

2º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Março de 2024

Autos Principais n.º 0810529-29.2023.8.12.0002

Incidente de RMA n.º 0804328-84.2024.8.12.0002

Recuperanda: Grupo ADL



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E REGIONAL DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES DA COMARCA DE DOURADOS/MS.

Autos Principais nº. 0810529-29.2023.8.12.0002

Incidente de RMA nº. 0804328-84.2024.8.12.0002

Requerentes: Agro ADL Comércio de Cereais Ltda.; Graoslog Transporte e Logística Ltda.; Transdouradense Transporte Rodoviário Ltda.; Transgrale Transporte e Logística Ltda.; Vale das Águas Holding; Industemp Industria e Comércio e Alessandra Gonçalves Lima – todos integrantes do “Grupo ADL”.

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

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

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

OAB/MS 9.560



Índice (1/2)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	5
VISÃO GERAL DO GRUPO	
• HISTÓRICO DA EMPRESA	6
• RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA	9
• ESTRUTURA SOCIETÁRIA	11
• QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	14
• PRINCIPAIS DIFICULDADES	15
• PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ	16
• QUADRO DE CREDORES	17
QUADRO DETALHADO DE PRAZOS PROCESSUAIS	18
ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	19
DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA	20

Índice (2/2)

PRODUTORA RURAL – ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	21
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRÃOS LOG	22
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSGRALE	26
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSDOURADENSE	30
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ALPE	34
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS AGUAS	38
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGRO ADL	42
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDUSTEMP	46
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONGLOMERADO	50
• COMENTÁRIOS RELEVANTES - CONGLOMERADO	56
CONSIDERAÇÕES FINAIS	58

Considerações Iniciais

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

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

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

HISTÓRICO DA EMPRESA

Confrontando o relatado na inicial e em sua emenda (fls. 16.417/16.471), os documentos apresentados e os esclarecimentos prestados diretamente à Administradora Judicial, conclui-se que o Grupo ADL possui como atividade principal a compra e venda de cereais, sendo o transporte destas mercadorias efetivados também pelas pessoas jurídicas que compõe o grupo, sendo todas elas administradas pela Requerente Vale das Águas Holding.

Além disso, trata-se de grupo familiar que exerce suas atividades empresariais em conjunto, tendo como principal administrador o Sr. Alex de Lima Pereira, possuindo características ligadas ao agronegócio que foram consideradas para elaboração da presente. Denota-se que, apesar de a primeira empresa do grupo ter sido constituída no ano de 2002, sua expansão no mercado iniciou em 2011, no ramo de transporte de mercadorias e devido ao sucesso do negócio, expandiram suas atividades para o agronegócio.

Atualmente, o Grupo ADL atua como uma *trading* de cereais, comprando os grãos diretamente dos produtores rurais para comercialização no mercado interno e externo, realizando também o transporte das mercadorias. Com efeito, a Requerente Grãoslog – Transporte e Logística Ltda. foi constituída em 02/05/2011 (fls. 198/232), possuindo como sócia administradora a Requerente Analice de Lima Barbosa, tendo por objetivo social a (i) exploração da atividade comercial de transporte rodoviário de cargas intermunicipais, interestaduais e internacional; (ii) a representação comercial por conta de terceiros; e (iii) o comércio atacadista de produtos alimentícios, água mineral, cerveja, refrigerantes e produtos de limpeza.

HISTÓRICO DA EMPRESA

Já a empresa Transdouradense Transporte Rodoviário Ltda., constituída em 09/08/2011 (fls. 67), que possui como sócia a Requerente Analice de Lima Barbosa, tem como objeto social também o transporte rodoviário de cargas municipais, intermunicipais, interestaduais e internacional de mercadorias.

A Requerente Alpe – Serviços Administrativos e Transporte de Carga Ltda. foi constituída em 23/06/2014 (fls. 16.506/16.507), se dedica à prestação de serviços e fornecimento de mão-de-obra para todo o Grupo ADL, enquanto a Industemp – Indústria e Comércio de Temperos e Pastas Ltda. (01/09/2002) tem seu patrimônio imobiliário usado nas atividades empresariais e na oferta de garantias bancárias e creditícias, tendo ambas como sócio o Sr. Alex Lima Pereira.

Por sua vez, a Requerente Agro ADL Comércio de Cereais Ltda. com data de constituição em 14/08/2019, possui como sócio Dihonathan Szulczewski Pereira, exercendo suas atividades no ramo do comércio atacadista de soja, algodão, matérias primas agrícolas e depósito de mercadorias para terceiros.

HISTÓRICO DA EMPRESA

Em 30/11/2021, foi criada a Vale das Águas Holding e Administradora de Bens com atividade principal de holdings de instituições financeiras, tendo como sócios a Requerente Alessandra, Suzy Mary Gonçalves e Alex Lima Pereira, conforme contrato social de fls. 177/197. Consigna-se que a Holding Vale das Águas foi criada apenas para fins de organização societária e tributária, não empregando e não sendo realizada qualquer outra operação, tanto que não apresentou resultado de prejuízo/lucro desde a sua abertura.

Por fim, a Requerente Transgrale Transporte e Logística Ltda., constituída em 09/06/2022, atua no transporte rodoviário de cargas intermunicipais, interestaduais e internacional, exceto carregamento de produtos perigosos e mudanças, tendo como sócio Dihonathan Szulczewski Pereira (fls. 169/177).

Em relação à produtora rural Alessandra, tem-se que exerce atividade rural consistente na criação de bovinos nas áreas rurais denominadas “Fazenda Lucera Parte 2” e “Fazenda Perpétuo Socorro”, localizadas no Município de Miranda/MS (fls. 2.692/2.741), com cerca de 731 (setecentos e trinta e uma) cabeças de gado, revertendo os valores obtidos com a venda dos semoventes alocados como capital de giro para o Grupo ADL.

E com todo arcabouço demonstrado, o grupo mantém 14 (quatorze) colaboradores diretos, fomentando a atividade econômica através da geração de empregos, pagamentos de impostos, entre outros, em plena consonância com a artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Conforme exposto, o Grupo ADL atua no ramo do agronegócio como uma *trading* de cereais, transportes de produtos derivados da atividade e também por meio da pecuária.

Ao expor as razões da crise econômico-financeira enfrentada, aduz que passou a enfrentar dificuldades severas a partir do ano de 2021, em detrimento das catástrofes climáticas (crise hídrica, secas e geadas) que assolaram a região do Estado de Mato Grosso do Sul, acarretando perdas generalizadas de colheitas, indicando que a estimativa de perda de grãos na safra 2021/2022 superaram 1 milhão de toneladas.

Na época, estimou-se que cerca de 26% das lavouras localizadas neste Estado, correspondendo a uma média de 970 mil hectares, estavam em condições ruins de produtividade, conforme dados comunicados pela Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS).

Em detrimento dos fatos acima descritos, a Requerente Agro ADL recebeu quantia menor de grãos de seus fornecedores, tendo que comprar produtos em preço desfavorável para honrar com seus compromissos, sendo que todos os demais integrantes do grupo precisaram alocar recursos na operação, acarretando um descompasso no fluxo financeiro como um todo, considerando que todas as atividades são interligadas.

Ademais, sustenta que o mercado do agronegócio está vinculado à cotação do dólar norte-americano e, com o despencar do real frente à moeda estrangeira, os custos operacionais das atividades exercidas sofreram aumento considerável.

RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

E não é só, acrescenta que, apesar da quebra de safras, em Mato Grosso do Sul houve um aumento dos estoques globais de grãos, aumentando a estocagem dos produtos, acarretando o baixo preço nas *commodities*, o que levou ao “arrocho” do crédito e aumentando juros.

Importa destacar que todas as explicações acerca das razões que levaram o Grupo ADL à crise vivida estão acompanhadas de reportagens de sites confiáveis que comprovam a ocorrência dos eventos climáticos mencionados.

Pontua-se, também, que para tentar amenizar as crises enfrentadas, o Grupo ADL realizou inúmeros financiamentos com juros elevados, o que afetou ainda mais sua saúde financeira.

Com isso, os endividamentos começaram a se avolumar, passando os Requerentes a sofrerem penhoras e constrições judiciais, informando que ainda não foi possível seu equacionamento, assim como as negociações com os credores se tornaram difíceis e tensas, acreditando que o cenário pode mudar com o amparo da recuperação judicial.

Diante desse cenário, as Recuperandas não viram outra alternativa a não ser a distribuição do pedido de recuperação judicial, acreditando que com o benefício do instituto será possível alcançar seu soerguimento, mantendo a função social das empresas incólume, considerando sua viabilidade para enfrentar a crise econômico-financeira.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Como dito anteriormente, o Grupo ADL corresponde a um grupo familiar que desenvolve conjuntamente atividade empresarial ligada ao agronegócio, dividindo entre os membros o trabalho burocrático, a parte administrativa e financeira, de planejamento e também da organização da execução das atividades, sendo que todos cooperam para expansão do grupo, tendo como figura principal o sócio Alex Lima Pereira.

Quanto a estrutura societária, reprisa-se que a inicial aponta ser o “grupo econômico” formado pelas seguintes empresas: (i) Agro ADL Comércio de Cereais Ltda.; (ii) Grãoslog – Transporte e Logística Ltda.; (iii) Transdouradense Transporte Rodoviário Ltda.; (iv) Transgrale Transporte e Logística Ltda.; (v) Vale das Águas Holding e Administradora de Bens Ltda.; (vi) Alpe – Serviços Administrativos e Transportes de Carga Ltda.; e (vii) Industemp – Indústria e Comércio de Temperos e Pastas Ltda. – ME.

Além das pessoas jurídicas, indica-se a participação da pecuarista Alessandra Gonçalves Lima, devidamente registrada na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (JUCEMS).

Assim, tem-se que as empresas Grãoslog e Transdouradense possuem como única sócia a pessoa de Analice de Lima Barbosa, enquanto as pessoas jurídicas da Agro ADL e Transgrale, possuem como sócio a pessoa de Dihonathan Szulczewski Pereira.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Nesse ponto, observa-se que a Vale das Águas Holding possui como sócios e administradores a produtora rural Alessandra e seus genitores, Alex e Suzy Mary, sendo a pessoa jurídica onde concentra-se a maior parte dos imóveis de propriedade do grupo, os quais destacamos a Fazenda Perpétuo Socorro e a Fazenda Lucena Parte 2.

Outrossim, analisando os contratos sociais e suas alterações sociais vislumbra-se que a Requerente Alessandra foi sócia administradora das empresas Agro ADL, Grãoslog e Transdouradense, sendo realizada uma reorganização societária que levaram ao cenário atual descrito acima.

Nesse contexto, inobstante as empresas em tela terem personalidade jurídicas próprias, desenvolvem atividades comerciais que se interligam entre si, subordinando-se a um controle societário comum, revelando assim a interdependência econômica.

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Em relação ao quadro de funcionários, verificou-se que a quantidade de trabalhadores em regime celetistas em março de 2024 foi de 14 colaboradores ativos. Conforme observado no gráfico, o grupo vem reduzindo seu quadro de funcionários mensalmente.



A movimentação de colaboradores está dentro da normalidade, haja vista que diante da atividade desempenhada pelo grupo recuperando, não se exige grande rotatividade de empregados, inexistindo, ao menos nesse aspecto, indícios de impossibilidade de soerguimento das recuperandas.

Dessa forma, acredita-se que as funções sociais estão sendo cumpridas, com os preceitos ensejadores do feito recuperacional.

PRINCIPAIS DIFICULDADES:

O grupo ADL depende de um elevado volume de compra e venda de grãos para manter sua rentabilidade. A quebra da safra de soja e a queda nos preços resultaram na paralisação das vendas pelos produtores, que agora vendem apenas à vista, dificultando a comercialização, prejudicando o resultado.

Para retomar uma posição mais agressiva no mercado, o Grupo ADL necessita de um aporte financeiro substancial. O grupo está em negociações avançadas com agentes financeiros para obter suporte durante o processo de recuperação judicial. A quebra da safra de soja e os preços baixos têm sido os principais desafios, resultando na paralisação das vendas pelos produtores e, conseqüentemente, na quase inexistência de negócios. Este cenário adverso tem também impactado a oferta de fretes para caminhões e transportadoras, dificultando o giro financeiro e operacional do grupo.

Os tributos estão sendo pagos pontualmente. No entanto, os parcelamentos de ICMS não estão sendo honrados. Foi solicitado ao Governo do Estado uma extensão do prazo de parcelamento e uma redução nos valores das parcelas a serem pagas. A renegociação é importante para ajustar as obrigações tributárias do grupo.

PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ:

Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, de modo que o saldo atualizado tributário é na ordem de R\$ 6.574.949,69 (posição em 31/03/2024) e trabalhista: R\$ 522.791,68 (salários, obrigações e provisões, posição em 31/03/2024).

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

QUADRO DE CREDORES:

Diante da apresentação do parecer desta AJ acerca das divergências e habilitações de créditos administrativas, bem como da elaboração da lista de credores do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05, acostados aos autos principais às fls. 19.638/19.682, destaca-se que o passivo sujeito à recuperação judicial perfaz a quantia de R\$ 43.610.159,26, classificada da seguinte forma:

Classe I – Trabalhista	R\$ 1.083.426,98
Classe II – Garantia Real	R\$ 9.703.665,27
Classe III – Quirografário	R\$ 32.696.267,01
Classe IV – ME/EPP	R\$ 126.800,00
Passivo Concursal Total	R\$ 43.610.159,26
Crédito Extraconcursal Total	R\$ 31.590.968,48

Não obstante, ressalva-se que o Quadro Geral de Credores (QGC) ainda pode sofrer alterações, na medida em que sejam ajuizados incidentes de impugnação de crédito, e posteriormente, forem julgados, assim como eventuais pedidos de habilitação de novos créditos.

Quadro Detalhado de Prazos Processuais

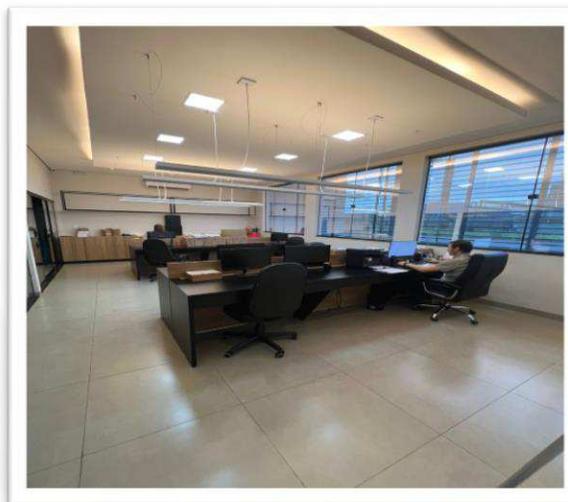
Cronograma Processual			
Processo n.º 0810529-29.2023.8.12.0002			
Recuperandas: Agro ADL Comércio de Cereais Ltda e outros (Grupo ADL)			
Data	Evento	Lei 11.101/05	Fls.
26/09/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	-	01/49
04/12/2023	Constatação Prévia elaborada pela Administradora Judicial	Art. 51-A	16.524/16.571
18/12/2023	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e §1º	16.809/16.834
26/01/2024	Publicação do deferimento no DJE	art. 52, § 1.º	16.893/16.900
17/04/2024	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1.º Edital)	art. 7º, § 1º	-
26/03/2024	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53	17.601/17.703
07/06/2024	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE	art. 53, § único	19.690
10/04/2024	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ pela AJ	art. 22, II, "h"	17.902/17.928
09/07/2024	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação de aviso sobre o art. 53, § único - recebimento do PRJ)	art. 55, § único	-
03/06/2024	Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º	19.638/19.682
-	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	-
-	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
-	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
26/06/2024	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da RJ)	art. 56, §1º	-
26/07/2024	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra a devedora (180 dias após o deferimento da RJ - <i>stay period</i>)	art. 6º, §4º	-
-	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58	-
-	Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (até 2 anos após a concessão da RJ)	art. 61	-

Da Atividade de Fiscalização

Diligências nos Estabelecimentos

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

Imagem da empresa em atividade, a seguir:



Documentação Utilizada

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

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

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

“DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL”

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

No ano de 2022, diante da declaração de imposto de renda (DIRPF), o produtora rural Alessandra Gonçalves Lima informou explorar 100% da Fazenda Perpetuo Socorro, localizado em Miranda/MS, que possui área de 598,2 ha e CIB (NIRF) 0.728.750-0, cuja Receita Bruta foi de R\$ 1.554.449,12.

Quanto às despesas, foi declarado sem movimento. O “Resultado Tributável” foi de R\$ 60.271,67 e o saldo de “Prejuízos a compensar” no valor de R\$ 4.497.832,24

A declaração do ano de 2023 ainda não foi enviada. O prazo máximo para o envio da declaração é 31/05/2024. Assim que recebido, a Administradora Judicial realizará o detalhamento da declaração no RMA equivalente a competência.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRÃOS LOG

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

Balanco Patrimonial – Grãos Log

fls. 203

ATIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 9.724.363	R\$ 9.688.542	
CIRCULANTE	R\$ 5.973.227	R\$ 5.973.227	0,00%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 1.709	R\$ 1.709	0,00%
CLIENTES	R\$ 180.000	R\$ 180.000	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 166.203	R\$ 166.203	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 5.625.315	R\$ 5.625.315	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.751.135	R\$ 3.715.315	-0,95%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 31.016	R\$ 31.350	1,08%
INVESTIMENTOS	R\$ 2.988.280	R\$ 2.988.280	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 731.840	R\$ 695.685	-4,94%

PASSIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 9.724.363	R\$ 9.688.542	
CIRCULANTE	R\$ 15.282.429	R\$ 15.282.429	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 12.186	R\$ 12.186	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 11.127	R\$ 11.127	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 2.190.176	R\$ 2.190.176	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.320.861	R\$ 7.320.861	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 5.748.079	R\$ 5.748.079	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.958.844	R\$ 1.958.844	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ 196.810	R\$ 196.810	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 1.762.034	R\$ 1.762.034	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (7.516.911)	R\$ (7.552.732)	0,48%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 298.920	R\$ 298.920	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (7.815.831)	R\$ (7.851.652)	0,46%

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

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

Demonstração do Resultado – Grãos Log

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/24	MAR/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (40.651)	R\$ (36.154)	-11,06%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (36.154)	R\$ (36.154)	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (4.497)	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (40.651)	R\$ (36.154)	-11,06%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (40.651)	R\$ (36.154)	-11,06%

MARGENS	FEV/24	MAR/24
BRUTA	-	-
EBIT	-	-
EBITDA	-	-
LÍQUIDA	-	-

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Grãos Log

fls. 205

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	FEV/24	MAR/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (40.651)	R\$ (36.154)	-11,06%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ 334	100,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ 36.154	R\$ 36.154	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (4.497)	R\$ 334	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 4.497	R\$ (334)	-
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ 4.497	R\$ (334)	-
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (0)	R\$ 0	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.709	R\$ 1.709	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 1.709	R\$ 1.709	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSGRALE

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

Balanço Patrimonial – Transgrale

fls. 207

ATIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 6.954.689	R\$ 6.866.215	
CIRCULANTE	R\$ 6.778.731	R\$ 6.690.257	-1,31%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 125.348	R\$ 99.617	-20,53%
CLIENTES	R\$ 5.390.141	R\$ 5.322.813	-1,25%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 97.848	R\$ 102.433	4,69%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 1.165.394	R\$ 1.165.394	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 175.958	R\$ 175.958	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 175.958	R\$ 175.958	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 6.954.689	R\$ 6.866.215	
CIRCULANTE	R\$ 4.734.320	R\$ 4.713.125	-0,45%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 87.186	R\$ 87.186	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 219.544	R\$ 219.544	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 1.091.206	R\$ 1.069.730	-1,97%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 10.490	R\$ 10.770	2,67%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 3.325.895	R\$ 3.325.895	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 599.925	R\$ 599.925	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 599.925	R\$ 599.925	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.620.443	R\$ 1.553.166	-4,15%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.420.443	R\$ 1.353.166	-4,74%

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

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

Demonstração do Resultado – Transgale

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/24	MAR/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 273.031	R\$ 91.589	-66,45%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (25.255)	R\$ (8.472)	-66,45%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 247.775	R\$ 83.117	-66,45%
(-) CPV	R\$ (133.486)	R\$ (128.135)	-4,01%
RESULTADO BRUTO	R\$ 114.289	R\$ (45.018)	-
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (4.946)	R\$ (21.629)	337,32%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (2.396)	R\$ -	100,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (1.207)	R\$ (150)	-87,57%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (271)	R\$ (10.095)	3629,12%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 109.343	R\$ (66.647)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (5.661)	R\$ (630)	-88,86%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (5.661)	R\$ (630)	-88,86%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 98.021	R\$ (67.278)	-

MARGENS	FEV/24	MAR/24
BRUTA	46,13%	-54,16%
EBIT	44,13%	-80,19%
EBITDA	44,13%	-80,19%
LÍQUIDA	39,56%	-80,94%

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Transgrale

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	FEV/24	MAR/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 103.682	R\$ (67.278)	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ 103.682	R\$ (67.278)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (81.753)	R\$ 41.268	-
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ (160.718)	R\$ 67.329	-
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 11.649	R\$ (4.586)	-
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ 68.192	R\$ (21.476)	-
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (1.697)	R\$ -	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 821	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 21.929	R\$ (26.010)	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ 280	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 280	100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ 5.477	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 5.477	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 97.941	R\$ 125.348	27,98%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 125.348	R\$ 99.617	-20,53%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 27.406	R\$ (25.731)	-

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSDOURADENSE

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

Balanço Patrimonial – Transdouradense

fls. 211

ATIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 12.401.601	R\$ 12.351.373	
CIRCULANTE	R\$ 10.045.725	R\$ 10.047.933	0,02%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 154.319	R\$ 154.319	0,00%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 413.864	R\$ 413.864	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 9.403.650	R\$ 9.405.858	0,02%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 73.892	R\$ 73.892	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.355.876	R\$ 2.303.440	-2,23%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 552.472	R\$ 552.472	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 1.803.405	R\$ 1.750.968	-2,91%

PASSIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 12.401.601	R\$ 12.351.373	
CIRCULANTE	R\$ 36.751.354	R\$ 36.752.376	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 313.586	R\$ 313.586	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 3.020.878	R\$ 3.020.878	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 11.741.703	R\$ 11.741.703	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 21.675.188	R\$ 21.676.210	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (32.602.994)	R\$ (32.654.244)	0,16%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (32.802.994)	R\$ (32.854.244)	0,16%

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

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

Demonstração do Resultado – Transdouradense

fls. 212

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/24	MAR/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (58.598)	R\$ (53.459)	-8,77%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	R\$ (52.437)	R\$ (52.437)	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ (1.022)	R\$ (1.022)	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (5.139)	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (58.598)	R\$ (53.459)	-8,77%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (58.598)	R\$ (53.459)	-8,77%

MARGENS	FEV/24	MAR/24
BRUTA		
EBIT		
EBITDA		
LÍQUIDA		

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Transdouradense

fls. 213

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	FEV/24	MAR/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (58.598)	R\$ (53.459)	-8,77%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ 2.208	100,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ 52.437	R\$ 52.437	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (6.161)	R\$ 1.186	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 6.161	R\$ (1.186)	-
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ -	R\$ (2.208)	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 6.161	R\$ 1.022	-83,41%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 0	100,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 154.319	R\$ 154.319	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 154.319	R\$ 154.319	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ALPE

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

Balanco Patrimonial – Alpe

fls. 215

ATIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 24.024	R\$ 14.280	
CIRCULANTE	R\$ 24.024	R\$ 14.280	-40,56%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ -	R\$ -	0,00%
CLIENTES	R\$ 2.024	R\$ 14.280	605,70%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 22.000	R\$ -	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 24.024	R\$ 14.280	
CIRCULANTE	R\$ 4.485.968	R\$ 4.496.598	0,24%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 128.753	R\$ 120.814	-6,17%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 294.503	R\$ 296.505	0,68%
FORNECEDORES	R\$ 2.365	R\$ 2.365	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 4.060.346	R\$ 4.076.914	0,41%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (4.461.945)	R\$ (4.482.318)	0,46%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000	R\$ 100.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (4.561.945)	R\$ (4.582.318)	0,45%

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

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

Demonstração do Resultado – Alpe

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/24	MAR/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 10.891	R\$ 12.257	12,55%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (1.778)	R\$ (2.002)	12,55%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 9.112	R\$ 10.255	12,55%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 9.112	R\$ 10.255	12,55%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (30.405)	R\$ (30.628)	0,73%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (30.405)	R\$ (30.628)	0,73%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (0)	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (21.293)	R\$ (20.373)	-4,32%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (21.293)	R\$ (20.373)	-4,32%

MARGENS	FEV/24	MAR/24
BRUTA	100,00%	100,00%
EBIT	-233,68%	-198,66%
EBITDA	-233,68%	-198,66%
LÍQUIDA	-233,68%	-198,66%

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Alpe

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	FEV/24	MAR/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (21.293)	R\$ -	100,00%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (21.293)	R\$ -	100,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 21.293	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ (2.024)	R\$ -	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 4.694	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.778	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 16.844	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS AGUAS

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

Balanço Patrimonial – Vale

fls. 219

ATIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	
CIRCULANTE	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	0,00%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ -	R\$ -	0,00%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

Demonstração do Resultado – Vale

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/24	MAR/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ -	0,00%

MARGENS	FEV/24	MAR/24
BRUTA		
EBIT		
EBITDA		
LÍQUIDA		

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Vale

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

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGRO ADL

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

Balanço Patrimonial – Agro

fls. 223

ATIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 34.576.745	R\$ 34.189.754	
CIRCULANTE	R\$ 34.226.724	R\$ 33.763.427	-1,35%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 406.759	R\$ 356.354	-12,39%
CLIENTES	R\$ 497.792	R\$ 63.829	-87,18%
ESTOQUES	R\$ 60.843	R\$ 60.843	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 4.187.826	R\$ 4.195.388	0,18%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 28.981.548	R\$ 28.935.500	-0,16%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 91.956	R\$ 151.513	64,77%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 350.022	R\$ 426.327	21,80%
INVESTIMENTOS	R\$ 7.750	R\$ 7.750	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 342.272	R\$ 326.621	-4,57%

PASSIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 34.576.745	R\$ 34.189.754	
CIRCULANTE	R\$ 48.138.453	R\$ 47.436.631	-1,46%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 306.828	R\$ 302.606	-1,38%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.745.132	R\$ 5.734.187	-0,19%
FORNECEDORES	R\$ 11.263.729	R\$ 10.577.075	-6,10%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 22.712.406	R\$ 185.188	-99,18%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 575.784	R\$ 23.103.003	3912,44%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 7.534.573	R\$ 7.534.573	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (13.561.708)	R\$ (13.246.877)	-2,32%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.500.000	R\$ 1.500.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (15.061.708)	R\$ (14.746.877)	-2,09%

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

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

Demonstração do Resultado – Agro

fls. 224

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/24	MAR/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 639.295	R\$ 624.935	-2,25%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (21.366)	R\$ (36.338)	70,08%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 617.929	R\$ 588.597	-4,75%
(-) CPV	R\$ (552.419)	R\$ (551.314)	-0,20%
RESULTADO BRUTO	R\$ 65.510	R\$ 37.283	-43,09%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (568.464)	R\$ (188.487)	-66,84%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (35.295)	R\$ (35.262)	-0,09%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$ -	R\$ (15.651)	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (96.163)	R\$ (115.753)	20,37%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ (427.038)	R\$ (23.260)	-94,55%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ (307)	R\$ 1.439	-
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (9.661)	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (502.954)	R\$ (151.205)	-69,94%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (1.754)	R\$ (52.276)	2879,58%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (6.257)	R\$ (53.504)	755,15%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 4.502	R\$ 1.228	-72,72%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (504.709)	R\$ (184.784)	-63,39%

MARGENS	FEV/24	MAR/24
BRUTA	10,60%	6,33%
EBIT	-81,39%	-25,69%
EBITDA	-81,39%	-23,03%
LÍQUIDA	-81,68%	-31,39%

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Agro

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	FEV/24	MAR/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (504.709)	R\$ (184.784)	-63,39%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ 499.614	100,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	R\$ 15.651	R\$ 15.651	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (489.058)	R\$ 330.482	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 305.555	R\$ (380.886)	-
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ 11.465	R\$ 320.936	2699,18%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ (30.763)	R\$ -	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ 409.056	R\$ (686.655)	-
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (84.204)	R\$ (15.167)	-81,99%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (183.503)	R\$ (50.405)	-72,53%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ 360	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ 360	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 590.623	R\$ 406.759	-31,13%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 406.759	R\$ 356.354	-12,39%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (183.863)	R\$ (50.405)	-72,58%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - INDUSTEMP

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

Balanço Patrimonial – Industemp

fls. 227

ATIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 80.000	R\$ 80.000	
CIRCULANTE	R\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 80.000	R\$ -	0,00%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ -	R\$ 80.000	100,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 80.000	R\$ 80.000	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

Demonstração do Resultado – Industemp

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/24	MAR/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ -	0,00%

MARGENS	FEV/24	MAR/24
BRUTA		
EBIT		
EBITDA		
LÍQUIDA		

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Industemp

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	FEV/24	MAR/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ -	0,00%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ (80.000)	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ -	R\$ (80.000)	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ (80.000)	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 80.000	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ (80.000)	0,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - CONGLOMERADO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

Balanço Patrimonial – Conglomerado

fls. 231

ATIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 92.086.343	R\$ 91.515.086	
CIRCULANTE	R\$ 85.453.351	R\$ 84.894.046	-0,65%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 768.136	R\$ 612.000	-20,33%
CLIENTES	R\$ 6.069.957	R\$ 5.580.922	-8,06%
ESTOQUES	R\$ 60.843	R\$ 60.843	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 4.865.740	R\$ 4.877.888	0,25%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 73.522.827	R\$ 73.536.988	0,02%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 165.848	R\$ 225.405	35,91%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.632.992	R\$ 6.621.040	-0,18%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 31.016	R\$ 123.306	297,56%
INVESTIMENTOS	R\$ 3.724.460	R\$ 3.724.460	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 2.877.516	R\$ 2.773.275	-3,62%

PASSIVO	FEV/24	MAR/24	A.H.
	R\$ 92.086.343	R\$ 91.515.086	
CIRCULANTE	R\$ 109.392.525	R\$ 108.681.159	-0,65%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 534.953	R\$ 522.792	-2,27%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.583.892	R\$ 6.574.949	-0,14%
FORNECEDORES	R\$ 17.568.353	R\$ 16.860.223	-4,03%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 185.188	R\$ 185.188	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 42.176.057	R\$ 42.176.336	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 42.344.082	R\$ 42.361.672	0,04%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.812.010	R\$ 10.812.010	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ 196.810	R\$ 196.810	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 10.615.200	R\$ 10.615.200	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (28.118.193)	R\$ (27.978.084)	-0,50%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 30.703.841	R\$ 30.703.841	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (58.822.034)	R\$ (58.681.925)	-0,24%

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

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

Demonstração do Resultado – Conglomerado

fls. 232

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/24	MAR/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 923.216	R\$ 728.781	-21,06%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (48.400)	R\$ (46.812)	-3,28%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 874.817	R\$ 681.969	-22,04%
(-) CPV	R\$ (685.905)	R\$ (679.449)	-0,94%
RESULTADO BRUTO	R\$ 188.911	R\$ 2.520	-98,67%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (703.064)	R\$ (330.358)	-53,01%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (68.096)	R\$ (65.891)	-3,24%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$ (88.591)	R\$ (104.241)	17,67%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (97.371)	R\$ (115.903)	19,03%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ (429.132)	R\$ (35.666)	-91,69%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ (307)	R\$ 1.439	-
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (19.567)	R\$ (10.095)	-48,41%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (514.153)	R\$ (327.838)	-36,24%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (7.416)	R\$ (52.906)	613,44%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (11.918)	R\$ (54.135)	354,23%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 4.502	R\$ 1.228	-72,72%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ (5.661)	R\$ 18.697	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 18.697	100,00%
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ (5.661)	R\$ -	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (527.230)	R\$ (362.047)	-31,33%

MARGENS	FEV/24	MAR/24
BRUTA	21,59%	0,37%
EBIT	-58,77%	-48,07%
EBITDA	-48,65%	-32,79%
LÍQUIDA	-60,27%	-53,09%

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

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

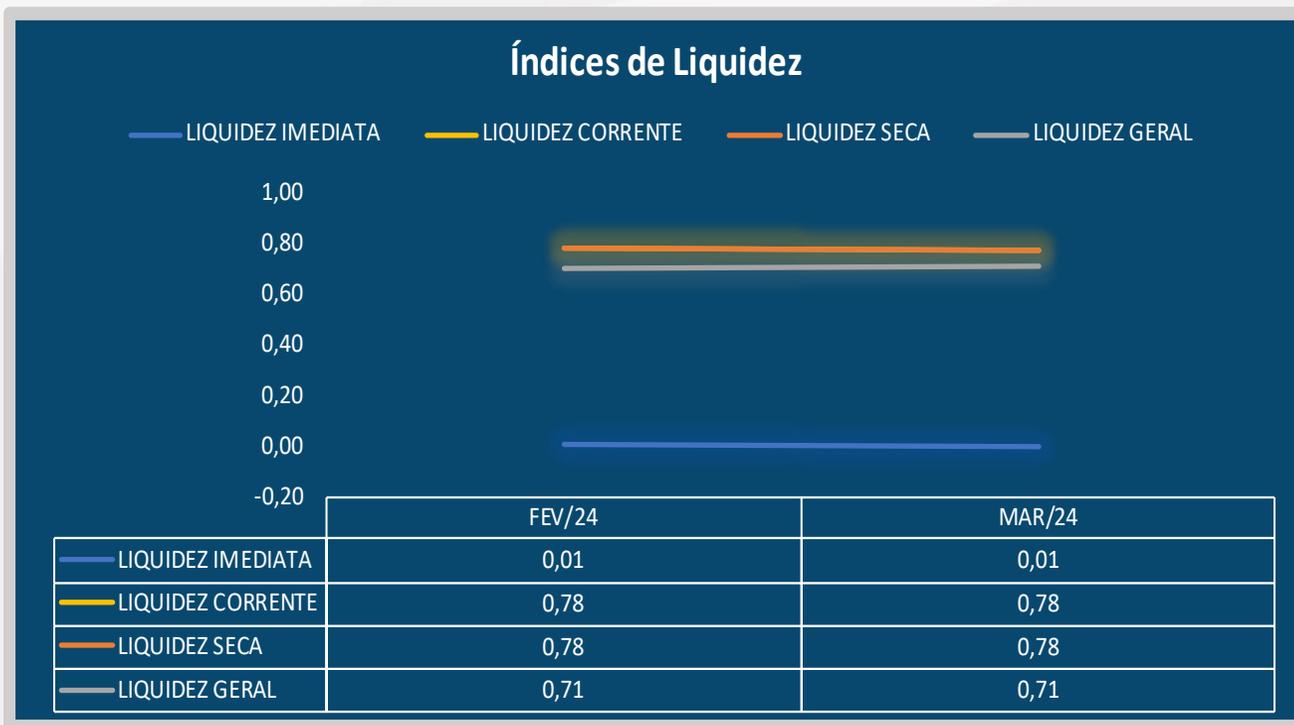
Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

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

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

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

Índices de Liquidez - Conglomerado



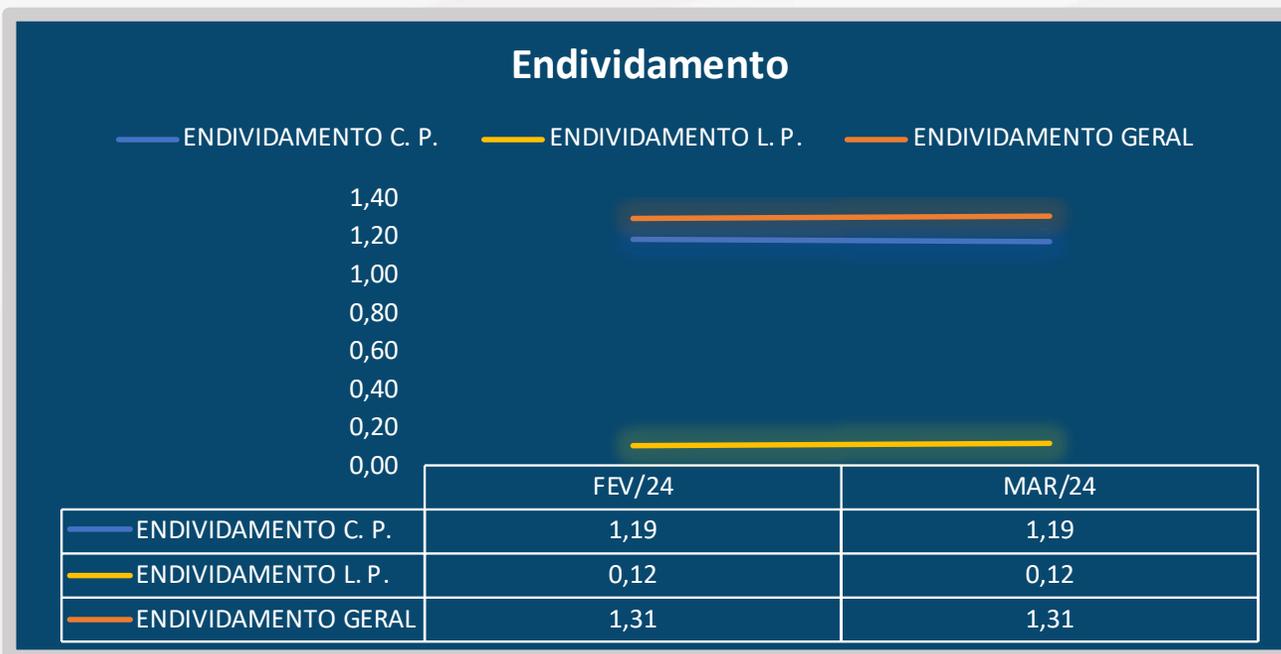
- **Liquidez Imediata** = Consiste na divisão entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Corrente** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Seca** = Consiste na divisão entre o (Ativo Circulante - Estoques) e o Passivo Circulante.
- **Liquidez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

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

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

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

Índices de Endividamento - Conglomerado



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

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

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

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

Informações Relevantes - Conglomerado

fls. 235

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

Descrição	FEV/24	MAR/24
Receita Líquida	R\$ 874.817	R\$ 681.969
Custos	R\$ (685.905)	R\$ (679.449)
Resultado Líquido	R\$ (527.230)	R\$ (362.047)
Margem Bruta	21,59%	0,37%
Margem Líquida	-60,27%	-53,09%
Ativo Total	R\$ 92.086.343	R\$ 91.515.086
Passivo Total	R\$ 120.204.535	R\$ 119.493.169
Patrimônio Líquido	R\$ (28.118.193)	R\$ (27.978.084)

Comentários Relevantes - Conglomerado^(1/2)

fls. 236

➤ Os comentários realizados frente aos números do relatório estão baseados nos números conglomerados do Grupo.

Balanco Patrimonial: A redução de 20,33% nas disponibilidades revela uma intensificada necessidade de utilização de caixa no período, possivelmente decorrente do cumprimento de obrigações imediatas ou da alocação de recursos em atividades operacionais essenciais. O aumento de 35,91% na conta "outros créditos" pode ser atribuído a bloqueios judiciais e à retenção de saldos em contas bancárias bloqueadas. O expressivo crescimento de 297,56% nos depósitos judiciais é justificado pela necessidade de caução no contexto do Regime Especial Agro ADL.

Demonstração do Resultado: A redução de 21,06% na receita bruta é majoritariamente atribuída às empresas Agro ADL e Alpe, refletindo uma queda na movimentação comercial do grupo, impactando negativamente o faturamento dessas entidades.

Já nos custos, o maior impacto recai sobre a empresa Agro ADL. **Um evento importante ocorreu em dezembro de 2023, quando houve uma maior saída de mercadorias em comparação com as entradas, resultando em um estoque negativo. Foram identificados erros nos códigos fiscais (CFOP) nas notas fiscais emitidas durante esse período; notas fiscais de saída que não deveriam movimentar estoque acabaram impactando-o erroneamente, como no caso de operações de venda a ordem, onde ambas as notas movimentaram o estoque indevidamente, causando uma duplicidade nas saídas e transformando o estoque físico em negativo. Nos períodos subsequentes, fevereiro e março de 2024, a variação se nivelou. As correções desses erros estão sendo realizadas em abril de 2024, o que poderá resultar em uma nova variação considerável nos custos para os períodos de março e abril de 2024.**

A análise das despesas operacionais nos últimos meses revela que a recuperanda Agro ADL é a empresa que mais apresenta esses gastos, mantendo um equilíbrio geral, mas com variações significativas nas despesas gerais, que é representada pelas despesas com energia elétrica e aluguéis, e as utilidades e serviços que consideram os honorários advocatícios, comissões e honorários contábeis. Analisando as despesas financeiras, a maior variação está associada a despesas com *washout* e descontos concedidos. Nas outras receitas operacionais incluem a recuperação de despesas, contribuindo positivamente para os resultado contábil da empresa.

Comentários Relevantes - Conglomerado^(2/2)

fls. 237

➤ Os comentários realizados frente aos números do relatório estão baseados nos números conglomerados do Grupo.

Índices de Liquidez: Todos os índices de liquidez encontram-se abaixo de 1, o que sinaliza uma fragilidade na capacidade de honrar as obrigações de curto e longo prazo. Chama-se atenção para o índice de liquidez “imediato”, que reflete um caixa extremamente reduzido em relação às obrigações exigíveis no curto prazo. Este cenário evidencia a necessidade de reforço de capital de giro para tornar-se sustentável a operação em níveis ideais. Embora os índices de liquidez “corrente” e “seca” apresentem uma ligeira vantagem, esta é inflada pela alta contabilização de valores em adiantamentos a pessoas físicas e jurídicas. Tais adiantamentos devem ser analisados para avaliar a qualidade do crédito, a possibilidade de realização desses valores e os prazos estimados de recebimento. A robustez desses adiantamentos é essencial para uma avaliação precisa da solvência a curto prazo e da capacidade de manter operações sem recorrer a financiamentos adicionais.

Endividamento: O endividamento da empresa reflete uma alta proporção de dívidas de curto prazo, o que dificulta a reversão do quadro financeiro. Além disso, ao analisar o panorama geral, percebe-se que as dívidas superam o ativo em cerca de 30%, indicando um desequilíbrio entre os recursos disponíveis e as obrigações financeiras da empresa. Espera-se uma análise detalhada das estruturas de financiamento e a implementação de estratégias para reduzir o endividamento, melhorar a gestão do capital de giro e fortalecer a posição financeira da empresa.

Informações Relevantes: Observa-se uma redução na receita, acompanhada por uma deterioração significativa na margem bruta. Esta combinação sugere que a empresa enfrenta desafios tanto na geração de receita quanto na gestão dos custos diretos de produção. Em contrapartida, houve uma redução no saldo negativo da margem líquida, refletindo uma melhoria relativa na rentabilidade final da empresa, apesar da queda na receita e na margem bruta. Esta melhora pode ser atribuída a esforços de contenção de despesas operacionais, renegociação de passivos financeiros, ou a outras receitas operacionais que mitigaram os impactos negativos no resultado final. Os componentes do balanço patrimonial, incluindo ativo, passivo e patrimônio líquido, não apresentaram variações significativas. Este cenário de estabilidade patrimonial sugere uma manutenção da estrutura de capital do Grupo, sem grandes movimentos de investimento, desinvestimento ou reestruturação de dívidas.

Considerações Finais

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

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

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

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

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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

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

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



Site



RELATÓRIO MENSAL**03/2024**

Recuperação Judicial

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

- Há litisconsórcio ativo?
- Estrutura societária no último dia da competência deste relatório:

AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CNPJ	34.529.822/0001-86
Nome	CPF	Participação
DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA	039.496.291-57	100%
Alteração de nome empresarial: agregou-se ao nome a expressão " em recuperação judicial", passando a ser AGRO ADL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		

ALPE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DE CARGA LTDA	CNPJ	20.483.346/0001-03
Nome	CPF	Participação
ALEX LIMA PEREIRA	390.418.081-91	100%
Não houve alteração na estrutura societária, até o último dia da competência deste relatório.		

TRANSDOURADENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CNPJ	14.087.198/0001-05
Nome	CPF	Participação
ANALICE DE LIMA BARBOSA	365.322.401-25	100%
Alteração de nome empresarial: agregou-se ao nome a expressão " em recuperação judicial", passando a ser TRANSDOURADENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		

TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CNPJ	46.727.404/0001-83
Nome	CPF	Participação
DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA	039.496.291-57	100%
Alteração de nome empresarial: agregou-se ao nome a expressão " em recuperação judicial", passando a ser TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		

GRAOSLOG - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CNPJ	13.578.872/0001-88
Nome	CPF	Participação
ANALICE DE LIMA BARBOSA	365.322.401-25	100%
Alteração de nome empresarial: agregou-se ao nome a expressão " em recuperação judicial", passando a ser GRAOSLOG - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.		

VALE DAS ÁGUAS HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CNPJ	44.430.222/0001-16
Nome	CPF	Participação
ALEX LIMA PEREIRA	390.418.081-91	33,33%
ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	013.240.021-90	33,33%
SUZY MARY GONÇALVES LIMA	596.152.491-49	33,33%
Alteração de nome empresarial: agregou-se ao nome a expressão " em recuperação judicial", passando a ser VALE DAS ÁGUAS HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.		



ALESSANDRA GONCALVES LIMA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CNPJ	52.241.177/0001-83
Nome	CPF	Participação
ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	013.240.021-90	100%
Alteração de nome empresarial: agregou-se ao nome a expressão " em recuperação judicial", passando a ser ALESSANDRA GONÇALVES LIMA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.		

INDUSTEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E PASTAS LTDA ME	CNPJ	05.254.117/0001-19
Nome	CPF	Participação
ALEX LIMA PEREIRA	390.418.081-91	100%
Não houve alteração na estrutura societária, até o último dia da competência deste relatório.		

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

AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA		
Filia/Nr	CNPJ	Detalhes
Matriz	34.529.822/0001-86	Rua Lauro Dierings, nº220, Distrito Industrial de Dourados, CEP: 79.804-970, na cidade Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
Não houve alteração na estrutura empresarial, até o último dia da competência deste relatório.		

ALPE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DE CARGA LTDA		
Filia/Nr	CNPJ	Detalhes
Matriz	20.483.346/0001-03	Rua Lauro Dierings, nº 120, caixa postal 210, Distrito Industrial de Dourados, CEP: 79.804-970, na cidade Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
Não houve alteração na estrutura empresarial, até o último dia da competência deste relatório.		

TRANSDOURADENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		
Filia/Nr	CNPJ	Detalhes
Matriz	14.087.198/0001-05	Rodovia BR 163, s/n, Km 05, Sala 04, Posto da Base, cidade de Dourados/MS, CEP 79804-970
Não houve alteração na estrutura empresarial, até o último dia da competência deste relatório.		

TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		
Filia/Nr	CNPJ	Detalhes
Matriz	46.727.404/0001-82	Rua LAURO DIERINGS, número 370, bairro DISTRITO INDUSTRIAL, município DOURADOS - MS, CEP: 79.804-970
Não houve alteração na estrutura empresarial, até o último dia da competência deste relatório.		

GRAOSLOG - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		
Filia/Nr	CNPJ	Detalhes
Matriz	13.578.872/0001-83	Rua Lauro Dierings, nº120, Distrito Industrial, Sala 2, CEP 79.804-970 comarca de Dourados/MS
Não houve alteração na estrutura empresarial, até o último dia da competência deste relatório.		

VALE DAS ÁGUAS HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		
Filia/Nr	CNPJ	Detalhes

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Publicado em 17/06/2024 às 15:40, sob número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastaadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código mSyAxWoU.

Matriz	44.430.222/0001-10	Rua Lauro Dierings, nº 120, sala 2, Distrito Industrial de Dourados, em Dourados – MS, Cep 79.804-970.
Não houve alteração na estrutura empresarial, até o último dia da competência deste relatório.		

ALESSANDRA GONCALVES LIMA LTDA		
Filia/Nr	CNPJ	Detalhes
Matriz	52.241.177/0001-83	Avenida Lauro Dierings, nº 120, sala 03, CEP 79.804-970, Distrito Industrial, no município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul
Filial	52.241.177/0001-64	FAZ LUCERA PARTE 2 - SAINDO MIRANDA SENTINDOBODOQUENA
Filial	52.241.177/0003-45	FAZ PERPETUO SOCORRO - ENTRE CAMPO GRANDE EMIRANDA
Não houve alteração na estrutura empresarial, até o último dia da competência deste relatório.		

INDUSTEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E PASTAS LTDA ME		
Filia/Nr	CNPJ	Detalhes
Matriz	05.254.117/0001-15	Rua Lauro Dierings, 120, Área rural de Dourados, Distrito Industrial, na cidade de Dourados/MS, CEP 79849-899.
Não houve alteração na estrutura empresarial, até o último dia da competência deste relatório.		

4. Estrutura humana:

- 4.1. número de funcionários/colaboradores total 03/2024: 14
- 4.2. Número de funcionários CLT:

EMPRESA	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24
AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA	13	13	10	7	6
GRAOS LOG - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1	0	0	0	0
TRANSDOURADENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0	0	0	0	0
TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1	1	1	1	0
VALE DAS ÁGUAS HOLDING E ADMINISTADORA DE BENS	0	0	0	0	0
ALPE	9	8	7	7	6
INDUSTEMP	0	0	0	0	0
PRODUTORA RURAL					
ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	4	4	4	2	2
TOTAL	28	26	22	17	14

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

5. Extraconcursal

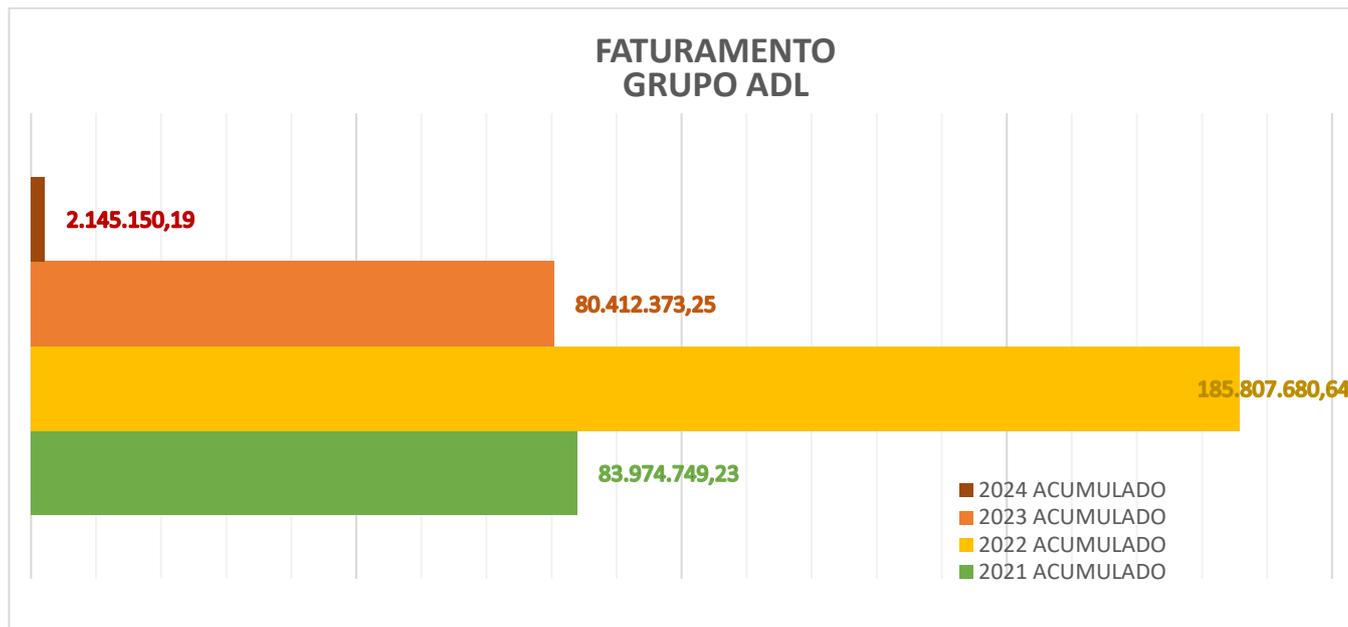
5.1. Pós ajuizamento da RJ

- 5.1.1. Tributário: R\$6.574.949,69 (Posição em 31/03/2024)
- 5.1.2. Trabalhista: R\$ 522.791,68 (Salários, obrigações e provisões, posição em 31/03/2024)
- 5.1.3. Outros: Não

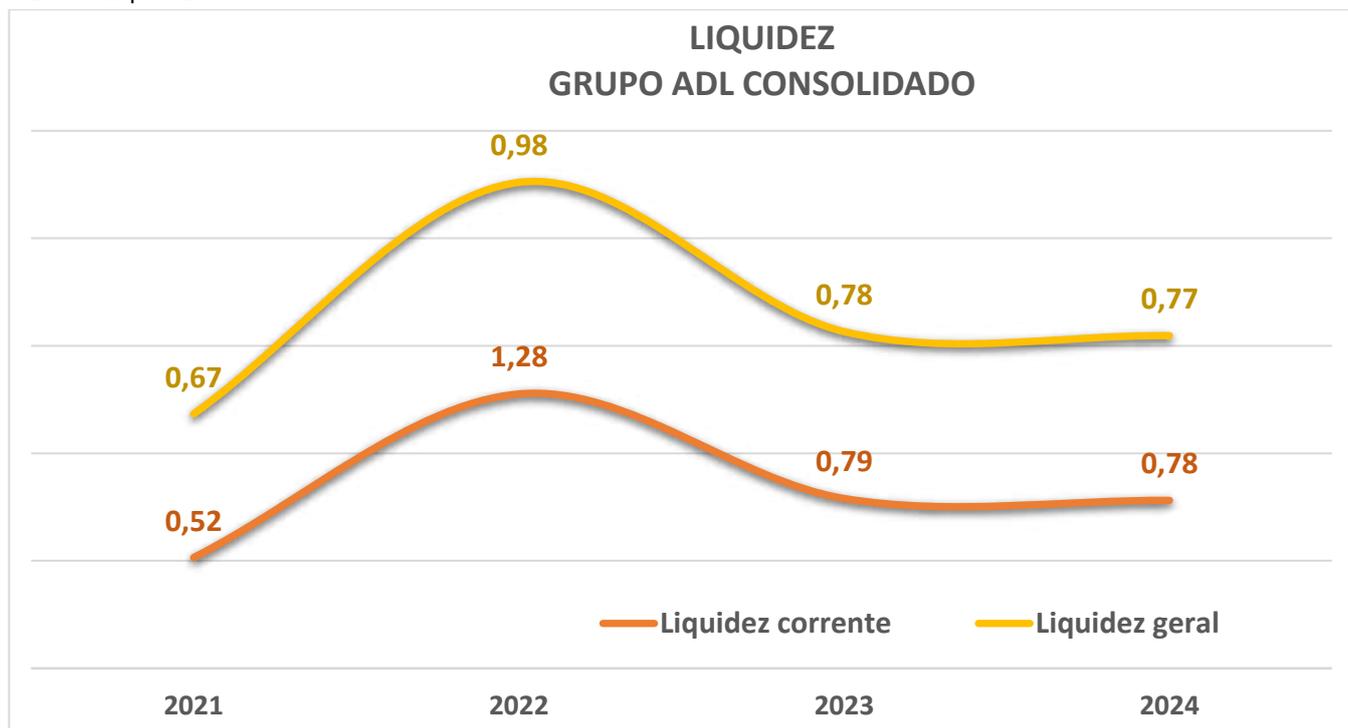
Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código mSyAxWoU.

6. Grandezas

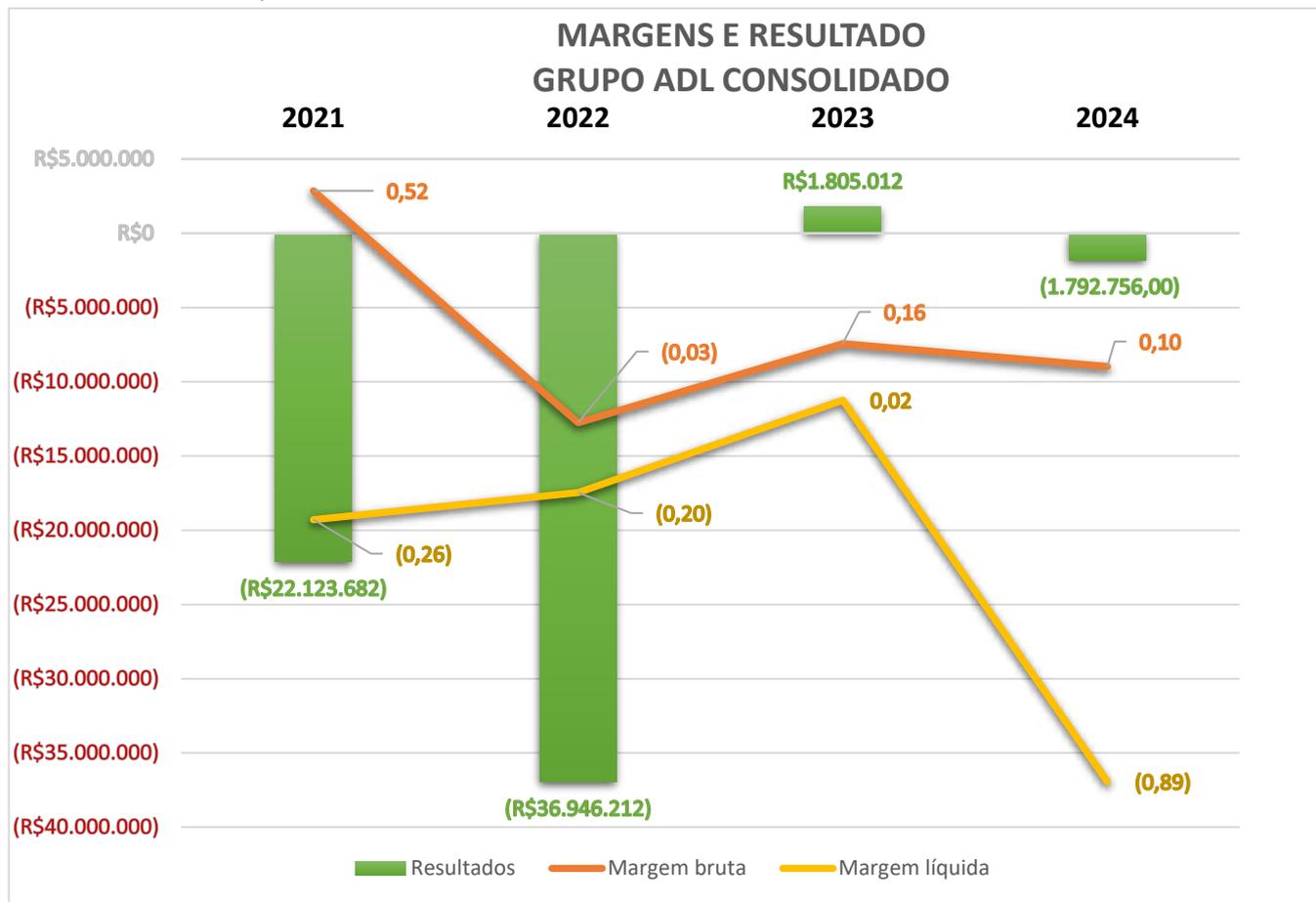
6.1. Faturamento



6.2. Liquidez



6.3. Receita x custo/receita x resultado



6.4. Análise horizontal (BALANÇO E DRE):

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL GRUPO ADL

	dez-23		jan-24		fev-24		mar-24
ATIVO	92.394.367	%	92.100.788	%	92.006.343	%	91.515.086
CIRCULANTE	85.553.252	-0,2%	85.363.915	0,01%	85.373.351	-0,6%	84.894.046
CAIXAS E EQUIVALENTES	285.054	196,3%	844.593	-18,52%	688.136	-11,1%	612.000
CLIENTES	6.164.490	-3,6%	5.944.881	2,10%	6.069.957	-8,1%	5.580.922
ESTOQUES	30.081	0,0%	30.081	102,27%	60.843	0,0%	60.843
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.856.227	0,2%	4.868.199	-0,05%	4.865.740	0,2%	4.877.888
ADIANTAMENTOS PF/PJ	74.051.552	-0,7%	73.510.313	0,02%	73.522.827	0,0%	73.536.988
OUTROS CRÉDITOS	165.848	0,0%	165.848	0,00%	165.848	35,9%	225.405
NÃO CIRCULANTE	6.841.115	-1,5%	6.736.873	-1,54%	6.632.992	-0,2%	6.621.040
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.016	0,0%	31.016	0,00%	31.016	297,6%	123.306
INVESTIMENTOS	3.724.100	0,0%	3.724.100	0,01%	3.724.460	0,0%	3.724.460
IMOBILIZADO	3.085.999	-3,4%	2.981.758	-3,50%	2.877.516	-3,6%	2.773.275
PASSIVO	92.394.367	%	92.100.788	%	92.006.343	%	91.515.086
CIRCULANTE	108.355.502	0,6%	108.965.402	0,39%	109.392.525	-0,7%	108.681.159
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	485.926	14,1%	554.202	-3,47%	534.953	-2,3%	522.792
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.738.201	-1,7%	6.622.789	-0,59%	6.583.892,32	-0,1%	6.574.949
FORNECEDORES	16.462.830	3,8%	17.091.105	2,79%	17.568.353	-4,0%	16.860.223
OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.189	0,0%	185.188	0,00%	185.188	0,0%	185.188
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.170.580	0,0%	42.170.580	0,01%	42.176.057	0,0%	42.176.336
EMPRESTIMOS PF/PJ	42.312.777	0,1%	42.341.538	0,01%	42.344.082	0,0%	42.361.672
NÃO CIRCULANTE	10.812.010	0,0%	10.812.010	0,00%	10.812.010	0,0%	10.812.010
PARCELAMENTOS	196.810	0,0%	196.810	0,00%	196.810	0,0%	196.810
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.615.200	0,0%	10.615.200	0,00%	10.615.200	0,0%	10.615.200
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.773.145)	3,4%	(27.676.624)	1,88%	(28.198.193)	-0,8%	(27.978.084)
CAPITAL SOCIAL	30.623.841	0,0%	30.623.841	0,00%	30.623.841	0,3%	30.703.841
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.396.986)	1,6%	(58.300.465)	0,89%	(58.822.034)	-0,2%	(58.681.925)

CLIENTES – Aumento/Redução referente a vendas e/ou recebimentos incorridos no período;

ESTOQUES – Variação pelo aumento de entradas/compras de Soja em relação às saídas/vendas no período – Agro ADL;

OUTROS CRÉDITOS – Bloqueio Judicial, saldos a receber em contas bancárias bloqueadas;

DEPÓSITOS JUDICIAIS – Caução Regime Especial Agro ADL;

IMOBILIZADO – Redução mensal referente depreciação do período;

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS – Referente a obrigações com pessoal (salários, pró-labore, férias, rescisões, impostos INSS, IRRF, FGTS, provisões e parcelamento previdenciário, conforme balancete);

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – Referente a impostos e contribuições do período (ICMS, IRRF, CRF, Funrural, fundersul, Fundems, Parcelamentos de impostos, conforme balancete);

FORNECEDORES – Aumento/Redução referente a compras e/ou pagamentos incorridos no período.

EVOLUÇÃO DRE GRUPO ADL

DRE MENSAL CONSOLIDADA	dez-23		jan-24		fev-24		mar-24
RECEITA BRUTA	1.037.247	-52,4%	493.232	87,2%	923.216	-21,1%	728.781
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(403.463)	-90,6%	(38.009)	27,3%	(48.400)	-3,3%	(46.812)
RECEITA LÍQUIDA	633.784	-28,2%	455.223	92,2%	874.817	-22,0%	681.969
(-) CPV	(1.073.614)	-59,1%	(439.089)	56,2%	(685.905)	-0,9%	(679.449)
RESULTADO BRUTO	(439.830)	-103,7%	16.134	1070,9%	188.911	-98,7%	2.520
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	(760.831)	10,3%	(839.432)	-16,2%	(703.064)	-53,0%	(330.358)
DESPEAS COM PESSOAL	(75.287)	52,3%	(114.677)	-40,6%	(68.096)	-3,2%	(65.891)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
OCUPAÇÃO	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(88.591)	0,0%	(88.591)	0,0%	(88.591)	17,7%	(104.241)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(136.345)	50,3%	(204.941)	-52,5%	(97.371)	19,9%	(116.703)
DESPEAS COM VEÍCULOS	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
DESPEAS GERAIS	(451.511)	-4,6%	(430.610)	-0,3%	(429.132)	-91,9%	(34.866)
DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	(1.600)	-80,8%	(307)	0,0%	(307)	-568,0%	1.439
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(7.496)	-95,9%	(306)	6303,7%	(19.567)	-48,4%	(10.095)
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	(1.200.661)	-31,4%	(823.298)	-37,5%	(514.153)	-36,2%	(327.838)
RESULTADO FINANCEIRO	13.131	-710,6%	(80.181)	-90,8%	(7.416)	613,4%	(52.906)
DESPEAS FINANCEIRAS	(16.984)	373,5%	(80.411)	-85,2%	(11.918)	354,2%	(54.135)
RECEITAS FINANCEIRAS	30.115	-99,2%	230	1856,0%	4.502	-72,7%	1.228
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-	0,0%	-	0,0%	(5.661)	0,0%	18.697
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	0,0%	-	0,0%	-	100,0%	18.697
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-	0,0%	-	0,0%	(5.661)	-100,0%	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(1.187.530)	-23,9%	(903.479)	-41,6%	(527.230)	-31,3%	(362.047)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
CSLL	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
IR	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.187.530)	-23,9%	(903.479)	-41,6%	(527.230)	-31,3%	(362.047)

RECEITA BRUTA – Maior redução identificada entre 12/2023 e 01/2024 foram nas empresas Agro ADL e Alpe que se refere à redução na movimentação comercial do grupo, ocasionando impacto no faturamento de ambas as empresas. Entre 02/2024 e 03/2024 já houve um equilíbrio. No mês 12/2023, parte do faturamento foi devolvido referente Cooperativa Santa Clara.

DEDUÇÕES DA RECEITA – Referente a impostos incidentes sobre a receita e devoluções/cancelamentos de vendas. No mês 12/2023 houve devoluções no montante de R\$302mil referente a Cooperativa Santa Clara, o que aponta alta variação nas deduções deste período. Nos períodos posteriores, houve equiparação na variação.

CUSTOS – Maior impacto nos custos é referente a empresa Agro ADL. Em 12/2023 houve maior movimentação de saídas em comparação com entradas, o que ocasionou apontamento de estoque negativo na empresa. Em levantamento que está sendo feito nos custos, foram identificados alguns erros de CFOP na emissão de notas fiscais deste período 12/2023; foram emitidas notas fiscais de saídas que não deveriam movimentar estoque e conseqüentemente, impactar no montante do custo, porém movimentaram erroneamente (exemplo: venda a ordem – operação de triangulação onde uma das NFs movimentam estoque e a outra não, neste caso, as duas movimentaram estoque, houve saída em duplicidade transformando o estoque físico em negativo indevidamente). Nos períodos posteriores 02/2024 e 03/2024 a variação se nivelou. As correções dos erros encontrados até o momento nos custos, serão feitas agora em 04/2024, o que poderá apontar nova variação considerável neste próximo período de 03/2024 e 04/2024. No mais, sobre os custos, a empresa encontra-se com pouca movimentação comercial e deve-se considerar que os Custos com Fretes também são expressivos.

RESULTADO BRUTO – Se mantém positivo, mesmo considerando que a empresa vem apresentando baixa movimentação, e custos altos.

DESPESAS OPERACIONAIS – Em análise dos últimos meses, a empresa que mais apresenta estes gastos é a Agro ADL e segue um equilíbrio, mostrando maiores variações:

- Despesas Gerais: Despesas com Energia Elétrica, Aluguéis.

-Utilidades e Serviços: Honorários Advocatícios, Comissões, Honorários contábeis.

DESPESAS FINANCEIRAS – Maior variação com despesas com Washout e descontos concedidos.

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS – Recuperação de despesas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Resenha da diretoria da empresa:

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

R: As medidas tomadas foram a redução de quadro de funcionários ociosos e reduzimos também despesas operacionais como energia, despesas administrativas, combustível e outros. E sinalizamos junto ao administrador judicial a necessidade de venda de ativos como veículos, terrenos para gerar fluxo de caixa e com isso capitalizar para diminuir custos financeiros.

2) Houve negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

R: Com a crise no mercado do agronegócio houve poucos negócios novos porque os produtores praticamente travaram a venda de grãos e não propriamente por problemas no grupo ADL.

Basicamente somos fornecedores de todas as indústrias e trading de exportação.

Como os produtores são os nossos fornecedores e não temos débito com a classe, não temos dificuldade em negociação. O que dificulta são os pagamentos que os mesmos exigem à vista pela fragilidade que o mercado se encontra e isso é para todas as empresas, temos um ou outro que dá de 10 a 15 dias de prazo para pagamento.

As vendas futuras esperamos depois de ajustar os créditos, continuarmos com os mesmos volumes de antes da RJ (faixa de 20.000 toneladas/mês), como a soja está travada pela baixa produção e preços baixos, acreditamos que poderemos participar bastante no milho safrinha e fazermos um bom volume para salvar nosso ano e fazer caixa.

3) Aconteceu alguma relação comercial que causou impacto no faturamento do grupo?

R: Após o deferimento da Recuperação Judicial não ocorreram relações comerciais que afetassem ou impactassem o faturamento do Grupo Recuperando, sendo que, no atual momento estamos enfrentando as oscilações de mercado atinente ao mercado do agronegócio.

4) Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades do grupo nesse período? Elucidar quais foram esses acontecimentos?

R: Antes e após o período o deferimento da RJ, enfrentamos períodos de oscilação do mercado, tais como quebra da safra de soja, preços baixos dos produtos (soja / milho), no setor de logística o valor do frete está muito baixo pela não comercialização, o que tem impossibilitado as operações visto que as receitas não cobrem os custos. Ainda, salientamos que até o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, as operações se tornaram difíceis em virtude da desconfiança de produtores e do próprio mercado, porém, após a apresentação do plano estamos nos recolando no mercado.

5) Algum bem do grupo sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões, tratores, etc.)

R: Em atenção ao respectivo questionamento salientamos que nenhum dos bens do Grupo Recuperando sofreu deterioração, estando todos em bom estado de conservação e uso.

6) Houve contratação de novos funcionários? Houve redução no quadro de funcionários? As rescisões foram pagas?

R: Em virtude da política de proteção do Grupo Recuperando para com os seus trabalhadores, no atual momento não realizamos novas contratações, em virtude da necessidade de redução de custos. Outrossim, buscamos manter nos limites do possível em dia as obrigações com o nosso quadro de trabalhadores.

Houve a redução no nosso quadro de funcionários, mas as rescisões, salientamos que estas estão em processo de negociação dependendo inclusive do plano de recuperação judicial para concretização dos acordos.

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

R: Os originados semanalmente estão sendo pagos em dia, mas os parcelamentos de ICMS não, pois ficamos sem receitas neste período do pedido da RJ até agora. Fizemos o pedido junto ao Governo do Estado para aumentar o prazo de parcelamento e reduzir os valores a serem pagos.

8) Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? Existem pagamentos em atraso?

R: Sim. Procuramos manter o pagamento dentro dos prazos como forma de nos mantermos com crédito no mercado. Salientamos que também cortamos todas as despesas desnecessárias.

9) Motivos do resultado negativo do mês 03/2024.

R: O grupo ADL necessita de volume alto de compra/venda de grãos para ter rentabilidade. Nossos fornecedores são os produtores e com a quebra da safra de soja e preços baixos os produtores não estão colocando seus produtos à venda, então a comercialização está praticamente travada. Alguns produtores estão vendendo somente a vista, e o nosso desafio

O grupo também necessita de aporte financeiro para voltarmos ao mercado de forma mais agressiva, então estamos negociando com agentes financeiros de nos ajudarem na recuperação judicial como bancos parceiros. Já estamos na fase final de contrato com o banco Daycoval para apresentar ao administrador judicial.

10) Qual o principal desafio/dificuldade que o grupo vem enfrentando para se restabelecer no mercado?

R: O nosso principal desafio foi a quebra da safra de soja e preços baixos, os produtores travaram as vendas e negócios quase zero, e com isso estamos praticamente sem ofertas de frete para os caminhões e transportadora para nos ajudar no giro financeiro.

Temos a necessidade também do desbloqueio dos valores que estão bloqueados judicialmente e que gira em torno de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e que junto com a venda de veículos e terrenos nos ajudaria no fluxo de caixa e mais agilidade comercial.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.576.745,49D	3.204.465,30	3.591.456,41	34.189.754,38D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	34.134.767,64D	3.204.465,30	3.575.805,57	33.763.427,37D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	406.759,14D	2.279.264,36	2.329.669,07	356.354,43D
4	1.11.01.001	CAIXA	0,00	99.561,57	99.561,57	0,00
6	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSACAO	0,00	99.561,57	99.561,57	0,00
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.126,44D	1.545.331,84	1.549.476,94	981,34D
8	1.11.01.002.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 137709-4	0,00	1.541.937,20	1.541.937,20	0,00
5039	1.11.01.002.0002	BANCO SANTANDER	975,13D	0,00	0,00	975,13D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 16917-1	6,21D	0,00	0,00	6,21D
5233	1.11.01.002.0004	BANCO GRAFENO CC 8115237-3	3.894,64D	0,00	3.894,64	0,00
5038	1.11.01.002.0005	FLOWBANCO CC 20534	250,46D	3.394,64	3.645,10	0,00
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	401.632,70D	634.370,95	680.630,56	355.373,09D
847	1.11.01.004.0007	APLICAÇÕES SICREDI POUPANÇA	1.330,60D	9,68	2,18	1.338,10D
5046	1.11.01.004.0008	APLICAÇÕES SICREDINVEST	600,00D	7,14	1,60	605,54D
5053	1.11.01.004.0016	APLICAÇÕES SANTANDER	683,07D	0,00	0,00	683,07D
5319	1.11.01.004.0024	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	221.187,60D	633.585,54	508.346,79	346.426,35D
5354	1.11.01.004.0026	APLICACAO BB RF SIMPLES AGIL	177.831,43D	768,59	172.279,99	6.320,03D
12	1.11.04	ESTOQUE	60.843,18D	60.843,18	60.843,18	60.843,18D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	60.843,18D	60.843,18	60.843,18	60.843,18D
14	1.11.04.001.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	60.843,18D	60.843,18	60.843,18	60.843,18D
23	1.11.07	CRÉDITOS	28.979.380,03D	625.957,43	1.058.898,30	28.546.439,16D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	480.893,61D	624.935,36	1.058.898,30	46.930,67D
5149	1.11.07.001.0008	A RECEBER SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	480.893,61D	624.935,36	1.058.898,30	46.930,67D
4954	1.11.07.002	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS DE SERVIÇOS	16.898,19D	0,00	0,00	16.898,19D
4958	1.11.07.002.0004	A RECEBER SOBRE SERVICOS OUTROS PRODUTOS	16.898,19D	0,00	0,00	16.898,19D
5066	1.11.07.009	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	653.412,50D	0,00	0,00	653.412,50D
5070	1.11.07.009.0004	ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	653.412,50D	0,00	0,00	653.412,50D
889	1.11.07.200	CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	27.828.175,73D	1.022,07	0,00	27.829.197,80D
5329	1.11.07.200.0003	EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSDOURADENSE	21.600.203,57D	1.022,07	0,00	21.601.225,64D
5345	1.11.07.200.0004	EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSGRALE	3.325.895,36D	0,00	0,00	3.325.895,36D
5346	1.11.07.200.0005	EMPRESTIMOS A RECEBER - ALPE	2.902.076,80D	0,00	0,00	2.902.076,80D
950	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	4.187.825,91D	35.783,35	28.221,09	4.195.388,17D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	175.361,12D	35.783,35	28.221,09	182.923,38D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	91.536,33D	6.213,31	0,00	97.749,64D
40	1.11.08.001.0003	PIS A RECUPERAR	19.873,03D	1.348,95	0,00	21.221,98D
32	1.11.08.001.0004	ICMS A RECUPERAR	0,00	28.221,09	28.221,09	0,00
5072	1.11.08.001.0008	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS A MAIOR	63.951,76D	0,00	0,00	63.951,76D
5007	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	4.012.464,79D	0,00	0,00	4.012.464,79D
5005	1.11.08.002.0001	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	715.736,95D	0,00	0,00	715.736,95D
5006	1.11.08.002.0002	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	3.296.727,84D	0,00	0,00	3.296.727,84D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	499.959,38D	50.213,30	97.283,03	452.889,65D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	499.959,38D	50.000,00	97.069,73	452.889,65D
697	1.11.09.001.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	499.959,38D	50.000,00	97.069,73	452.889,65D
47	1.11.09.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	213,30	213,30	0,00
698	1.11.09.003.0003	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	213,30	213,30	0,00
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	0,00	152.403,68	890,90	151.512,78D
635	1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	0,00	152.403,68	890,90	151.512,78D
5364	1.11.10.001.0018	FLOW GESTORA DE CRÉDITOS LTDA	0,00	3.643,10	0,00	3.643,10D
5365	1.11.10.001.0019	BANCO DAYCOVAL 866606-9	0,00	148.760,58	890,90	147.869,68D
957	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.977,85D	0,00	15.650,84	426.327,01D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.705,96D	0,00	0,00	99.705,96D
59	1.21.01.002	OUTROS CRÉDITOS	91.956,00D	0,00	0,00	91.956,00D
5347	1.21.01.002.0003	DEPOSITO GARANTIA REGIME ESPECIAL	91.956,00D	0,00	0,00	91.956,00D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.749,96D	0,00	0,00	7.749,96D
5226	1.21.01.005.0003	COTA CAPITAL SICREDI	7.749,96D	0,00	0,00	7.749,96D
66	1.21.04	IMOBILIZADO	342.271,89D	0,00	15.650,84	326.621,05D
73	1.21.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
75	1.21.04.004	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	463.215,75C	0,00	15.650,84	447.564,91C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	17.079,90C	0,00	859,17	15.218,73C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	446.135,85C	0,00	14.791,67	431.344,18C



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código Xc6K2C3N.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2	PASSIVO	34.576.745,49C	2.654.797,71	2.452.590,18	34.374.537,96C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	48.138.453,27C	2.654.797,71	1.952.975,89	47.436.631,45C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	18.798.302,17C	2.498.635,99	1.811.981,23	18.111.647,41C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	11.263.729,29C	2.351.314,59	1.664.659,83	10.577.074,53C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	9.502.282,20C	1.089.746,37	480.000,08	8.892.535,91C
4939	2.11.01.001.0003	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	748.965,99C	110.856,40	77.963,34	716.072,93C
4940	2.11.01.001.0004	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	85.439,62C	223.670,34	179.703,59	41.472,87C
5176	2.11.01.001.0005	FORNECEDORES DE ESTOQUES (A FIXAR)	927.041,48C	927.041,48	926.992,82	926.992,82C
4976	2.11.01.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.534.572,88C	147.321,40	147.321,40	7.534.572,88C
4977	2.11.01.003.0001	ADTO DE CLIENTES	0,00	147.321,40	147.321,40	0,00
4936	2.11.01.003.0005	GAOSLOG	5.619.126,88C	0,00	0,00	5.619.126,88C
29	2.11.01.003.0008	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.915.446,00C	0,00	0,00	1.915.446,00C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.103.002,79C	0,00	0,00	23.103.002,79C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	575.784,38C	0,00	0,00	575.784,38C
5341	2.11.02.001.0010	FINANCIAMENTO ITAU	575.784,38C	0,00	0,00	575.784,38C
5307	2.11.02.006	DUPLICATAS DESCONTADAS	22.527.218,41C	0,00	0,00	22.527.218,41C
5324	2.11.02.006.0003	DEL MONTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	804.875,94C	0,00	0,00	804.875,94C
5327	2.11.02.006.0005	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CRED. MUL	2.086.831,46C	0,00	0,00	2.086.831,46C
5328	2.11.02.006.0006	FIDC BRASFOR MULTISSETORIAL LTDA	767.140,59C	0,00	0,00	767.140,59C
5343	2.11.02.006.0007	FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE	18.868.370,42C	0,00	0,00	18.868.370,42C
107	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.745.132,49C	105.484,80	94.539,61	5.734.187,30C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.745.132,49C	105.484,80	94.539,61	5.734.187,30C
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	161.915,05C	82.888,06	84.663,25	163.690,24C
5151	2.11.03.001.0006	PDAGRO A REPASSAR	8.564,95C	8.564,95	0,00	0,00
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	1.143,79C	282,73	194,46	1.055,52C
120	2.11.03.001.0012	CRF A RECOLHER	602,81C	602,81	602,81	602,81C
4978	2.11.03.001.0015	FUNDERSUL A RECOLHER	0,95C	6.697,50	7.146,06	449,51C
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL A RECOLHER	1.447,16C	1.447,16	961,92	961,92C
4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER	0,05C	381,16	406,69	25,58C
5294	2.11.03.001.0026	PRO DESENVOLVE A RECOLHER	268,49C	268,49	564,42	564,42C
5335	2.11.03.001.0027	PARCELAMENTO ICMS PPD 9572/2023	2.350.176,29C	0,00	0,00	2.350.176,29C
5336	2.11.03.001.0028	PARCELAMENTO ICMS PPD 311/2023	2.302.957,93C	0,00	0,00	2.302.957,93C
5337	2.11.03.001.0029	PARCELAMENTO ICMS PPD 9570/2023	748.329,28C	0,00	0,00	748.329,28C
5338	2.11.03.001.0030	PARCELAMENTO FUNDERSUL PPD 9571/2023	169.725,74C	4.351,94	0,00	165.373,80C
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	280.376,37C	48.522,89	44.688,57	276.542,05C
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	64.722,41C	30.739,37	30.803,56	64.786,60C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.818,85C	28.400,19	26.022,41	20.441,07C
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	2.047,00C	2.300,00	2.300,00	2.047,00C
931	2.11.04.001.0004	FÉRIAS A PAGAR	12.461,89C	0,00	0,00	12.461,89C
848	2.11.04.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	27.394,67C	39,18	2.481,15	29.836,64C
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	215.653,96C	17.783,52	13.885,01	211.755,45C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	10.680,35C	10.680,35	8.857,71	8.857,71C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	1.790,40C	1.790,40	1.609,60	1.609,60C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	4.852,06C	1.281,18	1.783,71	5.354,59C
930	2.11.04.002.0006	GRRF A RECOLHER	14.711,34C	0,00	1.633,99	16.345,33C
5339	2.11.04.002.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	183.619,81C	4.031,59	0,00	179.588,22C
990	2.11.06	PROVISÕES	26.451,37C	2.154,03	1.766,48	26.063,82C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	26.451,37C	2.154,03	1.766,48	26.063,82C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.828,47C	1.777,36	0,00	14.051,11C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.469,67C	376,67	1.313,67	5.406,67C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.528,32C	0,00	84,48	3.612,80C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.287,29C	0,00	269,88	1.557,17C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	980,06C	0,00	23,48	1.003,54C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	357,56C	0,00	74,97	432,53C
991	2.11.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.188,08C	0,00	0,00	185.188,08C
858	2.11.07.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.188,08C	0,00	0,00	185.188,08C
5156	2.11.07.001.0003	VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS A ENTREGAR	185.188,08C	0,00	0,00	185.188,08C
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	13.561.707,78D	0,00	499.614,29	13.062.093,49D
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.061.707,78D	0,00	499.614,29	14.562.093,49D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.061.707,78D	0,00	499.614,29	14.562.093,49D
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	15.061.707,78D	0,00	0,00	15.061.707,78D
5008	2.31.03.001.0005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	499.614,29	499.614,29C

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 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/JAT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código Xc6K2C3N.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.888.673,40	1.703.889,82	184.783,58D
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.963,05	5.700,88	35.262,17D
187	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	40.963,05	5.700,88	35.262,17D
1014	3.11.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	30.861,67	5.700,88	25.160,79D
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.022,41	4.802,41	21.220,00D
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.313,67	0,00	1.313,67D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	0,00	898,47	898,47C
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	1.225,59	0,00	1.225,59D
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.101,38	0,00	10.101,38D
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	6.759,34	0,00	6.759,34D
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	3.342,04	0,00	3.342,04D
245	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	154.664,17	0,00	154.664,17D
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
274	3.14.03.001.0001	TELEFONE FIXO	0,00	800,00	0,00	800,00D
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	115.753,05	0,00	115.753,05D
941	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	115.753,05	0,00	115.753,05D
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.963,75	0,00	12.963,75D
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
919	3.14.06.001.0004	MANUTENÇÃO EM MÁQ. E EQUIP.	0,00	732,52	0,00	732,52D
5105	3.14.06.001.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	18.456,78	0,00	18.456,78D
5192	3.14.06.001.0011	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
945	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	307,48	0,00	307,48D
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	307,48	0,00	307,48D
260	3.14.07.001.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	307,48	0,00	307,48D
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	1.978,83	0,00	1.978,83D
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	1.978,83	0,00	1.978,83D
267	3.14.21.001.0002	IPVA	0,00	1.913,41	0,00	1.913,41D
5108	3.14.21.001.0004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	48,42	0,00	48,42D
5109	3.14.21.001.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	17,00	0,00	17,00D
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.824,81	0,00	35.824,81D
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.824,81	0,00	35.824,81D
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.812,67	0,00	19.812,67D
275	3.14.90.001.0004	DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	81,30	0,00	81,30D
281	3.14.90.001.0009	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.650,84	0,00	15.650,84D
5013	3.14.90.001.0027	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	280,00	0,00	280,00D
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.504,12	0,00	53.504,12D
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.504,12	0,00	53.504,12D
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53.504,12	0,00	53.504,12D
290	3.17.01.001.0004	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	6.190,53	0,00	6.190,53D
489	3.17.01.001.0009	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90D
5265	3.17.01.001.0010	DESPESAS CONTRATUAIS COM WASHOUT	0,00	43.547,66	0,00	43.547,66D
5127	3.17.01.001.0014	JUROS E MULTAS PASSIVOS	0,00	1.768,96	0,00	1.768,96D
5199	3.17.01.001.0015	IR S/ APLICAÇÕES	0,00	448,08	0,00	448,08D
269	3.17.01.001.0016	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	83,99	0,00	83,99D
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,30	1.439,18	1.438,88C
5287	3.21.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,30	1.439,18	1.438,88C
5288	3.21.07.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,30	1.439,18	1.438,88C
5289	3.21.07.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,30	1.439,18	1.438,88C
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	92.780,42	681.377,54	588.597,12C
322	3.41.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	624.935,36	624.935,36C
323	3.41.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	624.935,36	624.935,36C
326	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	624.935,36	624.935,36C
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	92.780,42	56.442,18	36.338,24D
342	3.41.20.002	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	92.780,42	56.442,18	36.338,24D
344	3.41.20.002.0001	(-) ICMS	0,00	84.663,25	28.221,09	56.442,16D
350	3.41.20.002.0008	(-) FUNDERSUL	0,00	7.146,06	0,00	7.146,06D
4992	3.41.20.002.0011	(-) FUNDEMS	0,00	406,69	0,00	406,69D
5217	3.41.20.002.0014	(+) SUBVENÇÕES CFE LC 160/2017	0,00	0,00	28.221,09	28.221,09C
5334	3.41.20.002.0016	(-) PRO DESENVOLVE	0,00	564,42	0,00	564,42D
353	3.43	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.228,35	1.228,35C
354	3.43.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.228,35	1.228,35C
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.228,35	1.228,35C
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	938,54	938,54C
357	3.43.01.001.0006	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	289,81	289,81C
998	3.45	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.696,95	18.696,95C
366	3.45.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.696,95	18.696,95C
367	3.45.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18.696,95	18.696,95C
5136	3.45.01.001.0007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	18.696,95	18.696,95C
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.546.761,34	995.446,92	551.314,42D

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 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/JAT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código Xc6K2C3N.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.468.798,00	987.884,66	480.913,34D
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.407.954,82	927.041,48	480.913,34D
405	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	0,00	480.962,00	0,00	480.962,00D
5175	3.61.01.001.0022	COMPRAS MERCADORIAS (A FIXAR)	0,00	926.992,82	927.041,48	48,66C
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	60.843,18	60.843,18	0,00
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	60.843,18	0,00	60.843,18D
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	60.843,18	60.843,18C
5182	3.61.10	CUSTOS COM FRETES	0,00	77.963,34	7.562,26	70.401,08D
5183	3.61.10.001	CUSTOS COM FRETES	0,00	77.963,34	7.562,26	70.401,08D
5184	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS	0,00	77.963,34	0,00	77.963,34D
5185	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	1.348,95	1.348,95C
5186	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	6.213,31	6.213,31C

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código Xc6K2C3N.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	624.935,36
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	624.935,36
DEDUÇÕES	(36.338,24)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ICMS	(56.442,16)
(-) FUNDERSUL	(7.146,06)
(-) FUNDEMS	(406,69)
(+) SUBVENÇÕES CFE LC 160/2017	28.221,09
(-) PRO DESENVOLVE	(564,42)
CMV	(551.314,42)
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(551.314,42)
LUCRO BRUTO	37.282,70
DESPESAS DE PESSOAL	(35.262,17)
SALARIOS E ORDENADOS	(25.160,79)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(6.759,34)
FGTS	(3.342,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(154.664,17)
TELECOMUNICAÇÕES	
TELEFONE FIXO	(800,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.963,75)
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	(3.600,00)
MANUTENÇÃO EM MÁQ. E EQUIP.	(732,52)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(18.456,78)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(80.000,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(307,48)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
IPVA	(1.913,41)
TAXAS MUNICIPAIS	(48,42)
TAXAS ESTADUAIS	(17,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(19.812,67)
DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	(81,30)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.650,84)
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(280,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.438,88
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	1.438,88
RECEITAS OPERACIONAIS	18.696,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.696,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.696,95
RESULTADO OPERACIONAL	(132.507,81)
RESULTADO FINANCEIRO	(52.275,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESCONTO CONCEDIDO	(6.190,53)
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(1.464,90)
DESPESAS CONTRATUAIS COM WASHOUT	(43.547,66)
JUROS E MULTAS PASSIVOS	(1.768,96)
IR S/ APLICAÇÕES	
IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	



Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 22/04/2024
Hora: 08:23:07

Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código UREJ7zOe.

Este número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código UREJ7zOe.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(184.783,58)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(184.783,58)

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código UREJ7zOe.

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

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(184.783,58)	(504.708,84)
Ajuste de exercícios Anteriores	499.614,29	0,00
Depreciação e amortização	15.650,84	15.650,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	330.481,55	(489.058,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	328.497,82	20.655,38
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	(30.762,50)
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	(7.562,26)	(9.190,05)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(387,55)	(17.304,27)
Aumento (Redução) em fornecedores	(686.654,76)	409.055,55
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	64,19	309,82
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(10.945,19)	(40.675,07)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	(3.898,51)	(26.534,27)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(50.404,71)	(183.503,41)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(50.404,71)	(183.503,41)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(50.404,71)	(183.503,41)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	0,00	(360,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(360,00)
Redução nas Disponibilidades	(50.404,71)	(183.863,41)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	406.759,14	590.622,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	356.354,43	406.759,14

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código NFO2xZ1A.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.023,58D	67.392,54	77.135,63	14.280,49D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	24.023,58D	67.392,54	77.135,63	14.280,49D
2	1.11.01	DISPONIVEL	0,00	38.567,83	38.567,83	0,00
4	1.11.01.001	CAIXA	0,00	38.567,80	38.567,80	0,00
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	0,00	38.567,80	38.567,80	0,00
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,03	0,03	0,00
480	1.11.01.002.0005	BCO SICREDI S/A	0,00	0,03	0,03	0,00
24	1.11.02	CRÉDITOS	2.023,58D	12.256,91	0,00	14.280,49D
1056	1.11.02.001	CLIENTES	2.023,58D	12.256,91	0,00	14.280,49D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	2.023,58D	12.256,91	0,00	14.280,49D
45	1.11.04	ADIANTAMENTOS	22.000,00D	16.567,80	38.567,80	0,00
662	1.11.04.003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	22.000,00D	16.567,80	38.567,80	0,00
908	1.11.04.003.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	22.000,00D	16.567,80	38.567,80	0,00
93	2	PASSIVO	24.023,58C	43.370,64	54.000,67	34.653,61C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	4.485.968,13C	43.370,64	54.000,67	4.496.598,16C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
107	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	294.503,41C	0,00	2.001,56	296.504,97C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	294.503,41C	0,00	2.001,56	296.504,97C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	404,42C	0,00	367,71	772,13C
115	2.11.02.001.0003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	388,24C	0,00	353,00	741,24C
114	2.11.02.001.0009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	647,07C	0,00	588,33	1.235,40C
111	2.11.02.001.0014	ISS A RECOLHER	640,10C	0,00	612,85	1.252,95C
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	87,63C	0,00	79,67	167,30C
123	2.11.02.001.0020	SIMPLES A RECOLHER	292.335,95C	0,00	0,00	292.335,95C
132	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	128.753,43C	43.370,61	35.431,28	120.814,10C
133	2.11.03.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	38.567,80C	42.385,91	21.866,61	18.048,50C
134	2.11.03.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.567,80C	40.121,04	19.565,00	18.011,76C
848	2.11.03.001.0004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	2.264,87	2.301,61	36,74C
137	2.11.03.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.523,25C	0,00	8.316,83	78.840,08C
139	2.11.03.002.0002	FGTS A RECOLHER	10.570,59C	0,00	1.405,20	11.975,79C
930	2.11.03.002.0003	GRRF A RECOLHER	13.345,22C	0,00	124,25	13.469,47C
138	2.11.03.002.0004	INSS A RECOLHER	45.543,27C	0,00	6.740,80	52.284,07C
916	2.11.03.002.0005	IRRF S/ SALÁRIO	1.064,17C	0,00	46,58	1.110,75C
141	2.11.03.003	PROVISÕES	19.662,38C	984,70	5.247,84	23.925,52C
142	2.11.03.003.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.595,16C	400,00	2.052,04	13.247,20C
143	2.11.03.003.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.991,18C	450,00	2.063,74	4.604,92C
144	2.11.03.003.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.107,50C	103,74	439,34	3.443,10C
145	2.11.03.003.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	801,68C	0,00	432,48	1.234,16C
146	2.11.03.003.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	927,59C	30,96	131,12	1.027,75C
147	2.11.03.003.0007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	239,27C	0,00	129,12	368,39C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	4.060.346,17C	0,03	0,03	4.060.346,17C
103	2.11.04.001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,03C	0,03	0,03	0,03C
1086	2.11.04.001.0005	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS SD	0,03C	0,03	0,03	0,03C
522	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.060.346,14C	0,00	0,00	4.060.346,14C
1084	2.11.04.003.0002	EMPRÉSTIMOS TRANSGRALE	1.158.269,34C	0,00	0,00	1.158.269,34C
1085	2.11.04.003.0003	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	2.902.076,80C	0,00	0,00	2.902.076,80C
100	2.11.05	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	16.567,80	16.567,80C
106	2.11.05.002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	0,00	0,00	16.567,80	16.567,80C
691	2.11.05.002.0001	ADIANTAMENTO DE SÓCIO	0,00	0,00	16.567,80	16.567,80C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.461.944,55D	0,00	0,00	4.461.944,55D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.561.944,55D	0,00	0,00	4.561.944,55D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.561.944,55D	0,00	0,00	4.561.944,55D
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	4.561.944,55D	0,00	0,00	4.561.944,55D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	34.919,11	14.545,99	20.373,12D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.917,55	2.289,08	30.628,47D
184	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	32.917,55	2.289,08	30.628,47D
187	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.132,39	2.154,38	23.977,91D
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.565,00	6,00	19.571,00D
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	2.063,74	0,00	2.063,74D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	2.052,04	0,00	2.052,04D
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	1.451,61	2.148,38	696,77D
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.785,16	134,70	7.650,44D
194	3.11.01.002.0001	FGTS	0,00	1.789,69	30,96	1.820,65D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	3.11.01.002.0002	INSS	0,00	5.995,47	103,74	5.891,73D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.256,91	12.256,91C
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.256,91	12.256,91C
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	12.256,91	12.256,91C
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	2.001,56	0,00	2.001,56D
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.001,56	0,00	2.001,56D
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.001,56	0,00	2.001,56D
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	367,71	0,00	367,71D
348	3.42.01.003.0002	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	353,00	0,00	353,00D
349	3.42.01.003.0004	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	588,33	0,00	588,33D
345	3.42.01.003.0006	(-) ISS	0,00	612,85	0,00	612,85D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	79,67	0,00	79,67D

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.256,91
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.256,91
DEDUÇÕES	(2.001,56)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(367,71)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(353,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(588,33)
(-) ISS	(612,85)
(-) PIS	(79,67)
RECEITA LÍQUIDA	10.255,35
LUCRO BRUTO	10.255,35
DESPESAS DE PESSOAL	(30.628,47)
SALÁRIOS E ORDENADOS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.559,00)
13º SALÁRIO	(2.063,74)
FÉRIAS	(2.052,04)
RESCISÕES TRABALHISTA	696,77
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	(1.758,73)
INSS	(5.891,73)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(20.373,12)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(20.373,12)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(20.373,12)

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código IxaKnV25.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024**

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(20.373,12)	(21.293,11)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(20.373,12)	(21.293,11)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	9.743,09	(2.023,58)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	20.830,94	4.694,17
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	8.316,83	7.985,03
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	(20.519,30)	8.859,05
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	2.001,56	1.778,44

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código MiTUMrFA.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.724.362,51D	1.000,86	36.821,52	9.688.541,85D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	5.973.227,13D	667,24	667,24	5.973.227,13D
2	1.11.01	DISPONIVEL	1.709,36D	667,24	667,24	1.709,36D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709,36D	333,62	333,62	1.709,36D
480	1.11.01.002.0005	BCO SICREDI S/A	0,00	333,62	333,62	0,00
1084	1.11.01.002.0007	BANCO SANTANDER	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	333,62	333,62	0,00
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES POUpanÇA SICREDI	0,00	333,62	333,62	0,00
24	1.11.02	CRÉDITOS	346.202,89D	0,00	0,00	346.202,89D
1056	1.11.02.001	CLIENTES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	166.202,89D	0,00	0,00	166.202,89D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	116.646,48D	0,00	0,00	116.646,48D
32	1.11.02.005.0005	ICMS A RECUPERAR	14.863,59D	0,00	0,00	14.863,59D
43	1.11.02.005.0009	ISS A RECUPERAR	9.368,24D	0,00	0,00	9.368,24D
40	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	25.324,58D	0,00	0,00	25.324,58D
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	5.625.314,88D	0,00	0,00	5.625.314,88D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.625.314,88D	0,00	0,00	5.625.314,88D
1136	1.11.05.002.0002	EMPRÉSTIMO AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS	5.625.314,88D	0,00	0,00	5.625.314,88D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.751.135,38D	333,62	36.154,28	3.715.314,72D
57	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.015,88D	333,62	0,00	31.349,50D
62	1.21.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.015,88D	333,62	0,00	31.349,50D
890	1.21.01.003.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.015,88D	333,62	0,00	31.349,50D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D
1086	1.21.02.001.0002	CONSÓRCIO RANDON COTA 308	158.890,80D	0,00	0,00	158.890,80D
1087	1.21.02.001.0003	CONSÓRCIO VOLVO ESCAVADEIRA	520.193,89D	0,00	0,00	520.193,89D
1088	1.21.02.001.0004	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	930.832,80D	0,00	0,00	930.832,80D
1089	1.21.02.001.0005	CONSÓRCIO ITAU	23.627,11D	0,00	0,00	23.627,11D
1090	1.21.02.001.0006	CONSÓRCIO SANTANDER	4.002,67D	0,00	0,00	4.002,67D
1105	1.21.02.001.0006	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	1.044.636,98D	0,00	0,00	1.044.636,98D
1131	1.21.02.001.0008	CONSÓRCIO BRQUALY	306.095,73D	0,00	0,00	306.095,73D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	731.839,52D	0,00	36.154,28	695.685,24D
67	1.21.03.001	IMÓVEIS	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D
70	1.21.03.001.0002	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D
71	1.21.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D
72	1.21.03.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D
73	1.21.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
74	1.21.03.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	1.453.837,45C	0,00	36.154,28	1.489.991,73C
82	1.21.03.009.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	3.793,90C	0,00	115,08	3.908,98C
81	1.21.03.009.0004	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.297,49C	0,00	158,66	6.456,15C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	1.404.731,83C	0,00	34.917,61	1.439.649,44C
80	1.21.03.009.0007	(-) DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	39.014,23C	0,00	962,93	39.977,16C
93	2	PASSIVO	9.724.362,51C	333,62	667,24	9.724.696,13C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	15.282.428,94C	0,00	0,00	15.282.428,94C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.190.175,57C	0,00	0,00	2.190.175,57C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.190.175,57C	0,00	0,00	2.190.175,57C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	2.168.741,25C	0,00	0,00	2.168.741,25C
1132	2.11.01.001.0003	FORNECEDORES DE OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	21.434,32C	0,00	0,00	21.434,32C
107	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.126,53C	0,00	0,00	11.126,53C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.126,53C	0,00	0,00	11.126,53C
110	2.11.02.001.0008	ICMS A RECOLHER	3.596,42C	0,00	0,00	3.596,42C
111	2.11.02.001.0014	ISS A RECOLHER	7.020,11C	0,00	0,00	7.020,11C
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1127	2.11.02.001.0022	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	500,00C	0,00	0,00	500,00C
132	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	12.186,24C	0,00	0,00	12.186,24C
137	2.11.03.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.186,24C	0,00	0,00	12.186,24C
138	2.11.03.002.0004	INSS A RECOLHER	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
916	2.11.03.002.0005	IRRF S/ SALÁRIO	664,04C	0,00	0,00	664,04C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	13.068.940,60C	0,00	0,00	13.068.940,60C
105	2.11.04.002	EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.320.861,12C	0,00	0,00	7.320.861,12C
1097	2.11.04.002.0002	EMPRESTIMO FUNDO DE INVEST. DIREITOS CRED. DANIELE	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
1098	2.11.04.002.0003	EMPRESTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	106.194,13C	0,00	0,00	106.194,13C
1099	2.11.04.002.0004	EMPRESTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A.	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1100	2.11.04.002.0005	EMPRESTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.611.897,77C	0,00	0,00	3.611.897,77C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1104	2.11.04.002.0007	EMPRESTIMO SD	1.802.769,22C	0,00	0,00	1.802.769,22C
1135	2.11.04.005	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.748.079,48C	0,00	0,00	5.748.079,48C
1102	2.11.04.005.0001	TRANSDOURADENSE TRANSP. RODOVIARIO LTDA	5.748.079,48C	0,00	0,00	5.748.079,48C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.958.844,49C	0,00	0,00	1.958.844,49C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	1.762.034,08C	0,00	0,00	1.762.034,08C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.762.034,08C	0,00	0,00	1.762.034,08C
1091	2.21.02.001.0002	EMPRESIMOS SAFRA	212.407,65C	0,00	0,00	212.407,65C
1092	2.21.02.001.0004	EMPRESIMOS ITAU 2167952	95.300,00C	0,00	0,00	95.300,00C
1093	2.21.02.001.0005	EMPRESIMOS BANCO SANTANDER	65.553,36C	0,00	0,00	65.553,36C
1094	2.21.02.001.0006	EMPRESIMOS BANCO SOFISA	217.922,86C	0,00	0,00	217.922,86C
1095	2.21.02.001.0007	BANCO SICREDI - ONIX	15.935,60C	0,00	0,00	15.935,60C
1096	2.21.02.001.0008	CONSÓRCIO RANDON GRUPO 000890 - COTA 308	42.900,51C	0,00	0,00	42.900,51C
1103	2.21.02.001.0009	CONSORCIO BR QUALY COTA 0097	209.884,90C	0,00	0,00	209.884,90C
1106	2.21.02.001.0010	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	314.120,04C	0,00	0,00	314.120,04C
1107	2.21.02.001.0010	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	222.210,74C	0,00	0,00	222.210,74C
1128	2.21.02.001.0012	EMPRESIMOS ITAU 2168933	183.477,58C	0,00	0,00	183.477,58C
1133	2.21.02.001.0013	EMPRESIMO DAYCOVAL FGI	182.320,84C	0,00	0,00	182.320,84C
1108	2.21.03	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
1109	2.21.03.001	PARCELAMENTOS PGFN	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
1110	2.21.03.001.0001	PGFN INSC. 13423028517-20	4.819,25C	0,00	0,00	4.819,25C
1111	2.21.03.001.0002	PGFN INSC. 13423028518-01	210,74C	0,00	0,00	210,74C
1112	2.21.03.001.0003	PGFN INSC. 13423028519-92	9.915,86C	0,00	0,00	9.915,86C
1113	2.21.03.001.0004	PGFN INSC. 13423028520-26	878,51C	0,00	0,00	878,51C
1114	2.21.03.001.0005	PGFN INSC. 13423048814-65	2.267,47C	0,00	0,00	2.267,47C
1115	2.21.03.001.0006	PGFN INSC. 13423048816-27	6.364,94C	0,00	0,00	6.364,94C
1117	2.21.03.001.0008	PGFN INSC. 13423048818-99	3.024,65C	0,00	0,00	3.024,65C
1118	2.21.03.001.0009	PGFN INSC. 13423048820-03	190,83C	0,00	0,00	190,83C
1119	2.21.03.001.0010	PGFN INSC. 13623004465-13	137.812,98C	0,00	0,00	137.812,98C
1120	2.21.03.001.0011	PGFN INSC. 13723000827-05	29.919,88C	0,00	0,00	29.919,88C
1121	2.21.03.001.0012	PGFN INSC. 13423028521-07	527,02C	0,00	0,00	527,02C
1122	2.21.03.001.0013	PGFN INSC. 13423028522-98	878,28C	0,00	0,00	878,28C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.516.910,92D	333,62	667,24	7.516.577,30D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.815.830,92D	333,62	667,24	7.815.497,30D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.815.830,92D	333,62	667,24	7.815.497,30D
1042	2.31.03.001.0002	AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	333,62	333,62	0,00
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	7.815.830,92D	0,00	333,62	7.815.497,30D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.154,28)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(36.154,28)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(36.154,28)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(36.154,28)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(36.154,28)

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código XKkCpf0A.

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

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(36.154,28)	(40.650,84)
Ajuste de Exercícios anteriores	333,62	0,00
Depreciação e amortização	36.154,28	36.154,28
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	333,62	(4.496,56)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(333,62)	4.496,56
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.709,36	1.709,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.709,36	1.709,36

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	80.000,00D	80.000,00	80.000,00	80.000,00D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	80.000,00D	80.000,00	80.000,00	80.000,00D
2	1.11.01	DISPONIVEL	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
4	1.11.01.001	CAIXA	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1051	1.11.07	CS SÓCIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
1044	1.11.07.001	CS SÓCIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
1085	1.11.07.001.0002	CS - ALEX LIMA PEREIRA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
93	2	PASSIVO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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



Este documento é a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código Yg1yhV6.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

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

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código JDKT1454.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024**

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(80.000,00)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(80.000,00)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(80.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(80.000,00)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(80.000,00)	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	80.000,00	80.000,00

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.401.601,42D	3.662.194,97	3.712.423,26	12.351.373,13D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	10.045.724,94D	3.662.194,97	3.659.986,75	10.047.933,16D
2	1.11.01	DISPONIVEL	154.319,32D	2.208,22	2.208,22	154.319,32D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484,51D	2.208,22	2.208,22	484,51D
1036	1.11.01.002.0003	BANCO ABC BRASIL C/C 22182332	484,51D	0,00	0,00	484,51D
480	1.11.01.002.0005	BANCO SICREDI S/A	0,00	2.208,22	2.208,22	0,00
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	153.834,81D	0,00	0,00	153.834,81D
11	1.11.01.003.0002	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	9.976,06D	0,00	0,00	9.976,06D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES BANCO SAFRA	143.858,75D	0,00	0,00	143.858,75D
24	1.11.02	CRÉDITOS	413.863,52D	2.208,22	2.208,22	413.863,52D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	8.313,35D	0,00	0,00	8.313,35D
32	1.11.02.005.0005	ICMS A RECUPERAR	403.745,30D	0,00	0,00	403.745,30D
40	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	1.804,87D	0,00	0,00	1.804,87D
1106	1.11.02.006	TRIBUTOS A RESSARCIR/RESTITUIR	0,00	2.208,22	2.208,22	0,00
1107	1.11.02.006.0001	SALÁRIO FAMÍLIA A RESSARCIR	0,00	2.208,22	2.208,22	0,00
45	1.11.04	ADIANTAMENTOS	3.655.570,31D	0,00	3.655.570,31	0,00
662	1.11.04.003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	3.655.570,31D	0,00	3.655.570,31	0,00
908	1.11.04.003.0001	ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	3.655.570,31D	0,00	3.655.570,31	0,00
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	5.748.079,48D	3.657.778,53	0,00	9.405.858,01D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
1063	1.11.05.002.0001	EMPRÉSTIMOS GRAOSLOG TRANSPORTE E LOGISTICA	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
1104	1.11.05.003	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	0,00	3.657.778,53	0,00	3.657.778,53D
1105	1.11.05.003.0001	EMPRÉSTIMO ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	0,00	3.655.570,31	0,00	3.655.570,31D
1062	1.11.05.003.0002	EMPRÉSTIMO ALEX LIMA PEREIRA	0,00	2.208,22	0,00	2.208,22D
635	1.11.06	OUTROS CRÉDITOS	73.892,31D	0,00	0,00	73.892,31D
1058	1.11.06.001	OUTROS CRÉDITOS	73.892,31D	0,00	0,00	73.892,31D
653	1.11.06.001.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	73.892,31D	0,00	0,00	73.892,31D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.355.876,48D	0,00	52.436,51	2.303.439,97D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	552.471,67D	0,00	0,00	552.471,67D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	552.401,77D	0,00	0,00	552.401,77D
484	1.21.02.001.0001	CONSÓRCIO A INGRESSAR	552.401,77D	0,00	0,00	552.401,77D
1066	1.21.02.002	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
65	1.21.02.002.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	1.803.404,81D	0,00	52.436,51	1.750.968,30D
67	1.21.03.001	IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
68	1.21.03.001.0003	TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	2.048.668,39C	0,00	52.436,51	2.101.104,90C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	2.048.668,39C	0,00	52.436,51	2.101.104,90C
93	2	PASSIVO	12.401.601,42C	2.208,22	5.438,51	12.404.831,71C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	36.751.354,35C	0,00	1.022,07	36.752.376,42C
1035	2.11.01	OBRIgAOES CURTO PRAZO	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
107	2.11.02	OBRIgAOES TRIBUTARIAS	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIçõES A RECOLHER	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	249.070,55C	0,00	0,00	249.070,55C
116	2.11.02.001.0013	IRRF A RECOLHER	9.107,17C	0,00	0,00	9.107,17C
111	2.11.02.001.0014	ISS A RECOLHER	1.445,24C	0,00	0,00	1.445,24C
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	53.963,06C	0,00	0,00	53.963,06C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	33.342.928,42C	0,00	1.022,07	33.343.950,49C
522	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.741.702,78C	0,00	0,00	11.741.702,78C
1094	2.11.04.003.0002	EMPRÉSTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	5.000.778,19C	0,00	0,00	5.000.778,19C
1095	2.11.04.003.0003	EMPRÉSTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A.	1.127.735,94C	0,00	0,00	1.127.735,94C
1096	2.11.04.003.0004	EMPRÉSTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTO	2.832.282,30C	0,00	0,00	2.832.282,30C
1097	2.11.04.003.0005	EMPRÉSTIMO SD	504.490,36C	0,00	0,00	504.490,36C
1101	2.11.04.003.0006	EMPRÉSTIMO YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.276.415,99C	0,00	0,00	2.276.415,99C
1103	2.11.04.005	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURIDICAS	21.601.225,64C	0,00	1.022,07	21.602.247,71C
1068	2.11.04.005.0001	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	21.601.225,64C	0,00	1.022,07	21.602.247,71C
100	2.11.05	ADIANTAMENTOS	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
101	2.11.05.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
699	2.11.05.001.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
1085	2.21.02.001.0002	EMPRESTIMOS ABC BRASIL	732.810,09C	0,00	0,00	732.810,09C
1086	2.21.02.001.0003	EMPRESTIMOS BRADESCO	574.123,99C	0,00	0,00	574.123,99C
1087	2.21.02.001.0004	EMPRESTIMOS DAYCOVAL	1.151.732,23C	0,00	0,00	1.151.732,23C
1088	2.21.02.001.0005	EMPRESTIMOS ITAU	483.499,78C	0,00	0,00	483.499,78C
1089	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMOS SAFRA	846.953,74C	0,00	0,00	846.953,74C
1090	2.21.02.001.0007	EMPRESTIMOS SANTANDER	129.587,62C	0,00	0,00	129.587,62C
1091	2.21.02.001.0008	EMPRESTIMOS SICREDI 64777	2.974.050,46C	0,00	0,00	2.974.050,46C
1092	2.21.02.001.0009	EMPRESTIMOS SICOOB	22.172,46C	0,00	0,00	22.172,46C
1093	2.21.02.001.0010	FINANCIAMENTO VEICULO BRADESCO	668.046,27C	0,00	0,00	668.046,27C
1099	2.21.02.001.0011	EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	314.257,74C	0,00	0,00	314.257,74C
1100	2.21.02.001.0012	EMPRESTIMO BRADESCO 566234	356.006,46C	0,00	0,00	356.006,46C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.602.993,77D	2.208,22	4.416,44	32.600.785,55D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.802.993,77D	2.208,22	4.416,44	32.800.785,55D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.802.993,77D	2.208,22	4.416,44	32.800.785,55D
1042	2.31.03.001.0002	AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.208,22	2.208,22	0,00
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	32.802.993,77D	0,00	2.208,22	32.800.785,55D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	53.458,58	0,00	53.458,58D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.458,58	0,00	53.458,58D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.458,58	0,00	53.458,58D
258	3.11.02.007	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	1.022,07	0,00	1.022,07D
259	3.11.02.007.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.022,07	0,00	1.022,07D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.436,51	0,00	52.436,51D
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	52.436,51	0,00	52.436,51D

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código L6aR8tS6.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(53.458,58)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.022,07)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
DEPRECIações E AMORTIZAções	(52.436,51)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(53.458,58)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(53.458,58)
PREJÚIZO DO EXERCÍCIO	(53.458,58)

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código FSCfTW4I.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024**

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(53.458,58)	(58.597,99)
Ajustes exercícios anteriores	2.208,22	0,00
Depreciação e amortização	52.436,51	52.436,51
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.186,15	(6.161,48)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.208,22)	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.022,07	6.161,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	154.319,32	154.319,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	154.319,32	154.319,32

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.954.688,54D	274.903,17	363.376,77	6.866.214,94D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	6.778.730,56D	274.903,17	363.376,77	6.690.256,96D
2	1.11.01	DISPONIVEL	125.347,70D	169.972,03	195.702,55	99.617,18D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.638,10D	169.972,03	195.702,55	34.907,58D
483	1.11.01.002.0001	BANCO BRADESCO	28.301,70D	0,00	0,00	28.301,70D
8	1.11.01.002.0002	BANCO DO BRASIL	32.336,40D	159.202,27	184.932,79	6.605,88D
480	1.11.01.002.0005	BCO SICREDI S/A	0,00	10.769,76	10.769,76	0,00
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	64.709,60D	0,00	0,00	64.709,60D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	64.709,60D	0,00	0,00	64.709,60D
24	1.11.02	CRÉDITOS	5.487.988,91D	104.646,14	167.389,22	5.425.245,83D
1056	1.11.02.001	CLIENTES	5.390.141,32D	91.588,64	158.917,27	5.322.812,69D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	5.390.141,32D	91.588,64	158.917,27	5.322.812,69D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	97.847,59D	13.057,50	8.471,95	102.433,14D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	80.393,70D	10.728,32	6.960,74	84.161,28D
40	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	17.453,89D	2.329,18	1.511,21	18.271,86D
45	1.11.04	ADIANTAMENTOS	7.124,61D	285,00	285,00	7.124,61D
1057	1.11.04.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	285,00	285,00	0,00
697	1.11.04.001.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	285,00	285,00	0,00
662	1.11.04.003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
908	1.11.04.003.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	1.158.269,34D	0,00	0,00	1.158.269,34D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	1.158.269,34D	0,00	0,00	1.158.269,34D
1086	1.11.05.002.0002	EMPRÉSTIMOS ALPE SERVIÇOS	1.158.269,34D	0,00	0,00	1.158.269,34D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
484	1.21.02.001.0001	CONSÓRCIO A INGRESSAR	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
1066	1.21.02.002	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
65	1.21.02.002.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
93	2	PASSIVO	6.954.688,54C	181.629,68	160.433,85	6.933.492,71C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	4.734.320,41C	181.629,68	160.433,85	4.713.124,58C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	1.091.205,53C	162.667,65	141.192,14	1.069.730,02C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.091.205,53C	162.667,65	141.192,14	1.069.730,02C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	1.091.205,53C	162.667,65	141.192,14	1.069.730,02C
107	2.11.02	OBRIGAções TRIBUTARIAS	219.543,87C	8.471,95	8.471,95	219.543,87C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIçóES A RECOLHER	219.543,87C	8.471,95	8.471,95	219.543,87C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	6.960,74	6.960,74	0,00
110	2.11.02.001.0008	ICMS A RECOLHER	14.729,73C	0,00	0,00	14.729,73C
114	2.11.02.001.0009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	204.314,14C	0,00	0,00	204.314,14C
1085	2.11.02.001.0010	MULTA ICMS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	0,00	1.511,21	1.511,21	0,00
132	2.11.03	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
137	2.11.03.002	OBRIGAções SOCIAIS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
139	2.11.03.002.0002	FGTS A RECOLHER	778,57C	0,00	0,00	778,57C
930	2.11.03.002.0003	GRRF A RECOLHER	1.166,82C	0,00	0,00	1.166,82C
138	2.11.03.002.0004	INSS A RECOLHER	80.571,75C	0,00	0,00	80.571,75C
916	2.11.03.002.0005	IRRF S/ SALÁRIO	4.668,43C	0,00	0,00	4.668,43C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	3.336.385,44C	10.490,08	10.769,76	3.336.665,12C
103	2.11.04.001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	10.490,08C	10.490,08	10.769,76	10.769,76C
1084	2.11.04.001.0004	EMPRESTIMO BANCARIO SD	10.490,08C	10.490,08	10.769,76	10.769,76C
522	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.325.895,36C	0,00	0,00	3.325.895,36C
1068	2.11.04.003.0001	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMÉRCIO	3.325.895,36C	0,00	0,00	3.325.895,36C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1073	2.21.02.001.0001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LONGO PRAZO	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.620.443,42C	0,00	0,00	1.620.443,42C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.420.443,42C	0,00	0,00	1.420.443,42C



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código E0hr5F0e.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.420.443,42C	0,00	0,00	1.420.443,42C
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	1.420.443,42C	0,00	0,00	1.420.443,42C
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	171.923,91	104.646,14	67.277,77D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.629,37	0,00	21.629,37D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.629,37	0,00	21.629,37D
861	3.11.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
863	3.11.02.006.0002	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES/SOFTWARES	0,00	150,00	0,00	150,00D
230	3.11.02.010	DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO	0,00	430,00	0,00	430,00D
233	3.11.02.010.0001	HOSPEDAGEM	0,00	430,00	0,00	430,00D
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	10.796,16	0,00	10.796,16D
267	3.11.02.011.0002	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	0,00	2.246,57	0,00	2.246,57D
1087	3.11.02.011.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	8.549,59	0,00	8.549,59D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	157,74	0,00	157,74D
274	3.11.02.013.0024	TELEFONE/CELULAR/INTERNET	0,00	157,74	0,00	157,74D
263	3.11.02.014	DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	10.095,47	0,00	10.095,47D
269	3.11.02.014.0004	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.095,47	0,00	10.095,47D
299	3.21	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	630,45	0,00	630,45D
820	3.21.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	630,45	0,00	630,45D
286	3.21.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	630,45	0,00	630,45D
294	3.21.01.002.0007	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	258,87	0,00	258,87D
489	3.21.01.002.0008	TARIFA BANCARIA	0,00	371,58	0,00	371,58D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	91.588,64	91.588,64C
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	91.588,64	91.588,64C
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	91.588,64	91.588,64C
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	8.471,95	0,00	8.471,95D
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.471,95	0,00	8.471,95D
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.471,95	0,00	8.471,95D
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	6.960,74	0,00	6.960,74D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	1.511,21	0,00	1.511,21D
385	3.61	APURAÇÃO DO CUSTO	0,00	141.192,14	13.057,50	128.134,64D
389	3.61.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	141.192,14	13.057,50	128.134,64D
834	3.61.03.002	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	141.192,14	13.057,50	128.134,64D
207	3.61.03.002.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	130.043,81	0,00	130.043,81D
229	3.61.03.002.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.148,33	0,00	11.148,33D
407	3.61.03.002.0003	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	2.329,18	2.329,18C
408	3.61.03.002.0004	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	10.728,32	10.728,32C

DÍHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/JAT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código Eohr5F0e.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	91.588,64
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	91.588,64
DEDUÇÕES	(8.471,95)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(6.960,74)
(-) PIS	(1.511,21)
RECEITA LÍQUIDA	83.116,69
CMV	(128.134,64)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
COMBUSTÍVEL	(130.043,81)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(11.148,33)
(-) PIS SOBRE COMPRAS	2.329,18
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	10.728,32
LUCRO BRUTO	(45.017,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.533,90)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES/SOFTWARES	(150,00)
DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO	
HOSPEDAGEM	(430,00)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	(2.246,57)
TAXAS ESTADUAIS	(8.549,59)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
TELEFONE/CELULAR/INTERNET	(157,74)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(10.095,47)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	
IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(10.095,47)
RESULTADO FINANCEIRO	(630,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(258,87)
TARIFA BANCARIA	(371,58)
RESULTADO OPERACIONAL	(67.277,77)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(67.277,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(67.277,77)

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código IoQ4Yvm4.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024**

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(67.277,77)	103.682,16
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(67.277,77)	103.682,16
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	67.328,63	(160.718,29)
Aumento (Redução) em fornecedores	(21.475,51)	68.192,19
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	(1.696,85)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	0,00	1.699,39
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	0,00	(878,77)
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(4.585,55)	11.649,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(26.010,20)	21.929,15
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(26.010,20)	21.929,15
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(26.010,20)	21.929,15
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	279,68	5.477,25
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	279,68	5.477,25
Redução nas Disponibilidades	(25.730,52)	27.406,40
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	125.347,70	97.941,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	99.617,18	125.347,70

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.324.921,00D	0,00	0,00	28.324.921,00D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	28.324.921,00D	0,00	0,00	28.324.921,00D
1051	1.11.07	CS SÓCIOS	28.324.921,00D	0,00	0,00	28.324.921,00D
1044	1.11.07.001	CS SÓCIOS	28.324.921,00D	0,00	0,00	28.324.921,00D
1084	1.11.07.001.0002	CS - ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	15.361.921,00D	0,00	0,00	15.361.921,00D
1085	1.11.07.001.0002	CS - ALEX LIMA PEREIRA	9.766.500,00D	0,00	0,00	9.766.500,00D
1086	1.11.07.001.0003	CS - SUZY MARY GONÇALVES LIMA	3.196.500,00D	0,00	0,00	3.196.500,00D
93	2	PASSIVO	28.324.921,00C	0,00	0,00	28.324.921,00C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.324.921,00C	0,00	0,00	28.324.921,00C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	28.324.921,00C	0,00	0,00	28.324.921,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	28.324.921,00C	0,00	0,00	28.324.921,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	28.324.921,00C	0,00	0,00	28.324.921,00C

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código BO0cAJXw.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
938	DISPONIVEL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
4	CAIXA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5	CAIXA GERAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
93	PASSIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
151	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
152	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
153	CAPITAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
686	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
154	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

ALESSANDRA GONCALVES LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.240.021-90

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



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Para acessar os autos processuais, acesse o site número W00224070593047, e libere nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código 9jPNdDaV.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
LUCRO BRUTO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ALESSANDRA GONCALVES LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.240.021-90

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



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 17/06/2024 às 15:40, sob o número W00224070593047, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 17/06/2024 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código UOLqy2lu.