

# **5º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)**

*Competência: Agosto e Setembro de 2024*

*Autos Principais n.º 0810529-29.2023.8.12.0002*

*Incidente de RMA n.º 0804328-84.2024.8.12.0002*

*Recuperando: Grupo ADL*



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

**Autos Principais n. 0810529-29.2023.8.12.0002**

**Incidente de RMA nº. 0804328-84.2024.8.12.0002**

**Recuperandos:** 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 – “Grupo ADL”.

**CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA. (CURY CONSULTORES)**, nomeada Administradora Judicial nos autos em epígrafe, devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atendimento ao art. 22, II, alínea “c”, da Lei 11.101/05, apresentar o **Relatório Mensal das Atividades (RMA)**, referente aos meses de agosto e setembro de 2024, devendo ser intimadas todas as partes cadastradas no processo principal, para tomarem ciência e requererem o que entenderem de direito.

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

**CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA**

**José Eduardo Chemin Cury**

**Administrador Judicial**

**OAB/MS 9.560**



# Índice

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

# Índice

<b>PRODUTORA RURAL – ALESSANDRA GONÇALVES LIMA</b>	<b>21</b>
<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRÃOS LOG	<b>22</b>
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSGRALE	<b>26</b>
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSDOURADENSE	<b>30</b>
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ALPE	<b>34</b>
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS AGUAS	<b>38</b>
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGRO ADL	<b>42</b>
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDUSTEMP	<b>46</b>
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONGLOMERADO	<b>50</b>
• <b>COMENTÁRIOS RELEVANTES - CONGLOMERADO</b>	<b>56</b>
<b>HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL</b>	<b>57</b>
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	<b>58</b>

# 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) (competência agosto e setembro de 2024), esclarecendo de maneira breve, porém contundente, a situação fática do Grupo Recuperando, 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 aos meses de agosto e setembro do corrente ano, 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

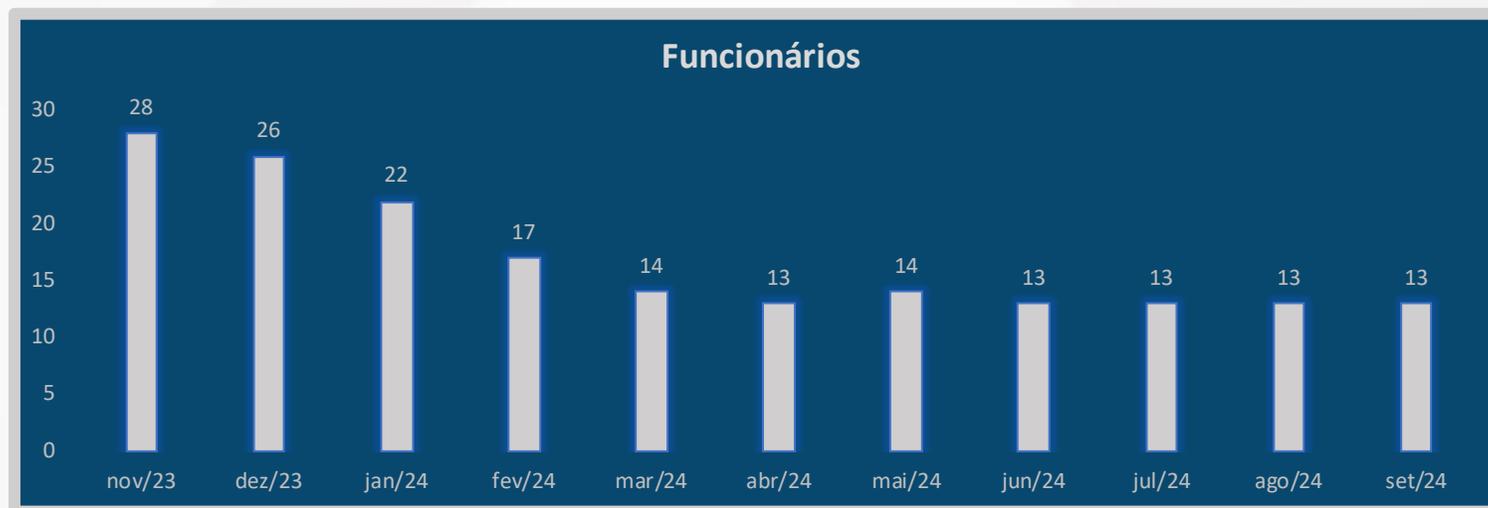
Nesse ponto, observa-se que a Vale das Águas Holding possui como sócios e administradores a produtora rural Alessandra e seus genitores, Alex e Suzy Mary, sendo a pessoa jurídica onde concentra-se a maior parte dos imóveis de propriedade do grupo, os quais destacamos a Fazenda Perpétuo Socorro e a Fazenda 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 setembro de 2024 foi de 13 colaboradores ativos. Conforme observado no gráfico:



A movimentação de colaboradores está dentro da normalidade, haja vista que diante da atividade desempenhada pela Recuperanda, não se exige grande rotatividade de empregados.

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

## PRINCIPAIS DIFICULDADES E INFORMAÇÕES OPERACIONAIS:

Segundo esclarecimentos do Grupo, foram implementadas diversas medidas para a redução de gastos, com o objetivo de ajustar sua estrutura financeira e operacional durante o processo. As principais ações incluem a redução de despesas operacionais, como energia, despesas administrativas e custos com combustíveis.

Além disso, foi sinalizada ao Administrador Judicial a necessidade de venda de ativos, como veículos e terrenos, para gerar fluxo de caixa. Essa estratégia visa capitalizar a empresa, permitindo a redução dos custos financeiros decorrentes de empréstimos e dívidas acumuladas. No que diz respeito ao faturamento, após o deferimento da Recuperação Judicial, o grupo não enfrentou nenhuma relação comercial que impactasse negativamente suas receitas. Entretanto, o grupo está lidando com oscilações do mercado do agronegócio.

Neste mês, foi firmada uma parceria com a APROMS e APROMS.NET, gerando uma expectativa de um aumento significativo no fluxo da transportadora durante o mês de novembro. Também foi realizado o acordo com a GRANEL, cuja operação está prevista para iniciar em novembro. Em relação às vendas futuras, a expectativa, após os ajustes de créditos, é retomar os volumes registrados antes da Recuperação Judicial, alcançando aproximadamente 20.000 toneladas por mês. No entanto, devido à baixa produção e aos preços reduzidos do milho, o mercado está retraído. Apesar disso, segundo a Recuperanda, ainda será possível participar ativamente do mercado de milho enquanto é ajustado os créditos.

### **PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ:**

Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, exceto os parcelamentos de ICMS, de modo que o saldo tributário atualizado é na ordem de R\$ 6.338.736,64 (posição em 09/2024) e trabalhista, perfaz a importância de R\$ 455.315,38 (referente a salários, obrigações e provisões, posição em 09/2024).

Com relação aos créditos não sujeitos, conforme constou na relação de credores elaborada pela AJ na forma do art. 7º, § 2º, da LREF, apurou-se saldo de R\$ 31.907.045,95.

Importante ressaltar que o cumprimento das obrigações fiscais é fundamental para a manutenção da saúde financeira da empresa e evitar quaisquer sanções ou penalizações por parte dos entes fiscais competentes.

## QUADRO DE CREDORES:

Diante da análise pormenorizada dos créditos feita pela AJ, pontua-se que o passivo sujeito à Recuperação Judicial perfaz a quantia de R\$ 45.654.330,82, classificado da seguinte forma:

Descrição	Valor
Classe I – Trabalhista	R\$ 1.083.426,98
Classe II – Garantia Real	R\$ 9.703.665,27
Classe III – Quirografário	R\$ 34.740.438,57
Classe IV – ME/EPP	R\$ 126.800,00
Total	R\$ 45.654.330,82

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

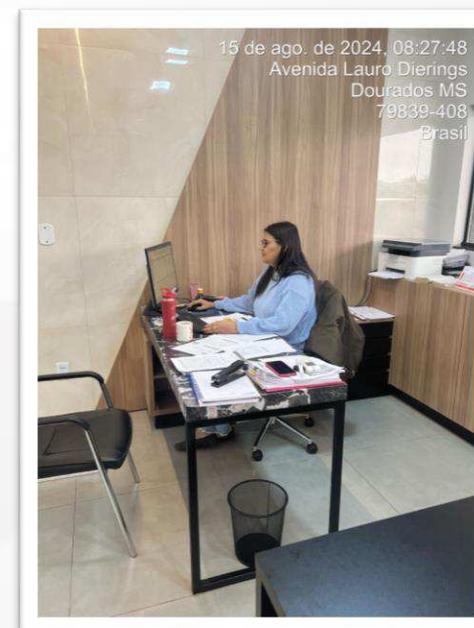
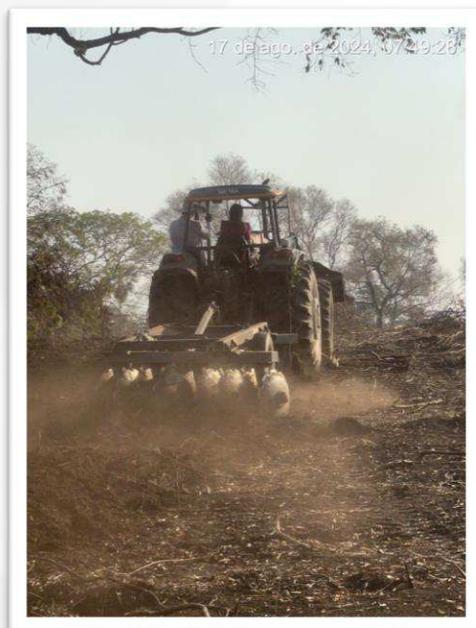
# Quadro Detalhado de Prazos Processuais

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
25/06/2024	Publicação do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º	19.806
05/07/2024	Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º	-
-	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36	-
-	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
-	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
26/06/2024	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da RJ)	art. 56, §1º	-
24/01/2025	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	20.223-20.246
-	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	-

## Diligências nos Estabelecimentos do Grupo Recuperando

Constatou-se que as atividades estão sendo realizadas normalmente, não havendo qualquer sinal de paralização. As fotos foram fornecidas no mês de agosto de 2024.

### Imagem da empresa em atividade, a seguir:



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

- Balanços Patrimoniais;
- Demonstrativos de Resultados dos Exercícios;
- Demonstrações de Fluxo de Caixa; e
- Imposto de Renda Pessoa Física (ano de 2023) - Alessandra Lima

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

**Importa ressaltar que a Administradora Judicial não é a responsável pela elaboração dos números contábeis das empresas e não realiza trabalho de auditoria independente, de forma que todas as informações apresentadas neste relatório mensal foram fornecidas pela administração das Recuperandas.**

## 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. De acordo com a declaração do imposto de renda, o demonstrativo da atividade rural apresentou **um lucro no ano de R\$ 1.984.714,51**.

Demonstrativo Atividade Rural			
Mês	Receita	Despesas	Resultado
Janeiro	196.500,00	R\$ -	R\$ 196.500,00
Fevereiro	9.160,85	R\$ 27,00	R\$ 9.133,85
Março	0	11.517,00	-11.517,00
Abril	3.272,05	4.233,00	-960,95
Maiο	346.622,17	4.548,00	342.074,17
Junho	465.056,50	500	464556,5
Julho	331.285,69	4.695,67	326.590,02
Agosto	0	1.345,00	-1.345,00
Setembro	165.881,56	972,7	164908,86
Outubro	0	2.254,40	-2.254,40
Novembro	495.137,11	1.806,83	493.330,28
Dezembro	6.241,42	2.543,24	3.698,18
<b>TOTAL</b>	<b>2.019.157,35</b>	<b>34.442,84</b>	<b>1.984.714,51</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRÃOSLOG

COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024

# Balanço Patrimonial – Grãoslog

fls. 598

ATIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 9.560.581	R\$ 9.524.893	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 6.025.267</b>	<b>R\$ 6.024.963</b>	<b>-0,01%</b>
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 26.727	R\$ 26.423	-1,14%
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\$ 5.652.337	R\$ 5.652.337	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 3.535.314</b>	<b>R\$ 3.499.930</b>	<b>-1,00%</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 31.350	R\$ 31.350	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 2.988.280	R\$ 2.988.280	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 515.684	R\$ 480.300	-6,86%

PASSIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 9.560.580	R\$ 9.524.893	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 15.282.429</b>	<b>R\$ 15.282.112</b>	<b>0,00%</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 11.522	R\$ 11.522	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 11.791	R\$ 11.791	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 2.190.176	R\$ 2.189.858	-0,01%
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%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.958.844</b>	<b>R\$ 1.958.844</b>	<b>0,00%</b>
PARCELAMENTOS	R\$ 196.810	R\$ 196.810	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 1.762.034	R\$ 1.762.034	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (7.680.693)</b>	<b>R\$ (7.716.064)</b>	<b>0,46%</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 298.920	R\$ 298.920	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (7.979.613)	R\$ (8.014.984)	0,44%

**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 – Grãoslog

fls. 599

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/24	SET/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\$ (35.067)	R\$ (35.371)	0,87%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (35.384)	R\$ (35.384)	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\$ 317	R\$ 13	-95,86%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (35.067)	R\$ (35.371)	0,87%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (35.067)	R\$ (35.371)	0,87%

MARGENS	AGO/24	SET/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 – Grãoslog

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	AGO/24	SET/24	A.H.
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (35.067)	R\$ (70.437)	100,87%
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:</b>	R\$ 1	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>R\$ (35.067)</b>	<b>R\$ (70.437)</b>	<b>100,87%</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (35.067)</b>	<b>R\$ (70.437)</b>	<b>100,87%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.709	R\$ 1.709	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 1.709	R\$ 1.709	0,00%
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>

**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.

**\*O saldo inicial e final de caixa não corresponde às movimentações apresentadas.**

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSGRALE

COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024

# Balanco Patrimonial – Transgrale

ATIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	-	-	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
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\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	-	-	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ -	0,00%

➤ **O Grupo não apresentou os documentos contábeis solicitados referentes aos meses de Agosto e Setembro de 2024 da Transgrale.**

**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 – Transgale

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/24	SET/24	A.H.
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
(+/-) 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%
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>

MARGENS	AGO/24	SET/24
BRUTA	-	-
EBIT	-	-
EBITDA	-	-
LÍQUIDA	-	-

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

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

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

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

## ➤ O Grupo não apresentou os documentos contábeis solicitados referentes aos meses de Agosto e Setembro de 2024 da Transgale.

**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	AGO/24	SET/24	A.H.
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:</b>	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>

**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.

➤ **O Grupo não apresentou os documentos contábeis solicitados referentes aos meses de Agosto e Setembro de 2024 da Transgrale.**

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSDOURADENSE

COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024

# Balanço Patrimonial – Transdouradense

fls. 606

ATIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 12.088.041	R\$ 12.032.173	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 10.047.834</b>	<b>R\$ 10.047.835</b>	<b>0,00%</b>
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 154.188	R\$ 154.189	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\$ 9.405.858	R\$ 9.405.858	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 73.925	R\$ 73.925	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.040.206</b>	<b>R\$ 1.984.337</b>	<b>-2,74%</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 552.473	R\$ 552.472	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 1.487.734	R\$ 1.431.866	-3,76%

PASSIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 12.088.041	R\$ 12.032.173	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 36.751.311</b>	<b>R\$ 36.751.311</b>	<b>0,00%</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 313.586	R\$ 313.586	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 3.020.817	R\$ 3.020.817	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\$ 21.675.205	R\$ 21.675.205	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 8.253.241</b>	<b>R\$ 8.253.241</b>	<b>0,00%</b>
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (32.916.511)</b>	<b>R\$ (32.972.379)</b>	<b>0,17%</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (33.116.511)	R\$ (33.172.379)	0,17%

**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. 607

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/24	SET/24	A.H.
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (55.868)</b>	<b>R\$ (55.868)</b>	<b>0,00%</b>
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (55.868)	R\$ (55.868)	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%
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	<b>R\$ (55.868)</b>	<b>R\$ (55.868)</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ (70)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (70)	R\$ -	100,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ (55.938)</b>	<b>R\$ (55.868)</b>	<b>-0,13%</b>

MARGENS	AGO/24	SET/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. 608

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	AGO/24	SET/24	A.H.
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ (111.806)	0,00%
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (111.806)</b>	<b>0,00%</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (111.806)</b>	<b>0,00%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 485	R\$ 485	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 485	R\$ 485	0,00%
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>

**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.

**\*O saldo inicial e final de caixa não corresponde às movimentações apresentadas.**

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ALPE

COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024

# Balanco Patrimonial – Alpe

ATIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 1.743	R\$ 969	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.743</b>	<b>R\$ 969</b>	<b>-44,41%</b>
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 1.743	R\$ 969	-44,41%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 5.748	R\$ 969	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 4.511.210</b>	<b>R\$ 4.516.140</b>	<b>0,11%</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 154.523	R\$ 157.131	1,69%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 308.260	R\$ 310.719	0,80%
FORNECEDORES	R\$ 2.365	R\$ 2.228	-5,80%
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 4.046.062	R\$ 4.046.062	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (4.505.463)</b>	<b>R\$ (4.515.171)</b>	<b>0,22%</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000	R\$ 100.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (4.605.463)	R\$ (4.615.171)	0,21%

**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

fls. 611

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/24	SET/24	A.H.
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 15.057</b>	<b>R\$ 15.058</b>	<b>0,01%</b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (2.459)	R\$ (2.459)	0,01%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 12.598</b>	<b>R\$ 12.599</b>	<b>0,01%</b>
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ 12.598</b>	<b>R\$ 12.599</b>	<b>0,01%</b>
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	<b>R\$ (19.438)</b>	<b>R\$ (18.303)</b>	<b>-5,84%</b>
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (19.438)	R\$ (18.303)	-5,84%
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\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	<b>R\$ (6.840)</b>	<b>R\$ (5.704)</b>	<b>-16,61%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 2.836</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.836	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ (4.004)</b>	<b>R\$ (5.704)</b>	<b>42,45%</b>

MARGENS	AGO/24	SET/24
BRUTA	100,00%	100,00%
EBIT	-54,30%	-45,27%
EBITDA	-54,30%	-45,27%
LÍQUIDA	-31,78%	-45,27%

**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

fls. 612

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	AGO/24	SET/24	A.H.
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (4.004)	R\$ (5.704)	42,45%
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:</b>	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>R\$ (4.004)</b>	<b>R\$ (5.704)</b>	<b>42,45%</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>R\$ 8.660</b>	<b>R\$ 10.406</b>	<b>20,16%</b>
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ 2.279	R\$ (1.635)	-
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\$ 2.459	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 6.381	R\$ 9.582	50,17%
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 4.656</b>	<b>R\$ 4.702</b>	<b>0,99%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 108	R\$ 1.743	1509,81%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 1.743	R\$ 969	-44,41%
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 1.635</b>	<b>R\$ (774)</b>	<b>-</b>

**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.

**\*O saldo inicial e final de caixa não corresponde às movimentações apresentadas.**

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS AGUAS

COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024

ATIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 24.254.921</b>	<b>R\$ 24.254.921</b>	<b>0,00%</b>
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\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 17</b>	<b>R\$ 17</b>	<b>0,00%</b>
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\$ 17	R\$ 17	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 24.254.904</b>	<b>R\$ 24.254.904</b>	<b>0,00%</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (17)	R\$ (17)	0,00%

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

**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

fls. 615

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/24	SET/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 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	AGO/24	SET/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

fls. 616

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

**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: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024

ATIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 32.807.602	R\$ 32.795.726	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 4.737.602</b>	<b>R\$ 4.738.389</b>	<b>0,02%</b>
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 3.385	R\$ 4.020	18,76%
CLIENTES	R\$ 34.595	R\$ 34.595	0,00%
ESTOQUES	R\$ 60.842	R\$ 60.842	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.182.441	R\$ 3.182.441	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 1.305.396	R\$ 1.305.396	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 150.943	R\$ 151.095	0,10%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 28.070.000</b>	<b>R\$ 28.057.337</b>	<b>-0,05%</b>
INVESTIMENTOS	R\$ 8.301	R\$ 8.301	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 251.355	R\$ 238.693	-5,04%

PASSIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 32.807.602	R\$ 32.795.726	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 46.989.093</b>	<b>R\$ 47.154.336</b>	<b>0,35%</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 297.647	R\$ 286.662	-3,69%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.707.790	R\$ 5.702.641	-0,09%
FORNECEDORES	R\$ 10.790.775	R\$ 10.715.881	-0,69%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 23.179.662	R\$ 23.435.781	1,10%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 7.013.219	R\$ 7.013.371	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (14.181.491)</b>	<b>R\$ (14.358.610)</b>	<b>1,25%</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.500.000	R\$ 1.500.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (15.681.491)	R\$ (15.858.610)	1,13%

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

**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. 619

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/24	SET/24	A.H.
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (174.081)</b>	<b>R\$ (180.009)</b>	<b>3,41%</b>
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (35.312)	R\$ (31.757)	-10,07%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (30.850)	R\$ (41.882)	35,76%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ (12.662)	R\$ (12.662)	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ (95.256)	R\$ (93.708)	-1,63%
DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ (0)	R\$ -	100,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	<b>R\$ (174.081)</b>	<b>R\$ (180.009)</b>	<b>3,41%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ (1.872)</b>	<b>R\$ (1.903)</b>	<b>1,68%</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (1.872)	R\$ (1.903)	1,68%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ (171.159)</b>	<b>R\$ (177.119)</b>	<b>3,48%</b>

MARGENS	AGO/24	SET/24
BRUTA	-	-
EBIT	-	-
EBITDA	-	-
LÍQUIDA	-	-

**\*As margens não foram apresentadas pela ausência de Receita 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 – Agro

fls. 620

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	AGO/24	SET/24	A.H.
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (171.159)	R\$ (177.119)	3,48%
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:</b>	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	R\$ 15.651	R\$ 15.651	0,00%
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>R\$ (155.508)</b>	<b>R\$ (161.468)</b>	<b>3,83%</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>R\$ 215.644</b>	<b>R\$ 139.715</b>	<b>-35,21%</b>
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ 728.294	R\$ 542.563	-25,50%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ (289.273)	R\$ (60.418)	-79,11%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (223.377)	R\$ (342.431)	53,30%
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 60.135</b>	<b>R\$ (21.753)</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.218	R\$ 3.385	-19,74%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 3.385	R\$ 4.020	18,76%
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ (833)</b>	<b>R\$ 635</b>	<b>-</b>

**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.

**\*O saldo inicial e final de caixa não corresponde às movimentações apresentadas.**

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - INDUSTEMP

COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024

# Balanco Patrimonial – Industemp

fls. 622

ATIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 80.000	R\$ 80.000	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 80.000</b>	<b>R\$ 80.000</b>	<b>0,00%</b>
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\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 80.000	R\$ 80.000	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 80.000</b>	<b>R\$ 80.000</b>	<b>0,00%</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

**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

fls. 623

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/24	SET/24	A.H.
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
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 DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>

MARGENS	AGO/24	SET/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

fls. 624

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

**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: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024

# Balanço Patrimonial – Conglomerado

fls. 626

ATIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 78.892.888	R\$ 78.788.682	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 45.247.368</b>	<b>R\$ 45.247.077</b>	<b>0,00%</b>
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 286.044	R\$ 285.601	-0,15%
CLIENTES	R\$ 214.595	R\$ 214.595	0,00%
ESTOQUES	R\$ 60.842	R\$ 60.842	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.762.507	R\$ 3.762.507	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 40.698.512	R\$ 40.698.512	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 224.868	R\$ 225.020	0,07%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 33.645.520</b>	<b>R\$ 33.541.605</b>	<b>-0,31%</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 123.306	R\$ 123.306	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 3.549.054	R\$ 3.549.053	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 2.254.773	R\$ 2.150.859	-4,61%

PASSIVO	AGO/24	SET/24	A.H.
	R\$ 78.892.887	R\$ 78.788.682	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 103.534.060</b>	<b>R\$ 103.703.916</b>	<b>0,16%</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 463.692	R\$ 455.315	-1,81%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.341.427	R\$ 6.338.737	-0,04%
FORNECEDORES	R\$ 16.004.133	R\$ 15.928.784	-0,47%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 42.242.226	R\$ 42.498.345	0,61%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 38.482.582	R\$ 38.482.734	0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 10.212.085</b>	<b>R\$ 10.212.085</b>	<b>0,00%</b>
PARCELAMENTOS	R\$ 196.810	R\$ 196.810	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 10.015.275	R\$ 10.015.275	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (34.853.258)</b>	<b>R\$ (35.127.319)</b>	<b>0,79%</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 26.533.841	R\$ 26.533.841	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (61.387.099)	R\$ (61.661.160)	0,45%

**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. 627

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/24	SET/24	A.H.
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 15.057</b>	<b>R\$ 15.058</b>	<b>0,01%</b>
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (2.459)	R\$ (2.459)	0,01%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 12.598</b>	<b>R\$ 12.599</b>	<b>0,01%</b>
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ 12.598</b>	<b>R\$ 12.599</b>	<b>0,01%</b>
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (284.454)</b>	<b>R\$ (289.550)</b>	<b>1,79%</b>
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (54.750)	R\$ (50.059)	-8,57%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (91.252)	R\$ (91.252)	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (30.850)	R\$ (41.882)	35,76%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ (12.662)	R\$ (12.662)	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ (95.256)	R\$ (93.708)	-1,63%
DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ (0)	R\$ -	100,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 317	R\$ 13	-95,86%
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	<b>R\$ (271.855)</b>	<b>R\$ (276.951)</b>	<b>1,87%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 895</b>	<b>R\$ (1.903)</b>	<b>-</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (1.941)	R\$ (1.903)	-1,98%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.836	R\$ -	0,00%
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 4.793</b>	<b>R\$ 4.793</b>	<b>0,00%</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 4.793	R\$ 4.793	0,00%
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ (266.168)</b>	<b>R\$ (274.061)</b>	<b>2,97%</b>

MARGENS	AGO/24	SET/24
BRUTA	100,00%	100,00%
EBIT	-2157,91%	-2198,21%
EBITDA	-1433,58%	-1473,93%
LÍQUIDA	-2112,76%	-2175,27%

**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.

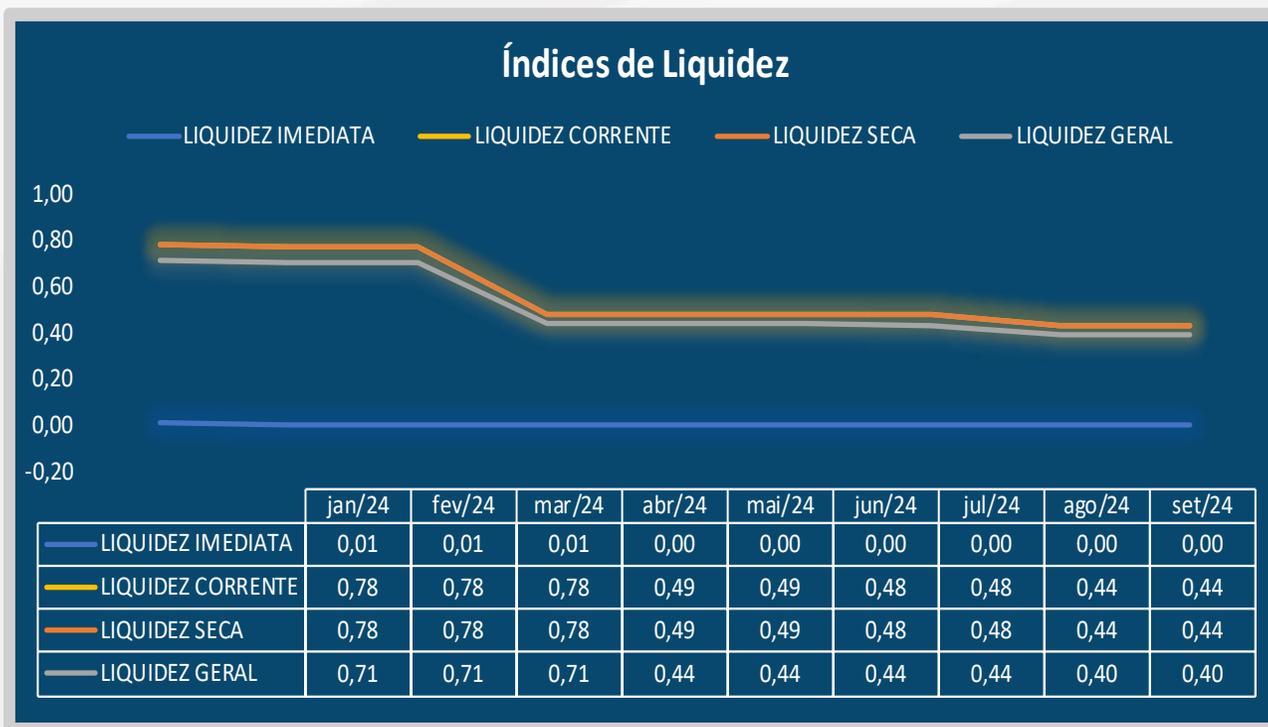
**Margem EBITDA:** é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

**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



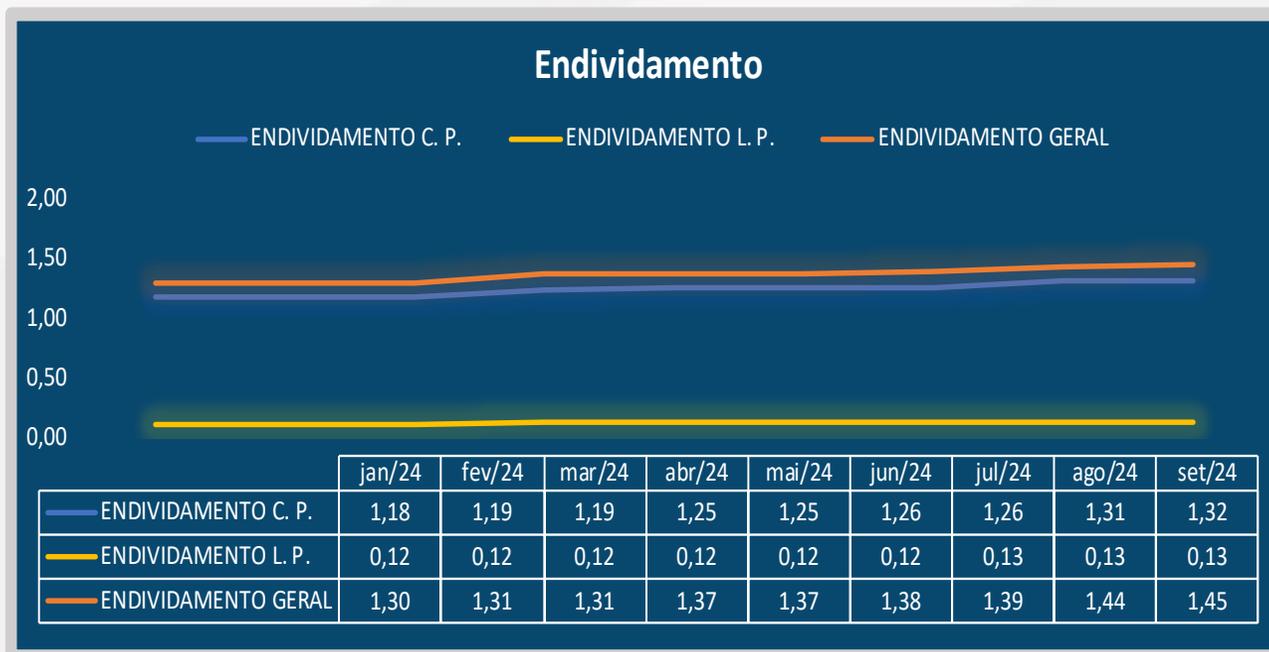
- **Liquidez Imediata** = Consiste na divisão entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Corrente** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Seca** = Consiste na divisão entre o (Ativo Circulante - Estoques) e o Passivo Circulante.
- **Liquidez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

# 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. 630

Os principais indicadores de uma empresa representam métricas financeiras e operacionais que são utilizadas para avaliar seu desempenho, saúde financeira e eficiência operacional. Aqui estão alguns dos principais indicadores e o que eles representam:

Descrição	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Receita Bruta	R\$ 493.232	R\$ 923.216	R\$ 728.781	R\$ 385.242	R\$ 99.886	R\$ 133.317	R\$ 27.725	R\$ 15.057	R\$ 15.058
Custos	R\$ (439.089)	R\$ (685.905)	R\$ (679.449)	R\$ 12.189	R\$ (252.841)	R\$ 156.345	R\$ (65.239)	R\$ -	R\$ -
Resultado Líquido	R\$ (903.479)	R\$ (527.230)	R\$ (362.047)	R\$ (381.549)	R\$ (366.599)	R\$ (400.837)	R\$ (357.599)	R\$ (266.168)	R\$ (274.061)
Margem Bruta	3,54%	21,59%	0,37%	103,38%	63,60%	38,71%	-	100,00%	100,00%
Margem Líquida	-198,47%	-60,27%	-53,09%	-105,69%	-52,78%	157,13%	-	-2112,76%	-2175,27%
Ativo Total	R\$ 92.180.788	R\$ 92.086.343	R\$ 91.515.086	R\$ 87.224.493	R\$ 87.303.420	R\$ 86.594.242	R\$ 85.930.955	R\$ 78.892.888	R\$ 78.788.682
Passivo Total	R\$ 119.777.412	R\$ 120.204.535	R\$ 119.493.169	R\$ 119.660.314	R\$ 119.926.120	R\$ 119.517.779	R\$ 119.212.091	R\$ 113.746.145	R\$ 113.916.001
Patrimônio Líquido	R\$ (27.596.624)	R\$ (28.118.193)	R\$ (27.978.084)	R\$ (32.435.821)	R\$ (32.622.700)	R\$ (32.923.537)	R\$ (33.281.135)	R\$ (34.853.258)	R\$ (35.127.319)

# Comentários Relevantes - Conglomerado

fls. 631

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

A análise dos dados de agosto e setembro apresentam alguns pontos sobre o desempenho financeiro e operacional da empresa. As **margens operacionais** mostram-se negativas, com a **margem líquida** em -2.112,76% em agosto e para -2.175,27% em setembro. Da mesma forma, as margens **EBIT** e **EBITDA** reforçam o cenário, mantendo-se em níveis negativos.

Um aspecto relevante é o valor de **Adiantamento de Pessoas Físicas e Jurídicas**, que se mantém estável, totalizando aproximadamente R\$ 40,7 milhões, o que representa um peso representativo frente aos demais elementos do **Balço Patrimonial**.

A dívida de curto prazo apresentou um leve aumento. O montante total de **Empréstimos e Financiamentos** aproximou-se de R\$ 43 milhões em ambos os meses, enquanto a **Receita Média Mensal** registrada foi de R\$ 15 mil.

O **Resultado Líquido** dos dois meses também foi negativo, com **prejuízos de aproximadamente R\$ 300 mil** mensais, o que contribui para a deterioração contínua do **Patrimônio Líquido**, que já se encontra negativo. A **Liquidez Imediata** é praticamente inexistente, enquanto os índices de **Liquidez Corrente** e **Liquidez Geral** vêm apresentando quedas consistentes ao longo dos últimos meses. Como reflexo, o **Endividamento de Curto e Longo Prazo** aumentaram nos últimos meses.

# Honorários da Administradora Judicial

fls. 632

Conforme decisão de fls. 17.929-17.932, os honorários da Administradora Judicial foram arbitrados em 3,0% do passivo concursal (atualmente R\$ 43.610.159,26), a serem pagos da seguinte forma: a) em 48 parcelas iguais, mensais e consecutivas, de R\$ 30.000,00, com vencimento até o dia 20 de cada mês; b) 8 parcelas (“balão”) iguais, semestrais e consecutivas de R\$ 120.000,00 cada, a serem pagas nos meses de abril e agosto de cada ano, com início da primeira parcela em agosto de 2024; e, c) o saldo remanescente para alcançar o valor total do percentual fixado sobre o passivo concursal será pago após 6 meses da quitação da última parcela mensal.

- A esse respeito, registra-se que o grupo recuperando vem efetuando regularmente os pagamentos mensais devidos à auxiliar do juízo.
- Todavia, no tocante à parcela ‘balão’ que venceu em agosto de 2024, no valor de R\$ 120.000,00, ainda permanece inadimplida.

# 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](mailto: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



**Questionamentos complementares: (Responda explicando e justificando, e não apenas sim ou não)**

**a)** É sabido que logo após o deferimento do processamento da RJ, os fornecedores e instituições financeiras cortam as linhas de créditos e vendas a prazo. O que está sendo feito para equalizar esse problema, notadamente com relação ao fluxo de caixa?

**R:** O grupo AGRO ADL está fazendo algumas negociações com bancos parceiros para obter esse fluxo de caixa para iniciarmos operações de negócios.

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

**R:** Reduzimos 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.

**c)** Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos? De forma sucinta nos relate um pouco em uma redação a situação da empresa, como estão as relações comerciais e perspectivas de vendas futuras.

**R:** Esse mês fechamos uma parceria com a APROMS e APROMS.NET e esperamos aumentar bastante o fluxo da transportadora no mês de novembro.

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 o milho está travada pela baixa produção e preços baixos, acreditamos que poderemos participar ainda a tempo do mercado de milho até ajustarmos os créditos.

**d)** Aconteceu alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia?

**R:** Após o deferimento da Recuperação Judicial não ocorreram relações comerciais que afetassem ou impactassem o faturamento do Grupo Recuperando, mas com as parcerias firmadas nesse mês acreditamos que no mês de novembro aumentará bastante o faturamento da companhia.

**e)** Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide 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 o deferimento do pleito estamos nos recolando no mercado, fator este que também sofrerá impacto positivo após apresentação do plano de recuperação.

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

**R:** Salientamos que nenhum dos bens do Grupo Recuperando sofreu deterioração, estando todos em bom estado de conservação e uso.

**g)** Houve contratação de novos funcionários?

**R:** No atual momento não realizamos novas contratações, em virtude da necessidade de custos. Foi necessário reduzir o quadro de funcionários. Com relação as rescisões, s



*que estas estão em processo de negociação dependendo inclusive do plano de recuperação judicial para concretização dos acertos.*

**h)** Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?

R: Foi necessário reduzir o quadro de funcionários. Com relação as rescisões, salientamos que estas estão em processo de negociação dependendo inclusive do plano de recuperação judicial para concretização dos acertos.

**i)** Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, se sim encaminhar as certidões negativas de débitos senão encaminhar a relação de débitos?

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. Estamos fazendo o pedido para aumentar o prazo de parcelamento e reduzir os valores a serem pagos. Com isto nosso regime de exportação foi cancelado e só volta com o pagamento ou autorização judicial.

**j)** Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ qual o saldo a pagar e a receber em aberto?

R: Sim. Procuramos manter o pagamento dentro dos prazos como forma de nos mantermos com credito no mercado. Salientamos que também cortamos todas as despesas desnecessárias, só fazemos o que não tem como cortar, mas muito pequenas.

**k)** Ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades quais?

R. Acredito que as novas parcerias que finalizamos no mês atual será muito positivo para o retorno do grupo ao mercado aumentando significativamente o nosso faturamento.

**l)** Outras informações que julgarem relevantes (tudo o que achar necessário expor para que tenhamos um relatório explicando e demonstrando inclusive com fotos se tiver disponível da operação).

R. As parcerias com os bancos parceiros e com a APROMS e APROMS.NET vai ser muito positivo para o grupo recuperando voltar as suas atividades.

**m)** Para fins de elaboração da lista de credores da AJ (art. 7, § 2º, da LREF), solicitamos, ainda, que seja providenciado **toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos**, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

Questionamentos complementares: (Responda explicando e justificando, e não apenas sim ou não)

**a)** É sabido que logo após o deferimento do processamento da RJ, os fornecedores e instituições financeiras cortam as linhas de créditos e vendas a prazo. O que está sendo feito para equalizar esse problema, notadamente com relação ao fluxo de caixa?

**R:** O grupo AGRO ADL está fazendo algumas negociações com bancos parceiros para obter esse fluxo de caixa para iniciarmos operações de negócios. Foram feitas algumas parcerias empresariais que já estão em início de operação.

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

**R:** Reduzimos 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.

**c)** Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos? De forma sucinta nos relate um pouco em uma redação a situação da empresa, como estão as relações comerciais e perspectivas de vendas futuras.

**R:** Esse mês fechamos uma parceria com a APROMS e APROMS.NET e esperamos aumentar bastante o fluxo da transportadora no mês de novembro. Fechamos também uma parceria com a GRANEL que está previsto para iniciar no mês de novembro.

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 o milho está travada pela baixa produção e preços baixos, acreditamos que poderemos participar ainda a tempo do mercado de milho até ajustarmos os créditos.

**d)** Aconteceu alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia?

**R:** Após o deferimento da Recuperação Judicial não ocorreram relações comerciais que afetassem ou impactassem o faturamento do Grupo Recuperando, mas com as parcerias firmadas nesse mês acreditamos que no mês de novembro aumentará bastante o faturamento da companhia.

**e)** Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide 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 o deferimento do pleito estamos nos recolando no mercado, fator este que também sofrerá impacto positivo após apresentação do plano de recuperação.

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

**R:** Salientamos que nenhum dos bens do Grupo Recuperando sofreu deterioração, estando todos em bom estado de conservação e uso.

**g)** Houve contratação de novos funcionários?



**R:** *No atual momento não realizamos novas contratações, em virtude da necessidade de redução de custos. Foi necessário reduzir o quadro de funcionários. Com relação as rescisões, salientamos que estas estão em processo de negociação dependendo inclusive do plano de recuperação judicial para concretização dos acertos.*

**h)** Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?

**R:** Foi necessário reduzir o quadro de funcionários. Com relação as rescisões, salientamos que estas estão em processo de negociação dependendo inclusive do plano de recuperação judicial para concretização dos acertos.

**i)** Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, se sim encaminhar as certidões negativas de débitos senão encaminhar a relação de débitos?

**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. Estamos fazendo o pedido para aumentar o prazo de parcelamento e reduzir os valores a serem pagos. Com isto nosso regime de exportação foi cancelado e só volta com o pagamento ou autorização judicial.

**j)** Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ qual o saldo a pagar e a receber em aberto?

**R:** Sim. Procuramos manter o pagamento dentro dos prazos como forma de nos mantermos com credito no mercado. Salientamos que também cortamos todas as despesas desnecessárias, só fazemos o que não tem como cortar, mas muito pequenas.

**k)** Ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades quais?

**R:** Acredito que as novas parcerias que finalizamos no mês atual será muito positivo para o retorno do grupo ao mercado aumentando significativamente o nosso faturamento.

**l)** Outras informações que julgarem relevantes (tudo o que achar necessário expor para que tenhamos um relatório explicando e demonstrando inclusive com fotos se tiver disponível da operação).

**R:** As parcerias com os bancos parceiros e com a APROMS e APROMS.NET vai ser muito positivo para o grupo recuperando voltar as suas atividades.

**m)** Para fins de elaboração da lista de credores da AJ (art. 7, § 2º, da LREF), solicitamos, ainda, que seja providenciado **toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos**, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.564.871,71</b>	<b>757.269,40</b>	<b>32.807.602,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940.739,78</b>	<b>203.137,06</b>	<b>4.737.602,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.177,06</b>	<b>203.137,06</b>	<b>841.040,00D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.153,30</b>	<b>21.153,30</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	21.153,30	21.153,30	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>178.314,92</b>	<b>177.372,09</b>	<b>942,83D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 137709-4	0,00	177.333,58	177.333,58	0,00
5259	1.1.1.02.001	BCO DAYCOVAL VINCULDA C/C 8666069	0,00	0,00	38,51	38,51C
4475	1.1.1.02.001	BCO SANTANDER	0,00	975,13	0,00	975,13D
2144	1.1.1.02.001	BCO SICREDI C/C 16917-1	0,00	6,21	0,00	6,21D
<b>530</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS ÇIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053,87</b>	<b>4.611,67</b>	<b>2.442,20D</b>
7151	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL BRASIL	0,00	3.976,78	4.611,67	634,89C
5263	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	0,00	38,07	0,00	38,07D
6316	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	0,00	2.420,11	0,00	2.420,11D
6567	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES SICREDINVEST	0,00	618,91	0,00	618,91D
<b>16627</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>837.654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>837.654,97D</b>
17891	1.1.1.05.001	ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	0,00	836.578,50	0,00	836.578,50D
17892	1.1.1.05.001	DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA	0,00	1.076,47	0,00	1.076,47D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.594,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.594,74D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>34.594,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.594,74D</b>
14	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	0,00	34.594,74	0,00	34.594,74D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.126,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.126,22D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>467.741,31</b>	<b>0,00</b>	<b>467.741,31D</b>
819	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	467.741,31	0,00	467.741,31D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.943,86</b>	<b>0,00</b>	<b>150.943,86D</b>
17898	1.1.3.07.001	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DAYCOVAL	0,00	147.300,76	0,00	147.300,76D
17897	1.1.3.07.001	BLQUEIO JUDICIAL FLOW GESTORA DE CREDITOS LTDA	0,00	3.643,10	0,00	3.643,10D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.441,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.441,05D</b>
40	1.1.3.08.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	97.852,95	0,00	97.852,95D
17895	1.1.3.08.001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	0,00	2.446.393,22	0,00	2.446.393,22D
30	1.1.3.08.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.040,46	0,00	2.040,46D
17893	1.1.3.08.001	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS A MAIOR	0,00	63.951,76	0,00	63.951,76D
41	1.1.3.08.001	PIS A RECUPERAR	0,00	21.259,31	0,00	21.259,31D
17894	1.1.3.08.001	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	0,00	550.943,35	0,00	550.943,35D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.841,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60.841,76D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.841,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60.841,76D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	60.841,76	0,00	60.841,76D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.624.131,93</b>	<b>554.132,34</b>	<b>28.069.999,59D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818.644,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818.644,29D</b>
<b>83</b>	<b>1.2.2.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818.644,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818.644,29D</b>
700	1.2.2.07.01	COTA CAPITAL SICREDI	0,00	8.301,49	0,00	8.301,49D
693	1.2.2.07.01	DEPOSITO GARANTIA REGIME ESPECIAL	0,00	91.956,00	0,00	91.956,00D
696	1.2.2.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER - ALPE	0,00	2.870.148,58	0,00	2.870.148,58D
697	1.2.2.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER - VALE DAS AGUAS	0,00	17,00	0,00	17,00D
694	1.2.2.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER TRANSDOURADENSE	0,00	21.601.242,64	0,00	21.601.242,64D
695	1.2.2.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER TRANSGALE	0,00	3.246.978,58	0,00	3.246.978,58D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>805.487,64</b>	<b>554.132,34</b>	<b>251.355,30D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.487,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.487,64D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	95.487,64	0,00	95.487,64D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.132,34</b>	<b>554.132,34C</b>
128	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	22.204,81	22.204,81C
129	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	531.927,53	531.927,53C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.701.881,89</b>	<b>48.680.643,66</b>	<b>32.978.761,77C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>191.550,93</b>	<b>24.000.981,95</b>	<b>23.809.431,02C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>141.085,92</b>	<b>10.931.861,05</b>	<b>10.790.775,13C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>141.085,92</b>	<b>10.931.861,05</b>	<b>10.790.775,13C</b>
167	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	0,00	141.085,92	10.931.861,05	10.790.775,13C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,46</b>	<b>5.713.055,4</b>	<b>5.718.320,86C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,46</b>	<b>5.713.055,4</b>	<b>5.718.320,86C</b>
172	2.1.4.01.001	ICMS NORMAL A RECOLHER	0,00	0,00	161.915,6	161.915,6C
4622	2.1.4.01.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS (COFINS/PIS/CSLL)	0,00	719,06	1.321,9	1.321,9C
4621	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	194,46	388,9	388,9C
184	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO FUNDERSUL PPD	0,00	4.351,94	147.966,6	147.966,6C
181	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO ICMS PPD 311/2023	0,00	0,00	2.302.957,9	2.302.957,9C
182	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO ICMS PPD 9570/2023	0,00	0,00	748.329,9	748.329,9C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código F75RK71n.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO ICMS PPD 9572/2023	0,00	0,00	2.350.176,29	2.350.176,29C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.199,55</b>	<b>342.846,08</b>	<b>297.646,53C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.927,27</b>	<b>127.972,59</b>	<b>96.045,32C</b>
2863	2.1.5.01.001	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	12.461,89C	12.461,89C
630	2.1.5.01.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	21.768,90	21.768,90C
628	2.1.5.01.001	IRRF A RECOLHER S/ SALARIO	0,00	1.783,71	3.567,42	1.783,71C
188	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.300,00	4.347,00	2.047,00C
2865	2.1.5.01.001	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	29.836,64	29.836,64C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.843,56	44.254,07	16.410,51C
632	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	11.736,67	11.736,67C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,28</b>	<b>205.223,85</b>	<b>191.951,57C</b>
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	0,00	1.609,60	3.219,20	1.609,60C
513	2.1.5.02.001	FGTS S/ PROVISÃO DE 13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	938,93	938,93C
512	2.1.5.02.001	FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.741,49	1.741,49C
17903	2.1.5.02.001	GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	16.803,81	16.803,81C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	8.668,11	17.336,22	8.668,11C
714	2.1.5.02.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	0,00	2.994,57	165.184,20	162.189,63C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,64</b>	<b>9.649,64C</b>
197	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.380,20	3.380,20C
196	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.269,44	6.269,44C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.219,40</b>	<b>7.013.219,40C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.219,40</b>	<b>7.013.219,40C</b>
546	2.1.6.01.01	CREDITOS DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	4.092,94	4.092,94C
1720	2.1.6.01.01	GRAOSLOG	0,00	0,00	5.652.027,02	5.652.027,02C
1721	2.1.6.01.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	1.357.099,44	1.357.099,44C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.179.661,71</b>	<b>23.179.661,71C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.179.661,71</b>	<b>23.179.661,71C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.179.661,71</b>	<b>23.179.661,71C</b>
17016	2.2.1.01.001	BANCO ITAU - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	483.649,85	483.649,85C
17017	2.2.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	22.502.136,65	22.502.136,65C
17901	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO PLANT GRAIN	0,00	0,00	173.505,42	173.505,42C
1879	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	20.369,79	20.369,79C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510.330,96</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>14.010.330,96D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00D
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510.330,96D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510.330,96D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	15.510.330,96	0,00	15.510.330,96D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.952,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.952,46D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.952,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.952,46D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.952,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.952,46D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35.311,93D</b>
337	3.2.2.01.001	FGTS	0,00	1.609,60	0,00	1.609,60D
336	3.2.2.01.001	INSS	0,00	6.254,56	0,00	6.254,56D
332	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.147,77	0,00	25.147,77D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.769,00D</b>
7686	3.2.2.04.001	ASSISTENCIA EM INFORMATICA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.068,21	0,00	10.068,21D
4528	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
2868	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	581,19	0,00	581,19D
363	3.2.2.04.001	SEGURO DE VEICULOS	0,00	12.662,39	0,00	12.662,39D
358	3.2.2.04.001	SEGUROS	0,00	207,42	0,00	207,42D
362	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30.849,79	0,00	30.849,79D
356	3.2.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,53D</b>
372	3.2.2.05.001	JUROS DE MORA	0,00	1.759,22	0,00	1.759,22D
2154	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	112,31	0,00	112,31D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,00</b>	<b>4.793,00D</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,00</b>	<b>4.793,00D</b>
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,00</b>	<b>4.793,00D</b>
4335	4.1.4.0	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	4.793,00	4.793,00D

Dihonathan Szulczewski Pereira

CPF: 039.496.291-57

MARCELO ALVES DE LIMA

Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6

CPF: 607.702.281-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024**

<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(175.952,46)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
FGTS	(1.609,60)	
INSS	(6.254,56)	
PRÓ-LABORE	(2.300,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.147,77)	
ASSISTENCIA EM INFORMATICA	(3.600,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.068,21)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(80.000,00)	
MATERIAL DE USO CONSUMO	(581,19)	
SEGURO DE VEICULOS	(12.662,39)	
SEGUROS	(207,42)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.849,79)	
TELEFONE E INTERNET	(800,00)	
JUROS DE MORA	(1.759,22)	
TARIFAS BANCARIAS	(112,31)	<u>(175.952,46)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS RECUPERADAS	4.793,00	<u>4.793,00</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(171.159,46)</u>
<b>RENDIMENTOS DE POUPANÇA E APLICAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(171.159,46)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(171.159,46)</u>

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

Dihonathan Szulczevski Pereira  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 039.496.291-57

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/0-6  
CPF: 607.702.281-00



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

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 942,83

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

Dihonathan Szulczewski Pereira  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 039.496.291-57

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.807.602,31D</b>	<b>260.939,02</b>	<b>291.272,48</b>	<b>32.777.268,85D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.737.602,72D</b>	<b>260.939,02</b>	<b>278.610,09</b>	<b>4.719.931,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>841.040,00D</b>	<b>260.787,47</b>	<b>278.610,09</b>	<b>823.217,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.457,51</b>	<b>18.457,51C</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	0,00	18.457,51	18.457,51C
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>942,83D</b>	<b>248.907,09</b>	<b>248.907,09</b>	<b>942,83D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 137709-4	0,00	248.907,09	248.907,09	0,00
5259	1.1.1.02.001	BCO DAYCOVAL VINCULDA C/C 8666069	38,51C	0,00	0,00	38,51C
4475	1.1.1.02.001	BCO SANTANDER	975,13D	0,00	0,00	975,13D
2144	1.1.1.02.001	BCO SICREDI C/C 16917-1	6,21D	0,00	0,00	6,21D
<b>530</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/QUIEZ IMEDIATA</b>	<b>2.442,20D</b>	<b>11.880,38</b>	<b>11.245,49</b>	<b>3.077,09D</b>
7151	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL BRASIL	634,89C	11.880,38	11.245,49	0,00
5263	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	38,07D	0,00	0,00	38,07D
6316	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	2.420,11D	0,00	0,00	2.420,11D
6567	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES SICREDINVEST	618,91D	0,00	0,00	618,91D
<b>16627</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>837.654,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.654,97D</b>
17891	1.1.1.05.001	ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	836.578,50D	0,00	0,00	836.578,50D
17892	1.1.1.05.001	DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA	1.076,47D	0,00	0,00	1.076,47D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>34.594,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.594,74D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>34.594,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.594,74D</b>
14	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	34.594,74D	0,00	0,00	34.594,74D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.801.126,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.126,22D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>467.741,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.741,31D</b>
819	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	467.741,31D	0,00	0,00	467.741,31D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>150.943,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.943,86D</b>
17898	1.1.3.07.001	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DAYCOVAL	147.300,76D	0,00	0,00	147.300,76D
17897	1.1.3.07.001	BLQUEIO JUDICIAL FLOW GESTORA DE CREDITOS LTDA	3.643,10D	0,00	0,00	3.643,10D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.182.441,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.441,05D</b>
40	1.1.3.08.001	COFINS A RECUPERAR	97.852,95D	0,00	0,00	97.852,95D
17895	1.1.3.08.001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	2.446.393,22D	0,00	0,00	2.446.393,22D
30	1.1.3.08.001	ICMS A RECUPERAR	2.040,46D	0,00	0,00	2.040,46D
17893	1.1.3.08.001	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS A MAIOR	63.951,76D	0,00	0,00	63.951,76D
41	1.1.3.08.001	PIS A RECUPERAR	21.259,31D	0,00	0,00	21.259,31D
17894	1.1.3.08.001	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	550.943,35D	0,00	0,00	550.943,35D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>60.841,76D</b>	<b>151,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60.993,31D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>60.841,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.841,76D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	60.841,76D	0,00	0,00	60.841,76D
<b>61</b>	<b>1.1.5.03</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151,55</b>	<b>0,00</b>	<b>151,55D</b>
62	1.1.5.03.001	CONTRATO DE COMODATO	0,00	151,55	0,00	151,55D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>28.069.999,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,39</b>	<b>28.057.337,20D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>27.818.644,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818.644,29D</b>
<b>83</b>	<b>1.2.2.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>27.818.644,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818.644,29D</b>
700	1.2.2.07.01	COTA CAPITAL SICREDI	8.301,49D	0,00	0,00	8.301,49D
693	1.2.2.07.01	DEPOSITO GARANTIA REGIME ESPECIAL	91.956,00D	0,00	0,00	91.956,00D
696	1.2.2.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER - ALPE	2.870.148,58D	0,00	0,00	2.870.148,58D
697	1.2.2.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER - VALE DAS AGUAS	17,00D	0,00	0,00	17,00D
694	1.2.2.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER TRANSOURADENSE	21.601.242,64D	0,00	0,00	21.601.242,64D
695	1.2.2.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER TRANSGALE	3.246.978,58D	0,00	0,00	3.246.978,58D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>251.355,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,39</b>	<b>238.692,91D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>95.487,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.487,64D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>710.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>554.132,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,39</b>	<b>566.794,73C</b>
128	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.204,81C	0,00	829,06	23.033,87C
129	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	531.927,53C	0,00	11.833,33	543.760,86C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.978.761,77C</b>	<b>583.858,42</b>	<b>382.365,50</b>	<b>32.777.268,85C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.809.431,02C</b>	<b>235.579,51</b>	<b>144.703,90</b>	<b>23.718.555,41C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.790.775,13C</b>	<b>184.403,19</b>	<b>109.509,75</b>	<b>10.715.881,69C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.790.775,13C</b>	<b>184.403,19</b>	<b>109.509,7</b>	
167	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	10.790.775,13C	184.403,19	109.509,7	
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.707.789,96C</b>	<b>5.149,26</b>	<b>0,0</b>	
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.707.789,96C</b>	<b>5.149,26</b>	<b>0,0</b>	
172	2.1.4.01.001	ICMS NORMAL A RECOLHER	161.915,04C	0,00	0,0	
4622	2.1.4.01.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS (COFINS/PIS/CSLL)	602,85C	602,85	0,0	
4621	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	194,47C	194,47	0,0	
184	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO FUNDERSUL PPD	143.614,10C	4.351,94	0,00	139.262,16C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código sDHWnxDx.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO ICMS PPD 311/2023	2.302.957,93C	0,00	0,00	2.302.957,93C
182	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO ICMS PPD 9570/2023	748.329,28C	0,00	0,00	748.329,28C
179	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO ICMS PPD 9572/2023	2.350.176,29C	0,00	0,00	2.350.176,29C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>297.646,53C</b>	<b>46.027,06</b>	<b>35.042,60</b>	<b>286.662,07C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>96.045,32C</b>	<b>32.754,78</b>	<b>24.486,14</b>	<b>87.776,68C</b>
2863	2.1.5.01.001	FERIAS A PAGAR	12.461,89C	0,00	0,00	12.461,89C
630	2.1.5.01.001	FÉRIAS A PAGAR	21.768,90C	0,00	0,00	21.768,90C
628	2.1.5.01.001	IRRF A RECOLHER S/ SALARIO	1.783,71C	1.783,71	1.405,81	1.405,81C
188	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.047,00C	2.300,00	2.300,00	2.047,00C
2865	2.1.5.01.001	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	29.836,64C	0,00	0,00	29.836,64C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.410,51C	28.671,07	20.780,33	8.519,77C
632	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	11.736,67C	0,00	0,00	11.736,67C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>191.951,57C</b>	<b>13.272,28</b>	<b>10.556,46</b>	<b>189.235,75C</b>
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	1.609,60C	1.609,60	1.280,29	1.280,29C
513	2.1.5.02.001	FGTS S/ PROVISÃO DE 13o SALARIO A PAGAR	938,93C	0,00	0,00	938,93C
512	2.1.5.02.001	FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	1.741,49C	0,00	0,00	1.741,49C
17903	2.1.5.02.001	GRRF A RECOLHER	16.803,81C	0,00	0,00	16.803,81C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.668,11C	8.668,11	9.276,17	9.276,17C
714	2.1.5.02.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	162.189,63C	2.994,57	0,00	159.195,06C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>9.649,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,64C</b>
197	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.380,20C	0,00	0,00	3.380,20C
196	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.269,44C	0,00	0,00	6.269,44C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.013.219,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.219,40C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>7.013.219,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.219,40C</b>
546	2.1.6.01.01	CREDITOS DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.092,94C	0,00	0,00	4.092,94C
1720	2.1.6.01.01	GRAOSLOG	5.652.027,02C	0,00	0,00	5.652.027,02C
1721	2.1.6.01.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.357.099,44C	0,00	0,00	1.357.099,44C
<b>2931</b>	<b>2.1.8</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,55</b>	<b>151,55C</b>
2932	2.1.8.01	CONTRATO DE COMODATO	0,00	0,00	151,55	151,55C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.179.661,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>237.661,60</b>	<b>23.417.323,31C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.179.661,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>237.661,60</b>	<b>23.417.323,31C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>23.179.661,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>237.661,60</b>	<b>23.417.323,31C</b>
17016	2.2.1.01.001	BANCO ITAU - FINANCIAMENTO	483.649,85C	0,00	0,00	483.649,85C
17017	2.2.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	22.502.136,65C	0,00	0,00	22.502.136,65C
17902	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO GRANEL IND	0,00	0,00	49.241,60	49.241,60C
17901	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO PLANT GRAIN	173.505,42C	0,00	188.420,00	361.925,42C
1879	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS	20.369,79C	0,00	0,00	20.369,79C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.010.330,96D</b>	<b>348.278,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358.609,87D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>1.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>15.510.330,96D</b>	<b>348.278,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.858.609,87D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>15.510.330,96D</b>	<b>348.278,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.858.609,87D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.510.330,96D	348.278,91	0,00	15.858.609,87D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>175.952,46D</b>	<b>181.912,45</b>	<b>357.864,91</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>175.952,46D</b>	<b>181.912,45</b>	<b>357.864,91</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>175.952,46D</b>	<b>181.912,45</b>	<b>357.864,91</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>35.311,93D</b>	<b>31.756,62</b>	<b>67.068,55</b>	<b>0,00</b>
334	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
335	3.2.2.01.001	FÉRIAS	0,00	813,33	813,33	0,00
337	3.2.2.01.001	FGTS	1.609,60D	1.280,29	2.889,89	0,00
336	3.2.2.01.001	INSS	6.254,56D	7.396,00	13.650,56	0,00
332	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	2.300,00D	2.300,00	4.600,00	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.147,77D	18.747,00	43.894,77	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>599,94</b>	<b>599,94</b>	<b>0,00</b>
350	3.2.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	599,94	599,94	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>138.769,00D</b>	<b>147.653,08</b>	<b>286.422,08</b>	<b>0,00</b>
7686	3.2.2.04.001	ASSISTENCIA EM INFORMATICA	3.600,00D	900,00	4.500,00	0,00
364	3.2.2.04.001	DEPESAS NOTARIAL	0,00	185,50	185,50	0,00
365	3.2.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	10.068,21D	5.295,44	15.363,65	0,00
4528	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	80.000,00D	50.000,00	130.000,00	0,00
1698	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00
2868	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO CONSUMO	581,19D	280,00	861,19	0,00
363	3.2.2.04.001	SEGURO DE VEICULOS	12.662,39D	12.662,39	25.324,78	0,00
358	3.2.2.04.001	SEGUROS	207,42D	0,00	207,42	0,00
362	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.849,79D	41.881,75	72.731,54	0,00
356	3.2.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.871,53D</b>	<b>1.902,81</b>	<b>3.774,34</b>	<b>0,00</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código sDHWnxDx.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.2.2.05.001	JUROS DE MORA	1.759,22D	1.829,01	3.588,23	0,00
2154	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	112,31D	73,80	186,11	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>4.793,00C</b>	<b>9.586,00</b>	<b>4.793,00</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.793,00C</b>	<b>9.586,00</b>	<b>4.793,00</b>	<b>0,00</b>
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>4.793,00C</b>	<b>9.586,00</b>	<b>4.793,00</b>	<b>0,00</b>
4335	4.1.4.0	DESPESAS RECUPERADAS	4.793,00C	9.586,00	4.793,00	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>357.864,91</b>	<b>357.864,91</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.864,91</b>	<b>357.864,91</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>357.864,91</b>	<b>357.864,91</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>357.864,91</b>	<b>357.864,91</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	357.864,91	357.864,91	0,00

Dihonathan Szulczewski Pereira

CPF: 039.496.291-57

MARCELO ALVES DE LIMA

Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024**

<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(181.912,45)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
13° SALÁRIO	(1.220,00)	
FÉRIAS	(813,33)	
FGTS	(1.280,29)	
INSS	(7.396,00)	
PRÓ-LABORE	(2.300,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.747,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(599,94)	
ASSISTENCIA EM INFORMATICA	(900,00)	
DEPESAS NOTARIAL	(185,50)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(30.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.295,44)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(50.000,00)	
HONORÁRIOS CONTABEIS	(5.648,00)	
MATERIAL DE USO CONSUMO	(280,00)	
SEGURO DE VEICULOS	(12.662,39)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.881,75)	
TELEFONE E INTERNET	(800,00)	
JUROS DE MORA	(1.829,01)	
TARIFAS BANCARIAS	(73,80)	<u>(181.912,45)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS RECUPERADAS	4.793,00	<u>4.793,00</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(177.119,45)</u>
RENDIMENTOS DE POUPANÇA E APLICAÇÕES		
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(177.119,45)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(177.119,45)</u>

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

Dihonathan Szulczevski Pereira  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 039.496.291-57

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(348.278,91)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(348.278,91)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(348.278,91)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(348.278,91)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(348.278,91)
Redução nas Disponibilidades	(348.278,91)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	942,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(17.514,68)

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

Dihonathan Szulczewski Pereira  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 039.496.291-57

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.165,21</b>	<b>13.421,79</b>	<b>1.743,42D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.165,21</b>	<b>13.421,79</b>	<b>1.743,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.165,21</b>	<b>13.421,79</b>	<b>1.743,42D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.056,91</b>	<b>13.421,79</b>	<b>1.635,12D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	15.056,91	13.421,79	1.635,12D
<b>10</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108,30D</b>
769	1.1.10.400.1	SICREDI - POUPANCA - CONTA 52035-4	0,00	108,30	0,00	108,30D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.888,99</b>	<b>4.628.636,58</b>	<b>5.747,59C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.426,16</b>	<b>482.574,73</b>	<b>465.148,57C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,12</b>	<b>2.365,12C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,12</b>	<b>2.365,12C</b>
167	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.365,12	2.365,12C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.260,08</b>	<b>308.260,08C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.260,08</b>	<b>308.260,08C</b>
178	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	2.931,68	2.931,68C
175	2.1.40.100.1	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	2.814,40	2.814,40C
174	2.1.40.100.1	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	4.690,65	4.690,65C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	4.852,20	4.852,20C
177	2.1.40.100.1	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	635,20	635,20C
179	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	292.335,95	292.335,95C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.426,16</b>	<b>171.949,53</b>	<b>154.523,37C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.426,16</b>	<b>51.490,09</b>	<b>34.063,93C</b>
632	2.1.50.100.1	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	7.410,24	7.410,24C
630	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	15.827,87	15.827,87C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	17.426,16	28.251,98	10.825,82C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.231,58</b>	<b>114.231,58C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	17.911,90	17.911,90C
513	2.1.50.200.1	FGTS S/ PROVISÃO DE 13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	592,80	592,80C
512	2.1.50.200.1	FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.266,19	1.266,19C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	93.123,34	93.123,34C
628	2.1.50.200.1	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.337,35	1.337,35C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,86</b>	<b>6.227,86C</b>
197	2.1.50.300.1	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.985,97	1.985,97C
196	2.1.50.300.1	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	4.241,89	4.241,89C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.061,85</b>	<b>4.046.061,85C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.061,85</b>	<b>4.046.061,85C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.10.3</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.061,85</b>	<b>4.046.061,85C</b>
483	2.2.10.300.1	EMPRESTIMOS - SOCIOS - ADIANTAMENTO SOCIOS	0,00	0,00	7.301,68	7.301,68C
487	2.2.10.300.1	EMPRESTIMOS AGRO ADL	0,00	0,00	2.870.148,58	2.870.148,58C
488	2.2.10.300.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS SD	0,00	0,00	0,03	0,03C
485	2.2.10.300.1	EMPRESTIMOS TRANSGALE	0,00	0,00	1.168.611,56	1.168.611,56C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605.462,83</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.505.462,83D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605.462,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605.462,83D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605.462,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605.462,83D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.605.462,83	0,00	4.605.462,83D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.438,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.438,28D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.438,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.438,28D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.438,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.438,28D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.438,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.438,28D</b>
334	3.2.20.100.1	13º SALÁRIO	0,00	709,00	0,00	709,00D
335	3.2.20.100.1	FÉRIAS	0,00	945,33	0,00	945,33D
337	3.2.20.100.1	FGTS	0,00	1.059,39	0,00	1.059,39D
336	3.2.20.100.1	INSS	0,00	3.548,70	0,00	3.548,70D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.175,86	0,00	13.175,86D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,80</b>	<b>17.892,91</b>	<b>15.434,11C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,80</b>	<b>17.892,91</b>	<b>15.434,11C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.056,91</b>	<b>15.056,91C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.056,91</b>	<b>15.056,91C</b>
411	4.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	0,00	15.056,91	15.056,91C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
428	4.1.20.300.1	(-) COFINS	0,00	451,71	0,0	0,0
477	4.1.20.300.1	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	433,64	0,0	0,0
478	4.1.20.300.1	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	722,73	0,0	0,0
427	4.1.20.300.1	(-) ISS	0,00	752,85	0,0	0,0
429	4.1.20.300.1	(-) PIS	0,00	97,87	0,0	0,0



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código PzM9Y59h.

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4335	4.1.40	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00C

\_\_\_\_\_  
ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00

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 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918  
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código PzM9Y59h.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024**

**RECEITA BRUTA**

PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA 15.056,91 15.056,91

**DEDUÇÕES**

(-) COFINS (451,71)  
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (433,64)  
(-) IMPOSTO DE RENDA (722,73)  
(-) ISS (752,85)  
(-) PIS (97,87) (2.458,80)

**RECEITA LÍQUIDA**

12.598,11

**LUCRO BRUTO**

12.598,11

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(19.438,28)

**DESPESAS GERAIS**

13° SALÁRIO (709,00)  
FÉRIAS (945,33)  
FGTS (1.059,39)  
INSS (3.548,70)  
SALÁRIOS E ORDENADOS (13.175,86) (19.438,28)

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

DESPESAS RECUPERADAS 2.836,00 2.836,00

**RESULTADO OPERACIONAL**

(4.004,17)

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

(4.004,17)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(4.004,17)

\_\_\_\_\_  
ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/0-6  
CPF: 607.702.281-00



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

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 1.635,12

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.743,42D</b>	<b>15.224,11</b>	<b>15.998,42</b>	<b>969,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.743,42D</b>	<b>15.224,11</b>	<b>15.998,42</b>	<b>969,11D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.743,42D</b>	<b>15.224,11</b>	<b>15.998,42</b>	<b>969,11D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.635,12D</b>	<b>15.057,91</b>	<b>15.723,94</b>	<b>969,09D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.635,12D	15.057,91	15.723,94	969,09D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>137,25</b>	<b>137,23</b>	<b>0,02D</b>
667	1.1.10.200.1	BCO SICREDI - C/C 52035-4	0,00	137,25	137,23	0,02D
<b>10</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>108,30D</b>	<b>28,95</b>	<b>137,25</b>	<b>0,00</b>
769	1.1.10.400.1	SICREDI - POUPANCA - CONTA 52035-4	108,30D	28,95	137,25	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.747,59C</b>	<b>26.587,19</b>	<b>21.808,71</b>	<b>969,11C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>465.148,57C</b>	<b>16.879,22</b>	<b>21.808,71</b>	<b>470.078,06C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.365,12C</b>	<b>137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,90C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.365,12C</b>	<b>137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,90C</b>
167	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	2.365,12C	137,22	0,00	2.227,90C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>308.260,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,97</b>	<b>310.719,05C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>308.260,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,97</b>	<b>310.719,05C</b>
178	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	2.931,68C	0,00	451,74	3.383,42C
175	2.1.40.100.1	CSLL A RECOLHER	2.814,40C	0,00	433,67	3.248,07C
174	2.1.40.100.1	IRPJ A RECOLHER	4.690,65C	0,00	722,78	5.413,43C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	4.852,20C	0,00	752,90	5.605,10C
177	2.1.40.100.1	PIS A RECOLHER	635,20C	0,00	97,88	733,08C
179	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	292.335,95C	0,00	0,00	292.335,95C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>154.523,37C</b>	<b>16.742,00</b>	<b>19.349,74</b>	<b>157.131,11C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>34.063,93C</b>	<b>16.742,00</b>	<b>14.146,03</b>	<b>31.467,96C</b>
632	2.1.50.100.1	13º SALÁRIO A PAGAR	7.410,24C	0,00	0,00	7.410,24C
630	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	15.827,87C	0,00	0,00	15.827,87C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.825,82C	16.742,00	14.146,03	8.229,85C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>114.231,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203,71</b>	<b>119.435,29C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER	17.911,90C	0,00	955,21	18.867,11C
513	2.1.50.200.1	FGTS S/ PROVISÃO DE 13o SALARIO A PAGAR	592,80C	0,00	0,00	592,80C
512	2.1.50.200.1	FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	1.266,19C	0,00	0,00	1.266,19C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	93.123,34C	0,00	4.204,62	97.327,96C
628	2.1.50.200.1	IRRF A RECOLHER	1.337,35C	0,00	43,88	1.381,23C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.227,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,86C</b>
197	2.1.50.300.1	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.985,97C	0,00	0,00	1.985,97C
196	2.1.50.300.1	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.241,89C	0,00	0,00	4.241,89C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.046.061,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.061,85C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.046.061,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.061,85C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.10.3</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.046.061,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.061,85C</b>
483	2.2.10.300.1	EMPRESTIMOS - SOCIOS - ADIANTAMENTO SOCIOS	7.301,68C	0,00	0,00	7.301,68C
487	2.2.10.300.1	EMPRESTIMOS AGRO ADL	2.870.148,58C	0,00	0,00	2.870.148,58C
488	2.2.10.300.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS SD	0,03C	0,00	0,00	0,03C
485	2.2.10.300.1	EMPRESTIMOS TRANSGALE	1.168.611,56C	0,00	0,00	1.168.611,56C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.505.462,83D</b>	<b>9.707,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.170,80D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.605.462,83D</b>	<b>9.707,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.170,80D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.605.462,83D</b>	<b>9.707,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.170,80D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.605.462,83D	9.707,97	0,00	4.615.170,80D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>19.438,28D</b>	<b>18.302,74</b>	<b>37.741,02</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.438,28D</b>	<b>18.302,74</b>	<b>37.741,02</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.438,28D</b>	<b>18.302,74</b>	<b>37.741,02</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>19.438,28D</b>	<b>18.302,73</b>	<b>37.741,01</b>	<b>0,00</b>
334	3.2.20.100.1	13º SALÁRIO	709,00D	1.654,33	2.363,33	0,00
335	3.2.20.100.1	FÉRIAS	945,33D	2.205,77	3.151,10	0,00
337	3.2.20.100.1	FGTS	1.059,39D	955,21	2.014,60	0,00
336	3.2.20.100.1	INSS	3.548,70D	3.201,49	6.750,19	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.175,86D	10.285,93	23.461,79	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
374	3.2.20.500.1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>15.434,11C</b>	<b>35.409,79</b>	<b>19.975,€</b>	
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.434,11C</b>	<b>35.409,79</b>	<b>19.975,€</b>	
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>15.056,91C</b>	<b>30.114,82</b>	<b>15.057,€</b>	
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>15.056,91C</b>	<b>30.114,82</b>	<b>15.057,€</b>	
411	4.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	15.056,91C	30.114,82	15.057,€	
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.458,80D</b>	<b>2.458,97</b>	<b>4.917,7</b>	
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.458,80D</b>	<b>2.458,97</b>	<b>4.917,77</b>	<b>0,00</b>



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código grv80bAF.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	4.1.20.300.1	(-) COFINS	451,71D	451,74	903,45	0,00
477	4.1.20.300.1	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	433,64D	433,67	867,31	0,00
478	4.1.20.300.1	(-) IMPOSTO DE RENDA	722,73D	722,78	1.445,51	0,00
427	4.1.20.300.1	(-) ISS	752,85D	752,90	1.505,75	0,00
429	4.1.20.300.1	(-) PIS	97,87D	97,88	195,75	0,00
4335	4.1.40	DESPESAS RECUPERADAS	2.836,00C	2.836,00	0,00	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.658,79</b>	<b>42.658,79</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.658,79</b>	<b>42.658,79</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.658,79</b>	<b>42.658,79</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.658,79</b>	<b>42.658,79</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.658,79	42.658,79	0,00

ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00

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 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código gv80b0AE.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024**

**RECEITA BRUTA**

PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA 15.057,91 15.057,91

**DEDUÇÕES**

(-) COFINS (451,74)  
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (433,67)  
(-) IMPOSTO DE RENDA (722,78)  
(-) ISS (752,90)  
(-) PIS (97,88) (2.458,97)

**RECEITA LÍQUIDA**

12.598,94

**LUCRO BRUTO**

12.598,94

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(18.302,74)

**DESPESAS GERAIS**

13° SALÁRIO (1.654,33)  
FÉRIAS (2.205,77)  
FGTS (955,21)  
INSS (3.201,49)  
SALÁRIOS E ORDENADOS (10.285,93)  
TARIFAS BANCÁRIAS (0,01) (18.302,74)

**RESULTADO OPERACIONAL**

(5.703,80)

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

(5.703,80)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(5.703,80)

DOURADOS, 18 de Outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(9.707,97)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(9.707,97)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(9.707,97)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(9.707,97)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(9.707,97)
Redução nas Disponibilidades	(9.707,97)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.635,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	969,11

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.255.366,19</b>	<b>1.694.785,54</b>	<b>9.560.580,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081.409,24</b>	<b>24.792,80</b>	<b>6.056.616,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.520,07</b>	<b>24.792,80</b>	<b>26.727,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,71</b>	<b>24.700,71</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	24.700,71	24.700,71	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,36D</b>
515	1.1.10.200.1	BCO SANTANDER	0,00	1.709,36	0,00	1.709,36D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>92,09</b>	<b>25.017,91D</b>
547	1.1.10.300.1	SICREDI POUPANÇA APLICAÇÃO C/C n°:99428-7	0,00	25.110,00	92,09	25.017,91D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849.889,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849.889,17D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.336,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.336,78D</b>
548	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMERCIO DE CERAIS	0,00	5.652.027,02	0,00	5.652.027,02D
532	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMOS PESSOA FISICA	0,00	309,76	0,00	309,76D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>166.202,89</b>	<b>0,00</b>	<b>166.202,89D</b>
30	1.1.30.800.1	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.863,59	0,00	14.863,59D
40	1.1.30.801.1	COFINS A RECUPERAR	0,00	116.646,48	0,00	116.646,48D
476	1.1.30.801.1	ISS A RECUPERAR	0,00	9.368,24	0,00	9.368,24D
41	1.1.30.801.1	PIS A RECUPERAR	0,00	25.324,58	0,00	25.324,58D
<b>44</b>	<b>1.1.30.9</b>	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.349,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.349,50D</b>
45	1.1.30.900.1	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	31.349,50	0,00	31.349,50D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.956,95</b>	<b>1.669.992,74</b>	<b>3.503.964,21D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.676,97</b>	<b>1.669.992,74</b>	<b>515.684,23D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.775,86</b>	<b>0,00</b>	<b>57.775,86D</b>
114	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	0,00	57.775,86	0,00	57.775,86D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,91D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.034,91	0,00	19.034,91D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.810,00D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.056,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.056,20D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	0,00	2.095.056,20	0,00	2.095.056,20D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.992,74</b>	<b>1.669.992,74C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	44.021,47	44.021,47C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	7.249,41	7.249,41C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	4.484,38	4.484,38C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.614.237,48	1.614.237,48C
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.279,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.279,98D</b>
<b>553</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.279,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.279,98D</b>
561	1.2.40.300.1	CONSORCIO BCO ITAU	0,00	23.627,11	0,00	23.627,11D
560	1.2.40.300.1	CONSORCIO SCANIA GRUPO 002138	0,00	930.832,80	0,00	930.832,80D
563	1.2.40.300.1	CONSORCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	0,00	1.044.636,98	0,00	1.044.636,98D
559	1.2.40.300.1	CONSORCIO VOLVO ESCAVADEIRA	0,00	520.193,89	0,00	520.193,89D
554	1.2.40.300.1	CONSORCIOS	0,00	158.890,80	0,00	158.890,80D
562	1.2.40.300.1	CONSORCOP SANTANDER	0,00	4.002,67	0,00	4.002,67D
564	1.2.40.300.1	CONSORCIO BRQUALY	0,00	306.095,73	0,00	306.095,73D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969.246,80</b>	<b>17.564.894,14</b>	<b>9.595.647,34C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.044.463,02</b>	<b>17.044.463,02C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.830.974,68</b>	<b>14.830.974,68C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.676.060,07</b>	<b>13.676.060,07C</b>
571	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2167952	0,00	0,00	95.300,00	95.300,00C
570	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	0,00	0,00	212.407,65	212.407,65C
572	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	65.553,36	65.553,36C
574	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - ONIX	0,00	0,00	15.935,60	15.935,60C
573	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SOFISA	0,00	0,00	217.922,86	217.922,86C
552	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO FUNDO DE INVEST. DIREITOS CRED. DANIELI	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00C
567	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO RIZA UPC FUNDO DE INVVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.611.897,77	3.611.897,77C
568	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SD	0,00	0,00	1.802.769,22	1.802.769,22C
565	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	106.194,13	106.194,13C
566	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS NOBEL SECURITIZADORA SA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
569	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS TRANSDOURADENSE TRANSP. RODOVIARIO	0,00	0,00	5.748.079,47	5.748.079,47C
<b>157</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>CONSORCIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.914,66</b>	<b>1.154.914,66C</b>
576	2.1.10.500.1	CONSORCIO BR QUALY COTA 0097	0,00	0,00	209.884,55	209.884,55C
575	2.1.10.500.1	CONSORCIO RANDON GRUPO 000890 - COTA 308	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00C
577	2.1.10.500.1	CONSORCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	0,00	0,00	314.120,00	314.120,00C
578	2.1.10.500.1	CONSORCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	0,00	0,00	222.210,00	222.210,00C
579	2.1.10.500.1	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2168933	0,00	0,00	183.477,58	183.477,58C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código cZ561Ozi.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	2.1.10.500.1	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL FGI	0,00	0,00	182.320,84	182.320,84C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.175,57</b>	<b>2.190.175,57C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.175,57</b>	<b>2.190.175,57C</b>
167	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	0,00	2.190.175,57	2.190.175,57C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.790,57</b>	<b>11.790,57C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.790,57</b>	<b>11.790,57C</b>
172	2.1.40.100.1	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	3.596,42	3.596,42C
178	2.1.40.100.1	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	664,04	664,04C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	7.020,11	7.020,11C
171	2.1.40.100.1	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	500,00	500,00C
179	2.1.40.100.1	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	10,00	10,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522,20</b>	<b>11.522,20C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522,20</b>	<b>11.522,20C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	11.522,20	11.522,20C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.810,41</b>	<b>196.810,41C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.810,41</b>	<b>196.810,41C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.810,41</b>	<b>196.810,41C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.10.300.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
587	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 134213048818-99	0,00	0,00	3.024,65	3.024,65C
581	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028517-20	0,00	0,00	4.819,25	4.819,25C
582	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028518-01	0,00	0,00	210,74	210,74C
583	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028519-92	0,00	0,00	9.915,86	9.915,86C
584	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028520-26	0,00	0,00	878,51	878,51C
591	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028521-07	0,00	0,00	527,02	527,02C
592	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028522-98	0,00	0,00	878,28	878,28C
585	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423048814-65	0,00	0,00	2.267,47	2.267,47C
586	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423048816-27	0,00	0,00	6.364,94	6.364,94C
588	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423048820-03	0,00	0,00	190,83	190,83C
590	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13723000827-05	0,00	0,00	29.919,88	29.919,88C
589	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO13623004465-13	0,00	0,00	137.812,98	137.812,98C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969.246,80</b>	<b>323.620,71</b>	<b>7.645.626,09D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.920,00</b>	<b>298.920,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.920,00</b>	<b>298.920,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	298.920,00	298.920,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969.246,80</b>	<b>24.700,71</b>	<b>7.944.546,09D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969.246,80</b>	<b>24.700,71</b>	<b>7.944.546,09D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.969.246,80	0,00	7.969.246,80D
593	2.3.50.100.3	AJUSTES DE IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	24.700,71	24.700,71C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.475,98</b>	<b>409,29</b>	<b>35.066,69D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.475,98</b>	<b>409,29</b>	<b>35.066,69D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.475,98</b>	<b>409,29</b>	<b>35.066,69D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.383,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.383,89D</b>
363	3.2.20.401.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	35.383,89	0,00	35.383,89D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92,09</b>	<b>409,29</b>	<b>317,20C</b>
370	3.2.20.500.1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	92,09	409,29	317,20C

Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00

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 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código cZ5b1Ozi.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(35.066,69)</u>
DESPESAS GERAIS		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(35.383,89)	
TARIFAS BANCÁRIAS	317,20	<u>(35.066,69)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(35.066,69)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(35.066,69)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(35.066,69)</u>

DOURADOS, 18 de Outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/0-6  
CPF: 607.702.281-00



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

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 1.709,36

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.560.580,65D</b>	<b>334,13</b>	<b>36.022,10</b>	<b>9.524.892,68D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.056.616,44D</b>	<b>334,13</b>	<b>638,21</b>	<b>6.056.312,36D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>26.727,27D</b>	<b>334,13</b>	<b>638,21</b>	<b>26.423,19D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.709,36D</b>	<b>317,20</b>	<b>317,20</b>	<b>1.709,36D</b>
515	1.1.10.200.1	BCO SANTANDER	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D
8	1.1.10.200.1	BCO SICREDI C/C nº99428-7	0,00	317,20	317,20	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>25.017,91D</b>	<b>16,93</b>	<b>321,01</b>	<b>24.713,83D</b>
547	1.1.10.300.1	SICREDI POUPANÇA APLICAÇÃO C/C nº:99428-7	25.017,91D	16,93	321,01	24.713,83D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.849.889,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849.889,17D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.652.336,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.336,78D</b>
548	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS AGRO ADL COMERCIO DE CERAIS	5.652.027,02D	0,00	0,00	5.652.027,02D
532	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	309,76D	0,00	0,00	309,76D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>166.202,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.202,89D</b>
30	1.1.30.800.1	ICMS A RECUPERAR	14.863,59D	0,00	0,00	14.863,59D
40	1.1.30.801.1	COFINS A RECUPERAR	116.646,48D	0,00	0,00	116.646,48D
476	1.1.30.801.1	ISS A RECUPERAR	9.368,24D	0,00	0,00	9.368,24D
41	1.1.30.801.1	PIS A RECUPERAR	25.324,58D	0,00	0,00	25.324,58D
<b>44</b>	<b>1.1.30.9</b>	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>31.349,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.349,50D</b>
45	1.1.30.900.1	BLOQUEIO JUDICIAL	31.349,50D	0,00	0,00	31.349,50D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.503.964,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.383,89</b>	<b>3.468.580,32D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>515.684,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.383,89</b>	<b>480.300,34D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>57.775,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.775,86D</b>
114	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>19.034,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,91D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>13.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.810,00D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.095.056,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.056,20D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.669.992,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.383,89</b>	<b>1.705.376,63C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	44.021,47C	0,00	192,59	44.214,06C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.249,41C	0,00	158,62	7.408,03C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.484,38C	0,00	115,08	4.599,46C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.614.237,48C	0,00	34.917,60	1.649.155,08C
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.988.279,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.279,98D</b>
<b>553</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>2.988.279,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.279,98D</b>
561	1.2.40.300.1	CONSORCIO BCO ITAU	23.627,11D	0,00	0,00	23.627,11D
560	1.2.40.300.1	CONSORCIO SCANIA GRUPO 002138	930.832,80D	0,00	0,00	930.832,80D
563	1.2.40.300.1	CONSORCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	1.044.636,98D	0,00	0,00	1.044.636,98D
559	1.2.40.300.1	CONSORCIO VOLVO ESCAVADEIRA	520.193,89D	0,00	0,00	520.193,89D
554	1.2.40.300.1	CONSORCIOS	158.890,80D	0,00	0,00	158.890,80D
562	1.2.40.300.1	CONSORCOP SANTANDER	4.002,67D	0,00	0,00	4.002,67D
564	1.2.40.300.1	CONSORCIO BRQUALY	306.095,73D	0,00	0,00	306.095,73D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.595.647,34C</b>	<b>70.754,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524.892,68C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.044.463,02C</b>	<b>317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.044.145,82C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>14.830.974,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.830.974,68C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>13.676.060,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.676.060,07C</b>
571	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2167952	95.300,00C	0,00	0,00	95.300,00C
570	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	212.407,65C	0,00	0,00	212.407,65C
572	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	65.553,36C	0,00	0,00	65.553,36C
574	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - ONIX	15.935,60C	0,00	0,00	15.935,60C
573	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SOFISA	217.922,86C	0,00	0,00	217.922,86C
552	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO FUNDO DE INVEST. DIREITOS CRED. DANIELI	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
567	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO RIZA UPC FUNDO DE INVVESTIMENTOS	3.611.897,77C	0,00	0,00	3.611.897,77C
568	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SD	1.802.769,22C	0,00	0,00	1.802.769,22C
565	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	106.194,13C	0,00	0,00	106.194,13C
566	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS NOBEL SECURITIZADORA SA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
569	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS TRANSDOURADENSE TRANSP. RODOVIARIO	5.748.079,48C	0,00	0,00	5.748.079,48C
<b>157</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>CONSORCIO A PAGAR</b>	<b>1.154.914,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.914,61C</b>
576	2.1.10.500.1	CONSORCIO BR QUALY COTA 0097	209.884,90C	0,00	0,00	209.884,90C
575	2.1.10.500.1	CONSORCIO RANDON GRUPO 000890 - COTA 308	42.900,51C	0,00	0,00	42.900,51C
577	2.1.10.500.1	CONSORCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	314.120,04C	0,00	0,00	314.120,04C
578	2.1.10.500.1	CONSORCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	222.210,74C	0,00	0,00	222.210,74C
579	2.1.10.500.1	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2168933	183.477,58C	0,00	0,00	183.477,58C
580	2.1.10.500.1	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL FGI	182.320,84C	0,00	0,00	182.320,84C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código ZcY2knga.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.190.175,57C</b>	<b>317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.858,37C</b>
165	2.1.30.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.190.175,57C</b>	<b>317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.858,37C</b>
167	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	2.190.175,57C	317,20	0,00	2.189.858,37C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.790,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.790,57C</b>
170	2.1.40.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>11.790,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.790,57C</b>
172	2.1.40.100.1	ICMS A RECOLHER	3.596,42C	0,00	0,00	3.596,42C
178	2.1.40.100.1	IRRF A RECOLHER	664,04C	0,00	0,00	664,04C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	7.020,11C	0,00	0,00	7.020,11C
171	2.1.40.100.1	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	500,00C	0,00	0,00	500,00C
179	2.1.40.100.1	PIS A RECOLHER	10,00C	0,00	0,00	10,00C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>11.522,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522,20C</b>
190	2.1.50.2	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.522,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522,20C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>196.810,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.810,41C</b>
217	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>196.810,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.810,41C</b>
232	2.2.10.3	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>196.810,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.810,41C</b>
233	2.2.10.300.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
587	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 134213048818-99	3.024,65C	0,00	0,00	3.024,65C
581	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028517-20	4.819,25C	0,00	0,00	4.819,25C
582	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028518-01	210,74C	0,00	0,00	210,74C
583	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028519-92	9.915,86C	0,00	0,00	9.915,86C
584	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028520-26	878,51C	0,00	0,00	878,51C
591	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028521-07	527,02C	0,00	0,00	527,02C
592	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423028522-98	878,28C	0,00	0,00	878,28C
585	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423048814-65	2.267,47C	0,00	0,00	2.267,47C
586	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423048816-27	6.364,94C	0,00	0,00	6.364,94C
588	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13423048820-03	190,83C	0,00	0,00	190,83C
590	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO 13723000827-05	29.919,88C	0,00	0,00	29.919,88C
589	2.2.10.300.1	PGFN INSCRIÇÃO13623004465-13	137.812,98C	0,00	0,00	137.812,98C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.645.626,09D</b>	<b>70.437,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.716.063,55D</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>298.920,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.920,00C</b>
244	2.3.10.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>298.920,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.920,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.944.546,09D</b>	<b>70.437,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.014.983,55D</b>
265	2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.944.546,09D</b>	<b>70.437,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.014.983,55D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.969.246,80D	70.437,46	0,00	8.039.684,26D
593	2.3.50.100.3	AJUSTES DE IMPLANTAÇÃO	24.700,71C	0,00	0,00	24.700,71C
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>35.066,69D</b>	<b>35.718,02</b>	<b>70.784,71</b>	<b>0,00</b>
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.066,69D</b>	<b>35.718,02</b>	<b>70.784,71</b>	<b>0,00</b>
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.066,69D</b>	<b>35.718,02</b>	<b>70.784,71</b>	<b>0,00</b>
353	3.2.20.4	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>35.383,89D</b>	<b>35.383,89</b>	<b>70.767,78</b>	<b>0,00</b>
363	3.2.20.401.1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	35.383,89D	35.383,89	70.767,78	0,00
367	3.2.20.5	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>317,20C</b>	<b>334,13</b>	<b>16,93</b>	<b>0,00</b>
370	3.2.20.500.1	TARIFAS BANCÁRIAS	317,20C	334,13	16,93	0,00
460	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.767,78</b>	<b>70.767,78</b>	<b>0,00</b>
461	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.767,78</b>	<b>70.767,78</b>	<b>0,00</b>
471	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.767,78</b>	<b>70.767,78</b>	<b>0,00</b>
472	5.1.40.1	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.767,78</b>	<b>70.767,78</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	70.767,78	70.767,78	0,00

Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00

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 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código ZcY2knga.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024**

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(35.370,77)</u>
DESPESAS GERAIS		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(35.383,89)	
TARIFAS BANCÁRIAS	13,12	<u>(35.370,77)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(35.370,77)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(35.370,77)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(35.370,77)</u>

\_\_\_\_\_  
Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(70.437,46)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(70.437,46)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(70.437,46)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(70.437,46)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(70.437,46)
Aumento nas Disponibilidades	(70.437,46)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.709,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.709,36

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



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 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código 1FDJFEZS.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024**

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

DOURADOS, 18 de Outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



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

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 80.000,00

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4	1.1.10.1	CAIXA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
149	2	PASSIVO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL REALIZADO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



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 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código 151eAppX.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024**

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

DOURADOS, 18 de Outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2024**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	80.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	80.000,00

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

---

ALEX LIMA PEREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 390.418.081-91

---

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.453.340,00</b>	<b>2.365.299,25</b>	<b>12.088.040,75D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601.266,80</b>	<b>959,76</b>	<b>10.600.307,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>155.148,70</b>	<b>479,88</b>	<b>154.668,82D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>964,39</b>	<b>479,88</b>	<b>484,51D</b>
515	1.1.10.200.1	BCO ABC BRASIL C/C - 22182332	0,00	484,51	0,00	484,51D
9	1.1.10.200.1	BCO SICREDI C/C 97215-0	0,00	479,88	479,88	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.184,31</b>	<b>0,00</b>	<b>154.184,31D</b>
526	1.1.10.300.1	BCO BRADESCO APLICAÇÃO	0,00	9.976,06	0,00	9.976,06D
548	1.1.10.300.1	BCO SAFRA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.858,75	0,00	143.858,75D
11	1.1.10.300.1	QUOTA DE CAPITAL - SICREDI	0,00	349,50	0,00	349,50D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,88</b>	<b>479,88C</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,88</b>	<b>479,88C</b>
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSOS	0,00	0,00	479,88	479,88C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.446.048,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.446.048,20D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>626.326,67</b>	<b>0,00</b>	<b>626.326,67D</b>
537	1.1.30.100.1	BLOQUEO JUDICIAL	0,00	73.924,90	0,00	73.924,90D
517	1.1.30.100.1	CONSORCIOS	0,00	552.401,77	0,00	552.401,77D
<b>21</b>	<b>1.1.30.3</b>	<b>EMPRESTIMOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.778,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.778,53D</b>
551	1.1.30.300.1	EMPRESTIMOS ALESSANDRA	0,00	3.655.570,31	0,00	3.655.570,31D
547	1.1.30.300.1	EMPRESTIMOS ALEX LIMA PEREIRA	0,00	2.208,22	0,00	2.208,22D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>EMPRÉSTIMOS EFETUADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748.079,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748.079,48D</b>
550	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS GRAOSLOG	0,00	5.748.079,48	0,00	5.748.079,48D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>413.863,52</b>	<b>0,00</b>	<b>413.863,52D</b>
30	1.1.30.800.1	ICMS A RECUPERAR	0,00	403.745,30	0,00	403.745,30D
40	1.1.30.801.1	COFINS A RECUPERAR	0,00	8.313,35	0,00	8.313,35D
41	1.1.30.801.1	PIS A RECUPERAR	0,00	1.804,87	0,00	1.804,87D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90D</b>
48	1.1.40.100.1	BCO COOPERATIVA DE CREDITO	0,00	69,90	0,00	69,90D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852.073,20</b>	<b>2.364.339,49</b>	<b>1.487.733,71D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852.073,20</b>	<b>2.364.339,49</b>	<b>1.487.733,71D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.073,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.073,20D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	0,00	3.352.073,20	0,00	3.352.073,20D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.339,49</b>	<b>2.364.339,49C</b>
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.364.339,49	2.364.339,49C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060.633,65</b>	<b>45.204.612,19</b>	<b>12.143.978,54C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>60,48</b>	<b>36.751.371,35</b>	<b>36.751.310,87C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.342.945,42</b>	<b>33.342.945,42C</b>
<b>154</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.342.945,42</b>	<b>33.342.945,42C</b>
557	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO AGRO ADL	0,00	0,00	21.601.242,64	21.601.242,64C
553	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	5.000.778,19	5.000.778,19C
554	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO NOBEL SECURITIZADORA SA	0,00	0,00	1.127.735,94	1.127.735,94C
570	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.832.282,30	2.832.282,30C
555	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO SD	0,00	0,00	504.490,36	504.490,36C
556	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.276.415,99	2.276.415,99C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>60,48</b>	<b>3.020.877,70</b>	<b>3.020.817,22C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>60,48</b>	<b>3.020.877,70</b>	<b>3.020.817,22C</b>
167	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	60,48	3.020.877,70	3.020.817,22C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.586,02</b>	<b>313.586,02C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.586,02</b>	<b>313.586,02C</b>
178	2.1.40.100.1	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	9.107,17	9.107,17C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	1.445,24	1.445,24C
179	2.1.40.100.1	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	53.963,06	53.963,06C
180	2.1.40.101.1	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	249.070,55	249.070,55C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.962,21</b>	<b>73.962,21C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.962,21</b>	<b>73.962,21C</b>
558	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	73.962,21	73.962,21C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253.240,€</b>	
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253.240,€</b>	
<b>218</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253.240,€</b>	
559	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO ABC BRASIL	0,00	0,00	732.810,€	
560	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	574.123,€	
568	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	0,00	0,00	314.257,€	
569	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO 566234	0,00	0,00	356.006,€	
561	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO DAYCOVAL	0,00	0,00	1.151.732,23	1.151.732,23C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código R.jiz28NY.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	483.499,78	483.499,78C
563	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SAFA	0,00	0,00	846.953,74	846.953,74C
564	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	0,00	129.587,62	129.587,62C
566	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICCOOB	0,00	0,00	22.172,46	22.172,46C
565	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI 64777	0,00	0,00	2.974.050,46	2.974.050,46C
<b>219</b>	<b>2.2.10.100.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
567	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO VEIUCLOS BRADESCO	0,00	0,00	668.046,27	668.046,27C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060.573,17</b>	<b>200.000,00</b>	<b>32.860.573,17D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060.573,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060.573,17D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060.573,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060.573,17D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	33.060.573,17	0,00	33.060.573,17D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.937,79</b>	<b>0,00</b>	<b>55.937,79D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.937,79</b>	<b>0,00</b>	<b>55.937,79D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.937,79</b>	<b>0,00</b>	<b>55.937,79D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.867,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55.867,89D</b>
363	3.2.20.401.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	55.867,89	0,00	55.867,89D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90D</b>
370	3.2.20.500.1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	69,90	0,00	69,90D

Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00

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 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código Rjiz28NY.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024**

<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(55.867,89)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
DEPRECIações E AMORTIZAçõES	(55.867,89)	<u>(55.867,89)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(55.867,89)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(55.867,89)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(55.867,89)</u>

DOURADOS, 18 de Outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



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

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 484,51

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.088.040,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.867,89</b>	<b>12.032.172,86D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.600.307,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600.307,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>154.668,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.668,82D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>484,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,51D</b>
515	1.1.10.200.1	BCO ABC BRASIL C/C - 22182332	484,51D	0,00	0,00	484,51D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>154.184,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.184,31D</b>
526	1.1.10.300.1	BCO BRADESCO APLICAÇÃO	9.976,06D	0,00	0,00	9.976,06D
548	1.1.10.300.1	BCO SAFRA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	143.858,75D	0,00	0,00	143.858,75D
11	1.1.10.300.1	QUOTA DE CAPITAL - SICREDI	349,50D	0,00	0,00	349,50D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>479,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,88C</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>479,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,88C</b>
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSOS	479,88C	0,00	0,00	479,88C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.446.048,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.446.048,20D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>626.326,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.326,67D</b>
537	1.1.30.100.1	BLOQUEO JUDICIAL	73.924,90D	0,00	0,00	73.924,90D
517	1.1.30.100.1	CONSORCIOS	552.401,77D	0,00	0,00	552.401,77D
<b>21</b>	<b>1.1.30.3</b>	<b>EMPRESTIMOS A RECEBER</b>	<b>3.657.778,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.778,53D</b>
551	1.1.30.300.1	EMPRESTIMOS ALESSANDRA	3.655.570,31D	0,00	0,00	3.655.570,31D
547	1.1.30.300.1	EMPRESTIMOS ALEX LIMA PEREIRA	2.208,22D	0,00	0,00	2.208,22D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>EMPRÉSTIMOS EFETUADOS</b>	<b>5.748.079,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748.079,48D</b>
550	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS GRAOSLOG	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>413.863,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.863,52D</b>
30	1.1.30.800.1	ICMS A RECUPERAR	403.745,30D	0,00	0,00	403.745,30D
40	1.1.30.801.1	COFINS A RECUPERAR	8.313,35D	0,00	0,00	8.313,35D
41	1.1.30.801.1	PIS A RECUPERAR	1.804,87D	0,00	0,00	1.804,87D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>69,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>69,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90D</b>
48	1.1.40.100.1	BCO COOPERATIVA DE CREDITO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.487.733,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.867,89</b>	<b>1.431.865,82D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.487.733,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.867,89</b>	<b>1.431.865,82D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.352.073,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.073,20D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.364.339,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.867,89</b>	<b>2.420.207,38C</b>
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.364.339,49C	0,00	55.867,89	2.420.207,38C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.143.978,54C</b>	<b>111.805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.032.172,86C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.751.310,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.751.310,87C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>33.342.945,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.342.945,42C</b>
<b>154</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>33.342.945,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.342.945,42C</b>
557	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO AGRO ADL	21.601.242,64C	0,00	0,00	21.601.242,64C
553	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	5.000.778,19C	0,00	0,00	5.000.778,19C
554	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO NOBEL SECURITIZADORA SA	1.127.735,94C	0,00	0,00	1.127.735,94C
570	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTO	2.832.282,30C	0,00	0,00	2.832.282,30C
555	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO SD	504.490,36C	0,00	0,00	504.490,36C
556	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.276.415,99C	0,00	0,00	2.276.415,99C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.020.817,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.817,22C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.020.817,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.817,22C</b>
167	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	3.020.817,22C	0,00	0,00	3.020.817,22C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>313.586,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.586,02C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>313.586,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.586,02C</b>
178	2.1.40.100.1	IRRF A RECOLHER	9.107,17C	0,00	0,00	9.107,17C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	1.445,24C	0,00	0,00	1.445,24C
179	2.1.40.100.1	PIS A RECOLHER	53.963,06C	0,00	0,00	53.963,06C
180	2.1.40.101.1	COFINS A RECOLHER	249.070,55C	0,00	0,00	249.070,55C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>73.962,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.962,21C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>73.962,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.962,21C</b>
558	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.253.240,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8.253.240,84C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.253.240,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8.253.240,84C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.253.240,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8.253.240,84C</b>
559	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO ABC BRASIL	732.810,09C	0,00	0,0	732.810,09C
560	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO	574.123,99C	0,00	0,0	574.123,99C
568	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	314.257,74C	0,00	0,0	314.257,74C
569	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO 566234	356.006,46C	0,00	0,0	356.006,46C
561	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO DAYCOVAL	1.151.732,23C	0,00	0,0	1.151.732,23C
562	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO ITAU	483.499,78C	0,00	0,00	483.499,78C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SAFA	846.953,74C	0,00	0,00	846.953,74C
564	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SANTANDER	129.587,62C	0,00	0,00	129.587,62C
566	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICOOB	22.172,46C	0,00	0,00	22.172,46C
565	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI 64777	2.974.050,46C	0,00	0,00	2.974.050,46C
<b>219</b>	<b>2.2.10.100.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
567	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS BRADESCO	668.046,27C	0,00	0,00	668.046,27C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.860.573,17D</b>	<b>111.805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>32.972.378,85D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.060.573,17D</b>	<b>111.805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.172.378,85D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.060.573,17D</b>	<b>111.805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.172.378,85D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.060.573,17D	111.805,68	0,00	33.172.378,85D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>55.937,79D</b>	<b>55.867,89</b>	<b>111.805,68</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>55.937,79D</b>	<b>55.867,89</b>	<b>111.805,68</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>55.937,79D</b>	<b>55.867,89</b>	<b>111.805,68</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>55.867,89D</b>	<b>55.867,89</b>	<b>111.735,78</b>	<b>0,00</b>
363	3.2.20.401.1	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	55.867,89D	55.867,89	111.735,78	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>69,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>
370	3.2.20.500.1	TARIFAS BANCÁRIAS	69,90D	0,00	69,90	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.805,68</b>	<b>111.805,68</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.805,68</b>	<b>111.805,68</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.805,68</b>	<b>111.805,68</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.805,68</b>	<b>111.805,68</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	111.805,68	111.805,68	0,00

Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024**

<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(55.867,89)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(55.867,89)	<u>(55.867,89)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
TARIFAS BANCÁRIAS	(69,90)	<u>(69,90)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(55.937,79)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(55.937,79)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(55.937,79)</u>

DOURADOS, 18 de Outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/0-6  
CPF: 607.702.281-00



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(111.805,68)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(111.805,68)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(111.805,68)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(111.805,68)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(111.805,68)
Aumento nas Disponibilidades	(111.805,68)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	484,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	484,51

DOURADOS, 25 de Outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
Analice De Lima Barbosa  
ADMINISTRADOR  
CPF: 365.322.401-25

\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,000</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,000</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,000</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>CS - SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,000</b>
8	1.1.10.200.1	CS - ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	0,00	15.361.921,00	0,00	15.361.921,000
15	1.1.10.200.1	CS - SUZY MARY GONÇALVES LIMA	0,00	3.196.500,00	0,00	3.196.500,000
9	1.1.10.200.2	CS - ALEXA LIMA PEREIRA	0,00	5.696.500,00	0,00	5.696.500,000
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.017,00</b>	<b>28.324.938,00</b>	<b>24.254.921,000</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,000</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,000</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,000</b>
557	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS	0,00	0,00	17,00	17,000
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.017,00</b>	<b>28.324.921,00</b>	<b>24.254.904,000</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.017,00</b>	<b>28.324.921,00</b>	<b>24.254.904,000</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.324.921,00</b>	<b>28.324.921,000</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	28.324.921,00	28.324.921,000
<b>246</b>	<b>2.3.10.2</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.017,000</b>
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	4.070.017,00	0,00	4.070.017,000

Alessandra Goncalves Lima  
ADMINISTRADOR  
CPF: 013.240.021-90

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



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 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código UC3DK10P.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

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

DOURADOS, 18 de Outubro de 2024

Alessandra Goncalves Lima  
ADMINISTRADOR  
CPF: 013.240.021-90

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.254.921,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,00D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.254.921,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>24.254.921,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,00D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>CS - SOCIOS</b>	<b>24.254.921,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,00D</b>
8	1.1.10.200.1	CS - ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	15.361.921,00D	0,00	0,00	15.361.921,00D
15	1.1.10.200.1	CS - SUZY MARY GONÇALVES LIMA	3.196.500,00D	0,00	0,00	3.196.500,00D
9	1.1.10.200.2	CS - ALEXA LIMA PEREIRA	5.696.500,00D	0,00	0,00	5.696.500,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.254.921,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.921,00C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>17,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>17,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00C</b>
557	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS	17,00C	0,00	0,00	17,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.254.904,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.904,00C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>24.254.904,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254.904,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>28.324.921,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.324.921,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	28.324.921,00C	0,00	0,00	28.324.921,00C
<b>246</b>	<b>2.3.10.2</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>4.070.017,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.017,00D</b>
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	4.070.017,00D	0,00	0,00	4.070.017,00D

Alessandra Goncalves Lima  
ADMINISTRADOR  
CPF: 013.240.021-90

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

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

DOURADOS, 18 de Outubro de 2024

Alessandra Goncalves Lima  
ADMINISTRADOR  
CPF: 013.240.021-90

MARCELO ALVES DE LIMA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6  
CPF: 607.702.281-00



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 28/01/2025 às 17:17, sob o número W00225070069918. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código 86qJux1u.