40 C
3.1.01.01.0006	AA Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	1.610.718,45	1.610.718,45 C
3.1.01.01.0008	AA Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	529.650,20	529.650,20 C
3.1.01.01.0010	AA Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	2.273.896,37	2.273.896,37 C
3.1.01.01.0011	AA Venda Em Carteira Externa/Balcão	0,00 C	0,00	444.510,15	444.510,15 C
3.1.01.01.0012	AA Venda Em E-Commerce	0,00 C	0,00	6.021,42	6.021,42 C
3.1.01.01.0097	AA (-) Devoluções De Vendas	0,00 C	44.764,34	0,00	44.764,34 C
3.1.01.02	SS IMPOSTOS SOBRE A VENDA	0,00 C	1.036.520,67	0,00	1.036.520,67 C
3.1.01.02.0001	AA (-) Icms S/ Vendas	0,00 C	581.579,64	0,00	581.579,64 C
3.1.01.02.0002	AA (-) Pis/Pasep S/ Vendas	0,00 C	81.151,66	0,00	81.151,66 C
3.1.01.02.0003	AA (-) Cofins S/ Vendas	0,00 C	373.789,37	0,00	373.789,37 C
3.1.02	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	2.282,71	465.375,65	463.092,94 C
3.1.02.01	SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.107,10	14.645,84	12.538,74 C
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	28,27	28,27 C
3.1.02.01.0002	AA Sobras De Caixa	0,00 C	1.748,33	6.582,77	4.834,44 C
3.1.02.01.0003	AA Juros Cobrados De Clientes	0,00 C	358,77	4.983,93	4.625,16 C
3.1.02.01.0005	AA Juros Cobrados De Fornecedores	0,00 C	0,00	187,43	187,43 C
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario	0,00 C	0,00	2.863,44	2.863,44 C
3.1.02.02	SS RECEITAS COMERCIAIS	0,00 C	175,61	428.659,88	428.484,27 C
3.1.02.02.0001	AA Bonificações De Fornecedores	0,00 C	0,00	4.118,99	4.118,99 C
3.1.02.02.0002	AA Acordos Comerciais - Verbas	0,00 C	0,00	415.220,30	415.220,30 C
3.1.02.02.0004	AA Descontos Obtidos	0,00 C	175,61	9.320,59	9.144,98 C
3.1.02.03	SS OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	22.069,93	22.069,93 C
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	20.674,93	20.674,93 C
3.1.02.03.0008	AA Receita C/ Descarga De Mercadoria	0,00 C	0,00	1.395,00	1.395,00 C
3.2	SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND	0,00 C	43.852.006,68	31.260.763,41	12.591.243,27 C
3.2.01	SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00 C	43.852.006,68	31.260.763,41	12.591.243,27 C
3.2.01.01	SS ESTOQUE INICIAL	0,00 C	22.644.922,80	0,00	22.644.922,80 C
3.2.01.01.0001	AA Estoque Inicial	0,00 C	22.644.922,80	0,00	22.644.922,80 C
3.2.01.02	SS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00 C	20.991.988,02	8.414.904,57	12.577.083,45 C
3.2.01.02.0001	AA Compra De Mercadorias	0,00 C	13.422.154,11	0,00	13.422.154,11 C
3.2.01.02.0002	AA Entrada Por Transferência	0,00 C	7.257.060,68	0,00	7.257.060,68 C
3.2.01.02.0003	AA Bonificação De Mercadorias	0,00 C	190.404,62	0,00	190.404,62 C
3.2.01.02.0004	AA Fretes Sobre Compras	0,00 C	44.970,00	0,00	44.970,00 C
3.2.01.02.0005	AA Icms Substituição Tributária	0,00 C	77.398,61	0,00	77.398,61 C
3.2.01.02.0051	AA (-) Icms Sobre Compras De Mercadoria	0,00 C	0,00	425.649,26	425.649,26 C
3.2.01.02.0052	AA (-) Pis Crédito Lei 10637/2002	0,00 C	0,00	96.061,54	96.061,54 C
3.2.01.02.0053	AA (-) Cofins Crédito Lei 10833/2003	0,00 C	0,00	442.366,03	442.366,03 C
3.2.01.02.0054	AA (-) Mercadorias Bonificadas	0,00 C	0,00	27.694,06	27.694,06 C
3.2.01.02.0056	AA (-) Devoluções De Mercadorias	0,00 C	0,00	132.532,67	132.532,67 C
3.2.01.02.0061	AA (-) Saída Por Transferência	0,00 C	0,00	7.290.601,01	7.290.601,01 C
3.2.01.03	SS (-) AJUSTES DE ESTOQUE	0,00 C	215.095,86	396.960,06	181.864,20 C
3.2.01.03.0001	AA (-) Perdas Açougue	0,00 C	0,00	31.006,31	31.006,31 C
3.2.01.03.0002	AA (-) Perdas Flv	0,00 C	0,00	150.317,45	150.317,45 C
3.2.01.03.0003	AA (-) Perdas Padaria	0,00 C	0,00	21.566,67	21.566,67 C
3.2.01.03.0004	AA (-) Perdas Operação	0,00 C	0,00	12.205,43	12.205,43 C
3.2.01.03.0007	AA Ajustes De Estoque	0,00 C	215.095,86	105.473,83	109.622,03 C
3.2.01.03.0008	AA (-) Desconto Flv	0,00 C	0,00	74.797,25	74.797,25 C
3.2.01.03.0009	AA (-) Desconto Acougue	0,00 C	0,00	1.593,12	1.593,12 C
3.2.01.04	SS (-) ESTOQUE FINAL	0,00 C	0,00	22.448.898,78	22.448.898,78 C
3.2.01.04.0001	AA (-) Estoque Final	0,00 C	0,00	22.448.898,78	22.448.898,78 C
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	6.391.435,06	223.098,77	6.168.336,29 C
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	3.219.610,72	193.737,94	3.025.872,78 C
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	3.050.728,30	187.171,33	2.863.556,97 C
3.3.01.01.0001	AA Pró-Labore	0,00 C	7.508,19	0,00	7.508,19 C
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	2.000.744,49	49.191,86	1.951.552,63 C
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	26.278,37	0,00	26.278,37 C
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	128.994,13	0,00	128.994,13 C
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	97.928,28	0,00	97.928,28 C
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	4.510,39	0,00	4.510,39 C
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	574.298,78	137.246,61	437.052,17 C
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	123.345,17	0,00	123.345,17 C
3.3.01.01.0009	AA Indenizações Trabalhistas	0,00 C	9.877,18	0,00	9.877,18 C
3.3.01.01.0010	AA Exame Admisional e Periódico	0,00 C	5.715,50	0,00	5.715,50 C
3.3.01.01.0012	AA Vale Transporte	0,00 C	1.776,06	732,86	1.043,20 C
3.3.01.01.0015	AA Aviso Prévio Indenizado	0,00 C	4.836,30	0,00	4.836,30 C
3.3.01.01.0016	AA Mão De Obra Temporaria	0,00 C	64.915,46	0,00	64.915,46 C
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	168.777,47	6.566,61	162.210,86 C
3.3.01.02.0001	AA Uniformes e Equipamentos	0,00 C	506,26	0,00	506,26 C
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	29.244,63	6.082,61	23.162,02 C
3.3.01.02.0003	AA Confraternizações	0,00 C	2.542,62	0,00	2.542,62 C
3.3.01.02.0004	AA Lanches e Refeições	0,00 C	13.201,22	0,00	13.201,22 C
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	86.116,85	484,00	85.632,85 C
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	8.220,00	0,00	8.220,00 C
3.3.01.02.0008	AA Seguro De Vida	0,00 C	1.367,63	0,00	1.367,63 C
3.3.01.02.0009	AA Cesta Basica	0,00 C	27.578,26	0,00	27.578,26 C
3.3.01.03	SS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 C	104,95	0,00	104,95 C
3.3.01.03.0001	AA Inscrições Em Cursos e Treinamentos	0,00 C	95,00	0,00	95,00 C
3.3.01.03.0004	AA Buffet e Coffee Break	0,00 C	9,95	0,00	9,95 C
3.3.02	SS DESPESAS COMERCIAIS	0,00 C	200.610,93	0,00	200.610,93 C
3.3.02.01	SS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 C	56.783,37	0,00	56.783,37 C
3.3.02.01.0005	AA Rádio	0,00 C	7.638,90	0,00	7.638,90 C
3.3.02.01.0006	AA Carro De Som	0,00 C	1.890,00	0,00	1.890,00 C
3.3.02.01.0008	AA Impressão De Material Gráfico	0,00 C	10.500,00	0,00	10.500,00 C
3.3.02.01.0009	AA Distribuição De Material Gráfico	0,00 C	1.170,00	0,00	1.170,00 C
3.3.02.01.0010	AA Outdoor	0,00 C	650,00	0,00	650,00 C

Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.02.01.0012	AA	Comunicação Interna	0,00 C	2.229,00	0,00	2.229,00
3.3.02.01.0013	AA	Mídia Digital	0,00 C	14.575,63	0,00	14.575,63
3.3.02.01.0014	AA	Prêmios e Brindes	0,00 C	87,80	0,00	87,80
3.3.02.01.0016	AA	Eventos e Decorações	0,00 C	900,00	0,00	900,00
3.3.02.01.0017	AA	Patrocínios/Doação	0,00 C	1.328,00	0,00	1.328,00
3.3.02.01.0019	AA	Agência De Publicidade	0,00 C	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.02.01.0022	AA	Digital Influencer	0,00 C	800,00	0,00	800,00
3.3.02.01.0023	AA	Tabloide	0,00 C	614,04	0,00	614,04
3.3.02.02	SS	DESPESAS COM VENDAS	0,00 C	4.359,00	0,00	4.359,00
3.3.02.02.0003	AA	CRM	0,00 C	4.359,00	0,00	4.359,00
3.3.02.03	SS	EMBALAGENS	0,00 C	105.510,29	0,00	105.510,29
3.3.02.03.0001	AA	Sacolas/Sacos De Cesta	0,00 C	55.592,92	0,00	55.592,92
3.3.02.03.0002	AA	Embalagem Por Departamento	0,00 C	8.948,96	0,00	8.948,96
3.3.02.03.0003	AA	Etiquetas/Ribbon/Bobina Pdv	0,00 C	24.455,11	0,00	24.455,11
3.3.02.03.0004	AA	Bobina De Resinite/Filme	0,00 C	7.256,11	0,00	7.256,11
3.3.02.03.0005	AA	Bandejas Por Departamento	0,00 C	9.257,19	0,00	9.257,19
3.3.02.04	SS	TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE MERCADORIA	0,00 C	30.588,27	0,00	30.588,27
3.3.02.04.0001	AA	Combustível - Transferencias/Entregas	0,00 C	3.713,12	0,00	3.713,12
3.3.02.04.0002	AA	Diarias - Transferencias/Entregas/Desc	0,00 C	3.394,00	0,00	3.394,00
3.3.02.04.0003	AA	Frete Terceirizado - Transferencias	0,00 C	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.02.04.0004	AA	Refeições - Transferencias	0,00 C	20.579,15	0,00	20.579,15
3.3.02.04.0005	AA	Pedágios - Transferencias	0,00 C	702,00	0,00	702,00
3.3.02.05	SS	DESPESAS VENDA EXTERNA	0,00 C	3.370,00	0,00	3.370,00
3.3.02.05.0004	AA	Refeições - Externa	0,00 C	697,00	0,00	697,00
3.3.02.05.0005	AA	Hospedagens - Externa	0,00 C	2.673,00	0,00	2.673,00
3.3.03	SS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.898.193,53	0,00	1.898.193,53
3.3.03.01	SS	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 C	215.761,05	0,00	215.761,05
3.3.03.01.0001	AA	Energia Elétrica	0,00 C	215.761,05	0,00	215.761,05
3.3.03.02	SS	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00 C	69.694,59	0,00	69.694,59
3.3.03.02.0001	AA	Água e Esgoto	0,00 C	27.892,66	0,00	27.892,66
3.3.03.02.0002	AA	Telefonia Fixa	0,00 C	1.609,00	0,00	1.609,00
3.3.03.02.0003	AA	Telefonia Móvel	0,00 C	4.590,80	0,00	4.590,80
3.3.03.02.0004	AA	Gás	0,00 C	14.489,65	0,00	14.489,65
3.3.03.02.0005	AA	Correios e Entregas Expressas	0,00 C	138,00	0,00	138,00
3.3.03.02.0006	AA	Despesas Cartorárias	0,00 C	11.019,68	0,00	11.019,68
3.3.03.02.0007	AA	Internet	0,00 C	9.954,80	0,00	9.954,80
3.3.03.03	SS	ALUGUEIS	0,00 C	395.570,28	0,00	395.570,28
3.3.03.03.0001	AA	Aluguel De Imóveis	0,00 C	342.678,27	0,00	342.678,27
3.3.03.03.0002	AA	Aluguel De Equipamentos	0,00 C	36.848,14	0,00	36.848,14
3.3.03.03.0003	AA	Aluguel De Maquinas Pos	0,00 C	16.043,87	0,00	16.043,87
3.3.03.04	SS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 C	241.758,40	0,00	241.758,40
3.3.03.04.0002	AA	Balcões, Câmaras e Refrigeração	0,00 C	5.370,52	0,00	5.370,52
3.3.03.04.0003	AA	Máquinas e Equipamentos	0,00 C	133.963,41	0,00	133.963,41
3.3.03.04.0004	AA	Balanças	0,00 C	10.290,00	0,00	10.290,00

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.03.12.0005	AA Bens De Pouco Valor Ou Duração	0,00 C	264,79	0,00	264,79 D
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	9.703,75	0,00	9.703,75 D
3.3.03.19.0001	AA Fretes Contratados	0,00 C	4.590,40	0,00	4.590,40 D
3.3.03.19.0002	AA Associação De Classe	0,00 C	4.456,79	0,00	4.456,79 D
3.3.03.19.0003	AA Doações	0,00 C	656,56	0,00	656,56 D
3.3.04	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	80.170,73	0,00	80.170,73 D
3.3.04.01	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	80.170,73	0,00	80.170,73 D
3.3.04.01.0001	AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras	0,00 C	59.776,98	0,00	59.776,98 D
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	6.238,30	0,00	6.238,30 D
3.3.04.01.0003	AA Outros Impostos e Taxas Estaduais	0,00 C	14.073,47	0,00	14.073,47 D
3.3.04.01.0007	AA Multas Atraso No Recolhimento	0,00 C	81,98	0,00	81,98 D
3.3.05	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	533.768,37	51,83	533.716,54 D
3.3.05.01	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	533.768,37	51,83	533.716,54 D
3.3.05.01.0001	AA Descontos Concedidos	0,00 C	638,73	0,00	638,73 D
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	2.752,96	0,00	2.752,96 D
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	15.241,59	44,83	15.196,76 D
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	121.760,65	0,00	121.760,65 D
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	16.697,72	0,00	16.697,72 D
3.3.05.01.0006	AA Juros Sobre Financiamento	0,00 C	307.105,29	0,00	307.105,29 D
3.3.05.01.0008	AA Juros Por Atraso Pgto	0,00 C	12.370,56	7,00	12.363,56 D
3.3.05.01.0012	AA Juros Sobre Antecipação	0,00 C	45.467,95	0,00	45.467,95 D
3.3.05.01.0013	AA Comissão De Moedas	0,00 C	709,61	0,00	709,61 D
3.3.05.01.0016	AA Spc/Serasa	0,00 C	8.107,01	0,00	8.107,01 D
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	2.916,30	0,00	2.916,30 D
3.3.09	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	459.080,78	29.309,00	429.771,78 D
3.3.09.01	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	328.970,78	29.309,00	299.661,78 D
3.3.09.01.0001	AA Depreciação e Amortização	0,00 C	316.853,83	29.309,00	287.544,83 D
3.3.09.01.0002	AA Perdas Com Créditos Incobráveis	0,00 C	712,05	0,00	712,05 D
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	1.404,90	0,00	1.404,90 D
3.3.09.01.0004	AA Outras Despesas Operacionais	0,00 C	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.09.02	SS GRUPO JCHAGAS	0,00 C	130.110,00	0,00	130.110,00 D
3.3.09.02.0005	AA Combustivel	0,00 C	130.110,00	0,00	130.110,00 D
3.4	SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	484.000,00	1.268.124,70	784.124,70 D
3.4.01	SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	484.000,00	1.268.124,70	784.124,70 D
3.4.01.01	SS ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 C	484.000,00	500.000,00	16.000,00 D
3.4.01.01.0001	AA Receita De Alienações Do Ativo Permane	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 D
3.4.01.01.0003	AA Baixa de Imobilizado	0,00 C	484.000,00	0,00	484.000,00 D
3.4.01.02	SS OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	768.124,70	768.124,70 D
3.4.01.02.0001	AA Outras Receitas Não Operacionais	0,00 C	0,00	768.124,70	768.124,70 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2024

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

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

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 28/09/2024 às 18:29, sob o número W000225070070320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0896724-68/2023 e código 8896724-68/2023.

Descrição	Saldo: 09/2024	D/C
ATIVO	160.432.286,01	D
ATIVO CIRCULANTE	65.557.701,76	D
DISPONIVEL	8.228.752,71	D
Caixa Geral	716.645,82	D
Bancos Contas Movimento	1.866.054,77	D
Aplicacoes Financeiras	5.512.086,24	D
Valores em Transito	57.678,24	D
Valores a Identificar	76.287,64	D
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	34.430.355,31	D
Faturas a Receber	1.284.521,56	D
Conveniados a Receber	498.450,93	D
Cartoes a Receber	2.892.486,55	D
Tickets a Receber	343.007,52	D
Cheques em Carteira	598.344,34	D
Titulos a Receber	5.339,19	D
Adiantamento a Fornecedor	16.741.196,60	D
Adiantamento a Funcionarios	406.662,19	D
Tributos a Recuperar	4.253.121,63	D
Outros Creditos	2.344.995,44	D
Emprestimos	5.062.229,36	D
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	22.832.000,90	D
Estoque de Mercadorias	22.830.355,63	D
Almoxarifado	1.645,27	D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	66.592,84	D
Despesas Pagas Antecipadamente	66.592,84	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302.320,05	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	6.302.320,05	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.996.442,25	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	4.305.877,80	D
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	87.055.407,87	D
INVESTIMENTOS	14.487.580,11	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	14.487.580,11	D
IMOBILIZADO	63.687.827,76	D
Imobilizado Tecnico	80.647.951,03	D
(-) Depreciacao Acumulada	19.467.948,60	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	2.218.011,94	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	761.600,00	D
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	471.786,61	C
INTANGIVEL	8.880.000,00	D
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	8.880.000,00	D
COMPENSACAO ATIVA	1.516.856,33	D
CONTRATOS E BENS	1.516.856,33	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	622.110,35	D
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	894.745,98	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição	Saldo: 09/2024	D/C
PASSIVO	160.432.286,01	C
PASSIVO CIRCULANTE	101.044.146,63	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	97.812.213,57	C
Fornecedores	29.079.877,27	C
Titulos a Pagar	22.366.860,30	C
Salarios a Pagar	1.696.852,67	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	577.194,58	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	333.895,18	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	37.385.919,99	C
Cobranças a Ressarcir	2.788.861,50	C
Outras Obrigacoes	3.582.752,08	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	3.231.933,06	C
Provisao	3.231.933,06	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	92.196.421,29	C
OBRIGACOES	92.196.421,29	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	6.974.174,79	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	29.659.311,01	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	25.661.188,73	C
Outras Obrigacoes	29.901.746,76	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	34.325.138,24	D
CAPITAL SOCIAL	6.252.000,00	C
Capital Realizado	6.252.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	4.966.210,53	C
Reservas de Subvencoes	4.966.210,53	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	6.377.997,58	C
Lucros Acumulados	6.377.997,58	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	50.387.537,75	D
Prejuizos Acumulados	50.387.537,75	D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.533.808,60	D
Resultado Do Exercicio	1.533.808,60	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.516.856,33	C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.516.856,33	C
Contas De Compensacao	1.516.856,33	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2024

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

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

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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código UJDYN4JT.

09/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	1.533.808,60	D
RECEITAS	16.441.646,26	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	15.978.553,32	C
Vendas de Mercadorias	17.059.838,33	C
Deduções da Venda de Mercadorias	1.081.285,01	D
RECEITAS COMERCIAIS	428.484,27	C
Receitas Comerciais	428.484,27	C
RECEITAS DIVERSAS	34.608,67	C
Receitas Diversas	22.069,93	C
Receitas Financeiras	12.538,74	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.591.243,27	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	12.591.243,27	D
Estoque Inicial	22.644.922,80	D
Entradas De Mercadorias	12.395.219,25	D
(-) Estoque Final	22.448.898,78	C
DESPESAS OPERACIONAIS	6.168.336,29	D
DESPESAS COM PESSOAL	3.025.872,78	D
Pro Labore	7.508,19	D
Despesas Com Pessoal Direto	2.856.048,78	D
Benefícios	162.315,81	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	931.959,46	D
Manutencao	324.886,80	D
Seguros	764,87	D
Despesas Com Veiculos	159.149,10	D
Transportes e Deslocamentos	30.588,27	D
Viagens e Estadias	17.875,49	D
Energia	215.761,05	D
Servicos de Utilidade Publica	69.694,59	D
Outras Despesas Vendas	109.869,29	D
Despesas Com Vendas Externas	3.370,00	D
DESPESAS GERAIS	2.130.333,32	D
Publicidade	56.783,37	D
Despesas De Expediente	82.985,58	D
Alugueis	395.570,28	D
Despesas Com Informática	93.254,59	D
Outras Despesas	299.661,78	D
Despesas Gerais	9.703,75	D
Servicos de Terceiros	53.584,99	D
Honorarios Profissionais	474.962,44	D
Despesas Financeiras	533.716,54	D
Despesas Grupo	130.110,00	D
DESPESAS FISCAIS	80.170,73	D
Despesas Fiscais	80.170,73	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	784.124,70	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	768.124,70	C
Outras Receitas Nao Operacionais	768.124,70	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16.000,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	16.000,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2024

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

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



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código rMajJH0Hr.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(1.533.808,60)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(1.533.808,60)
DEPRECIACAO	(287.544,83)
Depreciação e Amortização	(287.544,83)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(1.821.353,43)
(+) CONTAS A RECEBER	304.194,66
Aumento/Redução Clientes	600.271,16
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	(57.020,63)
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	33.542,19
Adiantamento a Funcionarios	(12.952,66)
Verbas Comerciais	(259.645,40)
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	162.483,69
Aumento/Redução do Estoque	162.483,69
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	4.627.074,02
Aumento/Redução Contas a Pagar	(184.383,10)
Aumento/Redução Fornecedores	532.985,65
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	998.033,96
Despesas do Exercício Seguinte	13.861,78
Aumento/Reducao Fornecedores LP	3.266.575,73
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	3.272.398,94
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	(223.687,43)
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	(110.668,41)
Impostos a Recuperar	(113.019,02)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.048.711,51

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

(-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(265,00)
Outros Investimentos Permanentes	(265,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
(+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	687.373,08
Compra/Venda de Imobilizado	775.568,07
Ativos em Formação - Consórcio	(375.739,82)
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	287.544,83
(+) JUROS RECEBIDOS	0,00
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	687.108,08

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	143.639,63
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	641.444,41
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	(497.804,78)
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	143.639,63
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	(3.879.459,22)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.215.327,61
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(8.094.786,83)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	3.879.459,22

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29 , sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código bOm3Ev5V.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	160.432.286,01 D	89.283.156,85	88.781.223,71	160.934.219,95 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	65.557.701,76 D	89.157.305,98	88.409.188,98	66.305.818,76 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	8.228.752,71 D	34.849.099,55	35.819.066,10	7.258.786,66 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	637.819,78 D	5.499.187,68	5.420.056,97	716.950,99 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	324.325,20 D	317.396,16	243.827,55	397.893,51 D
1.1.01.01.0003	AA Caixa Tesouraria - Lojas	139.548,36 D	56,00	56,00	139.548,36 D
1.1.01.01.0004	AA Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	289,22 D	385.873,02	385.873,92	288,22 D
1.1.01.01.0005	AA Caixa Dinheiro PDVs/Crediarior	173.657,00 D	4.795.862,50	4.790.299,50	179.220,00 D
1.1.01.02	SS FECHAMENTO DE TESOUREARIA	78.826,04 D	4.937.665,61	4.936.453,79	80.037,86 D
1.1.01.02.0001	AA Caixa Movimento PDV's	75.946,39 D	4.816.382,66	4.812.850,44	79.478,11 D
1.1.01.02.0002	AA Caixa Credciário	767,29 D	111.837,63	112.070,99	533,33 D
1.1.01.02.0004	AA Caixa - Venda Externa	2.112,36 D	9.445,32	11.532,36	25,22 D
1.1.01.03	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.798.499,75 D	21.311.983,17	21.294.025,70	1.816.457,22 D
1.1.01.03.0001	AA Banco Brasil - Ag 26093 C.C 15217-X Ma	2.282,23 D	232.963,39	228.307,62	6.938,00 D
1.1.01.03.0002	AA Banco Sicredi - Ag 0903 C.C 11485-5 Ma	0,00 C	17.633.585,81	17.633.585,81	0,00 D
1.1.01.03.0003	AA Banco Bradesco - Ag 3686 C.C 182818 Ma	1,00 D	79,95	79,95	1,00 D
1.1.01.03.0004	AA Banco Safra - Ag 0043 C.C 33094-4 Matr	191.765,74 D	0,00	0,00	191.765,74 D
1.1.01.03.0010	AA Banco do Brasil - Ag 2609 C.C 34651-9	0,00 C	1.097,55	596,94	500,61 D
1.1.01.03.0012	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 48010-0 M	0,00 C	80.025,60	80.025,60	0,00 D
1.1.01.03.0019	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 001502727	4.207,82 D	1.810.252,92	1.812.874,00	1.586,44 D
1.1.01.03.0021	AA Banco BS2 C/C 11113960 Matriz	3.025,26 D	443.358,12	427.935,95	18.447,33 D
1.1.01.03.0022	AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1345-8 Matr	0,00 C	371.607,25	371.607,25	0,00 D
1.1.01.03.0025	AA Banco BBM Ag. 2-7 C/C 702797-0 Matriz	1.597.217,70 D	0,00	0,00	1.597.217,70 D
1.1.01.03.0027	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 6107356	0,00 C	722.437,97	722.437,97	0,00 D
1.1.01.03.0099	AA (-) Cheques Emitidos	0,00 C	16.574,61	16.574,61	0,00 D
1.1.01.04	SS BANCOS CONTA VINCULADA	67.555,02 D	2.420.613,37	2.408.201,95	79.966,44 D
1.1.01.04.0001	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 52833-1 M	54.345,21 D	201.913,15	193.138,46	63.119,00 D
1.1.01.04.0002	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 230155-5	3.641,13 D	40,00	3.681,13	0,00 D
1.1.01.04.0005	AA Banco Tribanco - Ag 0001-9 C.C 243471-	8.913,49 D	0,00	0,00	8.913,49 D
1.1.01.04.0007	AA Banco BS2 C/C 11124652 Matriz	0,00 C	440.352,97	440.352,97	0,00 D
1.1.01.04.0008	AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1344-0 Matr	655,19 D	1.778.307,25	1.771.029,39	7.933,05 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.512.086,24 D	103.587,35	1.153.213,16	4.462.460,33 D
1.1.01.05.0003	AA Banco Bradesco 18281-8 (Aplicação)	6.283,84 D	0,00	78,02	6.205,82 D
1.1.01.05.0004	AA Banco Sicredi 11485-5 (Sicredinvest)	4.000.450,00 D	519,06	1.050.116,78	2.950.852,88 D
1.1.01.05.0006	AA Banco Sicredi 11485-5 (Poupança Integ	5.352,40 D	64,43	14,50	5.402,33 D
1.1.01.05.0019	AA Banco BMG 15087380-0 (Aplicação CDB)	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.01.05.0020	AA Banco Sofisa C/C 1345-8 Matriz (Aplica	0,00 C	103.003,86	103.003,86	0,00 D
1.1.01.32	SS VALORES A IDENTIFICAR	76.287,64 D	160.386,51	149.690,29	86.983,86 D
1.1.01.32.0001	AA Créditos a Identificar	76.287,64 D	160.386,51	149.690,29	86.983,86 D
1.1.01.33	SS VALORES EM TRÂNSITO	57.678,24 D	415.675,86	457.424,24	15.929,66 D
1.1.01.33.0001	AA Cheques a Vista a Compensar	15.057,70 D	108.580,62	117.038,19	6.600,33 D
1.1.01.33.0003	AA Vendas Whats/Balcao	42.620,54 D	307.095,24	340.386,05	9.329,33 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	34.430.355,31 D	20.655.071,48	20.533.234,40	34.552.192,99 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	1.782.972,49 D	901.037,76	875.018,57	1.808.991,88 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	416.146,10 D	124.058,85	107.990,75	432.214,00 D
1.1.02.01.0002	AA Boletos de Credciário a Receber/Balcao	776.569,18 D	712.253,27	717.386,61	771.435,44 D
1.1.02.01.0003	AA Depósitos de Credciário a Receber	444,38 D	14.181,84	3.645,77	10.980,50 D
1.1.02.01.0005	AA Títulos de Vendas Externas a Receber	101.957,27 D	0,00	899,40	101.057,87 D
1.1.02.01.0006	AA Títulos V. Ext. Renegociados a Receber	396.493,66 D	0,00	1.388,00	395.105,66 D
1.1.02.01.0011	AA Venda Loja Atacado	103,46 D	42,90	0,00	146,36 D
1.1.02.01.0013	AA Títulos a Receber (Data Especifica)	78.006,60 D	42.622,98	38.155,42	82.474,66 D
1.1.02.01.0015	AA Venda Online IFood	13.251,84 D	7.877,92	5.552,62	15.577,34 D
1.1.02.02	SS CARTÕES CREDITO A RECEBER	2.778.076,84 D	4.613.733,18	4.644.148,49	2.747.661,33 D
1.1.02.02.0001	AA Cartão Mastercard Credito - Redecard	77,95 D	0,00	0,00	77,95 D
1.1.02.02.0004	AA Cartão Super Compras (Tricard) - Credi	64.902,42 D	63.896,02	66.493,89	62.304,25 D
1.1.02.02.0006	AA Cartão Hipercard Credito - Redecard	543,59 D	0,00	0,00	543,59 D
1.1.02.02.0009	AA Cartão Convenios Card - Credito	21.878,49 D	0,00	0,00	21.878,49 D
1.1.02.02.0010	AA Cartão Brasilcard	351.923,85 D	187.771,08	188.941,99	350.752,44 D
1.1.02.02.0012	AA Cartão Sincard - Credito	32.401,09 D	25.000,61	26.913,77	30.487,33 D
1.1.02.02.0019	AA Cartão Rede Compras - Credito	0,00 C	1,00	0,00	1,00 D
1.1.02.02.0020	AA Cartão Mastercard Crédito - Cielo	470.597,98 D	1.531.580,25	1.603.588,41	398.589,22 D
1.1.02.02.0023	AA Cartão Visa Crédito - Cielo	308.205,76 D	1.433.451,81	1.425.888,13	315.769,44 D
1.1.02.02.0025	AA Cartão Elo Crédito - Cielo	144.074,94 D	498.445,67	496.032,71	146.487,00 D
1.1.02.02.0026	AA Cartão Amex Crédito - Cielo	116,42 D	4.712,52	3.741,16	1.087,88 D
1.1.02.02.0027	AA Cartão Cabal Crédito - Cielo	2.112,66 D	2.091,19	3.527,48	676,77 D
1.1.02.02.0028	AA Cartão Hipercard Crédito - Cielo	291,06 D	383,47	331,82	342,11 D
1.1.02.02.0029	AA Cartão Mastercard Crédito - Safra	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.02.02.0032	AA Cartão Good Card Crédito	0,00 C	453,56	0,00	453,56 D
1.1.02.02.0033	AA Cartão P.O.S	803,87 D	0,00	0,00	803,87 D
1.1.02.02.0034	AA Cartão Coopercard - Credito	23.863,81 D	8.234,67	0,00	32.098,88 D
1.1.02.02.0036	AA Cartão Brasilcard Plano B	0,00 C	50,00	0,00	50,00 D
1.1.02.02.0044	AA Cartão Hipercard Credito - Safra	406,89 D	0,00	0,00	406,89 D
1.1.02.02.0047	AA Cartão Sodexo Premium Pass - Cielo	467,66 D	701,18	0,00	1.168,84 D
1.1.02.02.0051	AA Cartão Siga Cred	643.813,70 D	649.498,90	574.732,37	718.580,33 D
1.1.02.02.0059	AA Cartão Bello Card	703.334,17 D	200.850,48	247.082,01	657.102,44 D
1.1.02.02.0060	AA Cartao Taurus Cred	6.760,53 D	6.610,77	6.874,75	6.496,55 D
1.1.02.03	SS CARTÕES DEBITO A RECEBER	114.409,71 D	4.455.054,48	4.428.771,47	140.692,92 D
1.1.02.03.0001	AA Cartão Maestro Débito - Redecard	366,89 D	2.178,42	2.545,31	0,00 D
1.1.02.03.0009	AA Cartão Hipercard Débito - Redecard	11,56 D	0,00	0,00	11,56 D
1.1.02.03.0019	AA Cartão Maestro Débito - Cielo	44.309,18 D	1.727.357,06	1.716.511,41	55.154,23 D
1.1.02.03.0025	AA Cartão Visa Débito - Cielo	50.570,18 D	1.957.962,93	1.948.142,39	60.390,22 D
1.1.02.03.0026	AA Cartão Elo Débito - Cielo	19.151,90 D	767.556,07	761.572,36	25.135,51 D
1.1.02.04	SS CARTÕES VOUCHER A RECEBER	343.007,52 D	682.018,90	747.559,49	277.466,93 D
1.1.02.04.0001	AA Cartão Sodexo Alimentação Pass - Cielo	22.809,37 D	134.351,30	154.509,91	2.650,66 D
1.1.02.04.0006	AA Cartão Ticket VR - Voucher	66,31 D	4.459,41	3.197,53	1.328,99 D
1.1.02.04.0007	AA Cartão Ticket Alimentação - Rede	116.914,66 D	114.261,11	151.976,56	79.199,99 D
1.1.02.04.0011	AA Cartão Personal - Ticket	4.185,03 D	3.709,82	2.479,06	5.415,99 D
1.1.02.04.0012	AA Cartão Alelo Alimentação - Cielo	54.834,33 D	262.839,72	256.251,52	61.422,33 D
1.1.02.04.0016	AA Cartão Sodexo Beneficio - Cielo	635,19 D	3.449,34	4.018,16	66,77 D
1.1.02.04.0019	AA Cartão ValeCard - Cielo	9.672,21 D	5.819,96	9.215,57	6.276,00 D
1.1.02.04.0020	AA Cartão Convnet Alimentação	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
1.1.02.04.0021	AA Cartao Alelo Refeição - Cielo	0,00 C	40.851,91	40.851,91	0,00 D
1.1.02.04.0023	AA Cartão Nutricard	15.311,77 D	6.191,21	6.231,00	15.011,77 D
1.1.02.04.0024	AA Cartão Alelo Beneficio	0,00 C	9.782,01	9.782,00	0,00 D



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em 28/10/2025 às 18:29. Sob o número 0000225070007320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjrs.jus.br/pesta.php?pg=abrirConferenciaDocumento do, informe o processo 0806724-68-2023-8-12.0002 e código SUF7442h.

Sistema de Contabilidade Geral - Grupo Jchagas Alimentos - 06.813.685/0001-71					Balancete / Geral - Período de 01/10/24 a 31/10/24		Livro: 1	Página: 00003	fls. 1724
Classificação	TP	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual			
1.1.02.04.0025	AA	Cartão Ticket Restaurante	763,43 D	5.043,74	5.155,67	651,00 D			
1.1.02.04.0026	AA	Cartão Ben Visa-Vale	3.934,20 D	2.163,19	3.081,39	3.016,00 D			
1.1.02.04.0027	AA	Cartão Sodexo Refeição - Cielo	1.805,69 D	10.870,66	12.180,95	495,00 D			
1.1.02.04.0028	AA	Cartão GreenCard Alimentação - Cielo	179,79 D	0,00	179,79	0,00 C			
1.1.02.04.0030	AA	Cartão Ticket VR - Refeição Cielo	8,58 D	215,54	180,48	43,04 D			
1.1.02.04.0031	AA	Cartão Ticket VR - Benefício Cielo	111.769,96 D	78.009,98	88.267,54	101.512,00 D			
1.1.02.05	SS	CHEQUES EM CARTEIRA	598.344,34 D	297.151,45	257.435,43	638.060,16 D			
1.1.02.05.0001	AA	Cheques Pré-Datados	93.615,67 D	104.955,21	66.818,50	131.752,88 D			
1.1.02.05.0002	AA	Cheques Devolvidos em Cobrança	361.296,65 D	5.787,58	358.355,6 D	358.355,6 D			
1.1.02.05.0003	AA	Cheques em Transito	33.077,44 D	8.773,10	7.773,10	34.077,44 D			
1.1.02.05.0004	AA	(-) Perdas com Créditos Incobráveis	4.571,96 D	0,00	0,00	4.571,96 D			
1.1.02.05.0005	AA	Cheques em Transito - CR	105.782,62 D	177.635,56	174.115,56	109.302,52 D			
1.1.02.06	SS	TÍTULOS A RECEBER	5.339,19 D	2.234.063,28	2.237.277,14	2.125,33 D			
1.1.02.06.0006	AA	Recebimento PIX	5.339,19 D	2.234.063,28	2.237.277,14	2.125,33 D			
1.1.02.07	SS	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.741.196,60 D	2.950.722,94	3.153.342,43	16.538.577,11 D			
1.1.02.07.0001	AA	Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	2.319.730,47 D	2.930.722,94	3.153.342,43	2.097.110,88 D			
1.1.02.07.0002	AA	Adiantamentos a Fornecedores	14.421.466,13 D	20.000,00	0,00	14.441.466,13 D			
1.1.02.08	SS	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	406.662,19 D	386.496,03	393.096,98	400.061,44 D			
1.1.02.08.0001	AA	Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	173.932,33	173.649,93	282,00 D			
1.1.02.08.0002	AA	Empréstimos a Funcionários	184.993,73 D	28.774,20	25.459,06	188.308,77 D			
1.1.02.08.0006	AA	Credidiário Funcionários a Receber	17.662,77 D	31.133,47	17.992,81	30.803,33 D			
1.1.02.08.0007	AA	Quebra de Caixa a Descontar	815,49 D	3.253,73	3.254,84	814,88 D			
1.1.02.08.0008	AA	Adiantamento de Ferias	176.598,57 D	54.052,58	77.689,87	152.961,88 D			
1.1.02.08.0009	AA	Totalização Convenio Funcionario	0,00 C	32.210,71	32.210,71	0,00 D			
1.1.02.08.0010	AA	Adiantamento Rescisao	26.591,63 D	63.139,01	62.839,76	26.890,88 D			
1.1.02.09	SS	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.253.121,63 D	3.490.358,73	3.180.728,00	4.562.752,66 D			
1.1.02.09.0001	AA	ICMS a Recuperar	2.262,91 D	0,00	0,00	2.262,91 D			
1.1.02.09.0003	AA	IRF a Compensar	3.488,30 D	0,00	0,00	3.488,30 D			
1.1.02.09.0006	AA	IRPJ a Compensar	41,68 D	0,00	0,00	41,68 D			
1.1.02.09.0008	AA	ICMS Incentivo Fiscal	1.007.093,91 D	0,00	0,00	1.007.093,91 D			
1.1.02.09.0010	AA	Pis a Compensar	562.908,20 D	623.324,84	568.092,74	618.140,00 D			
1.1.02.09.0011	AA	COFINS a Compensar	2.588.754,99 D	2.866.902,61	2.612.635,26	2.843.022,44 D			
1.1.02.09.0015	AA	IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	87.656,46 D	131,28	0,00	87.787,44 D			
1.1.02.09.0016	AA	Outros Tributos a Compensar	915,18 D	0,00	0,00	915,18 D			
1.1.02.10	SS	OUTROS CRÉDITOS	7.407.224,80 D	644.434,73	615.856,40	7.435.803,33 D			
1.1.02.10.0002	AA	Trocas Indenizadas	25.122,33 D	12.357,65	11.362,14	26.117,44 D			
1.1.02.10.0003	AA	Créditos Por Devoluções de Mercadorias	184.760,40 D	233.153,42	61.625,67	356.288,55 D			
1.1.02.10.0005	AA	Outras Contas a Receber	44.498,43 D	6.188,79	6.142,40	44.544,22 D			
1.1.02.10.0010	AA	Deposito Indevido	71.111,75 D	0,00	0,00	71.111,75 D			
1.1.02.10.0014	AA	Vendas Externas em Cheque a Classifica	2.863,46 D	0,00	0,00	2.863,46 D			
1.1.02.10.0015	AA	Descontos em NF a receber	6.128,85 D	5.301,16	3.607,48	7.822,33 D			
1.1.02.10.0019	AA	Acord.- Trocas/Perdas	289.360,70 D	95.959,24	50.177,90	335.142,44 D			
1.1.02.10.0020	AA	Acord.- Comerciais - Sell-Out	1.001.211,86 D	277.047,78	418.187,46	860.072,88 D			
1.1.02.10.0021	AA	Acord.- Comerciais	708.629,64 D	3.461,85	22.765,59	689.325,00 D			
1.1.02.10.0022	AA	Acord.- Comercial Reb. Lançamento	0,00 C	10.825,99	10.825,99	0,00 D			
1.1.02.10.0024	AA	Emprestimo Mutuo	5.062.229,36 D	0,00	31.063,52	5.031.165,84 D			
1.1.02.10.0025	AA	Contratos Comerciais	11.308,02 D	138,85	98,25	11.348,22 D			
1.1.03	SS	ESTOQUES	22.832.000,90 D	33.652.461,57	32.041.702,72	24.442.759,55 D			
1.1.03.01	SS	ESTOQUES DE MERCADORIAS	22.830.355,63 D	33.652.461,57	32.041.702,72	24.441.114,88 D			
1.1.03.01.0001	AA	Mercadorias Para Revenda	22.448.898,78 D	23.612.142,47	22.448.898,78	23.612.142,47 D			
1.1.03.01.0003	AA	Transferências de Mercadorias	381.456,85 D	10.040.319,10	9.592.803,94	828.972,81 D			
1.1.03.02	SS	ALMOXARIFADO	1.645,27 D	0,00	0,00	1.645,27 D			
1.1.03.02.0003	AA	Brindes	1.645,27 D	0,00	0,00	1.645,27 D			
1.1.05	SS	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	66.592,84 D	673,38	15.185,76	52.080,66 D			
1.1.05.01	SS	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.592,84 D	673,38	15.185,76	52.080,66 D			
1.1.05.01.0001	AA	Seguros Pagos	12.115,69 D	0,00	2.132,50	9.983,99 D			
1.1.05.01.0003	AA	IPVA e Licenciamento	24.002,18 D	673,38	6.814,96	17.860,00 D			
1.1.05.01.0004	AA	IPTU	30.474,97 D	0,00	6.238,30	24.236,67 D			
1.2	SS	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302.320,05 D	34.737,75	38.702,24	6.298.355,6 D			
1.2.01	SS	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	6.302.320,05 D	34.737,75	38.702,24	6.298.355,6 D			
1.2.01.06	SS	TÍTULOS A RECEBER	1.996.442,25 D	0,00	0,00	1.996.442,25 D			
1.2.01.06.0008	AA	Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	1.996.442,25 D	0,00	0,00	1.996.442,25 D			
1.2.01.11	SS	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.305.877,80 D	34.737,75	38.702,24	4.301.913,81 D			
1.2.01.11.0003	AA	Jchagas Holding Ltda	4.248.955,20 D	0,00	0,00	4.248.955,20 D			
1.2.01.11.0004	AA	Adiantamento a Socios - Jose Chagas	10.239,07 D	0,00	0,00	10.239,07 D			
1.2.01.11.0005	AA	Adiantamento a Socios - Jose Chagas	46.683,53 D	34.737,75	38.702,24	42.719,44 D			
1.3	SS	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	87.055.407,8 D	85.168,38	315.099,65	86.825.476,00 D			
1.3.01	SS	INVESTIMENTOS	14.487.580,11 D	265,00	0,00	14.487.845,11 D			
1.3.01.01	SS	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	79.666,50 D	265,00	0,00	79.931,00 D			
1.3.01.01.0001	AA	Conta Capital Sicredi 11485-5 - Matriz	24.231,68 D	265,00	0,00	24.496,68 D			
1.3.01.01.0003	AA	Conta Capital Sicoob 601.100-4 - Matri	55.434,82 D	0,00	0,00	55.434,82 D			
1.3.01.02	SS	PARTICIPAÇÕES POR AÇÕES E QUOTAS	14.407.913,61 D	0,00	0,00	14.407.913,61 D			
1.3.01.02.0001	AA	Jchagas Agropecuaria Ltda	14.407.913,61 D	0,00	0,00	14.407.913,61 D			
1.3.02	SS	IMOBILIZADO	63.687.827,76 D	84.903,38	315.099,65	63.457.631,99 D			
1.3.02.01	SS	IMOBILIZADO TÉCNICO	80.647.951,03 D	19.163,56	0,00	80.667.114,99 D			
1.3.02.01.0001	AA	Imóveis - Terrenos	132.500,00 D	0,00	0,00	132.500,00 D			
1.3.02.01.0002	AA	Imóveis - Edificações	38.496.911,56 D	0,00	0,00	38.496.911,56 D			
1.3.02.01.0003	AA	Instalações Elétricas Telefônicas e Ou	4.215,65 D	0,00	0,00	4.215,65 D			
1.3.02.01.0004	AA	Maquinas e Equipamentos	20.228.165,73 D	16.463,66	0,00	20.244.629,99 D			
1.3.02.01.0005	AA	Equipamentos de Processamento Eletrôni	463.484,98 D	0,00	0,00	463.484,98 D			
1.3.02.01.0007	AA	Móveis e Utensílios	9.598.753,40 D	2.699,90	0,00	9.601.453,30 D			
1.3.02.01.0008	AA	Veiculos	3.172.791,89 D	0,00	0,00	3.172.791,89 D			
1.3.02.01.0009	AA	Ferramentas	46.012,71 D	0,00	0,00	46.012,71 D			
1.3.02.01.0013	AA	Benfeitorias em Bens Terceiros	860.609,11 D	0,00	0,00	860.609,11 D			
1.3.02.01.0014	AA	Gerador Fotovoltaico	7.644.506,00 D	0,00	0,00	7.644.506,00 D			
1.3.02.02	SS	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.467.948,60 C	0,00	302.406,32	19.770.354,92 C			
1.3.02.02.0001	AA	(-) Imóveis - Edificações	910.939,00 C	0,00	0,00	910.939,00 C			
1.3.02.02.0002	AA	(-) Instalações Elétricas Telefônica	351,30 C	0,00	35,13	386,33 C			
1.3.02.02.0003	AA	(-) Maquinas e Equipamentos	9.187.980,05 C	0,00	166.337,63	9.354.317,88 C			
1.3.02.02.0004	AA	(-) Equipamentos de Process. Eletrôn	226.539,73 C	0,00	6.981,65	233.521,88 C			
1.3.02.02.0005	AA	(-) Móveis e Utensílios	3.339.360,34 C	0,00	64.797,59	3.404.157,93 C			
1.3.02.02.0006	AA	(-) Veiculos	3.172.125,36 C	0,00	166,67	3.172.292,03 C			
1.3.02.02.0007	AA	(-) Ferramentas	10.840,20 C	0,00	383,44	11.223,64 C			
1.3.02.02.0009	AA	(-) Gerador Fotovoltaico	2.619.812,62 C	0,00	63.704,21	2.683.516,83 C			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE JARDIM CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/10/2024 às 18:20, sob o número 00022507000700320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadoc/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código 5147472h.

Sistema de Contabilidade Geral - Grupo Jchagas Alimentos - 06.813.685/0001-71

Balancete / Geral - Período de 01/10/24 a 31/10/24

Livro: 1

Página: 00004

fls. 1725

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.05	SS ATIVOS EM FORMAÇÃO	2.218.011,94 D	65.739,82	0,00	2.283.751,76 D
1.3.02.05.0002	AA Consorcio	2.218.011,94 D	65.739,82	0,00	2.283.751,76 D
1.3.02.09	SS IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D
1.3.02.09.0001	AA Maquinas de Tração e Transportes	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D
1.3.02.10	SS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA LEASING	471.786,61 C	0,00	12.693,33	484.479,94 C
1.3.02.10.0001	AA (-) Máquinas de Tração e Transportes	471.786,61 C	0,00	12.693,33	484.479,94 C
1.3.04	SS INTANGÍVEIS	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.3.04.01	SS BENS INTAGÍVEIS	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.3.04.01.0001	AA Fundo de Comércio	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	1.516.856,33 D	5.944,74	18.232,84	1.504.568,23 D
1.9.01	SS CONTRATOS E BENS	1.516.856,33 D	5.944,74	18.232,84	1.504.568,23 D
1.9.01.02	SS BENS E MERCAD. EM PODER DE TERCEIROS	622.110,35 D	5.944,74	18.232,84	609.822,55 D
1.9.01.02.0001	AA Bens Remetidos Para Conserto	622.110,35 D	5.944,74	18.232,84	609.822,55 D
1.9.01.03	SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE	894.745,98 D	0,00	0,00	894.745,98 D
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	894.745,98 D	0,00	0,00	894.745,98 D

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 28/01/2025 às 18:20:09. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código 51067442b.

Sistema de Contabilidade Geral - Grupo Jchagas Alimentos - 06.813.685/0001-71					Balancete / Geral - Período de 01/10/24 a 31/10/24		Livro: 1	Página: 00005	fls. 1726
Classificação	TP	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual			
2	SS	PASSIVO	160.432.286,01 C	88.459.126,98	89.855.330,85	161.828.489,88 C			
2.1	SS	PASSIVO CIRCULANTE	101.044.146,63 C	56.001.050,38	59.609.431,49	104.652.527,24 C			
2.1.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	97.812.213,57 C	55.826.421,10	59.305.550,73	101.291.343,80 C			
2.1.01.01	SS	FORNECEDORES	29.079.877,27 C	16.377.307,84	18.703.792,98	31.406.362,91 C			
2.1.01.01.0001	AA	Fornecedores de Mercadorias Revenda	25.874.952,03 C	14.540.921,20	17.007.149,39	28.341.180,22 C			
2.1.01.01.0002	AA	Fornecedores Mercadoria - Consumo	11.997,00 C	11.997,00	0,00	0,00 C			
2.1.01.01.0004	AA	Fornecedores de Serviços	3.087.841,72 C	1.800.457,28	1.677.937,37	2.965.321,11 C			
2.1.01.01.0005	AA	Fornecedores Tributários Federais	4.048,12 C	68,79	0,00	3.979,33 C			
2.1.01.01.0006	AA	Fornecedores Tributários Estaduais	5.892,42 C	12.287,08	12.287,08	5.892,32 C			
2.1.01.01.0007	AA	Fornecedores Tributários Municipais	89.368,18 C	0,00	0,00	89.368,18 C			
2.1.01.01.0008	AA	Fornecedores Funcionarios	5.777,80 C	11.576,49	6.419,14	620,25 C			
2.1.01.02	SS	TÍTULOS A PAGAR	22.366.860,30 C	118.691,37	722.076,87	22.970.245,00 C			
2.1.01.02.0001	AA	Obrigações por Aquisição de Imobilizad	19.976.860,30 C	118.691,37	560.076,87	20.418.245,00 C			
2.1.01.02.0002	AA	Obrigações por Aquisição de Investimen	2.390.000,00 C	0,00	162.000,00	2.552.000,00 C			
2.1.01.03	SS	HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.696.852,67 C	1.908.476,98	1.091.713,22	880.088,67 C			
2.1.01.03.0001	AA	Salários e Ordenados	1.572.144,80 C	1.572.144,80	770.169,93	770.169,93 C			
2.1.01.03.0002	AA	Férias a Pagar	53.001,02 C	65.498,61	54.052,58	41.554,99 C			
2.1.01.03.0004	AA	Pró labore a Pagar	61.025,28 C	6.310,85	6.088,21	60.802,44 C			
2.1.01.03.0006	AA	Pensão Alimentícia	1.877,96 C	1.877,96	1.877,96	1.877,96 C			
2.1.01.03.0007	AA	Rescisoes a Pagar	6.952,30 C	65.035,25	63.139,01	5.056,06 C			
2.1.01.03.0008	AA	Emprestimo/Adiantamento Funcionário	1.851,31 C	197.609,51	196.385,53	627,33 C			
2.1.01.04	SS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	577.194,58 C	574.432,19	578.528,27	581.290,66 C			
2.1.01.04.0001	AA	INSS Folha de Salários à Recolher	463.521,97 C	463.521,97	466.637,31	466.637,31 C			
2.1.01.04.0002	AA	FGTS à Pagar	105.191,36 C	110.238,97	111.308,46	106.260,55 C			
2.1.01.04.0004	AA	Contribuições Associativas Empregados	7.860,00 C	50,00	50,00	7.860,00 C			
2.1.01.04.0006	AA	INSS Retido sobre Serviços à Recolher	621,25 C	621,25	532,50	532,00 C			
2.1.01.05	SS	IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	333.895,18 C	326.711,28	424.936,93	432.120,93 C			
2.1.01.05.0001	AA	ICMS à Recolher	166.627,43 C	156.147,84	165.023,31	175.502,33 C			
2.1.01.05.0002	AA	ICMS Diferencial de Alíquota à Pagar	123,26 C	7.749,15	7.749,15	123,26 C			
2.1.01.05.0003	AA	ICMS Substituição Tributária à Recolhe	122.916,82 C	131.597,89	218.551,72	209.870,55 C			
2.1.01.05.0006	AA	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	21.933,88 C	11.947,12	13.480,73	23.467,99 C			
2.1.01.05.0007	AA	ISS à Recolher	6.657,75 C	5.055,04	5.640,42	7.243,33 C			
2.1.01.05.0010	AA	Funrural à Recolher	5.255,11 C	5.255,11	5.798,45	5.798,45 C			
2.1.01.05.0012	AA	Pis/Cofins/Csll S/ Serviços	7.972,45 C	6.849,95	6.611,53	7.734,33 C			
2.1.01.05.0013	AA	Ir s/ Serviço Prestado	2.408,48 C	2.109,18	2.081,62	2.380,00 C			
2.1.01.06	SS	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	37.385.919,99 C	30.846.971,61	32.191.636,57	38.730.584,55 C			
2.1.01.06.0001	AA	Capital de Giro	4.333.902,17 C	2.115.178,56	2.211.323,04	4.430.046,65 C			
2.1.01.06.0003	AA	Empréstimos	27.302.641,00 C	15.849.342,52	16.432.193,64	27.885.492,22 C			
2.1.01.06.0004	AA	Consorcios	139.490,93 C	1.236.996,55	1.244.210,88	146.705,66 C			
2.1.01.06.0005	AA	FCO	7.146.882,05 C	10.463.358,55	10.694.985,30	7.378.508,00 C			
2.1.01.06.0006	AA	Conta Garantida	324.433,40 C	324.433,40	454.005,79	454.005,79 C			
2.1.01.06.0099	AA	- Juros a Apropriar	1.861.429,56 D	857.662,03	1.154.173,92	1.564.173,92 C			
2.1.01.07	SS	CONTAS TRANSITÓRIAS	2.788.861,50 C	2.267.842,30	2.155.437,22	2.676.456,22 C			
2.1.01.07.0002	AA	Bonificações Fornecedores - Pagamentos	1.041.861,10 C	316.893,91	246.611,82	971.579,11 C			
2.1.01.07.0003	AA	Contra Vale	285.728,26 C	64.437,59	74.787,92	296.078,95 C			
2.1.01.07.0005	AA	Folha de pagamento	25.971,38 C	0,00	0,00	25.971,38 C			
2.1.01.07.0008	AA	Bonificações - Saldo Pendente a Baixar	3.419,99 C	0,00	0,00	3.419,99 C			
2.1.01.07.0010	AA	Depositos a Identificar	483.397,82 C	28.297,70	35.671,83	490.771,55 C			
2.1.01.07.0011	AA	Creditos a Identificar - Fornecedor	534.203,75 C	175.469,73	117.606,88	476.340,00 C			
2.1.01.07.0012	AA	Bonificações - Saldo Pendente a Utiliz	82.840,21 C	0,00	0,00	82.840,21 C			
2.1.01.07.0013	AA	Depositos a Identificar - Cliente	9.979,74 C	9.092,40	7.107,80	7.995,44 C			
2.1.01.07.0014	AA	Troco Simples - Pagamento	1.152,57 C	0,00	0,00	1.152,57 C			
2.1.01.07.0015	AA	Verba Rebaixe de Custo Liberada	12.402,49 C	0,00	0,00	12.402,49 C			
2.1.01.07.0016	AA	Acordos Comerciais Pendentes	307.904,19 C	0,00	0,00	307.904,19 C			
2.1.01.07.0017	AA	Emissão de Boleto PDV	0,00 C	180.485,84	180.485,84	0,00 C			
2.1.01.07.0018	AA	Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	1.493.165,13	1.493.165,13	0,00 C			
2.1.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.582.752,08 C	3.405.987,53	3.437.428,67	3.614.193,22 C			
2.1.01.09.0007	AA	Seguros à Pagar	6.986,82 C	0,00	0,00	6.986,82 C			
2.1.01.09.0009	AA	Cheques a Compensar	42.505,26 C	16.574,61	946,61	26.877,66 C			
2.1.01.09.0011	AA	Outras Contas à Pagar	11.890,52 C	11.890,52	0,00	0,00 C			
2.1.01.09.0012	AA	Obrigações de Socios a Pagar	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C			
2.1.01.09.0013	AA	Aluguéis a Pagar	330.666,96 C	329.437,40	392.329,78	393.559,44 C			
2.1.01.09.0015	AA	Convênio Cartão Tricard	13.169,15 C	114.533,16	119.245,24	17.881,33 C			
2.1.01.09.0022	AA	Devolução de Venda - Cliente	4.314,99 C	0,00	0,00	4.314,99 C			
2.1.01.09.0023	AA	Deposito Indevido	71.921,99 C	0,00	0,00	71.921,99 C			
2.1.01.09.0030	AA	Adiantamento a Fornecedores	3.001.076,39 C	2.933.491,84	2.924.561,06	2.992.145,00 C			
2.1.01.09.0031	AA	Recarga de Celular	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C			
2.1.01.09.0033	AA	Correspondente Bancario Santander	220,00 C	0,00	285,98	505,88 C			
2.1.02	SS	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.231.933,06 C	174.629,28	303.880,76	3.361.184,04 C			
2.1.02.03	SS	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.182.431,81 C	144.760,92	172.750,03	2.210.420,22 C			
2.1.02.03.0001	AA	Provisão Para Férias	2.182.431,81 C	144.760,92	172.750,03	2.210.420,22 C			
2.1.02.04	SS	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.049.501,25 C	29.868,36	131.130,73	1.150.763,22 C			
2.1.02.04.0001	AA	Provisão Para 13º Salário	1.049.501,25 C	29.868,36	131.130,73	1.150.763,22 C			
2.2	SS	PASSIVO NAO CIRCULANTE	92.196.421,29 C	32.439.843,76	30.239.954,62	89.996.532,55 C			
2.2.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.196.421,29 C	32.439.843,76	30.239.954,62	89.996.532,55 C			
2.2.01.02	SS	TÍTULOS A PAGAR	6.974.174,79 C	702.913,31	44.783,09	6.316.044,77 C			
2.2.01.02.0001	AA	Obrigações por Aquisição de Imobilizad	5.638.174,79 C	540.913,31	44.783,09	5.142.044,77 C			
2.2.01.02.0002	AA	Obrigações por Aquisição de Investimen	1.336.000,00 C	162.000,00	0,00	1.174.000,00 C			
2.2.01.06	SS	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	29.659.311,01 C	31.531.204,58	30.195.171,53	28.323.277,66 C			
2.2.01.06.0002	AA	Consórcios - LP	1.178.471,06 C	1.178.471,06	1.219.475,64	1.219.475,64 C			
2.2.01.06.0003	AA	Empréstimos - LP	16.432.193,64 C	16.432.193,64	15.539.496,75	15.539.496,75 C			
2.2.01.06.0005	AA	FCO - LP	10.694.985,30 C	10.694.985,30	10.463.358,55	10.463.358,55 C			
2.2.01.06.0006	AA	Capital Giro LP	2.211.323,04 C	2.211.323,04	2.115.178,56	2.115.178,56 C			
2.2.01.06.0099	AA	Juros a Apropriar - LP	857.662,03 D	1.014.231,54	857.662,03	1.014.231,54 C			
2.2.01.07	SS	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	25.661.188,73 C	0,00	0,00	25.661.188,73 C			
2.2.01.07.0001	AA	Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	25.661.188,73 C	0,00	0,00	25.661.188,73 C			
2.2.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.901.746,76 C	205.725,87	0,00	29.696.020,89 C			
2.2.01.09.0008	AA	Outras Contas à Pagar - LP	29.901.746,76 C	205.725,87	0,00	29.696.020,89 C			
2.5	SS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.325.138,24 D	0,00	0,00	34.325.138,24 D			
2.5.01	SS	CAPITAL SOCIAL	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C			
2.5.01.01	SS	CAPITAL REALIZADO	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C			
2.5.01.01.0005	AA	Jchagas Holding Ltda	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C			
2.5.02	SS	RESERVAS DE CAPITAL	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C			
2.5.02.01	SS	RESERVAS DE SUBVENÇÕES	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JCHAGAS ALIMENTOS LTDA, em 28/10/2024 às 18:20h, sob o número WJ/2024.07070-320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/portal/Processo, informe o processo 24-6812-2023-8, e código SJA/7442h.

Sistema de Contabilidade Geral - Grupo Jchagas Alimentos - 06.813.685/0001-71

Balancete / Geral - Período de 01/10/24 a 31/10/24

Livro: 1

Página: 00006

fls. 1727

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.02.01.0002	AA Reserva de Investimentos Por Incentivo	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C
2.5.05	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.009.540,17 D	0,00	0,00	44.009.540,17 D
2.5.05.01	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.009.540,17 D	0,00	0,00	44.009.540,17 D
2.5.05.01.0001	AA Lucros Acumulados	6.377.997,58 C	0,00	0,00	6.377.997,58 C
2.5.05.01.9999	AA Prejuízos Acumulados	50.387.537,75 D	0,00	0,00	50.387.537,75 D
2.5.06	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.533.808,60 D	0,00	0,00	1.533.808,60 D
2.5.06.01	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.533.808,60 D	0,00	0,00	1.533.808,60 D
2.5.06.01.0050	AA Prejuízos no Exercício	1.533.808,60 D	0,00	0,00	1.533.808,60 D
2.9	SS COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.516.856,33 C	18.232,84	5.944,74	1.504.568,33 C
2.9.01	SS CONTRATOS E BENS	1.516.856,33 C	18.232,84	5.944,74	1.504.568,33 C
2.9.01.02	SS REMESSA BENS E MERCADORIAS P/TERCEIROS	622.110,35 C	18.232,84	5.944,74	609.822,55 C
2.9.01.02.0001	AA Remessa de Bens Para Conserto	622.110,35 C	18.232,84	5.944,74	609.822,55 C
2.9.01.03	SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	894.745,98 C	0,00	0,00	894.745,98 C
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	894.745,98 C	0,00	0,00	894.745,98 C

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 28/01/2025 às 18:29. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código 5UV7442h.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	56.049.111,25	55.154.840,52	894.270,73 D
3.1	SS RECEITAS	0,00 C	1.116.948,60	18.726.806,63	17.609.858,03 C
3.1.01	SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	0,00 C	1.113.538,08	17.539.434,88	16.425.896,80 C
3.1.01.01	SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	81.633,22	17.539.434,88	17.457.801,66 C
3.1.01.01.0001	AA Venda Em Dinheiro	0,00 C	23.455,26	4.634.915,78	4.611.460,52 C
3.1.01.01.0002	AA Venda Em Cheques à Vista	0,00 C	0,00	73.722,61	73.722,61 C
3.1.01.01.0003	AA Venda Em Cheque Pré	0,00 C	0,00	41.868,59	41.868,59 C
3.1.01.01.0004	AA Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	4.326.849,13	4.326.849,13 C
3.1.01.01.0005	AA Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	3.471.286,11	3.471.286,11 C
3.1.01.01.0006	AA Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	1.716.056,14	1.716.056,14 C
3.1.01.01.0008	AA Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	573.207,60	573.207,60 C
3.1.01.01.0010	AA Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	2.200.114,38	2.200.114,38 C
3.1.01.01.0011	AA Venda Em Carteira Externa/Balcão	0,00 C	0,00	493.536,62	493.536,62 C
3.1.01.01.0012	AA Venda Em E-Commerce	0,00 C	0,00	7.877,92	7.877,92 C
3.1.01.01.0097	AA (-) Devoluções De Vendas	0,00 C	58.177,96	0,00	58.177,96 C
3.1.01.02	SS IMPOSTOS SOBRE A VENDA	0,00 C	1.031.904,86	0,00	1.031.904,86 C
3.1.01.02.0001	AA (-) Icms S/ Vendas	0,00 C	563.772,86	0,00	563.772,86 C
3.1.01.02.0002	AA (-) Pis/Pasep S/ Vendas	0,00 C	83.504,49	0,00	83.504,49 C
3.1.01.02.0003	AA (-) Cofins S/ Vendas	0,00 C	384.627,51	0,00	384.627,51 C
3.1.02	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	3.410,52	1.187.371,75	1.183.961,23 C
3.1.02.01	SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.670,25	17.461,21	14.790,96 C
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	587,35	587,35 C
3.1.02.01.0002	AA Sobras De Caixa	0,00 C	2.336,25	7.121,47	4.785,22 C
3.1.02.01.0003	AA Juros Cobrados De Clientes	0,00 C	334,00	2.362,29	2.028,29 C
3.1.02.01.0005	AA Juros Cobrados De Fornecedores	0,00 C	0,00	5.276,64	5.276,64 C
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario	0,00 C	0,00	2.113,46	2.113,46 C
3.1.02.02	SS RECEITAS COMERCIAIS	0,00 C	740,27	352.325,66	351.585,39 C
3.1.02.02.0001	AA Bonificações De Fornecedores	0,00 C	0,00	22.831,20	22.831,20 C
3.1.02.02.0002	AA Acordos Comerciais - Verbas	0,00 C	0,00	290.466,09	290.466,09 C
3.1.02.02.0004	AA Descontos Obtidos	0,00 C	740,27	34.923,52	34.183,25 C
3.1.02.02.0005	AA Contratos Comerciais	0,00 C	0,00	138,85	138,85 C
3.1.02.02.0006	AA Venda De Insumos	0,00 C	0,00	3.966,00	3.966,00 C
3.1.02.03	SS OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	817.584,88	817.584,88 C
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	815.889,59	815.889,59 C
3.1.02.03.0004	AA Aluguéis Auferidos	0,00 C	0,00	320,29	320,29 C
3.1.02.03.0008	AA Receita C/ Descarga De Mercadoria	0,00 C	0,00	1.375,00	1.375,00 C
3.2	SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND	0,00 C	49.924.190,48	35.547.959,19	14.376.231,29 D
3.2.01	SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00 C	49.924.190,48	35.547.959,19	14.376.231,29 D
3.2.01.01	SS ESTOQUE INICIAL	0,00 C	22.448.898,78	0,00	22.448.898,78 D
3.2.01.01.0001	AA Estoque Inicial	0,00 C	22.448.898,78	0,00	22.448.898,78 D
3.2.01.02	SS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00 C	27.228.407,85	11.560.511,36	15.667.896,49 D
3.2.01.02.0001	AA Compra De Mercadorias	0,00 C	17.091.449,63	0,00	17.091.449,63 D
3.2.01.02.0002	AA Entrada Por Transferência	0,00 C	9.592.803,94	0,00	9.592.803,94 D
3.2.01.02.0003	AA Bonificação De Mercadorias	0,00 C	269.443,02	400,18	269.042,84 D
3.2.01.02.0004	AA Fretes Sobre Compras	0,00 C	56.159,54	0,00	56.159,54 D
3.2.01.02.0005	AA Icms Substituição Tributária	0,00 C	218.551,72	0,00	218.551,72 D
3.2.01.02.0051	AA (-) Icms Sobre Compras De Mercadoria	0,00 C	0,00	398.749,55	398.749,55 D
3.2.01.02.0052	AA (-) Pis Crédito Lei 10637/2002	0,00 C	0,00	133.537,44	133.537,44 D
3.2.01.02.0053	AA (-) Cofins Crédito Lei 10833/2003	0,00 C	0,00	614.947,28	614.947,28 D
3.2.01.02.0054	AA (-) Mercadorias Bonificadas	0,00 C	0,00	30.952,23	30.952,23 D
3.2.01.02.0056	AA (-) Devoluções De Mercadorias	0,00 C	0,00	341.605,58	341.605,58 D
3.2.01.02.0061	AA (-) Saída Por Transferência	0,00 C	0,00	10.040.319,10	10.040.319,10 D
3.2.01.03	SS (-) AJUSTES DE ESTOQUE	0,00 C	246.883,85	375.305,36	128.421,51 D
3.2.01.03.0001	AA (-) Perdas Açogue	0,00 C	0,00	29.462,99	29.462,99 D
3.2.01.03.0002	AA (-) Perdas Flv	0,00 C	0,00	182.809,54	182.809,54 D
3.2.01.03.0003	AA (-) Perdas Padaria	0,00 C	0,00	22.947,20	22.947,20 D
3.2.01.03.0004	AA (-) Perdas Operação	0,00 C	0,00	11.664,12	11.664,12 D
3.2.01.03.0007	AA Ajustes De Estoque	0,00 C	246.883,85	48.414,49	198.469,36 D
3.2.01.03.0008	AA (-) Desconto Flv	0,00 C	0,00	78.501,79	78.501,79 D
3.2.01.03.0009	AA (-) Desconto Acougue	0,00 C	0,00	1.505,23	1.505,23 D
3.2.01.04	SS (-) ESTOQUE FINAL	0,00 C	0,00	23.612.142,47	23.612.142,47 D
3.2.01.04.0001	AA (-) Estoque Final	0,00 C	0,00	23.612.142,47	23.612.142,47 D
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	5.007.972,17	249.237,05	4.758.735,12 D
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	2.406.220,48	219.762,74	2.186.457,74 D
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	2.220.217,32	212.180,08	2.008.037,24 D
3.3.01.01.0001	AA Pró-Labore	0,00 C	7.508,19	0,00	7.508,19 D
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	1.228.023,25	76.741,65	1.151.281,60 D
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	29.370,44	0,00	29.370,44 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	126.653,48	0,00	126.653,48 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	96.138,55	0,00	96.138,55 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	4.815,69	0,00	4.815,69 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	571.786,99	134.734,88	437.052,11 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	124.084,21	0,00	124.084,21 D
3.3.01.01.0009	AA Indenizações Trabalhistas	0,00 C	7.545,72	0,00	7.545,72 D
3.3.01.01.0010	AA Exame Admissional e Periódico	0,00 C	7.448,00	0,00	7.448,00 D
3.3.01.01.0012	AA Vale Transporte	0,00 C	1.346,80	703,55	643,25 D
3.3.01.01.0016	AA Mão De Obra Temporaria	0,00 C	15.496,00	0,00	15.496,00 D
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	185.908,16	7.582,66	178.325,50 D
3.3.01.02.0001	AA Uniformes e Equipamentos	0,00 C	9.807,54	0,00	9.807,54 D
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	27.841,48	7.068,66	20.772,82 D
3.3.01.02.0003	AA Confraternizações	0,00 C	744,23	0,00	744,23 D
3.3.01.02.0004	AA Lanches e Refeições	0,00 C	18.756,67	0,00	18.756,67 D
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	88.666,72	514,00	88.152,72 D
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	8.220,00	0,00	8.220,00 D
3.3.01.02.0008	AA Seguro De Vida	0,00 C	1.367,63	0,00	1.367,63 D
3.3.01.02.0009	AA Cesta Basica	0,00 C	30.503,89	0,00	30.503,89 D
3.3.01.03	SS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 C	95,00	0,00	95,00 D
3.3.01.03.0001	AA Inscrições Em Cursos e Treinamentos	0,00 C	95,00	0,00	95,00 D
3.3.02	SS DESPESAS COMERCIAIS	0,00 C	320.295,29	0,00	320.295,29 D
3.3.02.01	SS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 C	41.032,81	0,00	41.032,81 D
3.3.02.01.0005	AA Rádio	0,00 C	11.010,00	0,00	11.010,00 D
3.3.02.01.0006	AA Carro De Som	0,00 C	2.085,00	0,00	2.085,00 D
3.3.02.01.0007	AA Produção De Áudio	0,00 C	184,00	0,00	184,00 D
3.3.02.01.0008	AA Impressão De Material Gráfico	0,00 C	10.500,00	0,00	10.500,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO GHEMIN e publicado em 30/11/2024 às 18:29. Sob o número 07070320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000724-68.2023.8.12.0002 e o código 51U7474h.

Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.02.01.0009	AA	Distribuição De Material Gráfico	0,00 C	1.880,00	0,00	1.880,00
3.3.02.01.0011	AA	Comunicação Externa	0,00 C	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.02.01.0012	AA	Comunicação Interna	0,00 C	3.334,25	0,00	3.334,25
3.3.02.01.0013	AA	Midia Digital	0,00 C	75,00	0,00	75,00
3.3.02.01.0014	AA	Prêmios e Brindes	0,00 C	173,06	0,00	173,06
3.3.02.01.0016	AA	Eventos e Decorações	0,00 C	1.276,80	0,00	1.276,80
3.3.02.01.0017	AA	Patrocínios/Doação	0,00 C	275,28	0,00	275,28
3.3.02.01.0019	AA	Agência De Publicidade	0,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.02.01.0020	AA	Campanhas	0,00 C	55,99	0,00	55,99
3.3.02.01.0023	AA	Tabloide	0,00 C	1.113,43	0,00	1.113,43
3.3.02.02	SS	DESPESAS COM VENDAS	0,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.02.02.0003	AA	CRM	0,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.02.03	SS	EMBALAGENS	0,00 C	38.158,18	0,00	38.158,18
3.3.02.03.0001	AA	Sacolas/Sacos De Cesta	0,00 C	15.067,04	0,00	15.067,04
3.3.02.03.0002	AA	Embalagem Por Departamento	0,00 C	2.448,20	0,00	2.448,20
3.3.02.03.0003	AA	Etiquetas/Ribbon/Bobina Pdv	0,00 C	14.955,82	0,00	14.955,82
3.3.02.03.0004	AA	Bobina De Resinite/Filme	0,00 C	4.280,57	0,00	4.280,57
3.3.02.03.0005	AA	Bandejas Por Departamento	0,00 C	1.406,55	0,00	1.406,55
3.3.02.04	SS	TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE MERCADORIA	0,00 C	236.856,78	0,00	236.856,78
3.3.02.04.0001	AA	Combustível - Transferencias/Entregas	0,00 C	206.715,37	0,00	206.715,37
3.3.02.04.0004	AA	Refeições - Transferencias	0,00 C	30.141,41	0,00	30.141,41
3.3.02.05	SS	DESPESAS VENDA EXTERNA	0,00 C	247,52	0,00	247,52
3.3.02.05.0001	AA	Combustível - Externa	0,00 C	30,52	0,00	30,52
3.3.02.05.0005	AA	Hospedagens - Externa	0,00 C	200,00	0,00	200,00
3.3.02.05.0006	AA	Pedagios - Externa	0,00 C	17,00	0,00	17,00
3.3.03	SS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.537.934,15	0,00	1.537.934,15
3.3.03.01	SS	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 C	67.889,46	0,00	67.889,46
3.3.03.01.0001	AA	Energia Elétrica	0,00 C	67.889,46	0,00	67.889,46
3.3.03.02	SS	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00 C	56.779,94	0,00	56.779,94
3.3.03.02.0001	AA	Água e Esgoto	0,00 C	28.236,90	0,00	28.236,90
3.3.03.02.0002	AA	Telefonia Fixa	0,00 C	1.609,00	0,00	1.609,00
3.3.03.02.0003	AA	Telefonia Móvel	0,00 C	3.108,24	0,00	3.108,24
3.3.03.02.0004	AA	Gás	0,00 C	13.521,32	0,00	13.521,32
3.3.03.02.0005	AA	Correios e Entregas Expressas	0,00 C	148,20	0,00	148,20
3.3.03.02.0006	AA	Despesas Cartorárias	0,00 C	250,48	0,00	250,48
3.3.03.02.0007	AA	Internet	0,00 C	9.905,80	0,00	9.905,80
3.3.03.03	SS	ALUGUEIS	0,00 C	395.582,89	0,00	395.582,89
3.3.03.03.0001	AA	Aluguel De Imóveis	0,00 C	340.536,49	0,00	340.536,49
3.3.03.03.0002	AA	Aluguel De Equipamentos	0,00 C	41.607,76	0,00	41.607,76
3.3.03.03.0003	AA	Aluguel De Maquinas Pos	0,00 C	13.438,64	0,00	13.438,64
3.3.03.04	SS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 C	213.053,91	0,00	213.053,91
3.3.03.04.0002	AA	Balcões, Câmaras e Refrigeração	0,00 C	36.258,60	0,00	36.258,60
3.3.03.04.0003	AA	Máquinas e Equipamentos	0,00 C	94.975,52	0,00	94.975,52
3.3.03.04.0005	AA	Gerador	0,00 C	51.926,00	0,00	51.926,00
3.3.03.04.0006	AA	Maquinas Açougue	0,00 C	5.017,90	0,00	5.017,90
3.3.03.04.0007	AA	Ar Condicionado	0,00 C	2.952,69	0,00	2.952,69
3.3.03.04.0009	AA	Pequenas Ferramentas/Utilidades Equipa	0,00 C	18.350,72	0,00	18.350,72
3.3.03.04.0010	AA	Maquinas Padaria	0,00 C	3.572,48	0,00	3.572,48
3.3.03.05	SS	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00 C	118.943,56	0,00	118.943,56
3.3.03.05.0001	AA	Peças e Reposições Veiculos	0,00 C	34.638,94	0,00	34.638,94
3.3.03.05.0002	AA	Pneus e Borracharia	0,00 C	11.174,00	0,00	11.174,00
3.3.03.05.0003	AA	Serviços De Manutenção Veiculos	0,00 C	55.067,75	0,00	55.067,75
3.3.03.05.0004	AA	Lubrificação/Oleo	0,00 C	1.179,97	0,00	1.179,97
3.3.03.05.0005	AA	Ipva/Licenciamento	0,00 C	6.814,96	0,00	6.814,96
3.3.03.05.0006	AA	Multas De Transito	0,00 C	4.701,13	0,00	4.701,13
3.3.03.05.0007	AA	Taxas	0,00 C	621,81	0,00	621,81
3.3.03.05.0008	AA	Lavagem e Limpeza	0,00 C	4.745,00	0,00	4.745,00
3.3.03.06	SS	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00 C	59.896,02	0,00	59.896,02
3.3.03.06.0001	AA	Pintura	0,00 C	11.455,00	0,00	11.455,00
3.3.03.06.0002	AA	Hidráulica	0,00 C	1.077,30	0,00	1.077,30
3.3.03.06.0003	AA	Elétrica	0,00 C	22.830,17	0,00	22.830,17
3.3.03.06.0004	AA	Pequenas Ferramentas/Utilidades Imov	0,00 C	13.394,71	0,00	13.394,71
3.3.03.06.0005	AA	Diarias - Manutenção de Imoveis	0,00 C	11.138,84	0,00	11.138,84
3.3.03.07	SS	SEGUROS	0,00 C	764,87	0,00	764,87
3.3.03.07.0001	AA	Imoveis	0,00 C	764,87	0,00	764,87
3.3.03.08	SS	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00 C	91.555,63	0,00	91.555,63
3.3.03.08.0001	AA	Mensalidade De Software	0,00 C	83.822,78	0,00	83.822,78
3.3.03.08.0003	AA	Serviços De Suporte Ti	0,00 C	3.213,00	0,00	3.213,00
3.3.03.08.0005	AA	Suprimentos/Equipamentos De Informátic	0,00 C	4.143,03	0,00	4.143,03
3.3.03.08.0006	AA	Conectividade	0,00 C	376,82	0,00	376,82
3.3.03.09	SS	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00 C	386.943,66	0,00	386.943,66
3.3.03.09.0001	AA	Prestação De Serviços Administrativos	0,00 C	93.033,31	0,00	93.033,31
3.3.03.09.0002	AA	Serviços Especializados/Consultoria	0,00 C	164.537,35	0,00	164.537,35
3.3.03.09.0003	AA	Advocacia	0,00 C	95.500,00	0,00	95.500,00
3.3.03.09.0004	AA	Contabilidade	0,00 C	30.873,00	0,00	30.873,00
3.3.03.09.0005	AA	Técnico Veterinário	0,00 C	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.03.10	SS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	48.904,17	0,00	48.904,17
3.3.03.10.0001	AA	Vigilância	0,00 C	13.116,21	0,00	13.116,21
3.3.03.10.0002	AA	Limpeza De Loja	0,00 C	1.004,44	0,00	1.004,44
3.3.03.10.0003	AA	Dedetização	0,00 C	10.559,10	0,00	10.559,10
3.3.03.10.0004	AA	Coleta De Lixo	0,00 C	2.430,00	0,00	2.430,00
3.3.03.10.0005	AA	Transportes De Valores	0,00 C	20.094,42	0,00	20.094,42
3.3.03.10.0006	AA	Pequenos Serviços Avulsos	0,00 C	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.03.11	SS	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 C	21.118,42	0,00	21.118,42
3.3.03.11.0001	AA	Combustível - Viagens	0,00 C	7.712,73	0,00	7.712,73
3.3.03.11.0002	AA	Passagens e Conduções	0,00 C	400,00	0,00	400,00
3.3.03.11.0003	AA	Hotel e Estadias - Viagens	0,00 C	2.217,00	0,00	2.217,00
3.3.03.11.0004	AA	Alimentação - Viagens	0,00 C	8.732,62	0,00	8.732,62
3.3.03.11.0005	AA	Pedágio - Viagens	0,00 C	2.056,07	0,00	2.056,07
3.3.03.12	SS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	66.318,84	0,00	66.318,84
3.3.03.12.0003	AA	Material De Limpeza e Conservação	0,00 C	7.481,56	0,00	7.481,56
3.3.03.12.0004	AA	Material De Uso e Consumo	0,00 C	58.837,28	0,00	58.837,28
3.3.03.19	SS	DESPESAS GERAIS	0,00 C	10.182,78	0,00	10.182,78
3.3.03.19.0001	AA	Fretes Contratados	0,00 C	4.619,72	0,00	4.619,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRILINAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sob o número 0000225070070320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tj-rj.br/assinador digital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código 511742h.

Descrição	Saldo: 10/2024	D/C
ATIVO	160.934.219,15	D
ATIVO CIRCULANTE	66.305.818,76	D
DISPONIVEL	7.258.786,16	D
Caixa Geral	796.988,35	D
Bancos Contas Movimento	1.896.423,66	D
Aplicacoes Financeiras	4.462.460,43	D
Valores em Transito	15.929,86	D
Valores a Identificar	86.983,86	D
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	34.552.192,39	D
Faturas a Receber	1.312.828,15	D
Conveniados a Receber	496.163,53	D
Cartoes a Receber	2.888.354,25	D
Tickets a Receber	277.466,93	D
Cheques em Carteira	638.060,36	D
Titulos a Receber	2.125,33	D
Adiantamento a Fornecedor	16.538.577,11	D
Adiantamento a Funcionarios	400.061,24	D
Tributos a Recuperar	4.562.752,36	D
Outros Creditos	2.404.637,29	D
Emprestimos	5.031.165,84	D
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	24.442.759,75	D
Estoque de Mercadorias	24.441.114,48	D
Almoxarifado	1.645,27	D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	52.080,46	D
Despesas Pagas Antecipadamente	52.080,46	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.298.355,56	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	6.298.355,56	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.996.442,25	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	4.301.913,31	D
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.825.476,60	D
INVESTIMENTOS	14.487.845,11	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	14.487.845,11	D
IMOBILIZADO	63.457.631,49	D
Imobilizado Tecnico	80.667.114,59	D
(-) Depreciacao Acumulada	19.770.354,92	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	2.283.751,76	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	761.600,00	D
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	484.479,94	C
INTANGIVEL	8.880.000,00	D
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	8.880.000,00	D
COMPENSACAO ATIVA	1.504.568,23	D
CONTRATOS E BENS	1.504.568,23	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	609.822,25	D
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	894.745,98	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição	Saldo: 10/2024	D/C
PASSIVO	160.934.219,15	C
PASSIVO CIRCULANTE	104.652.527,74	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	101.291.343,20	C
Fornecedores	31.406.362,41	C
Títulos a Pagar	22.970.245,80	C
Salários a Pagar	880.088,91	C
Contribuições Sociais a Recolher	581.290,66	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	432.120,83	C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	38.730.584,95	C
Cobranças a Ressarcir	2.676.456,42	C
Outras Obrigações	3.614.193,22	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	3.361.184,54	C
Provisão	3.361.184,54	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	89.996.532,15	C
OBRIGACOES	89.996.532,15	C
Fornecedores	0,00	C
Títulos a Pagar	6.316.044,57	C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	28.323.277,96	C
Obrigações Com Pessoas Ligadas	25.661.188,73	C
Outras Obrigações	29.696.020,89	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisão Para Contingências Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	35.219.408,97	D
CAPITAL SOCIAL	6.252.000,00	C
Capital Realizado	6.252.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	4.966.210,53	C
Reservas de Subvenções	4.966.210,53	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	6.377.997,58	C
Lucros Acumulados	6.377.997,58	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	50.387.537,75	D
Prejuízos Acumulados	50.387.537,75	D
RESULTADO DO EXERCICIO	2.428.079,33	D
Resultado Do Exercício	2.428.079,33	D
(-) Distribuições de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.504.568,23	C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.504.568,23	C
Contas De Compensacao	1.504.568,23	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2024

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

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

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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código QGn6os70.

10/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	894.270,73	D
RECEITAS	17.609.858,03	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	16.425.896,80	C
Vendas de Mercadorias	17.515.979,62	C
Deduções da Venda de Mercadorias	1.090.082,82	D
RECEITAS COMERCIAIS	351.585,39	C
Receitas Comerciais	351.585,39	C
RECEITAS DIVERSAS	832.375,84	C
Receitas Diversas	817.584,88	C
Receitas Financeiras	14.790,96	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.376.231,29	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	14.376.231,29	D
Estoque Inicial	22.448.898,78	D
Entradas De Mercadorias	15.539.474,98	D
(-) Estoque Final	23.612.142,47	C
DESPESAS OPERACIONAIS	4.758.735,12	D
DESPESAS COM PESSOAL	2.186.457,74	D
Pro Labore	7.508,19	D
Despesas Com Pessoal Direto	2.000.529,05	D
Benefícios	178.420,50	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	817.708,66	D
Manutencao	272.949,93	D
Seguros	764,87	D
Despesas Com Veiculos	118.943,56	D
Transportes e Deslocamentos	236.856,78	D
Viagens e Estadias	21.118,42	D
Energia	67.889,46	D
Servicos de Utilidade Publica	56.779,94	D
Outras Despesas Vendas	42.158,18	D
Despesas Com Vendas Externas	247,52	D
DESPESAS GERAIS	1.739.043,21	D
Publicidade	41.032,81	D
Despesas De Expediente	66.318,84	D
Alugueis	395.582,89	D
Despesas Com Informática	91.555,63	D
Outras Despesas	291.302,66	D
Despesas Gerais	10.182,78	D
Servicos de Terceiros	48.904,17	D
Honorarios Profissionais	386.943,66	D
Despesas Financeiras	407.219,77	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	15.525,51	D
Despesas Fiscais	15.525,51	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	630.837,65	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	630.837,65	C
Outras Receitas Nao Operacionais	630.837,65	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2024

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

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



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código GLJ8MID.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(894.270,73)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(894.270,73)
DEPRECIACAO	(285.952,92)
Depreciação e Amortização	(285.952,92)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(1.180.223,65)
(+) CONTAS A RECEBER	222.810,30
Aumento/Redução Clientes	38.203,70
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	3.964,49
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	202.619,49
Adiantamento a Funcionarios	6.600,95
Verbas Comerciais	(28.578,33)
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	(1.610.758,85)
Aumento/Redução do Estoque	(1.610.758,85)
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	1.316.146,79
Aumento/Redução Contas a Pagar	(80.963,94)
Aumento/Redução Fornecedores	2.929.870,64
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	(683.416,20)
Despesas do Exercício Seguinte	14.512,38
Aumento/Reducao Fornecedores LP	(863.856,09)
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	(1.252.025,41)
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	(211.405,08)
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	98.225,65
Impostos a Recuperar	(309.630,73)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.463.430,49)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

(-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(265,00)
Outros Investimentos Permanentes	(265,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
(+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	516.149,19
Compra/Venda de Imobilizado	295.936,09
Ativos em Formação - Consórcio	(65.739,82)
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	285.952,92
(+) JUROS RECEBIDOS	0,00
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	515.884,19

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	8.631,91
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	1.344.664,96
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	(1.336.033,05)
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	8.631,91
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	938.914,39
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	8.094.786,83
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(7.155.872,44)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	(938.914,39)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código yBjHvm.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	SS A T I V O	160.934.219,15 D	93.688.458,64	91.544.663,25	163.078.014,56 D
1.1	SS ATIVO CIRCULANTE	66.305.818,76 D	93.617.416,44	91.180.615,35	68.742.619,05 D
1.1.01	SS DISPONÍVEL	7.258.786,16 D	34.369.772,94	37.184.739,58	4.443.819,22 D
1.1.01.01	SS CAIXA GERAL	716.950,49 D	5.086.975,46	4.967.921,61	836.004,54 D
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	397.893,81 D	52.362,02	178.604,17	271.651,66 D
1.1.01.01.0003	AA Caixa Tesouraria - Lojas	139.548,36 D	0,00	100,00	139.448,36 D
1.1.01.01.0004	AA Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	288,32 D	252.209,11	252.209,11	288,22 D
1.1.01.01.0005	AA Caixa Dinheiro PDVs/Crediarior	179.220,00 D	4.782.404,33	4.537.008,33	424.616,00 D
1.1.01.02	SS FECHAMENTO DE TESOVARIA	80.037,86 D	4.774.056,40	4.774.987,21	79.107,55 D
1.1.01.02.0001	AA Caixa Movimento PDV's	79.478,61 D	4.652.016,84	4.653.709,88	77.785,77 D
1.1.01.02.0002	AA Caixa Credidiário	533,93 D	115.611,29	114.849,06	1.296,56 D
1.1.01.02.0004	AA Caixa - Venda Externa	25,32 D	6.428,27	6.428,27	25,32 D
1.1.01.03	SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.816.457,22 D	21.955.317,76	21.931.829,57	1.839.945,11 D
1.1.01.03.0001	AA Banco Brasil - Ag 26093 C.C 15217-X Ma	6.938,00 D	253.145,26	260.031,18	52,88 D
1.1.01.03.0002	AA Banco Sicredi - Ag 0903 C.C 11485-5 Ma	0,00 C	19.597.176,24	19.597.176,24	0,00 C
1.1.01.03.0003	AA Banco Bradesco - Ag 3686 C.C 182818 Ma	1,00 D	79,95	79,95	1,00 D
1.1.01.03.0004	AA Banco Safra - Ag 0043 C.C 33094-4 Matr	191.765,74 D	0,00	0,00	191.765,74 D
1.1.01.03.0010	AA Banco do Brasil - Ag 2609 C.C 34651-9	500,61 D	4.119,88	2.083,30	2.537,09 D
1.1.01.03.0012	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 48010-0 M	0,00 C	70.025,60	70.025,60	0,00 C
1.1.01.03.0019	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 001502727	1.586,74 D	874.862,24	862.403,03	14.045,55 D
1.1.01.03.0021	AA Banco BS2 C/C 11113960 Matriz	18.447,43 D	415.037,43	399.159,11	34.325,55 D
1.1.01.03.0022	AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1345-8 Matr	0,00 C	128.545,05	128.545,05	0,00 C
1.1.01.03.0025	AA Banco BBM Ag. 2-7 C/C 702797-0 Matriz	1.597.217,70 D	0,00	0,00	1.597.217,70 D
1.1.01.03.0027	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 6107356	0,00 C	595.202,82	595.202,82	0,00 C
1.1.01.03.0099	AA (-) Cheques Emitidos	0,00 C	17.123,29	17.123,29	0,00 C
1.1.01.04	SS BANCOS CONTA VINCULADA	79.966,44 D	1.537.194,60	1.576.166,81	40.994,33 D
1.1.01.04.0001	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 52833-1 M	63.119,90 D	162.515,97	198.645,73	26.990,44 D
1.1.01.04.0002	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 230155-5	0,00 C	10.001,68	5.020,74	4.980,44 D
1.1.01.04.0005	AA Banco Tribanco - Ag 0001-9 C.C 243471-	8.913,49 D	0,00	0,00	8.913,49 D
1.1.01.04.0007	AA Banco BS2 C/C 11124652 Matriz	0,00 C	415.031,90	415.031,90	0,00 C
1.1.01.04.0008	AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1344-0 Matr	7.933,05 D	949.645,05	957.468,44	109,66 D
1.1.01.05	SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.462.460,43 D	347.183,53	3.303.515,82	1.506.128,44 D
1.1.01.05.0003	AA Banco Bradesco 18281-8 (Aplicação)	6.205,82 D	0,00	77,68	6.128,14 D
1.1.01.05.0004	AA Banco Sicredi 11485-5 (Sicredinvest)	2.950.852,28 D	347.183,53	3.298.035,81	0,00 D
1.1.01.05.0006	AA Banco Sicredi 11485-5 (Poupança Integ	5.402,33 D	0,00	5.402,33	0,00 D
1.1.01.05.0019	AA Banco BMG 15087380-0 (Aplicação CDB)	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.01.32	SS VALORES A IDENTIFICAR	86.983,86 D	194.931,56	193.601,86	88.313,66 D
1.1.01.32.0001	AA Créditos a Identificar	86.983,86 D	194.931,56	193.601,86	88.313,66 D
1.1.01.33	SS VALORES EM TRÂNSITO	15.929,86 D	474.113,63	436.716,70	53.326,99 D
1.1.01.33.0001	AA Cheques a Vista a Compensar	6.600,13 D	101.012,59	95.041,83	12.570,99 D
1.1.01.33.0003	AA Vendas Whats/Balcao	9.329,73 D	373.101,04	341.674,87	40.755,00 D
1.1.02	SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	34.552.192,39 D	22.041.626,40	19.191.916,47	37.401.902,22 D
1.1.02.01	SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	1.808.991,68 D	766.533,97	749.570,71	1.825.954,44 D
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	432.214,20 D	150.977,96	80.866,97	502.325,99 D
1.1.02.01.0002	AA Boletos de Credidiário a Receber/Balcao	771.435,84 D	544.998,55	611.830,72	704.603,67 D
1.1.02.01.0003	AA Depósitos de Credidiário a Receber	10.980,45 D	1.575,11	11.431,91	1.123,55 D
1.1.02.01.0005	AA Títulos de Vendas Externas a Receber	101.057,87 D	0,00	2.672,85	98.385,22 D
1.1.02.01.0006	AA Títulos V. Ext. Renegociados a Receber	395.105,66 D	0,00	488,00	394.617,66 D
1.1.02.01.0011	AA Venda Loja Atacado	146,36 D	0,00	0,00	146,36 D
1.1.02.01.0012	AA Venda Online (Site Mercado)	0,00 C	3.272,97	3.165,21	107,66 D
1.1.02.01.0013	AA Títulos a Receber (Data Especifica)	82.474,16 D	59.002,83	32.806,67	108.670,22 D
1.1.02.01.0015	AA Venda Online IFood	15.577,14 D	6.706,55	6.308,38	15.975,11 D
1.1.02.02	SS CARTÕES CREDITO A RECEBER	2.747.661,53 D	4.607.976,32	4.316.336,28	3.039.301,77 D
1.1.02.02.0001	AA Cartão Mastercard Crédito - Redecard	77,95 D	383,45	0,00	461,00 D
1.1.02.02.0004	AA Cartão Super Compras (Tricard) - Credi	62.304,55 D	70.149,71	58.695,87	73.758,99 D
1.1.02.02.0006	AA Cartão Hipercard Crédito - Redecard	543,59 D	272,02	0,00	815,11 D
1.1.02.02.0009	AA Cartão Convenios Card - Credito	21.878,49 D	0,00	0,00	21.878,49 D
1.1.02.02.0010	AA Cartão Brasilcard	350.752,94 D	192.270,80	173.089,19	369.934,55 D
1.1.02.02.0012	AA Cartão Sincard - Credito	30.487,93 D	24.688,69	28.341,93	26.834,69 D
1.1.02.02.0019	AA Cartão Rede Compras - Credito	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.02.02.0020	AA Cartão Mastercard Crédito - Cielo	398.589,82 D	1.607.339,05	1.435.326,44	570.602,33 D
1.1.02.02.0023	AA Cartão Visa Crédito - Cielo	315.769,44 D	1.400.521,05	1.328.124,18	388.166,61 D
1.1.02.02.0025	AA Cartão Elo Crédito - Cielo	146.487,90 D	478.868,31	489.363,81	135.992,00 D
1.1.02.02.0026	AA Cartão Amex Crédito - Cielo	1.087,78 D	4.275,11	4.698,67	664,22 D
1.1.02.02.0027	AA Cartão Cabal Crédito - Cielo	676,37 D	0,00	676,37	0,00 D
1.1.02.02.0028	AA Cartão Hipercard Crédito - Cielo	342,71 D	0,00	51,65	291,66 D
1.1.02.02.0029	AA Cartão Mastercard Crédito - Safra	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.02.02.0032	AA Cartão Good Card Crédito	453,56 D	198,36	32,45	619,77 D
1.1.02.02.0033	AA Cartão P.O.S	803,87 D	0,00	0,00	803,87 D
1.1.02.02.0034	AA Cartão Coopercard - Credito	32.098,48 D	5.451,93	25.208,44	12.341,77 D
1.1.02.02.0036	AA Cartão Brasilcard Plano B	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
1.1.02.02.0044	AA Cartão Hipercard Crédito - Safra	406,89 D	0,00	0,00	406,89 D
1.1.02.02.0047	AA Cartão Sodexo Premium Pass - Cielo	1.168,84 D	705,72	0,00	1.874,66 D
1.1.02.02.0051	AA Cartão Siga Cred	718.580,23 D	619.826,43	536.781,76	801.624,00 D
1.1.02.02.0059	AA Cartão Bello Card	657.102,64 D	196.105,17	228.507,36	624.700,55 D
1.1.02.02.0060	AA Cartao Taurus Cred	6.496,55 D	6.870,52	7.438,16	5.928,11 D
1.1.02.03	SS CARTÕES DEBITO A RECEBER	140.692,72 D	4.444.902,79	4.134.528,70	451.066,61 D
1.1.02.03.0001	AA Cartão Maestro Débito - Redecard	0,00 C	1.596,98	1.596,98	0,00 C
1.1.02.03.0009	AA Cartão Hipercard Débito - Redecard	11,56 D	117,58	0,00	129,14 D
1.1.02.03.0019	AA Cartão Maestro Débito - Cielo	55.154,83 D	1.763.730,15	1.637.467,74	181.417,44 D
1.1.02.03.0025	AA Cartão Visa Débito - Cielo	60.390,72 D	1.994.241,25	1.862.647,08	191.984,99 D
1.1.02.03.0026	AA Cartão Elo Débito - Cielo	25.135,61 D	684.528,67	632.128,74	77.535,44 D
1.1.02.03.0049	AA Cartão Cabal Débito - Cielo	0,00 C	688,16	688,16	0,00 C
1.1.02.04	SS CARTÕES VOUCHER A RECEBER	277.466,93 D	689.661,81	633.659,38	333.469,66 D
1.1.02.04.0001	AA Cartão Sodexo Alimentação Pass - Cielo	2.650,76 D	136.409,02	121.815,90	17.243,88 D
1.1.02.04.0006	AA Cartão Ticket VR - Voucher	1.328,19 D	4.425,57	5.043,16	710,00 D
1.1.02.04.0007	AA Cartão Ticket Alimentação - Rede	79.199,21 D	112.606,30	100.909,18	90.896,33 D
1.1.02.04.0011	AA Cartão Personal - Ticket	5.415,79 D	2.500,50	3.203,67	4.712,22 D
1.1.02.04.0012	AA Cartão Alelo Alimentação - Cielo	61.422,53 D	255.956,96	237.069,51	80.309,98 D
1.1.02.04.0016	AA Cartão Sodexo Benefício - Cielo	66,37 D	4.418,87	3.997,69	487,55 D
1.1.02.04.0019	AA Cartão ValeCard - Cielo	6.276,60 D	5.409,24	4.211,77	7.474,77 D
1.1.02.04.0020	AA Cartão Convnet Alimentação	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
1.1.02.04.0021	AA Cartao Alelo Refeição - Cielo	0,00 C	37.745,38	36.022,77	1.722,61 D
1.1.02.04.0023	AA Cartão Nutricard	15.271,54 D	6.223,88	6.099,99	15.441,41 D



Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.04.0024	AA	Cartão Alelo Benefício	0,00 C	10.032,68	8.451,23	1.581,35 D
1.1.02.04.0025	AA	Cartão Ticket Restaurante	651,50 D	4.507,76	4.716,63	442,23 D
1.1.02.04.0026	AA	Cartão Ben Visa-Vale	3.016,00 D	2.814,24	2.944,61	2.885,33 D
1.1.02.04.0027	AA	Cartão Sodexo Refeição - Cielo	495,40 D	10.638,38	9.415,69	1.718,99 D
1.1.02.04.0028	AA	Cartão GreenCard Alimentação - Cielo	0,00 C	487,93	0,00	487,93 D
1.1.02.04.0030	AA	Cartão Ticket VR - Refeição Cielo	43,64 D	797,82	841,46	0,00 C
1.1.02.04.0031	AA	Cartão Ticket VR - Benefício Cielo	101.512,40 D	94.687,28	88.917,14	107.282,44 D
1.1.02.05	SS	CHEQUES EM CARTEIRA	638.060,36 D	271.390,53	275.099,12	634.351,17 D
1.1.02.05.0001	AA	Cheques Pré-Datados	131.752,38 D	67.637,53	81.136,74	118.253,27 D
1.1.02.05.0002	AA	Cheques Devolvidos em Cobrança	358.355,96 D	16.222,05	6.356,58	368.221,33 D
1.1.02.05.0003	AA	Cheques em Transitio	34.077,44 D	25.197,03	25.197,03	34.077,44 D
1.1.02.05.0004	AA	(-) Perdas com Créditos Incobráveis	4.571,96 D	0,00	0,00	4.571,96 D
1.1.02.05.0005	AA	Cheques em Transitio - CR	109.302,62 D	162.333,92	162.408,77	109.227,37 D
1.1.02.06	SS	TÍTULOS A RECEBER	2.125,33 D	2.357.382,94	2.247.664,26	111.844,11 D
1.1.02.06.0006	AA	Recebimento PIX	2.125,33 D	2.357.382,94	2.247.664,26	111.844,11 D
1.1.02.07	SS	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.538.577,11 D	3.303.374,63	2.086.012,81	17.755.938,33 D
1.1.02.07.0001	AA	Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	2.097.110,98 D	3.283.374,63	2.086.012,81	3.294.472,80 D
1.1.02.07.0002	AA	Adiantamentos a Fornecedores	14.441.466,13 D	20.000,00	0,00	14.461.466,13 D
1.1.02.08	SS	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	400.061,24 D	859.249,97	403.335,27	855.975,44 D
1.1.02.08.0001	AA	Vale Salarial (Adiantamento)	282,40 D	190.131,28	190.413,68	0,00 C
1.1.02.08.0002	AA	Empréstimos a Funcionários	188.308,87 D	40.787,61	44.742,81	184.353,07 D
1.1.02.08.0003	AA	Antecipação 1º Parcela 13º Salário	0,00 C	486.290,98	2.090,79	484.200,99 D
1.1.02.08.0006	AA	Crediciário Funcionários a Receber	30.803,43 D	31.941,55	27.438,61	35.306,79 D
1.1.02.08.0007	AA	Quebra de Caixa a Descontar	814,38 D	3.420,06	3.418,12	816,22 D
1.1.02.08.0008	AA	Adiantamento de Ferias	152.961,28 D	31.502,39	60.055,16	124.408,11 D
1.1.02.08.0009	AA	Totalização Convenio Funcionario	0,00 C	33.675,90	33.675,90	0,00 C
1.1.02.08.0010	AA	Adiantamento Rescisao	26.890,88 D	41.500,20	41.500,20	26.890,88 D
1.1.02.09	SS	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.562.752,36 D	3.780.412,85	3.490.240,43	4.852.924,88 D
1.1.02.09.0001	AA	ICMS a Recuperar	2.262,91 D	0,00	0,00	2.262,91 D
1.1.02.09.0003	AA	IRF a Compensar	3.488,30 D	0,00	0,00	3.488,30 D
1.1.02.09.0006	AA	IRPJ a Compensar	41,68 D	0,00	0,00	41,68 D
1.1.02.09.0008	AA	ICMS Incentivo Fiscal	1.007.093,91 D	0,00	0,00	1.007.093,91 D
1.1.02.09.0010	AA	Pis a Compensar	618.140,30 D	673.225,35	623.327,15	668.038,00 D
1.1.02.09.0011	AA	COFINS a Compensar	2.843.022,34 D	3.096.604,98	2.866.913,28	3.072.714,04 D
1.1.02.09.0015	AA	IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	87.787,74 D	10.582,52	0,00	98.370,66 D
1.1.02.09.0016	AA	Outros Tributos a Compensar	915,18 D	0,00	0,00	915,18 D
1.1.02.10	SS	OUTROS CRÉDITOS	7.435.803,13 D	960.740,59	855.469,51	7.541.074,13 D
1.1.02.10.0002	AA	Trocas Indenizadas	26.117,84 D	27.379,55	8.303,78	45.193,11 D
1.1.02.10.0003	AA	Créditos Por Devoluções de Mercadorias	356.288,15 D	156.388,13	229.111,47	283.564,11 D
1.1.02.10.0005	AA	Outras Contas a Receber	44.544,82 D	1.519,35	1.626,65	44.437,22 D
1.1.02.10.0010	AA	Deposito Indevido	71.111,75 D	0,00	0,00	71.111,75 D
1.1.02.10.0014	AA	Vendas Externas em Cheque a Classifica	2.863,46 D	0,00	0,00	2.863,46 D
1.1.02.10.0015	AA	Descontos em NF a receber	7.822,53 D	12,00	1.995,42	5.839,11 D
1.1.02.10.0019	AA	Acord.- Trocas/Perdas	335.142,04 D	164.712,31	104.385,70	395.468,55 D
1.1.02.10.0020	AA	Acord.- Comerciais - Sell-Out	860.072,18 D	407.808,59	405.018,38	862.862,99 D
1.1.02.10.0021	AA	Acord.- Comerciais	689.325,90 D	198.636,74	50.180,02	837.782,22 D
1.1.02.10.0024	AA	Emprestimo Mutuo	5.031.165,84 D	4.265,76	54.848,09	4.980.583,11 D
1.1.02.10.0025	AA	Contratos Comerciais	11.348,62 D	18,16	0,00	11.366,80 D
1.1.03	SS	ESTOQUES	24.442.759,75 D	37.206.017,10	34.788.788,34	26.859.988,11 D
1.1.03.01	SS	ESTOQUES DE MERCADORIAS	24.441.114,48 D	37.206.017,10	34.788.788,34	26.858.343,44 D
1.1.03.01.0001	AA	Mercadorias Para Revenda	23.612.142,47 D	26.334.821,25	23.612.142,47	26.334.821,25 D
1.1.03.01.0003	AA	Transferências de Mercadorias	828.972,01 D	10.871.195,85	11.176.645,87	523.521,99 D
1.1.03.02	SS	ALMOXARIFADO	1.645,27 D	0,00	0,00	1.645,27 D
1.1.03.02.0003	AA	Brindes	1.645,27 D	0,00	0,00	1.645,27 D
1.1.05	SS	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	52.080,46 D	0,00	15.170,96	36.909,50 D
1.1.05.01	SS	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.080,46 D	0,00	15.170,96	36.909,50 D
1.1.05.01.0001	AA	Seguros Pagos	9.983,19 D	0,00	2.132,50	7.850,99 D
1.1.05.01.0003	AA	IPVA e Licenciamento	17.860,60 D	0,00	6.815,14	11.045,66 D
1.1.05.01.0004	AA	IPTU	24.236,67 D	0,00	6.223,32	18.013,35 D
1.2	SS	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.298.355,56 D	31.719,92	34.737,75	6.295.337,93 D
1.2.01	SS	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	6.298.355,56 D	31.719,92	34.737,75	6.295.337,93 D
1.2.01.06	SS	TÍTULOS A RECEBER	1.996.442,25 D	0,00	0,00	1.996.442,25 D
1.2.01.06.0008	AA	Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	1.996.442,25 D	0,00	0,00	1.996.442,25 D
1.2.01.11	SS	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.301.913,31 D	31.719,92	34.737,75	4.298.895,88 D
1.2.01.11.0003	AA	Jchagas Holding Ltda	4.248.955,20 D	0,00	0,00	4.248.955,20 D
1.2.01.11.0004	AA	Adiantamento a Socios - Jose Chagas	10.239,07 D	0,00	0,00	10.239,07 D
1.2.01.11.0005	AA	Adiantamento a Socios - Jose Chagas	42.719,04 D	31.719,92	34.737,75	39.701,11 D
1.3	SS	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.825.476,60 D	17.864,44	315.240,15	86.528.100,99 D
1.3.01	SS	INVESTIMENTOS	14.487.845,11 D	265,00	0,00	14.488.110,11 D
1.3.01.01	SS	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	79.931,50 D	265,00	0,00	80.196,50 D
1.3.01.01.0001	AA	Conta Capital Sicredi 11485-5 - Matriz	24.496,68 D	265,00	0,00	24.761,68 D
1.3.01.01.0003	AA	Conta Capital Sicoob 601.100-4 - Matri	55.434,82 D	0,00	0,00	55.434,82 D
1.3.01.02	SS	PARTICIPAÇÕES POR AÇÕES E QUOTAS	14.407.913,61 D	0,00	0,00	14.407.913,61 D
1.3.01.02.0001	AA	Jchagas Agropecuaria Ltda	14.407.913,61 D	0,00	0,00	14.407.913,61 D
1.3.02	SS	IMOBILIZADO	63.457.631,49 D	17.599,44	315.240,15	63.159.990,88 D
1.3.02.01	SS	IMOBILIZADO TÉCNICO	80.667.114,59 D	16.859,62	0,00	80.683.974,21 D
1.3.02.01.0001	AA	Imóveis - Terrenos	132.500,00 D	0,00	0,00	132.500,00 D
1.3.02.01.0002	AA	Imóveis - Edificações	38.496.911,56 D	0,00	0,00	38.496.911,56 D
1.3.02.01.0003	AA	Instalações Elétricas Telefônicas e Ou	4.215,65 D	0,00	0,00	4.215,65 D
1.3.02.01.0004	AA	Maquinas e Equipamentos	20.244.629,39 D	16.859,62	0,00	20.261.489,01 D
1.3.02.01.0005	AA	Equipamentos de Processamento Eletrôni	463.484,98 D	0,00	0,00	463.484,98 D
1.3.02.01.0007	AA	Móveis e Utensílios	9.601.453,30 D	0,00	0,00	9.601.453,30 D
1.3.02.01.0008	AA	Veiculos	3.172.791,89 D	0,00	0,00	3.172.791,89 D
1.3.02.01.0009	AA	Ferramentas	46.012,71 D	0,00	0,00	46.012,71 D
1.3.02.01.0013	AA	Benfeitorias em Bens Terceiros	860.609,11 D	0,00	0,00	860.609,11 D
1.3.02.01.0014	AA	Gerador Fotovoltaico	7.644.506,00 D	0,00	0,00	7.644.506,00 D
1.3.02.02	SS	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.770.354,92 C	0,00	302.546,82	20.072.901,74 D
1.3.02.02.0001	AA	(-) Imóveis - Edificações	910.939,00 C	0,00	0,00	910.939,00 D
1.3.02.02.0002	AA	(-) Instalações Elétricas Telefônica	386,43 C	0,00	35,13	421,56 D
1.3.02.02.0003	AA	(-) Maquinas e Equipamentos	9.354.317,68 C	0,00	166.478,13	9.520.795,81 D
1.3.02.02.0004	AA	(-) Equipamentos de Process. Eletrôn	233.521,38 C	0,00	6.981,65	240.503,03 D
1.3.02.02.0005	AA	(-) Móveis e Utensílios	3.404.157,93 C	0,00	64.797,59	3.468.955,52 D
1.3.02.02.0006	AA	(-) Veiculos	3.172.292,03 C	0,00	166,67	3.172.458,00 D
1.3.02.02.0007	AA	(-) Ferramentas	11.223,64 C	0,00	383,44	11.607,08 D

Sistema de Contabilidade Geral - Grupo Jchagas Alimentos - 06.813.685/0001-71					
Balancete / Geral - Período de 01/11/24 a 30/11/24			Livro: 1	Página: 00004	fls. 1737
Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.02.0009	AA (-) Gerador Fotovoltaico	2.683.516,83 C	0,00	63.704,21	2.747.221,04 C
1.3.02.05	SS ATIVOS EM FORMAÇÃO	2.283.751,76 D	739,82	0,00	2.284.491,58 D
1.3.02.05.0002	AA Consorcio	2.283.751,76 D	739,82	0,00	2.284.491,58 D
1.3.02.09	SS IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D
1.3.02.09.0001	AA Maquinas de Tração e Transportes	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D
1.3.02.10	SS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA LEASING	484.479,94 C	0,00	12.693,33	497.173,27 C
1.3.02.10.0001	AA (-) Máquinas de Tração e Transportes	484.479,94 C	0,00	12.693,33	497.173,27 C
1.3.04	SS INTANGÍVEIS	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.3.04.01	SS BENS INTAGÍVEIS	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.3.04.01.0001	AA Fundo de Comércio	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.9	SS COMPENSAÇÃO ATIVA	1.504.568,23 D	21.457,84	14.070,00	1.511.956,07 D
1.9.01	SS CONTRATOS E BENS	1.504.568,23 D	21.457,84	14.070,00	1.511.956,07 D
1.9.01.02	SS BENS E MERCAD. EM PODER DE TERCEIROS	609.822,25 D	8.600,00	14.070,00	604.352,25 D
1.9.01.02.0001	AA Bens Remetidos Para Conserto	609.822,25 D	8.600,00	14.070,00	604.352,25 D
1.9.01.03	SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE	894.745,98 D	12.857,84	0,00	907.603,82 D
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	894.745,98 D	12.857,84	0,00	907.603,82 D

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 28/01/2025 às 18:29. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código H58757.

Sistema de Contabilidade Geral - Grupo Jchagas Alimentos - 06.813.685/0001-71						
Balancete / Geral - Período de 01/11/24 a 30/11/24			Livro: 1	Página: 00005	fls. 1738	
Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
2	SS	PASSIVO	160.934.219,15 C	26.757.485,34	29.884.313,16	164.061.046,95
2.1	SS	PASSIVO CIRCULANTE	104.652.527,74 C	24.691.821,15	28.968.584,59	108.929.291,10
2.1.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	101.291.343,20 C	24.531.591,21	28.607.168,24	105.366.920,33
2.1.01.01	SS	FORNECEDORES	31.406.362,41 C	15.788.598,36	18.562.364,44	34.180.128,99
2.1.01.01.0001	AA	Fornecedores de Mercadorias Revenda	28.341.180,22 C	14.417.397,83	16.565.599,62	30.489.382,41
2.1.01.01.0004	AA	Fornecedores de Serviços	2.965.321,81 C	1.349.226,96	1.974.891,25	3.590.986,00
2.1.01.01.0005	AA	Fornecedores Tributários Federais	3.979,33 C	2.259,18	2.259,18	3.979,33
2.1.01.01.0006	AA	Fornecedores Tributários Estaduais	5.892,42 C	15.934,05	15.934,05	5.892,42
2.1.01.01.0007	AA	Fornecedores Tributários Municipais	89.368,18 C	0,00	0,00	89.368,18
2.1.01.01.0008	AA	Fornecedores Funcionarios	620,45 C	3.780,34	3.680,34	520,55
2.1.01.02	SS	TÍTULOS A PAGAR	22.970.245,80 C	60.507,17	715.020,32	23.624.758,95
2.1.01.02.0001	AA	Obrigações por Aquisição de Imobilizad	20.418.245,80 C	60.507,17	553.020,32	20.910.758,95
2.1.01.02.0002	AA	Obrigações por Aquisição de Investimen	2.552.000,00 C	0,00	162.000,00	2.714.000,00
2.1.01.03	SS	HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	880.088,91 C	1.583.900,50	1.636.618,86	932.807,61
2.1.01.03.0001	AA	Salários e Ordenados	770.169,93 C	770.169,93	840.231,23	840.231,23
2.1.01.03.0002	AA	Férias a Pagar	41.554,99 C	68.007,98	31.502,39	5.049,00
2.1.01.03.0003	AA	13 Salário a Pagar	0,00 C	473.289,79	486.290,98	13.001,99
2.1.01.03.0004	AA	Pró labore a Pagar	60.802,64 C	0,00	6.088,21	66.890,85
2.1.01.03.0006	AA	Pensão Alimentícia	1.877,96 C	1.877,96	1.877,96	1.877,96
2.1.01.03.0007	AA	Rescisoes a Pagar	5.056,06 C	41.527,41	41.500,20	5.028,65
2.1.01.03.0008	AA	Emprestimo/Adiantamento Funcionário	627,33 C	229.027,43	229.127,89	727,99
2.1.01.04	SS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	581.290,66 C	586.885,52	656.521,77	650.926,11
2.1.01.04.0001	AA	INSS Folha de Salários à Recolher	466.637,31 C	466.637,31	492.819,48	492.819,48
2.1.01.04.0002	AA	FGTS à Pagar	106.260,85 C	119.665,71	163.119,79	149.714,33
2.1.01.04.0004	AA	Contribuições Associativas Empregados	7.860,00 C	50,00	50,00	7.860,00
2.1.01.04.0006	AA	INSS Retido sobre Serviços à Recolher	532,50 C	532,50	532,50	532,50
2.1.01.05	SS	IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	432.120,83 C	458.169,79	400.927,31	374.878,85
2.1.01.05.0001	AA	ICMS à Recolher	175.502,90 C	165.023,31	140.090,86	150.570,55
2.1.01.05.0002	AA	ICMS Diferencial de Alíquota à Pagar	123,26 C	3.864,88	3.864,88	123,26
2.1.01.05.0003	AA	ICMS Substituição Tributária à Recolhe	209.870,65 C	254.352,95	223.891,06	179.408,66
2.1.01.05.0006	AA	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	23.467,49 C	13.571,61	14.990,94	24.886,92
2.1.01.05.0007	AA	ISS à Recolher	7.243,13 C	6.061,80	3.389,47	4.570,00
2.1.01.05.0010	AA	Funrural à Recolher	5.798,45 C	5.798,45	4.581,01	4.581,01
2.1.01.05.0012	AA	Pis/Cofins/Csll S/ Serviços	7.734,03 C	7.219,16	7.729,63	8.244,00
2.1.01.05.0013	AA	Ir s/ Serviço Prestado	2.380,92 C	2.277,63	2.389,46	2.492,55
2.1.01.06	SS	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	38.730.584,95 C	521.862,93	628.843,18	38.837.565,00
2.1.01.06.0001	AA	Capital de Giro	4.430.046,65 C	0,00	0,00	4.430.046,65
2.1.01.06.0003	AA	Emprestimos	27.885.492,12 C	50.000,00	0,00	27.835.492,12
2.1.01.06.0004	AA	Consorcios	146.705,26 C	17.857,14	739,82	129.587,44
2.1.01.06.0005	AA	FCO	7.378.508,80 C	0,00	0,00	7.378.508,80
2.1.01.06.0006	AA	Conta Garantida	454.005,79 C	454.005,79	487.678,92	487.678,92
2.1.01.06.0099	AA	- Juros a Apropriar	1.564.173,67 D	0,00	140.424,44	1.423.749,33
2.1.01.07	SS	CONTAS TRANSITÓRIAS	2.676.456,42 C	2.022.504,63	2.204.662,19	2.858.613,88
2.1.01.07.0002	AA	Bonificações Fornecedores - Pagamentos	971.579,01 C	153.286,94	307.428,96	1.125.721,33
2.1.01.07.0003	AA	Contra Vale	296.078,59 C	66.096,57	55.832,72	285.814,44
2.1.01.07.0005	AA	Folha de pagamento	25.971,38 C	0,00	0,00	25.971,38
2.1.01.07.0008	AA	Bonificações - Saldo Pendente a Baixar	3.419,99 C	0,00	0,00	3.419,99
2.1.01.07.0010	AA	Depositos a Identificar	490.771,95 C	26.300,91	25.717,66	490.188,00
2.1.01.07.0011	AA	Creditos a Identificar - Fornecedor	476.340,90 C	128.249,98	149.155,74	497.246,66
2.1.01.07.0012	AA	Bonificações - Saldo Pendente a Utiliz	82.840,21 C	0,00	0,00	82.840,21
2.1.01.07.0013	AA	Depositos a Identificar - Cliente	7.995,14 C	420,28	20.058,16	27.633,02
2.1.01.07.0014	AA	Troco Simples - Pagamento	1.152,57 C	0,00	0,00	1.152,57
2.1.01.07.0015	AA	Verba Rebaixe de Custo Liberada	12.402,49 C	1.681,00	0,00	10.721,49
2.1.01.07.0016	AA	Acordos Comerciais Pendentes	307.904,19 C	0,00	0,00	307.904,19
2.1.01.07.0017	AA	Emissão de Boleto PDV	0,00 C	117.508,67	117.508,67	0,00
2.1.01.07.0018	AA	Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	1.528.960,28	1.528.960,28	0,00
2.1.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.614.193,22 C	3.509.162,31	3.802.210,17	3.907.241,88
2.1.01.09.0007	AA	Seguros à Pagar	6.986,82 C	0,00	0,00	6.986,82
2.1.01.09.0009	AA	Cheques a Compensar	26.877,26 C	17.123,29	3.158,43	12.912,00
2.1.01.09.0011	AA	Outras Contas à Pagar	0,00 C	533,35	12.952,17	12.418,82
2.1.01.09.0012	AA	Obrigações de Socios a Pagar	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00
2.1.01.09.0013	AA	Aluguéis a Pagar	393.559,34 C	150.100,35	380.184,66	623.643,55
2.1.01.09.0014	AA	Mútuos e Empréstimos a Pagar	0,00 C	4.265,76	4.265,76	0,00
2.1.01.09.0015	AA	Convênio Cartão Tricard	17.881,23 C	120.608,12	118.671,38	15.944,99
2.1.01.09.0022	AA	Devolução de Venda - Cliente	4.314,99 C	0,00	119,40	4.434,39
2.1.01.09.0023	AA	Deposito Indevido	71.921,99 C	0,00	0,00	71.921,99
2.1.01.09.0030	AA	Adiantamento a Fornecedores	2.992.145,61 C	3.216.486,44	3.282.763,97	3.058.423,44
2.1.01.09.0031	AA	Recarga de Celular	0,00 C	45,00	45,00	0,00
2.1.01.09.0033	AA	Correspondente Bancario Santander	505,98 C	0,00	49,40	555,88
2.1.02	SS	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.361.184,54 C	160.229,94	361.416,35	3.562.370,55
2.1.02.03	SS	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.210.420,92 C	102.447,78	205.317,95	2.313.291,99
2.1.02.03.0001	AA	Provisão Para Férias	2.210.420,92 C	102.447,78	205.317,95	2.313.291,99
2.1.02.04	SS	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.150.763,62 C	57.782,16	156.098,40	1.249.079,66
2.1.02.04.0001	AA	Provisão Para 13º Salário	1.150.763,62 C	57.782,16	156.098,40	1.249.079,66
2.2	SS	PASSIVO NAO CIRCULANTE	89.996.532,15 C	1.157.323,46	0,00	88.839.208,99
2.2.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	89.996.532,15 C	1.157.323,46	0,00	88.839.208,99
2.2.01.02	SS	TÍTULOS A PAGAR	6.316.044,57 C	698.160,70	0,00	5.617.883,87
2.2.01.02.0001	AA	Obrigações por Aquisição de Imobilizad	5.142.044,57 C	536.160,70	0,00	4.605.883,87
2.2.01.02.0002	AA	Obrigações por Aquisição de Investimen	1.174.000,00 C	162.000,00	0,00	1.012.000,00
2.2.01.06	SS	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	28.323.277,96 C	0,00	0,00	28.323.277,96
2.2.01.06.0002	AA	Consórcios - LP	1.219.475,64 C	0,00	0,00	1.219.475,64
2.2.01.06.0003	AA	Empréstimos - LP	15.539.496,75 C	0,00	0,00	15.539.496,75
2.2.01.06.0005	AA	FCO - LP	10.463.358,55 C	0,00	0,00	10.463.358,55
2.2.01.06.0006	AA	Capital Giro LP	2.115.178,56 C	0,00	0,00	2.115.178,56
2.2.01.06.0099	AA	Juros a Apropriar - LP	1.014.231,54 D	0,00	0,00	1.014.231,54
2.2.01.07	SS	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	25.661.188,73 C	0,00	0,00	25.661.188,73
2.2.01.07.0001	AA	Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	25.661.188,73 C	0,00	0,00	25.661.188,73
2.2.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.696.020,89 C	459.162,76	0,00	29.236.858,13
2.2.01.09.0008	AA	Outras Contas à Pagar - LP	29.696.020,89 C	459.162,76	0,00	29.236.858,13
2.5	SS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.219.408,97 D	894.270,73	894.270,73	35.219.408,97
2.5.01	SS	CAPITAL SOCIAL	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00
2.5.01.01	SS	CAPITAL REALIZADO	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00
2.5.01.01.0005	AA	Jchagas Holding Ltda	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00
2.5.02	SS	RESERVAS DE CAPITAL	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código HV9HAY7. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código HV9HAY7.

Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.02.01	SS	RESERVAS DE SUBVENÇÕES	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C
2.5.02.01.0002	AA	Reserva de Investimentos Por Incentivo	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C
2.5.05	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.543.348,77 D	894.270,73	0,00	46.437.619,50 D
2.5.05.01	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.543.348,77 D	894.270,73	0,00	46.437.619,50 D
2.5.05.01.0001	AA	Lucros Acumulados	6.377.997,58 C	0,00	0,00	6.377.997,58 C
2.5.05.01.9999	AA	Prejuízos Acumulados	51.921.346,35 D	894.270,73	0,00	52.815.617,08 D
2.5.06	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	894.270,73 D	0,00	894.270,73	0,00 C
2.5.06.01	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	894.270,73 D	0,00	894.270,73	0,00 C
2.5.06.01.0050	AA	Prejuízos no Exercício	894.270,73 D	0,00	894.270,73	0,00 C
2.9	SS	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.504.568,23 C	14.070,00	21.457,84	1.511.956,07 C
2.9.01	SS	CONTRATOS E BENS	1.504.568,23 C	14.070,00	21.457,84	1.511.956,07 C
2.9.01.02	SS	REMESSA BENS E MERCADORIAS P/TERCEIROS	609.822,25 C	14.070,00	8.600,00	604.352,25 C
2.9.01.02.0001	AA	Remessa de Bens Para Conserto	609.822,25 C	14.070,00	8.600,00	604.352,25 C
2.9.01.03	SS	RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	894.745,98 C	0,00	12.857,84	907.603,82 C
2.9.01.03.0001	AA	Recebimento de Bens em Comodato	894.745,98 C	0,00	12.857,84	907.603,82 C

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	58.859.491,27	57.876.458,84	983.032,43 D
3.1	SS RECEITAS	0,00 C	1.084.408,78	17.911.688,70	16.827.279,92 C
3.1.01	SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	0,00 C	1.077.558,05	17.453.476,35	16.375.918,30 C
3.1.01.01	SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	56.120,12	17.453.476,35	17.397.356,23 C
3.1.01.01.0001	AA Venda Em Dinheiro	0,00 C	15.023,66	4.477.167,76	4.462.144,10 C
3.1.01.01.0002	AA Venda Em Cheques à Vista	0,00 C	0,00	59.194,93	59.194,93 C
3.1.01.01.0003	AA Venda Em Cheque Pré	0,00 C	0,00	31.034,80	31.034,80 C
3.1.01.01.0004	AA Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	4.344.677,52	4.344.677,52 C
3.1.01.01.0005	AA Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	3.507.423,47	3.507.423,47 C
3.1.01.01.0006	AA Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	1.682.421,12	1.682.421,12 C
3.1.01.01.0008	AA Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	740.141,46	740.141,46 C
3.1.01.01.0010	AA Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	2.315.058,83	2.315.058,83 C
3.1.01.01.0011	AA Venda Em Carteira Externa/Balcão	0,00 C	0,00	286.376,94	286.376,94 C
3.1.01.01.0012	AA Venda Em E-Commerce	0,00 C	0,00	9.979,52	9.979,52 C
3.1.01.01.0097	AA (-) Devoluções De Vendas	0,00 C	41.096,46	0,00	41.096,46 C
3.1.01.02	SS IMPOSTOS SOBRE A VENDA	0,00 C	1.021.437,93	0,00	1.021.437,93 C
3.1.01.02.0001	AA (-) Icms S/ Vendas	0,00 C	559.181,57	0,00	559.181,57 C
3.1.01.02.0002	AA (-) Pis/Pasep S/ Vendas	0,00 C	82.456,51	0,00	82.456,51 C
3.1.01.02.0003	AA (-) Cofins S/ Vendas	0,00 C	379.799,85	0,00	379.799,85 C
3.1.02	SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	6.850,73	458.212,35	451.361,62 C
3.1.02.01	SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	3.401,20	60.213,77	56.812,57 C
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	47.033,53	47.033,53 C
3.1.02.01.0002	AA Sobras De Caixa	0,00 C	2.982,06	7.772,83	4.790,77 C
3.1.02.01.0003	AA Juros Cobrados De Clientes	0,00 C	419,14	3.079,60	2.660,46 C
3.1.02.01.0005	AA Juros Cobrados De Fornecedores	0,00 C	0,00	566,82	566,82 C
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario	0,00 C	0,00	1.760,99	1.760,99 C
3.1.02.02	SS RECEITAS COMERCIAIS	0,00 C	3.449,53	374.175,45	370.725,92 C
3.1.02.02.0001	AA Bonificações De Fornecedores	0,00 C	0,00	1.694,92	1.694,92 C
3.1.02.02.0002	AA Acordos Comerciais - Verbas	0,00 C	0,00	355.496,15	355.496,15 C
3.1.02.02.0004	AA Descontos Obtidos	0,00 C	3.449,53	16.966,22	13.516,69 C
3.1.02.02.0005	AA Contratos Comerciais	0,00 C	0,00	18,16	18,16 C
3.1.02.03	SS OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	23.823,13	23.823,13 C
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	20.741,16	20.741,16 C
3.1.02.03.0004	AA Aluguéis Auferidos	0,00 C	0,00	321,97	321,97 C
3.1.02.03.0008	AA Receita C/ Descarga De Mercadoria	0,00 C	0,00	2.760,00	2.760,00 C
3.2	SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND	0,00 C	52.247.860,58	39.053.477,78	13.194.382,80 D
3.2.01	SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00 C	52.247.860,58	39.053.477,78	13.194.382,80 D
3.2.01.01	SS ESTOQUE INICIAL	0,00 C	23.612.142,47	0,00	23.612.142,47 D
3.2.01.01.0001	AA Estoque Inicial	0,00 C	23.612.142,47	0,00	23.612.142,47 D
3.2.01.02	SS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00 C	28.403.957,43	12.356.650,74	16.047.306,69 D
3.2.01.02.0001	AA Compra De Mercadorias	0,00 C	16.642.379,05	0,00	16.642.379,05 D
3.2.01.02.0002	AA Entrada Por Transferência	0,00 C	11.176.645,87	0,00	11.176.645,87 D
3.2.01.02.0003	AA Bonificação De Mercadorias	0,00 C	309.123,88	0,00	309.123,88 D
3.2.01.02.0004	AA Fretes Sobre Compras	0,00 C	56.640,13	0,00	56.640,13 D
3.2.01.02.0005	AA Icms Substituição Tributária	0,00 C	219.168,50	0,00	219.168,50 D
3.2.01.02.0051	AA (-) Icms Sobre Compras De Mercadoria	0,00 C	0,00	419.090,71	419.090,71 D
3.2.01.02.0052	AA (-) Pis Crédito Lei 10637/2002	0,00 C	0,00	127.153,25	127.153,25 D
3.2.01.02.0053	AA (-) Cofins Crédito Lei 10833/2003	0,00 C	0,00	585.533,30	585.533,30 D
3.2.01.02.0054	AA (-) Mercadorias Bonificadas	0,00 C	0,00	31.690,77	31.690,77 D
3.2.01.02.0056	AA (-) Devoluções De Mercadorias	0,00 C	0,00	321.986,86	321.986,86 D
3.2.01.02.0061	AA (-) Saida Por Transferência	0,00 C	0,00	10.871.195,85	10.871.195,85 D
3.2.01.03	SS (-) AJUSTES DE ESTOQUE	0,00 C	231.760,68	362.005,79	130.245,11 D
3.2.01.03.0001	AA (-) Perdas Açougue	0,00 C	0,00	29.649,72	29.649,72 D
3.2.01.03.0002	AA (-) Perdas Flv	0,00 C	0,00	170.425,28	170.425,28 D
3.2.01.03.0003	AA (-) Perdas Padaria	0,00 C	0,00	19.893,71	19.893,71 D
3.2.01.03.0004	AA (-) Perdas Operação	0,00 C	0,00	11.791,97	11.791,97 D
3.2.01.03.0007	AA Ajustes De Estoque	0,00 C	231.760,68	69.799,80	161.960,88 D
3.2.01.03.0008	AA (-) Desconto Flv	0,00 C	0,00	59.246,25	59.246,25 D
3.2.01.03.0009	AA (-) Desconto Acougue	0,00 C	0,00	1.199,06	1.199,06 D
3.2.01.04	SS (-) ESTOQUE FINAL	0,00 C	0,00	26.334.821,25	26.334.821,25 D
3.2.01.04.0001	AA (-) Estoque Final	0,00 C	0,00	26.334.821,25	26.334.821,25 D
3.3	SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	5.527.221,91	266.750,88	5.260.471,03 D
3.3.01	SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	2.615.676,93	237.570,56	2.378.106,37 D
3.3.01.01	SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	2.449.395,15	230.201,21	2.219.193,94 D
3.3.01.01.0001	AA Pró-Labore	0,00 C	7.508,19	0,00	7.508,19 D
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	1.336.424,31	49.768,63	1.286.655,68 D
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	2.555,75	0,00	2.555,75 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	150.477,45	0,00	150.477,45 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	114.403,33	0,00	114.403,33 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	5.732,74	0,00	5.732,74 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	606.914,74	141.301,87	465.612,87 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	170.905,39	38.829,79	132.075,60 D
3.3.01.01.0009	AA Indenizações Trabalhistas	0,00 C	17.828,69	0,00	17.828,69 D
3.3.01.01.0010	AA Exame Admissional e Periódico	0,00 C	9.070,50	0,00	9.070,50 D
3.3.01.01.0012	AA Vale Transporte	0,00 C	118,00	300,92	182,92 D
3.3.01.01.0015	AA Aviso Prévio Indenizado	0,00 C	7.420,50	0,00	7.420,50 D
3.3.01.01.0016	AA Mão De Obra Temporaria	0,00 C	20.035,56	0,00	20.035,56 D
3.3.01.02	SS BENEFÍCIOS	0,00 C	166.145,98	7.369,35	158.776,63 D
3.3.01.02.0001	AA Uniformes e Equipamentos	0,00 C	887,45	0,00	887,45 D
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	24.515,53	6.848,35	17.667,18 D
3.3.01.02.0003	AA Confraternizações	0,00 C	800,75	0,00	800,75 D
3.3.01.02.0004	AA Lanches e Refeições	0,00 C	7.991,72	0,00	7.991,72 D
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	90.926,81	521,00	90.405,81 D
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	8.220,00	0,00	8.220,00 D
3.3.01.02.0008	AA Seguro De Vida	0,00 C	1.367,63	0,00	1.367,63 D
3.3.01.02.0009	AA Cesta Basica	0,00 C	31.436,09	0,00	31.436,09 D
3.3.01.03	SS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 C	135,80	0,00	135,80 D
3.3.01.03.0001	AA Inscrições Em Cursos e Treinamentos	0,00 C	95,00	0,00	95,00 D
3.3.01.03.0004	AA Buffet e Coffee Break	0,00 C	40,80	0,00	40,80 D
3.3.02	SS DESPESAS COMERCIAIS	0,00 C	245.050,75	0,00	245.050,75 D
3.3.02.01	SS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 C	79.372,19	0,00	79.372,19 D
3.3.02.01.0003	AA Jornal	0,00 C	184,00	0,00	184,00 D
3.3.02.01.0005	AA Rádio	0,00 C	10.483,00	0,00	10.483,00 D
3.3.02.01.0006	AA Carro De Som	0,00 C	2.310,00	0,00	2.310,00 D

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.02.01.0008	AA Impressão De Material Gráfico	0,00 C	22.230,00	0,00	22.230,00 D
3.3.02.01.0009	AA Distribuição De Material Gráfico	0,00 C	2.240,00	0,00	2.240,00 D
3.3.02.01.0011	AA Comunicação Externa	0,00 C	3.787,00	0,00	3.787,00 D
3.3.02.01.0012	AA Comunicação Interna	0,00 C	2.856,00	0,00	2.856,00 D
3.3.02.01.0013	AA Midia Digital	0,00 C	75,00	0,00	75,00 D
3.3.02.01.0014	AA Prêmios e Brindes	0,00 C	10.101,88	0,00	10.101,88 D
3.3.02.01.0015	AA Sites De Terceiros	0,00 C	560,00	0,00	560,00 D
3.3.02.01.0016	AA Eventos e Decorações	0,00 C	1.090,00	0,00	1.090,00 D
3.3.02.01.0017	AA Patrocínios/Doação	0,00 C	14.752,80	0,00	14.752,80 D
3.3.02.01.0019	AA Agência De Publicidade	0,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.3.02.01.0020	AA Campanhas	0,00 C	102,51	0,00	102,51 D
3.3.02.01.0022	AA Digital Influencer	0,00 C	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.3.02.02	SS DESPESAS COM VENDAS	0,00 C	4.718,00	0,00	4.718,00 D
3.3.02.02.0003	AA CRM	0,00 C	4.718,00	0,00	4.718,00 D
3.3.02.03	SS EMBALAGENS	0,00 C	121.547,92	0,00	121.547,92 D
3.3.02.03.0001	AA Sacolas/Sacos De Cesta	0,00 C	18.972,47	0,00	18.972,47 D
3.3.02.03.0002	AA Embalagem Por Departamento	0,00 C	35.769,52	0,00	35.769,52 D
3.3.02.03.0003	AA Etiquetas/Ribbon/Bobina Pdv	0,00 C	55.686,77	0,00	55.686,77 D
3.3.02.03.0004	AA Bobina De Resinite/Filme	0,00 C	6.133,94	0,00	6.133,94 D
3.3.02.03.0005	AA Bandejas Por Departamento	0,00 C	4.985,22	0,00	4.985,22 D
3.3.02.04	SS TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE MERCADORI	0,00 C	39.412,64	0,00	39.412,64 D
3.3.02.04.0001	AA Combustível - Transferencias/Entregas	0,00 C	14.580,32	0,00	14.580,32 D
3.3.02.04.0004	AA Refeições - Transferencias	0,00 C	24.832,32	0,00	24.832,32 D
3.3.03	SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.884.867,67	0,00	1.884.867,67 D
3.3.03.01	SS ENERGIA ELÉTRICA	0,00 C	346.307,63	0,00	346.307,63 D
3.3.03.01.0001	AA Energia Elétrica	0,00 C	346.307,63	0,00	346.307,63 D
3.3.03.02	SS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00 C	55.232,42	0,00	55.232,42 D
3.3.03.02.0001	AA Água e Esgoto	0,00 C	25.781,19	0,00	25.781,19 D
3.3.03.02.0002	AA Telefonia Fixa	0,00 C	1.609,00	0,00	1.609,00 D
3.3.03.02.0003	AA Telefonia Móvel	0,00 C	3.150,30	0,00	3.150,30 D
3.3.03.02.0004	AA Gás	0,00 C	9.788,06	0,00	9.788,06 D
3.3.03.02.0006	AA Despesas Cartorárias	0,00 C	7.218,07	0,00	7.218,07 D
3.3.03.02.0007	AA Internet	0,00 C	7.685,80	0,00	7.685,80 D
3.3.03.03	SS ALUGUEIS	0,00 C	384.919,70	0,00	384.919,70 D
3.3.03.03.0001	AA Aluguel De Imóveis	0,00 C	332.875,41	0,00	332.875,41 D
3.3.03.03.0002	AA Aluguel De Equipamentos	0,00 C	37.116,75	0,00	37.116,75 D
3.3.03.03.0003	AA Aluguel De Maquinas Pos	0,00 C	14.927,54	0,00	14.927,54 D
3.3.03.04	SS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 C	154.672,87	0,00	154.672,87 D
3.3.03.04.0002	AA Balcões, Câmaras e Refrigeração	0,00 C	58.224,29	0,00	58.224,29 D
3.3.03.04.0003	AA Máquinas e Equipamentos	0,00 C	36.971,67	0,00	36.971,67 D
3.3.03.04.0004	AA Balanças	0,00 C	11.170,00	0,00	11.170,00 D
3.3.03.04.0005	AA Gerador	0,00 C	24.273,32	0,00	24.273,32 D
3.3.03.04.0006	AA Maquinas Açougue	0,00 C	1.675,00	0,00	1.675,00 D
3.3.03.04.0007	AA Ar Condicionado	0,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.03.04.0009	AA Pequenas Ferramentas/Utilidades Equipa	0,00 C	16.418,59	0,00	16.418,59 D
3.3.03.04.0010	AA Maquinas Padaria	0,00 C	940,00	0,00	940,00 D
3.3.03.05	SS DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00 C	86.246,47	0,00	86.246,47 D
3.3.03.05.0001	AA Peças e Reposições Veiculos	0,00 C	47.244,80	0,00	47.244,80 D
3.3.03.05.0002	AA Pneus e Borracharia	0,00 C	12.222,00	0,00	12.222,00 D
3.3.03.05.0003	AA Serviços De Manutenção Veiculos	0,00 C	18.214,14	0,00	18.214,14 D
3.3.03.05.0004	AA Lubrificação/Oleo	0,00 C	107,59	0,00	107,59 D
3.3.03.05.0005	AA Ipva/Licenciamento	0,00 C	6.815,14	0,00	6.815,14 D
3.3.03.05.0007	AA Taxas	0,00 C	642,80	0,00	642,80 D
3.3.03.05.0008	AA Lavagem e Limpeza	0,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.03.06	SS MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00 C	83.149,13	0,00	83.149,13 D
3.3.03.06.0001	AA Pintura	0,00 C	16.761,74	0,00	16.761,74 D
3.3.03.06.0003	AA Elétrica	0,00 C	48.036,51	0,00	48.036,51 D
3.3.03.06.0004	AA Pequenas Ferramentas/Utilidades Imov	0,00 C	11.660,88	0,00	11.660,88 D
3.3.03.06.0005	AA Diarias - Manutenção de Imoveis	0,00 C	6.690,00	0,00	6.690,00 D
3.3.03.07	SS SEGUROS	0,00 C	764,87	0,00	764,87 D
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	764,87	0,00	764,87 D
3.3.03.08	SS DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00 C	102.866,40	0,00	102.866,40 D
3.3.03.08.0001	AA Mensalidade De Software	0,00 C	91.709,24	0,00	91.709,24 D
3.3.03.08.0003	AA Serviços De Suporte Ti	0,00 C	3.213,00	0,00	3.213,00 D
3.3.03.08.0004	AA Manutenção e Aquisição De Hardware	0,00 C	5.216,00	0,00	5.216,00 D
3.3.03.08.0005	AA Suprimentos/Equipamentos De Informatic	0,00 C	2.384,97	0,00	2.384,97 D
3.3.03.08.0006	AA Conectividade	0,00 C	343,19	0,00	343,19 D
3.3.03.09	SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00 C	415.797,46	0,00	415.797,46 D
3.3.03.09.0001	AA Prestação De Serviços Administrativos	0,00 C	104.671,74	0,00	104.671,74 D
3.3.03.09.0002	AA Serviços Especializados/Consultoria	0,00 C	176.316,22	0,00	176.316,22 D
3.3.03.09.0003	AA Advocacia	0,00 C	85.500,00	0,00	85.500,00 D
3.3.03.09.0004	AA Contabilidade	0,00 C	46.309,50	0,00	46.309,50 D
3.3.03.09.0005	AA Técnico Veterinário	0,00 C	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.03.10	SS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	58.434,96	0,00	58.434,96 D
3.3.03.10.0001	AA Vigilância	0,00 C	10.409,73	0,00	10.409,73 D
3.3.03.10.0002	AA Limpeza De Loja	0,00 C	976,21	0,00	976,21 D
3.3.03.10.0003	AA Dedetização	0,00 C	11.914,60	0,00	11.914,60 D
3.3.03.10.0004	AA Coleta De Lixo	0,00 C	12.670,00	0,00	12.670,00 D
3.3.03.10.0005	AA Transportes De Valores	0,00 C	20.094,42	0,00	20.094,42 D
3.3.03.10.0006	AA Pequenos Serviços Avulsos	0,00 C	2.370,00	0,00	2.370,00 D
3.3.03.11	SS DESPESAS COM VIAGENS	0,00 C	2.258,90	0,00	2.258,90 D
3.3.03.11.0001	AA Combustível - Viagens	0,00 C	1.002,65	0,00	1.002,65 D
3.3.03.11.0002	AA Passagens e Conduções	0,00 C	1.102,25	0,00	1.102,25 D
3.3.03.11.0003	AA Hotel e Estadias - Viagens	0,00 C	154,00	0,00	154,00 D
3.3.03.12	SS MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	153.481,67	0,00	153.481,67 D
3.3.03.12.0001	AA Impressos	0,00 C	980,00	0,00	980,00 D
3.3.03.12.0002	AA Material De Escritório	0,00 C	1.755,16	0,00	1.755,16 D
3.3.03.12.0003	AA Material De Limpeza e Conservação	0,00 C	20.286,76	0,00	20.286,76 D
3.3.03.12.0004	AA Material De Uso e Consumo	0,00 C	129.060,16	0,00	129.060,16 D
3.3.03.12.0005	AA Bens De Pouco Valor Ou Duração	0,00 C	1.399,59	0,00	1.399,59 D
3.3.03.19	SS DESPESAS GERAIS	0,00 C	40.735,19	0,00	40.735,19 D
3.3.03.19.0001	AA Fretes Contratados	0,00 C	33.090,58	0,00	33.090,58 D
3.3.03.19.0002	AA Associação De Classe	0,00 C	4.798,90	0,00	4.798,90 D
3.3.03.19.0003	AA Doações	0,00 C	2.845,71	0,00	2.845,71 D

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.04	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	36.745,05	0,00	36.745,05 D
3.3.04.01	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	36.745,05	0,00	36.745,05 D
3.3.04.01.0001	AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras	0,00 C	4.869,83	0,00	4.869,83 D
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	6.223,32	0,00	6.223,32 D
3.3.04.01.0003	AA Outros Impostos e Taxas Estaduais	0,00 C	10.260,79	0,00	10.260,79 D
3.3.04.01.0005	AA Multas Fiscais - Não Dedutíveis	0,00 C	14.341,17	0,00	14.341,17 D
3.3.04.01.0007	AA Multas Atraso No Recolhimento	0,00 C	1.049,94	0,00	1.049,94 D
3.3.05	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	407.118,35	20,61	407.097,74 D
3.3.05.01	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	407.118,35	20,61	407.097,74 D
3.3.05.01.0001	AA Descontos Concedidos	0,00 C	17.264,64	0,00	17.264,64 D
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	2.923,65	0,00	2.923,65 D
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	16.765,44	20,61	16.744,83 D
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	114.263,29	0,00	114.263,29 D
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	29.855,84	0,00	29.855,84 D
3.3.05.01.0006	AA Juros Sobre Financiamento	0,00 C	152.750,84	0,00	152.750,84 D
3.3.05.01.0008	AA Juros Por Atraso Pgto	0,00 C	4.350,91	0,00	4.350,91 D
3.3.05.01.0012	AA Juros Sobre Antecipação	0,00 C	54.177,13	0,00	54.177,13 D
3.3.05.01.0013	AA Comissão De Moedas	0,00 C	632,30	0,00	632,30 D
3.3.05.01.0016	AA Spc/Serasa	0,00 C	10.935,78	0,00	10.935,78 D
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	3.198,53	0,00	3.198,53 D
3.3.09	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	337.763,16	29.159,71	308.603,45 D
3.3.09.01	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	337.763,16	29.159,71	308.603,45 D
3.3.09.01.0001	AA Depreciação e Amortização	0,00 C	315.240,15	29.159,71	286.080,44 D
3.3.09.01.0002	AA Perdas Com Créditos Incobráveis	0,00 C	1.128,25	0,00	1.128,25 D
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	1.394,76	0,00	1.394,76 D
3.3.09.01.0004	AA Outras Despesas Operacionais	0,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.4	SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	644.541,48	644.541,48 D
3.4.01	SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	644.541,48	644.541,48 D
3.4.01.02	SS OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	644.541,48	644.541,48 D
3.4.01.02.0001	AA Outras Receitas Não Operacionais	0,00 C	0,00	644.541,48	644.541,48 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Novembro, 2024

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, em 28/11/2025 às 18:29, sob o número W00032507000320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68-2023-8-12-0002 e código HV99tyV7.

Descrição	Saldo: 11/2024	D/C
ATIVO	163.078.014,54	D
ATIVO CIRCULANTE	68.742.619,85	D
DISPONIVEL	4.443.819,52	D
Caixa Geral	915.111,39	D
Bancos Contas Movimento	1.880.939,64	D
Aplicacoes Financeiras	1.506.128,14	D
Valores em Transito	53.326,79	D
Valores a Identificar	88.313,56	D
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	37.401.902,32	D
Faturas a Receber	1.332.952,26	D
Conveniados a Receber	493.002,68	D
Cartoes a Receber	3.490.368,38	D
Tickets a Receber	333.469,36	D
Cheques em Carteira	634.351,77	D
Titulos a Receber	111.844,01	D
Adiantamento a Fornecedor	17.755.938,93	D
Adiantamento a Funcionarios	855.975,94	D
Tributos a Recuperar	4.852.924,78	D
Outros Creditos	2.560.490,70	D
Emprestimos	4.980.583,51	D
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	26.859.988,51	D
Estoque de Mercadorias	26.858.343,24	D
Almoxarifado	1.645,27	D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	36.909,50	D
Despesas Pagas Antecipadamente	36.909,50	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.295.337,73	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	6.295.337,73	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.996.442,25	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	4.298.895,48	D
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.528.100,89	D
INVESTIMENTOS	14.488.110,11	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	14.488.110,11	D
IMOBILIZADO	63.159.990,78	D
Imobilizado Tecnico	80.683.974,21	D
(-) Depreciacao Acumulada	20.072.901,74	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	2.284.491,58	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	761.600,00	D
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	497.173,27	C
INTANGIVEL	8.880.000,00	D
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	8.880.000,00	D
COMPENSACAO ATIVA	1.511.956,07	D
CONTRATOS E BENS	1.511.956,07	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	604.352,25	D
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	907.603,82	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição

Saldo: 11/2024

D/C

PASSIVO	163.078.014,54	C
PASSIVO CIRCULANTE	108.929.291,18	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	105.366.920,23	C
Fornecedores	34.180.128,49	C
Titulos a Pagar	23.624.758,95	C
Salarios a Pagar	932.807,27	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	650.926,91	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	374.878,35	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	38.837.565,20	C
Cobranças a Ressarcir	2.858.613,98	C
Outras Obrigacoes	3.907.241,08	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	3.562.370,95	C
Provisao	3.562.370,95	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	88.839.208,69	C
OBRIGACOES	88.839.208,69	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	5.617.883,87	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	28.323.277,96	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	25.661.188,73	C
Outras Obrigacoes	29.236.858,13	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	36.202.441,40	D
CAPITAL SOCIAL	6.252.000,00	C
Capital Realizado	6.252.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	4.966.210,53	C
Reservas de Subvencoes	4.966.210,53	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	6.377.997,58	C
Lucros Acumulados	6.377.997,58	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	52.815.617,08	D
Prejuizos Acumulados	52.815.617,08	D
RESULTADO DO EXERCICIO	983.032,43	D
Resultado Do Exercicio	983.032,43	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.511.956,07	C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.511.956,07	C
Contas De Compensacao	1.511.956,07	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Novembro, 2024

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

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

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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código DH6qwECO.

11/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	983.032,43	D
RECEITAS	16.827.279,92	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	16.375.918,30	C
Vendas de Mercadorias	17.438.452,69	C
Deduções da Venda de Mercadorias	1.062.534,39	D
RECEITAS COMERCIAIS	370.725,92	C
Receitas Comerciais	370.725,92	C
RECEITAS DIVERSAS	80.635,70	C
Receitas Diversas	23.823,13	C
Receitas Financeiras	56.812,57	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.194.382,80	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	13.194.382,80	D
Estoque Inicial	23.612.142,47	D
Entradas De Mercadorias	15.917.061,58	D
(-) Estoque Final	26.334.821,25	C
DESPESAS OPERACIONAIS	5.260.471,03	D
DESPESAS COM PESSOAL	2.378.106,37	D
Pro Labore	7.508,19	D
Despesas Com Pessoal Direto	2.211.685,75	D
Benefícios	158.912,43	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	894.310,85	D
Manutencao	237.822,00	D
Seguros	764,87	D
Despesas Com Veiculos	86.246,47	D
Transportes e Deslocamentos	39.412,64	D
Viagens e Estadias	2.258,90	D
Energia	346.307,63	D
Servicos de Utilidade Publica	55.232,42	D
Outras Despesas Vendas	126.265,92	D
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	1.951.308,76	D
Publicidade	79.372,19	D
Despesas De Expediente	153.481,67	D
Alugueis	384.919,70	D
Despesas Com Informática	102.866,40	D
Outras Despesas	308.603,45	D
Despesas Gerais	40.735,19	D
Servicos de Terceiros	58.434,96	D
Honorarios Profissionais	415.797,46	D
Despesas Financeiras	407.097,74	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	36.745,05	D
Despesas Fiscais	36.745,05	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	644.541,48	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	644.541,48	C
Outras Receitas Nao Operacionais	644.541,48	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Novembro, 2024

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

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



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código cFbY2Ab1.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(983.032,43)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(983.032,43)
DEPRECIACAO	(286.080,44)
Depreciação e Amortização	(286.080,44)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(1.269.112,87)
(+) CONTAS A RECEBER	(2.595.246,31)
Aumento/Redução Clientes	(819.716,54)
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	3.017,83
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	(1.217.361,82)
Adiantamento a Funcionarios	(455.914,70)
Verbas Comerciais	(105.271,08)
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	(2.417.228,76)
Aumento/Redução do Estoque	(2.417.228,76)
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	3.084.873,17
Aumento/Redução Contas a Pagar	475.205,42
Aumento/Redução Fornecedores	3.428.279,23
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	323.541,02
Despesas do Exercício Seguinte	15.170,96
Aumento/Reducao Fornecedores LP	(1.157.323,46)
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	(3.196.714,77)
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	(347.414,90)
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	(57.242,48)
Impostos a Recuperar	(290.172,42)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.544.129,67)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

(-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(265,00)
Outros Investimentos Permanentes	(265,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
(+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	583.721,15
Compra/Venda de Imobilizado	298.380,53
Ativos em Formação - Consórcio	(739,82)
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	286.080,44
(+) JUROS RECEBIDOS	0,00
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	583.456,15

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	106.980,25
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	106.980,25
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	106.980,25
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	2.853.693,27
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.155.872,44
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(4.302.179,17)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	(2.853.693,27)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/11/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Novembro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código vYD6wRaU.

Classificação	Tip	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		SS A T I V O	163.078.014,54 D	101.236.479,77	102.872.417,99	161.442.076,76 D
1.1		SS ATIVO CIRCULANTE	68.742.619,85 D	100.613.248,54	102.527.784,75	66.828.083,24 D
1.1.01		SS DISPONIVEL	4.443.819,52 D	40.563.802,28	39.729.768,80	5.277.853,00 D
1.1.01.01		SS CAIXA GERAL	836.004,34 D	6.358.503,27	6.033.429,52	1.161.078,99 D
1.1.01.01.0001	AA	Caixa Geral - Grupo JChagas	271.651,66 D	54.267,88	56.662,41	269.257,39 D
1.1.01.01.0003	AA	Caixa Tesouraria - Lojas	139.448,36 D	0,00	600,00	138.848,36 D
1.1.01.01.0004	AA	Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	288,32 D	615.142,02	615.037,74	392,00 D
1.1.01.01.0005	AA	Caixa Dinheiro PDVs/Crediciario	424.616,00 D	5.689.093,37	5.361.129,37	752.580,00 D
1.1.01.02		SS FECHAMENTO DE TESOUREARIA	79.107,05 D	5.760.059,76	5.750.567,11	88.599,99 D
1.1.01.02.0001	AA	Caixa Movimento PDV's	77.785,57 D	5.620.552,21	5.610.116,84	88.220,04 D
1.1.01.02.0002	AA	Caixa Crediciário	1.296,16 D	139.507,55	140.450,27	353,44 D
1.1.01.02.0004	AA	Caixa - Venda Externa	25,32 D	0,00	0,00	25,32 D
1.1.01.03		SS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.839.945,41 D	24.296.010,69	23.797.054,52	2.338.901,20 D
1.1.01.03.0001	AA	Banco Brasil - Ag 26093 C.C 15217-X Ma	52,08 D	529.786,54	521.162,25	8.676,41 D
1.1.01.03.0002	AA	Banco Sicredi - Ag 0903 C.C 11485-5 Ma	0,00 C	20.853.042,03	20.425.418,39	427.623,64 D
1.1.01.03.0003	AA	Banco Bradesco - Ag 3686 C.C 182818 Ma	1,00 D	79,95	79,95	0,00 D
1.1.01.03.0004	AA	Banco Safra - Ag 0043 C.C 33094-4 Matr	191.765,74 D	0,00	0,00	191.765,74 D
1.1.01.03.0010	AA	Banco do Brasil - Ag 2609 C.C 34651-9	2.537,19 D	146,32	2.683,51	0,00 D
1.1.01.03.0012	AA	Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 48010-0 M	0,00 C	42.367,38	30.198,92	12.168,46 D
1.1.01.03.0019	AA	Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 001502727	14.045,95 D	1.333.444,40	1.303.423,98	44.066,47 D
1.1.01.03.0021	AA	Banco BS2 C/C 1113960 Matriz	34.325,75 D	646.126,93	635.829,91	44.629,91 D
1.1.01.03.0022	AA	Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1345-8 Matr	0,00 C	370.963,32	358.203,79	12.759,53 D
1.1.01.03.0025	AA	Banco BBM Ag. 2-7 C/C 702797-0 Matriz	1.597.217,70 D	0,00	0,00	1.597.217,70 D
1.1.01.03.0027	AA	Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 6107356	0,00 C	493.239,54	493.239,54	0,00 D
1.1.01.03.0099	AA	(-) Cheques Emitidos	0,00 C	26.814,28	26.814,28	0,00 D
1.1.01.04		SS BANCOS CONTA VINCULADA	40.994,23 D	3.531.971,44	3.502.245,55	70.720,24 D
1.1.01.04.0001	AA	Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 52833-1 M	26.990,14 D	192.045,20	162.624,44	56.410,50 D
1.1.01.04.0002	AA	Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 230155-5	4.980,94 D	5.001,26	5.060,94	4.921,24 D
1.1.01.04.0005	AA	Banco Tribanco - Ag 0001-9 C.C 243471-	8.913,49 D	0,00	0,00	8.913,49 D
1.1.01.04.0007	AA	Banco BS2 C/C 11124652 Matriz	0,00 C	646.121,19	646.121,19	0,00 D
1.1.01.04.0008	AA	Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1344-0 Matr	109,66 D	2.688.803,79	2.688.438,98	474,33 D
1.1.01.05		SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.506.128,14 D	303,36	80,53	1.506.350,97 D
1.1.01.05.0003	AA	Banco Bradesco 18281-8 (Aplicação)	6.128,14 D	3,36	80,53	6.050,91 D
1.1.01.05.0004	AA	Banco Sicredi 11485-5 (Sicredinvest)	0,00 C	300,00	0,00	300,00 D
1.1.01.05.0019	AA	Banco BMG 15087380-0 (Aplicação CDB)	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.01.32		SS VALORES A IDENTIFICAR	88.313,56 D	144.054,95	177.029,68	55.338,83 D
1.1.01.32.0001	AA	Créditos a Identificar	88.313,56 D	144.054,95	177.029,68	55.338,83 D
1.1.01.33		SS VALORES EM TRÂNSITO	53.326,79 D	472.898,81	469.361,89	56.863,69 D
1.1.01.33.0001	AA	Cheques a Vista a Compensar	12.570,89 D	100.044,37	101.853,26	10.762,36 D
1.1.01.33.0003	AA	Vendas Whats/Balcao	40.755,90 D	372.854,44	367.508,63	46.101,67 D
1.1.02		SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	37.401.902,32 D	25.975.394,57	25.283.072,63	38.094.224,23 D
1.1.02.01		SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER	1.825.954,94 D	1.894.896,35	1.295.348,50	2.425.502,13 D
1.1.02.01.0001	AA	Titulos a Receber	502.325,19 D	161.447,67	145.393,53	518.379,79 D
1.1.02.01.0002	AA	Boletos de Crediciário a Receber/Balcao	704.603,67 D	888.797,94	755.764,47	837.637,36 D
1.1.02.01.0003	AA	Depositos de Crediciário a Receber	1.123,65 D	783.565,62	346.525,91	438.163,18 D
1.1.02.01.0005	AA	Titulos de Vendas Externas a Receber	98.385,02 D	0,00	0,00	98.385,02 D
1.1.02.01.0006	AA	Titulos V. Ext. Renegociados a Receber	394.617,66 D	0,00	1.488,00	393.129,66 D
1.1.02.01.0011	AA	Venda Loja Atacado	146,36 D	0,00	0,00	146,36 D
1.1.02.01.0012	AA	Venda Online (Site Mercado)	107,76 D	0,00	0,00	107,76 D
1.1.02.01.0013	AA	Titulos a Receber (Data Especifica)	108.670,32 D	59.094,68	41.577,09	126.187,73 D
1.1.02.01.0015	AA	Venda Online IFood	15.975,31 D	1.990,44	4.599,50	13.366,27 D
1.1.02.02		SS CARTÕES CREDITO A RECEBER	3.039.301,57 D	5.108.758,07	4.880.966,91	3.267.092,63 D
1.1.02.02.0001	AA	Cartão Mastercard Credito - Redecard	461,40 D	77,29	538,69	0,00 D
1.1.02.02.0004	AA	Cartão Super Compras (Tricard) - Credi	73.758,39 D	75.616,43	74.211,56	75.163,12 D
1.1.02.02.0006	AA	Cartão Hipercard Credito - Redecard	815,61 D	367,39	1.183,00	0,00 D
1.1.02.02.0009	AA	Cartão Convenios Card - Credito	21.878,49 D	0,00	68,62	21.809,87 D
1.1.02.02.0010	AA	Cartão Brasilcard	369.934,55 D	206.800,30	193.547,70	383.187,55 D
1.1.02.02.0012	AA	Cartão Sincard - Credito	26.834,69 D	19.034,51	25.099,06	20.770,18 D
1.1.02.02.0019	AA	Cartão Rede Compras - Credito	1,00 D	0,00	1,00	0,00 D
1.1.02.02.0020	AA	Cartão Mastercard Crédito - Cielo	570.602,43 D	1.698.816,75	1.751.618,54	517.800,42 D
1.1.02.02.0023	AA	Cartão Visa Crédito - Cielo	388.166,31 D	1.551.238,50	1.493.910,18	445.494,93 D
1.1.02.02.0025	AA	Cartão Elo Crédito - Cielo	135.992,40 D	627.963,11	576.402,42	187.553,69 D
1.1.02.02.0026	AA	Cartão Amex Crédito - Cielo	664,22 D	11.963,10	11.163,79	1.463,43 D
1.1.02.02.0027	AA	Cartão Cabal Crédito - Cielo	0,00 C	652,59	652,59	0,00 D
1.1.02.02.0028	AA	Cartão Hipercard Crédito - Cielo	291,06 D	65,11	65,11	291,06 D
1.1.02.02.0029	AA	Cartão Mastercard Crédito - Safra	1.500,00 D	0,00	32,11	1.467,89 D
1.1.02.02.0032	AA	Cartão Good Card Crédito	619,47 D	0,00	619,47	0,00 D
1.1.02.02.0033	AA	Cartão P.O.S	803,87 D	98,95	98,95	803,87 D
1.1.02.02.0034	AA	Cartão Coopercard - Credito	12.341,97 D	7.143,49	6.544,82	12.940,24 D
1.1.02.02.0036	AA	Cartão Brasilcard Plano B	100,00 D	50,00	150,00	0,00 D
1.1.02.02.0044	AA	Cartão Hipercard Credito - Safra	406,89 D	0,00	0,00	406,89 D
1.1.02.02.0047	AA	Cartão Sodexo Premium Pass - Cielo	1.874,56 D	240,85	2.115,41	0,00 D
1.1.02.02.0051	AA	Cartão Siga Cred	801.624,90 D	678.526,48	539.354,36	940.797,12 D
1.1.02.02.0059	AA	Cartão Bello Card	624.700,45 D	223.114,95	195.808,66	652.006,74 D
1.1.02.02.0060	AA	Cartao Taurus Cred	5.928,91 D	6.988,27	7.780,87	5.136,91 D
1.1.02.03		SS CARTÕES DEBITO A RECEBER	451.066,81 D	6.050.598,20	6.059.951,49	441.713,12 D
1.1.02.03.0001	AA	Cartão Maestro Débito - Redecard	0,00 C	3.504,10	3.504,10	0,00 D
1.1.02.03.0009	AA	Cartão Hipercard Débito - Redecard	129,14 D	97,15	226,29	0,00 D
1.1.02.03.0019	AA	Cartão Maestro Débito - Cielo	181.417,24 D	2.345.182,70	2.352.112,95	174.486,79 D
1.1.02.03.0025	AA	Cartão Visa Débito - Cielo	191.984,89 D	2.815.645,38	2.804.749,75	202.880,03 D
1.1.02.03.0026	AA	Cartão Elo Débito - Cielo	77.535,54 D	886.168,87	899.358,40	64.346,21 D
1.1.02.04		SS CARTÕES VOUCHER A RECEBER	333.469,36 D	913.052,42	758.274,76	488.247,60 D
1.1.02.04.0001	AA	Cartão Sodexo Alimentação Pass - Cielo	17.243,88 D	193.708,89	175.233,92	35.718,95 D
1.1.02.04.0006	AA	Cartão Ticket VR - Voucher	710,60 D	5.539,84	5.158,65	1.091,91 D
1.1.02.04.0007	AA	Cartão Ticket Alimentação - Rede	90.896,33 D	141.454,49	92.074,75	140.276,07 D
1.1.02.04.0010	AA	Cartão Policard - Ticket	0,00 C	25,32	25,32	0,00 D
1.1.02.04.0011	AA	Cartão Personal - Ticket	4.712,62 D	4.845,22	3.499,67	6.058,17 D
1.1.02.04.0012	AA	Cartão Alelo Alimentação - Cielo	80.309,98 D	349.330,42	315.489,63	114.150,53 D
1.1.02.04.0016	AA	Cartão Sodexo Beneficio - Cielo	487,55 D	7.949,43	8.797,97	2.639,97 D
1.1.02.04.0019	AA	Cartão ValeCard - Cielo	7.474,07 D	6.279,54	4.952,29	8.801,32 D
1.1.02.04.0020	AA	Cartão Convnet Alimentação	117,00 D	4.415,26	117,00	4.415,26 D
1.1.02.04.0021	AA	Cartao Alelo Refeição - Cielo	1.722,89 D	48.536,51	42.069,71	8.189,67 D
1.1.02.04.0023	AA	Cartão Nutricard	15.396,17 D	10.421,75	6.835,-	11.870,49 D
1.1.02.04.0024	AA	Cartão Alelo Beneficio	1.581,45 D	10.150,23	8.822,-	13.913,68 D



Sistema de Contabilidade Geral - Grupo Jchagas Alimentos - 06.813.685/0001-71					fls. 1748				
Balancete / Geral - Período de 01/12/24 a 31/12/24					Página: 00003				
Livro: 1									
Classificação	TP	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual			
1.1.02.04.0025	AA	Cartão Ticket Restaurante	442,63 D	7.070,83	3.485,07	4.028,99 D			
1.1.02.04.0026	AA	Cartão Ben Visa-Vale	2.885,63 D	2.084,72	3.303,53	1.666,42 D			
1.1.02.04.0027	AA	Cartão Sodexo Refeição - Cielo	1.718,09 D	11.508,39	9.079,05	4.147,33 D			
1.1.02.04.0028	AA	Cartão GreenCard Alimentação - Cielo	487,93 D	330,00	330,00	487,93 D			
1.1.02.04.0030	AA	Cartão Ticket VR - Refeição Cielo	0,00 C	796,76	492,01	304,75 D			
1.1.02.04.0031	AA	Cartão Ticket VR - Benefício Cielo	107.282,54 D	105.604,82	78.508,08	134.379,88 D			
1.1.02.05	SS	CHEQUES EM CARTEIRA	634.351,77 D	253.450,98	268.810,08	618.992,77 D			
1.1.02.05.0001	AA	Cheques Pré-Datados	118.253,17 D	57.417,17	78.461,97	97.208,77 D			
1.1.02.05.0002	AA	Cheques Devolvidos em Cobrança	368.221,43 D	10.548,24	8.197,69	370.571,88 D			
1.1.02.05.0003	AA	Cheques em Transito	34.077,44 D	6.798,07	5.173,27	35.702,44 D			
1.1.02.05.0004	AA	(-) Perdas com Créditos Incobráveis	4.571,96 D	0,00	0,00	4.571,96 D			
1.1.02.05.0005	AA	Cheques em Transito - CR	109.227,77 D	178.687,50	176.977,15	110.938,22 D			
1.1.02.06	SS	TÍTULOS A RECEBER	111.844,01 D	3.107.485,12	3.215.339,72	3.989,11 D			
1.1.02.06.0006	AA	Recebimento PIX	111.844,01 D	3.107.485,12	3.215.339,72	3.989,11 D			
1.1.02.07	SS	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.755.938,93 D	2.840.617,55	2.933.935,52	17.662.620,46 D			
1.1.02.07.0001	AA	Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	3.294.472,80 D	2.819.902,86	2.933.935,52	3.180.440,44 D			
1.1.02.07.0002	AA	Adiantamentos a Fornecedores	14.461.466,13 D	20.714,69	0,00	14.482.180,82 D			
1.1.02.08	SS	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	855.975,94 D	1.037.551,64	1.423.818,40	469.709,88 D			
1.1.02.08.0001	AA	Vale Salarial (Adiantamento)	0,00 C	202.314,30	202.314,30	0,00 D			
1.1.02.08.0002	AA	Empréstimos a Funcionários	184.353,67 D	8.245,74	36.621,79	155.977,64 D			
1.1.02.08.0003	AA	Antecipação 1º Parcela 13º Salário	484.200,19 D	524.042,72	1.008.242,91	0,00 D			
1.1.02.08.0006	AA	Crediciário Funcionários a Receber	35.306,37 D	44.173,62	44.705,33	34.774,66 D			
1.1.02.08.0007	AA	Quebra de Caixa a Descontar	816,32 D	2.994,94	2.620,23	1.191,33 D			
1.1.02.08.0008	AA	Adiantamento de Ferias	124.408,51 D	160.792,66	34.326,18	250.874,99 D			
1.1.02.08.0009	AA	Totalização Convenio Funcionario	0,00 C	32.559,83	32.559,83	0,00 D			
1.1.02.08.0010	AA	Adiantamento Rescisao	26.890,88 D	62.427,83	62.427,83	26.890,88 D			
1.1.02.09	SS	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.852.924,78 D	3.827.615,18	3.742.933,54	4.937.606,92 D			
1.1.02.09.0001	AA	ICMS a Recuperar	2.262,91 D	2.529,15	2.262,91	2.529,15 D			
1.1.02.09.0003	AA	IRF a Compensar	3.488,30 D	0,00	0,00	3.488,30 D			
1.1.02.09.0006	AA	IRPJ a Compensar	41,68 D	0,00	0,00	41,68 D			
1.1.02.09.0008	AA	ICMS Incentivo Fiscal	1.007.093,91 D	0,00	0,00	1.007.093,91 D			
1.1.02.09.0010	AA	Pis a Compensar	668.038,50 D	683.110,27	668.023,90	683.124,77 D			
1.1.02.09.0011	AA	COFINS a Compensar	3.072.714,04 D	3.141.975,18	3.072.646,73	3.142.042,99 D			
1.1.02.09.0015	AA	IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	98.370,26 D	0,58	0,00	98.370,26 D			
1.1.02.09.0016	AA	Outros Tributos a Compensar	915,18 D	0,00	0,00	915,18 D			
1.1.02.10	SS	OUTROS CRÉDITOS	7.541.074,21 D	941.369,06	703.693,71	7.778.749,66 D			
1.1.02.10.0002	AA	Trocas Indenizadas	45.193,61 D	55.186,70	20.599,54	79.780,57 D			
1.1.02.10.0003	AA	Créditos Por Devoluções de Mercadorias	283.564,81 D	152.415,04	187.069,38	248.910,77 D			
1.1.02.10.0005	AA	Outras Contas a Receber	44.437,52 D	63.776,23	57.463,65	50.750,00 D			
1.1.02.10.0010	AA	Deposito Indevido	71.111,75 D	0,00	0,00	71.111,75 D			
1.1.02.10.0014	AA	Vendas Externas em Cheque a Classifica	2.863,46 D	0,00	0,00	2.863,46 D			
1.1.02.10.0015	AA	Descontos em NF a receber	5.839,11 D	3.841,98	2.733,07	6.948,22 D			
1.1.02.10.0019	AA	Acord.- Trocas/Perdas	395.468,65 D	58.892,87	71.082,45	383.279,77 D			
1.1.02.10.0020	AA	Acord.- Comerciais - Sell-Out	862.862,39 D	369.458,60	293.744,28	938.576,21 D			
1.1.02.10.0021	AA	Acord.- Comerciais	837.782,62 D	0,00	60.649,99	777.132,63 D			
1.1.02.10.0024	AA	Emprestimo Mutuo	4.980.583,51 D	237.797,64	10.194,34	5.208.186,61 D			
1.1.02.10.0025	AA	Contratos Comerciais	11.366,78 D	0,00	157,01	11.209,77 D			
1.1.03	SS	ESTOQUES	26.859.988,51 D	34.074.051,69	37.500.198,83	23.433.841,77 D			
1.1.03.01	SS	ESTOQUES DE MERCADORIAS	26.858.343,24 D	34.074.051,69	37.500.198,83	23.432.196,00 D			
1.1.03.01.0001	AA	Mercadorias Para Revenda	26.334.821,25 D	23.222.579,36	26.334.821,25	23.222.579,36 D			
1.1.03.01.0003	AA	Transferências de Mercadorias	523.521,99 D	10.851.472,33	11.165.377,58	209.616,44 D			
1.1.03.02	SS	ALMOXARIFADO	1.645,27 D	0,00	0,00	1.645,27 D			
1.1.03.02.0003	AA	Brindes	1.645,27 D	0,00	0,00	1.645,27 D			
1.1.05	SS	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	36.909,50 D	0,00	14.744,49	22.165,01 D			
1.1.05.01	SS	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.909,50 D	0,00	14.744,49	22.165,01 D			
1.1.05.01.0001	AA	Seguros Pagos	7.850,69 D	0,00	2.127,06	5.723,33 D			
1.1.05.01.0003	AA	IPVA e Licenciamento	11.045,46 D	0,00	6.763,78	4.281,68 D			
1.1.05.01.0004	AA	IPTU	18.013,35 D	0,00	5.853,65	12.159,00 D			
1.2	SS	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.295.337,73 D	110.446,44	31.719,92	6.374.064,25 D			
1.2.01	SS	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	6.295.337,73 D	110.446,44	31.719,92	6.374.064,25 D			
1.2.01.06	SS	TÍTULOS A RECEBER	1.996.442,25 D	0,00	0,00	1.996.442,25 D			
1.2.01.06.0008	AA	Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	1.996.442,25 D	0,00	0,00	1.996.442,25 D			
1.2.01.11	SS	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.298.895,48 D	110.446,44	31.719,92	4.377.622,00 D			
1.2.01.11.0003	AA	Jchagas Holding Ltda	4.248.955,20 D	70.000,00	0,00	4.318.955,00 D			
1.2.01.11.0004	AA	Adiantamento a Socios - Jose Chagas	10.239,07 D	0,00	0,00	10.239,07 D			
1.2.01.11.0005	AA	Adiantamento a Socios - Jose Chagas	39.701,21 D	40.446,44	31.719,92	48.427,23 D			
1.3	SS	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.528.100,89 D	497.012,20	312.913,32	86.712.199,77 D			
1.3.01	SS	INVESTIMENTOS	14.488.110,11 D	2.313,56	0,00	14.490.423,67 D			
1.3.01.01	SS	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	80.196,50 D	2.313,56	0,00	82.510,06 D			
1.3.01.01.0001	AA	Conta Capital Sicredi 11485-5 - Matriz	24.761,68 D	2.313,56	0,00	27.075,44 D			
1.3.01.01.0003	AA	Conta Capital Sicoob 601.100-4 - Matri	55.434,82 D	0,00	0,00	55.434,82 D			
1.3.01.02	SS	PARTICIPAÇÕES POR AÇÕES E QUOTAS	14.407.913,61 D	0,00	0,00	14.407.913,61 D			
1.3.01.02.0001	AA	Jchagas Agropecuaria Ltda	14.407.913,61 D	0,00	0,00	14.407.913,61 D			
1.3.02	SS	IMOBILIZADO	63.159.990,78 D	494.698,64	312.913,32	63.341.776,90 D			
1.3.02.01	SS	IMOBILIZADO TÉCNICO	80.683.974,21 D	493.958,82	0,00	81.177.933,03 D			
1.3.02.01.0001	AA	Imóveis - Terrenos	132.500,00 D	0,00	0,00	132.500,00 D			
1.3.02.01.0002	AA	Imóveis - Edificações	38.496.911,56 D	0,00	0,00	38.496.911,56 D			
1.3.02.01.0003	AA	Instalações Elétricas Telefônicas e Ou	4.215,65 D	0,00	0,00	4.215,65 D			
1.3.02.01.0004	AA	Maquinas e Equipamentos	20.261.489,01 D	71.958,82	0,00	20.333.447,83 D			
1.3.02.01.0005	AA	Equipamentos de Processamento Eletrôni	463.484,98 D	0,00	0,00	463.484,98 D			
1.3.02.01.0007	AA	Móveis e Utensílios	9.601.453,30 D	0,00	0,00	9.601.453,30 D			
1.3.02.01.0008	AA	Veiculos	3.172.791,89 D	0,00	0,00	3.172.791,89 D			
1.3.02.01.0009	AA	Ferramentas	46.012,71 D	0,00	0,00	46.012,71 D			
1.3.02.01.0013	AA	Benfeitorias em Bens Terceiros	860.609,11 D	0,00	0,00	860.609,11 D			
1.3.02.01.0014	AA	Gerador Fotovoltaico	7.644.506,00 D	422.000,00	0,00	8.066.506,00 D			
1.3.02.02	SS	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.072.901,74 C	0,00	304.627,10	20.377.528,84 C			
1.3.02.02.0001	AA	(-) Imóveis - Edificações	910.939,00 C	0,00	0,00	910.939,00 C			
1.3.02.02.0002	AA	(-) Instalações Elétricas Telefônica	421,56 C	0,00	35,13	456,69 C			
1.3.02.02.0003	AA	(-) Maquinas e Equipamentos	9.520.795,81 C	0,00	165.066,73	9.685.862,54 C			
1.3.02.02.0004	AA	(-) Equipamentos de Process. Eletrôn	240.503,03 C	0,00	6.956,65	247.459,68 C			
1.3.02.02.0005	AA	(-) Móveis e Utensílios	3.468.955,52 C	0,00	64.797,59	3.533.753,11 C			
1.3.02.02.0006	AA	(-) Veiculos	3.172.458,70 C	0,00	166,67	3.172.625,37 C			
1.3.02.02.0007	AA	(-) Ferramentas	11.607,08 C	0,00	383,44	11.990,52 C			
1.3.02.02.0009	AA	(-) Gerador Fotovoltaico	2.747.221,04 C	0,00	67.220,89	2.814.441,93 C			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN BURY e publicado no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em 18/12/2024 às 18:20, sob o número W000225070070320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código ANU-9381.

Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.05	SS	ATIVOS EM FORMAÇÃO	2.284.491,58 D	739,82	0,00	2.285.231,36 D
1.3.02.05.0002	AA	Consorcio	2.284.491,58 D	739,82	0,00	2.285.231,36 D
1.3.02.09	SS	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D
1.3.02.09.0001	AA	Máquinas de Tração e Transportes	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D
1.3.02.10	SS	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA LEASING	497.173,27 C	0,00	8.286,22	505.459,49 C
1.3.02.10.0001	AA	(-) Máquinas de Tração e Transportes	497.173,27 C	0,00	8.286,22	505.459,49 C
1.3.04	SS	INTANGÍVEIS	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.3.04.01	SS	BENS INTAGÍVEIS	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.3.04.01.0001	AA	Fundo de Comércio	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
1.9	SS	COMPENSAÇÃO ATIVA	1.511.956,07 D	15.772,59	0,00	1.527.728,66 D
1.9.01	SS	CONTRATOS E BENS	1.511.956,07 D	15.772,59	0,00	1.527.728,66 D
1.9.01.02	SS	BENS E MERCAD. EM PODER DE TERCEIROS	604.352,25 D	13.132,45	0,00	617.484,70 D
1.9.01.02.0001	AA	Bens Remetidos Para Conserto	604.352,25 D	13.132,45	0,00	617.484,70 D
1.9.01.03	SS	BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE	907.603,82 D	2.640,14	0,00	910.243,96 D
1.9.01.03.0001	AA	Bens Recebidos em Comodato	907.603,82 D	2.640,14	0,00	910.243,96 D

Classificação	Tip	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS	PASSIVO	163.078.014,54 C	28.946.098,51	29.185.405,47	163.317.321,54 C
2.1	SS	PASSIVO CIRCULANTE	108.929.291,18 C	28.195.519,64	29.169.632,88	109.903.404,75 C
2.1.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	105.366.920,23 C	26.645.802,47	28.733.634,55	107.454.752,31 C
2.1.01.01	SS	FORNECEDORES	34.180.128,49 C	17.624.909,66	17.567.331,83	34.122.550,66 C
2.1.01.01.0001	AA	Fornecedores de Mercadorias Revenda	30.489.382,01 C	15.769.076,63	15.732.374,27	30.452.679,55 C
2.1.01.01.0004	AA	Fornecedores de Servicos	3.590.986,10 C	1.806.303,91	1.784.673,77	3.569.355,86 C
2.1.01.01.0005	AA	Fornecedores Tributários Federais	3.979,33 C	3.632,98	3.632,98	3.979,33 C
2.1.01.01.0006	AA	Fornecedores Tributários Estaduais	5.892,42 C	38.423,96	38.423,96	5.892,42 C
2.1.01.01.0007	AA	Fornecedores Tributários Municipais	89.368,18 C	0,00	0,00	89.368,18 C
2.1.01.01.0008	AA	Fornecedores Funcionarios	520,45 C	7.472,18	8.226,85	1.275,22 C
2.1.01.02	SS	TÍTULOS A PAGAR	23.624.758,95 C	249.526,29	1.190.519,52	24.565.752,26 C
2.1.01.02.0001	AA	Obrigações por Aquisição de Imobilizad	20.910.758,95 C	249.526,29	1.028.519,52	21.689.752,26 C
2.1.01.02.0002	AA	Obrigações por Aquisição de Investimen	2.714.000,00 C	0,00	162.000,00	2.876.000,00 C
2.1.01.03	SS	HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	932.807,27 C	1.730.113,74	1.842.335,60	1.045.029,53 C
2.1.01.03.0001	AA	Salários e Ordenados	840.231,23 C	839.970,45	877.820,89	878.081,01 C
2.1.01.03.0002	AA	Férias a Pagar	5.049,40 C	75.285,36	160.792,66	90.556,16 C
2.1.01.03.0003	AA	13 Salário a Pagar	13.001,19 C	537.043,91	524.042,72	0,00
2.1.01.03.0004	AA	Pró labore a Pagar	66.890,85 C	0,00	6.088,21	72.979,06 C
2.1.01.03.0006	AA	Pensão Alimentícia	1.877,96 C	1.877,96	1.877,96	1.877,96 C
2.1.01.03.0007	AA	Rescisos a Pagar	5.028,85 C	66.701,86	62.427,83	754,03 C
2.1.01.03.0008	AA	Emprestimo/Adiantamento Funcionário	727,79 C	209.234,20	209.285,33	778,01 C
2.1.01.04	SS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	650.926,91 C	166.636,47	1.082.281,60	1.566.572,04 C
2.1.01.04.0001	AA	INSS Folha de Salários à Recolher	492.819,48 C	0,00	900.952,08	1.393.771,56 C
2.1.01.04.0002	AA	FGTS à Pagar	149.714,93 C	166.586,47	180.747,02	163.875,38 C
2.1.01.04.0004	AA	Contribuições Associativas Empregados	7.860,00 C	50,00	50,00	7.860,00 C
2.1.01.04.0006	AA	INSS Retido sobre Serviços à Recolher	532,50 C	0,00	532,50	1.065,50 C
2.1.01.05	SS	IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	374.878,35 C	141.894,44	289.801,23	522.785,14 C
2.1.01.05.0001	AA	ICMS à Recolher	150.570,45 C	14.008,99	157.870,02	294.431,42 C
2.1.01.05.0002	AA	ICMS Diferencial de Alíquota à Pagar	123,26 C	18.021,87	18.021,87	123,26 C
2.1.01.05.0003	AA	ICMS Substituição Tributária à Recolhe	179.408,76 C	107.073,75	58.869,25	131.204,76 C
2.1.01.05.0006	AA	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	24.886,82 C	0,00	30.543,70	55.430,52 C
2.1.01.05.0007	AA	ISS à Recolher	4.570,80 C	2.789,83	5.780,73	7.561,70 C
2.1.01.05.0010	AA	Funrural à Recolher	4.581,01 C	0,00	6.051,93	10.632,94 C
2.1.01.05.0012	AA	Pis/Cofins/Csll S/ Serviços	8.244,50 C	0,00	9.654,36	17.898,86 C
2.1.01.05.0013	AA	Ir s/ Serviço Prestado	2.492,75 C	0,00	3.009,37	5.502,12 C
2.1.01.06	SS	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	38.837.565,20 C	886.731,14	589.941,81	38.540.775,29 C
2.1.01.06.0001	AA	Capital de Giro	4.430.046,65 C	0,00	0,00	4.430.046,65 C
2.1.01.06.0003	AA	Empréstimos	27.835.492,12 C	379.845,77	0,00	27.455.646,35 C
2.1.01.06.0004	AA	Consorcios	129.587,94 C	19.206,45	739,82	111.121,31 C
2.1.01.06.0005	AA	FCO	7.378.508,80 C	0,00	0,00	7.378.508,80 C
2.1.01.06.0006	AA	Conta Garantida	487.678,92 C	487.678,92	449.646,43	449.646,43 C
2.1.01.06.0099	AA	- Juros a Apropriar	1.423.749,23 D	0,00	139.555,56	1.284.193,67 C
2.1.01.07	SS	CONTAS TRANSITÓRIAS	2.858.613,98 C	2.326.321,62	2.374.537,29	2.906.829,65 C
2.1.01.07.0002	AA	Bonificações Fornecedores - Pagamentos	1.125.721,03 C	1.282.712,35	359.191,31	1.202.499,99 C
2.1.01.07.0003	AA	Contra Vale	285.814,74 C	83.064,75	98.917,70	301.667,73 C
2.1.01.07.0005	AA	Folha de pagamento	25.971,38 C	0,00	0,00	25.971,38 C
2.1.01.07.0008	AA	Bonificações - Saldo Pendente a Baixar	3.419,99 C	0,00	0,00	3.419,99 C
2.1.01.07.0010	AA	Depositos a Identificar	490.188,70 C	35.199,66	30.150,70	485.139,74 C
2.1.01.07.0011	AA	Creditos a Identificar - Fornecedor	497.246,66 C	135.891,65	110.753,80	472.108,21 C
2.1.01.07.0012	AA	Bonificações - Saldo Pendente a Utiliz	82.840,21 C	0,00	0,00	82.840,21 C
2.1.01.07.0013	AA	Depositos a Identificar - Cliente	27.633,02 C	17.774,92	3.545,49	13.403,59 C
2.1.01.07.0014	AA	Troco Simples - Pagamento	1.152,57 C	0,00	0,00	1.152,57 C
2.1.01.07.0015	AA	Verba Rebaixe de Custo Liberada	10.721,49 C	0,00	0,00	10.721,49 C
2.1.01.07.0016	AA	Acordos Comerciais Pendentes	307.904,19 C	0,00	0,00	307.904,19 C
2.1.01.07.0017	AA	Emissão de Boleto PDV	0,00 C	144.456,62	144.456,62	0,00
2.1.01.07.0018	AA	Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	1.627.521,67	1.627.521,67	0,00
2.1.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.907.241,08 C	3.519.669,11	3.796.885,67	4.184.457,04 C
2.1.01.09.0007	AA	Seguros à Pagar	6.986,82 C	0,00	0,00	6.986,82 C
2.1.01.09.0009	AA	Cheques a Compensar	12.912,40 C	27.448,76	28.939,81	14.403,44 C
2.1.01.09.0011	AA	Outras Contas à Pagar	12.418,82 C	12.418,82	0,00	0,00
2.1.01.09.0012	AA	Obrigações de Socios a Pagar	100.000,00 C	70.000,00	70.000,00	100.000,00 C
2.1.01.09.0013	AA	Aluguéis a Pagar	623.643,65 C	486.448,21	425.531,71	562.727,14 C
2.1.01.09.0014	AA	Mútuos e Empréstimos a Pagar	0,00 C	237.797,64	237.797,64	0,00
2.1.01.09.0015	AA	Convênio Cartão Tricard	15.944,49 C	129.286,95	134.761,80	21.419,04 C
2.1.01.09.0022	AA	Devolução de Venda - Cliente	4.434,39 C	80.799,32	80.679,92	4.314,85 C
2.1.01.09.0023	AA	Deposito Indevido	71.921,99 C	0,00	0,00	71.921,99 C
2.1.01.09.0030	AA	Adiantamento a Fornecedores	3.058.423,14 C	2.475.389,41	2.819.094,79	3.402.128,44 C
2.1.01.09.0031	AA	Recarga de Celular	0,00 C	80,00	80,00	0,00
2.1.01.09.0033	AA	Correspondente Bancario Santander	555,38 C	0,00	0,00	555,38 C
2.1.02	SS	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.562.370,95 C	1.549.717,17	435.998,33	2.448.652,75 C
2.1.02.03	SS	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.313.291,09 C	112.447,01	247.808,03	2.448.652,07 C
2.1.02.03.0001	AA	Provisão Para Férias	2.313.291,09 C	112.447,01	247.808,03	2.448.652,07 C
2.1.02.04	SS	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.249.079,86 C	1.437.270,16	188.190,30	0,00
2.1.02.04.0001	AA	Provisão Para 13º Salário	1.249.079,86 C	1.437.270,16	188.190,30	0,00
2.2	SS	PASSIVO NAO CIRCULANTE	88.839.208,69 C	750.578,87	0,00	88.088.629,82 C
2.2.01	SS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	88.839.208,69 C	750.578,87	0,00	88.088.629,82 C
2.2.01.02	SS	TÍTULOS A PAGAR	5.617.883,87 C	696.560,70	0,00	4.921.323,17 C
2.2.01.02.0001	AA	Obrigações por Aquisição de Imobilizad	4.605.883,87 C	534.560,70	0,00	4.071.323,17 C
2.2.01.02.0002	AA	Obrigações por Aquisição de Investimen	1.012.000,00 C	162.000,00	0,00	850.000,00 C
2.2.01.06	SS	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	28.323.277,96 C	0,00	0,00	28.323.277,96 C
2.2.01.06.0002	AA	Consórcios - LP	1.219.475,64 C	0,00	0,00	1.219.475,64 C
2.2.01.06.0003	AA	Empréstimos - LP	15.539.496,75 C	0,00	0,00	15.539.496,75 C
2.2.01.06.0005	AA	FCO - LP	10.463.358,55 C	0,00	0,00	10.463.358,55 C
2.2.01.06.0006	AA	Capital Giro LP	2.115.178,56 C	0,00	0,00	2.115.178,56 C
2.2.01.06.0099	AA	Juros a Apropriar - LP	1.014.231,54 D	0,00	0,00	1.014.231,54 D
2.2.01.07	SS	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	25.661.188,73 C	0,00	0,00	25.661.188,73 C
2.2.01.07.0001	AA	Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	25.661.188,73 C	0,00	0,00	25.661.188,73 C
2.2.01.09	SS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.236.858,13 C	54.018,17	0,00	29.182.839,96 C
2.2.01.09.0008	AA	Outras Contas à Pagar - LP	29.236.858,13 C	54.018,17	0,00	29.182.839,96 C
2.5	SS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.202.441,40 D	0,00	0,00	36.202.441,40 D
2.5.01	SS	CAPITAL SOCIAL	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
2.5.01.01	SS	CAPITAL REALIZADO	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
2.5.01.01.0005	AA	Jchagas Holding Ltda	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
2.5.02	SS	RESERVAS DE CAPITAL	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C

Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.02.01	SS	RESERVAS DE SUBVENÇÕES	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C
2.5.02.01.0002	AA	Reserva de Investimentos Por Incentivo	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C
2.5.05	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.437.619,50 D	0,00	0,00	46.437.619,50 D
2.5.05.01	SS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.437.619,50 D	0,00	0,00	46.437.619,50 D
2.5.05.01.0001	AA	Lucros Acumulados	6.377.997,58 C	0,00	0,00	6.377.997,58 C
2.5.05.01.9999	AA	Prejuízos Acumulados	52.815.617,08 D	0,00	0,00	52.815.617,08 D
2.5.06	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.032,43 D	0,00	0,00	983.032,43 D
2.5.06.01	SS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.032,43 D	0,00	0,00	983.032,43 D
2.5.06.01.0050	AA	Prejuízos no Exercício	983.032,43 D	0,00	0,00	983.032,43 D
2.9	SS	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.511.956,07 C	0,00	15.772,59	1.527.728,66 C
2.9.01	SS	CONTRATOS E BENS	1.511.956,07 C	0,00	15.772,59	1.527.728,66 C
2.9.01.02	SS	REMESSA BENS E MERCADORIAS P/TERCEIROS	604.352,25 C	0,00	13.132,45	617.484,70 C
2.9.01.02.0001	AA	Remessa de Bens Para Conserto	604.352,25 C	0,00	13.132,45	617.484,70 C
2.9.01.03	SS	RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	907.603,82 C	0,00	2.640,14	910.243,96 C
2.9.01.03.0001	AA	Recebimento de Bens em Comodato	907.603,82 C	0,00	2.640,14	910.243,96 C

Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		SS CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	61.774.513,70	59.899.268,52	1.875.245,18
3.1		SS RECEITAS	0,00 C	1.490.798,52	23.167.886,56	21.677.088,04
3.1.01		SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	0,00 C	1.480.946,59	22.631.837,55	21.150.890,96
3.1.01.01		SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	182.794,16	22.631.837,55	22.449.043,39
3.1.01.01.0001	AA	Venda Em Dinheiro	0,00 C	44.158,71	5.445.457,90	5.401.299,99
3.1.01.01.0002	AA	Venda Em Cheques à Vista	0,00 C	0,00	83.811,96	83.811,96
3.1.01.01.0003	AA	Venda Em Cheque Pré	0,00 C	0,00	49.328,31	49.328,31
3.1.01.01.0004	AA	Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	5.948.440,64	5.948.440,64
3.1.01.01.0005	AA	Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	3.922.880,58	3.922.880,58
3.1.01.01.0006	AA	Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	2.016.871,04	2.016.871,04
3.1.01.01.0008	AA	Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	962.365,35	962.365,35
3.1.01.01.0010	AA	Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	3.079.657,32	3.079.657,32
3.1.01.01.0011	AA	Venda Em Carteira Externa/Balcão	0,00 C	0,00	1.121.015,02	1.121.015,02
3.1.01.01.0012	AA	Venda Em E-Commerce	0,00 C	0,00	1.990,44	1.990,44
3.1.01.01.0096	AA	(-) Vendas Canceladas	0,00 C	0,00	18,99	18,99
3.1.01.01.0097	AA	(-) Devoluções De Vendas	0,00 C	138.635,45	0,00	138.635,45
3.1.01.02		SS IMPOSTOS SOBRE A VENDA	0,00 C	1.298.152,43	0,00	1.298.152,43
3.1.01.02.0001	AA	(-) Icms S/ Vendas	0,00 C	646.573,23	0,00	646.573,23
3.1.01.02.0002	AA	(-) Pis/Pasep S/ Vendas	0,00 C	116.227,99	0,00	116.227,99
3.1.01.02.0003	AA	(-) Cofins S/ Vendas	0,00 C	535.351,21	0,00	535.351,21
3.1.02		SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	9.851,93	536.049,01	526.197,08
3.1.02.01		SS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	3.803,87	15.128,04	11.324,17
3.1.02.01.0001	AA	Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	2.051,92	2.051,92
3.1.02.01.0002	AA	Sobras De Caixa	0,00 C	2.690,90	7.284,66	4.593,76
3.1.02.01.0003	AA	Juros Cobrados De Clientes	0,00 C	1.112,97	3.003,34	1.890,37
3.1.02.01.0005	AA	Juros Cobrados De Fornecedores	0,00 C	0,00	586,85	586,85
3.1.02.01.0006	AA	Juros Cobrados Empréstimos Funcionario	0,00 C	0,00	2.201,27	2.201,27
3.1.02.02		SS RECEITAS COMERCIAIS	0,00 C	6.048,06	410.979,96	404.931,90
3.1.02.02.0001	AA	Bonificações De Fornecedores	0,00 C	0,00	20.677,84	20.677,84
3.1.02.02.0002	AA	Acordos Comerciais - Verbas	0,00 C	0,00	369.458,60	369.458,60
3.1.02.02.0004	AA	Descontos Obtidos	0,00 C	6.048,06	14.650,52	8.602,46
3.1.02.02.0006	AA	Venda De Insumos	0,00 C	0,00	6.193,00	6.193,00
3.1.02.03		SS OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	109.941,01	109.941,01
3.1.02.03.0001	AA	Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	82.641,28	82.641,28
3.1.02.03.0003	AA	Reversão De Provisões	0,00 C	0,00	24.578,18	24.578,18
3.1.02.03.0004	AA	Aluguéis Auferidos	0,00 C	0,00	321,55	321,55
3.1.02.03.0008	AA	Receita C/ Descarga De Mercadoria	0,00 C	0,00	2.400,00	2.400,00
3.2		SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND	0,00 C	54.111.990,66	36.045.858,69	18.066.131,97
3.2.01		SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00 C	54.111.990,66	36.045.858,69	18.066.131,97
3.2.01.01		SS ESTOQUE INICIAL	0,00 C	26.334.821,25	0,00	26.334.821,25
3.2.01.01.0001	AA	Estoque Inicial	0,00 C	26.334.821,25	0,00	26.334.821,25
3.2.01.02		SS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00 C	27.491.630,24	12.382.677,06	15.108.953,18
3.2.01.02.0001	AA	Compra De Mercadorias	0,00 C	15.829.547,30	0,00	15.829.547,30
3.2.01.02.0002	AA	Entrada Por Transferência	0,00 C	11.165.377,58	0,00	11.165.377,58
3.2.01.02.0003	AA	Bonificação De Mercadorias	0,00 C	379.869,15	0,00	379.869,15
3.2.01.02.0004	AA	Frete Sobre Compras	0,00 C	57.966,96	0,00	57.966,96
3.2.01.02.0005	AA	Icms Substituição Tributária	0,00 C	58.869,25	0,00	58.869,25
3.2.01.02.0051	AA	(-) Icms Sobre Compras De Mercadoria	0,00 C	0,00	488.969,45	488.969,45
3.2.01.02.0052	AA	(-) Pis Crédito Lei 10637/2002	0,00 C	0,00	131.314,36	131.314,36
3.2.01.02.0053	AA	(-) Cofins Crédito Lei 10833/2003	0,00 C	0,00	604.679,66	604.679,66
3.2.01.02.0054	AA	(-) Mercadorias Bonificadas	0,00 C	0,00	35.215,07	35.215,07
3.2.01.02.0056	AA	(-) Devoluções De Mercadorias	0,00 C	0,00	271.026,19	271.026,19
3.2.01.02.0061	AA	(-) Saida Por Transferência	0,00 C	0,00	10.851.472,33	10.851.472,33
3.2.01.03		SS (-) AJUSTES DE ESTOQUE	0,00 C	285.539,17	440.602,27	155.063,10
3.2.01.03.0001	AA	(-) Perdas Açougue	0,00 C	0,00	37.398,31	37.398,31
3.2.01.03.0002	AA	(-) Perdas Flv	0,00 C	0,00	212.674,88	212.674,88
3.2.01.03.0003	AA	(-) Perdas Padaria	0,00 C	0,00	18.091,11	18.091,11
3.2.01.03.0004	AA	(-) Perdas Operação	0,00 C	0,00	17.374,87	17.374,87
3.2.01.03.0007	AA	Ajustes De Estoque	0,00 C	285.539,17	62.929,61	222.609,56
3.2.01.03.0008	AA	(-) Desconto Flv	0,00 C	0,00	91.121,10	91.121,10
3.2.01.03.0009	AA	(-) Desconto Acougue	0,00 C	0,00	1.012,39	1.012,39
3.2.01.04		SS (-) ESTOQUE FINAL	0,00 C	0,00	23.222.579,36	23.222.579,36
3.2.01.04.0001	AA	(-) Estoque Final	0,00 C	0,00	23.222.579,36	23.222.579,36
3.3		SS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	6.171.724,52	685.523,27	5.486.201,25
3.3.01		SS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	3.278.681,04	685.488,78	2.593.192,26
3.3.01.01		SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	3.096.522,98	677.552,98	2.418.970,00
3.3.01.01.0001	AA	Pró-Labore	0,00 C	7.508,19	0,00	7.508,19
3.3.01.01.0002	AA	Salários e Ordenados	0,00 C	1.401.873,11	86.546,19	1.315.326,92
3.3.01.01.0003	AA	Horas Extras	0,00 C	1.487,95	0,00	1.487,95
3.3.01.01.0004	AA	Férias	0,00 C	181.450,47	0,00	181.450,47
3.3.01.01.0005	AA	13º Salário	0,00 C	218.970,38	0,00	218.970,38
3.3.01.01.0006	AA	Gratificações	0,00 C	9.972,56	0,00	9.972,56
3.3.01.01.0007	AA	Encargos Sociais - Inss	0,00 C	1.036.009,25	540.136,04	495.873,21
3.3.01.01.0008	AA	Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	189.415,30	50.447,39	138.967,91
3.3.01.01.0009	AA	Indenizações Trabalhistas	0,00 C	17.559,04	0,00	17.559,04
3.3.01.01.0010	AA	Exame Admisional e Periódico	0,00 C	5.646,03	0,00	5.646,03
3.3.01.01.0012	AA	Vale Transporte	0,00 C	295,00	423,36	128,36
3.3.01.01.0016	AA	Mão De Obra Temporaria	0,00 C	26.335,70	0,00	26.335,70
3.3.01.02		SS BENEFÍCIOS	0,00 C	182.063,06	7.935,80	174.127,26
3.3.01.02.0001	AA	Uniformes e Equipamentos	0,00 C	6.822,35	0,00	6.822,35
3.3.01.02.0002	AA	Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	27.612,18	7.441,80	20.170,38
3.3.01.02.0003	AA	Confraternizações	0,00 C	6.848,39	0,00	6.848,39
3.3.01.02.0004	AA	Lanches e Refeições	0,00 C	10.352,34	0,00	10.352,34
3.3.01.02.0005	AA	Vale Alimentação	0,00 C	86.643,49	494,00	86.149,49
3.3.01.02.0006	AA	Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.01.02.0008	AA	Seguro De Vida	0,00 C	1.367,63	0,00	1.367,63
3.3.01.02.0009	AA	Cesta Basica	0,00 C	34.196,68	0,00	34.196,68
3.3.01.03		SS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 C	95,00	0,00	95,00
3.3.01.03.0001	AA	Inscrições Em Cursos e Treinamentos	0,00 C	95,00	0,00	95,00
3.3.02		SS DESPESAS COMERCIAIS	0,00 C	214.069,92	0,00	214.069,92
3.3.02.01		SS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 C	53.858,54	0,00	53.858,54
3.3.02.01.0005	AA	Rádio	0,00 C	7.909,00	0,00	7.909,00
3.3.02.01.0006	AA	Carro De Som	0,00 C	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.02.01.0008	AA	Impressão De Material Gráfico	0,00 C	13.700,00	0,00	13.700,00

Sistema de Contabilidade Geral - Grupo Jchagas Alimentos - 06.813.685/0001-71						
Balancete / Geral - Período de 01/12/24 a 31/12/24		Livro: 1	Página: 00008	fls. 1753		
Classificação	Tp	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.02.01.0009	AA	Distribuição De Material Gráfico	0,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.02.01.0011	AA	Comunicação Externa	0,00 C	1.815,00	0,00	1.815,00 D
3.3.02.01.0012	AA	Comunicação Interna	0,00 C	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.02.01.0013	AA	Mídia Digital	0,00 C	75,00	0,00	75,00 D
3.3.02.01.0014	AA	Prêmios e Brindes	0,00 C	290,34	0,00	290,34 D
3.3.02.01.0016	AA	Eventos e Decorações	0,00 C	1.814,94	0,00	1.814,94 D
3.3.02.01.0017	AA	Patrocínios/Doação	0,00 C	2.260,05	0,00	2.260,05 D
3.3.02.01.0019	AA	Agência De Publicidade	0,00 C	9.367,20	0,00	9.367,20 D
3.3.02.01.0022	AA	Digital Influencer	0,00 C	800,00	0,00	800,00 D
3.3.02.01.0023	AA	Tabloide	0,00 C	1.077,01	0,00	1.077,01 D
3.3.02.02	SS	DESPESAS COM VENDAS	0,00 C	4.359,00	0,00	4.359,00 D
3.3.02.02.0003	AA	CRM	0,00 C	4.359,00	0,00	4.359,00 D
3.3.02.03	SS	EMBALAGENS	0,00 C	105.187,73	0,00	105.187,73 D
3.3.02.03.0001	AA	Sacolas/Sacos De Cesta	0,00 C	13.928,91	0,00	13.928,91 D
3.3.02.03.0002	AA	Embalagem Por Departamento	0,00 C	55.441,38	0,00	55.441,38 D
3.3.02.03.0003	AA	Etiquetas/Ribbon/Bobina Pdv	0,00 C	24.931,34	0,00	24.931,34 D
3.3.02.03.0004	AA	Bobina De Resinite/Filme	0,00 C	1.432,89	0,00	1.432,89 D
3.3.02.03.0005	AA	Bandejas Por Departamento	0,00 C	9.453,21	0,00	9.453,21 D
3.3.02.04	SS	TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE MERCADORIA	0,00 C	50.664,65	0,00	50.664,65 D
3.3.02.04.0001	AA	Combustível - Transferencias/Entregas	0,00 C	18.943,65	0,00	18.943,65 D
3.3.02.04.0004	AA	Refeições - Transferencias	0,00 C	31.721,00	0,00	31.721,00 D
3.3.03	SS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.792.442,98	0,00	1.792.442,98 D
3.3.03.01	SS	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 C	172.330,78	0,00	172.330,78 D
3.3.03.01.0001	AA	Energia Elétrica	0,00 C	172.330,78	0,00	172.330,78 D
3.3.03.02	SS	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00 C	53.003,94	0,00	53.003,94 D
3.3.03.02.0001	AA	Água e Esgoto	0,00 C	25.974,08	0,00	25.974,08 D
3.3.03.02.0002	AA	Telefonia Fixa	0,00 C	1.609,00	0,00	1.609,00 D
3.3.03.02.0003	AA	Telefonia Móvel	0,00 C	3.182,27	0,00	3.182,27 D
3.3.03.02.0004	AA	Gás	0,00 C	12.179,98	0,00	12.179,98 D
3.3.03.02.0005	AA	Correios e Entregas Expressas	0,00 C	96,20	0,00	96,20 D
3.3.03.02.0006	AA	Despesas Cartorárias	0,00 C	226,61	0,00	226,61 D
3.3.03.02.0007	AA	Internet	0,00 C	9.735,80	0,00	9.735,80 D
3.3.03.03	SS	ALUGUEIS	0,00 C	429.512,57	0,00	429.512,57 D
3.3.03.03.0001	AA	Aluguel De Imóveis	0,00 C	374.527,67	0,00	374.527,67 D
3.3.03.03.0002	AA	Aluguel De Equipamentos	0,00 C	40.823,14	0,00	40.823,14 D
3.3.03.03.0003	AA	Aluguel De Maquinas Pos	0,00 C	14.161,76	0,00	14.161,76 D
3.3.03.04	SS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 C	194.161,29	0,00	194.161,29 D
3.3.03.04.0002	AA	Balcões, Câmaras e Refrigeração	0,00 C	58.274,97	0,00	58.274,97 D
3.3.03.04.0003	AA	Máquinas e Equipamentos	0,00 C	50.889,06	0,00	50.889,06 D
3.3.03.04.0005	AA	Gerador	0,00 C	40.366,56	0,00	40.366,56 D
3.3.03.04.0006	AA	Maquinas Açougue	0,00 C	3.270,00	0,00	3.270,00 D
3.3.03.04.0007	AA	Ar Condicionado	0,00 C	19.100,00	0,00	19.100,00 D
3.3.03.04.0009	AA	Pequenas Ferramentas/Utilidades Equipa	0,00 C	21.345,70	0,00	21.345,70 D
3.3.03.04.0010	AA	Maquinas Padaria	0,00 C	915,00	0,00	915,00 D
3.3.03.05	SS	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00 C	34.956,47	0,00	34.956,47 D
3.3.03.05.0001	AA	Peças e Reposições Veiculos	0,00 C	11.761,57	0,00	11.761,57 D
3.3.03.05.0002	AA	Pneus e Borracharia	0,00 C	3.803,00	0,00	3.803,00 D
3.3.03.05.0003	AA	Serviços De Manutenção Veiculos	0,00 C	7.584,29	0,00	7.584,29 D
3.3.03.05.0004	AA	Lubrificação/Oleo	0,00 C	458,98	0,00	458,98 D
3.3.03.05.0005	AA	Ipva/Licenciamento	0,00 C	6.763,78	0,00	6.763,78 D
3.3.03.05.0007	AA	Taxas	0,00 C	524,85	0,00	524,85 D
3.3.03.05.0008	AA	Lavagem e Limpeza	0,00 C	4.060,00	0,00	4.060,00 D
3.3.03.06	SS	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00 C	47.595,09	0,00	47.595,09 D
3.3.03.06.0001	AA	Pintura	0,00 C	5.673,00	0,00	5.673,00 D
3.3.03.06.0003	AA	Elétrica	0,00 C	1.016,86	0,00	1.016,86 D
3.3.03.06.0004	AA	Pequenas Ferramentas/Utilidades Imov	0,00 C	36.205,23	0,00	36.205,23 D
3.3.03.06.0005	AA	Diarias - Manutenção de Imoveis	0,00 C	4.700,00	0,00	4.700,00 D
3.3.03.07	SS	SEGUROS	0,00 C	759,43	0,00	759,43 D
3.3.03.07.0001	AA	Imoveis	0,00 C	759,43	0,00	759,43 D
3.3.03.08	SS	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00 C	89.561,61	0,00	89.561,61 D
3.3.03.08.0001	AA	Mensalidade De Software	0,00 C	82.646,87	0,00	82.646,87 D
3.3.03.08.0003	AA	Serviços De Suporte Ti	0,00 C	3.213,00	0,00	3.213,00 D
3.3.03.08.0004	AA	Manutenção e Aquisição De Hardware	0,00 C	130,00	0,00	130,00 D
3.3.03.08.0005	AA	Suprimentos/Equipamentos De Informatic	0,00 C	3.198,44	0,00	3.198,44 D
3.3.03.08.0006	AA	Conectividade	0,00 C	373,30	0,00	373,30 D
3.3.03.09	SS	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00 C	612.553,96	0,00	612.553,96 D
3.3.03.09.0001	AA	Prestação De Serviços Administrativos	0,00 C	218.886,91	0,00	218.886,91 D
3.3.03.09.0002	AA	Serviços Especializados/Consultoria	0,00 C	202.731,29	0,00	202.731,29 D
3.3.03.09.0003	AA	Advocacia	0,00 C	141.469,46	0,00	141.469,46 D
3.3.03.09.0004	AA	Contabilidade	0,00 C	46.309,50	0,00	46.309,50 D
3.3.03.09.0005	AA	Técnico Veterinário	0,00 C	3.156,80	0,00	3.156,80 D
3.3.03.10	SS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	56.394,75	0,00	56.394,75 D
3.3.03.10.0001	AA	Vigilância	0,00 C	10.476,47	0,00	10.476,47 D
3.3.03.10.0002	AA	Limpeza De Loja	0,00 C	730,76	0,00	730,76 D
3.3.03.10.0003	AA	Dedetização	0,00 C	11.213,10	0,00	11.213,10 D
3.3.03.10.0004	AA	Coleta De Lixo	0,00 C	2.310,00	0,00	2.310,00 D
3.3.03.10.0005	AA	Transportes De Valores	0,00 C	20.094,42	0,00	20.094,42 D
3.3.03.10.0006	AA	Pequenos Serviços Avulsos	0,00 C	11.570,00	0,00	11.570,00 D
3.3.03.11	SS	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 C	14.023,23	0,00	14.023,23 D
3.3.03.11.0001	AA	Combustível - Viagens	0,00 C	580,50	0,00	580,50 D
3.3.03.11.0002	AA	Passagens e Conduções	0,00 C	7.989,22	0,00	7.989,22 D
3.3.03.11.0003	AA	Hotel e Estadias - Viagens	0,00 C	2.165,00	0,00	2.165,00 D
3.3.03.11.0004	AA	Alimentação - Viagens	0,00 C	411,00	0,00	411,00 D
3.3.03.11.0005	AA	Pedágio - Viagens	0,00 C	2.877,51	0,00	2.877,51 D
3.3.03.12	SS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	78.161,35	0,00	78.161,35 D
3.3.03.12.0001	AA	Impressos	0,00 C	11,00	0,00	11,00 D
3.3.03.12.0002	AA	Material De Escritório	0,00 C	2.074,31	0,00	2.074,31 D
3.3.03.12.0003	AA	Material De Limpeza e Conservação	0,00 C	11.409,74	0,00	11.409,74 D
3.3.03.12.0004	AA	Material De Uso e Consumo	0,00 C	63.437,30	0,00	63.437,30 D
3.3.03.12.0005	AA	Bens De Pouco Valor Ou Duração	0,00 C	1.229,00	0,00	1.229,00 D
3.3.03.19	SS	DESPESAS GERAIS	0,00 C	9.428,51	0,00	9.428,51 D
3.3.03.19.0001	AA	Fretes Contratados	0,00 C	5.566,59	0,00	5.566,59 D
3.3.03.19.0002	AA	Associação De Classe	0,00 C	3.322,11	0,00	3.322,11 D
3.3.03.19.0003	AA	Doações	0,00 C	539,81	0,00	539,81 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRILINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 29/01/2025 às 18:20, sob o número AVICULGT-1320. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/astadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código AVICULGT-1320.

Sistema de Contabilidade Geral - Grupo Jchagas Alimentos - 06.813.685/0001-71					
Balancete / Geral - Período de 01/12/24 a 31/12/24		Livro: 1	Página: 00009	fls. 1754	320
Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.04	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	65.932,51	0,00	65.932,51 D
3.3.04.01	SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 C	65.932,51	0,00	65.932,51 D
3.3.04.01.0001	AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras	0,00 C	101,66	0,00	101,66 D
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	5.853,65	0,00	5.853,65 D
3.3.04.01.0003	AA Outros Impostos e Taxas Estaduais	0,00 C	21.654,79	0,00	21.654,79 D
3.3.04.01.0005	AA Multas Fiscais - Não Dedutíveis	0,00 C	38.322,36	0,00	38.322,36 D
3.3.04.01.0007	AA Multas Atraso No Recolhimento	0,00 C	0,05	0,00	0,05 D
3.3.05	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	490.550,25	34,49	490.515,76 D
3.3.05.01	SS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	490.550,25	34,49	490.515,76 D
3.3.05.01.0001	AA Descontos Concedidos	0,00 C	3.677,10	0,00	3.677,10 D
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	2.442,19	0,00	2.442,19 D
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	18.853,67	31,04	18.822,63 D
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	141.755,97	0,00	141.755,97 D
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	44.672,80	0,00	44.672,80 D
3.3.05.01.0006	AA Juros Sobre Financiamento	0,00 C	158.538,01	0,00	158.538,01 D
3.3.05.01.0008	AA Juros Por Atraso Pgto	0,00 C	44.386,81	0,45	44.386,66 D
3.3.05.01.0012	AA Juros Sobre Antecipação	0,00 C	67.048,75	3,00	67.045,75 D
3.3.05.01.0013	AA Comissão De Moedas	0,00 C	1.130,80	0,00	1.130,80 D
3.3.05.01.0016	AA Spc/Serasa	0,00 C	6.187,69	0,00	6.187,69 D
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	1.856,46	0,00	1.856,46 D
3.3.09	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	330.047,82	0,00	330.047,82 D
3.3.09.01	SS OUTRAS DESPESAS	0,00 C	330.047,82	0,00	330.047,82 D
3.3.09.01.0001	AA Depreciação e Amortização	0,00 C	312.913,32	0,00	312.913,32 D
3.3.09.01.0002	AA Perdas Com Créditos Incobráveis	0,00 C	535,68	0,00	535,68 D
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	1.598,82	0,00	1.598,82 D
3.3.09.01.0004	AA Outras Despesas Operacionais	0,00 C	15.000,00	0,00	15.000,00 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024

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

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

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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00032507000320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código AACU9K7.

Descrição	Saldo: 12/2024	D/C
ATIVO	161.442.076,32	D
ATIVO CIRCULANTE	66.828.083,64	D
DISPONIVEL	5.277.853,00	D
Caixa Geral	1.249.677,79	D
Bancos Contas Movimento	2.409.621,70	D
Aplicacoes Financeiras	1.506.350,97	D
Valores em Transito	56.863,71	D
Valores a Identificar	55.338,83	D
Créditos a Compensar	0,00	C
CONTAS E TITULOS A RECEBER	38.094.224,26	D
Faturas a Receber	1.933.988,11	D
Conveniados a Receber	491.514,68	D
Cartoes a Receber	3.708.806,25	D
Tickets a Receber	488.247,02	D
Cheques em Carteira	618.992,67	D
Titulos a Receber	3.989,41	D
Adiantamento a Fornecedor	17.662.620,96	D
Adiantamento a Funcionarios	469.709,18	D
Tributos a Recuperar	4.937.606,42	D
Outros Creditos	2.570.562,75	D
Emprestimos	5.208.186,81	D
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
ESTOQUE	23.433.841,37	D
Estoque de Mercadorias	23.432.196,10	D
Almoxarifado	1.645,27	D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	22.165,01	D
Despesas Pagas Antecipadamente	22.165,01	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.374.064,25	D
CONTAS E TITULOS A RECEBER	6.374.064,25	D
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.996.442,25	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	4.377.622,00	D
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.712.199,77	D
INVESTIMENTOS	14.490.423,67	D
Participacoes Por Acoes e Quotas	14.490.423,67	D
IMOBILIZADO	63.341.776,10	D
Imobilizado Tecnico	81.177.933,03	D
(-) Depreciacao Acumulada	20.377.528,84	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	2.285.231,40	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	761.600,00	D
(-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	505.459,49	C
INTANGIVEL	8.880.000,00	D
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
(-) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	8.880.000,00	D
COMPENSACAO ATIVA	1.527.728,66	D
CONTRATOS E BENS	1.527.728,66	D
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	617.484,70	D
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	910.243,96	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C



Descrição	Saldo: 12/2024	D/C
PASSIVO	161.442.076,32	C
PASSIVO CIRCULANTE	109.903.404,42	C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	107.454.752,31	C
Fornecedores	34.122.550,66	C
Titulos a Pagar	24.565.752,18	C
Salarios a Pagar	1.045.029,13	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	1.566.572,04	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	522.785,14	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	38.540.775,87	C
Cobranças a Ressarcir	2.906.829,65	C
Outras Obrigacoes	4.184.457,64	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	2.448.652,11	C
Provisao	2.448.652,11	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	88.088.629,82	C
OBRIGACOES	88.088.629,82	C
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	4.921.323,17	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	28.323.277,96	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	25.661.188,73	C
Outras Obrigacoes	29.182.839,96	C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	0,00	C
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	38.077.686,58	D
CAPITAL SOCIAL	6.252.000,00	C
Capital Realizado	6.252.000,00	C
RESERVA DE CAPITAL	4.966.210,53	C
Reservas de Subvencoes	4.966.210,53	C
RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	C
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
LUCROS ACUMULADOS	6.377.997,58	C
Lucros Acumulados	6.377.997,58	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	53.798.649,51	D
Prejuizos Acumulados	53.798.649,51	D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.875.245,18	D
Resultado Do Exercicio	1.875.245,18	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.527.728,66	C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.527.728,66	C
Contas De Compensacao	1.527.728,66	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024

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

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

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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código ZLErhvBI.

12/2024 D/C

CONTAS DE RESULTADO	1.875.245,18	D
RECEITAS	21.677.088,04	C
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	21.150.890,96	C
Vendas de Mercadorias	22.587.659,85	C
Deduções da Venda de Mercadorias	1.436.768,89	D
RECEITAS COMERCIAIS	404.931,90	C
Receitas Comerciais	404.931,90	C
RECEITAS DIVERSAS	121.265,18	C
Receitas Diversas	109.941,01	C
Receitas Financeiras	11.324,17	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.066.131,97	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	18.066.131,97	D
Estoque Inicial	26.334.821,25	D
Entradas De Mercadorias	14.953.890,08	D
(-) Estoque Final	23.222.579,36	C
DESPESAS OPERACIONAIS	5.486.201,25	D
DESPESAS COM PESSOAL	2.593.192,26	D
Pro Labore	7.508,19	D
Despesas Com Pessoal Direto	2.411.461,81	D
Benefícios	174.222,26	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	677.041,61	D
Manutencao	241.756,38	D
Seguros	759,43	D
Despesas Com Veiculos	34.956,47	D
Transportes e Deslocamentos	50.664,65	D
Viagens e Estadias	14.023,23	D
Energia	172.330,78	D
Servicos de Utilidade Publica	53.003,94	D
Outras Despesas Vendas	109.546,73	D
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	2.150.034,87	D
Publicidade	53.858,54	D
Despesas De Expediente	78.161,35	D
Alugueis	429.512,57	D
Despesas Com Informática	89.561,61	D
Outras Despesas	330.047,82	D
Despesas Gerais	9.428,51	D
Servicos de Terceiros	56.394,75	D
Honorarios Profissionais	612.553,96	D
Despesas Financeiras	490.515,76	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	65.932,51	D
Despesas Fiscais	65.932,51	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024

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

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



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 28/01/2025 às 18:29, sob o número W00225070070320. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código LNBAWB6v.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LIQUIDO	(1.875.245,18)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(1.875.245,18)
DEPRECIACAO	(312.913,32)
Depreciação e Amortização	(312.913,32)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
(+) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
(=) TOTAL DOS AJUSTES	(2.188.158,50)
(+) CONTAS A RECEBER	(656.929,01)
Aumento/Redução Clientes	(820.111,87)
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	(78.726,52)
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	93.317,97
Adiantamento a Funcionarios	386.266,76
Verbas Comerciais	(237.675,35)
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
(+) ESTOQUES	3.426.147,14
Aumento/Redução do Estoque	3.426.147,14
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
(-) DIMINUICAO NAS CONTAS A PAGAR	387.161,40
Aumento/Redução Contas a Pagar	325.432,23
Aumento/Redução Fornecedores	883.415,40
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	(85.851,85)
Despesas do Exercício Seguinte	14.744,49
Aumento/Reducao Fornecedores LP	(750.578,87)
Provisao de Despesas	0,00
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	968.221,03
(-) JUROS PAGOS	0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS	63.225,15
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	147.906,79
Impostos a Recuperar	(84.681,64)
(-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.031.446,18

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

(-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(2.313,56)
Outros Investimentos Permanentes	(2.313,56)
Jchagas Agropecuaria	0,00
(+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	131.128,00
Compra/Venda de Imobilizado	(181.045,50)
Ativos em Formação - Consórcio	(739,82)
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	312.913,32
(+) JUROS RECEBIDOS	0,00
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	128.814,44

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

(+) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
(+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	(296.789,33)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(296.789,33)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(296.789,33)
(=) CAIXA E EQUIVALENTES	(863.471,29)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.302.179,17
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(5.165.650,46)
(-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	863.471,29

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2024
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Dezembro, 2024



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 28/01/2025 às 18:29 , sob o número W00225070070320
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e código M1Tv5A2Rc.