



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

Incidente Processual n.º 0821666-11.2023.8.12.0001

Autos Principais n.º 0808380-63.2023.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerente: AGM Trade Cereais Ltda. e Filiais

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CURY CONSULTORES), administradora judicial nomeada nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal das Atividades (RMA), correspondente ao mês de abril/2023, em anexo.

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

Termos em que,
Pede deferimento.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



Campo Grande/MS, 23 de maio de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

Recuperação Judicial AGM Trade Cereais Ltda. e Filiais
Autos Principais n.º 0808380-63.2023.8.12.0001
Incidente Processual n.º 0821666-11.2023.8.12.0001

3º RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
ABRIL DE 2023

☎ (67) 3029-2979 © (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site

Sumário

1. Quadro detalhado de prazos processuais:.....	3
2. Considerações Iniciais do RMA:	4
3. Documentação Utilizada:	4
4. Visão Geral da Recuperanda:	5
5. Estudo de mercado e indicadores:	8
6. Demonstrações Contábeis:	9
7. Conclusão:.....	22

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

1 – Quadro detalhado de prazos processuais:

Cronograma Processual		
Processo n. 0808380-63.8.12.0001		
Recuperanda: AGM Trade Cereais Ltda.		
Data	Evento	Lei 11.101/05
28/02/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	
10/03/2023	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V §1º
20/03/2023	Publicação do deferimento no D.J.E	
20/03/2023	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
12/05/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.J.E	art. 53, § único
Prazo fatal: 27/05/2023	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ pelo AJ	art. 22, II, "h"
	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
	Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º
	Publicação do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º
	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
	Publicação do Edital com aviso de recebimento do PRJ	
	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
07/09/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da RJ)	art. 56, §1º
05/09/2023	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

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

2 – Considerações Iniciais do RMA:

A Administradora Judicial (AJ), em cumprimento ao *mister* que lhe foi confiado pelo Poder Judiciário, consubstanciada no elevado *múnus* público de auxiliar do juízo e alicerçada nos princípios da transparência, técnica e economicidade exigidos pelo encargo, valeu-se de todos os meios que lhes foram disponibilizados para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa das recuperandas, tendo por finalidade elaborar o presente Relatório Mensal de Atividades das devedoras, de acordo com art. 22, II, 'c', da Lei 11.101/2005, e com os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ 72/2020.

Ao assumir o processo recuperacional, esta AJ solicitou à equipe jurídica e contábil da recuperanda, o encaminhamento mensal de documentos contábeis e questionário de informações para elaboração dos relatórios mensais de atividade, conforme Recomendação n. 72 do CNJ, para, assim, possibilitar a fiscalização da atividade e a análise pormenorizada dos acontecimentos econômico-financeiros da recuperanda.

Importante reiterar, que o presente RMA traz informações contábeis relativas ao mês de abril/2023, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês anterior até o dia 15 do mês posterior.

Assim, ancorada no art. 22, II, 'c' da Lei 11.101/2005, e respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se de todos os meios disponibilizados pelas devedoras para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa da empresa recuperanda, a AJ apresenta o RMA.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

3 – Documentação utilizada para elaboração do RMA:

O trabalho foi desenvolvido com base nos seguintes dados: **i)** documentos apresentados pela devedora nos autos; **ii)** questionário respondido pela mesma; **iii)** documentação financeira encaminhada pela contabilidade da devedora.

4 – Visão Geral da Recuperanda

4.1 – Histórico de atividades

A atividade empresarial da recuperanda permaneceu inalterada, qual seja: comércio atacadista de cereais in natura, comércio atacadista de soja, representação comercial na compra e venda de cereais (soja, milho, trigo, feijão, arroz e sorgo), atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios no setor agropecuário, exceto imobiliários, sendo serviços de consultoria, assessoria, orientação e assistência técnica rural, prestados por agrônomos nas atividades agropecuárias.

4.2 – Estrutura de propriedade e gestão dos negócios

A estrutura de propriedade e dos órgãos de administração da Recuperanda também permaneceram inalteradas.

Quadro 1 – Composição societária da AGM Trade Cereais Ltda.

Sócios	Porcentagem de Cotas
Alexandre Bueno de Magalhães	33,33%
Paulo Roberto Frantz	66.67%

4.3 – Providências adotadas pela Recuperanda para enfrentamento da crise:

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

Conforme já relatado nos RMA's anteriores, a empresa trabalha com uma despesa administrativa e operacional extremamente reduzida. Em razão disso, não foram tomadas medidas de redução administrativa e operacional, uma vez ser insignificante. Ainda assim, diante da rescisão de uma funcionária, que abaixo será demonstrada, reduziu pela metade o valor da conta contábil "Despesas de Pessoal".

Em resposta ao questionário desta AJ, a recuperanda informa que não houveram novos negócios, isto é, clientes e parceiros comerciais novos. Segundo a devedora, não aconteceu qualquer relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia, nem houve acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período, ainda que a AJ considere obscuro, negativo e um tanto quanto estranho a origem e motivo por trás dos empréstimos relatados no último RMA.

A recuperanda, ainda, comunica que está efetuando os pagamentos de todos os tributos originados após o pedido de RJ em dia, o que é bastante positivo, não apenas pela imposição legal, mas também pelo fato de que entes federativos requereram habilitação de seus créditos tributários nos autos principais, e estão exigindo CND da devedora, o que a princípio está sendo atendido.

Outrossim, ante a ausência de maiores informações prestadas para a AJ, esta se recorreu ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) acostado aos autos principais (fls. 2451/2485), o qual informa que a recuperanda está implementando várias ações, tais como: colocar foco nos canais de comercialização das commodities, otimização na logística de exportação e venda para os outros estados, melhoria entre agentes comerciais e equipe interna, estabelecer plano de metas e recompensas sobre resultados.

Ademais, de acordo o PRJ, a recuperanda está trabalhando na elaboração e na implantação de um renovado planejamento estratégico, envolvendo a definição de políticas, estratégias e objetivos. Além disso, a empresa está implantando um orçamento, que será acompanhado periodicamente, visando corrigir distorções dentro do próprio período para não prejudicar a rentabilidade operacional.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

Entretanto, não há no referido plano como essas novas estratégias serão efetivamente implementadas.

4.4 – Matriz e Filiais: aberturas e fechamentos:

Não houve abertura ou fechamento de estabelecimentos. Permanecendo-se, assim, a matriz estabelecida em São Gabriel do Oeste, e duas filiais, uma em Dourados/MS, a qual se trata do principal estabelecimento da companhia; e outra em Humaitá/RS.

Quadro 2 – Detalhes dos estabelecimentos:

Filial/n.	NIRE	CNPJ	Detalhes
Matriz	54200811635	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	54900384551	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	Em constituição	-	Rua Julho de Castilhos, nº 779, centro, Sala B, Município de Humaitá, CEP 98.670-000, Estado do Rio Grande do Sul.

4.5 – Do Quadro Atual de Funcionários:

A Administradora Judicial vem expondo nos RMA's anteriores que o quadro de funcionários permaneceu inalterado desde a distribuição da demanda. Contudo, ainda que a própria recuperanda tenha respondido ao questionário da AJ desta competência (mês de abril) no sentido de informar que não houve alteração no quadro de empregados, esta auxiliar ao questiona-los sobre a significativa queda de "despesas com pessoal", verificou que houve desligamento de uma funcionária, Patrícia Adriana Schnorr, cuja rescisão se deu no dia 21/03/2023.

Portanto, atualmente, o quadro atual compreende o total de 07 (sete) funcionários, todos sob o regime celetista, os quais continuam efetivamente trabalhando; não havendo nenhum sob o regime de pessoa jurídica, exceto os setores

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

da contábil, fiscal e departamento pessoal, os quais são terceirizadas para a empresa Integra Controladoria Empresarial Ltda, CNPJ 09.250.717/0001-66.

Nesse aspecto, segue abaixo o quadro com os nomes dos atuais funcionários e a respectiva data de admissão:

Funcionários	Data de admissão
Andres Guilherme Kunde	03/09/2018
Andressa Renata dos Santos	17/11/2022
Deylania Melo Alencar do Nascimento	07/06/2019
Milene Valenzuela do Nascimento	21/01/2021
Moises Simon	02/02/2018
Rosilei de Matos Ribeiro	01/02/2023
Vania Alessandra Araújo dos Luna	02/12/2019
TOTAL	7

Pode-se perceber, portanto, que diante da redução do quadro de funcionários, com a rescisão supra informada, e tendo em vista que não houve novas contratações, a recuperanda apresenta 7 funcionários, atualmente.

Além disso, relevante informar que os fornecedores e prestadores de serviços e demais despesas originadas após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, conforme informado pelo setor contábil da recuperanda.

5 – Estudo de mercado e indicadores:

Pela simples pesquisa em sites agrícolas pode-se vislumbrar os preços em queda da soja e do milho, no que se diz respeito ao Estado de Mato Grosso do Sul, onde estão a maior parte dos fornecedores da recuperanda.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

De acordo com o site Notícias Agrícolas¹, a Famasul avalia 94,7% do milho do MS como em boas condições e indica preço médio em R\$ 47,14 por saca. De acordo com o mesmo site, a desvalorização do milho chega à 20%, fechando o mês de abril em negativo.

5.1 – Principais dificuldades:

No presente momento, a Administradora Judicial verifica que as principais dificuldades estão atreladas à falta de celebração de novos negócios, bem como a falta de novos clientes, notadamente em razão da distribuição da presente recuperação judicial. Somado a isso, tem-se que os preços das sacas dos grãos, como a soja e o milho, estão em queda.

Verifica-se que parte da redução do faturamento da companhia está atrelado à queda do preço da saca de um período para o outro. Observa-se que no mês março/2023 o preço da saca de soja era de R\$ 144,25 e no mês abril/2023 houve redução para R\$ 128,57. Já no caso do milho, os quais os valores já estavam bem reduzidos, no mês abril era de R\$ 68,90, e no mês de referência (abril) foi para R\$ 58,88².

6 - Demonstrações Contábeis:

6.1 - Dos Documentos Contábeis Entregues no Mês de 04/2023:

Em relação aos documentos contábeis que viabilizaram a análise de faturamento, índice de liquidez, receita sobre custo e resultado, e demais análises contábeis apontadas neste relatório, foram entregues: **(i)** Balanço Patrimonial, na forma de análise horizontal do balanço; **(ii)** Demonstração do Resultado do Exercício

¹ Site Notícias Agrícolas. Disponível <<https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/milho/348825-famasul-avalia-94-7-do-milho-do-ms-como-em-boas-condicoes-e-indica-preco-medio-em-r-47-14-sc.html>>. Acesso em 19/05/2023.

<<https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/milho/347847-com-desvalorizacao-de-quase-20-milho-fecha-abril-negativo-na-b-3.html>> Acesso em 19/05/2023.

² Conforme site Agro Link. Disponível em: < <https://www.agrolink.com.br/cotacoes/historico/go/soja-em-grao-sc-60kg>>. Acesso em: 19/05/2023.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

(DRE) do mês de abril/2023; **(iii)** Balancete do mês de abril/2023; **(v)** Balancete acumulado (janeiro a abril); **(vi)** Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC); **(vii)** livro razão de certas rubricas. Todos devidamente assinados pelo Sócio Administrador e Contador Responsável, os quais possibilitaram a realização de análises das demonstrações contábeis da competência de abril de 2023.

Os próximos tópicos representam as análises das informações contábeis relativas a abril de 2023, disponibilizadas pela administração da recuperanda em conjunto com sua contabilidade terceirizada, que são os responsáveis pela sua elaboração.

6.2 - Situação Patrimonial:

Na análise Horizontal do Balanço Patrimonial se tem uma base inicial de saldos que no caso em tela é o período de janeiro de 2023 a partir daí nos próximos períodos se apresenta o percentual da variação, ou seja, se aumentou ou diminuiu o saldo.

6.2.1 – Dos Ativos

O saldo total do Ativo em abril é de R\$ 108.645.125,88, representando uma queda de 6,28%, em comparação ao mês de janeiro, cujo montante era de R\$ 117.372.400,20.

O Ativo Circulante, isto é, a soma de todos os ativos da empresa que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo, também apresentou queda, na porcentagem de 6,60%, em comparação a janeiro de 2023.

Já as Disponibilidades, entendidas como o saldo de caixa livre da companhia, que são os recursos de livre movimentação, apresentaram aumento de 21,57% em comparação ao mês de março, ou seja, passando de R\$ 383.147,65 para R\$ 465.805,54.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

O Ativo Permanente, também chamado de ativo não circulante, aumentou 1,11%, o que representa à soma de todos os ativos e investimentos (bens ou direitos) de longo prazo de um negócio, destinados ao pleno funcionamento da empresa.

	01-2023	02-2023	%	03-2023	%	04-2023	%
ATIVO	117.372.400,20	110.961.448,21	(5,46)	115.919.685,72	4,47	108.645.125,88	(6,28)
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	113.488.619,82	107.080.328,18	(5,65)	110.998.704,31	3,66	103.669.652,79	(6,60)
DISPONÍVEL	383.147,65	5.848.111,41	1426,33	122.318,49	(97,91)	465.805,54	280,81
CAIXA	3.999,05	5.436,14	35,94	826,90	(82,95)	10,77	(98,84)
BANCOS COM MOVIMENTO	9.124,36	48.570,72	432,32	79.534,26	63,75	345.195,57	334,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	363.302,20	371.564,51	2,27	41.857,33	(88,73)	46.939,61	12,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - HFI	6.722,04	5.422.540,04	80568,07	0,00	0,00	73.459,59	0,00
ESTOQUE	18.678.639,02	25.252.308,10	35,19	36.984.007,95	46,46	36.706.558,20	(0,75)
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.678.639,02	25.252.308,10	35,19	36.984.007,95	46,46	36.706.558,20	(0,75)
CRÉDITOS	40.894.305,96	21.985.860,24	(46,24)	13.710.503,20	(37,64)	14.985.632,16	9,30
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS FNC	43.061.505,96	24.153.060,24	(43,91)	15.877.703,20	(34,26)	17.152.832,16	8,03
(-) CONTAS RETIFICADAS	(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	5.849.041,07	2.982.497,51	(49,01)	3.049.113,92	2,23	1.000.662,79	(67,18)
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.019.063,11	861.351,34	(15,48)	927.967,75	7,73	561.726,93	(39,47)
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESCARCIA	4.829.977,96	2.121.146,17	(56,08)	2.121.146,17	0,00	438.935,86	(79,31)
ADIANTAMENTOS	46.964.459,69	50.292.522,46	7,09	56.413.734,29	12,17	49.791.967,64	(11,74)
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	35.267.795,58	37.343.349,70	5,89	39.061.132,43	5,14	37.121.813,82	(5,45)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.787,62	7.873,35	16,00	3.300,00	(58,09)	3.966,67	(13,13)
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	10.307.650,99	10.519.073,94	2,09	11.986.067,15	13,95	12.024.287,15	0,33
EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	739.225,47	1.779.225,47	140,89	4.520.234,71	154,06	0,00	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	3.883.780,38	3.881.120,03	(0,07)	4.920.981,41	26,19	4.975.473,09	1,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	690.719,67	692.654,37	0,28	1.737.106,80	150,79	1.796.191,53	3,40
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	690.719,67	692.654,37	0,28	1.737.106,80	150,79	1.796.191,53	3,40
IMOBILIZADO	3.193.060,71	3.188.465,66	(0,14)	3.183.874,61	(0,14)	3.179.281,56	(0,14)
IMÓVEIS	1.140.224,00	1.140.224,00	0,00	2.290.224,00	100,86	2.290.224,00	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 FERRAMENTAS	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 COMUNICAÇÃO	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	1.000.000,00	(53,49)	1.000.000,00	0,00
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(181.592,29)	(186.185,34)	2,53	(190.778,39)	2,47	(195.371,44)	2,41

Da análise contábil, em relação aos principais ativos, no que diz

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

respeito ao mês de abril de 2023, a auxiliar do juízo chama atenção para as seguintes contas contábeis: "Adiantamentos", "Estoque", "Contas a Receber" e "Imobilizado".

Verifica-se que os **Adiantamentos**, representam 45,82% do Ativo Total, com R\$ 49.791.967,64; enquanto a conta **Estoque**, representa 33,78%, com R\$ 36.706.558,20; **Contas a Receber**, representa 15,78%, com R\$ 17.152.832,16; e **Imobilizado**, representa 2,92%, com R\$ 3.179.281,56.

Quanto as contas Adiantamentos e Imobilizado, estas serão melhores delineadas abaixo.

6.2.2 – Dos Passivos

Com relação ao Passivo Total, este diminuiu 4,13%, e o Passivo Circulante, que consiste nas obrigações a serem cumpridas pela empresa no curto prazo (até 12 meses), teve queda de 2,30% em comparação ao mês de março/2023.

E o Realizável a Longo Prazo (entendidos como ativos que se tornarão líquidos em um prazo maior que um ano) teve um aumento de 1,14%, enquanto que seu Capital Próprio (patrimônio líquido) aumentou em 0,72%.

	01-2023	02-2023	%	03-2023	%	04-2023	%
PASSIVO	117.372.400,29	110.961.448,21	(5,46)	115.919.685,72	4,47	111.133.872,18	(4,13)
PASSIVO CIRCULANTE	188.317.150,31	182.487.395,17	(3,10)	186.855.360,63	2,35	182.555.711,12	(2,30)
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	179.446.022,84	175.787.667,59	(2,06)	179.890.360,64	2,35	176.013.997,56	(2,15)
FORNECEDORES NACIONAIS	160.562.654,19	166.470.553,99	3,68	170.664.853,72	2,52	166.778.911,81	(2,28)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.883.368,66	9.297.113,60	(50,82)	9.225.506,92	(0,66)	9.235.085,75	0,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.642.190,54	6.519.723,68	(1,84)	6.857.800,05	5,19	6.457.133,53	(5,84)
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACI	6.392.190,54	6.269.723,68	(1,92)	6.607.800,05	5,35	6.207.133,53	(6,06)
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.158.031,15	109.811,02	(94,91)	34.006,27	(69,03)	10.235,71	(69,90)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.158.031,15	109.811,02	(94,91)	34.006,27	(69,03)	10.235,71	(69,90)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	23.768,86	49.023,88	81,01	11.815,15	(72,54)	11.060,74	(6,39)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.780,00	25.472,34	1331,03	0,00	0,00	100,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.988,86	17.551,54	(20,18)	11.815,15	(32,68)	10.960,74	(7,23)
PROVISÕES	47.136,92	57.169,00	21,28	61.378,52	7,36	63.283,58	3,10
PROVISÕES	47.136,92	57.169,00	21,28	61.378,52	7,36	63.283,58	3,10

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.510.581,57	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99	5.610.698,11	1,14
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.510.581,57	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99	5.610.698,11	1,14
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIC	4.510.581,57	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99	5.610.698,11	1,14
PATRIMONIO LIQUIDO	(75.455.331,68)	(76.036.528,53)	0,77	(76.483.061,12)	0,59	(77.032.537,05)	0,72
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(77.455.331,68)	(78.036.528,53)	0,75	(78.483.061,12)	0,57	(79.032.537,05)	0,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(77.455.331,68)	(78.036.528,53)	0,75	(78.483.061,12)	0,57	(79.032.537,05)	0,70

Da análise horizontal do balanço patrimonial supra, destacam-se as seguintes rubricas: "Fornecedores", que representa 91% do total do passivo, com o expressivo montante de R\$ 166.778.911,81, o que a grosso modo representa o valor quase equivalente devido aos credores no presente rito recuperacional.

A conta "Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo", seria aqueles contratos de cédula bancarias adquiridas com instituições financeiras, o que totaliza o montante de R\$ 6.689.239,56, representando 3,65% do total do passivo.

Já os "Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo", o valor atual é de R\$ 5.610.698,11, o que representa 3,06% do total do passivo.

Por fim, a rubrica "outras Obrigações (Adiantamentos a Clientes)", que seriam contas a pagar/obrigações devidas pela recuperanda à clientes/fornecedores, a soma perfaz a monta de R\$ 9.235.085,75 representando 5,05% do Passivo Circulante.

Ademais, a recuperanda apresenta Patrimônio Líquido Negativo no valor de R\$ (77.032.537,05), o que representa o passivo descoberto suportado pelos prejuízos recorrentes.

Com esta análise, conclui-se que a empresa vem sendo constituída por mais Capital de Terceiros do que Capital Próprio.

6.3 – Do Faturamento da Recuperanda entre os meses de janeiro a abril de 2023:

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

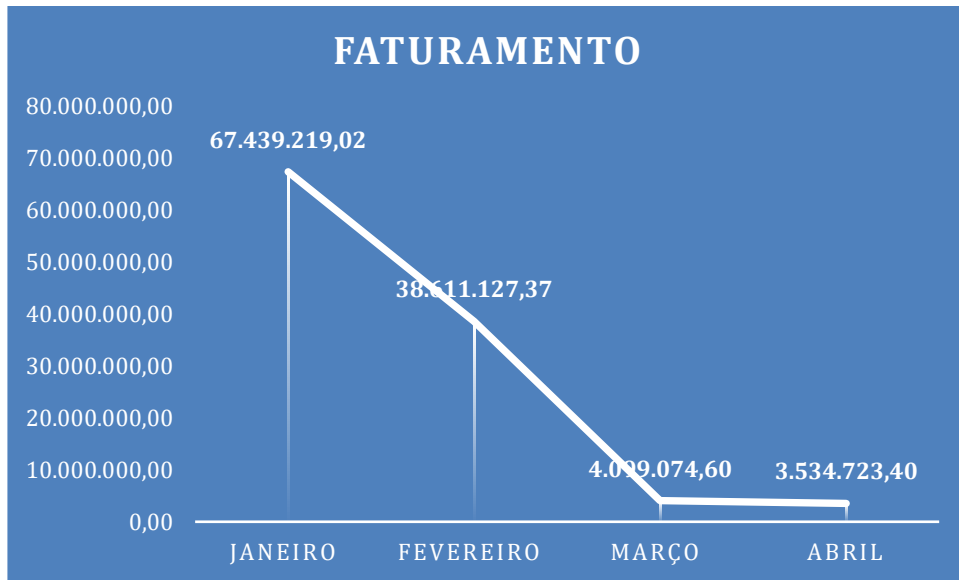
cury@curyconsultores.com.br

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



Site

Conforme reportado acima, a recuperanda vem enfrentando nos últimos meses queda no faturamento, havendo reduções consecutivas em comparações aos meses anteriores, conforme se verifica na tabela abaixo:



O presente gráfico demonstra que o faturamento bruto das devedoras caiu bruscamente entre janeiro e março, seguindo em queda no mês de abril.

Ainda assim, a referida variação é comum devido as operações que envolvem o ciclo da safra rural, porém, não em significativa proporção, o que pode demonstrar uma barreira a ser enfrentada para o soerguimento da empresa.

6.4 – Resultado Mensal:

Quanto aos resultados operacionais no mês de referência, adentrando nas demonstrações contábeis das recuperandas, verifica-se que suas unidades (matriz, filial 2 e filial 3) trabalham individualmente, mas todo financeiro é compilado em uma só DRE.

No mês em análise (abril/2023), a empresa apurou **Lucro (Operacional) Bruto na ordem de R\$ 2.195.547,25**, constatando que apesar da queda de 14% nas

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

vendas em comparação a março de 2023, obteve margem de lucro de 62% no período em análise.

Vale consignar, que para melhor detalhamento quanto à análise dos números da empresa, é importante verificar o Lucro Bruto, o qual é obtido através da subtração entre a receita e os gastos variáveis (relacionados ao volume de vendas/custos).

A partir do Lucro Bruto, tem-se a base de cálculo da margem de lucro que, por sua vez, indica se a empresa tem uma operação com um custo competitivo e precificação adequada.

Assim, observa-se que **o Lucro Bruto do mês de abril de 2023 foi positivo** na ordem de R\$ 2.195.547,25, outrossim, analisando o Resultado Final, verificou-se que companhia apresentou um **Prejuízo Líquido negativo de (R\$ 549.475,93)**, o que demonstra que o faturamento de R\$ 3.534.723,40 foi insuficiente para arcar com os custos e despesas do período.

Nesse sentido, constatou-se que a queda do faturamento refletiu, também, no **Resultado Líquido final**, aumentando o prejuízo de (R\$ 446.532,59) para (R\$ 549.475,93), no mês de abril, situação oposta se comparado ao mês de março/2023.

6.5 - Pontos Relevantes Observados nas Demonstrações Contábeis das Recuperandas

A partir dos documentos contábeis supra informados, referentes ao mês de abril, encaminhados à Administradora Judicial, surgiram alguns pontos de atenção que levaram a auxiliar do juízo a solicitar os livros razões de determinadas rubricas, o que foi atendido, servindo de instrumento para uma análise pormenorizada das contas que seguem abaixo apontadas, bem como anexo à esta peça.

6.5.1 - Ausência De Auditoria Independente Das Demonstrações Contábeis

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

A Administradora Judicial vem comunicando nos Relatório Mensal de Atividade (RMA) quanto a necessidade da recuperanda passar por auditorias, tendo em vista que seu faturamento implica na obrigatoriedade trazida pela Lei 11.638, em seu art. 3º, parágrafo único, conforme já alertado.

Salienta-se, que a recuperanda possui a composição de todas as contas e informações necessárias para a inclusão de uma auditoria independente, mesmo não sendo uma S/A.

Outrossim, verifica-se do PRJ que a recuperanda incluiu como meios de soerguimento, propostas que se assemelham de uma auditoria, ou ao menos de certa organização contábil-operacional, tais como: i) reestruturação e análise detalhada da gestão financeira, com o objetivo de estabelecer o valor exato para a lucratividade, receita, custos, despesas, margem de contribuição e ponto de equilíbrio; ii) implementação de reuniões de análise de resultado periódicas e padronizadas, que possibilitam visualizar a performance econômica e financeira; iii) mapeamento detalhado dos principais processos críticos, através de reuniões com os envolvidos em cada processo, para identificar os gargalos operacionais; iv) estruturação de relatórios, controles e informações necessários para eliminar riscos e erros.

6.5.2 – Outras Variações Observadas entre Fevereiro e Abril de 2023

A Administradora Judicial verificou significativa variação na conta “Despesas de Pessoal”, a qual foi justificada pela recuperanda, pela rescisão da funcionária Patrícia Adriana Schorr, em 21/03/2023.

Referida rubrica foi reduzida quase pela metade, sendo que em março saldo foi de R\$ 40.782,01, e em abril constou o valor de R\$ 23.790,29. Tal redução é um tanto quanto estranha, visto que não seria possível uma única rescisão implicar tamanha diferença.

A recuperanda, quando questionada quanto à “Despesas de Pessoal”, limitou-se apenas a dizer que houve a rescisão da funcionária informada acima.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



Ainda foi verificado que houve queda de faturamento e não refletiu nos custos das mercadorias revendidas e custos com fretes. Muito pelo contrário, houve aumento dos mencionados custos, que poderiam não estar diretamente relacionados com a queda no faturamento.

A auxiliar do juízo quando questionou sobre o aumento dos custos, a recuperanda justificou o custo das mercadorias revendida através da queda dos preços das sacas dos cereais, de acordo com que foi reportado acima.

E no que diz respeito ao custo dos fretes, foi informado que no mês março houve transportes intraestadual e interestaduais, conforme CFOP's das CTE's emitidas (MS para MS e MS para RS). Já no mês abril, houve somente transporte interestadual (MS para RS), o que justifica o aumento do custo do frete, tendo em vista que o mesmo é realizado observando origem e destino (distância percorrida).

6.5.3 – Dos Empréstimos a Pessoas Físicas e dos Adiantamentos a Fornecedores

Retomando as ponderações feitas no RMA anterior, o qual chamou atenção com relação a possíveis distribuições de lucro entre os sócios e adiantamentos à fornecedores e terceiros, condutas estas vedadas pela Lei 11.101/05 (tal como previsto no art. 6º-A e no art. 168), podendo gerar responsabilidade civil e criminal para os envolvidos, ante a configuração de fraude contra credores.

Assim, no intuito de trazer transparência e entendimento na composição de saldos, foi solicitado o Razão Contábil com a composição das contas contábeis que apresentaram grandes variações, sendo reiterado por essa auxiliar as solicitações pendentes quanto a essas rubricas, recebendo as seguintes informações da devedora:

45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	39.261.132,43d	10.328.787,24	10.068.840,79	39.521.078,88d
----	-------------	---	----------------	---------------	---------------	----------------

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

6525	1.11.09.009	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	4.520.234,71d	1.019,12	4.521.253,83	0,00
6524	1.11.09.008	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.986.067,15d	38.220,00	0,00	12.024.287,15d

Com relação aos “**Empréstimos Pessoas Físicas**”, verifica-se que o saldo aumentou de 11.986.067,15 em março, para 12.024.287,15 em abril, visto que os sócios receberam outros montantes, sendo que Alexandre Bueno recebeu mais R\$ 18.220,00; e Paulo Roberto Frantz mais R\$ 20.000,00, os quais se somados ao saldo anterior em aberto, totaliza um montante a receber dos sócios de 9.634.287,15, conforme balancete abaixo.

1.11.09.008	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.986.067,15d	38.220,00	0,00	12.024.287,15d
1.11.09.008.0001	EMPRESTIMO JERRI ADRIANO	80.000,00d	0,00	0,00	80.000,00d
1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	3.883.705,66d	18.220,00	0,00	3.901.925,66d
1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	5.712.361,49d	20.000,00	0,00	5.732.361,49d
1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE	2.185.000,00d	0,00	0,00	2.185.000,00d
1.11.09.008.0008	EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA	125.000,00d	0,00	0,00	125.000,00d

A referida situação reforça ainda mais a tese desta auxiliar de que está havendo distribuição de lucros entre os sócios, uma vez que todos meses os sócios recebem por volta de R\$ 20.000,00, conduta essa que fere o art. 6º-A da LRF, que é claro ao vedar o devedor, a distribuição de lucros ou dividendos a sócios, até a aprovação do plano de recuperação judicial, podendo tal prática se enquadrar nos crimes previstos no art. 168 do mencionado diploma legal.

Conforme já trazido no primeiro RMA, os empréstimos realizados pelos sócios da recuperanda foram justificados ao fato de que se tratavam de valores retirados da empresa, uma vez que não houve resultado positivo/Lucros para emissão de distribuição de lucros.

Contudo não há documentos contábeis-fiscais, ainda que solicitados pela Administradora Judicial, que justifiquem tais condutas de retirar valores da empresa em recuperação para os seus sócios, notadamente pelo fato de a operação da empresa estar dando prejuízo mensal, conforme demonstrado alhures.

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

Quanto às demais pessoas físicas beneficiárias de empréstimos, as quais já foram relatadas no RMA anterior, Rosana Bernadete, Jerri Adriano, e Rodrigo Oliveira, não houveram outros valores recebidos pela recuperanda, nem a devolução dos montantes que receberam anteriormente.

Portanto, a Administradora Judicial reitera suas ponderações quanto aos empréstimos aos sócios, pois, tais condutas podem configurar distribuição de lucros ou dividendos aos sócios antes da aprovação do plano, agravado pelo fato da companhia estar dando prejuízo, o que fere o art. 6º - A da Lei 11.101/2005.

É de se salientar, também, a possível configuração dos atos estipulados pelo art. 94, III, alínea "b", da LRF, sendo certo que a consequência é a convalidação da recuperação em falência, sem prejuízo das penalidades estabelecidas no art. 168 do mesmo diploma legal.

No que tange aos **empréstimos a pessoas jurídicas**, outrora relatados no último RMA, verificamos que houve várias reclassificações principalmente da conta de "Empréstimos Pessoas Jurídicas" ou mútuos, para a conta "**Adiantamento Fornecedores**".

A Administradora Judicial, após reiterar os documentos solicitados, recebeu notas explicativas (doc. em anexo), os quais, de uma maneira sucinta e sem maiores detalhes, tentaram explicar do que se tratam os empréstimos/adiantamentos.

Em razão da reclassificação, relata que na respectiva rubrica são lançados valores de adiantamento a clientes pessoas jurídicas; pagamentos em dinheiro por serviços prestados; ou compras, sem a devida emissão de documento fiscal correspondente, aguardando a emissão do documento fiscal para realizar o lançamento contábil adequando à modalidade, conforme cada caso.

1.11.09.009	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	4.520.234,71d	1.019,12	4.521.253,83	0,00
1.11.09.009.0002	EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA	385.000,00d	0,00	385.000,00	0,00
1.11.09.009.0003	EMPRESTIMO ATOLL	1.547.874,12d	0,00	1.547.874,12	0,00
1.11.09.009.0004	EMPRESTIMO TERRA GRAOS	1.194.365,02d	1.019,12	1.195.384,14	0,00
1.11.09.009.0005	EMPRESTIMO AGRO MS	926.604,63d	0,00	926.604,63	0,00

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

1.11.09.009.0008	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA	466.390,94d	0,00	466.390,94	0,00
2.11.02.001.0024	SANTANDER CREDITO VENCIDO 130025370		0,00	0,00	232.106,03 232.106,03
1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	39.261.132,43d	10.328.787,24	10.068.840,79	39.521.078,88d
1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	33.072.993,03d	6.642.366,93	9.349.292,80	30.366.067,16d
1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	401.117,69d	0,00	388.817,69	12.300,00d
1.11.09.001.0004	ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ	2.570.748,81d	0,00	0,00	2.570.748,81d
1.11.09.001.0005	ADTO ATOLL/RP CENTRO	0,00	1.547.874,12	0,00	1.547.874,12d
1.11.09.001.0006	ADTO MARAN	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00d
1.11.09.001.0008	ADIANTAMENTO - ORGANOCERES IND. FERTILIZANTES EIRELI	1.972.625,00d	0,00	0,00	1.972.625,00d
1.11.09.001.0009	ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS	1.017.170,61d	1.013.604,63	330.730,30	1.700.044,94d
1.11.09.001.0010	ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO	212.664,59d	235.486,01	0,00	448.150,60d
1.11.09.001.0012	ADTO SERVIÇOS DE FRETE	13.812,70d	38.064,61	0,00	51.877,31d
1.11.09.001.0013	ADTO MARCIO DA SILVA - FRETE	0,00	466.390,94	0,00	466.390,94d

Vislumbra-se que o montante final da conta contábil "Empréstimo Pessoas Jurídica" zerou, haja vista que todo o saldo daquela conta foi reclassificado para a conta "Adiantamento Fornecedores".

Assim como os empréstimos a pessoas físicas causam estranheza para esta auxiliar, os empréstimos a pessoas jurídicas também geram motivos de dúvidas, tendo em vista que não há documentação fiscal comprobatória da operação. Além disso, a antecipação de valores a fornecedores pode gerar retardamento no pagamento de credores, de modo a fraudá-los.

Outrossim, verifica-se que Maran Cereais Ltda. e Terra Grãos Comércio e Transporte de Cereais Ltda, foram listadas como credoras pela recuperanda. No caso da Terra Grãos não se localizou a sua conta nos Adiantamentos, o que pode

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

significar a quitação das dívidas. Contudo, diante da falta de maiores detalhes prestados pela recuperanda, ainda não fica claro a questão dos empréstimos/adiantamentos.

Acaso fique demonstrado que os respectivos valores dos créditos foram pagos de forma antecipada a fornecedores credores, sem a observância das regras do processo recuperacional, haverá violação ao princípio da *par conditio creditorum*, podendo ser causa para a convalidação da recuperação judicial em falência.

6.6 – Dos Ativos Imobilizados

No que diz respeito aos bens da empresa que são essenciais ao seu funcionamento e manutenção, importante relatar que nenhum bem da empresa, tais como computadores, mobília, e outros móveis e imóveis, sofreram deterioração.

Ademais, denota-se dos autos principais, que a recuperanda apresentou o Plano de Recuperação Judicial, conforme demanda o art. 53 da Lei 11.101/2005 (fls. 2450/2509 dos autos n. 0808380-63.2023.8.12.0001), o qual foi anexado em conjunto com o laudo de avaliação do bem imóvel informado nos RMA's anteriores, localizado à Av. Marcelino Pires, n. 8654, na comarca de Dourados/MS, registrado na matrícula n. 3.863, cujo valor avaliado foi de R\$ 14.575.270,00.

Depreende-se da Análise Horizontal do Balanço, que tal montante não consta na rubrica dos Ativos, ainda que de forma estimada, o que significa que não está computado nos documentos contábeis.

Dos ativos não circulantes, na conta "Imóveis" apresenta como saldo final o valor de R\$ 2.290.224,00, e na conta "Outros Imobilizados" verifica-se o valor de R\$ 1.000.000,00, porém entende-se que nenhuma das duas contas contém o referido imóvel.

Além do imóvel avaliado, a recuperanda apresenta os valores de dois veículos (Gol TL MVB ano 2017 e Strada Working CE ano 2013), cujos montantes somados podem chegar à 88 mil reais, de acordo com a tabela Fipe.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

7 - Da Conclusão:

O RMA tem por escopo trazer informações mensais atualizadas da situação das empresas, bem como das medidas que as devedoras vêm adotando para superar a crise e se restabelecerem no mercado.

Neste trabalho a AJ buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos, administrativos, financeiros e contábeis ocorridos desde o último RMA (março de 2023) até o mês de abril/2023.

Este procedimento visa colocar os credores, juízo, MP e demais interessados a par dos pormenores da recuperanda e suas filiais, especialmente no que diz respeito a parte financeira e contábil.

No que diz respeito especificadamente ao mês de abril foi verificado novamente a queda no faturamento, obtendo apenas R\$ 3.534.723,40 (com Lucro Bruto de R\$ 2.195.547,25), frente ao passivo total, ainda que minimamente reduzido. Todavia, o patrimônio líquido (-R\$77.032.537,05), segue aumentando mais de 0,5% a cada mês, ao invés de diminuir.

Ainda que justifique o baixo faturamento pela queda dos preços das sacas, é evidente a dificuldade da recuperanda de se reestabelecer no mercado, uma vez que a sua credibilidade está abalada, o que acaba por afastar novos clientes/fornecedores.

O que se espera é que a recuperanda tenha resultados positivos com as medidas que pretende colocar em prática, conforme exposto no Plano de Recuperação Judicial, além de outros meios adotados como forma de soerguimento da empresa.

Contudo, a Administradora Judicial continua alertando para os empréstimos aos sócios e os adiantamentos a fornecedores e terceiros, pois podem ser entendidos como fraude contra credores, uma vez havendo indícios de

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

distribuição de lucros entre os sócios, sendo expressamente vedado pelo art. 6º-A da Lei 11.101/05; e os adiantamentos podem ser vistos como forma de retardar ou fraudar o pagamento aos credores, o que por sua vez pode ser causa para convolação em falência (art. 94, III, 'b', da LRF).

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

Campo Grande/MS, 23 de maio de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

 (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 AGM Trade Cereais e Filiais
Processo nº 0808380-63.2023.8.12.0001

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

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



julgar necessárias, deverá seguir a debatida recomendação e seus anexos. Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

ITENS A SEREM ESCLARECIDOS NO RELATÓRIO MENSAL – 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:

Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? **Não**

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

2 – Este relatório é:

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**

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários

2.2.4.1 número de funcionários/colaboradores total

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT: **8**

2.2.4.1.2 Número de pessoas jurídicas, se houver: **0 (Zero)**,
excluídos os setores, contábil, fiscal e departamento pessoal, os quais são
terceirizadas para a Integra Controladoria Empresarial Ltda, CNPJ 09.250.717/0001-
66.

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras:

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução): **Anexo I AH**

2.2.5.2. Passivo

2.2.5.2.1. Extraconcursal:

2.2.5.2.1.1. Fiscal

2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa: R\$ 0,00

2.2.5.2.1.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios: R\$ 0,00

2.2.5.2.1.1.3. Alienação fiduciária: **R\$ 4.000.000,00**

2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas: **R\$ 4.510,582,00**

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ

2.2.5.2.1.11.1. Tributário: **R\$10.235,71**

2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista: **R\$74.344,32** (Salários, obrigações e
provisões)

2.2.5.2.1.11.3. Outros: **Não**

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



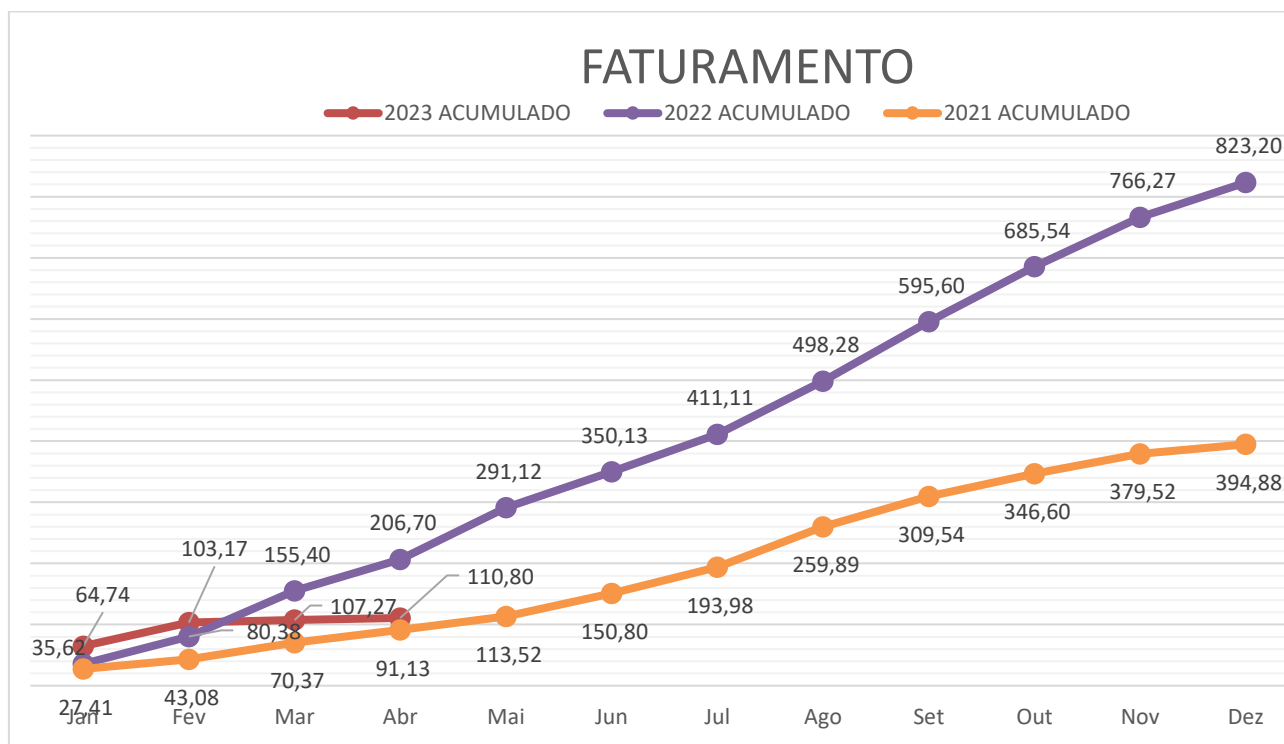
🌐 Site



2.2.6. Demonstração de resultados (evolução): **Base 04/2023**

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

2.2.6.1.1 Faturamento:



2.2.6.1.2 Liquidez:

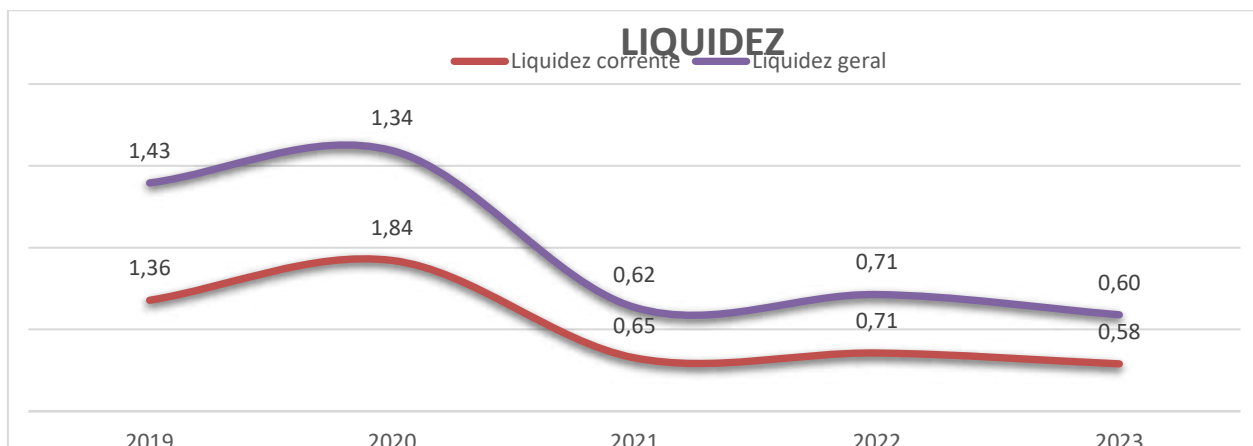
(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

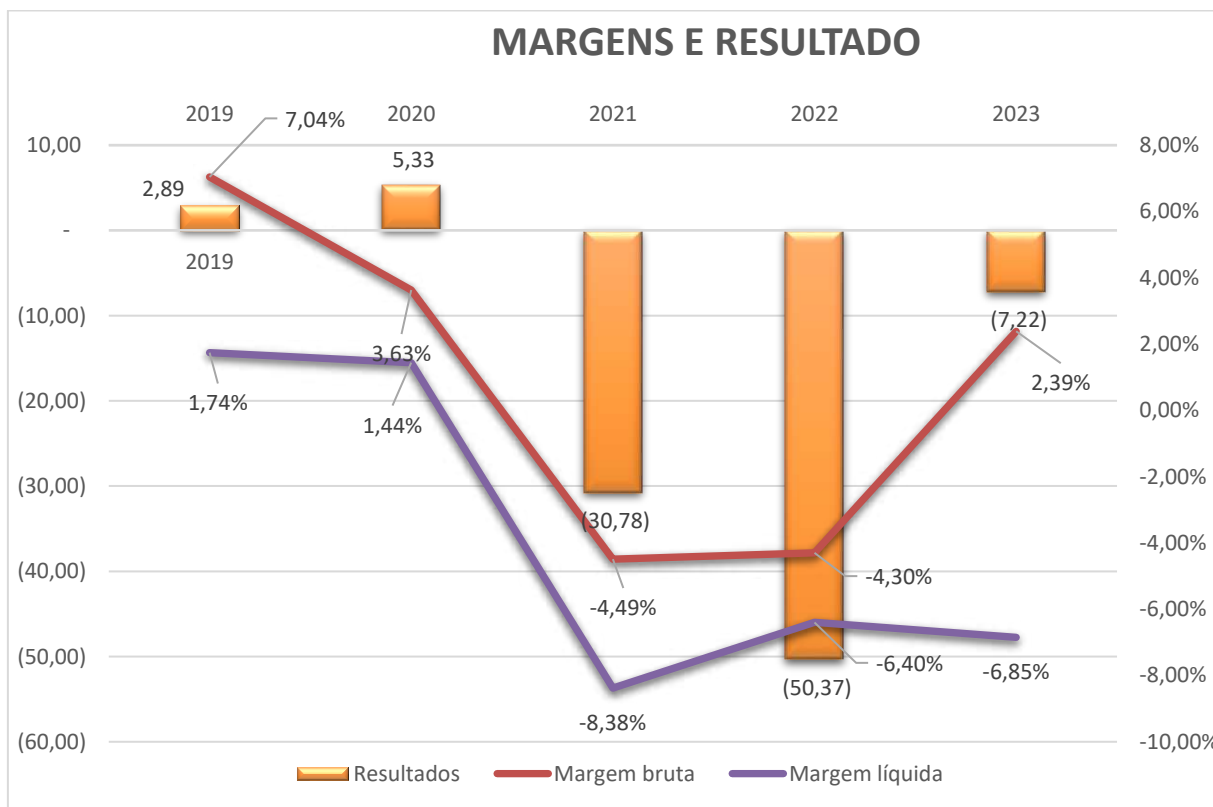
Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site



2.2.6.1.3 Faturamento: Receita x Custos / Receita x Resultado:



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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo (com eventuais fotos):

2.2.9. Observações: **Nenhuma**

2.2.10. Anexos (fotos atualizadas, se houver): **Não anexado**

Questionamentos complementares

- Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos da empresa?

A empresa trabalha com uma despesa administrativa e operacional extremamente reduzida. Não foram tomadas medidas de redução administrativa e operacional uma vez ser insignificante. O foco de reestruturação é no margeamento bruto da empresa, que envolve sua estrutura de compra e venda.

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

Não

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

Não

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

Não

- Algum bem da empresa, sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões etc.)

Não

- Houve contratação de novos funcionários?

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



Não

- Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?

Não.

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

Sim

- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ?

Sim

- Outras informações que julgarem relevantes:

Sem outras informações.

- Toda documentação que embasa cada um dos créditos apontados na lista (contrato, nota fiscal, confissão de dívida, ação judicial e etc) - art. 22, I, c.

Tamara ?????

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

Atenciosamente.

Campo Grande – MS, 02 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

	01-2023	02-2023	%	03-2023	%	04-2023	%
ATIVO	117.372.400,20	110.961.448,21	(5,46)	115.919.685,72	4,47	108.645.125,88	(6,28)
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	113.488.619,82	107.080.326,18	(5,65)	110.998.704,31	3,66	103.669.652,79	(6,60)
DISPONÍVEL	383.147,65	5.848.111,41	1426,33	122.318,49	(97,91)	465.805,54	280,83
CAIXA	3.999,05	5.436,14	35,94	926,90	(82,95)	10,77	(98,84)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.124,36	48.570,72	432,32	79.534,26	63,75	345.195,57	334,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	363.302,20	371.564,51	2,27	41.857,33	(88,73)	46.939,61	12,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEE	6.722,04	5.422.540,04	80568,07	0,00	0,00	73.659,59	0,00
ESTOQUE	18.678.639,02	25.252.308,10	35,19	36.984.007,95	46,46	36.706.558,20	(0,75)
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.678.639,02	25.252.308,10	35,19	36.984.007,95	46,46	36.706.558,20	(0,75)
CRÉDITOS	40.894.305,96	21.985.860,24	(46,24)	13.710.503,20	(37,64)	14.985.632,16	9,36
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRC	43.061.505,96	24.153.060,24	(43,91)	15.877.703,20	(34,26)	17.152.832,16	8,09
(-) 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	5.849.041,07	2.982.497,51	(49,01)	3.049.113,92	2,23	1.000.662,79	(67,18)
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.019.063,11	861.351,34	(15,48)	927.967,75	7,73	561.726,93	(39,47)
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	4.829.977,96	2.121.146,17	(56,08)	2.121.146,17	0,00	438.935,86	(79,31)
ADIANTAMENTOS	46.964.459,66	50.292.522,46	7,09	56.413.734,29	12,17	49.791.967,64	(11,74)
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	35.267.795,58	37.343.349,70	5,89	39.261.132,43	5,14	37.121.813,82	(5,45)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.787,62	7.873,35	16,00	3.300,00	(58,09)	2.866,67	(13,13)
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	10.307.650,99	10.519.073,94	2,05	11.986.067,15	13,95	12.024.287,15	0,33
EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	739.225,47	1.779.225,47	140,69	4.520.234,71	154,06	0,00	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	3.883.780,38	3.881.122,03	(0,07)	4.920.981,41	26,79	4.975.473,09	1,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	690.719,67	692.654,37	0,28	1.737.106,80	150,79	1.796.191,53	3,46
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	690.719,67	692.654,37	0,28	1.737.106,80	150,79	1.796.191,53	3,46
IMOBILIZADO	3.193.060,71	3.188.467,66	(0,14)	3.183.874,61	(0,14)	3.179.281,56	(0,14)
IMÓVEIS	1.140.224,00	1.140.224,00	0,00	2.290.224,00	100,86	2.290.224,00	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	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	1.000.000,00	(53,49)	1.000.000,00	0,00
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(181.592,29)	(186.185,34)	2,53	(190.778,39)	2,47	(195.371,44)	2,41

	01-2023	02-2023	%	03-2023	%	04-2023	%
PASSIVO	117.372.400,20	110.961.448,21	(5,46)	115.919.685,72	4,47	111.133.872,18	(4,13)
PASSIVO CIRCULANTE	188.317.150,31	182.487.395,17	(3,10)	186.855.360,63	2,39	182.555.711,12	(2,30)
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	179.446.022,84	175.757.667,59	(2,06)	179.890.360,64	2,35	176.013.997,56	(2,15)
FORNECEDORES NACIONAIS	160.562.654,18	166.470.553,99	3,68	170.664.853,72	2,52	166.778.911,81	(2,28)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.883.368,66	9.287.113,60	(50,82)	9.225.506,92	(0,66)	9.235.085,75	0,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.642.190,54	6.519.723,68	(1,84)	6.857.800,05	5,19	6.457.133,53	(5,84)
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACI	6.392.190,54	6.269.723,68	(1,92)	6.607.800,05	5,39	6.207.133,53	(6,06)
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.158.031,15	109.811,02	(94,91)	34.006,27	(69,03)	10.235,71	(69,90)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.158.031,15	109.811,02	(94,91)	34.006,27	(69,03)	10.235,71	(69,90)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	23.768,86	43.023,88	81,01	11.815,15	(72,54)	11.060,74	(6,39)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.780,00	25.472,34	1331,03	0,00	0,00	100,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.988,86	17.551,54	(20,18)	11.815,15	(32,68)	10.960,74	(7,23)
PROVISÕES	47.136,92	57.169,00	21,28	61.378,52	7,36	63.283,58	3,15
PROVISÕES	47.136,92	57.169,00	21,28	61.378,52	7,36	63.283,58	3,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.510.581,57	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99	5.610.698,11	1,15
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.510.581,57	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99	5.610.698,11	1,15
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIC	4.510.581,57	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99	5.610.698,11	1,15
PATRIMONIO LIQUIDO	(75.455.331,68)	(76.036.528,53)	0,77	(76.483.061,12)	0,59	(77.032.537,05)	0,75
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	(77.455.331,68)	(78.036.528,53)	0,75	(78.483.061,12)	0,57	(79.032.537,05)	0,75
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(77.455.331,68)	(78.036.528,53)	0,75	(78.483.061,12)	0,57	(79.032.537,05)	0,75

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3096C.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.534.723,40
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	3.534.723,40
DEDUÇÕES	(14.578,17)
(-) ICMS	(12,79)
(-) COFINS	(1.076,89)
(-) PIS	(233,80)
(-) FUNDERSUL	(12.540,97)
(-) FUNDEMS	(713,72)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00
DEDUÇÕES	0,00
CMV	(1.324.597,98)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.203.807,12)
CUSTOS COM FRETES	(120.790,86)
LUCRO BRUTO	2.195.547,25
DESPESAS OPERACIONAIS	(839.753,97)
DESPESAS DE PESSOAL	(40.944,20)
SALARIOS E ORDENADOS	(23.790,29)
ENCARGOS SOCIAIS	(9.443,53)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	(7.710,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(848.757,18)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.733,45)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(812.652,60)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(6.579,50)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.263,00)
DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO	(115,00)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(13.142,22)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(12.271,41)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.014,63
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	50.014,63
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(67,22)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(67,22)
RECEITAS OPERACIONAIS	1.355.793,28
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.068,97
RECEITAS DIVERSAS	1.068,97
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	(96.141,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(111.267,41)
JUROS E DESCONTOS	834,61
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.291,02

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(1.810.196,40)
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	(1.810.196,40)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(549.475,93)
PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(549.475,93)

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3096D.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	115.919.685,72D	69.725.456,11	74.279.163,62	111.365.978,23D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	110.998.704,31D	69.666.371,38	74.274.570,57	106.390.505,12D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	122.318,49D	18.533.543,00	17.868.468,68	787.392,81D
4	1.11.01.001	CAIXA	926,90D	2.085.984,00	2.086.900,13	10,77D
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	926,90D	0,02	916,15	10,77D
6	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSACAO	0,00	2.085.983,98	2.085.983,98	0,00D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.534,26D	11.647.337,79	11.060.089,21	666.782,84D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 55859-1	0,00	107.142,29	107.142,29	0,00D
483	1.11.01.002.0005	BANCO BRADESCO	1,00D	221,90	221,90	1,00D
5735	1.11.01.002.0011	BANCO ABC BRASIL	1.002,31D	0,00	0,00	1.002,31D
6403	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6	78.148,05D	7.886.721,40	7.621.060,09	343.809,36D
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
8	1.11.01.002.0020	BANCO SANTANDER - C/C 130025370	0,00	232.106,03	232.106,03	0,00D
6550	1.11.01.002.0025	COOP SICREDI - CTA 82487-8	0,00	3.421.146,17	3.099.558,90	321.587,20D
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	41.857,33D	5.376,21	293,93	46.939,61D
11	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	3.558,45D	13,46	221,90	3.350,00D
1039	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6	36.038,21D	5.362,75	72,03	41.328,93D
5942	1.11.01.004.0011	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI	565,30D	0,00	0,00	565,30D
6537	1.11.01.004.0012	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	1.695,37D	0,00	0,00	1.695,37D
5400	1.11.01.005	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	0,00	4.794.845,00	4.721.185,41	73.659,59D
5320	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	0,00	336.521,16	287.091,29	49.429,87D
6003	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN	0,00	4.458.323,84	4.434.094,12	24.229,72D
12	1.11.04	ESTOQUE	36.984.007,95D	36.706.558,20	36.984.007,95	36.706.558,20D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	36.984.007,95D	36.706.558,20	36.984.007,95	36.706.558,20D
14	1.11.04.001.0001	ESTOQUES PARA REVENDA	36.984.007,95D	36.706.558,20	36.984.007,95	36.706.558,20D
23	1.11.07	CRÉDITOS	13.710.503,20D	3.544.302,23	2.269.173,27	14.985.632,16D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	15.877.703,20D	3.544.302,23	2.269.173,27	17.152.832,16D
25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS	15.877.703,20D	3.544.302,23	2.269.173,27	17.152.832,16D
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	3.049.113,92D	512.941,59	2.561.392,72	1.000.662,79D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	927.967,75D	74.005,73	440.246,55	561.726,93D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	402.829,51D	60.804,71	361.716,09	101.918,13D
32	1.11.08.001.0005	ICMS A RECUPERAR	294.480,20D	0,00	0,00	294.480,20D
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	87.456,40D	13.201,02	78.530,46	22.126,96D
5028	1.11.08.001.0014	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS INDEVIDAMENTE	116.860,51D	0,00	0,00	116.860,51D
5410	1.11.08.001.0015	CREDITO DEVOLUÇÃO FUNRURAL	938,09D	0,00	0,00	938,09D
6274	1.11.08.001.0017	FGTS A RECUPERAR (PAGO A MAIOR)	495,14D	0,00	0,00	495,14D
6538	1.11.08.001.0021	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECUPERAR	1.520,98D	0,00	0,00	1.520,98D
5081	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	2.121.146,17D	438.935,86	2.121.146,17	438.935,86D
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	1.742.779,56D	360.639,20	1.742.779,56	360.639,20D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	378.366,61D	78.296,66	378.366,61	78.296,66D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	56.413.734,29D	10.369.026,36	14.591.527,95	52.191.232,70D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	39.261.132,43D	10.328.787,24	10.068.840,79	39.521.078,88D
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	33.072.993,03D	6.642.366,93	9.349.292,80	30.366.067,16D
4969	1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	401.117,69D	0,00	388.817,69	12.300,00D
5022	1.11.09.001.0004	ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ	2.570.748,81D	0,00	0,00	2.570.748,81D
6547	1.11.09.001.0005	ADTO ATOLL/RP CENTRO	0,00	1.547.874,12	0,00	1.547.874,12D
6548	1.11.09.001.0006	ADTO MARAN	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00D
5277	1.11.09.001.0008	ADIANTAMENTO - ORGANOCERES IND. FERTILIZANTES EIR	1.972.625,00D	0,00	0,00	1.972.625,00D
5558	1.11.09.001.0009	ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS	1.017.170,61D	1.013.604,03	330.730,30	1.700.044,94D
5559	1.11.09.001.0010	ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO	212.664,59D	235.486,01	0,00	448.150,60D
5474	1.11.09.001.0012	ADTO SERVIÇOS DE FRETE	13.812,70D	38.064,61	0,00	51.877,31D
6546	1.11.09.001.0013	ADTO MARCIO DA SILVA - FRETE	0,00	466.390,94	0,00	466.390,94D
47	1.11.09.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.300,00D	1.000,00	1.433,33	2.866,67D
928	1.11.09.003.0001	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO	3.300,00D	1.000,00	1.433,33	2.866,67D
5397	1.11.09.006	ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA	643.000,00D	0,00	0,00	643.000,00D
5395	1.11.09.006.0001	ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
636	1.11.09.006.0002	ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
6524	1.11.09.008	EMPÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	11.986.067,15D	38.220,00	0,00	12.024.287,15D
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	3.883.705,66D	18.220,00	0,00	3.901.925,66D

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 original e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3096E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	5.712.361,49D	20.000,00	0,00	5.732.361,49D
6522	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE	2.185.000,00D	0,00	0,00	2.185.000,00D
6541	1.11.09.008.0008	EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
6525	1.11.09.009	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	4.520.234,71D	1.019,12	4.521.253,83	0,00
6519	1.11.09.009.0002	EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA	385.000,00D	0,00	385.000,00	0,00
6520	1.11.09.009.0003	EMPRESTIMO ATOLL	1.547.874,12D	0,00	1.547.874,12	0,00
6526	1.11.09.009.0004	EMPRESTIMO TERRA GRAOS	1.194.365,02D	1.019,12	1.195.384,14	0,00
6540	1.11.09.009.0005	EMPRESTIMO AGRO MS	926.604,63D	0,00	926.604,63	0,00
6542	1.11.09.009.0008	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA	466.390,94D	0,00	466.390,94	0,00
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	4.920.981,41D	59.084,73	4.593,05	4.975.473,09D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.737.106,80D	59.084,73	0,00	1.796.191,53D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.737.106,80D	59.084,73	0,00	1.796.191,53D
65	1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	203.289,90D	7.682,13	0,00	210.972,03D
5744	1.21.01.005.0005	CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER	215.643,00D	0,00	0,00	215.643,00D
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	225.239,06D	0,00	0,00	225.239,06D
6213	1.21.01.005.0008	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 792857	900.000,00D	51.402,60	0,00	951.402,60D
66	1.21.04	IMOBILIZADO	3.183.874,61D	0,00	4.593,05	3.179.281,56D
67	1.21.04.001	IMÓVEIS	2.290.224,00D	0,00	0,00	2.290.224,00D
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	1.140.224,00D	0,00	0,00	1.140.224,00D
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	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	190.778,39C	0,00	4.593,05	195.371,44C
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	121.412,08C	0,00	3.839,57	125.251,65C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709,23C	0,00	39,83	749,06C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	1.377,08C	0,00	113,65	1.490,73C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	67.280,00C	0,00	600,00	67.880,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2	PASSIVO	115.919.685,72C	31.134.379,82	27.130.148,24	111.915.454,14C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	186.855.360,63C	31.133.310,85	27.065.767,37	182.787.817,15C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	179.890.360,64C	30.517.323,98	26.640.960,90	176.013.997,56C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	170.664.853,72C	30.517.323,98	26.631.382,07	166.778.911,81C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	154.837.557,80C	14.004.805,72	12.178.724,69	153.011.476,77C
5051	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES DE COMPRAS DE MERCADORIAS (A FIXAR)	15.310.388,64C	15.310.388,64	13.267.054,92	13.267.054,92C
4939	2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	0,00	247.030,80	247.030,80	0,00C
5557	2.11.01.001.0008	SERVICOS DE FRETE A ANULAR	14.169,60C	14.169,60	0,00	0,00C
4940	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	120.450,20C	940.929,22	938.571,66	118.092,68C
4938	2.11.01.001.1185	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	382.287,48C	0,00	0,00	382.287,48C
4976	2.11.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.225.506,92C	0,00	9.578,83	9.235.085,75C
4977	2.11.01.003.0004	ADTO DE CLIENTES	9.225.506,92C	0,00	9.578,83	9.235.085,75C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.857.800,05C	528.982,60	360.422,11	6.689.239,56C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	6.607.800,05C	528.982,60	360.422,11	6.439.239,56C
5738	2.11.02.001.0017	EMPRESTIMO SANTANDER - C. 0033312129000003570	4.134.393,72C	0,00	0,00	4.134.393,72C
5743	2.11.02.001.0019	EMPRESTIMO SN	528.982,60C	528.982,60	100.000,00	100.000,00C
5966	2.11.02.001.0020	CONSORCIO SANTANDER - 30527472	152.061,52C	0,00	0,00	152.061,52C
6171	2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6	1.792.362,21C	0,00	28.316,08	1.820.678,29C
6549	2.11.02.001.0024	SANTANDER CREDITO VENCIDO 130025370	0,00	0,00	232.106,03	232.106,03C
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	34.006,27C	45.449,16	21.678,60	10.235,71C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.006,27C	45.449,16	21.678,60	10.235,71C
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	772,05C	772,05	12,79	12,79C
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	5.490,00C	5.484,36	1.401,75	1.407,39C
117	2.11.03.001.0009	PIS A RECOLHER	0,00	233,80	233,80	0,00C
118	2.11.03.001.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	1.076,89	1.076,89	0,00C
120	2.11.03.001.0012	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	1.987,43C	1.981,66	1.966,95	1.972,72C
121	2.11.03.001.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,95C	0,00	0,00	180,95C
4978	2.11.03.001.0015	FUNDERSUL A RECOLHER	861,24C	10.629,86	12.540,97	2.772,35C
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL / SENAR A RECOLHER	24.665,59C	24.665,59	3.731,73	3.731,73C
4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER	49,01C	604,95	713,72	157,74C
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	11.815,15C	36.172,62	35.418,21	11.060,74C
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.357,31	24.457,31	100,00C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	21.558,44	21.558,44	0,00C
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00C
5493	2.11.04.001.0007	RPA AUTONOMO A PAGAR	0,00	798,87	898,87	100,00C
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.815,15C	11.815,31	10.960,90	10.960,74C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	9.542,30C	9.542,40	8.597,63	8.597,58C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	1.651,68C	1.651,74	1.682,22	1.682,15C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	621,17C	621,17	681,05	681,05C
990	2.11.06	PROVISÕES	61.378,52C	5.382,49	7.287,55	63.283,58C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	61.378,52C	5.382,49	7.287,55	63.283,58C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.623,50C	3.795,92	3.670,69	38.498,27C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.685,39C	1.163,07	1.752,28	8.274,60C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.556,39C	9,99	963,60	10.510,00C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.098,09C	317,53	478,42	2.258,99C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.800,35C	2,94	282,39	3.079,80C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	614,80C	93,04	140,17	661,93C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.547.386,21C	1.068,97	64.380,87	5.610.698,11C
1025	2.21.02	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO	5.547.386,21C	1.068,97	64.380,87	5.610.698,11C
1026	2.21.02.001	EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP	5.547.386,21C	1.068,97	64.380,87	5.610.698,11C
5492	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMO SANTANDER - C. 130025370	2.428,38C	0,00	0,00	2.428,38C
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	2.019.067,93C	0,00	12.978,27	2.032.046,20C
5853	2.21.02.001.0009	CONSORCIO CAIXA 1478532	104.642,56C	0,00	0,00	104.642,56C
5910	2.21.02.001.0010	CONSORCIO SICREDI 01072215	196.295,62C	0,00	0,00	196.295,62C
6539	2.21.02.001.0015	CONSORCIO CAIXA 792857	881.283,60C	1.068,97	51.402,60	931.617,23C
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	76.483.061,12D	0,00	0,00	76.483.061,12D
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	78.483.061,12D	0,00	0,00	78.483.061,12D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.483.061,12D	0,00	0,00	78.483.061,12D

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	78.483.061,12D	0,00	0,00	78.483.061,12D
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

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:40:00. Número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3096E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	58.967.280,39	58.417.804,46	549.475,93
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.457,69	6.513,49	40.944,20
187	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	47.457,69	6.513,49	40.944,20
1014	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.880,28	6.089,99	23.790,29
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.558,44	1.131,00	20.427,44
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.752,28	1.163,07	589,21
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	3.670,69	3.795,92	125,23
6536	3.11.01.001.0009	RPA	0,00	898,87	0,00	898,87
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.867,03	423,50	9.443,53
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	7.762,25	327,52	7.434,73
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	2.104,78	95,98	2.008,80
806	3.11.01.003	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.710,38	0,00	7.710,38
196	3.11.01.003.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.710,38	0,00	7.710,38
245	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	848.757,18	0,00	848.757,18
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.733,45	0,00	1.733,45
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.733,45	0,00	1.733,45
838	3.14.03.001.0002	TELEFONE CELULAR	0,00	546,94	0,00	546,94
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	1.186,51	0,00	1.186,51
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	812.652,60	0,00	812.652,60
941	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	812.652,60	0,00	812.652,60
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	43.602,13	0,00	43.602,13
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	1.724,85	0,00	1.724,85
5017	3.14.06.001.0005	SERVIÇOS INTERMEDIACÃO DOS CTRS	0,00	361.651,48	0,00	361.651,48
5031	3.14.06.001.0006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	394.757,69	0,00	394.757,69
5391	3.14.06.001.0009	SERVIÇOS DE CORRETAGEM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERC	0,00	2.067,93	0,00	2.067,93
5485	3.14.06.001.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5063	3.14.06.001.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	6.448,52	0,00	6.448,52
945	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.579,50	0,00	6.579,50
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.579,50	0,00	6.579,50
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.048,29	0,00	6.048,29
260	3.14.07.001.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	531,21	0,00	531,21
947	3.14.16	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00
225	3.14.16.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00
829	3.14.16.001.0001	MARKETING	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00
951	3.14.20	DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO	0,00	115,00	0,00	115,00
230	3.14.20.001	DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO	0,00	115,00	0,00	115,00
234	3.14.20.001.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	115,00	0,00	115,00
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	13.142,22	0,00	13.142,22
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	13.142,22	0,00	13.142,22
5282	3.14.21.001.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	4.752,22	0,00	4.752,22
5390	3.14.21.001.0007	TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FL	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.271,41	0,00	12.271,41
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.271,41	0,00	12.271,41
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.119,36	0,00	1.119,36
273	3.14.90.001.0002	ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	0,00	51,86	0,00	51,86
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	296,51	0,00	296,51
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.593,05	0,00	4.593,05
493	3.14.90.001.0015	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	45,00	0,00	45,00
113	3.14.90.001.0018	DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	0,00	5.983,14	0,00	5.983,14
6118	3.14.90.001.0024	DESPESAS COM SEGURO PREDIAL	0,00	182,49	0,00	182,49
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.506,86	172,23	111.334,63
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.506,86	172,23	111.334,63
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	111.438,05	170,64	111.267,41
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	0,11	0,00	0,11
269	3.17.01.001.0006	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	301,55	170,64	130,91
293	3.17.01.001.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	13.739,07	0,00	13.739,07
294	3.17.01.001.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	41.294,35	0,00	41.294,35
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	7.412,40	0,00	7.412,40
5316	3.17.01.001.0012	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	72,03	0,00	72,03
5389	3.17.01.001.0013	JUROS PAGOS RISCO SACADO	0,00	48.618,54	0,00	48.618,54
263	3.17.01.004	DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	68,81	1,59	67,22
5394	3.17.01.004.0011	IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	68,81	1,59	67,22
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15.391,17	65.405,80	50.014,63

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
972	3.21.02	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	15.391,17	65.405,80	50.014,63
5521	3.21.02.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	15.391,17	65.405,80	50.014,63
5522	3.21.02.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	15.391,17	65.405,80	50.014,63
321	3.41	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	14.578,17	3.534.723,40	3.520.145,23
322	3.41.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.534.723,40	3.534.723,40
323	3.41.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.534.723,40	3.534.723,40
326	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	3.534.723,40	3.534.723,40
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.578,17	0,00	14.578,17
342	3.41.20.002	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.578,17	0,00	14.578,17
344	3.41.20.002.0002	(-) ICMS	0,00	12,79	0,00	12,79
346	3.41.20.002.0005	(-) COFINS	0,00	1.076,89	0,00	1.076,89
347	3.41.20.002.0006	(-) PIS	0,00	233,80	0,00	233,80
350	3.41.20.002.0009	(-) FUNDERSUL	0,00	12.540,97	0,00	12.540,97
4992	3.41.20.002.0012	(-) FUNDEMS	0,00	713,72	0,00	713,72
353	3.43	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.125,63	15.125,63
354	3.43.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	834,61	834,61
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	834,61	834,61
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	834,61	834,61
1002	3.43.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.291,02	14.291,02
632	3.43.03.001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.291,02	14.291,02
5027	3.43.03.001.0003	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	0,00	0,00	14.291,02	14.291,02
998	3.45	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.068,97	1.068,97
366	3.45.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.068,97	1.068,97
367	3.45.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.068,97	1.068,97
5053	3.45.01.001.0007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.068,97	1.068,97
5881	3.55	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	4.499.869,17	2.689.672,77	1.810.196,40
5882	3.55.01	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	4.499.869,17	2.689.672,77	1.810.196,40
5883	3.55.01.001	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	4.499.869,17	2.689.672,77	1.810.196,40
5393	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	6.115,50	2.688.390,31	2.682.274,81
5392	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTUF	0,00	4.493.753,67	1.282,46	4.492.471,21
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	53.429.720,15	52.105.122,17	1.324.597,98
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	53.220.753,96	52.016.946,84	1.203.807,14
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	16.236.746,01	15.310.388,64	926.357,37
405	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	0,00	2.969.691,09	0,00	2.969.691,09
5050	3.61.01.001.0015	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR)	0,00	13.267.054,92	15.310.388,64	2.043.333,72
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	36.984.007,95	36.706.558,20	277.449,75
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	36.984.007,95	0,00	36.984.007,95
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	36.706.558,20	36.706.558,20
5075	3.61.10	CUSTOS COM FRETES	0,00	208.966,19	88.175,33	120.790,86
5076	3.61.10.001	CUSTOS COM FRETES	0,00	208.966,19	88.175,33	120.790,86
5077	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS	0,00	208.966,19	14.169,60	194.796,59
5078	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	13.201,02	13.201,02
5079	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	60.804,71	60.804,71

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA JUNIOR, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23072623244 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3096E.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2023**

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
+/- Contas a Receber	2.269.173,27	11.540.945,13
+/- Adiantamentos	1.674.640,33	(135.440,84)
+/- Impostos a Recuperar	2.121.146,17	(1.520,98)
+/- Fornecedores	(3.207.668,74)	(15.266.004,51)
+/- Obrigações Trabalhistas	(32.083,28)	(86.438,85)
+/- Obrigações Tributárias	(44.138,47)	(113.388,63)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.781.069,28	(4.061.848,68)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.781.069,28	(4.061.848,68)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.781.069,28	(4.061.848,68)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(75,00)	(375,00)
+/- HEDGE	(1.810.196,40)	(1.433.472,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.810.271,40)	(1.433.847,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Juros pagos de empréstimos, despesas financeiras	(69.972,95)	(115.582,00)
Outros valores pagos direto banco/caixa	(38.874,04)	(17.090,32)
Empréstimos tomados	(196.876,57)	(99.120,29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(305.723,56)	(231.792,61)
Aumento nas Disponibilidades	665.074,32	(5.727.488,29)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	120.623,12	5.848.111,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	785.697,44	120.623,12

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

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

ADIANTAMENTOS / EMPRÉSTIMOS AGM TRADE DATA BASE 04/2023**1) Conta 697 ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUES Saldo R\$30.366.067,16**

Referem-se a valores adiantados de contratos de compras de grãos (via banco/caixa) sem a devida emissão de documentação fiscal no momento do pagamento, mas solicitadas e aguardando NFs correspondentes a serem emitidas, para reconhecimento da entrada em Estoque Fiscal.

Razão e composição:

Anexo 1 - Conta 697

Anexo 2 – Relatório Sistema AGM Adiantamento Fornecedores Estoques

2) Conta 4969 ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/CONSUMO Saldo R\$12.300,00

Referem-se a valores adiantados a fornecedores de serviços e consumo (via banco/caixa) sem a devida emissão de documentação fiscal no momento do pagamento, mas solicitadas e aguardando NFs a serem emitidas, para reconhecimento das despesas correspondentes.

Razão e composição:

Anexo 3 - Conta 4969

Anexo 4 – Relatório Sistema AGM Adiantamento Fornecedores Serviços Consumo

3) Conta 5022 ADTO – VIA RAPIDA / RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ Saldo R\$2.570.748,81

Referem-se a valores adiantados ao fornecedor Via Rápida (via banco/caixa) sem a devida emissão de documentação fiscal no momento do pagamento, mas solicitadas e aguardando NFs a serem emitidas, para reconhecimento das despesas correspondentes.

Razão e composição:

Anexo 5 - Conta 5022

Anexo 6 – Razão Sistema AGM Adiantamento Via Rapida

Anexo 7 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Via Rapida

4) Conta 6547 – ADTO ATOLL/RP CENTRO Saldo R\$1.547.874,12

Reclassificação de saldo, transferência da conta 6520 Empréstimo Atoll pois referem-se a valores adiantados à Pessoa Jurídica de Atoll e RP Centro (via banco/caixa) sem a devida emissão de documentação fiscal no momento do pagamento e não a empréstimo mútuo (motivo da reclassificação).

Aguardando as NFs serem emitidas, para reconhecimento da despesa correspondente.

Razão e composição:

Anexo 8 - Conta 6520 e 6547

Anexo 9 - Razão Sistema AGM Adiantamento Atoll

Anexo 10 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Atoll

5) Conta 6548 ADTO MARAN CEREAIS LTDA R\$385.000,00

Reclassificação de saldo, transferência da conta 6519 Empréstimo Maran pois referem-se a valores adiantados à Pessoa Jurídica de Maran (via banco/caixa) sem a devida emissão de documentação fiscal no momento do pagamento e não a empréstimo mútuo (motivo da reclassificação).

Aguardando as NFs serem emitidas, para reconhecimento da despesa correspondente.

Razão e composição:

Anexo 11 - Conta 6548 e 6519

Anexo 12 - Razão Sistema AGM Adiantamento Maran

Anexo 13 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Maran

6) Conta 5277 ADIANTAMENTO – ORGANOCERES IND. FERTILIZANTES R\$1.972.625,00

Refere-se a valor adiantados à Organoceres - Mútuo.

Razão e composição:

Anexo 14 - Conta 5277

Anexo 15 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Organoceres

7) Conta 5558 ADIANTAMENTO – AGRO MS SERVIÇOS R\$1.700.044,94

Referem-se a valores adiantados ao fornecedor Agro MS (via banco/caixa), juntamente com a reclassificação de saldos da conta 6540 que também se refere ao mesmo motivo, ou seja, sem a devida emissão de documentação fiscal no momento do pagamento, mas solicitadas e aguardando NFs a serem emitidas, para reconhecimento da despesa correspondente.

Razão e composição:

Anexo 16 - Conta 5558 e 6540

Anexo 17 - Razão Sistema AGM Adiantamento Agro MS

8) Conta 5559 ADIANTAMENTO REPASSE PDAGRO R\$448.150,60

Referente a valores de PDAGRO a ser abatido do ICMS, conforme apuração.

Composição:

Anexo 18 - Controle PDAGRO

9) Conta 5474 ADTO SERVIÇOS DE FRETES R\$51.877,31

Referem-se a valores adiantados ao fornecedor Marcio Bueno (via banco/caixa) sem a devida emissão de documentação fiscal no momento do pagamento, mas solicitadas e aguardando CTEs a serem emitidas, para reconhecimento do custo com Fretes.

Razão e composição:

Anexo 19 - Conta 5474

Anexo 20 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Fretes

10) Conta 6546 EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA R\$466.390,94

Reclassificação de saldo, transferência da conta 6542 Empréstimo Marcio da Silva pois referem-se a valores adiantados à Pessoa Jurídica de Marcio da Silva (via banco/caixa) sem a devida emissão de documentação fiscal no momento do pagamento e não a empréstimo mútuo (motivo da reclassificação).

Aguardando as CTEs serem emitidas, para reconhecimento do custo com fretes.

Razão e composição:

Anexo 21 - Conta 6546 e 6542

Anexo 22 - Razão Sistema AGM Adiantamento Marcio da Silva

11) Conta 6526 EMPRESTIMO TERRA GRÃOS R\$0,00

Referem-se a valores adiantados à Pessoa Jurídica de Terra Grãos que foram compensados com saldo de contratos de compras de grãos da mesma – compensações efetuadas em 04/2023.

Razão e composição:

Anexo 23 - Conta 6526

12) Conta 928 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO R\$2.866.67

Referem-se a valores adiantados concedidos à funcionários.

Razão e composição:

Anexo 24 - Conta 928

Anexo 25 - Relatório Sistema AGM Adiantamento a Funcionários

13) Conta 5395 ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI R\$225.000,00

Referem-se a valores adiantados à Pessoa Física de Gilmar Curioni - Mútuo.

Razão e composição:

Anexo 26 - Conta 5395

Anexo 27 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Gilmar Curioni

14) Conta 636 ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI R\$418.000,00

Referem-se a valores adiantados à Pessoa Física de Agustinho Ducci - Mútuo.

Razão e composição:

Anexo 28 - Conta 636

Anexo 29 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Agustinho Ducci

15) Conta 6518 EMPRESTIMO JERRI ADRIANO R\$80.000,00

Referem-se a valores adiantados à Pessoa Física de Jerri Adriano - Mútuo.

Razão e composição:

Anexo 30 - Conta 6518

Anexo 31 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Jerri Adriano

16) Conta 5884 EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO R\$3.901.925,66

Referem-se a valores adiantados à Pessoa Física de Alexandre Bueno - Mútuo.

Razão e composição:

Anexo 32 - Conta 5884

Anexo 33 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Alexandre Bueno

17) Conta 6066 EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ R\$5.732.361,49

Referem-se a valores adiantados à Pessoa Física de Paulo Roberto Frantz - Mútuo.

Razão e composição:

Anexo 34 - Razão 6066

Anexo 35 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Paulo Frantz

18) Conta 6522 EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE R\$2.185.000,00

Referem-se a valores adiantados à Pessoa Física de Rosana Bernadete - Mútuo.

Razão e composição:

Anexo 36 - Conta 6522

Anexo 37 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Rosana Bernadete

19) Conta 6541 EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA R\$125.000,00

Referem-se a valores adiantados à Pessoa Física de Rodrigo Oliveira - Mútuo.

Razão e composição:

Anexo 38 - Conta 6541

Anexo 39 - Relatório Sistema AGM Adiantamento Rodrigo Oliveira

20) Conta 6549 SANTANDER CRÉDITO VENCIDO R\$232.106,03

Referente a saldo negativo conta corrente do Santander 130025370. Houve transferência no próprio extrato para conta específica devedora.

Composição:

Anexo 40 - EXTRATO BANCO SANTANDER CC- 04-2023

21) Conta 5738 EMPRESTIMO SANTANDER R\$4.134.393,72

Empréstimo Conta Garantida Santander.

Composição:

Anexo 41 – Conta 5738

Anexo 42 - EXTRATO EMPRESTIMO SANTANDER

22) Conta 5966 CONSÓRCIO SANTANDER R\$152.061,52

Consórcio Santander.

Composição:

Anexo 43 – Conta 5966

Anexo 44 - EXTRATO CONSÓRCIO SANTANDER

23) Conta 6171 CONTA GARANTIDA CAIXA R\$1.820.678,29

Empréstimo Conta Garantida Caixa Econômica.

Composição:

Anexo 45 – Conta 6171

Anexo 46 - EXTRATO CONTA GARANTIDA CAIXA

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 -	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE			
		SALDO ANTERIOR				33.072.993,03D
01/04/2023	551221	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	34.000,00		34.000,00D	33.106.993,03D
01/04/2023	551223	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS ESTORNO DESPESAS INDEDUTIVEIS AUDITORIA AGRO MS	53.000,00		87.000,00D	33.159.993,03D
01/04/2023	551202	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR AGROFEL AGRO COMERCIAL		4.300.000,00	4.213.000,00C	28.859.993,03D
01/04/2023	551203	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA		578.292,80	4.791.292,80C	28.281.700,23D
01/04/2023	551207	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR AGROFEL AGRO COMERCIAL		4.350.000,00	9.141.292,80C	23.931.700,23D
01/04/2023	551209	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPENSAÇÕES EFETUADAS EM 01/01/2023 AGRO MS PGTO DENTRO CONTRATOS		79.000,00	9.220.292,80C	23.852.700,23D
01/04/2023	551210	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPENSAÇÕES EFETUADAS EM 01/01/2023 AGRO MS PGTO DENTRO CONTRATOS		8.000,00	9.228.292,80C	23.844.700,23D
02/04/2023	550443	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR ADRIANUS LODEVICUS MARIA VOSTERS		14.000,00	9.242.292,80C	23.830.700,23D
02/04/2023	550444	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR JAAFAR LIMA ANIZ		20.000,00	9.262.292,80C	23.810.700,23D
30/04/2023	551204	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES REF ADIANTAMENTO FORNECEDOR AGROFEL AGRO COMERCIAL	1.733.333,33		7.528.959,47C	25.544.033,56D
30/04/2023	551205	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES REF ADIANTAMENTO FORNECEDOR BRUNO MACHADO CORREA E MARCELO	138.125,00		7.390.834,47C	25.682.158,56D
30/04/2023	551206	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES REF ADIANTAMENTO FORNECEDOR WILLIAN KANE DA CRUZ E OUTROS	333.908,60		7.056.925,87C	26.016.067,16D
30/04/2023	551208	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR AGROFEL AGRO COMERCIAL	4.350.000,00		2.706.925,87C	30.366.067,16D
		Total da conta:	6.642.366,93	9.349.292,80		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30971.

DEMONSTRATIVO SALDO ADIANTAMENTOS CONTRATOS DE COMPRA

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social	Saldo
ADILSON FERNANDO BONMANN	0,64
ADRIANO LOEFF	14,66
ADRIANUS LODEVICUS MARIA VOSTERS	1.047,93
AGRO ESTEIO ARMAZENS GERAIS EIRELI	14.949,85
AGRO MS SERVICOS LTDA	230.826,90
AGRODINAMICA ARMAZENS GERAIS LTDA	93.195,83
AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A	6.083.333,33
AGROPECUARIA FERRADURA LTDA	1.499,99
ALESSANDRA CORREA IGLESIAS	164.838,67
ALMIR OMERO ZIESMANN	2,24
ALOYSIO ANTONIO ROHR	71.000,00
ANDRE TESSARI FREIRE	18,41
ANDRE XAVIER MACHADO	41.882,67
ANTONIA FERREIRA FAVAS	13.400,00
BASALTO ARMAZENS GERAIS LTDA	951.190,32
BOA SAFRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA EPP	0,02
BRUNO MACHADO CORREA E MARCELO ABREU MAYOLINO	138.125,00
BRUNO RUDOLFO LIEBERKNECHT	57,00
CARLOS BENJAMIM MELO CORREA DA COSTA E OUTROS	37,50
CARLOS NEY GARCIA OLEGARIO	442.500,60
CCMA ARMAZENS GERAIS LTDA	4.320,00
CENTRO NORTE GRAOS E LOGISTICA LTDA	1.857.967,50
CEREALISTA DRESCH LTDA	0,36
CERINO BONAMIGO	3.073,20
CESAR ANTONIO FERNANDES COMPARSI	0,02
CESAR BONAMIGO	130,13
CESAR SILVIO SCARIOT	195.000,00
CHARLES FABIO PAGNONCELLI	2.100,00
CLADIMIR JOSE AGOSTINI	8,23
CLOVIS ROBERTO PRECINATO	0,01
COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA	592.927,36
COPACENTRO-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CENTRO OESTE.	2.120.700,07
CULTIVAR COMERCIOE REPRESENTACOES LTDA	54.000,00
DANILO KUDIESS	10.241,33
DARCI LAGO DECIAN	0,01
DULCIMAR COFFERI	83.369,88
ELIANE KREIBICH SILVA	120.991,75
ELIDIANE APARECIDA BARBOSA SOUZA	174,50
ELISA FELTRIN BRATTI	677,18
ELIZEO TISOTT EBERHARDT	411.746,47
ELVIRO MARTINS SOUZA	3.600,00
ERIC JAN ROORDA	14,86
FABIO OLEGARIO CAMINHA	627,99
FANNY SEIBT ENDO	1.320,00
FELIPE MATEUS FELTRIN	1.359,30
FERNANDO CASALI	150.000,00
FRANCINE VARGAS CHERES	10,01
FRANCISCO VIEIRA GABRIEL	186.890,00

Razão Social	Saldo
FRANKLIN MUNIZ ESPINDOLA	3,94
GENESIO MAZZOCHIN	565.596,55
GILBERTO D BERNARDI / VERA L C BERNARDI	17.280,00
GLOBAL TRANSPORTE RODOVIARIO COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA	490.348,56
GOOITZEN GEERT KRUIZENGA	21.829,50
GUIDO BERNO	6.045,00
HAMMES COMERCIO DE CEREAIS LTDA	6.180,67
HERIJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA	83.719,99
HILDA AUGUSTA SEIBT	1.980,00
ISSAMU UEDA	3.354,00
JAAFAR LIMA ANIZ	1.012.958,86
JACKSON BRAUCKS	21.770,00
JESUS CLETO TAVARES	6,18
JHD ARMAZENS GERAIS, IMP. EXP. DE CEREAIS E TRANSP. RODOV	3.322.501,25
JOAO CARLOS LONDERO	-2,87
JOCIMAR CORREA DE SOUZA	8,64
JORGE SAYD	8.000,00
JOSE ROQUE HECK	3.961.128,00
JOSSARA CRISTINA VALENTIM DOS SANTOS	10.148,40
JULIANO BATISTA OLEGARIO	30.000,00
JULIANO BEUCKHOF	31.584,00
JULIO CESAR KRUG E OUTROS	206.847,62
KELY KISSMANN ROTILLI	49,50
LEANDRO MAZZOCHIN	43.591,33
LEO RENATO MIRANDA	15.798,33
LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA	18,23
LIANDRA SOUZA DOS SANTOS	142.730,47
LIGIA FELTRIN	879,11
LUCAS BILIBIO	72.000,00
LUCAS PEDRO BRUSAMARELLO	224.000,00
LUIS CARLOS SEIBT	2.461,14
LUIZ FELTRIN	157,50
MARCELO MAFFISSONI ZANELLA	202.154,00
MARCELO SOUZA DUARTE	339.921,32
MARCOS ANTONIO GASPARELLI E OUTROS	62.934,66
MARCOS VINICIUS FREZARIN ROSA	7,59
MARIA LURDES PORTUGAL	3,27
MARIO MENEGUELI PRECINATO	55.001,00
MARIO MENEGUELI PRECINATO FILHO	0,50
MARISE GUIMARAES MARCONDES BRAGA	20.331,00
MARIZET MARTINEZ DE SOUZA SANABRIA E OUT	16.358,12
MARLENE MESSAS ALCARAZ	9.909,19
MATIAS BEUTER	40.000,00
MAURO LUIZ BARZOTTO	5.052,31
NADIO JOAO DA SILVA	231,40
NATAN SPERAFICO	7.500,00
NELSON GARCIA DE FREITAS	213.720,00
NELSON PETECK	132.000,00
PAULINA GRIMM	130.000,00
PAULO LEANDRO FELTRIN	1.750,00
PAULO ROBERTO DA COSTA NOGUEIRA	1.059,00
RAFAEL GRIMM MARQUES	1.734,85
RAIMUNDO CARLOS DREHER / NELCI DREHER	0,62

Razão Social	Saldo
REGIANE DUTRA FONSECA DA SILVA	711,75
RENAN AFONSO DE ALMEIDA E OUTROS	5.375,30
RENATO RAITER	28.802,33
RICARDO LUIZ UZEIKA	515,56
ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO	1.073.500,00
RUBIA CLEUSA BOHRZ E OUTRO	3.032,09
SECADOR E COMERCIO DE CEREAIS PRECINATO	168.910,50
SERGIO LUIS PONTE SARIAN	694,73
SHAILA STREPPPEL JABBAR	1,40
SIMONE CRISTINA NERVIS / SANDRA REGINA NERVIS	1,50
THIAGO DE JESUS ARAUJO	471.600,00
UBIRAJARA FERREIRA	59.200,00
VALDEMAR LUIZ LORENZON	1,36
VALDENEI MARTINS DE OLIVEIRA	1,43
VALTER ANTONIO LIMBERGER	2.044.537,73
VANESSA TENUTA DE ARRUDA LOEFF	1,16
VERVI DE ARAUJO CASTILHOS	26.203,33
WALDELI DOS SANTOS ROSA	4,95
WALTER HYPOLIET MARIA VAN DE VIJVER	349.999,92
WANDERLEY DE SOUZA	444,50
WILLIAM KANE DA CRUZ	333.908,60
WILLIAN F FONTOURA/LILIA C F FONTOURA	201.600,00
WILMAR GRIMM	5.204,57
	30.366.067,16

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4969 -	1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				401.117,69C
10/04/2023	550464	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS CONSUMO/SERVICOS GRAFICA PEX LTDA - EPP		268,00	268,00C	400.849,69C
11/04/2023	550467	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		100.000,00	100.268,00C	300.849,69C
11/04/2023	550468	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	101.268,00C	299.849,69C
11/04/2023	550469	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	102.268,00C	298.849,69C
11/04/2023	550470	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		46.181,86	148.449,86C	252.667,83C
12/04/2023	550473	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	149.449,86C	251.667,83C
12/04/2023	550474	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	150.449,86C	250.667,83C
12/04/2023	550475	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		6.367,83	156.817,69C	244.300,00C
12/04/2023	550476	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	157.817,69C	243.300,00C
12/04/2023	550477	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	158.817,69C	242.300,00C
12/04/2023	550478	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	159.817,69C	241.300,00C
12/04/2023	550479	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	160.817,69C	240.300,00C
12/04/2023	550480	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	161.817,69C	239.300,00C
12/04/2023	550481	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	162.817,69C	238.300,00C
12/04/2023	550482	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	163.817,69C	237.300,00C
12/04/2023	550483	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	164.817,69C	236.300,00C
12/04/2023	550484	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	165.817,69C	235.300,00C
12/04/2023	550485	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	166.817,69C	234.300,00C
12/04/2023	550486	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	167.817,69C	233.300,00C
12/04/2023	550487	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	168.817,69C	232.300,00C
12/04/2023	550488	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	169.817,69C	231.300,00C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30973.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4969 -	1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO			
12/04/2023	550489	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	170.817,69C	230.300,00
12/04/2023	550490	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	171.817,69C	229.300,00
12/04/2023	550491	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	172.817,69C	228.300,00
12/04/2023	550492	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	173.817,69C	227.300,00
12/04/2023	550493	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	174.817,69C	226.300,00
12/04/2023	550494	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	175.817,69C	225.300,00
12/04/2023	550495	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	176.817,69C	224.300,00
12/04/2023	550496	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	177.817,69C	223.300,00
12/04/2023	550497	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	178.817,69C	222.300,00
12/04/2023	550498	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	179.817,69C	221.300,00
12/04/2023	550499	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	180.817,69C	220.300,00
12/04/2023	550500	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	181.817,69C	219.300,00
12/04/2023	550501	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	182.817,69C	218.300,00
12/04/2023	550502	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	183.817,69C	217.300,00
12/04/2023	550503	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	184.817,69C	216.300,00
12/04/2023	550504	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	185.817,69C	215.300,00
12/04/2023	550505	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	186.817,69C	214.300,00
12/04/2023	550506	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	187.817,69C	213.300,00
12/04/2023	550507	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.		1.000,00	188.817,69C	212.300,00
14/04/2023	550512	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ SANTANA E HADDAD ADVOGADOS ASSOCIADOS	200.000,00		388.817,69C	12.300,00
Total da conta:			0,00	388.817,69		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30973.

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
22	ADIANTAMENTOS TERCEIROS CONSUMO/SERVIÇOS	
	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	
	1.11.09.001.0002	
	ADALBERTO PEDROSO ALVES	0,00
	CARLOS ROBERTO PENNO	0,00
	CLAUCINDAIA WINK MOREIRA PALMA - ME	0,00
	DAIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	0,00
	EDUARDO VAROTTO ANDRE - ME	0,00
	FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.	0,00
	GRAFICA PEX LTDA - EPP	0,00
	JOSE LUIZ SCARIOT	0,00
	LUIZ GUSTAVO MARX VENCATO	0,00
	NODES TECNOLOGIA SISCO EIRELI	0,00
	PATRICK DA SILVA DIAS	0,00
	QUIST KEDUSHA INVESTIMENTOS LTDA	12.300,00
	SANTANA E HADDAD ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00
	SERGIO RAMPAZO	0,00
		<hr/>
		12.300,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5022 -	1.11.09.001.0004	ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ			
		SALDO ANTERIOR				2.508.936,86D
01/03/2023	548027	6520 - EMPRESTIMO ATOLL RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO ATOLL	20.000,00		20.000,00D	2.528.936,86D
01/03/2023	548028	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA	6.584,01		26.584,01D	2.535.520,87D
01/03/2023	548030	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA IMPLANTAÇÃO	468.647,91		495.231,92D	3.004.168,78D
01/03/2023	548031	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA	47.621,61		542.853,53D	3.051.790,39D
01/03/2023	548029	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA 2022		50.000,00	492.853,53D	3.001.790,39D
01/03/2023	548034	6520 - EMPRESTIMO ATOLL RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO RP/ATOLL		431.041,58	61.811,95D	2.570.748,81D
01/03/2023	548038	6526 - EMPRESTIMO TERRA GRAOS ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO EM DESPESAS INDEDUTIVEIS REF: PGTO JUROS EMPRESTIMO - TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE - É EMPRÉSTIMO CONFORME AUDITORIA NA EMPRESA		8.000,00	53.811,95D	2.562.748,81D
31/03/2023	549861	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSIÇÃO SALDO VIA RAPIDA CFE CONTROLE GERENCIAL DA EMPRESA	8.000,00		61.811,95D	2.570.748,81D
Total da conta:			550.853,53	489.041,58		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30975.

RAZÃO ADTI - VIA RÁPIDA DATA BASE 04/2023

OfnOpcao	OcdDescricao	Emissao	Cadastro	VlrLcto	DesRazaoSocial	Observacao
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	31-dez-21	1345	2.720.659,04	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	IMPLANTAÇÃO 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1345	- 20.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1345	- 10.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1345	- 10.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1345	- 10.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	17-jan-22	1345	646,14	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	20-jan-22	1345	15.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	20-jan-22	1345	- 15.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	27-jan-22	1345	28.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	27-jan-22	1345	16.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	28-jan-22	1345	- 28.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	28-jan-22	1345	- 16.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1345	- 57.184,30	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1345	- 25.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1345	- 10.750,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1345	- 11.750,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1345	- 10.750,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	17-fev-22	1345	646,14	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ PAULO
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	17-mar-22	1345	646,14	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	14-abr-22	1345	646,14	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	17-mai-22	1345	646,14	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ PAULO
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	17-jun-22	1345	646,14	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	30-jun-22	1345	500,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	06-jul-22	1345	4.900,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	12-jul-22	1345	150.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	15-jul-22	1345	- 150.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	18-jul-22	1345	646,14	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	16-ago-22	1345	958,17	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	24-ago-22	1345	150.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	26-ago-22	1345	10.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	09-set-22	1345	- 10.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	09-set-22	1345	- 150.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	16-set-22	1345	659,49	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	17-out-22	1345	964,64	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	25-out-22	1345	160.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	28-out-22	1345	- 160.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
						BANCO SICREDI 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	17-nov-22	1345	- 659,49	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	17-nov-22	1345	964,64	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	16-dez-22	1345	964,64	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	16-jan-23	1345	784,36	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	31-jan-23	1345	- 80.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	31-jan-23	1345	80.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	31-jan-23	1345	120.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	06-fev-23	1345	- 120.000,00	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	17-fev-23	1345	964,64	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ

2.570.748,81

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	
	ADIANAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	
	1.11.09.001	
	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.570.748,81
		<hr/> 2.570.748,81
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	
	EMPRESTIMOS RECEBIDOS PESSOA JURIDICA	
	2.11.02.002	
	VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00
		<hr/> 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30977.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6547 -	1.11.09.001.0005	ADTO ATOLL/RP CENTRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	550750	6520 - EMPRESTIMO ATOLL RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS ATOLL/RP CENTRO REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR E SERÁ ENCAMINHADO NFS CORRESPONDENTES CFE INFORMAÇÕES DA EMPRESA	1.547.874,12		1.547.874,12D	1.547.874,12D
Total da conta:			1.547.874,12	0,00		
Conta:	6520 -	1.11.09.009.0003	EMPRESTIMO ATOLL			
		SALDO ANTERIOR				1.547.874,12D
01/04/2023	550750	6547 - ADTO ATOLL/RP CENTRO RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS ATOLL/RP CENTRO REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR E SERÁ ENCAMINHADO NFS CORRESPONDENTES CFE INFORMAÇÕES DA EMPRESA		1.547.874,12	1.547.874,12C	0,00
Total da conta:			0,00	1.547.874,12		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30978.

RAZÃO ADTI - ATOLL DATA BASE 04/2023

OfnOpcao	OcdDescricao	Emissao	Cadastro	VlrLcto	DesRazaoSocial	Observacao
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	31-dez-21	1341	282.972,09	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	IMPLANTAÇÃO 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	31-dez-21	1341	1.085.013,67	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	IMPLANTAÇÃO 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	31-dez-21	1341	60.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	IMPLANTAÇÃO 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1341	- 10.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1341	- 10.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	18-jan-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	27-jan-22	1341	10.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	28-jan-22	1341	- 10.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	31-jan-22	1341	50.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1341	- 2.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1341	- 2.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1341	- 2.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1341	- 10.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1341	- 2.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1341	- 2.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	16-fev-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	24-fev-22	1341	50.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	16-mar-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	17-mar-22	1341	50.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ ATOLL
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	29-mar-22	1341	50.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	14-abr-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	09-mai-22	1341	20.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	16-mai-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	10-jun-22	1341	20.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	15-jun-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	12-jul-22	1341	180.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	15-jul-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	15-jul-22	1341	- 180.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	16-ago-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	16-set-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	14-out-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	25-out-22	1341	220.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	28-out-22	1341	- 220.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	16-nov-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	16-dez-22	1341	18.324,03	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	27-jan-23	1341	- 300.000,00	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ

1.547.874,12

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES
		1.11.09.001
	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	20.000,00
		<u>20.000,00</u>
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	EMPRESTIMO A PESSOA JURIDICA
		1.11.09.009
	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.827.874,12
		<u>1.827.874,12</u>
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	EMPRESTIMOS RECEBIDOS PESSOA JURIDICA
		2.11.02.002
	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	300.000,00
		<u>300.000,00</u>

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6548 -	1.11.09.001.0006	ADTO MARAN			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	550751	6519 - EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS MARAN REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR E SERÁ ENCAMINHADO NFS CORRESPONDENTES CFE INFORMAÇÕES DA EMPRESA	385.000,00		385.000,00D	385.000,00D
		Total da conta:	385.000,00	0,00		
Conta:	6519 -	1.11.09.009.0002	EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				150.000,00D
01/03/2023	547865	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES SALDO INCLUIDO NO CONTRATO DE LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA NA MESMA DATA DE PAGAMENTO		150.000,00	150.000,00C	0,00
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	105.000,00		45.000,00C	105.000,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/02/2022				
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	152.500,00		107.500,00D	257.500,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/02/2022				
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	50.000,00		157.500,00D	307.500,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/03/2022				
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	30.000,00		187.500,00D	337.500,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/04/2022				
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	40.000,00		227.500,00D	377.500,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/05/2022				
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	7.500,00		235.000,00D	385.000,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 18/03/2022				
01/04/2023	550751	6548 - ADTO MARAN RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS MARAN REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR E SERÁ ENCAMINHADO NFS CORRESPONDENTES CFE INFORMAÇÕES DA EMPRESA		385.000,00	385.000,00C	0,00
		Total da conta:	385.000,00	535.000,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3097B.

RAZÃO ADTI - MARAN DATA BASE 04/2023

OfnOpcao	OcdDescricao	Emissao	Cadastro	VlrLcto	DesRazaoSocial	Observacao
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	02-mar-22	1244	105.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	02-mar-22	1244	152.500,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	03-mar-22	1244	50.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	04-mar-22	1244	40.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	04-mar-22	1244	30.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	18-mar-22	1244	7.500,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	22-jul-22	1244	100.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	26-jul-22	1244	- 100.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	05-set-22	1244	150.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	13-set-22	1244	- 100.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	20-set-22	1244	- 50.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	25-out-22	1244	200.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 34-EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	28-out-22	1244	- 200.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 35-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	31-out-22	1244	100.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	04-nov-22	1244	- 100.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	11-nov-22	1244	150.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	21-nov-22	1244	- 150.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	13-jan-23	1244	200.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	18-jan-23	1244	- 200.000,00	MARAN CEREAIS LTDA	BANCO SICREDI 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
				385.000,00		

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES
		1.11.09.001
	MARAN CEREAIS LTDA	385.000,00
		<u>385.000,00</u>
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	EMPRESTIMO A PESSOA JURIDICA
		1.11.09.009
	MARAN CEREAIS LTDA	0,00
		<u>0,00</u>
15	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PJ	EMPRESTIMOS RECEBIDOS PESSOA JURIDICA
		2.11.02.002
	MARAN CEREAIS LTDA	0,00
		<u>0,00</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3097D.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5277 -	1.11.09.001.0008	ADIANTAMENTO - ORGANOCERES IND. FERTILIZANTES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				172.625,00D
12/06/2020	288954	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 PAGAMENTO THONON E MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	100.000,00		100.000,00D	272.625,00D
23/12/2020	371671	480 - COOP SICREDI - CTA 55859-1 REF. EMPRESTIMO A RECEBER EM 2021	1.700.000,00		1.700.000,00D	1.972.625,00D
		Total da conta:	1.800.000,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3097E.

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	
	EMPRESTIMO A PESSOA JURIDICA	
	1.11.09.009	
	ORGANOCERES INDUSTRIA DE FERTILIZANTES EIRELI	1.972.625,00
		<hr/> 1.972.625,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3097F.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5558 -	1.11.09.001.0009	ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR				366.378,54D
31/03/2023	549864	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS	1.577.396,70		1.577.396,70D	1.943.775,24D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSIÇÃO SALDO AGRO MS CFE CONTROLE GERENCIAL DA EMPRESA				
31/03/2023	549908	6540 - EMPRESTIMO AGRO MS TRANSFERENCIA SALDO EMPRESTIMO A SER DEVOLVIDO		926.604,63	650.792,07D	1.017.170,61D
01/04/2023	550170	6540 - EMPRESTIMO AGRO MS TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS REFERENTE A ADIANTAMENTOS FORNECEDOR AGRO MS QUE VIRÃO NFS CFE INFORMADO PELA EMPRESA	926.604,63		926.604,63D	1.943.775,24D
01/04/2023	551211	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS ESTORNO COMPENSAÇÕES EFETUADAS EM 01/01/ 2023 AGRO MS PGTO DENTRO CONTRATOS	87.000,00		1.013.604,63D	2.030.775,24D
01/04/2023	550436	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ AGRO MS SERVICOS LTDA		52.827,53	960.777,10D	1.977.947,71D
01/04/2023	550438	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ AGRO MS SERVICOS LTDA		80.337,41	880.439,69D	1.897.610,30D
01/04/2023	550439	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ AGRO MS SERVICOS LTDA		15.229,17	865.210,52D	1.882.381,13D
01/04/2023	550440	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ AGRO MS SERVICOS LTDA		7.751,72	857.458,80D	1.874.629,41D
01/04/2023	550441	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ AGRO MS SERVICOS LTDA		79.203,28	778.255,52D	1.795.426,13D
25/04/2023	550531	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA NF 27		5.056,00	773.199,52D	1.790.370,13D
25/04/2023	550532	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA NF 26		2.944,00	770.255,52D	1.787.426,13D
28/04/2023	550540	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ AGRO MS SERVICOS LTDA		40.977,39	729.278,13D	1.746.448,74D
28/04/2023	550542	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ AGRO MS SERVICOS LTDA		46.403,80	682.874,33D	1.700.044,94D
		Total da conta:	2.591.001,33	1.257.334,93		
Conta:	6540 -	1.11.09.009.0005	EMPRESTIMO AGRO MS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549908	5558 - ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS TRANSFERENCIA SALDO EMPRESTIMO A SER DEVOLVIDO	926.604,63		926.604,63D	926.604,63D
01/04/2023	550170	5558 - ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS REFERENTE A ADIANTAMENTOS FORNECEDOR AGRO MS QUE VIRÃO NFS CFE INFORMADO PELA EMPRESA		926.604,63	926.604,63C	0,00
		Total da conta:	926.604,63	926.604,63		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30980.

RAZÃO ADTI - AGRO MS DATA BASE 04/2023

OfnOpcao	OcdDescricao	Emissao	Cadastro	VlrLcto	DesRazaoSocial	Observacao
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	31-dez-21	1240	926.604,63	AGRO MS SERVICOS LTDA	IMPLANTAÇÃO 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1240	- 14.969,77	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1240	- 5.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1240	- 5.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1240	- 800,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1240	- 2.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-22	1240	- 25.931,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-fev-22	1240	- 18.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	24-fev-22	1240	25.496,78	AGRO MS SERVICOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	24-fev-22	1240	19.943,97	AGRO MS SERVICOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	24-mar-22	1240	30.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ ADIANTAMENTO AGRO MS
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	11-mai-22	1240	- 19.943,97	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	11-mai-22	1240	- 25.496,78	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	10-jun-22	1240	300.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ ADIANTAMENTO
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	30-jun-22	1240	- 82.128,62	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	19-ago-22	1580	5.056,00	AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	19-ago-22	1580	2.944,00	AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-23	1240	- 10.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-23	1240	- 4.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-23	1240	- 14.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-23	1240	- 16.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-23	1240	- 15.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-23	1580	- 8.000,00	AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-jan-23	1240	- 20.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	16-fev-23	1240	300.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ ADIANTAMENTO
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	22-fev-23	1240	620.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	BANCO SICREDI 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-abr-23	1240	926.604,63	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-abr-23	1240	- 80.337,41	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-abr-23	1240	- 52.827,53	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-abr-23	1240	- 7.751,72	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-abr-23	1240	- 79.203,28	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-abr-23	1240	10.000,00	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ ADTO REF. A
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	01-abr-23	1240	- 926.604,63	AGRO MS SERVICOS LTDA	COMPOSICAO DE AGRO MS - AMORTIZACAO INDEVIDA EM 01/01/23
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-abr-23	1240	- 15.229,17	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	01-abr-23	1580	77.000,00	AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA	CAIXA COMPENSACAO 42-ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ ADTO PARA AGRO MS
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	25-abr-23	1580	- 5.056,00	AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA	AMORTIZADA INDEVIDAMENTE EM 01-01-23
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	25-abr-23	1580	- 2.944,00	AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	28-abr-23	1240	- 46.403,80	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ
21	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS PJ	28-abr-23	1240	- 40.977,39	AGRO MS SERVICOS LTDA	CAIXA COMPENSACAO 43-DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ

1.700.044,94

CONTROLE PDAGRO DATA BASE 04/2023

Chave de acesso	Nº NF PDAGRO	Data da Emissão	Emitente	Total crédito
50230102935843000105558900055798001796849195	5.579.800	04/01/2023	Zaneth Rosa Oliveira	R\$ 50.535,15
50230102935843000105558900055761751417255975	5.576.175	02/01/2023	Zaneth Rosa Oliveira	R\$ 26.291,73
50230102935843000105558900055761561865630839	5.576.156	02/01/2023	Zaneth Rosa Oliveira	R\$ 25.272,00
50230102935843000105558900055761421162644865	5.576.142	02/01/2023	Zaneth Rosa Oliveira	R\$ 34.361,07
50230102935843000105558900056079261704175885	5.607.926	18/01/2023	Daniel Rios de Souza	R\$ 10.614,24
50230102935843000105558900056082761769321345	5.608.276	18/01/2023	Danilo Rios de Souza	R\$ 6.572,15
50230102935843000105558900056178411689141878	5.617.841	23/01/2023	Ricardo Luiz Uzeika	R\$ 32.853,60
50230102935843000105558900056390171596855002	5.639.017	31/01/2023	Dan Isaac Comparim Ferreira	R\$ 11.197,05
50230202935843000105558900056621701048081627	5.662.170	09/02/2023	Eliza Maria Azambuja Silva Miranda	R\$ 9.341,92
50230202935843000105558900056965911030412789	5.696.591	24/02/2023	Gerusa do Amaral Catelan Trivelato	R\$ 5.509,30
50230102935843000105558900056094961135929976	5.609.496	18/01/2023	Marcus Vinicius T. Ribeiro	R\$ 25.272,00
50230102935843000105558900056390401882830910	5.639.040	31/01/2023	Dan Isaac Comparim Ferreira	R\$ 7.523,47
50230202935843000105558900056525501549627903	5.652.550	06/02/2023	Mauro Christianini	R\$ 75.816,00
50230202935843000105558900056691931329726474	5.669.193	13/02/2023	Leo Renato Miranda	R\$ 646,33
50230102935843000105558900056237761423742182	5.623.776	25/01/2023	Marcus Vinicius T. Ribeiro	R\$ 8.462,96
50230102935843000105558900056390541385135259	5.639.054	31/01/2023	Dan Isaac Comparim Ferreira	R\$ 1.263,60
50230102935843000105558900056237321810198503	5.623.732	25/01/2023	Marcus Vinicius T. Ribeiro	R\$ 23.250,24
50230202935843000105558900056427611190104565	5.642.761	01/02/2023	Cleimar Valmir Buselatto	R\$ 12.025,26
50230202935843000105558900056607121728538462	5.660.712	09/02/2023	Sergio Tesser	R\$ 10.520,48
50230202935843000105558900056607291533389830	5.660.729	09/02/2023	Sergio Tesser	R\$ 32.853,60
50230202935843000105558900056692021681540145	5.669.202	13/02/2023	Leo Renato Miranda	R\$ 32.853,60
50230202935843000105558900056706101716380811	5.670.610	13/02/2023	Daniel de Lima Tesser	R\$ 7.581,60
5023020293584300010555890005673051112112660	5.673.051	14/02/2023	Elizabel de Lima Tesser	R\$ 27.622,84
50230202935843000105558900056956251718828235	5.695.625	24/02/2023	Gerusa do Amaral Catelan Trivelato	R\$ 35.886,24
50230202935843000105558900057062141692048067	5.706.214	28/02/2023	Vali Van Der Vinne	R\$ 505,44
50230202935843000105558900057024991595534521	5.702.499	27/02/2023	Jaafar Lima Aniz	R\$ 18.301,98
50230202935843000105558900056836991767924200	5.683.699	17/02/2023	Jackson Vicente Stragliotto	R\$ 11.263,31
50230302935843000105558900057680801011514486	5.768.080	24/03/2023	Lucio Pereira de Souza	R\$ 10.614,24
50230302935843000105558900057680991547372488	5.768.099	24/03/2023	Lucio Pereira de Souza	R\$ 129.246,32
50230202935843000105558900056933181564593462	5.693.318	23/02/2023	Marietta H. G. van de Vijver Weijenborg	R\$ 12.636,00
50230202935843000105558900056933311682497996	5.693.331	23/02/2023	Marietta H. G. van de Vijver Weijenborg	R\$ 2.334,75
50230202935843000105558900056934941757311407	5.693.494	23/02/2023	Walter Hypoliet Maria van de Vijver	R\$ 13.058,46
50230202935843000105558900056934661611507698	5.693.466	23/02/2023	Walter Hypoliet Maria van de Vijver	R\$ 4.188,79
50230202935843000105558900056934771944675777	5.693.477	23/02/2023	Walter Hypoliet Maria van de Vijver	R\$ 12.636,00
50230302935843000105558900057831391371443207	5.783.139	29/03/2023	Edson Rogerio Sartori	R\$ 7.707,96
50230302935843000105558900057830861574054951	5.783.086	29/03/2023	Edson Rogerio Sartori	R\$ 6.545,45
50230302935843000105558900057830181388341636	5.783.018	29/03/2023	Holanda Sartori	R\$ 15.036,84
50230302935843000105558900057846691506997974	5.784.669	30/03/2023	Ronei Sartori	R\$ 10.361,52
50230302935843000105558900057846451891791250	5.784.645	30/03/2023	Ronei Sartori	R\$ 3.538,08
50230302935843000105558900057828971504027265	5.782.897	29/03/2023	Giovani Sartori	R\$ 2.527,20
50230402935843000105558900057979441360879660	5.797.944	04/04/2023	Sirlei Caceres Cofferi	R\$ 5.054,40
				R\$ 448.150,60

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5474 -	1.11.09.001.0012				
		ADTO SERVIÇOS DE FRETE				
		SALDO ANTERIOR				13.812,70
30/04/2023	551199	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR TRANSFERENCIA VALOR ADIANTAMENTO DE FRETES MARCIO BUENO DE CASTRO	38.064,61		38.064,61D	51.877,31
		Total da conta:	38.064,61	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30983.

DEMONSTRATIVO SALDO FRETES

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Fornecedor:

Data Base: 30/04/2023

Cnpj Copf	Razão Social	Saldo
38.822.262/0001-04	MARCIO BUENO DE CASTRO	-51.877,31
		-51.877,31

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6546 -	1.11.09.001.0013	ADTO MARCIO DA SILVA - FRETE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	550749	6542 - EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS MARCIO DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE FRETE E SERÁ ENCAMINHADO CTES CORRESPONDENTES CFE INFORMAÇÕES DA EMPRESA	466.390,94		466.390,94D	466.390,94D
Total da conta:			466.390,94	0,00		
Conta:	6542 -	1.11.09.009.0008	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				466.390,94D
01/04/2023	550749	6546 - ADTO MARCIO DA SILVA - FRETE RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS MARCIO DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE FRETE E SERÁ ENCAMINHADO CTES CORRESPONDENTES CFE INFORMAÇÕES DA EMPRESA		466.390,94	466.390,94C	0,00
Total da conta:			0,00	466.390,94		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30985.

RAZÃO ADTI - MARCIO DA SILVA DATA BASE 04/2023

OfnOpcao	OcdDescricao	Emissao	Cadastro	VlrLcto	DesRazaoSocial	Observação
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	31-dez-21	71	485.801,52	MARCIO DA SILVA PINHEIRO	IMPLANTAÇÃO 32-EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	02-mai-22	71	- 859,63	MARCIO DA SILVA PINHEIRO	CAIXA COMPENSACAO 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	01-jul-22	71	- 837,85	MARCIO DA SILVA PINHEIRO	CAIXA COMPENSACAO 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	01-jul-22	71	- 837,85	MARCIO DA SILVA PINHEIRO	CAIXA COMPENSACAO 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	01-jul-22	71	- 856,05	MARCIO DA SILVA PINHEIRO	CAIXA COMPENSACAO 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	01-jul-22	71	- 837,85	MARCIO DA SILVA PINHEIRO	CAIXA COMPENSACAO 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	04-ago-22	71	- 837,85	MARCIO DA SILVA PINHEIRO	CAIXA COMPENSACAO 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ
9	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PJ	30-ago-22	71	- 14.343,50	MARCIO DA SILVA PINHEIRO	CAIXA COMPENSACAO 33-DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO A TERCEIROS PJ

466.390,94

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6526 -	1.11.09.009.0004				
		EMPRESTIMO TERRA GRAOS				
		SALDO ANTERIOR				1.194.365,02D
01/04/2023	551222	5 - CAIXA GERAL REF TERRA GRAOS		0,02	0,02C	1.194.365,00D
25/04/2023	550387	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO RECEBIDO TERCEIROS PJ TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA 8939	1.019,12		1.019,10D	1.195.384,10D
25/04/2023	550533	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS TERCEIROS PJ TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA		1.195.384,12	1.194.365,02C	0,00D
Total da conta:			1.019,12	1.195.384,14		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	928 -	1.11.09.003.0001				
		ADIANTEAMENTO DE SÁLARIO				
		SALDO ANTERIOR				3.300,00D
11/04/2023	550263	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438-6 REF ADIANTEAMENTO AO FORNECEDOR MILENE VALENZUELA DO NASCIMENTO	1.000,00		1.000,00D	4.300,00D
28/04/2023	550541	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTEAMENTO SALARIO MILENE VALENZUELA DO NASCIMENTO		333,33	666,67D	3.966,67D
28/04/2023	550543	6 - CAIXA COMPENSACAO REF DEVOLUCAO ADIANTEAMENTO SALARIO VANIA ALESSANDRA ARAUJO DE LUNA		1.100,00	433,33C	2.866,67D
		Total da conta:	1.000,00	1.433,33		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30988.

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
3	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	
	1.11.09.003	
	DEYLANIA MELO ALENCAR DO NASCIMENTO	0,00
	MILENE VALENZUELA DO NASCIMENTO	666,67
	VANIA ALESSANDRA ARAUJO DE LUNA	2.200,00
		<hr/>
		2.866,67

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30989.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5395 -	1.11.09.006.0001	ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2019	238162	648 - OUTROS ADTO FORNECEDORES ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI	225.000,00		225.000,00D	225.000,00D
Total da conta:			225.000,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/09/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3098A.

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
18	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PF	
	GILMAR CURIONI	
		225.000,00
		<hr/>
		225.000,00

EMPRESTIMOS PESSOA FISICA
1.11.09.008

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3098B.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	636 -	1.11.09.006.0002	ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2019	157633	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGUSTINHO DUCCI NETO CCP 1815 - DEV. DE EMPR. EM 08 E 09/18	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
26/03/2019	157633	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGUSTINHO DUCCI NETO CCP 2238 - DEV. DE EMPR. EM 08 E 09/18	40.000,00		65.000,00D	65.000,00D
26/03/2019	157633	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGUSTINHO DUCCI NETO CCP 2239 - DEV. DE EMPR. EM 08 E 09/18	215.000,00		280.000,00D	280.000,00D
26/03/2019	157633	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGUSTINHO DUCCI NETO CCP 2240 - DEV. DE EMPR. EM 08 E 09/18	30.000,00		310.000,00D	310.000,00D
26/03/2019	157633	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGUSTINHO DUCCI NETO CCP 2241 - DEV. DE EMPR. EM 08 E 09/18	62.500,00		372.500,00D	372.500,00D
26/03/2019	157633	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGUSTINHO DUCCI NETO CCP 2242 - DEV. DE EMPR. EM 08 E 09/18	102.500,00		475.000,00D	475.000,00D
30/09/2019	238168	4941 - EMPRESTIMOS AGUSTINHO DUCCI NETO TRANSFERENCIA DE CONTAS AGUSTINHO DUCCI		57.000,00	57.000,00C	418.000,00D
		Total da conta:	475.000,00	57.000,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3098C.

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
18	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PF	
	AGUSTINHO DUCCI NETO	
		418.000,00
		<hr/>
		418.000,00

EMPRESTIMOS PESSOA FISICA
1.11.09.008

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3098D.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6518 -	1.11.09.008.0001		EMPRESTIMO JERRI ADRIANO		
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	519718	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - JERRI ADRIANO RODRIGUES - A SER DEVOLVIDO 15/12	80.000,00		80.000,00D	80.000,00D
		Total da conta:	80.000,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3098E.

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
18	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PF	
	JERRI ADRIANO RODRIGUES	
		80.000,00
		<hr/>
		80.000,00

EMPRESTIMOS PESSOA FISICA
1.11.09.008

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3098F.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5884 -	1.11.09.008.0002		EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO		
		SALDO ANTERIOR				3.883.705,669
28/04/2023	550424	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438-6 REF ADIANTAMENTOS A SOCIOS ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES 8942	18.220,00		18.220,00D	3.901.925,669
		Total da conta:	18.220,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30990.

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social			Saldo
20	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	
		1.11.09.004	
	ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES		1.461.161,01
			<hr/> 1.461.161,01
8	EMPRESTIMO EFETUADO A SÓCIOS	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	
		1.11.09.004	
	ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES		338.000,00
			<hr/> 338.000,00
18	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PF	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	
		1.11.09.008	
	ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES		2.102.764,65
			<hr/> 2.102.764,65
7	EMPRESTIMO RECEBIDO DE SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	
		2.11.02.003	
	ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES		0,00
			<hr/> 0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6066 -	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ			
		SALDO ANTERIOR				5.712.361,49
28/04/2023	550433	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438-6 REF ADIANTAMENTOS A SOCIOS 71- ADIANTAMENTO - PAULO ROBERTO FRANTZ	20.000,00		20.000,00D	5.732.361,49
		Total da conta:	20.000,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30992.

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
20	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	
		ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES
		1.11.09.004
	PAULO ROBERTO FRANTZ	1.637.242,94
		<hr/> 1.637.242,94
8	EMPRESTIMO EFETUADO A SÓCIOS	
		ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES
		1.11.09.004
	PAULO ROBERTO FRANTZ	3.110.095,18
		<hr/> 3.110.095,18
18	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PF	
		EMPRESTIMOS PESSOA FISICA
		1.11.09.008
	PAULO ROBERTO FRANTZ	985.023,37
		<hr/> 985.023,37
7	EMPRESTIMO RECEBIDO DE SÓCIOS	
		EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS
		2.11.02.003
	PAULO ROBERTO FRANTZ	0,00
		<hr/> 0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6522 -	1.11.09.008.0005				
		EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	538314	6170 - ADIANTAMENTO - TERCEIROS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ROSANA FRANTZ	400.000,00		400.000,00D	400.000,00D
13/05/2022	472461	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 EMPRESTIMO CONCEDIDO A ROSANA BERNADETE SANDRI FRANTZ	500.000,00		500.000,00D	900.000,00D
01/03/2023	547864	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS TRANSFERENCIA CONTAS ROSANA FRANTZ	1.285.000,00		1.285.000,00D	2.185.000,00D
		Total da conta:	2.185.000,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30994.

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
18	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PF	
		EMPRESTIMOS PESSOA FISICA
		1.11.09.008
	ROSANA BERNADETE SANDRI FRANTZ	2.185.000,00
		<hr/> 2.185.000,00
19	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS PF	
		EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS
		2.11.02.003
	ROSANA BERNADETE SANDRI FRANTZ	0,00
		<hr/> 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30995.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6541 -	1.11.09.008.0008		EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA		
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549910	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO RODRIGO OLIVEIRA SILVA	125.000,00		125.000,00D	125.000,00D
		Total da conta:	125.000,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30996.

RESUMO FINANCEIRO

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Data Base: 30/04/2023

Razão Social		Saldo
18	EMPRESTIMO EFETUADO A TERCEIROS PF	
	RODRIGO OLIVEIRA SILVA	
		125.000,00
		<u>125.000,00</u>

EMPRESTIMOS PESSOA FISICA
1.11.09.008

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30997.



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 03/05/2023 às 11h31

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			-218.366,96
03/04/2023	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO PERIODO: 26/03 A 02/04/23	000000	-8.787,09	
03/04/2023	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/03 A 02/04/23	000000	-584,64	
03/04/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/03 A 02/04/23	000000	-4.367,34	
03/04/2023	TRANSFERENCIA PARA CREDITO VENCIDO	000000	232.106,03	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5738 -	2.11.02.001.0017	EMPRESTIMO SANTANDER - C. 00333121290000003570			
		SALDO ANTERIOR				3.931.834,94
31/03/2023	549855	294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REF JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA SANTANDER		202.558,78	202.558,78C	4.134.393,72
		Total da conta:	0,00	202.558,78		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30999.



EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Ciente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ 06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 22/03/2023

Data última prorrogação: 27/09/2022

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.134.393,72

Limite atual : 4.000.000,00

Taxa atual 2,223641

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 116.526,76

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 4.391,14

Total do Saldo Devedor: 4.134.393,72

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,700000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
30/09/2021	28/09/2021	TARIFA CONTRATACAO	0,00		0,00	D				
30/09/2021	29/09/2021	LIBERACAO	4.000.000,00	D	4.000.000,00	C	000130025370			
01/10/2021	01/10/2021	IOF MENSAL	0,00		15.647,20	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	ENCARGOS	43.466,78	D	0,00	D				
01/11/2021	01/11/2021	PGTO. PARCELA	43.466,78	C	43.466,78	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	IOF MENSAL	0,00		6.708,00	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	ENCARGOS	43.587,77	D	0,00	D				
01/12/2021	01/12/2021	PGTO. PARCELA	43.587,77	C	43.587,77	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	ENCARGOS	52.938,54	D	0,00	D				
03/01/2022	03/01/2022	PGTO. PARCELA	52.938,54	C	52.938,54	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	CAPITALIZACAO JUROS	48.764,54	D	0,00	D				
02/03/2022	02/03/2022	IOF MENSAL	0,00		4.833,29	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	ENCARGOS	31.139,82	D	0,00	D				
02/03/2022	02/03/2022	PGTO. PARCELA	31.139,82	C	31.139,82	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	CAPITALIZACAO JUROS	18.681,55	D	0,00	D				
03/03/2022	03/03/2022	AMORTIZACAO	29.181,88	C	29.181,88	D	000130025370			
07/03/2022	07/03/2022	AMORTIZACAO	37.442,43	C	37.442,43	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	IOF MENSAL	0,00		5.165,90	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	ENCARGOS	57.268,02	D	0,00	D				
01/04/2022	01/04/2022	PGTO. PARCELA	57.268,02	C	57.268,02	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	ENCARGOS	619,12	D	0,00	D				
02/05/2022	02/05/2022	PGTO. PARCELA	619,12	C	619,12	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	CAPITALIZACAO JUROS	53.594,73	D	0,00	D				
13/05/2022	13/05/2022	AMORTIZACAO	53.588,57	C	53.588,57	D	000130025370			
01/06/2022	01/06/2022	IOF MENSAL	0,00		5.311,83	D	000130025370			

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322



EXTRATO ROTATIVO

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cia garantia	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/06/2022	01/06/2022	ENCARGOS	61.591,11	D	0,00					
01/06/2022	01/06/2022	PGTO. PARCELA	61.591,11	C	61.591,11		000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00		000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	ENCARGOS	60.816,12	D	0,00					
01/07/2022	01/07/2022	PGTO. PARCELA	60.816,12	C	60.816,12		000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00		000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	ENCARGOS	62.276,31	D	0,00					
01/08/2022	01/08/2022	PGTO. PARCELA	62.276,31	C	62.276,31		000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00		000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	CAPITALIZACAO JUROS	67.684,55	D	0,00					
16/09/2022	16/09/2022	AMORTIZACAO	67.681,42	C	67.681,42		000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	DEBITO IOF	3.906,83	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE DEBITO IO	3.906,83	C	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ENCARGOS	50,21	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25		000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25		000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	EST.ENCARGOS	50,21	C	0,00		000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ENCARGOS	146,46	D	0,00					
26/09/2022	26/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25		000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25		000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	EST.ENCARGOS	146,46	C	0,00		000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ENCARGOS	240,75	D	0,00					
27/09/2022	27/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65		000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65		000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	EST.ENCARGOS	240,75	C	0,00		000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ENCARGOS	247,98	D	0,00					
28/09/2022	28/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65		000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65		000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	EST.ENCARGOS	247,98	C	0,00		000130025370			
29/09/2022	23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	0,00		0,00				22/03/2023	23/09/2022
29/09/2022	23/09/2022	TARIFA ADITAMENTO	0,00		490,00				DEBITO EM 29/09/2022	
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00				1,21	1,05
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00				15,69	13,52
29/09/2022	23/09/2022	DETALHE ADITAMENTO	0,00		0,00					
29/09/2022	29/09/2022	ALTER TAXA MENSAL	0,00		0,00					
29/09/2022	29/09/2022	IOF MENSAL	0,00		0,00				000,700000	000,500000
03/10/2022	03/10/2022	ENCARGOS	1.439,82	D	5.218,83		000130025370			
03/10/2022	03/10/2022	PGTO. PARCELA	1.439,82	C	0,00					
03/10/2022	03/10/2022	CAPITALIZACAO JUROS	65.969,10	D	1.439,82		000130025370			
01/11/2022	01/11/2022	IOF MENSAL	0,00		5.413,12		000130025370			
01/11/2022	01/11/2022	ENCARGOS	68.238,17	D	0,00					
01/11/2022	01/11/2022	PGTO. PARCELA	68.238,17	C	68.238,17		000130025370			
01/12/2022	01/12/2022	IOF MENSAL	0,00		5.001,14		000130025370			
01/12/2022	01/12/2022	ENCARGOS	69.326,55	D	0,00					
01/12/2022	01/12/2022	PGTO. PARCELA	69.326,55	C	69.326,55		000130025370			
13/12/2022	13/12/2022	AMORTIZACAO	65.966,66	C	65.966,66		000130025370			
02/01/2023	02/01/2023	IOF MENSAL	0,00		5.116,46		000130025370			



EXTRATO ROTATIVO

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cia garantia	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
02/01/2023	02/01/2023	ENCARGOS	75.142,56	D	0,00	D	000130025370			
02/01/2023	02/01/2023	PGTO. PARCELA	75.142,56	C	75.142,56	D	000130025370			
01/02/2023	01/02/2023	IOF MENSAL	0,00	D	5.084,00	D	000130025370			
01/02/2023	01/02/2023	ENCARGOS	5.888,75	D	0,00	D	000130025370			
01/02/2023	01/02/2023	PGTO. PARCELA	5.888,75	C	5.888,75	D	000130025370			
01/02/2023	01/02/2023	CAPITALIZACAO JUROS	67.358,70	D	0,00	D	000130025370			
01/03/2023	01/03/2023	IOF MENSAL	0,00	D	4.925,29	D	000130025370			
01/03/2023	01/03/2023	CAPITALIZACAO JUROS	63.238,27	D	0,00	D	000130025370			
22/03/2023	22/03/2023	DEBITO IOF	3.796,75	D	0,00	D				



EXTRATO PARCELADO

ALTERAÇÕES DO CONTRATO

Data evento	Descrição do evento	Campo alterado	Informação atual	Informação anterior
23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	DATA DE VENCIMENTO	22/03/2023	23/09/2022
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.M. (ADT00001)	1,21	1,05
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.A. (ADT00001)	15,69	13,52
29/09/2022	ALTER TAXA MIENSAL	ALT-TX-SOBREPRECO	000,700000	000,500000

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5966 -	2.11.02.001.0020	CONSORCIO SANTANDER - 30527472			
		SALDO ANTERIOR				88.147,66C
01/03/2023	549799	5744 - CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER ATUAIZAÇÃO CRÉDITO DE CONSÓRCIO A CONTEMPLAR CONSÓRCIO SANTANDER PARCELAS A PARTIR DE 2023 FUNDO COMUM 2.156,43		64.753,00	64.753,00C	152.900,66C
01/03/2023	549800	294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ESTORNO JUROS A MAIOR CONSORCIO SANTANDER CONTRATO 30527472 POR ATUALIZAÇÃO DE PARCELA	839,14		63.913,86C	152.061,52C
		Total da conta:	839,14	64.753,00		

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSO
Extrato do Consorciado - Extrato Atualizado

03/05/2023 11:46:14

Grupo: 005014

Cota: 272-2

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Contrato: 30527472

Dados Cadastrais

Pessoa: Jurídica

Data Nascimento: 18/06/2004

Profissão:

CPF/CNPJ: 06.326.734/0001-41

Documento:

Endereço de Correspondência

Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL

nº: 810

Complemento:

CEP: 79490000

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO GABRIEL DO OESTE

UF: MS

Cx. Postal:

Telefone: 67 981268092

Ramal:

Dados do Plano

Data Venda: 21/08/2020

Data Adesão: 21/08/2020

% Cob. Contemp: 0,0000

1ª Assembleia: 15/09/2020 010

Taxa Adm: 11,0000

Tipo de Venda: AUTO/PES/AGRO

Plano Básico: 100 meses

Fundo Reserva: 6,0000

Produto: CAMIN PESADO

Plano de Seguro: CN SEG VIDA CAMINHAO 0

% Mensal do Fundo Comum: 1,1374

SubProduto: CAMIN CAMINHÃO

Seguradora:

% Mensal c/ Taxas: 1,3337

Reajuste:

Assembleia Atual: 15/05/2023 042

Vencimento: 10/05/2023

Local: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA

Filial de Venda: 000033 SANTANDER BRASIL

Ponto de Venda: 013121 DOURADOS

Filial Adm.: 000033 SANTANDER BRASIL

Comissionado: 000000 SANTANDER ADMINISTRADORA

Convênio:

Campanha de Venda:

Sit. de Cobrança: EXCLUIDO

Data Última Sit.: 03/05/2023

Bem: OD51 5-150 OD

Valor Crédito: 215.643,00

Dados do Plano

Tipo de Venda: AUTO/PES/AGRO VLR MAIOR V10

Data Venda: 21/08/2020

Taxa Adm: 11,0000

% Mensal: 1,1374

Data Adesão: 21/08/2020

% Cob. Contemp: 0,0000

1ª Assembleia: 15/09/2020 010

Fundo Reserva: 6,0000

Plano Básico: 100 meses

Produto: CAMIN PESADOS / AGRO

Plano de Seguro: CN SEG VIDA CAMINHAO 0,041%

SubProduto: CAMIN CAMINHÃO

Seguradora:

Assembleia Atual: 15/05/2023 042

Vencimento: 10/05/2023

Local: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA

Sit. de Cobrança: EXCLUIDO

Data Última Sit.: 03/05/2023

Bem: OD51 5-150 OD

Valor Crédito: 215.643,00

Contemplação

Dt. Contemplação: 01/01/0001 00:0 Valor a Devolver: 0,00

Tipo Contempl.: Valor a Devolver Atualizado: 0,00

Data da Devolução: 01/01/0001 Valor Devolvido: 0,00

Percentuais

Contribuição Mensal

	Pago	Pendente	A cobrar	Total	% Mensal do Fundo Comum:	1,1374	% Seguro:	0,041
% Normal:	29,4846	3,4122	67,1032	100,0000	Ideal Pago:	29,4846		
% Antecipado:	0,0000			0,0000	Diferença:	0,0000		

TOTAL	29,4846	3,4122	67,1032	100,0000	Ideal Devido:	70,5154	Valor Contrib. Mensal:	2,87
--------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------------	----------------	-------------------------------	-------------

Conta Corrente

Ass.	Aviso	Histórico	Vencto.	Pagto.	Bem	VL. Créd	VI. Devido	VI. Pago	Multa	Juros	Seguro	% Pago	%
001	23252713	001-0 RECBTO. PARCELA	10/09/2020	21/08/2020	OD51	150.890,00	2.012,38	2.012,38	0,00	0,00	72,38	0,9041	
002	24406941	001-0 RECBTO. PARCELA	13/10/2020	13/10/2020	OD51	150.890,00	2.012,38	2.012,38	0,00	0,00	72,38	0,9041	
003	25083006	001-0 RECBTO. PARCELA	10/11/2020	10/11/2020	OD51	150.890,00	2.012,38	2.012,38	0,00	0,00	72,38	0,9041	
004	25758203	001-0 RECBTO. PARCELA	10/12/2020	10/12/2020	OD51	150.890,00	2.012,38	2.012,38	0,00	0,00	72,38	0,9041	

Este documento é assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINI CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46:14. Sob o número 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3099C. Para acessar os atos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3099C.

Ass.	Aviso	Histórico	Vencto.	Pagto.	Bem	VL. Créd	VI. Devido	VI. Pago	Multa	Juros	Seguro	% Pago
005	26357337	001-0 RECBTO. PARCELA	10/01/2021	11/01/2021	OD51	150.890,00	2.012,38	2.012,38	0,00	0,00	72,38	0,9041
006	26992404	001-0 RECBTO. PARCELA	10/02/2021	10/02/2021	OD51	154.363,00	2.058,71	2.012,38	0,00	0,00	74,05	0,8830
007	27572841	001-0 RECBTO. PARCELA	10/03/2021	10/03/2021	OD51	154.363,00	2.058,71	2.105,02	0,00	0,00	74,05	0,9252
008	28226380	001-0 RECBTO. PARCELA	10/04/2021	13/04/2021	OD51	154.363,00	2.058,71	2.058,71	0,00	0,00	74,05	0,9041
009	28784920	001-0 RECBTO. PARCELA	10/05/2021	10/05/2021	OD51	154.363,00	2.058,71	2.058,71	0,00	0,00	74,05	0,9041
010	29407785	001-0 RECBTO. PARCELA	10/06/2021	10/06/2021	OD51	154.532,00	2.060,95	2.058,71	0,00	0,00	74,13	0,9031
011	30048527	001-0 RECBTO. PARCELA	10/07/2021	12/07/2021	OD51	154.532,00	2.060,95	2.063,27	0,00	0,00	74,13	0,9052
012	30688488	001-0 RECBTO. PARCELA	10/08/2021	10/08/2021	OD51	154.532,00	2.060,95	2.060,80	0,00	0,00	74,13	0,9040
013	31333504	001-0 RECBTO. PARCELA	10/09/2021	10/09/2021	OD51	154.532,00	2.060,95	2.060,95	0,00	0,00	74,13	0,9041
014	32024901	001-0 RECBTO. PARCELA	10/10/2021	13/10/2021	OD51	162.351,00	2.165,23	2.060,95	0,00	0,00	77,88	0,8589
015	32633131	001-0 RECBTO. PARCELA	10/11/2021	11/11/2021	OD51	162.351,00	2.165,22	2.269,61	0,00	0,00	77,88	0,9488
016	33155584	001-0 RECBTO. PARCELA	10/12/2021	10/12/2021	OD51	162.351,00	2.165,23	2.165,23	0,00	0,00	77,88	1,1374
017	33801135	001-0 RECBTO. PARCELA	10/01/2022	10/01/2022	OD51	186.704,00	2.478,33	2.165,23	0,00	0,00	77,88	0,9890
018	34413595	001-0 RECBTO. PARCELA	10/02/2022	10/02/2022	OD51	186.704,00	2.490,01	2.803,11	0,00	0,00	89,56	1,2858
019	34989011	001-0 RECBTO. PARCELA	10/03/2022	10/03/2022	OD51	186.704,00	2.490,01	2.490,01	0,00	0,00	89,56	1,1374
020	35641925	001-0 RECBTO. PARCELA	10/04/2022	11/04/2022	OD51	186.704,00	2.490,01	2.490,01	0,00	0,00	89,56	1,1374
021	36413979	001-0 RECBTO. PARCELA	10/05/2022	13/05/2022	OD51	196.039,00	2.614,52	2.490,01	52,29	2,61	94,04	1,0564
022	36936143	001-0 RECBTO. PARCELA	13/06/2022	10/06/2022	OD51	196.039,00	2.614,52	2.794,09	0,00	0,00	94,04	1,2184
023	37526107	001-0 RECBTO. PARCELA	10/07/2022	11/07/2022	OD51	196.039,00	2.614,52	2.614,52	0,00	0,00	94,04	1,1374
024	38159098	001-0 RECBTO. PARCELA	10/08/2022	10/08/2022	OD51	196.039,00	2.614,52	2.614,52	0,00	0,00	94,04	1,1374
025	38794742	001-0 RECBTO. PARCELA	10/09/2022	12/09/2022	OD51	215.643,00	2.875,96	2.614,52	0,00	0,00	103,44	1,0301
026	39427542	001-0 RECBTO. PARCELA	10/10/2022	10/10/2022	OD51	215.643,00	2.875,96	3.137,53	0,00	0,00	103,44	1,2447
027	40213612	001-0 RECBTO. PARCELA	10/11/2022	10/11/2022	OD51	215.643,00	2.875,96	2.875,96	0,00	0,00	103,44	1,1374
028	40982172	001-0 RECBTO. PARCELA	10/12/2022	12/12/2022	OD51	215.643,00	2.875,96	2.875,96	0,00	0,00	103,44	1,1374
029	41748222	001-0 RECBTO. PARCELA	10/01/2023	10/01/2023	OD51	215.643,00	2.875,96	2.875,96	0,00	0,00	103,44	1,1374
(*) Movimento não apropriado						TOTAIS	67.822,46	67.877,67	52,29	2,61	2.428,18	29,4846

Pendência

Ass.	Aviso	Histórico	Vencto.	Bem	VI. Crédito	VI. Parcela	Multa	Juros	Seguro	% No
032	(PARCELA)	10 RECBTO. PARCELA	10/04/2023	OD51	215.643,00	2.955,53	57,52	22,05	103,44	1,3333
031	(PARCELA)	10 RECBTO. PARCELA	10/03/2023	OD51	215.643,00	2.985,25	57,52	51,77	103,44	1,3333
030	(PARCELA)	10 RECBTO. PARCELA	10/02/2023	OD51	215.643,00	3.012,09	57,52	78,61	103,44	1,3333
033	(PARCELA)	10 RECBTO. PARCELA	10/05/2023	OD51	215.643,00	2.875,96	0,00	0,00	103,44	1,3333

TOTAIS: 11.828,83

4

Valores / Percentuais Pagos

Fundo Comum:	52.450,40	29,4846
Fundo de Reserva:	3.351,91	1,9111
Taxa de Administração:	9.592,28	5,8896
Adesão(-):	0,00	0,0000
Seguros:	2.428,18	
Multas:	52,29	
Juros:	2,61	
Outros Valores:	0,00	

Valores / Percentuais a Pagar

Fundo Comum:	152.061,52	70,5154
Fundo de Reserva:	8.817,44	4,0889
Taxa de Administração:	11.020,20	5,1104
Adesão:	0,00	0,0000
Seguros:	310,32	0,143905
Multas:	172,56	0,0800
Juros:	152,43	0,0707
Outros Valores:	0,00	0,0000
Diferença de Parcela:	0,00	0,0000

TOTAL 67.877,67 37,2853

TOTAL 172.534,47 79,7147

Resumo Parcelas a Pagar

Qtde Total: 62,00 Qtde Furo:

Resumo Parcelas Pagas

Qtde Total: 029	Em Atraso:	1 a 30 dias: 004 13,7931
		31 a 60 dias: 000 0,0000
		Mais de 60 dias: 000 0,0000
		Qtde Total Atraso: 004 13,7931

Diferença Grupo

Quantidade de Parcelas: 0
Percentual de Diferença: 0

Disponíveis Encer

Posição: VI. Devolver: 0 VI. Devolvido: 0 Dt. Devolução: Banco Devolução:

Mensagens

Data Mensagem

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT Sem 230512023as 11:56. Para acessar os autos processuais acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3099C.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6171 -	2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6			
		SALDO ANTERIOR				1.957.937,21
01/03/2023	549453	269 - IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.617,58	2.617,58C	1.960.554,79
01/03/2023	549454	PAGAMNTO REF IOF CONTA GARANTIDA 293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		23.811,26	26.428,84C	1.984.366,05
01/03/2023	549455	PAGAMENTO REF JUROS CONTA GARANTIDA 293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		932,35	27.361,19C	1.985.298,40
01/03/2023	549456	PAGAMENTO REF JUROS MORA CONTA GARANTIDA 489 - TARIFA BANCARIA		55,00	27.416,19C	1.985.353,40
31/03/2023	549860	TARIFA BANCARIA CONTA GARANTIDA 293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		143.307,83	170.724,02C	2.128.661,23
31/03/2023	549859	PAGAMENTO REF JUROS CONTA GARANTIDA 5834 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336.299,02		165.575,00D	1.792.362,21
30/04/2023	551218	RESGATE CONTA GARANTIDA 294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.316,08	28.316,08C	1.820.678,29
		PROVISÃO JUROS ATUALIZAÇÃO CONTA GARANTIDA CAIXA COMPETÊNCIA 04/2023				
		Total da conta:	336.299,02	199.040,10		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3099D.

**RES: EXTRATO Caixa 04-2023**

1 mensagem

Ana Lucia Andrade Lima <ana-lucia.lima@caixa.gov.br>

4 de maio de 2023 às 16:23

Para: Deylânia - Agm Trade <execucao.agmdourados@gmail.com>, Paulo Frantz <douradoouro@uol.com.br>

Cc: Pablo Roges Ribeiro Goncalves <pablo.goncalves@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

AGM TRADE

- 1 Segue posição da dívida do FGI.
- 2 O saldo devedor da conta garantida com posição em 28/04/2023 está em R\$ 1.820.678,29, conforme demonstrado abaixo:

OPE. CONTA-DV	N O M E		DT. INSCRICAO	SITUACAO			VALOR
VALOR ORIGINAL	RECEITA APROPRIADA	RENTA APROPRIAR	JUROS MORA	MULTA	I O F	ATUALIZADO	
SEGMENTO	ENDERECO	(JUROS + MULTA)			TEL.		
003.00000729-6	AGM TRADE CEREAIS LTDA	27/03/2023	CA				
1.733.687,62	0,00	77.386,77	20.654,99	34.673,75	9.603,90	1.820.678,29	
194	AV MATO GROSSO DO SUL 810	MS SAO GABRIEL DO CENTRO				034230045	

Atenciosamente,



Ana Lúcia Andrade Lima
Assistente de Atendimento e Negócios
AG 4314 – Empresarial MT e MS
(67) 98211-6848

Pablo Roges Ribeiro Gonçalves

Gerente de Clientes e Negócios II

Agência Empresarial MT e MS



De: Deylânia - Agm Trade <execucao.agmdourados@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 3 de maio de 2023 10:27

Para: Ana Lucia Andrade Lima <ana-lucia.lima@caixa.gov.br>; Paulo Frantz <douradoouro@uol.com.br>

Assunto: EXTRATO Caixa 04-2023

Bom dia Ana!

Tudo bem com você?

Por favor, enviar o extrato do empréstimo e conta garantida em 30/04/23.

Preciso da composição de juros e iof do dia 01/02/2023 a 30/04/2023 da **conta garantida** para que possamos inserir a informação no movimento financeiro e nas posições do processo da RJ.

Fico no aguardo.

Att.

Deylânia Melo Alencar do Nascimento

AGM Trade Cereais Ltda

Telefone Fixo: 67 3038-9607

67 3038-9676

Celular: 67 99860-5501

Skype: Deylania do Nascimento

Em seg., 10 de abr. de 2023 às 09:25, Ana Lucia Andrade Lima <ana-lucia.lima@caixa.gov.br> escreveu:

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Oi Deylânia, esse é o saldo devedor de hoje da conta garantida.

Atenciosamente,



Ana Lúcia Andrade Lima

Gerente de Clientes e Negócios II S.E

AG 4314 – Empresarial MT e MS

(67) 98211-6848

(67) 99302-3679

Larissa de Fátima Ramos

Superintendente Executiva II

Agência Empresarial MT e MS



INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

De: Ana Lucia Andrade Lima

Enviada em: segunda-feira, 10 de abril de 2023 09:05

Para: Deylânia - Agm Trade <execucao.agmdourados@gmail.com>

Assunto: RES: EXTRATO Caixa 03-2023

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

AGM TRADE

Bom dia Deylânia

- 1 Seguem extratos solicitados.
- 2 Informamos que a aplicação da conta 4314.003.729-6, foi resgatada para amortização parcial do saldo devedor da conta garantida.
- 3 Ficamos à disposição.

Atenciosamente,

**Ana Lúcia Andrade Lima**

Gerente de Clientes e Negócios II S.E

AG 4314 – Empresarial MT e MS

(67) 98211-6848

(67) 99302-3679

Larissa de Fátima Ramos

Superintendente Executiva II

Agência Empresarial MT e MS

**De:** Deylânia - Agm Trade <execucao.agmdourados@gmail.com>**Enviada em:** quinta-feira, 6 de abril de 2023 07:42**Para:** Ana Lucia Andrade Lima <ana-lucia.lima@caixa.gov.br>**Assunto:** Re: EXTRATO Caixa 03-2023

Bom dia Ana!

Consegue me ajudar com a solicitação abaixo?

Att.

Deylânia Melo Alencar do Nascimento

AGM Trade Cereais Ltda

Telefone Fixo: 67 3038-9607

67 3038-9676

Celular: 67 99860-5501

Skype: Deylania do Nascimento

Em seg., 3 de abr. de 2023 às 13:40, Deylânia - Agm Trade <execucao.agmdourados@gmail.com> escreveu:

Boa tarde!

Por favor, nos envie o extrato do empréstimo, conta garantida e aplicação ref 03/2023.

Att.

Deylânia Melo Alencar do Nascimento

AGM Trade Cereais Ltda


Telefone Fixo: 67 3038-9607

67 3038-9676

Celular: 67 99860-5501

Skype: Deylania do Nascimento

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

 **EXTRATO FGI ABR23.pdf**
474K

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 23/05/2023 às 11:46, sob o número WCGR23072623244, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 23/05/2023 às 11:56. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A3099E.