

12º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Agosto de 2024

Autos Principais n.º 0808380-63.2023.8.12.0001

Incidente Processual de RMA n.º 0821666-11.2023.8.12.0001



AGM Trade Cereais
SUA SAFRA VALORIZADA



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

Autos Principais n. 0808380-63.2023.8.12.0001

Incidente Processual de RMA n.º 0821666-11.2023.8.12.0001

Requerentes: AGM TRADE CEREAIS LTDA e FILIAIS

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

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

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/MS 9.560



Índice

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

Considerações Iniciais

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

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

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

Visão Geral da Recuperanda

➤ ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A estrutura societária do grupo:

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

Demonstração da estrutura empresarial:

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

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

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

A empresa adotou estratégias rigorosas para a contenção de custos, operando com um quadro de funcionários reduzido e minimizando as despesas administrativas ao essencial. Não foram observadas novas parcerias comerciais nem a introdução de novos clientes, mantendo a estabilidade nas operações comerciais existentes sem qualquer impacto significativo no faturamento da companhia durante o período.

Em relação aos acontecimentos negativos, acordou-se que o mercado apresentou uma oferta limitada de produtos, com uma distância acentuada nas expectativas de compra e venda, o que resultou na ausência de margens negociáveis. No que diz respeito às obrigações financeiras, a empresa tem honrado todos os compromissos com fornecedores e relatórios de serviços, sem registros de atrasos nos pagamentos, mesmo após o adiamento do pedido de recebimento.

Também disponibilizaram esclarecimentos sobre a situação de obtenção de crédito aproximada de R\$ 1.000.000,00 da empresa Languiru ainda não recebido, indicam que os parceiros que intermediaram a negociação deverão estar processando a entrada dos recursos na caixa da empresa, referentes à venda de um frigorífico

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

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

A Recuperanda vem adimplindo com os débitos fiscais vencidos após o pedido de Recuperação, entretanto aqueles que já estavam em atraso, anteriormente ao pedido, que perfazem o montante de R\$ 1.049.601,60 (posição em agosto/2024) e de R\$ 60.975,64 (salários, obrigações e provisões, posição em julho/2024), não foram apresentadas quais as medidas estão sendo adotadas para equalizar o débito.

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

➤ QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Em relação ao quadro de funcionários, verificou-se que a quantidade de trabalhadores em regime celetistas diminuiu para 04 colaboradores ativos. Conforme já destacado nos prévios RMA's, as funções contábeis, fiscais e departamento pessoal, são terceirizadas para a empresa Integra Controladoria Empresarial Ltda (CNPJ 09.250.717/0001-66).



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

➤ PRINCIPAIS DIFICULDADES:

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

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

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

➤ PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ:

Quanto aos créditos não sujeitos à recuperação judicial (extraconcursais), além dos tributários tratados no tópico “**PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA**”, a Recuperanda possui crédito com Caixa Econômica Federal e Banco Santander contabilizados na ordem de R\$ 4.304.098,00.

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

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

Visão Geral da Recuperanda

➤ QUADRO DE CREDORES:

A Administradora Judicial juntou aos autos principais seu parecer sobre as habilitações e divergência dos créditos que lhes foram apresentados (fls. 3323-3340). Desse modo, diante da análise pormenorizada dos créditos, pontua-se que o passivo sujeito à recuperação judicial é de R\$ 161.837.911,61, classificado da seguinte forma:

Descrição	Valor
Classe I - Trabalhista	Inexistente
Classe II - Garantia Real	Inexistente
Classe II - Quirografário	R\$ 150.956.186,23
Classe IV - ME/EPP	R\$ 10.881.725,38
Passivo Concursal Total	R\$ 161.837.911,61
Crédito Extraconcursal Tota	R\$ 4.304.098,00

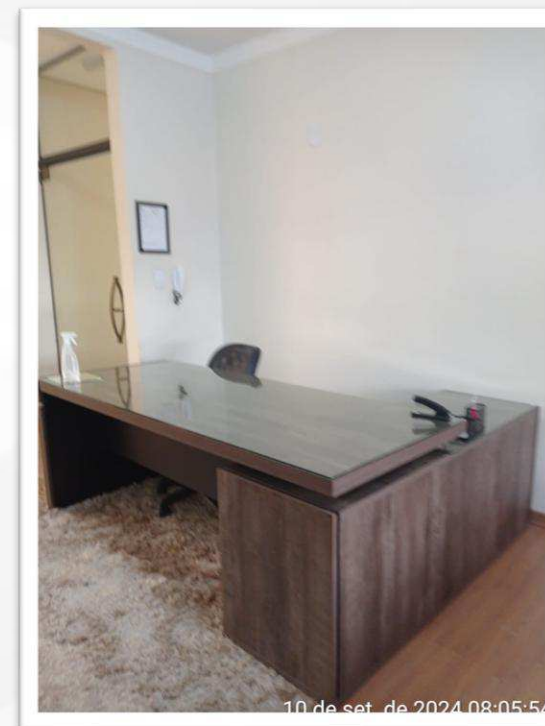
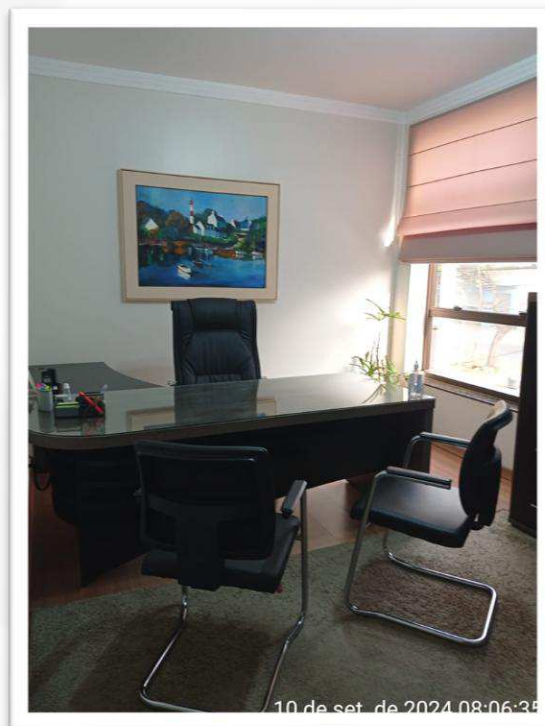
Não obstante, faz-se a ressalva de que o Quadro Geral de Credores (QGC) ainda pode sofrer alterações, na medida em que os incidentes de impugnação de crédito forem julgados e eventuais pedidos de habilitação de novos créditos realizados.

Da Atividade de Fiscalização

➤ DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA:

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

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



Quadro Detalhado de Prazos Processuais

Cronograma Processual			
Processo n.º 0808380-63.2023.8.12.0001			
Recuperanda: AGM Trade Cereais Ltda.			
Data	Evento	Lei 11.101/05	Fls.
15/02/2023	Distribuição de pedido de tutela de urgência cautelar	art. 6º, §12	01 - 36
28/02/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	-	1053 – 1096
28/02/2023	Decisão liminar que antecipa o <i>stay period</i>	art. 6º, §12	1964 – 1972
27/02/2024	Constatação Prévia elaborada pela Administradora Judicial	Art. 51-A	3079 – 3110
14/03/2024	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e §1º	3116 – 3131
27/03/2024	Publicação do deferimento no DJE	art. 52, § 1.º	3164 – 3169
15/04/2024	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1.º Edital)	art. 7º, § 1º	-
03/06/2024	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53	-
07/06/2024	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE	art. 53, § único	3358-3360
10/06/2024	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ pelo AJ	art. 22, II, "h"	-
08/07/2024	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação de aviso sobre o art. 53, § único - recebimento do PRJ)	art. 55, § único	-
06/06/2024	Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º	3358-3360
17/06/2024	Publicação do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º	3362-3363
27/06/2024	Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º	-
-	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36	-
-	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
-	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
-	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da RJ)	art. 56, §1º	-
29/07/2024	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra a devedora (180 dias após o deferimento da RJ - <i>stay period</i>)	art. 6º, §4º	-
-	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58	-
-	Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (até 2 anos após a concessão da RJ)	art. 61	-

Documentação Utilizada

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

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGM

COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2024

Balanço Patrimonial

fls. 770

ATIVO	JUL/24	AGO/24	A.H.
	R\$ 86.154.589	R\$ 85.901.993	
CIRCULANTE	R\$ 83.314.309	R\$ 83.062.764	-0,30%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 3.862	R\$ 3.745	-3,03%
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 99.345	R\$ 12.641	-87,28%
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 973	R\$ 794	-18,39%
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE	R\$ 155	R\$ 470	203,30%
ESTOQUES	R\$ 17.018.927	R\$ 17.018.927	0,00%
CRÉDITOS	R\$ 13.655.073	R\$ 13.655.073	0,00%
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 1.548.549	R\$ 1.393.695	-10,00%
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	R\$ 37.703.799	R\$ 37.687.253	-0,04%
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ 11.837	R\$ 18.378	55,26%
ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA	R\$ 643.000	R\$ 643.000	0,00%
EMPRÉSTIMO PESSOA FISICA	R\$ 11.909.762	R\$ 11.909.762	0,00%
EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 719.026	R\$ 719.026	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.840.280	R\$ 2.839.229	-0,04%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 426.031	R\$ 426.106	0,02%
IMOVEIS	R\$ 1.430.000	R\$ 1.430.000	0,00%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 4.780	R\$ 4.780	0,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.499	R\$ 5.499	0,00%
VEÍCULOS	R\$ 70.500	R\$ 70.500	0,00%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 3.650	R\$ 3.650	0,00%
OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	0,00%
(-)DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	R\$ (100.180)	R\$ (101.305)	1,12%

PASSIVO	JUL/24	AGO/24	A.H.
	R\$ 86.154.589	R\$ 85.901.993	
CIRCULANTE	R\$ 183.194.110	R\$ 183.735.904	0,30%
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 155.124.279	R\$ 155.182.234	0,04%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 14.407.975	R\$ 14.407.975	0,00%
EMPRESTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	R\$ 12.392.923	R\$ 12.777.118	3,10%
EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FÍSICAS	R\$ 250.000	R\$ 250.000	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 938.347	R\$ 1.049.602	11,86%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	R\$ 32.344	R\$ 32.500	0,48%
PROVISÕES	R\$ 48.242	R\$ 36.475	-24,39%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.666.314	R\$ 4.680.067	0,29%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 4.666.314	R\$ 4.680.067	0,29%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (101.705.835)	R\$ (102.513.978)	0,79%
CAPITAL REALIZADO	R\$ 2.000.000	R\$ 2.000.000	0,00%
LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	R\$ (103.290.806)	R\$ (104.513.978)	1,18%
RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS	R\$ (415.029)	R\$ -	100,00%

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

fls. 771

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUL/24	AGO/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
CMV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (348.382)	R\$ (381.182)	9,41%
DESPEAS DE PESSOAL	R\$ (101.653)	R\$ (73.935)	-27,27%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (246.577)	R\$ (100.156)	-59,38%
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ (152)	R\$ (117)	-23,03%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ (206.974)	-100,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (348.382)	R\$ (381.182)	9,41%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (66.647)	R\$ (426.962)	540,63%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 5.766	100,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (52.339)	R\$ (433.472)	728,20%
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	R\$ (14.308)	R\$ 744	-
OUTRAS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (415.029)	R\$ (808.144)	94,72%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (415.029)	R\$ (808.144)	94,72%

MARGENS
MARGEM BRUTA
MARGEM EBIT
MARGEM EBITDA
MARGEM LÍQUIDA

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

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

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

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

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

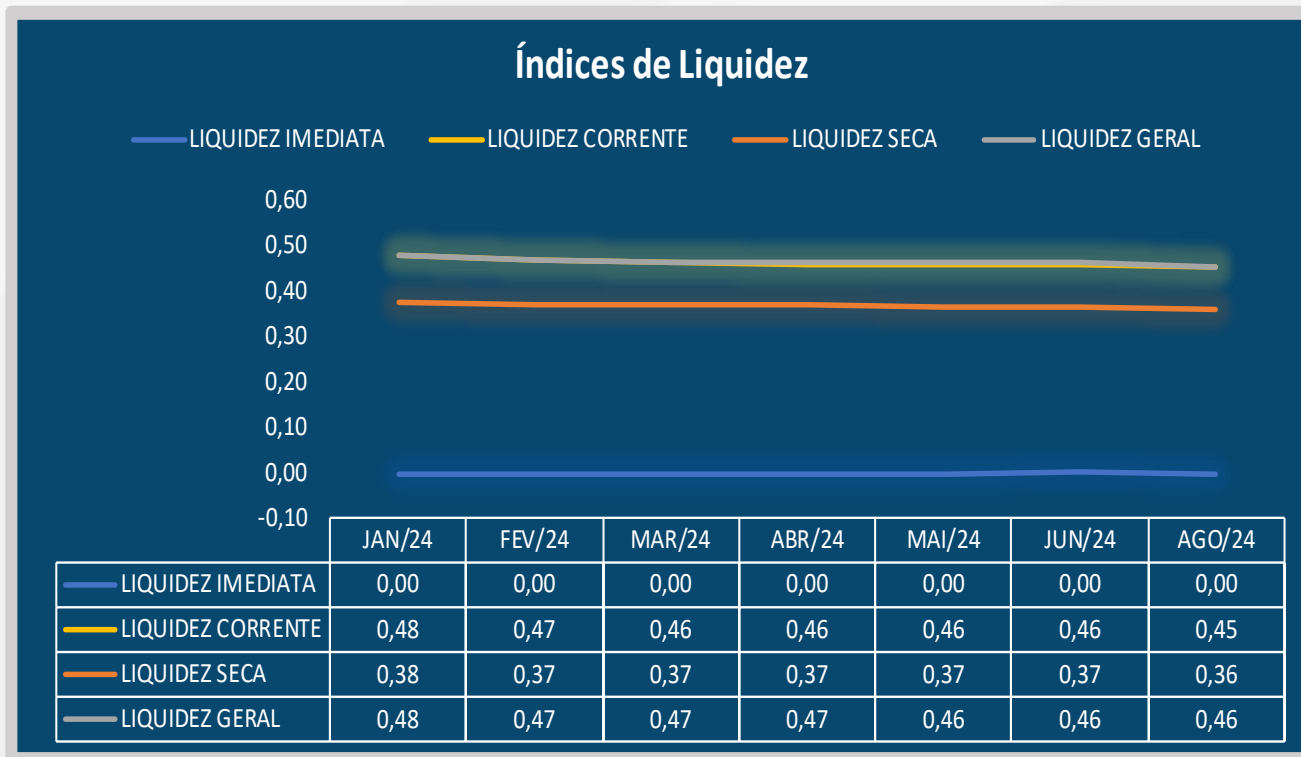
Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos,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

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

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JUL/24	AGO/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (415.029)	R\$ (808.144)	94,72%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.126	R\$ 1.126	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (413.904)	R\$ (807.018)	94,98%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 400.521	R\$ 322.459	-19,49%
CONTAS A RECEBER	R\$ 304.710	R\$ 10.005	-96,72%
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 708.987	R\$ 154.855	-78,16%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ (404.291)	R\$ 57.955	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ (204.547)	R\$ (11.610)	-94,32%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ (4.337)	R\$ 111.254	-
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (13.382)	R\$ (484.559)	3520,84%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÕES DE AÇÕES / (+/-) HEDGE	R\$ (75)	R\$ (76)	1,33%
AQUISIÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO /INTANGIVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (75)	R\$ (76)	1,33%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
EMPRESTIMOS	R\$ (934.732)	R\$ 397.948	-
OUTROS VALORES DE BANCOS/CAIXA	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (934.732)	R\$ 397.948	-
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 65.568	R\$ 104.335	59,13%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ (879.622)	R\$ 17.650	-
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (948.190)	R\$ (86.687)	-90,9%

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

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

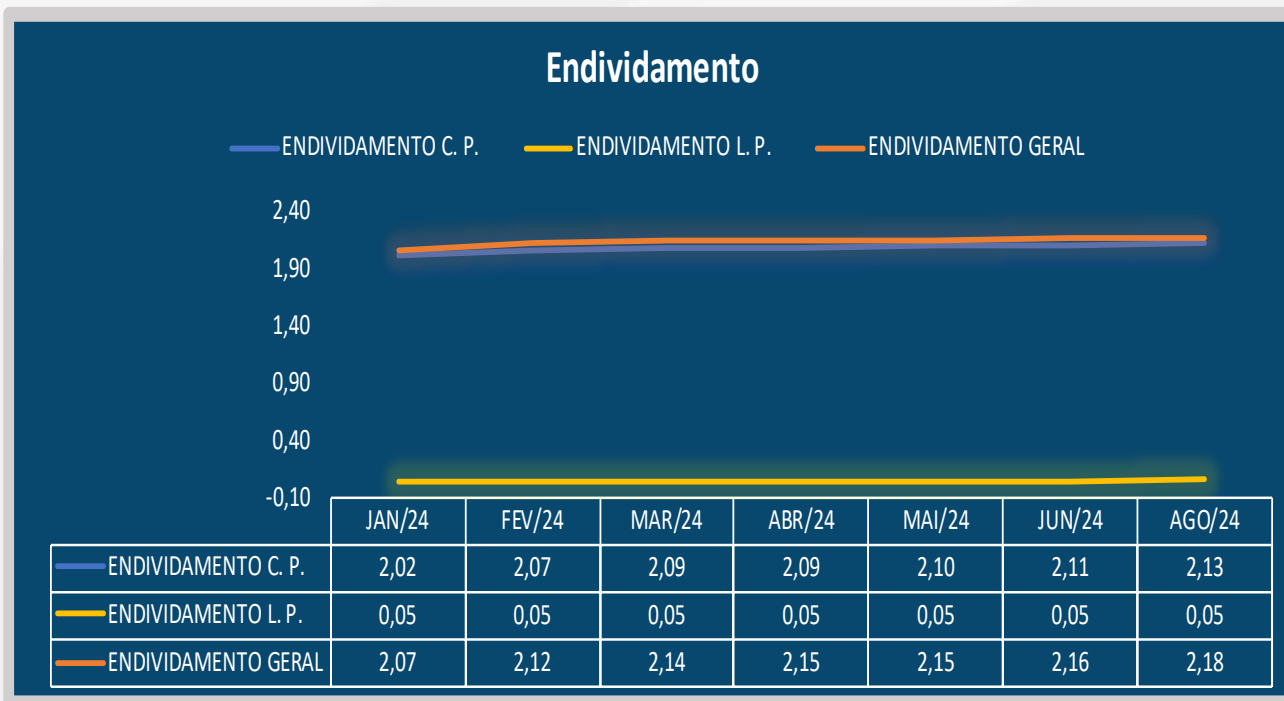


- **Liquidez Imediata** = Consiste na divisão entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Corrente** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Seca** = Consiste na divisão entre o (Ativo Circulante - Estoques) e o Passivo Circulante.
- **Liquidez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

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

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

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



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

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

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

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

Informações Relevantes

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

Indicadores	JUL/24	AGO/24	ACUMULADO 2024
Receita Líquida	R\$ -	R\$ -	R\$ 939.425
Custos	R\$ -	R\$ -	R\$ (878.174)
Resultado Líquido	R\$ (415.029)	R\$ (808.144)	R\$ (7.990.517)
Margem Bruta	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-
Ativo Total	R\$ 86.154.589	R\$ 85.901.993	R\$ 698.101.745
Passivo Total	R\$ 187.860.424	R\$ 188.415.971	R\$ 1.498.345.799
Patrimônio Líquido	R\$ (101.705.835)	R\$ (102.513.978)	R\$ (800.244.054)
Fluxo de Caixa	R\$ (948.190)	R\$ (86.687)	R\$ (1.099.613)

*R\$ em reais.

Comentários Relevantes - Balanço Patrimonial^(1/5)

fls. 776

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação nos mês de agosto de 2024.

- Importante destacar que esta auxiliar do juízo vem periodicamente apontando em seus RMA¹s que o imóvel de matrícula nº 3.863 registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dourados/MS, localizado na Av. Marcelino Pires, Bairro Terra Amarela, com área de 30.392 metros quadrados, não está contabilizado no Balanço Patrimonial da devedora.

Entre julho e agosto de 2024, o **Ativo Total** da AGM apresentou uma redução leve de 0,29%, caindo de R\$ 86.154.589 para R\$ 85.901.993. Essa variação foi influenciada principalmente pela redução no **Ativo Circulante**, que registrou uma queda de 0,30%. Em destaque a queda significativa no **Banco Conta Movimento** de 87,28%, passando de R\$ 99.345 para R\$ 12.641. Além disso, **Títulos e Valores Mobiliários** caíram 18,39%, enquanto **Títulos e Valores Mobiliários – Hedge** tiveram uma alta de 203,30%, passando de R\$ 155 para R\$ 470.

Por outro lado, a rubrica de **Tributos a Recuperar/Compensar**, diminuiu 10%, passando de R\$ 1.548.549 para R\$ 1.393.695. Outro destaque foi o aumento de 55,26% nos **Adiantamentos a Funcionários**, que passou de R\$ 11.837 para R\$ 18.378. No **Ativo Não Circulante**, houve uma redução de 0,04%, com destaque para a pequena variação positiva nas **Instituições Financeiras** (0,02%). O restante dos ativos não circulantes, como **Imóveis, Máquinas e Equipamentos**, e outros, mantiveram-se resultados. As **Depreciações e Amortizações**, por sua vez, apresentaram alta de 1,12%.

¹0821666-11.2023.8.12.0001 - fls. 472-506

Comentários Relevantes - Balanço Patrimonial(2/5)

fls. 777

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação nos mês de agosto de 2024.

Em relação ao **Passivo Total**, houve um leve aumento de 0,29%, refletido principalmente no **Passivo Circulante**, que cresceu 0,30%, passando de R\$ 183.194.110 para R\$ 183.735.904. As contas de **Fornecedores Nacionais** apresentaram uma variação marginal de 0,04%, e as **Obrigações Tributárias** aumentaram 11,86%, passando de R\$ 938.347 para R\$ 1.049.602. **Provisões**, por outro lado, apresentaram uma queda significativa de 24,39%. O **Passivo Não Circulante** teve um pequeno aumento de 0,29%, impulsionado pelos **Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo**, que também cresceram na mesma proporção.

Já o **Patrimônio Líquido**, que já apresentava saldo negativo, teve um agravamento de 0,79%, passando de um déficit de R\$ 101.705.835 para R\$ 102.513.978, com destaque para o aumento de 1,18% no saldo negativo de **Lucros ou Prejuízos Acumulados**. O valor de **Reservas e Ajustes Patrimoniais** foi zerado, o que representa uma variação de 100%.

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

Comentários Relevantes – Demonstração do Resultado^(3/5)

fls. 778

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação no mês de agosto de 2024.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício** referente aos meses de julho e agosto de 2024, observa-se que a **Receita Bruta da AGM** ocorreu inalterada, sem qualquer transação registrada. Entretanto, o principal destaque se encontra nas **Receitas/Despesas Operacionais**, que registrou um aumento de 9,41%, elevando-se de R\$ (348.382) para R\$ (381.182). Esse aumento foi causado, principalmente, por ajustes no **Resultado Financeiro** e nas **Despesas Tributárias**.

Além disso, as **Despesas de Pessoal** demonstraram uma redução significativa de 27,27%, caindo de R\$ (101.653) para R\$ (73.935), reflexo da redução de pessoal e ajustes salariais e as **Despesas Administrativas** tiveram uma queda acentuada, de 59,38%, passando de R\$ (246.577) para R\$ (100.156).

Outro ponto de destaque é o crescimento expressivo das **Despesas Financeiras**, que aumentou 728,20%, subindo de R\$ (52.339) para R\$ (433.472). Esse aumento significativo contribuiu para o controle do **Resultado Financeiro**, que passou de R\$ (66.647) para R\$ (426.962), representando uma elevação de 540,63% nas perdas financeiras.

Comentários Relevantes - Fluxo de Caixa(4/5)

fls. 779

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação no mês de agosto de 2024.

Entre julho e agosto de 2024, o **Fluxo de Caixa Operacional** da AGM apresentou um destaque significativo. O **Resultado do Exercício/Período** teve um aumento de 94,72% no saldo negativo, passando de R\$ (415.029) para R\$ (808.144). Esse aumento negativo impactou diretamente o **Lucro Antes das Mudanças no Capital de Giro**, que também aumentou quantidades em 94,98%, de R\$ (413.904) para R\$ (807.018). As variações no **Ativo e Passivo** sofreram uma redução de 19,49%, passando de R\$ 400.521 para R\$ 322.459. O principal destaque foi a queda expressiva nas **Contas a Receber**, de 96,72%, passando de R\$ 304.710 para R\$ 10.005, além de **Impostos a Recuperar**, que sofreu uma queda de 78,16%, passando de R\$ 708.987 para R\$ 154.855.

Por outro lado, a conta de **Fornecedores**, que estava negativa em julho com R\$ (404.291), passou para um saldo positivo de R\$ 57.955 em agosto, e **Obrigações Tributárias** também destacaram um crescimento significativo, de R\$ (4.337) para R\$ 111.254. No entanto, as **Obrigações Trabalhistas** caíram drasticamente em 94,32%, de R\$ (204.547) para R\$ (11.610). Com essas variações, o **Caixa Líquido** das atividades operacionais piorou, aumentando o saldo negativo em 3520,84%, passando de R\$ (13.382) para R\$ (484.559).

No fluxo de caixa referente a **Investimentos**, o saldo apresentou-se praticamente estável, com uma variação de 1,33% em aquisições de **Ações/Hedge**, que passou de R\$ (75) para R\$ (76). Não houve aquisição de **Bens Imobilizados ou Intangíveis**, e o **Caixa Líquido nas atividades de Investimento** acompanhou essa estabilidade, variando de R\$ (75) para R\$ (76). Já em relação ao fluxo da caixa de Financiamento, houve uma mudança substancial, com o saldo de **Empréstimos** passando de R\$ (934.732) em julho para um valor positivo de R\$ 397.948 em agosto, refletindo a obtenção de novos financiamentos.

Comentários Relevantes - Fluxo de Caixa(5/5)

fls. 780

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação no mês de agosto de 2024.

Com isso, o **Caixa Líquido das Atividades de Financiamento** teve uma reversão total, saindo de um saldo negativo de R\$ (934.732) para um saldo positivo de R\$ 397.948.

A análise da **Variação de Caixa e Equivalentes** revelou que o Caixa no início de julho era de R\$ 65.568, aumentando para R\$ 104.335 em agosto, o que corresponde a um crescimento de 59,13%. Contudo, observou-se uma discrepância entre o saldo final de julho e o saldo inicial de agosto, impossibilitando a identificação da destinação do montante em aberto. Essa variação vai de um saldo final negativo de R\$ (879.622) em julho para um saldo inicial positivo de R\$ 104.335 em agosto, resultando em uma mudança total de R\$ (948.190) para R\$ (86.687).

Comentários Relevantes - Liquidez e Endividamento (1/1)

fls. 781

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação no mês de agosto de 2024.

Entre os meses de julho e agosto de 2024, o **Índice de Liquidez** manteve-se constante em 0,00, sem qualquer variação percentual. A **Liquidez Corrente** apresentou uma redução, passando de 0,46 em julho para 0,45 em agosto, o que representa uma diminuição de aproximadamente 2,17% e a **Liquidez Seca** também sofreu uma queda, passando de 0,37 para 0,36, o que corresponde a uma variação negativa de cerca de 2,7%. Já a **Liquidez Geral** apresentou-se inalterada, com o valor de 0,46 em ambos os meses, sem variação percentual..

Quanto ao Índice de **Endividamento de Curto Prazo** aumentou de 2,11 para 2,13, o que representa uma variação positiva de aproximadamente 0,95%. Já o **Endividamento de Longo Prazo** manteve-se constante em 0,05, sem qualquer variação percentual durante o período e o **Endividamento Geral** apresentou um aumento, passando de 2,16 em julho para 2,18 em agosto, resultando em uma variação positiva de cerca de 0,93%.

Comentários Relevantes - Resumo_(1/1)

fls. 782

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação no mês de agosto de 2024.

Comentário Resumo: No mês de agosto de 2024, o cenário não apresentou melhorias. A ausência de **Receita Líquida** reflete a um resultado líquido negativo ainda mais elevado, totalizando R\$ (808.144). O **ativo total** permanece em queda, chegando a R\$ 85.901.993 e o **passivo total**, por sua vez, aumentou para R\$ 188.415.971, mantendo-se acima do valor dos ativos, o que continua impactando negativamente o **patrimônio líquido**.

Além disso o **Fluxo de Caixa** também foi profundamente afetado, com uma saída de R\$ (948.190) em julho e uma menor, porém ainda significativa, de R\$ (86.687) em agosto, contribuindo para um **acúmulo de fluxo de caixa negativo** de R\$ (1.099.613) em 2024.

No acumulado de 2024, a empresa enfrenta um **prejuízo líquido de R\$ (7.990.517)**. O **passivo total** acumulado é de R\$ 1.498.345.799, superando significativamente os **ativos totais** de R\$ 698.101.745.

Considerações Finais

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

Nesse sentido, é importante que a empresa adote medidas capazes de melhorar os resultados da atividade a fim de possibilitar o seu soerguimento, bem como, o cumprimento do PRJ. Desta feita, esperando ter correspondido à confiança depositada nesta administradora judicial, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Elaborado por: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

OAB/MS 9.560

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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

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

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



Site



	05-2024	06-2024	%	07-2024	%	08-2024	%
ATIVO	87.161.485,40	87.130.568,71	(0,04)	86.154.588,79	(1,12)	85.901.992,83	(0,29)
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	84.319.104,25	84.289.238,20	(0,04)	83.314.308,92	(1,16)	83.062.763,60	(0,30)
DISPONÍVEL	8.004,09	65.567,61	719,18	104.335,17	59,13	17.649,78	(83,08)
CAIXA	3.867,42	3.557,11	(8,02)	3.861,85	8,57	3.744,85	(3,03)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.927,21	59.565,11	2990,74	99.345,47	66,78	12.640,75	(87,28)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.209,46	972,66	(55,98)	972,79	0,01	793,89	(18,39)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - HEI	0,00	1.472,73	0,00	155,06	(89,47)	470,29	203,30
ESTOQUE	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27	0,00
CRÉDITOS	13.655.072,71	13.655.072,71	0,00	13.655.072,71	0,00	13.655.072,71	0,00
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRC	15.822.272,71	15.822.272,71	0,00	15.822.272,71	0,00	15.822.272,71	0,00
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(2.167.200,00)	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.289.034,18	2.257.536,66	(1,38)	1.548.549,38	(31,41)	1.393.694,64	(10,00)
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.209.867,25	1.209.877,52	0,00	1.209.885,60	0,00	1.094.224,29	(9,56)
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	1.079.166,93	1.047.659,14	(2,92)	338.663,78	(67,67)	299.470,35	(11,57)
ADIANTAMENTOS	50.629.039,54	50.573.107,49	(0,11)	50.268.397,93	(0,60)	50.258.392,74	(0,02)
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	38.076.277,81	38.020.345,76	(0,15)	37.703.799,35	(0,83)	37.687.252,94	(0,04)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.836,85	0,00	18.378,07	55,26
ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.909.761,73	11.909.761,73	0,00	11.909.761,73	0,00	11.909.761,73	0,00
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.842.381,15	2.841.330,51	(0,04)	2.840.279,87	(0,04)	2.839.229,23	(0,04)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.880,51	425.955,51	0,02	426.030,51	0,02	426.105,51	0,02
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	425.880,51	425.955,51	0,02	426.030,51	0,02	426.105,51	0,02
IMOBILIZADO	2.416.500,64	2.415.375,00	(0,05)	2.414.249,36	(0,05)	2.413.123,72	(0,05)
IMÓVEIS	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00
VEÍCULOS	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(97.928,36)	(99.054,00)	1,15	(100.179,64)	1,14	(101.305,28)	1,12



	05-2024	06-2024	%	07-2024	%	08-2024	%
PASSIVO	87.161.485,40	87.130.568,71	(0,04)	86.154.588,79	(1,12)	85.901.992,83	(0,29)
PASSIVO CIRCULANTE	183.083.445,26	183.773.348,84	0,38	183.194.109,65	(0,32)	183.735.904,02	0,30
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	169.666.001,49	169.936.545,58	0,16	169.532.254,13	(0,24)	169.590.209,26	0,03
FORNECEDORES NACIONAIS	155.258.026,30	155.528.570,39	0,17	155.124.278,94	(0,26)	155.182.234,07	0,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.407.975,19	14.407.975,19	0,00	14.407.975,19	0,00	14.407.975,19	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.225.223,48	12.608.985,98	3,14	12.642.922,60	0,27	13.027.117,52	3,04
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACI	11.975.223,48	12.358.985,98	3,20	12.392.922,60	0,27	12.777.117,52	3,10
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	937.263,11	942.684,56	0,58	938.347,40	(0,46)	1.049.601,60	11,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	937.263,11	942.684,56	0,58	938.347,40	(0,46)	1.049.601,60	11,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	212.814,57	237.836,65	11,76	32.343,60	(86,40)	32.500,39	0,48
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	180.088,32	205.110,40	13,89	(707,83)	(100,35)	22,08	(103,12)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.726,25	32.726,25	0,00	33.051,43	0,99	32.478,31	(1,73)
PROVISÕES	42.142,61	47.296,07	12,23	48.241,92	2,00	36.475,25	(24,39)
PROVISÕES	42.142,61	47.296,07	12,23	48.241,92	2,00	36.475,25	(24,39)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	4.666.313,91	0,39	4.680.066,90	0,29
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	4.666.313,91	0,39	4.680.066,90	0,29
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIC	4.648.025,49	4.648.025,49	0,00	4.666.313,91	0,39	4.680.066,90	0,29
PATRIMONIO LIQUIDO	(100.569.985,35)	(101.290.805,62)	0,72	(101.705.834,77)	0,41	(102.513.978,09)	0,79
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(102.569.985,35)	(103.290.805,62)	0,70	(103.705.834,77)	0,40	(104.513.978,09)	0,78
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(102.569.985,35)	(103.290.805,62)	0,70	(103.705.834,77)	0,40	(104.513.978,09)	0,78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	86.154.588,79D	18.247.494,79	18.500.090,75	85.901.992,83D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	83.314.308,92D	18.247.419,79	18.498.965,11	83.062.763,60D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	104.335,17D	1.210.414,23	1.297.099,62	17.649,78D
4	1.11.01.001	CAIXA	3.861,85D	1.345,63	1.462,63	3.744,85D
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	3.861,85D	0,00	117,00	3.744,85D
6	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSACAO	0,00	1.345,63	1.345,63	0,00
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.345,47D	206.070,72	292.775,44	12.640,75D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 55859-1	37,72D	16.546,41	16.550,00	34,13D
481	1.11.01.002.0004	BANCO BRADESCO - CTA 62107-2	0,00	182,42	182,42	0,00
483	1.11.01.002.0005	BANCO BRADESCO	1,00D	0,00	1,00	0,00
5735	1.11.01.002.0011	BANCO ABC BRASIL	282,31D	0,00	60,00	222,31D
6403	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6	98.452,00D	26.550,00	124.716,01	285,99D
9	1.11.01.002.0016	BANCO SANTANDER - C/C 130584121	374,76D	0,00	0,00	374,76D
5385	1.11.01.002.0017	COOP SICREDI - CTA 15465	8,14D	0,00	0,00	8,14D
6550	1.11.01.002.0025	COOP SICREDI - CTA 82487-8	189,54D	162.791,89	151.266,01	11.715,42D
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	972,79D	5.003,26	5.182,16	793,89D
11	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	181,32D	0,13	181,45	0,00
1039	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5942	1.11.01.004.0011	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI	611,27D	0,08	0,02	611,33D
6537	1.11.01.004.0012	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	0,51D	0,00	0,00	0,51D
5409	1.11.01.004.0013	POUPANÇA BANCO SICREDI 55859-1	179,69D	3,05	0,69	182,05D
5400	1.11.01.005	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	155,06D	997.994,62	997.679,39	470,29D
5320	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	155,06D	14.037,21	13.721,98	470,29D
6003	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN	0,00	983.957,41	983.957,41	0,00
12	1.11.04	ESTOQUE	17.018.927,27D	17.018.927,27	17.018.927,27	17.018.927,27D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.018.927,27D	17.018.927,27	17.018.927,27	17.018.927,27D
14	1.11.04.001.0001	ESTOQUES PARA REVENDA	17.018.927,27D	17.018.927,27	17.018.927,27	17.018.927,27D
23	1.11.07	CRÉDITOS	13.655.072,71D	0,00	0,00	13.655.072,71D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	15.822.272,71D	0,00	0,00	15.822.272,71D
25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS	15.822.272,71D	0,00	0,00	15.822.272,71D
695	1.11.07.100	(-) CONTAS RETIFICADORAS	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
5399	1.11.07.100.0004	(-) PCLD	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
950	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.548.549,38D	8,96	154.863,70	1.393.694,64D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.209.885,60D	8,96	115.670,27	1.094.224,29D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	54.587,72D	7,36	0,00	54.595,08D
32	1.11.08.001.0005	ICMS A RECUPERAR	998.070,07D	0,00	0,00	998.070,07D
33	1.11.08.001.0008	IRRF A RECUPERAR	23.386,92D	0,00	0,00	23.386,92D
40	1.11.08.001.0010	PIS A RECUPERAR	11.851,28D	1,60	0,00	11.852,88D
5028	1.11.08.001.0014	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS INDEVIDAMENTE	116.860,51D	0,00	115.670,27	1.190,24D
5410	1.11.08.001.0015	CREDITO DEVOLUÇÃO FUNRURAL	938,09D	0,00	0,00	938,09D
6274	1.11.08.001.0017	FGTS A RECUPERAR (PAGO A MAIOR)	495,14D	0,00	0,00	495,14D
6538	1.11.08.001.0021	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECUPERAR	3.695,87D	0,00	0,00	3.695,87D
5081	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	338.663,78D	0,00	39.193,43	299.470,35D
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	332.901,00D	0,00	33.430,65	299.470,35D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	5.762,78D	0,00	5.762,78	0,00
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	50.268.397,93D	18.069,33	28.074,52	50.258.392,74D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	37.703.799,35D	0,00	16.546,41	37.687.252,94D
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	27.295.609,44D	0,00	0,00	27.295.609,44D
5022	1.11.09.001.0004	ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ	2.565.748,81D	0,00	0,00	2.565.748,81D
6547	1.11.09.001.0005	ADTO ATOLL/RP CENTRO	1.055.395,66D	0,00	16.546,41	1.038.849,25D
6548	1.11.09.001.0006	ADTO MARAN	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
5277	1.11.09.001.0008	ADIANTAMENTO - ORGANOCERES IND. FERTILIZANTES EIRELI	1.972.625,00D	0,00	0,00	1.972.625,00D
5558	1.11.09.001.0009	ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS	1.604.485,43D	0,00	0,00	1.604.485,43D
5559	1.11.09.001.0010	ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO	41.437,65D	0,00	0,00	41.437,65D
5474	1.11.09.001.0012	ADTO SERVIÇOS DE FRETE	2.317.106,42D	0,00	0,00	2.317.106,42D
6546	1.11.09.001.0013	ADTO MARCIO DA SILVA - FRETE	466.390,94D	0,00	0,00	466.390,94D
47	1.11.09.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11.836,85D	13.069,33	6.528,11	18.378,07D
928	1.11.09.003.0001	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO	2.821,04D	13.069,33	1.345,63	14.544,74D
929	1.11.09.003.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
698	1.11.09.003.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.515,81D	0,00	5.182,48	2.333,33D
5397	1.11.09.006	ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00D	0,00	0,00	643.000,00D
5395	1.11.09.006.0001	ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
636	1.11.09.006.0002	ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
6524	1.11.09.008	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.909.761,73D	5.000,00	5.000,00	11.909.761,73D
6518	1.11.09.008.0001	EMPRESTIMO JERRI ADRIANO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5884	1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	3.890.700,24D	0,00	0,00	3.890.700,24D
6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	5.699.061,49D	5.000,00	5.000,00	5.699.061,49D



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 24/10/2024 às 10:08 , sob o número WCGR24076845021
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e código dfc82SYW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6522	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE	2.185.000,00D	0,00	0,00	2.185.000,00D
6541	1.11.09.008.0008	EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	719.026,46D
635	1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	719.026,46D
5034	1.11.10.001.0002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
6028	1.11.10.001.0026	VALOR DE SINISTROS A RECEBER	223.026,46D	0,00	0,00	223.026,46D
957	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.840.279,87D	75,00	1.125,64	2.839.229,23D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	426.030,51D	75,00	0,00	426.105,51D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	426.030,51D	75,00	0,00	426.105,51D
65	1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	120.765,40D	75,00	0,00	120.840,40D
5744	1.21.01.005.0005	CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER	63.581,48D	0,00	0,00	63.581,48D
5852	1.21.01.005.0006	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 1478532	192.934,84D	0,00	0,00	192.934,84D
5909	1.21.01.005.0007	CONSORCIO A INGRESSAR SICREDI 01072215	28.943,44D	0,00	0,00	28.943,44D
6213	1.21.01.005.0008	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 792857	19.805,35D	0,00	0,00	19.805,35D
66	1.21.04	IMOBILIZADO	2.414.249,36D	0,00	1.125,64	2.413.123,72D
67	1.21.04.001	IMÓVEIS	1.430.000,00D	0,00	0,00	1.430.000,00D
68	1.21.04.001.0001	TERRENOS	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
70	1.21.04.001.0003	EDIFÍCIOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
71	1.21.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
72	1.21.04.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
73	1.21.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
75	1.21.04.004	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
4973	1.21.04.006	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
1022	1.21.04.006.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
78	1.21.04.007	OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
505	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	100.179,64C	0,00	1.125,64	101.305,28C
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	25.137,65C	0,00	972,16	26.109,81C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.346,51C	0,00	39,83	1.386,34C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	3.195,48C	0,00	113,65	3.309,13C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
93	2	PASSIVO	86.154.588,79C	2.777.592,08	3.333.139,44	86.710.136,15C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	183.194.109,65C	2.777.592,08	3.319.386,45	183.735.904,02C
979	2.11.01	OBRIgações CURTO PRAZO	169.532.254,13C	1.660.103,00	1.718.058,13	169.590.209,26C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	155.124.278,94C	1.660.103,00	1.718.058,13	155.182.234,07C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	153.098.432,91C	0,00	0,00	153.098.432,91C
5051	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES DE COMPRAS DE MERCADORIAS (A FIXAR)	1.626.784,30C	1.626.784,30	1.626.784,30	1.626.784,30C
4940	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS	399.061,73C	33.318,70	91.273,83	457.016,86C
4976	2.11.01.003	OUTRAS OBRIgações	14.407.975,19C	0,00	0,00	14.407.975,19C
4977	2.11.01.003.0004	ADTO DE CLIENTES	14.407.975,19C	0,00	0,00	14.407.975,19C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.642.922,60C	983.957,41	1.368.152,33	13.027.117,52C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	12.392.922,60C	983.957,41	1.368.152,33	12.777.117,52C
5743	2.11.02.001.0019	EMPRESTIMO SN	983.957,41C	983.957,41	983.957,41	983.957,41C
6171	2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6	2.398.908,37C	0,00	49.593,86	2.448.502,23C
6549	2.11.02.001.0024	SANTANDER CREDITO VENCIDO 130025370	9.010.056,82C	0,00	334.601,06	9.344.657,88C
522	2.11.02.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5095	2.11.02.003.0007	EMPRESTIMO - LUIZ ZANELLA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6004	2.11.02.003.0009	EMPRESTIMO - HILDA BUENO MAGALHÃES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
107	2.11.03	OBRIgações TRIBUTÁRIAS	938.347,40C	16.023,83	127.278,03	1.049.601,60C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	938.347,40C	16.023,83	127.278,03	1.049.601,60C
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	937.255,38C	9.357,78	14.558,55	942.456,15C
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	266,42C	264,46	264,46	266,42C
120	2.11.03.001.0012	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	825,60C	819,83	819,83	825,60C
6630	2.11.03.001.0051	ICMS REFI S A RECOLHER	0,00	5.581,76	111.635,19	106.053,43C
132	2.11.04	OBRIgações TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	32.343,60C	102.364,17	102.520,96	32.500,39C
133	2.11.04.001	OBRIgações COM PESSOAL	707,83D	69.312,74	70.042,65	22,08C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	8.822,05	8.822,05	0,00
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	22,08C	54.444,06	54.444,06	22,08C
931	2.11.04.001.0004	FÉRIAS A PAGAR	729,91D	5.934,28	6.664,19	0,00
5493	2.11.04.001.0007	RPA AUTONOMO A PAGAR	0,00	112,35	112,35	0,00
137	2.11.04.002	OBRIgações SOCIAIS	33.051,43C	33.051,43	32.478,31	32.478,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	18.004,92C	18.004,92	18.282,18	18.282,18C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	1.032,80C	1.032,80	1.196,41	1.196,41C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	14.013,71C	14.013,71	12.999,72	12.999,72C
990	2.11.06	PROVISÕES	48.241,92C	15.143,67	3.377,00	36.475,25C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	48.241,92C	15.143,67	3.377,00	36.475,25C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.082,54C	11.177,62	1.421,75	18.326,67C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.718,58C	1.162,28	1.075,82	8.632,12C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.467,85C	1.851,05	386,40	5.003,20C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.380,17C	317,32	293,74	2.356,59C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.895,31C	542,42	113,23	1.466,12C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	697,47C	92,98	86,06	690,55C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.666.313,91C	0,00	13.752,99	4.680.066,90C
1025	2.21.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.666.313,91C	0,00	13.752,99	4.680.066,90C
1026	2.21.02.001	EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP	4.666.313,91C	0,00	13.752,99	4.680.066,90C
5736	2.21.02.001.0007	EMPRESTIMO ABC BRASIL - 7477020	2.343.668,12C	0,00	0,00	2.343.668,12C
5835	2.21.02.001.0008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1071398	2.218.003,23C	0,00	13.752,99	2.231.756,22C
5853	2.21.02.001.0009	CONSORCIO CAIXA 1478532	104.642,56C	0,00	0,00	104.642,56C
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	101.705.834,77D	0,00	0,00	101.705.834,77D
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.705.834,77D	0,00	0,00	103.705.834,77D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.705.834,77D	0,00	0,00	103.705.834,77D
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	103.705.834,77D	0,00	0,00	103.705.834,77D
1003	2.31.04	RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	2.31.04.002	RESERVA LEGAL E INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	2.31.04.002.0001	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS CONSTITUIDAS	12.206.109,36C	0,00	0,00	12.206.109,36C
5523	2.31.04.002.0002	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS A RECOMPOR	12.206.109,36D	0,00	0,00	12.206.109,36D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	19.480.325,48	18.672.182,16	808.143,32D
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.593,48	6.658,06	73.935,42D
187	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	80.593,48	6.658,06	73.935,42D
1014	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.876,03	6.206,71	59.669,32D
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.822,05	531,00	8.291,05D
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	54.444,06	0,00	54.444,06D
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.075,82	1.162,28	86,46C
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	1.421,75	4.513,43	3.091,68C
6536	3.11.01.001.0009	RPA	0,00	112,35	0,00	112,35D
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.717,45	451,35	14.266,10D
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	13.854,88	349,08	13.505,80D
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	862,57	102,27	760,30D
245	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.164,64	8,96	100.155,68D
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.267,39	0,00	2.267,39D
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.267,39	0,00	2.267,39D
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	2.267,39	0,00	2.267,39D
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	77.147,18	0,00	77.147,18D
941	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	77.147,18	0,00	77.147,18D
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	17.630,70	0,00	17.630,70D
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	530,48	0,00	530,48D
5031	3.14.06.001.0006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	55.580,00	0,00	55.580,00D
5485	3.14.06.001.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00D
945	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.364,88	0,00	6.364,88D
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.364,88	0,00	6.364,88D
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.069,13	0,00	6.069,13D
260	3.14.07.001.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	295,75	0,00	295,75D
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	518,16	0,00	518,16D
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	518,16	0,00	518,16D
5282	3.14.21.001.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	98,16	0,00	98,16D
5390	3.14.21.001.0007	TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	420,00	0,00	420,00D
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.867,03	8,96	13.858,07D
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.867,03	8,96	13.858,07D
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	368,00	8,96	359,04D
276	3.14.90.001.0005	SEGUROS E PREVIDENCIAS	0,00	93,59	0,00	93,59D
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.125,64	0,00	1.125,64D
113	3.14.90.001.0018	DESPEsa C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	0,00	12.279,80	0,00	12.279,80D
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	640.445,69	0,00	640.445,69D
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	640.445,69	0,00	640.445,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	433.471,77	0,00	433.471,77D
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	35.217,82	0,00	35.217,82D
293	3.17.01.001.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2.863,66	0,00	2.863,66D
294	3.17.01.001.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	395.084,25	0,00	395.084,25D
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	296,42	0,00	296,42D
5316	3.17.01.001.0012	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	9,62	0,00	9,62D
263	3.17.01.004	DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	206.973,92	0,00	206.973,92D
487	3.17.01.004.0007	ICMS	0,00	206.973,92	0,00	206.973,92D
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	117,00	0,00	117,00D
972	3.21.02	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	117,00	0,00	117,00D
5521	3.21.02.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	117,00	0,00	117,00D
5522	3.21.02.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	117,00	0,00	117,00D
353	3.43	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.766,36	5.766,36C
354	3.43.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.766,36	5.766,36C
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	5.766,36	5.766,36C
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.766,36	5.766,36C
5881	3.55	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	13.293,10	14.037,21	744,11C
5882	3.55.01	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	13.293,10	14.037,21	744,11C
5883	3.55.01.001	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	13.293,10	14.037,21	744,11C
5393	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	0,00	14.037,21	14.037,21C
5392	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	13.293,10	0,00	13.293,10D
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	18.645.711,57	18.645.711,57	0,00
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	18.645.711,57	18.645.711,57	0,00
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.626.784,30	1.626.784,30	0,00
5050	3.61.01.001.0015	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR)	0,00	1.626.784,30	1.626.784,30	0,00
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	17.018.927,27	0,00	17.018.927,27D
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	17.018.927,27	17.018.927,27C

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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

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

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(808.143,32)	(415.029,15)
Depreciação e amortização	1.125,64	1.125,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(807.017,68)	(413.903,51)
(Aumento) Redução em adiantamentos a receber	10.005,19	304.709,56
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	154.854,74	708.987,28
Aumento (Redução) em fornecedores	57.955,13	(404.291,45)
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	(11.609,88)	(204.547,20)
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	111.254,20	(4.337,16)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(484.558,30)	(13.382,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(484.558,30)	(13.382,48)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(484.558,30)	(13.382,48)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(75,00)	(75,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(75,00)	(75,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados e pagos	397.947,91	52.225,04
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	397.947,91	52.225,04
Redução nas Disponibilidades	(86.685,39)	38.767,56
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	104.335,17	65.567,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.649,78	104.335,17

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Lucros/Prejuízo do Exercício	
Saldo em 31/07/2024	2.000.000,00	-103.705.834,77	-101.705.834,77
Lucro/Prejuízo Líquido		-808.143,32	-808.143,32
Saldo em 31/08/2024	2.000.000,00	-104.513.978,09	-102.513.978,09

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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



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 24/10/2024 às 10:08, sob o número WCGR24076845021. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e código UEP691cy.

RELATÓRIO MENSAL**08/2024**

Recuperação Judicial

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

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

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

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

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

4. Estrutura humana:

4.1. número de funcionários/colaboradores total: 4

4.2. Número de funcionários CLT:

Histórico funcionários CLT										
out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	4

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

5. Extraconcursal**5.1. Fiscal**

5.1.1. Inscrito na dívida ativa: 0,00

5.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

5.2.3. Alienação fiduciária: R\$ 4.000.000,00

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

5.4.1. Tributário: R\$ 1.049.601,60 (Posição em 31/08/2024)

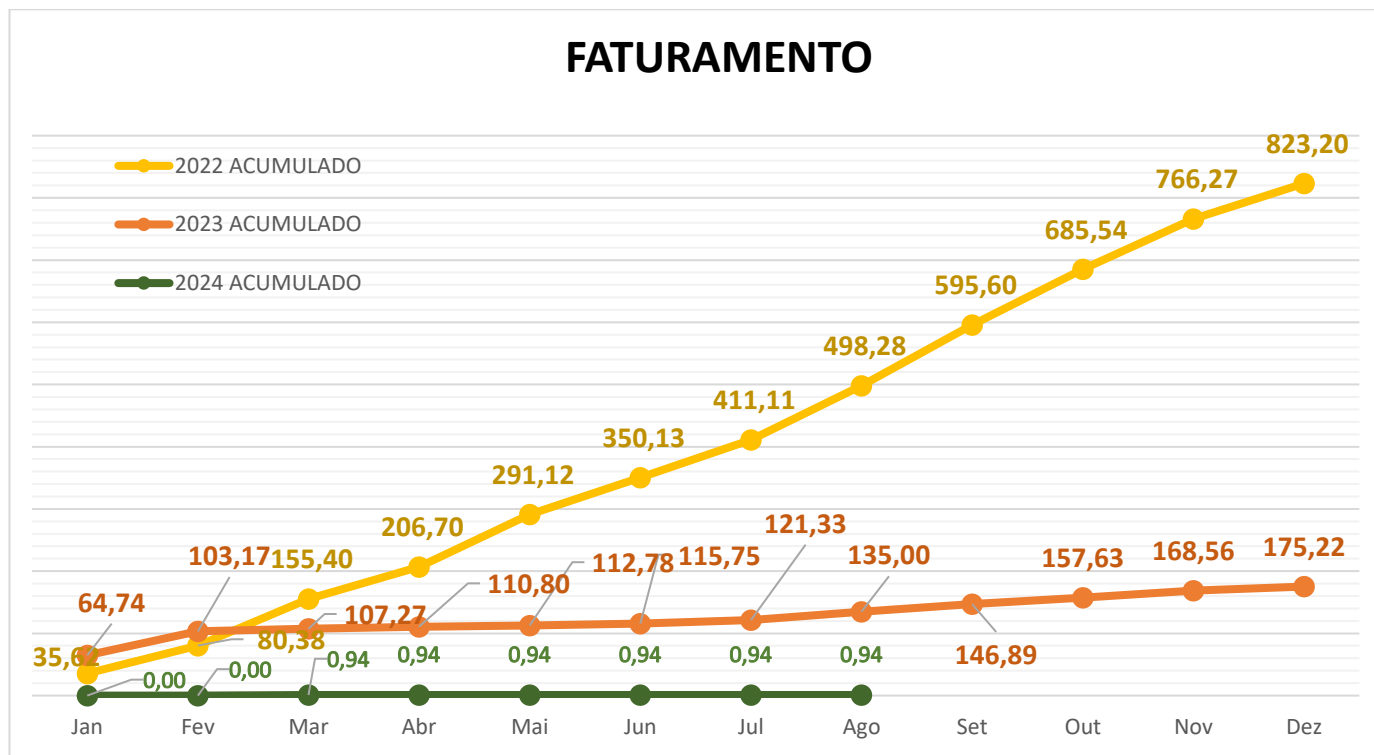


5.4.2. Trabalhista: R\$ 68.975,64 (Salários, obrigações e provisões, posição em 31/08/2024)

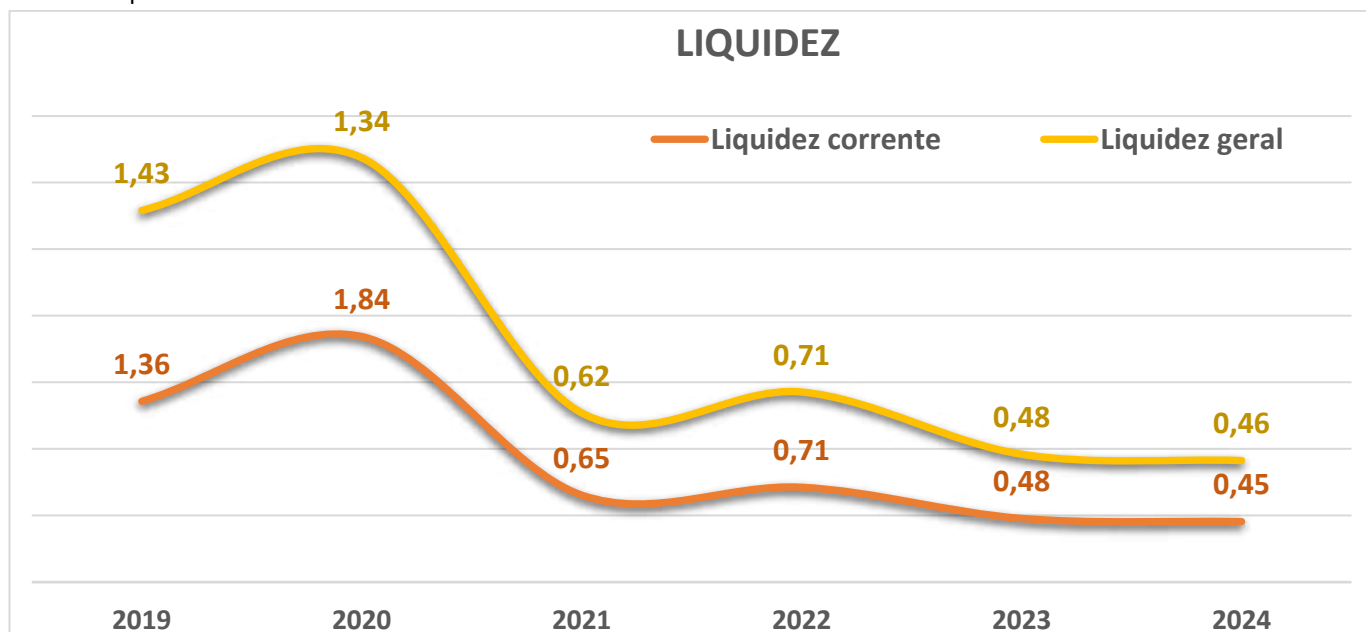
5.4.3. Outros: Não

6. Grandezas

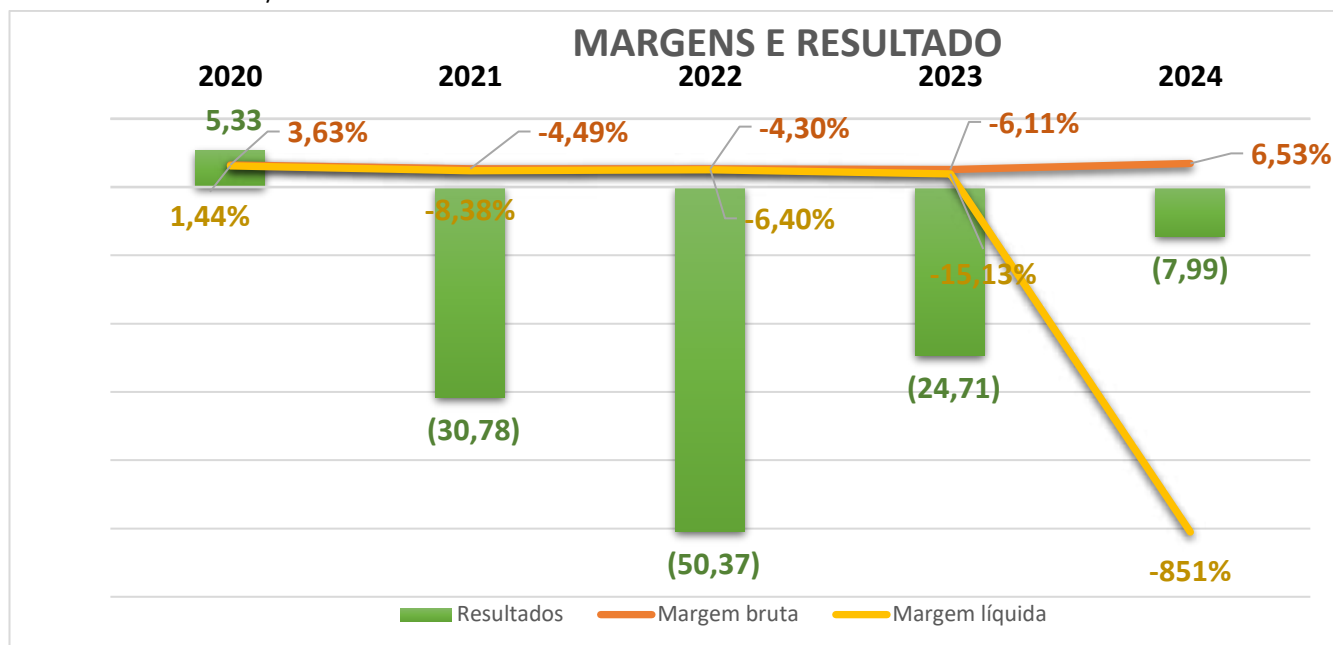
6.1. Faturamento



6.2. Liquidez



6.3. Receita x custo/receita x resultado



6.4. Análise horizontal (BALANÇO E DRE):

	07-2024	08-2024	%	NOTAS EXPL.
ATIVO	86.154.588,79	85.901.992,83	-0,29	
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	83.314.308,92	83.062.763,60	-0,30	
DISPONÍVEL	104.335,17	17.649,78	-83,08	
CAIXA	3.861,85	3.744,85	-3,03	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.345,47	12.640,75	-87,28	
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	972,79	793,89	-18,39	
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	155,06	470,29	203,30	
ESTOQUE	17.018.927,27	17.018.927,27	0,00	
CRÉDITOS	13.655.072,71	13.655.072,71	0,00	
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	15.822.272,71	15.822.272,71	0,00	
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(2.167.200,00)	(2.167.200,00)	0,00	
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.548.549,38	1.393.694,64	-10,00	1
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.209.885,60	1.094.224,29	-9,56	
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	338.663,78	299.470,35	-11,57	
ADIANTAMENTOS	50.268.397,93	50.258.392,74	-0,02	
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	37.703.799,35	37.687.252,94	-0,04	
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11.836,85	18.378,07	55,26	2
ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00	643.000,00	0,00	
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.909.761,73	11.909.761,73	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.840.279,87	2.839.229,23	-0,04	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	426.030,51	426.105,51	0,02	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	426.030,51	426.105,51	0,02	
IMOBILIZADO	2.414.249,36	2.413.123,72	-0,05	
IMÓVEIS	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00	4.780,00	0,00	
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.499,00	5.499,00	0,00	
VEÍCULOS	70.500,00	70.500,00	0,00	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00	3.650,00	0,00	
OUTROS IMOBILIZADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(100.179,64)	(101.305,28)	1,12	
PASSIVO	86.154.588,79	85.901.992,83	-0,29	

PASSIVO CIRCULANTE	183.194.109,65	183.735.904,02	0,30	
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	169.532.254,13	169.590.209,26	0,03	
FORNECEDORES NACIONAIS	155.124.278,94	155.182.234,07	0,04	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.407.975,19	14.407.975,19	0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.642.922,60	13.027.117,52	3,04	
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	12.392.922,60	12.777.117,52	3,10	
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	938.347,40	1.049.601,60	11,86	3
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	938.347,40	1.049.601,60	11,86	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	32.343,60	32.500,39	0,48	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22,08	22,08	0,00	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.321,52	32.478,31	0,49	
PROVISÕES	48.241,92	36.475,25	-24,39	4
PROVISÕES	48.241,92	36.475,25	-24,39	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.666.313,91	4.680.066,90	0,29	
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.666.313,91	4.680.066,90	0,29	
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -	4.666.313,91	4.680.066,90	0,29	
PATRIMONIO LÍQUIDO	(101.705.834,77)	(102.513.978,09)	0,79	
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(103.705.834,77)	(104.513.978,09)	0,78	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(103.705.834,77)	(104.513.978,09)	0,78	

RESULTADO	07-2024	08-2024	%	
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	
CMV	0,00	0,00	0,00	
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	0,00	0,00	
CUSTOS COM FRETES	0,00	0,00	0,00	
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	5
% MB	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	(348.382,32)	(381.182,02)	9,41	
DESPESAS DE PESSOAL	(101.653,45)	(73.935,42)	-27,27	
SALARIOS E ORDENADOS	(79.562,34)	(59.669,32)	-25,00	6
ENCARGOS SOCIAIS	(22.091,11)	(14.266,10)	-35,42	7
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(246.576,87)	(100.155,68)	-59,38	
TELECOMUNICAÇÕES	(1.976,89)	(2.267,39)	14,69	
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(226.769,99)	(77.147,18)	-65,98	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(6.332,41)	(6.364,88)	0,51	
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(510,00)	(518,16)	1,60	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
ENERGIA ELÉTRICA	(223,02)	(359,04)	60,99	
ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	(53,14)	0,00	-100,00	
SEGUROS E PREVIDENCIAS	(8.133,60)	(93,59)	-98,85	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(288,00)	0,00	-100,00	
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(43,26)	0,00	-100,00	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(1.125,64)	(1.125,64)	0,00	
DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	0,00	(12.279,80)	100,00	8
MULTA, LICENCIAMENTO E IPVA	(1.120,92)	0,00	-100,00	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(152,00)	(117,00)	-23,03	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(152,00)	(117,00)	-23,03	

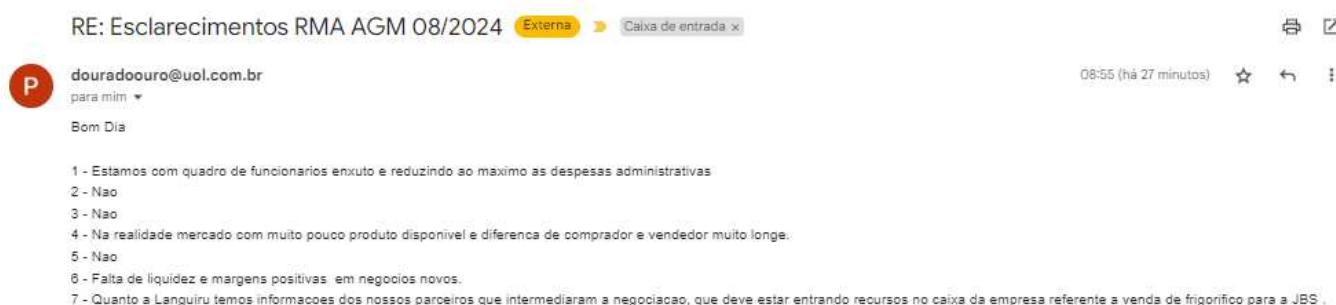
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(206.973,92)	100,00	9
RESULTADO OPERACIONAL	(348.382,32)	(381.182,02)	9,41	
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(52.339,33)	(433.471,77)	728,20	
JUROS PASSIVO	(27,25)	(35.217,82)	129.139,71	10
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.344,51)	(2.863,66)	-14,38	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(48.880,53)	(395.084,25)	708,27	11
TARIFA BANCÁRIA	(87,00)	(296,42)	240,71	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(0,04)	(9,62)	23.950,00	
(+) RESULTADO FINANCEIRO	0,17	5.766,36	3.391.876,47	
JUROS DE APLICAÇÕES	0,17	5.766,36	3.391.876,47	12
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(14.307,67)	744,11	-105,20	13
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(415.029,15)	(808.143,32)	94,72	
LUCRO/PREJUÍZO	(415.029,15)	(808.143,32)	94,72	14

Notas Explicativas Análise Horizontal Balanço 08/2024:

- 1) Redução nos Tributos a Ressarcir/Compensar decorrente do recebimento de créditos nesta competência e, perda por prescrição de crédito de ICMS;
- 2) Aumento na variação dos Adiantamentos a Funcionários decorrente empréstimos/adiantamentos a funcionários;
- 3) Aumento nas Obrigações Tributárias decorrente de registro de parcelamento rompido (Refis), com o Estado (notificação antiga);
- 4) Redução nas Provisões decorrente de rescisão do funcionário Moisés;
- 5) Ausência de Faturamento na competência 08/2024; Ausência de compras e movimentação nos custos da empresa, na competência 08/2024; Resultado Bruto nulo pela ausência de movimentação comercial no período.
- 6) Redução nos salários e ordenados referente ao impacto da Rescisão no período anterior;
- 7) Redução nos encargos sociais referente ao impacto da Rescisão no período anterior;
- 8) Acondicionamento de estoque referente taxas armazenagem de grãos;
- 9) Aumento em Despesas Tributárias referente ao registro da notificação de ICMS (parcelamento de notificação antiga, realizado REFIS nesta competência) e, perda de crédito de ICMS a recuperar por prescrição;
- 10) Juros pagamentos em atraso;
- 11) Juros sobre empréstimos e financiamentos – atualização de saldo devedor com as instituições financeiras;
- 12) Juros de Aplicações referentes a atualização mensal das contas de aplicações;
- 13) Resultados de Hedge Mercado Futuro – variação cambial de operações com mercado futuro; em 08/2024 ganho na variação.
- 14) Prejuízo 08/2024 – Resultado negativo advindo das despesas incorridas no período, visto que na competência não houve movimentação comercial para o suprimento das despesas. Despesas mais expressivas advindas de atualização dos saldos devedores com os bancos e perda de crédito de ICMS a Recuperar por decorrência de prazo prescricional.

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

- Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos da empresa?
- Houve negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?
- Aconteceu alguma relação comercial que causou impacto no faturamento da companhia?
- Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.
- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? Existem pagamentos em atraso?
- Motivos do resultado negativo.
- Motivos de não faturamento no período.
- Esclarecimentos sobre a situação do recebimento do crédito aproximado de R\$ 1.000.000,00 da empresa Languiru que até o momento não foi recebido.



- **Algum bem da empresa, sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões etc.)** Não
- **Houve contratação de novos funcionários?** Não
- **Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?** Sim, competência anterior, baixa de folha registrada nesta competência.
- **Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia?** Abaixo, extrato de pagamentos via ICMS Transparente e E-Cac. (Ecac - Pesquisa filtro 01/01/2024 a 31/08/2024; ICMS Transparente – Pesquisa filtro 01/08/2024 a 31/08/2024).



Parâmetros Informados

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

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

Arrecadações Selecionadas

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



ICMS Transparente

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

Data da Impressão: 17/09/2024 - 16:42:12
 Página: 1 de 1

Extrato de Pagamentos

Insc. Estadual: 283792698	Razão Social: AGM TRADE CEREAIS LTDA		Situação Cadastral: ATIVO					
Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO		Município: SAO GABRIEL DO OESTE						
Referência	Pagamento	Número DAEMS	Tipo de Tributo	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
08/2024	27/08/2024	110526879460	ICMS AF ESTABELECIMENTO/NOTIFICAÇÃO	5.581,76	0,00	0,00	0,00	5.581,76
08/2024	27/08/2024	110526888453	ICMS AÇÃO FISCALIZADORA / ESTABELECIMENTO	9.357,78	0,00	0,00	0,00	9.357,78
08/2024	30/08/2024	110528750853	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	98,16	0,00	0,00	0,00	98,16
Total de Documentos Pagos:				15.037,70	0,00	0,00	0,00	15.037,70

- **Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ?** Não.
- **Outras informações que julgarem relevantes:** Sem outras informações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(381.182,02)
DESPESAS DE PESSOAL	(73.935,42)
SALARIOS E ORDENADOS	(59.669,32)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(13.505,80)
FGTS	(760,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.155,68)
TELECOMUNICAÇÕES	
COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	(2.267,39)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.630,70)
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	(530,48)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(55.580,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(3.406,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.069,13)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(295,75)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS ESTADUAIS	(98,16)
TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	(420,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(359,04)
SEGUROS E PREVIDENCIAS	(93,59)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.125,64)
DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	(12.279,80)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(117,00)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(117,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(206.973,92)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	
ICMS	(206.973,92)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(381.182,02)
RESULTADO FINANCEIRO	(427.705,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVO	(35.217,82)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.863,66)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(395.084,25)
TARIFA BANCARIA	(296,42)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(9,62)
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	5.766,36
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	744,11
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	
GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	14.037,21
(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	(13.293,10)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(808.143,32)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(808.143,32)

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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