

6º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Outubro a Dezembro 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 DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª 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 outubro à dezembro de 2024, oportunidade que devem 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_(1/2)

fls. 690

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

Índice (2/2)

fls. 691

PRODUTORA RURAL – ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	20
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRÃOS LOG	21
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSGRALE	25
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSDOURADENSE	29
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ALPE	33
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS AGUAS	37
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGRO ADL	41
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDUSTEMP	45
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONGLOMERADO	49
• COMENTÁRIOS RELEVANTES - CONGLOMERADO	57
HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL	58
CONSIDERAÇÕES FINAIS	59

Considerações Iniciais

fls. 692

A fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, nesta oportunidade, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA), competência de outubro à dezembro 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 outubro e dezembro do ano de 2024, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês até o dia 20 do mês posterior sendo que, no presente caso, o escritório de contabilidade da devedora se comprometeu a enviar toda documentação contábil exigida pela AJ, até o dia 25 do mês subsequente.

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

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 explanações 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.

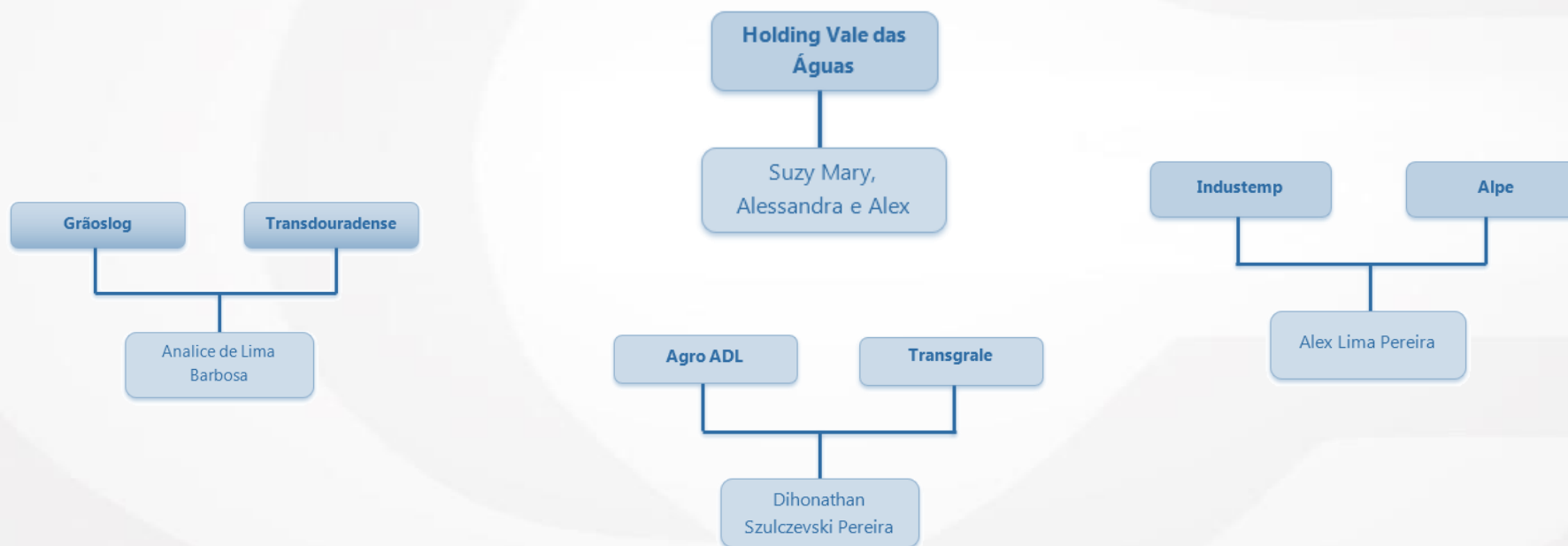
Além das pessoas jurídicas, indica-se a participação da pecuarista Alessandra Gonçalves Lima, devidamente registrada na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (JUCEMS).

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

As empresas Alpe e Industemp possuem como sócio a pessoa de Alex Lima Pereira e a Vale das Águas Holding possui como sócios Alessandra Gonçalves Lima, Alex Lima Pereira e Suzy Mary Gonçalves Lima.

Embora não haja um entrelaçamento societário direto entre todas as empresas, há estreita relação entre elas por laços comerciais e familiar, vejamos:



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

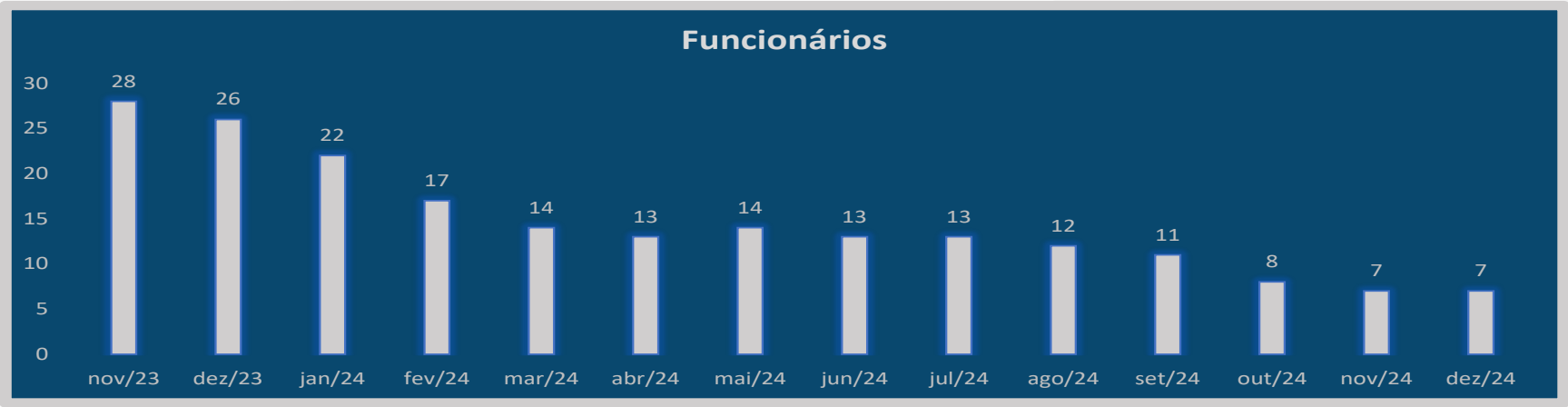
Nesse ponto, observa-se que a Vale das Águas Holding possui como sócios e administradores a produtora rural Alessandra e seus genitores, Alex e Suzy Mary, sendo a pessoa jurídica onde concentra-se a maior parte dos imóveis de propriedade do grupo, os quais destacamos a Fazenda Perpétuo Socorro e a Fazenda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

Outrossim, analisando os contratos sociais e suas alterações sociais vislumbra-se que a Recuperando 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 celetista apresentou redução contínua ao longo de 2024, encerrando o mês de dezembro com 7 colaboradores ativos. A trajetória dessa redução está representada no gráfico abaixo, demonstrando a evolução mensal do quadro funcional ao longo do período.



Segundo informações prestadas pelas Recuperandas, não foram realizadas novas contratações, em virtude da necessidade de contenção de custos. A movimentação de colaboradores permanece dentro da normalidade, haja vista que, diante das atividades desempenhadas pelas Recuperandas, 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:

Durante o último trimestre de 2024, as Recuperandas concentraram esforços na reestruturação de sua atuação mercadológica e financeira. Foram firmadas parcerias estratégicas com as empresas APROMS, APROMS.NET e GRANEL, com previsão de incremento significativo no fluxo logístico e comercial, especialmente a partir de novembro.

No tocante à gestão financeira, a empresa destacou a implementação de medidas de redução de despesas operacionais e administrativas, além da sinalização ao administrador judicial da intenção de alienação de ativos para geração de caixa. Simultaneamente, seguem em andamento negociações com instituições bancárias para recomposição de fluxo de capital, impactado pela limitação de crédito após o deferimento da recuperação judicial.

As dificuldades enfrentadas no período incluem oscilações do mercado agrícola, com preços baixos e quebra de safra, bem como baixa remuneração do frete no setor logístico, o que comprometeu a cobertura de custos operacionais. Apesar dos desafios, a empresa informa que seus bens estão preservados, em pleno estado de uso e conservação.

Tributos de competência corrente vêm sendo pagos regularmente, com exceção dos parcelamentos de ICMS, os quais estão sendo objeto de tratativas para extensão de prazos e redução de valores. Com isso, o regime de exportação do grupo foi temporariamente suspenso, aguardando regularização.

As Recuperandas reforçam que as iniciativas adotadas visam fortalecer sua posição no mercado, manter a credibilidade com fornecedores e parceiros, e viabilizar a retomada sustentável de suas atividades, em alinhamento ao plano de recuperação judicial.

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, segundo a equipe do Grupo Recuperando.

Importante ressaltar que não foi enviado o saldo fiscal atualizado do Grupo Recuperando.

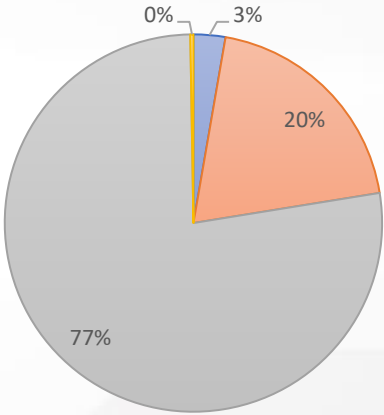
Com relação aos créditos não sujeitos, conforme constou na relação de credores elaborada pela AJ na forma do art. 7º, § 2º, da LREF, apurou-se saldo de R\$ 33.028.340,81.

QUADRO DE CREDITORES:

Diante da análise pormenorizada dos créditos feita pela AJ, pontua-se que o passivo sujeito à Recuperação Judicial perfaz a quantia de R\$ 47.942.862,46, classificado da seguinte forma:

Descrição	Valor
Classe I – Trabalhista	R\$ 1.308.395,76
Classe II – Garantia Real	R\$ 9.452.846,61
Classe III – Quirografário	R\$ 37.054.820,09
Classe IV – ME/EPP	R\$ 126.800,00
Total	R\$ 47.942.862,46

Classe I – Trabalhista Classe II – Garantia Real
Classe III – Quirografário Classe IV – ME/EPP



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	-
10/03/2025	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36	DJe Edição n. 5592
25/03/2025	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	21.168-21.178
01/04/2025	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	21.188-21.207
15/05/2025	Continuação AGC em 2ª Convocação	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 - stay period)	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	-

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

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

Todos os documentos foram devidamente assinados pelo Sócio Administrador e pelo Contador Responsável, viabilizando a análise das demonstrações contábeis. Ressalta-se, contudo, que a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentam divergências nos valores apresentados, com as saldos iniciais e finais não sendo equivalentes aos fluxos apresentados.

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
TOTAL	2.019.157,35	34.442,84	1.984.714,51

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRÃOSLOG

COMPETÊNCIA: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024

Balanco Patrimonial – Grãoslog

ATIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 9.489.568	R\$ 9.454.504	R\$ 9.417.688	
CIRCULANTE	R\$ 6.056.371	R\$ 6.056.691	R\$ 6.055.259	-0,02%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 26.482	R\$ 28.008	R\$ 26.572	0,34%
CLIENTES	R\$ 180.000	R\$ 180.000	R\$ 180.000	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 166.203	R\$ 166.203	R\$ 166.207	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 5.652.337	R\$ 5.651.131	R\$ 5.651.131	-0,02%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 31.350	R\$ 31.350	R\$ 31.350	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.433.196	R\$ 3.397.813	R\$ 3.362.429	-2,06%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 2.988.280	R\$ 2.988.280	R\$ 2.988.280	0,00%
EMPRESTIMOS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 444.916	R\$ 409.533	R\$ 374.149	-15,91%

PASSIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 9.489.568	R\$ 9.454.504	R\$ 9.417.688	
CIRCULANTE	R\$ 17.044.146	R\$ 17.044.146	R\$ 17.043.813	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 11.522	R\$ 11.522	R\$ 11.522	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 11.791	R\$ 11.791	R\$ 11.791	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 2.189.858	R\$ 2.189.858	R\$ 2.189.525	-0,02%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 14.830.975	R\$ 14.830.975	R\$ 14.830.975	0,00%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 196.810	R\$ 196.810	R\$ 196.810	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 196.810	R\$ 196.810	R\$ 196.810	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (7.751.389)	R\$ (7.786.453)	R\$ (7.822.935)	0,92%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 298.920	R\$ 298.920	R\$ 298.920	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (8.050.309)	R\$ (8.085.373)	R\$ (8.121.855)	0,89%

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 – Grãoslog

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (35.383)	R\$ (35.384)	R\$ (35.384)	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (35.383)	R\$ (35.384)	R\$ (35.384)	0,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (35.383)	R\$ (35.384)	R\$ (35.384)	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 59	R\$ 320	R\$ (1.099)	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (15)	R\$ (93)	R\$ (1.219)	8263,85%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 74	R\$ 413	R\$ 121	63,79%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (35.324)	R\$ (35.064)	R\$ (36.483)	3,28%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (35.324)	R\$ (35.064)	R\$ (36.483)	3,28%

MARGENS	OUT/24	NOV/24	DEZ/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.

Os Comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

A análise do desempenho da **GrãosLog** entre outubro a dezembro de 2024 demonstra estabilidade nos principais indicadores patrimoniais e financeiros. O **Ativo Total** apresentou uma leve queda no período, passando de R\$ 9.489.567,87 em outubro para R\$ 9.417.688,01 em dezembro.

O **Ativo Circulante** registrou variação de **(-0,02%)**, encerrando o trimestre em R\$ 6.055.259,36, composto majoritariamente por **Outros Créditos**, com destaque para Empréstimos concedidos e Tributos a Recuperar abrangendo ICMS, COFINS, PIS, ISS e IRRF. A conta de **Clientes**, composta por Duplicatas a Receber, manteve saldo estável em R\$ 180.000,00. A conta **Caixas e Equivalentes**, representada por saldos bancários e aplicações de liquidez imediata, variou **0,34%**, passando de R\$ 26.482,20 em outubro para R\$ 26.572,34 em dezembro. No **Ativo Não Circulante**, observou-se uma redução de **-2,06%**, com saldo final de R\$ 3.362.428,65. Esse grupo é composto principalmente por **Investimentos**, que mantiveram seu saldo em R\$ 2.988.279,98 e pelo **Imobilizado**, que passou de R\$ 444.916,03 para R\$ 374.148,67, representando uma variação de **-15,91%**, após os ajustes de depreciação acumulada.

O **Passivo Circulante** permaneceu estável, totalizando o seu saldo em R\$ 17.043.812,90, com destaque para os saldos de **Empréstimos e Financiamentos** (R\$ 14.830.974,68), **Fornecedores** (R\$ 2.189.525,45), e **Obrigações Tributárias e Previdenciárias**, que mantiveram seus saldos. O **Passivo Não Circulante** permaneceu inalterado em R\$ 196.810,41, composto por **Obrigações Tributárias a Longo Prazo**. O **Patrimônio Líquido** apresentou variação positiva de **0,98%**, passando de R\$ (7.751.389) para R\$ (7.822.935), em função do incremento na conta de **Lucros ou Prejuízos Acumulados**, que variou **0,89%**, de R\$ 8.050.309,00 para R\$ 8.121.185,00.

Na **Demonstração do Resultado**, não houve registro de **Receita Bruta** ou **Receita Líquida** no período. As **Despesas Operacionais** totalizaram **R\$ 35.384,00**, compostas exclusivamente por **Depreciações e Amortizações**, que se mantiveram constantes ao longo dos meses. O **Resultado Operacional (EBIT)** também permaneceu inalterado em R\$ (35.384,00). O **Resultado Financeiro** foi impactado pelo aumento das **Despesas Financeiras**, que passaram de R\$ (15,00) para R\$ (1.219,00), enquanto as **Receitas Financeiras** variaram de R\$ 74,00 para R\$ 121,00. Não houve registro de **Outros Resultados Operacionais**. E o **Resultado Antes dos Impostos** encerrou com prejuízo de **(R\$ 36.483,00)**, representando uma variação de **3,28%** em relação ao meses anteriores. Com isso o **Resultado Líquido do Período** foi negativo em **(R\$ 36.483,00)**, refletindo o mesmo valor do **Resultado Antes dos Tributos**, sem incidência de IRPJ ou CSLL no período.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSGRALE

COMPETÊNCIA: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024

ATIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 6.880.805	R\$ 7.037.813	R\$ 7.075.194	
CIRCULANTE	R\$ 6.704.847	R\$ 6.861.855	R\$ 6.899.236	2,90%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 98.102	R\$ 118.702	R\$ 94.257	-3,92%
CLIENTES	R\$ 5.324.919	R\$ 5.475.081	R\$ 5.544.679	4,13%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 46.104	R\$ 31.866	R\$ 22.717	-50,73%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 10.180	R\$ 10.463	R\$ 10.463	2,78%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.225.543	R\$ 1.225.743	R\$ 1.227.120	0,13%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 175.958	R\$ 175.958	R\$ 175.958	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 175.958	R\$ 175.958	R\$ 175.958	0,00%
EMPRESTIMOS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 6.880.805	R\$ 7.037.812	R\$ 7.075.194	
CIRCULANTE	R\$ 5.221.694	R\$ 5.409.217	R\$ 5.495.492	5,24%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 87.186	R\$ 87.186	R\$ 87.186	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 219.544	R\$ 219.544	R\$ 219.544	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 1.651.200	R\$ 1.840.623	R\$ 1.920.398	16,30%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 3.263.764	R\$ 3.261.864	R\$ 3.268.364	0,14%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 599.895	R\$ 599.895	R\$ 599.895	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ A LONGO PRAZO	R\$ 599.895	R\$ 599.895	R\$ 599.895	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.059.217	R\$ 1.028.701	R\$ 979.808	-7,50%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 859.217	R\$ 828.701	R\$ 779.808	-9,24%

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	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 39.637	R\$ 184.559	R\$ 147.481	272,08%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (3.666)	R\$ (17.072)	R\$ (13.642)	272,08%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 35.971	R\$ 167.487	R\$ 133.839	272,08%
(-) CPV	R\$ (80.333)	R\$ (196.893)	R\$ (178.739)	122,50%
RESULTADO BRUTO	R\$ (44.363)	R\$ (29.406)	R\$ (44.899)	1,21%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.468)	R\$ (984)	R\$ (3.753)	155,62%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (1.468)	R\$ (984)	R\$ (3.753)	155,62%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (45.831)	R\$ (30.390)	R\$ (48.652)	6,16%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (84)	R\$ (126)	R\$ (241)	188,07%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (84)	R\$ (126)	R\$ (241)	188,07%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (45.915)	R\$ (30.516)	R\$ (48.893)	6,49%

MARGENS	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
BRUTA	-123,33%	-17,56%	-33,55%
EBIT	-127,41%	-18,14%	-36,35%
EBITDA	-127,41%	-18,14%	-36,35%
LÍQUIDA	-127,65%	-18,22%	-36,53%

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.

Os Comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

No último trimestre de 2024, a estrutura patrimonial da **Transgrale** apresentou os seguintes comportamentos. O **Ativo Total** apresentou crescimento de **2,82%**, encerrando o trimestre com saldo de R\$ 7.075.194,00, frente aos R\$ 6.880.805,00 registrados em outubro. O **Ativo Circulante** registrou aumento de **2,90%**, totalizando R\$ 6.899.236,00. O grupo foi impactado principalmente pela conta **Clientes**, composta por duplicatas a receber, que cresceu **4,13%**, encerrando dezembro em R\$ 5.544.679,00. A conta de **Tributos a Recuperar**, abrangendo PIS e COFINS, apresentou queda de **-50,73%**, passando de R\$ 46.104,00 para R\$ 22.717,00. A conta **Adiantamentos a PF/PJ** subiu **2,78%**, encerrando com R\$ 10.463,00, e os **Outros Créditos**, compostos por valores como ISS a recuperar e créditos diversos, variaram **0,13%**, totalizando R\$ 1.227.120,00. Já a conta **Caixas e Equivalentes** registrou redução de **-3,92%**, encerrando em R\$ 94.257,00. O **Ativo Não Circulante** manteve-se estável no período, com saldo de R\$ 175.958,00, composto exclusivamente por **Investimentos**. As demais contas do grupo, como Depósitos Judiciais, Empréstimos a Receber e Imobilizado, não apresentaram saldos.

O **Passivo Circulante** apresentou crescimento de **5,24%**, totalizando R\$ 5.495.492,00. A conta **Fornecedores** cresceu **16,30%**, encerrando com R\$ 1.920.398,00, e os **Empréstimos PF/PJ**, relacionados a financiamentos bancários, variaram em **0,14%**, encerrando com R\$ 3.268.364,00. As contas de **Obrigações Tributárias e Trabalhistas/Previdenciárias** mantiveram-se inalteradas. O **Passivo Não Circulante** permaneceu estável em R\$ 599.895,00, representado integralmente por **Empréstimos PF/PJ a Longo Prazo**. O **Patrimônio Líquido** teve retração de **-7,50%**, encerrando em R\$ 979.808,00, reflexo da variação na conta de **Lucros ou Prejuízos Acumulados**, que recuou **-9,24%**, passando de R\$ 859.217,00 para R\$ 779.808,00. O **Capital Social** permaneceu estável em R\$ 200.000,00.

Na **Demonstração do Resultado**, a **Receita Bruta** cresceu **272,08%**, encerrando dezembro em R\$ 147.481,00, enquanto as **Deduções da Receita Bruta**, compostas por PIS e COFINS, totalizaram R\$ 13.642,00, mesma variação percentual. A **Receita Líquida** foi de R\$ 133.839,00. O **CPV**, composto por combustíveis e manutenção de veículos, totalizou R\$ 178.739,00, representando variação de **122,50%** em relação a outubro. Com isso, o **Resultado Bruto** foi negativo em (R\$ 44.899,00), apresentando variação de **1,21%**.

As **Despesas Operacionais** totalizaram R\$ 3.753,00, sendo compostas integralmente por **Despesas Administrativas**, com variação de **155,62%** no período. O **Resultado Operacional (EBIT)** fechou negativo em R\$ 48.652,00, com variação de **6,16%**. O **Resultado Financeiro** também apresentou melhora, saindo de R\$ -84,00 para R\$ -241,00, influenciado pela elevação das **Despesas Financeiras (+188,07%)**. O **Resultado Líquido do Período** ficou negativo em R\$ 48.893,00, com variação de **6,49%** frente ao mês de outubro.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSDOURADENSE

COMPETÊNCIA: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024

ATIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 11.977.404	R\$ 11.921.536	R\$ 11.865.741	
CIRCULANTE	R\$ 10.601.406	R\$ 10.601.406	R\$ 10.601.478	0,00%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 155.288	R\$ 155.288	R\$ 155.360	0,05%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 413.864	R\$ 413.864	R\$ 413.864	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 9.405.858	R\$ 9.405.858	R\$ 9.405.858	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 626.327	R\$ 626.327	R\$ 626.327	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 70	R\$ 70	R\$ 70	0,00%
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.375.998	R\$ 1.320.130	R\$ 1.264.262	-8,12%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 1.375.998	R\$ 1.320.130	R\$ 1.264.262	-8,12%

PASSIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 11.977.404	R\$ 11.921.536	R\$ 11.865.741	
CIRCULANTE	R\$ 36.752.410	R\$ 36.752.410	R\$ 36.752.410	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 313.586	R\$ 313.586	R\$ 313.586	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 3.020.817	R\$ 3.020.817	R\$ 3.020.817	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 73.962	R\$ 73.962	R\$ 73.962	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 33.344.044	R\$ 33.344.044	R\$ 33.344.044	0,00%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ A LONGO PRAZO	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (33.028.247)	R\$ (33.084.115)	R\$ (33.139.910)	0,34%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (33.228.247)	R\$ (33.284.115)	R\$ (33.339.910)	0,34%

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (55.868)	R\$ (55.868)	R\$ (55.868)	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (55.868)	R\$ (55.868)	R\$ (55.868)	0,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (55.868)	R\$ (55.868)	R\$ (55.868)	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 73	100,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 73	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (55.868)	R\$ (55.868)	R\$ (55.795)	-0,13%

MARGENS	OUT/24	NOV/24	DEZ/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.

Os Comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

Ao longo do último trimestre de 2024, a estrutura patrimonial da **Transdouradense** demonstrou estabilidade, com o **Ativo Total** apresentando redução de - **0,93%**, encerrando dezembro com saldo de R\$ 11.865.741,00, frente aos R\$ 11.977.404,00 registrados em outubro.

O **Ativo Circulante** permaneceu estável, encerrando o período em R\$ 10.601.406,00. Dentro desse grupo, a conta **Caixas e Equivalentes** registrou leve crescimento de **0,05%**, encerrando em R\$ 155.360,00. A conta de **Clientes**, composta por Duplicatas a Receber, manteve-se zerada no período. As demais contas como **Tributos a Recuperar**, **Adiantamentos**, **Outros Créditos** e **Aplicações Financeiras** também não apresentaram alterações. O **Ativo Não Circulante** apresentou redução de **-8,12%**, encerrando o mês com saldo de R\$ 1.264.262,00. Essa variação se deu por conta do grupo **Imobilizado**, que passou de R\$ 1.375.998,00 em outubro para R\$ 1.264.262,00 em dezembro, também com depreciação registrada. As contas de **Investimentos**, **Empréstimos a Receber** e **Depósitos Judiciais** mantiveram-se zeradas.

O **Passivo Circulante** permaneceu constante em R\$ 36.752.410,00, com destaque para as contas de **Fornecedores**, **Obrigações Tributárias** e **Empréstimos**, que não apresentaram variações no trimestre. O **Passivo Não Circulante** também permaneceu inalterado em R\$ 8.253.241,00, composto exclusivamente por **Empréstimos a Longo Prazo**.

O **Patrimônio Líquido** apresentou crescimento de **0,34%**, encerrando dezembro com saldo negativo de R\$ 33.139.910,00, frente aos R\$ 33.028.247,00 registrados em outubro. O aumento está relacionado à variação na conta de **Lucros/Prejuízos Acumulados**, que acompanhou o mesmo percentual (**+0,34%**), enquanto o **Capital Social** manteve-se estável em R\$ 200.000,00.

Na **Demonstração do Resultado**, não houve registro de **Receita Bruta** ou **Receita Líquida** no período. As **Despesas Operacionais** totalizaram (R\$ 55.868,00), compostas integralmente por **Depreciações e Amortizações**, que se mantiveram constantes nos três meses. O **Resultado Operacional (EBIT)** acompanhou essa movimentação, encerrando o trimestre com prejuízo de (R\$ 55.868,00), sem variação (**0,00%**).

O **Resultado Financeiro** passou de saldo nulo em outubro para R\$ 73,00 em dezembro, com variação positiva, proveniente de **Receitas Financeiras** registradas no último mês. O **Resultado Líquido do Período** ficou negativo em (R\$ 55.795,00), com variação de **-0,13%** frente ao valor de outubro (R\$ 55.868,00).

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ALPE

COMPETÊNCIA: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024

ATIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 3.876	R\$ 12.162	R\$ 23.425	
CIRCULANTE	R\$ 3.876	R\$ 12.162	R\$ 23.425	504,28%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 3.876	R\$ 9.051	R\$ 23.425	504,28%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 3.111	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 3.877	R\$ 12.162	R\$ 23.425	
CIRCULANTE	R\$ 467.280	R\$ 481.447	R\$ 485.365	3,87%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 151.847	R\$ 159.770	R\$ 162.497	7,01%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 313.206	R\$ 313.574	R\$ 314.771	0,50%
FORNECEDORES	R\$ 2.228	R\$ 2.228	R\$ 2.221	-0,29%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ 5.875	R\$ 5.875	100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.049.248	R\$ 4.049.248	R\$ 4.049.248	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ A LONGO PRAZO	R\$ 4.049.248	R\$ 4.049.248	R\$ 4.049.248	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (4.512.652)	R\$ (4.518.534)	R\$ (4.511.188)	-0,03%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (4.612.652)	R\$ (4.618.534)	R\$ (4.611.188)	-0,03%

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 – Alpe

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 14.608	R\$ 12.867	R\$ 29.476	101,78%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (2.385)	R\$ (470)	R\$ (1.076)	-54,90%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 12.222	R\$ 12.398	R\$ 28.400	132,36%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 12.222	R\$ 12.398	R\$ 28.400	132,36%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (6.223)	R\$ (8.773)	R\$ (16.909)	171,72%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (6.221)	R\$ (8.773)	R\$ (13.548)	117,78%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ (2)	R\$ (0)	R\$ (3.361)	182560,87%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (3.481)	R\$ (3.631)	R\$ (4.466)	28,30%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 6.000	R\$ 3.624	R\$ 11.491	91,54%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 0	R\$ 320	100,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 0	R\$ 320	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 6.000	R\$ 3.624	R\$ 11.811	96,86%

MARGENS	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
BRUTA	100,00%	100,00%	100,00%
EBIT	49,09%	29,23%	40,46%
EBITDA	49,09%	29,23%	40,46%
LÍQUIDA	49,09%	29,23%	41,59%

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.

Os Comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

Durante o trimestre de outubro a dezembro de 2024, a estrutura patrimonial e de resultado da empresa **ALPE** apresentou as seguintes variações. O **Ativo Total** registrou crescimento de **504,28%**, encerrando dezembro com saldo de R\$ 23.425,00, frente aos R\$ 3.876,00 em outubro. O **Ativo Circulante** acompanhou essa expansão com uma variação de **504,28%**, totalizando R\$ 23.425,00. A conta **Caixas e Equivalentes**, composta por saldo bancário, apresentou o mesmo índice de crescimento, encerrando o período em R\$ 23.425,00. As demais contas do grupo não apresentaram movimentações. O **Ativo Não Circulante** permaneceu zerado no período.

O **Passivo Circulante** apresentou variação de **3,87%**, encerrando dezembro com saldo de R\$ 485.365,00. A conta de **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias** variou **7,01%**, encerrando com o saldo de R\$ 162.497,00. Já as **Obrigações Tributárias**, compostas por débitos de tributos federais, cresceram **0,50%**, somando R\$ 314.771,00. A conta **Fornecedores** teve leve redução de **-0,29%**, com saldo de R\$ 2.222,00. Os **Empréstimos PF/PJ** se mantiveram inalterados em R\$ 20.000,00. A conta **Provisões** passou a compor o passivo a partir de novembro, registrando saldo de R\$ 5.875,00, e permaneceu estável até dezembro. O **Passivo Não Circulante** permaneceu com saldo de R\$ 4.049.248,00, formado integralmente por **Empréstimos PF/PJ a Longo Prazo**. O **Patrimônio Líquido** registrou leve variação negativa de **-0,03%**, encerrando dezembro em R\$ (4.511.188,00), impactado pela conta de **Lucros ou Prejuízos Acumulados**.

Na **Demonstração do Resultado**, a **Receita Bruta** apresentou crescimento de **101,78%**, saindo de R\$ 14.608,00 em outubro para R\$ 29.476,00 em dezembro. As **Deduções da Receita Bruta**, compostas por PIS e COFINS, totalizaram R\$ 1.076,00, com redução de **-54,90%** no período. A **Receita Líquida** teve alta de **132,36%**, encerrando dezembro em R\$ 28.400,00. O **Resultado Bruto**, após abatimento do **CPV**, permaneceu com o mesmo valor da receita líquida, representando aumento de **132,36%**. As **Despesas Operacionais** totalizaram R\$ 16.909,00, compostas majoritariamente por **Despesas com Pessoal (+117,78%)** e **Tarifas Bancárias (+182560,87%)**, além de despesas não dedutíveis e contribuições sobre a folha.

O **Resultado Operacional (EBIT)** foi positivo em R\$ 11.491,00, representando crescimento de **91,54%** em relação a outubro. O **Resultado Financeiro**, com entrada de R\$ 320,00, correspondeu integralmente a **Receitas Financeiras**, que aumentaram. O **Resultado Líquido do Período** foi de R\$ 11.811,00, refletindo variação de **96,86%** frente ao resultado de outubro.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS ÁGUAS

COMPETÊNCIA: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024

ATIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	
CIRCULANTE	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	0,00%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	
CIRCULANTE	R\$ 17	R\$ 17	R\$ 17	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 17	R\$ 17	R\$ 17	0,00%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 24.254.904	R\$ 24.254.904	R\$ 24.254.904	0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 24.254.904	R\$ 24.254.904	R\$ 24.254.904	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	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 – Vale das Águas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

MARGENS	OUT/24	NOV/24	DEZ/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.

Comentários Relevantes – Vale das Águas

fls. 727

Os Comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

Entre os meses de outubro a dezembro de 2024, a estrutura patrimonial da empresa **Vale das Águas** permaneceu estável, sem alterações relevantes nos saldos apresentados. O **Ativo Total** encerrou dezembro com saldo de R\$ 24.254.921,00, sem variação no trimestre.

O **Ativo Circulante** manteve-se constante em R\$ 24.254.921,00, composto integralmente pela conta **Adiantamentos PF/PJ**, que não apresentou variações no período. As demais contas do ativo, incluindo **Caixas e Equivalentes**, **Clientes**, **Impostos a Recuperar** e **Outros Créditos**, seguiram sem movimentações. O **Ativo Não Circulante** permaneceu zerado, sem registro de valores nos grupos de **Investimentos**, **Imobilizado**, **Depósitos Judiciais** ou **Empréstimos a Receber**.

No **Passivo**, o **Passivo Circulante** manteve-se inalterado em R\$ 17,00, composto integralmente pela conta de **Empréstimos PF/PJ**, sem variação nos meses analisados. As demais contas como **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**, **Obrigações Tributárias** e **Fornecedores** apresentaram saldos zerados. O **Passivo Não Circulante** permaneceu zerado, não havendo saldos registrados para **Parcelamentos**, **Obrigações Tributárias a Longo Prazo** ou **Empréstimos PF/PJ a Longo Prazo**. O **Patrimônio Líquido** totalizou R\$ 24.254.904,00, sem alterações no trimestre, formado exclusivamente pelo **Capital Social**.

Durante o período analisado, a empresa não apresentou movimentações na **Demonstração do Resultado**, mantendo todas as contas com saldos zerados. Não houve registros de **Receita Bruta**, **Receita Líquida**, **CPV**, **Despesas Operacionais**, nem variações no **Resultado Operacional** ou **Resultado Líquido do Período**.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGRO ADL

COMPETÊNCIA: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024

ATIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 32.779.977	R\$ 32.762.369	R\$ 32.743.842	
CIRCULANTE	R\$ 4.742.900	R\$ 4.742.843	R\$ 4.741.769	-0,02%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 5.042	R\$ 4.377	R\$ 2.422	-51,97%
CLIENTES	R\$ 873.354	R\$ 873.354	R\$ 873.733	0,04%
ESTOQUES	R\$ 60.842	R\$ 60.842	R\$ 60.842	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.184.977	R\$ 3.185.584	R\$ 3.186.087	0,03%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 467.741	R\$ 467.741	R\$ 467.741	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 150.944	R\$ 150.944	R\$ 150.944	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 28.037.077	R\$ 28.019.526	R\$ 28.002.074	-0,12%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 91.956	R\$ 91.956	R\$ 91.956	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 8.301	R\$ 8.301	R\$ 8.301	0,00%
EMPRESTIMOS A RECEBER	R\$ 27.719.754	R\$ 27.717.854	R\$ 27.716.053	-0,01%
IMOBILIZADO	R\$ 217.065	R\$ 201.414	R\$ 185.763	-14,42%

PASSIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 32.779.977	R\$ 32.762.369	R\$ 32.743.843	
CIRCULANTE	R\$ 47.348.399	R\$ 47.469.465	R\$ 47.617.986	0,57%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 226.142	R\$ 235.284	R\$ 244.311	8,03%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.703.901	R\$ 5.705.307	R\$ 5.707.598	0,06%
FORNECEDORES	R\$ 10.772.977	R\$ 10.791.634	R\$ 10.782.155	0,09%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 22.985.787	R\$ 22.985.787	R\$ 22.985.787	0,00%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 7.613.757	R\$ 7.705.618	R\$ 7.852.300	3,13%
PROVISÕES	R\$ 45.836	R\$ 45.836	R\$ 45.836	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (14.568.422)	R\$ (14.707.096)	R\$ (14.874.143)	2,10%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.500.000	R\$ 1.500.000	R\$ 1.500.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (16.068.422)	R\$ (16.207.096)	R\$ (16.374.143)	1,90%

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 ADL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ (258)	R\$ (230)	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ (258)	R\$ (230)	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ (258)	R\$ (230)	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (176.889)	R\$ (140.132)	R\$ (162.678)	-8,03%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (26.562)	R\$ (26.007)	R\$ (46.066)	73,43%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (15.651)	R\$ (15.651)	R\$ (15.651)	0,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (17.905)	R\$ (11.359)	R\$ (9.637)	-46,17%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ (116.772)	R\$ (87.115)	R\$ (91.324)	-21,79%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (176.889)	R\$ (140.390)	R\$ (162.908)	-7,90%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 5.594	R\$ (3.619)	R\$ (634)	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ (3.633)	R\$ (644)	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 5.594	R\$ 13	R\$ 9	-99,83%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (171.842)	R\$ (138.675)	R\$ (158.746)	-7,62%

MARGENS	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
BRUTA	-	100,00%	100,00%
EBIT	-	54425,40%	70965,25%
EBITDA	-	48358,00%	64147,49%
LÍQUIDA	-	53760,27%	69152,26%

*** 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.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 07/05/2025 às 16:39, sob o número W0025070456016. 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 eZBXUqWk.

Os Comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

No período de outubro a dezembro de 2024, a estrutura patrimonial da **Agro ADL** apresentou pequenas movimentações entre seus ativos e passivos. O **Ativo Total** encerrou dezembro com saldo de R\$ 32.743.842, registrando uma redução de **-0,11%** em relação a outubro.

O **Ativo Circulante** teve queda de **-0,02%**, totalizando R\$ 4.741.768,54. A conta **Caixas e Equivalentes**, composta pelos saldos bancários, apresentou redução de **-51,96%**, encerrando o período em R\$ 2.421,90. Os **Impostos a Recuperar**, compostos por PIS, COFINS, ICMS e Impostos Estaduais pagos a maior, apresentaram variação positiva de **0,03%**, encerrando com saldo de R\$ 3.186.087,01. As contas de **Adiantamentos PF/PJ**, **Estoque** e **Outros Créditos** permaneceram sem alterações. O **Ativo Não Circulante** apresentou uma redução de **0,12%**, encerrando o período com saldo de R\$ 28.002.074,00. Esse grupo é composto majoritariamente por **Empréstimos a Receber**, de empresas relacionadas, e pela cota capital no Sicredi, que apresentaram leve redução de **-0,01%**, encerrando dezembro com saldo de R\$ 27.716.053, além do **Imobilizado**, que registrou queda de **-14,42%**, refletindo os efeitos da depreciação acumulada no período. As demais contas do grupo, como **Depósitos Judiciais** e **Investimentos**, permaneceram estáveis, sem variação no trimestre.

No **Passivo Circulante**, houve crescimento de **0,57%**, passando de R\$ 47.348.399,00 para R\$ 47.617.986,00. As **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias** aumentaram **8,03%**, encerrando em R\$ 244.311,00, enquanto **Obrigações Tributárias**, abrangendo tributos federais (IRRF, INSS e FGTS), cresceram **0,06%**, fechando dezembro em R\$ 5.707.598,00. A conta **Fornecedores** variou positivamente em **0,09%**, encerrando período em R\$ 10.782.155,00. Os **Adiantamento de Clientes** subiram **3,13%**, passando de R\$ 7.613.757 para R\$ 7.852.300. As demais contas permaneceram estáveis sem alterações. O **Passivo Não Circulante** permaneceu zerado no trimestre. O **Patrimônio Líquido** apresentou variação positiva de **2,10%**, totalizando R\$ (14.874.143,00) em dezembro, influenciado pela redução do saldo negativo de **Lucros/Prejuízos Acumulados**, que variaram **1,90%**.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício**, a empresa não apresentou **Receita Bruta** no trimestre. As **Deduções da Receita Bruta**, compostas por impostos sobre vendas (PIS e COFINS), foram registradas em R\$ (230,00) em dezembro. O **Resultado Bruto** ficou em R\$ (230,00). As **Despesas Operacionais** totalizaram R\$ (162.678,00), compostas majoritariamente por **Despesas com Pessoal 73,43%**, totalizando R\$ 46.066,00 e **Despesas Administrativas -46,17%**, somando (R\$ 9.637,00), além das **Despesas Gerais**, que reduziram **-21,79%**, encerrando em R\$ 91.324,00. O **Resultado Operacional (EBIT)** finalizou com prejuízo de R\$ (162.908,00), representando variação negativa de **-7,90%** frente a outubro. O **Resultado Financeiro** encerrou com saldo de R\$ (634,00), devido à redução das **Receitas Financeiras**, que apresentaram queda de **-99,83%**. O **Resultado Líquido do Período** foi um prejuízo de R\$ (158.746,00), com variação de **-7,62%** frente ao resultado de outubro.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - INDUSTEMP

COMPETÊNCIA: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024

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

PASSIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

Demonstração do Resultado – Industemp

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEASAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEASAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEASAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEASAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEASAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEASAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

MARGENS	OUT/24	NOV/24	DEZ/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.

Comentários Relevantes - Industemp

fls. 735

Os Comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

Durante o trimestre de outubro a dezembro de 2024, a estrutura patrimonial da **Industemp** permaneceu inalterada, sem apresentar variações em seus saldos. O **Ativo Total** encerrou dezembro em **R\$ 80.000,00**, composto integralmente pela conta **Caixas e Equivalentes**, representada por saldo de caixa geral, sem alterações no período. Não houve registro de outros ativos de curto ou longo prazo. O **Ativo Não Circulante** permaneceu zerado, sem movimentações em investimentos, depósitos judiciais ou imobilizado.

No **Passivo**, o **Passivo Circulante** e o **Passivo Não Circulante** seguiram zerados durante todo o trimestre, sem movimentações em fornecedores, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, empréstimos ou outros passivos. O **Patrimônio Líquido** manteve-se constante em **R\$ 80.000,00**, composto exclusivamente pela conta de **Capital Social**, sem alterações no valor registrado.

Durante o período analisado, a empresa não apresentou movimentações na **Demonstração do Resultado**, mantendo todas as contas sem registros de receitas, custos, despesas operacionais ou resultados financeiros.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - CONGLOMERADO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024

Balanço Patrimonial – Conglomerado

fls. 737

ATIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 85.566.552	R\$ 85.623.304	R\$ 85.560.811	
CIRCULANTE	R\$ 52.544.322	R\$ 52.709.877	R\$ 52.756.088	0,40%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 468.791	R\$ 495.426	R\$ 482.036	2,83%
CLIENTES	R\$ 6.378.273	R\$ 6.528.435	R\$ 6.598.412	3,45%
ESTOQUES	R\$ 60.842	R\$ 60.842	R\$ 60.842	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.811.147	R\$ 3.797.517	R\$ 3.788.874	-0,58%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 34.138.700	R\$ 34.138.983	R\$ 34.138.983	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 7.655.151	R\$ 7.657.255	R\$ 7.655.522	0,00%
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 31.350	R\$ 31.350	R\$ 31.350	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 70	R\$ 70	R\$ 70	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 33.022.229	R\$ 32.913.427	R\$ 32.804.723	-0,66%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 91.956	R\$ 91.956	R\$ 91.956	0,00%
EMPRESTIMOS A RECEBER	R\$ 27.719.754	R\$ 27.717.854	R\$ 27.716.053	-0,01%
INVESTIMENTOS	R\$ 3.172.539	R\$ 3.172.539	R\$ 3.172.539	0,00%

PASSIVO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 85.566.551	R\$ 85.623.303	R\$ 85.560.812	
CIRCULANTE	R\$ 106.833.945	R\$ 107.156.702	R\$ 107.395.082	0,53%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 476.696	R\$ 493.762	R\$ 505.516	6,05%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.562.027	R\$ 6.563.801	R\$ 6.567.290	0,08%
FORNECEDORES	R\$ 17.637.081	R\$ 17.845.161	R\$ 17.915.117	1,58%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 73.962	R\$ 73.962	R\$ 73.962	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 74.424.587	R\$ 74.422.687	R\$ 74.429.187	0,01%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 7.613.757	R\$ 7.705.618	R\$ 7.852.300	3,13%
PROVISÕES	R\$ 45.836	R\$ 51.711	R\$ 51.711	12,82%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.099.194	R\$ 13.099.194	R\$ 13.099.194	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 196.810	R\$ 196.810	R\$ 196.810	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ A LONGO PRAZO	R\$ 12.902.384	R\$ 12.902.384	R\$ 12.902.384	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (34.366.589)	R\$ (34.632.593)	R\$ (34.933.465)	1,65%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 26.733.824	R\$ 26.733.824	R\$ 26.733.824	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (61.100.413)	R\$ (61.366.417)	R\$ (61.667.289)	0,93%

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 54.245	R\$ 197.426	R\$ 176.958	226,22%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (6.052)	R\$ (17.799)	R\$ (14.947)	146,99%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 48.193	R\$ 179.627	R\$ 162.010	236,17%
(-) CPV	R\$ (82.719)	R\$ (197.363)	R\$ (179.814)	117,38%
RESULTADO BRUTO	R\$ (34.526)	R\$ (17.736)	R\$ (17.804)	-48,43%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (279.312)	R\$ (244.772)	R\$ (279.057)	-0,09%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (32.783)	R\$ (34.781)	R\$ (59.614)	81,84%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ (2)	R\$ (0)	R\$ (3.361)	182560,87%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (106.902)	R\$ (106.903)	R\$ (106.903)	0,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (19.373)	R\$ (12.343)	R\$ (13.390)	-30,88%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ (116.772)	R\$ (87.115)	R\$ (91.324)	-21,79%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (3.481)	R\$ (3.631)	R\$ (4.466)	28,30%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (313.838)	R\$ (262.509)	R\$ (296.862)	-5,41%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 5.569	R\$ (3.425)	R\$ (1.583)	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (98)	R\$ (3.851)	R\$ (2.105)	2039,42%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 5.667	R\$ 426	R\$ 522	-90,78%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ (546)	R\$ 5.335	R\$ 4.796	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 5.408	R\$ 4.802	100,00%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (546)	R\$ (73)	R\$ (6)	-98,89%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (308.815)	R\$ (260.599)	R\$ (293.648)	-4,91%

MARGENS	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
BRUTA	-71,64%	-9,87%	-10,99%
EBIT	-651,21%	-146,14%	-183,24%
EBITDA	-429,39%	-86,63%	-117,25%
LÍQUIDA	-640,79%	-145,08%	-181,25%

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.

Os Comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

Durante o trimestre de outubro a dezembro de 2024, o **Grupo ADL** manteve uma relativa estabilidade em sua estrutura patrimonial, com pequenas variações nos principais grupos de contas. O **Ativo Total** apresentou redução de **-0,07%**, encerrando dezembro com saldo de R\$ 85.560.811,00.

O **Ativo Circulante** apresentou crescimento de **0,40%**, passando de R\$ 52.544.322,00 em outubro para R\$ 52.756.088,00 em dezembro de 2024. O saldo de **Caixas e Equivalentes** registrou alta de **2,83%**, atingindo R\$ 482.036,00 no encerramento do trimestre. Enquanto a conta **Clientes**, representado por duplicatas a receber, apresentou crescimento de **3,45%**, finalizando o período com saldo de R\$ 6.598.412,00. Já os **Estoques** mantiveram estabilidade, permanecendo em R\$ 60.842,00. A conta **Impostos a Recuperar**, composta por créditos de PIS e COFINS, apresentou redução de **-0,58%**, fechando o trimestre com saldo de R\$ 3.788.874,00. As demais contas, como **Adiantamentos PF/PJ** e **Outros Créditos**, não apresentaram variações relevantes no período.

O **Ativo Não Circulante** apresentou redução de **-0,66%**, totalizando R\$ 32.804.723,00, influenciado principalmente pela queda de **-10,49%** no saldo do **Imobilizado**, que passou de R\$ 2.037.980 em outubro para R\$ 1.824.174,00. As contas de **Depósitos Judiciais** R\$ 91.956,00 e **Investimentos** R\$ 3.172.539,00 permaneceram sem variações.

O **Passivo Circulante** registrou crescimento de **0,53%**, passando de R\$ 106.833.945,00 em outubro para R\$ 107.395.082,00 em dezembro de 2024. O saldo de **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias** aumentou **6,05%**, atingindo R\$ 505.516,00 no fechamento do trimestre. A conta de **Obrigações Tributárias**, composta por tributos federais e municipais, apresentou variação de **0,08%**, totalizando R\$ 6.567.290,00. Já o grupo de **Fornecedores** cresceu **1,58%**, com saldo de R\$ 17.915.117,00 ao final do período. Em **Adiantamentos de Clientes**, houve crescimento de **3,13%**, alcançando R\$ 7.852.300,00. A conta de **Provisões** teve aumento de **12,82%**, encerrando o trimestre com saldo de R\$ 51.711,00. As demais contas do circulante, como **Outras Obrigações** e **Empréstimos PF/PJ**, permaneceram sem variações relevantes no período.

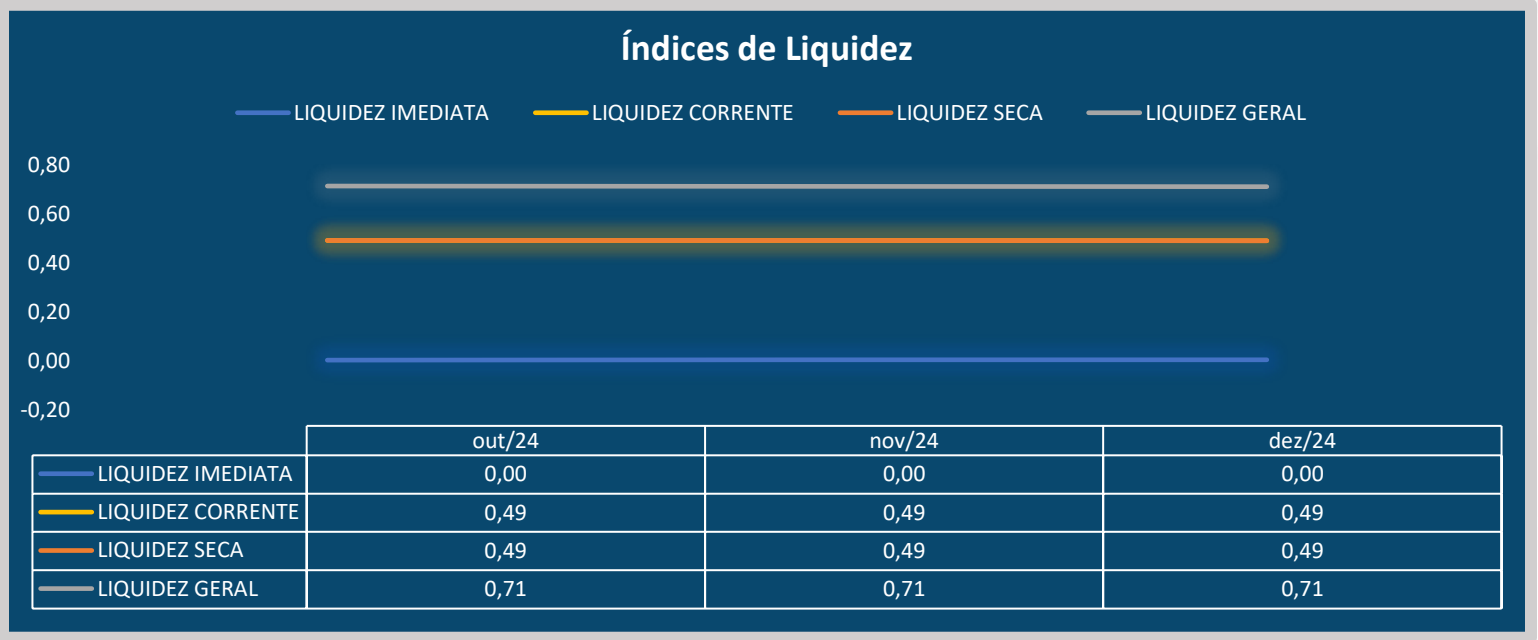
O **Passivo Não Circulante** manteve-se estável ao longo do trimestre, com saldo de R\$ 13.099.194,00 em dezembro de 2024, composto principalmente por **Empréstimos PF/PJ a Longo Prazo** e **Obrigações Tributárias a Longo Prazo**. O **Patrimônio Líquido** apresentou variação negativa de **-1,65%**, passando de R\$ (34.366.589,00) em outubro para R\$ (34.933.465,00) em dezembro. O saldo de **Capital Social** permaneceu inalterado em R\$ 26.733.824,00, enquanto a conta de **Lucros/Prejuízos Acumulados** variou **0,93%**, totalizando R\$ (61.667.289,00) no fechamento do trimestre.

Os Comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

Na **Demonstração do Resultado Consolidado**, a **Receita Bruta** apresentou crescimento de **226,22%**, passando de R\$ 54.245,00 em outubro para R\$ 176.958,00 em dezembro de 2024. As **Deduções da Receita Bruta**, compostas por PIS e COFINS, totalizaram R\$ 14.947,00, com variação de **146,99%** no mesmo período. A **Receita Líquida** registrou alta de **236,17%**, encerrando dezembro com saldo de R\$ 162.010,00. O **CPV** variou **117,38%**, totalizando R\$ 179.814,00, pressionando o **Resultado Bruto**, que permaneceu negativo em R\$ (17.804,00), apresentando uma redução de **48,43%** frente ao trimestre anterior.

As **Receitas e Despesas Operacionais** totalizaram R\$ (279.057,00) no trimestre, apresentando variação de **-0,09%** em relação ao período anterior. O saldo de **Despesas com Pessoal** registrou crescimento de **81,84%**, encerrando dezembro em R\$ (59.614,00). Em relação às **Tarifas Bancárias**, houve variação de **182.560,87%**, com saldo de R\$ (3.361,00). Já as **Despesas Administrativas** apresentaram redução de **-30,88%**, finalizando o período em R\$ (13.390,00). As **Despesas Gerais** também tiveram recuo, com variação de **-21,79%**, encerrando dezembro com saldo de R\$ (91.324,00). No grupo de tributos, as **Contribuições, Impostos e Taxas** apresentaram crescimento de **28,30%**, encerrando o trimestre em R\$ (4.466,00). Por fim, a conta de **Depreciações e Amortizações** permaneceu estável em R\$ (106.903,00), enquanto **Despesas com Veículos** e **Despesas Não Dedutíveis** não apresentaram movimentações.

O **Resultado Operacional (EBIT)** permaneceu negativo, encerrando dezembro em R\$ (296.862,00), com variação de **-5,41%** no trimestre. No grupo de resultados financeiros, o Resultado Financeiro apresentou melhora, reduzindo o saldo negativo de R\$ (3.425,00) em novembro para R\$ (1.583,00) em dezembro, impulsionado pela redução nas **Despesas Financeiras**, que recuaram **-2039,42%**, e pelas **Receitas Financeiras**, que apresentaram queda de **-90,78%**, encerrando o período em R\$ 522,00. Em relação aos **Outros Resultados Operacionais**, o saldo fechou em R\$ 4.796,00, composto principalmente por **Outras Receitas Operacionais** de R\$ 4.802,00, compensadas parcialmente pelas **Outras Despesas Operacionais**, que totalizaram R\$ (6,00). Por fim, o **Resultado Líquido do Período** encerrou negativo em R\$ (293.648,00), refletindo uma variação de **-4,91%** frente ao trimestre anterior.

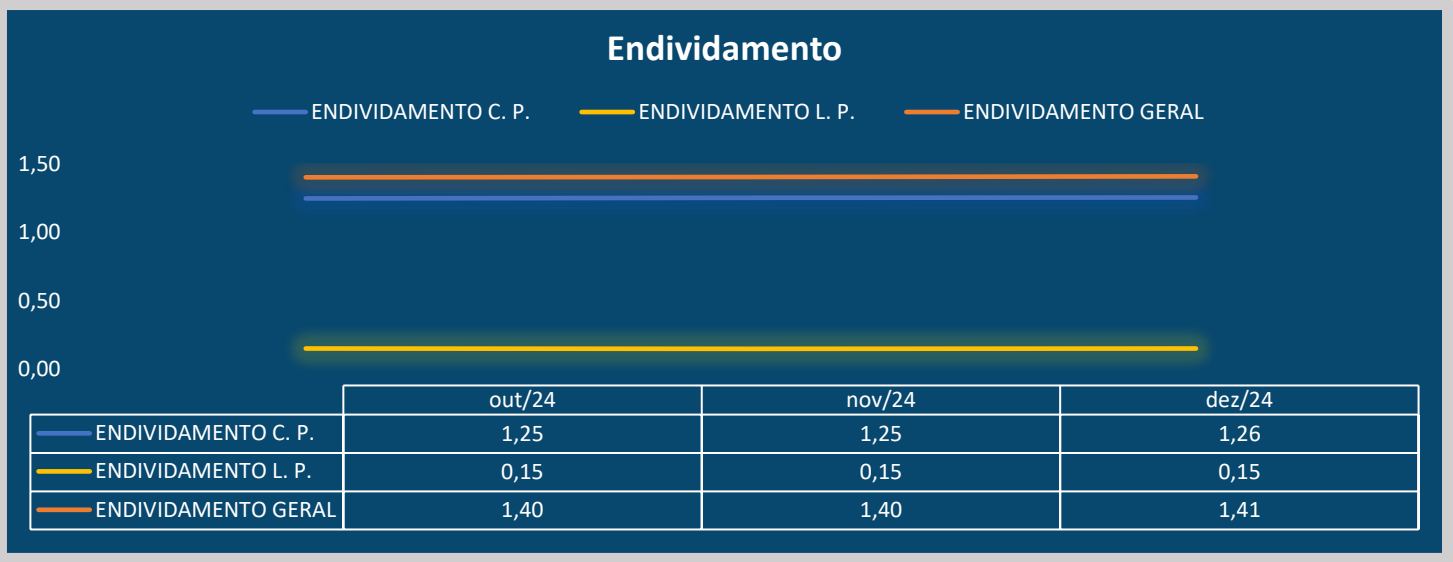


- **Liquidez Imediata** = Consiste na divisão entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Corrente** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Seca** = Consiste na divisão entre o (Ativo Circulante - Estoques) e o Passivo Circulante.
- **Liquidez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



- **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

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	out/24	nov/24	dez/24
Receita Bruta	R\$ 54.245	R\$ 197.426	R\$ 176.958
Custos	R\$ (82.719)	R\$ (197.363)	R\$ (179.814)
Resultado Líquido	R\$ (308.815)	R\$ (260.599)	R\$ (293.648)
Margem Bruta	-71,64%	-9,87%	-10,99%
Margem Líquida	-640,79%	-145,08%	-181,25%
Ativo Total	R\$ 85.566.552	R\$ 85.623.304	R\$ 85.560.811
Passivo Total	R\$ 119.933.139	R\$ 120.255.896	R\$ 120.494.277
Patrimônio Líquido	R\$ (34.366.589)	R\$ (34.632.593)	R\$ (34.933.465)

- **Os comentários realizados frente aos números do relatório, estão baseados nos números conglomerados do Grupo.**

Índices de Liquidez - Consolidado ADL (Outubro a Dezembro/2024)

Entre outubro e dezembro de 2024, os índices de liquidez do Grupo ADL permaneceram estáveis. A **Liquidez Corrente** manteve-se em **0,49** durante todo o trimestre, refletindo a capacidade constante de a empresa honrar suas obrigações de curto prazo com os ativos circulantes disponíveis. A **Liquidez Seca** também permaneceu em **0,49**, demonstrando que a composição dos estoques não impactou a liquidez mais restrita no período. A **Liquidez Geral** estabilizou-se em **0,71** nos três meses, apontando equilíbrio no relacionamento entre ativos totais e passivos exigíveis no curto e longo prazo. Já a **Liquidez Imediata** permaneceu em **0,00**, indicando que a disponibilidade imediata de caixa frente às obrigações de curto prazo seguiu praticamente inexistente no trimestre.

Índices de Endividamento - Consolidado ADL (Outubro a Dezembro/2024)

No trimestre analisado, o **Endividamento de Curto Prazo** apresentou leve elevação, saindo de **1,25** em outubro para **1,26** em dezembro. A variação indica um pequeno aumento da proporção das dívidas exigíveis no curto prazo em relação ao ativo circulante. O **Endividamento de Longo Prazo** manteve-se constante em **0,15** ao longo dos três meses, sem alterações no perfil das obrigações de longo prazo. O **Endividamento Geral** também permaneceu estável em **1,40** em outubro e novembro, e em **1,41** em dezembro, refletindo uma manutenção do nível geral de endividamento do grupo no fechamento do exercício.

Honorários da Administradora Judicial

fls. 745

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 os honorários desta auxiliar do juízo estão em atraso, referente as parcelas de janeiro a maio do corrente ano, cada uma no valor de R\$ 30.000,00, restando inadimplido a quantia total de R\$ 150.000,00.
- Ademais, no tocante às parcelas 'balão', registra-se a existência de saldo em aberto correspondente as parcelas vencidas em agosto de 2024 e abril de 2025, cada uma no valor de R\$ 120.000,00, totalizando R\$ 240.000,00.

Considerações Finais

fls. 746

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

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

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

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

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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

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

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



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.

Empresa: AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 34.529.822/0001-86		Número livro: 0001				
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024		fls. 749				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.793.459,30D	483.229,02	496.711,27	32.779.977,05D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	4.741.231,40D	482.729,02	481.060,43	4.742.899,99D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	4.859,26D	481.243,31	481.060,43	5.042,14D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	981,34D	331.365,05	331.365,05	981,34D
8	1.11.01.002.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 137709-4	0,00	331.365,05	331.365,05	0,00
5039	1.11.01.002.0001	BANCO SANTANDER	975,13D	0,00	0,00	975,13D
480	1.11.01.002.0001	COOP SICREDI - CTA 16917-1	6,21D	0,00	0,00	6,21D
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.877,92D	149.878,26	149.695,38	4.060,80D
5319	1.11.01.004.0001	APLICACAO BB RENDE FÁCIL	783,96D	149.848,12	149.683,65	948,43D
5354	1.11.01.004.0001	APLICACAO BB RF SIMPLES AGIL	38,36D	0,29	0,00	38,65D
5053	1.11.01.004.0001	APLICACOES SANTANDER	683,07D	0,00	0,00	683,07D
5046	1.11.01.004.0001	APLICACOES SICREDINVEST	626,54D	11,46	7,59	630,41D
847	1.11.01.004.0007	APLICACOES SICREDI POUPANÇA	1.745,99D	18,39	4,14	1.760,24D
12	1.11.04	ESTOQUE	60.841,76D	0,00	0,00	60.841,76D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	60.841,76D	0,00	0,00	60.841,76D
14	1.11.04.001.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	60.841,76D	0,00	0,00	60.841,76D
23	1.11.07	CRÉDITOS	872.983,03D	371,19	0,00	873.354,22D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	34.594,74D	0,00	0,00	34.594,74D
5149	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	34.594,74D	0,00	0,00	34.594,74D
5066	1.11.07.009	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	838.388,29D	371,19	0,00	838.759,48D
5070	1.11.07.009.0001	ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	836.578,50D	0,00	0,00	836.578,50D
5310	1.11.07.009.0001	DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA	1.809,79D	371,19	0,00	2.180,98D
950	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	3.183.862,18D	1.114,52	0,00	3.184.976,70D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	186.525,61D	1.114,52	0,00	187.640,13D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	99.020,58D	915,72	0,00	99.936,30D
5423	1.11.08.001.0001	ICMS A RECUPERAR	2.040,46D	0,00	0,00	2.040,46D
5072	1.11.08.001.0001	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS A MAIOR	63.951,76D	0,00	0,00	63.951,76D
5422	1.11.08.001.0001	PIS A RECUPERAR	21.512,81D	198,80	0,00	21.711,61D
5007	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	2.997.336,57D	0,00	0,00	2.997.336,57D
5006	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	2.446.393,22D	0,00	0,00	2.446.393,22D
5005	1.11.08.002.0001	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	550.943,35D	0,00	0,00	550.943,35D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	467.741,31D	0,00	0,00	467.741,31D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	467.741,31D	0,00	0,00	467.741,31D
5424	1.11.09.001.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	467.741,31D	0,00	0,00	467.741,31D
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	150.943,86D	0,00	0,00	150.943,86D
635	1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	150.943,86D	0,00	0,00	150.943,86D
5365	1.11.10.001.0001	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DAYCOVAL 866606-9	147.300,76D	0,00	0,00	147.300,76D
5364	1.11.10.001.0001	BLOQUEIO JUDICIAL FLOW GESTORA DE CRÉDITOS LTDA	3.643,10D	0,00	0,00	3.643,10D
957	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.052.227,90D	500,00	15.650,84	28.037.077,06D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.819.511,89D	500,00	0,00	27.820.011,89D
59	1.21.01.002	OUTROS CRÉDITOS	27.811.210,40D	500,00	0,00	27.811.710,40D
5347	1.21.01.002.0001	DEPOSITO GARANTIA REGIME ESPECIAL	91.956,00D	0,00	0,00	91.956,00D
5346	1.21.01.002.0001	EMPRESTIMOS A RECEBER - ALPE	2.870.148,58D	0,00	0,00	2.870.148,58D
5329	1.21.01.002.0001	EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSOURADENSE	21.601.242,64D	0,00	0,00	21.601.242,64D
5345	1.21.01.002.0001	EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSGRALE	3.247.846,18D	500,00	0,00	3.248.346,18D
5431	1.21.01.002.0001	EMPRESTIMOS A RECEBER - VALE DAS AGUAS	17,00D	0,00	0,00	17,00D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.301,49D	0,00	0,00	8.301,49D
5226	1.21.01.005.0003	COTA CAPITAL SICREDI	8.301,49D	0,00	0,00	8.301,49D
66	1.21.04	IMOBILIZADO	232.716,01D	0,00	15.650,84	217.065,17D
73	1.21.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
75	1.21.04.004	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	572.771,63C	0,00	15.650,84	588.422,47C
82	1.21.04.090.0001	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	23.094,09C	0,00	859,17	23.953,26C
83	1.21.04.090.0001	(-) DE VEÍCULOS	549.677,54C	0,00	14.791,67	564.469,21C
93	2	PASSIVO	32.793.459,30C	188.716,92	347.076,23	32.951.818,61C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	47.190.039,44C	188.716,92	347.076,23	47.348.398,75C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	18.193.420,52C	124.672,02	317.985,25	18.386.733,75C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.769.234,10C	124.672,02	128.415,00	10.752.977,08C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	1.841.279,36C	5.650,00	0,00	1.846.929,36C
5176	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES (A FIXAR)	333.869,41C	0,00	0,00	333.869,41C
4940	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	5.962.367,55C	119.022,02	128.415,00	5.945.750,53C
4939	2.11.01.001.0001	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	2.631.717,78C	0,00	0,00	2.631.717,78C
4976	2.11.01.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.424.186,42C	0,00	189.570,20	7.613.756,62C
5173	2.11.01.003.0001	CREDITO DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS CLIENTES	4.092,94C	0,00	0,00	4.092,94C
4936	2.11.01.003.0001	GRAOSLOG	5.652.027,02C	0,00	0,00	5.652.027,02C



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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016. 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 9RGv7ID1.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA



Empresa: AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		Folha: 0002				
C.N.P.J.: 34.529.822/0001-86		Número livro: 0001				
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024		fls. 750				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	2.11.01.003.0001	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.768.066,46C	0,00	189.570,21	1.957.636,67C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.985.786,50C	0,00	0,00	22.985.786,50C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	483.649,85C	0,00	0,00	483.649,85C
5341	2.11.02.001.0001	FINANCIAMENTO ITAU	483.649,85C	0,00	0,00	483.649,85C
5307	2.11.02.006	DUPLICATAS DESCONTADAS	22.502.136,65C	0,00	0,00	22.502.136,65C
5324	2.11.02.006.0001	DEL MONTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	804.875,94C	0,00	0,00	804.875,94C
5328	2.11.02.006.0001	FIDC BRASFOR MULTISETORIAL LTDA	767.140,59C	0,00	0,00	767.140,59C
5343	2.11.02.006.0001	FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE	18.868.370,42C	0,00	0,00	18.868.370,42C
5327	2.11.02.006.0001	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CRED. MUL	2.061.749,70C	0,00	0,00	2.061.749,70C
107	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.707.394,86C	4.351,94	857,87	5.703.900,79C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.707.394,86C	4.351,94	857,87	5.703.900,79C
120	2.11.03.001.0001	CRF A RECOLHER	719,02C	0,00	0,00	719,02C
110	2.11.03.001.0001	ICMS A RECOLHER	161.915,04C	0,00	0,00	161.915,04C
116	2.11.03.001.0001	IRRF A RECOLHER	4.035,14C	0,00	857,87	4.893,01C
5338	2.11.03.001.0001	PARCELAMENTO FUNDERSUL PPD 9571/2023	139.262,16C	4.351,94	0,00	134.910,22C
5336	2.11.03.001.0001	PARCELAMENTO ICMS PPD 311/2023	2.302.957,93C	0,00	0,00	2.302.957,93C
5337	2.11.03.001.0001	PARCELAMENTO ICMS PPD 9570/2023	748.329,28C	0,00	0,00	748.329,28C
5335	2.11.03.001.0001	PARCELAMENTO ICMS PPD 9572/2023	2.350.176,29C	0,00	0,00	2.350.176,29C
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	257.601,93C	59.692,96	28.233,11	226.142,08C
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	68.759,13C	37.503,51	20.991,30	52.246,92C
5426	2.11.04.001.0001	FÉRIAS A PAGAR	12.461,89C	3.874,09	0,00	8.587,80C
135	2.11.04.001.0001	PRÓ- LABORE A PAGAR	2.047,00C	2.300,00	2.300,00	2.047,00C
848	2.11.04.001.0001	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	29.836,64C	0,00	0,00	29.836,64C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.413,60C	31.329,42	18.691,30	11.775,48C
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	188.842,80C	22.189,45	7.241,81	173.895,16C
139	2.11.04.002.0001	FGTS A RECOLHER	6.924,72C	6.924,72	1.111,11	1.111,11C
930	2.11.04.002.0001	GRRF A RECOLHER	16.803,81C	0,00	0,00	16.803,81C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	10.163,29C	10.163,29	6.130,70	6.130,70C
5433	2.11.04.002.0001	IRRF S/ SALÁRIO	2.891,70D	1.430,68	0,00	4.322,38D
5339	2.11.04.002.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO No. 0211000120038660	157.842,68C	3.670,76	0,00	154.171,92C
990	2.11.06	PROVISÕES	45.835,63C	0,00	0,00	45.835,63C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	45.835,63C	0,00	0,00	45.835,63C
147	2.11.06.001.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	938,93C	0,00	0,00	938,93C
146	2.11.06.001.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.741,49C	0,00	0,00	1.741,49C
145	2.11.06.001.0001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.380,20C	0,00	0,00	3.380,20C
144	2.11.06.001.0001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.269,44C	0,00	0,00	6.269,44C
143	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.736,67C	0,00	0,00	11.736,67C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.768,90C	0,00	0,00	21.768,90C
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	14.396.580,14D	0,00	0,00	14.396.580,14D
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.896.580,14D	0,00	0,00	15.896.580,14D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.896.580,14D	0,00	0,00	15.896.580,14D
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	15.896.580,14D	0,00	0,00	15.896.580,14D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	178.549,81	6.708,25	171.841,56D
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.562,34	0,00	26.562,34D
5402	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	26.562,34	0,00	26.562,34D
1014	3.11.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.991,30	0,00	20.991,30D
5399	3.11.01.001.0001	FÉRIAS	0,00	3.155,56	0,00	3.155,56D
189	3.11.01.001.0001	PRÓ- LABORE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5412	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.535,74	0,00	15.535,74D
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.571,04	0,00	5.571,04D
5413	3.11.01.002.0001	FGTS	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11D
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	4.459,93	0,00	4.459,93D
5406	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150.663,12	1.114,52	149.548,60D
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	950,00	0,00	950,00D
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	950,00	0,00	950,00D
860	3.14.03.001.0001	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	950,00	0,00	950,00D
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	116.771,59	0,00	116.771,59D
5411	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	116.771,59	0,00	116.771,59D
279	3.14.06.001.0001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00D
5192	3.14.06.001.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5101	3.14.06.001.0001	MENSALIDADE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	900,00	0,00	900,00D
5105	3.14.06.001.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30.223,59	0,00	30.223,59D
5409	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	4.545,82	0,00	4.545,82D
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	4.545,82	0,00	4.545,82D
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016

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 9RGv7ID1.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

Empresa:	AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Folha:	0003			
C.N.P.J.:	34.529.822/0001-86	Número livro:	0001			
Período:	01/10/2024 - 31/10/2024		fls. 751			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5437	3.14.07.001.0001	TAXAS ADM - IPTU E TARIFAS SOBRE ALUGUEIS	0,00	545,82	0,00	545,82D
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.395,71	1.114,52	27.281,19D
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.395,71	1.114,52	27.281,19D
281	3.14.90.001.0001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.650,84	0,00	15.650,84D
284	3.14.90.001.0001	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	137,00	0,00	137,00D
5013	3.14.90.001.0001	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.941,92	0,00	5.941,92D
283	3.14.90.001.0001	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.024,53	1.114,52	4.910,01D
276	3.14.90.001.0001	SEGUROS	0,00	605,42	0,00	605,42D
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.324,35	0,00	1.324,35D
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.324,35	0,00	1.324,35D
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.324,35	0,00	1.324,35D
269	3.17.01.001.0001	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16,74	0,00	16,74D
291	3.17.01.001.0005	JUROS DE MORA	0,00	579,61	0,00	579,61D
489	3.17.01.001.0009	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	73,80	0,00	73,80D
5127	3.17.01.001.0014	JUROS E MULTAS PASSIVOS	0,00	640,61	0,00	640,61D
5199	3.17.01.001.0015	IR S/ APLICAÇÕES	0,00	13,59	0,00	13,59D
353	3.43	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55,74	55,74C
354	3.43.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	55,74	55,74C
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	55,74	55,74C
5436	3.43.01.001.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	55,45	55,45C
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,29	0,29C
998	3.45	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.537,99	5.537,99C
366	3.45.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.537,99	5.537,99C
367	3.45.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.537,99	5.537,99C
5136	3.45.01.001.0007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.537,99	5.537,99C
DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA SÓCIO CPF: 039.496.291-57			MARCELO ALVES DE LIMA Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6 CPF: 607.702.281-00			

Empresa: AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 34.529.822/0001-86		Número livro: 0001				
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024				fls. 752		
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.779.977,05D	96.854,83	114.463,12	32.762.368,76D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	4.742.899,99D	96.454,83	96.512,28	4.742.842,54D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	5.042,14D	95.847,32	96.512,28	4.377,18D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	981,34D	95.506,04	95.506,04	981,34D
8	1.11.01.002.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 137709-4	0,00	95.506,04	95.506,04	0,00
5039	1.11.01.002.0001	BANCO SANTANDER	975,13D	0,00	0,00	975,13D
480	1.11.01.002.0001	COOP SICREDI - CTA 16917-1	6,21D	0,00	0,00	6,21D
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.060,80D	341,28	1.006,24	3.395,84D
5319	1.11.01.004.0001	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	948,43D	328,16	958,67	317,92D
5354	1.11.01.004.0001	APLICACAO BB RF SIMPLES AGIL	38,65D	0,24	38,89	0,00
5053	1.11.01.004.0001	APLICAÇÕES SANTANDER	683,07D	0,00	0,00	683,07D
5046	1.11.01.004.0001	APLICAÇÕES SICREDINVEST	630,41D	11,76	8,43	633,74D
847	1.11.01.004.0007	APLICAÇÕES SICREDI POUPANÇA	1.760,24D	1,12	0,25	1.761,11D
12	1.11.04	ESTOQUE	60.841,76D	0,00	0,00	60.841,76D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	60.841,76D	0,00	0,00	60.841,76D
14	1.11.04.001.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	60.841,76D	0,00	0,00	60.841,76D
23	1.11.07	CRÉDITOS	873.354,22D	0,00	0,00	873.354,22D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	34.594,74D	0,00	0,00	34.594,74D
5149	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	34.594,74D	0,00	0,00	34.594,74D
5066	1.11.07.009	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	838.759,48D	0,00	0,00	838.759,48D
5070	1.11.07.009.0001	ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	836.578,50D	0,00	0,00	836.578,50D
5310	1.11.07.009.0001	DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA	2.180,98D	0,00	0,00	2.180,98D
950	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	3.184.976,70D	607,51	0,00	3.185.584,21D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	187.640,13D	607,51	0,00	188.247,64D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	99.936,30D	423,59	0,00	100.359,89D
5423	1.11.08.001.0001	ICMS A RECUPERAR	2.040,46D	0,00	0,00	2.040,46D
5072	1.11.08.001.0001	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS A MAIOR	63.951,76D	0,00	0,00	63.951,76D
5422	1.11.08.001.0001	PIS A RECUPERAR	21.711,61D	183,92	0,00	21.895,53D
5007	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	2.997.336,57D	0,00	0,00	2.997.336,57D
5006	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	2.446.393,22D	0,00	0,00	2.446.393,22D
5005	1.11.08.002.0001	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	550.943,35D	0,00	0,00	550.943,35D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	467.741,31D	0,00	0,00	467.741,31D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTO OUTROS FORNECEDORES	467.741,31D	0,00	0,00	467.741,31D
5424	1.11.09.001.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	467.741,31D	0,00	0,00	467.741,31D
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	150.943,86D	0,00	0,00	150.943,86D
635	1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	150.943,86D	0,00	0,00	150.943,86D
5365	1.11.10.001.0001	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DAYCOVAL 866606-9	147.300,76D	0,00	0,00	147.300,76D
5364	1.11.10.001.0001	BLOQUEIO JUDICIAL FLOW GESTORA DE CRÉDITOS LTDA	3.643,10D	0,00	0,00	3.643,10D
957	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.037.077,06D	400,00	17.950,84	28.019.526,22D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.820.011,89D	400,00	2.300,00	27.818.111,89D
59	1.21.01.002	OUTROS CRÉDITOS	27.811.710,40D	400,00	2.300,00	27.809.810,40D
5347	1.21.01.002.0001	DEPOSITO GARANTIA REGIME ESPECIAL	91.956,00D	0,00	0,00	91.956,00D
5346	1.21.01.002.0001	EMPRESTIMOS A RECEBER - ALPE	2.870.148,58D	0,00	0,00	2.870.148,58D
5329	1.21.01.002.0001	EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSOURADENSE	21.601.242,64D	0,00	0,00	21.601.242,64D
5345	1.21.01.002.0001	EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSGRALE	3.248.346,18D	400,00	2.300,00	3.246.446,18D
5431	1.21.01.002.0001	EMPRESTIMOS A RECEBER - VALE DAS AGUAS	17,00D	0,00	0,00	17,00D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.301,49D	0,00	0,00	8.301,49D
5226	1.21.01.005.0003	COTA CAPITAL SICREDI	8.301,49D	0,00	0,00	8.301,49D
66	1.21.04	IMOBILIZADO	217.065,17D	0,00	15.650,84	201.414,33D
73	1.21.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
75	1.21.04.004	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	588.422,47C	0,00	15.650,84	604.073,31C
82	1.21.04.090.0001	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	23.953,26C	0,00	859,17	24.812,43C
83	1.21.04.090.0001	(-) DE VEÍCULOS	564.469,21C	0,00	14.791,67	579.260,88C
93	2	PASSIVO	32.951.818,61C	92.699,33	213.765,65	33.072.884,93C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	47.348.398,75C	92.699,33	213.765,65	47.469.465,07C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	18.386.733,75C	74.109,34	184.628,01	18.497.252,42C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.772.977,12C	74.109,34	92.766,€	
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	1.835.629,36C	2.931,21	0,€	
5176	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES (A FIXAR)	333.869,41C	0,00	0,€	
4940	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	5.971.760,57C	71.178,13	92.766,€	
4939	2.11.01.001.0001	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	2.631.717,78C	0,00	0,€	
4976	2.11.01.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.613.756,63C	0,00	91.861,3	
5173	2.11.01.003.0001	CREDITO DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS CLIENTES	4.092,94C	0,00	0,€	
4936	2.11.01.003.0001	GRAOSLOG	5.652.027,02C	0,00	0,00	5.652.027,02C



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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 2OeU8SC.



Empresa:

AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

C.N.P.J.:

34.529.822/0001-86

Período:

01/11/2024 - 30/11/2024

Folha:

0003

Número livro:

0001

fls.

754

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5437	3.14.07.001.0001	TAXAS ADM - IPTU E TARIFAS SOBRE ALUGUEIS	545,82D	72,91	0,00	618,73D
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	901,08	0,00	901,08D
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	901,08	0,00	901,08D
5108	3.14.21.001.0001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	901,08	0,00	901,08D
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	27.281,19D	22.563,30	607,51	49.236,98D
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	27.281,19D	22.563,30	607,51	49.236,98D
273	3.14.90.001.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2,06	0,00	2,06D
281	3.14.90.001.0001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.650,84D	15.650,84	0,00	31.301,68D
284	3.14.90.001.0001	DESPESAS CARTORARIAS	137,00D	0,00	0,00	137,00D
5013	3.14.90.001.0001	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.941,92D	78,00	0,00	6.019,92D
283	3.14.90.001.0001	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	36,00D	0,00	0,00	36,00D
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	4.910,01D	5.621,56	607,51	9.924,06D
276	3.14.90.001.0001	SEGUROS	605,42D	1.210,84	0,00	1.816,26D
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.324,35D	3.632,73	0,00	4.957,08D
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.324,35D	3.632,73	0,00	4.957,08D
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.324,35D	3.632,73	0,00	4.957,08D
269	3.17.01.001.0001	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16,74D	0,09	0,00	16,83D
287	3.17.01.001.0001	JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00D
291	3.17.01.001.0005	JUROS DE MORA	579,61D	0,00	0,00	579,61D
489	3.17.01.001.0009	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	73,80D	183,86	0,00	257,66D
5127	3.17.01.001.0014	JUROS E MULTAS PASSIVOS	640,61D	0,00	0,00	640,61D
5199	3.17.01.001.0015	IR S/ APLICAÇÕES	13,59D	8,78	0,00	22,37D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	257,95	0,00	257,95D
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	257,95	0,00	257,95D
342	3.41.20.002	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	257,95	0,00	257,95D
351	3.41.20.002.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	257,95	0,00	257,95D
353	3.43	RECEITAS FINANCEIRAS	55,74C	0,00	13,42	69,16C
354	3.43.01	JUROS E DESCONTOS	55,74C	0,00	13,42	69,16C
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	55,74C	0,00	13,42	69,16C
5436	3.43.01.001.0001	JUROS ATIVOS	55,45C	0,00	13,18	68,63C
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,29C	0,00	0,24	0,53C
998	3.45	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.537,99C	0,00	5.407,83	10.945,82C
366	3.45.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.537,99C	0,00	5.407,83	10.945,82C
367	3.45.01.001	RECEITAS DIVERSAS	5.537,99C	0,00	5.407,83	10.945,82C
5136	3.45.01.001.0007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.537,99C	0,00	5.407,83	10.945,82C

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA

SÓCIO

CPF: 039.496.291-57

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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016

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 20eU8SC.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

fls. 755



Empresa:	AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL					Folha:	0002
C.N.P.J.:	34.529.822/0001-86					Número livro:	0001
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					fls.	756
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
29	2.11.01.003.0001	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.049.498,02C	1.500,00	148.181,67	2.196.179,69C	
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.985.786,50C	0,00	0,00	22.985.786,50C	
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	483.649,85C	0,00	0,00	483.649,85C	
5341	2.11.02.001.0001	FINANCIAMENTO ITAU	483.649,85C	0,00	0,00	483.649,85C	
5307	2.11.02.006	DUPLICATAS DESCONTADAS	22.502.136,65C	0,00	0,00	22.502.136,65C	
5324	2.11.02.006.0001	DEL MONTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	804.875,94C	0,00	0,00	804.875,94C	
5328	2.11.02.006.0001	FIDC BRASFOR MULTISETORIAL LTDA	767.140,59C	0,00	0,00	767.140,59C	
5343	2.11.02.006.0001	FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE	18.868.370,42C	0,00	0,00	18.868.370,42C	
5327	2.11.02.006.0001	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CRED. MUL	2.061.749,70C	0,00	0,00	2.061.749,70C	
107	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.705.306,60C	0,00	2.291,76	5.707.598,36C	
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.705.306,60C	0,00	2.291,76	5.707.598,36C	
120	2.11.03.001.0001	CRF A RECOLHER	719,02C	0,00	0,00	719,02C	
110	2.11.03.001.0001	ICMS A RECOLHER	161.915,04C	0,00	0,00	161.915,04C	
116	2.11.03.001.0001	IRRF A RECOLHER	6.298,82C	0,00	2.291,76	8.590,58C	
5338	2.11.03.001.0001	PARCELAMENTO FUNDERSUL PPD 9571/2023	134.910,22C	0,00	0,00	134.910,22C	
5336	2.11.03.001.0001	PARCELAMENTO ICMS PPD 311/2023	2.302.957,93C	0,00	0,00	2.302.957,93C	
5337	2.11.03.001.0001	PARCELAMENTO ICMS PPD 9570/2023	748.329,28C	0,00	0,00	748.329,28C	
5335	2.11.03.001.0001	PARCELAMENTO ICMS PPD 9572/2023	2.350.176,29C	0,00	0,00	2.350.176,29C	
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	235.283,92C	40.480,03	49.507,44	244.311,33C	
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	53.859,34C	40.480,03	35.631,30	49.010,61C	
5426	2.11.04.001.0001	FÉRIAS A PAGAR	8.587,80C	0,00	0,00	8.587,80C	
135	2.11.04.001.0001	PRÓ- LABORE A PAGAR	2.047,00C	2.300,00	2.300,00	2.047,00C	
848	2.11.04.001.0001	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	29.836,64C	0,00	0,00	29.836,64C	
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.387,90C	38.180,03	33.331,30	8.539,17C	
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	181.424,58C	0,00	13.876,14	195.300,72C	
139	2.11.04.002.0001	FGTS A RECOLHER	2.683,11C	0,00	1.758,30	4.441,41C	
930	2.11.04.002.0001	GRRF A RECOLHER	16.803,81C	0,00	0,00	16.803,81C	
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	12.088,12C	0,00	12.117,84	24.205,96C	
5433	2.11.04.002.0001	IRRF S/ SALÁRIO	4.322,38D	0,00	0,00	4.322,38D	
5339	2.11.04.002.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO No. 0211000120038660	154.171,92C	0,00	0,00	154.171,92C	
990	2.11.06	PROVISÕES	45.835,63C	0,00	0,00	45.835,63C	
141	2.11.06.001	PROVISÕES	45.835,63C	0,00	0,00	45.835,63C	
147	2.11.06.001.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	938,93C	0,00	0,00	938,93C	
146	2.11.06.001.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.741,49C	0,00	0,00	1.741,49C	
145	2.11.06.001.0001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.380,20C	0,00	0,00	3.380,20C	
144	2.11.06.001.0001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.269,44C	0,00	0,00	6.269,44C	
143	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.736,67C	0,00	0,00	11.736,67C	
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.768,90C	0,00	0,00	21.768,90C	
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	14.396.580,14D	469.262,09	0,00	14.865.842,23D	
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C	
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C	
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C	
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.896.580,14D	469.262,09	0,00	16.365.842,23D	
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.896.580,14D	469.262,09	0,00	16.365.842,23D	
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	15.896.580,14D	469.262,09	0,00	16.365.842,23D	
182	3	CONTAS DE RESULTADO	310.516,17D	664.976,35	975.492,52	0,00	
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	52.569,55D	46.065,83	98.635,38	0,00	
5402	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	52.569,55D	46.065,83	98.635,38	0,00	
1014	3.11.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	41.193,71D	39.404,10	80.597,81	0,00	
5398	3.11.01.001.0001	13º SALÁRIO	0,00	16.872,80	16.872,80	0,00	
5399	3.11.01.001.0001	FÉRIAS	3.155,56D	9.315,56	12.471,12	0,00	
189	3.11.01.001.0001	PRÓ- LABORE	4.600,00D	2.300,00	6.900,00	0,00	
5412	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.438,15D	10.915,74	44.353,89	0,00	
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.375,84D	6.661,73	18.037,57	0,00	
5413	3.11.01.002.0001	FGTS	2.683,11D	1.758,30	4.441,41	0,00	
193	3.11.01.002.0001	INSS	8.692,73D	4.903,43	13.596,16	0,00	
5406	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.746,57D	117.121,28	380.867,85	0,00	
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.103,03D	84,55	1.187,58	0,00	
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	1.103,03D	84,55	1.187,58	0,00	
860	3.14.03.001.0001	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	1.103,03D	84,55	1.187,58	0,00	
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	203.886,75D	91.324,14	295.210,89	0,00	
5411	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	203.886,75D	91.324,14	295.210,89	0,00	
279	3.14.06.001.0001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.296,00D	5.648,00	16.944,00	0,00	
5192	3.14.06.001.0001	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	145.000,00D	45.000,00	190.000,00	0,00	
5101	3.14.06.001.0001	MENSALIDADE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.800,00D	900,00	2.700,00	0,00	
5105	3.14.06.001.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	45.790,75D	39.776,14	85.566,89	0,00	
5409	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	8.618,73D	4.006,05	12.624,78	0,00	
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	8.618,73D	4.006,05	12.624,78	0,00	
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.000,00D	4.000,00	12.000,00	0,00	
Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA							

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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016

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 h7UICsS7.

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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 h7UICsS7.

Empresa:AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

C.N.P.J.:34.529.822/0001-86

Período:01/12/2024 - 31/12/2024

Folha:0003

Número livro:0001

fls. 757

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5437	3.14.07.001.0001	TAXAS ADM - IPTU E TARIFAS SOBRE ALUGUEIS	618,73D	6,05	624,78	0,00
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	901,08D	0,00	901,08	0,00
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	901,08D	0,00	901,08	0,00
5108	3.14.21.001.0001	TAXAS MUNICIPAIS	901,08D	0,00	901,08	0,00
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	49.236,98D	21.706,54	70.943,52	0,00
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	49.236,98D	21.706,54	70.943,52	0,00
273	3.14.90.001.0001	ÁGUA E ESGOTO	2,06D	14,59	16,65	0,00
281	3.14.90.001.0001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.301,68D	15.650,84	46.952,52	0,00
284	3.14.90.001.0001	DESPESAS CARTORARIAS	137,00D	0,00	137,00	0,00
5013	3.14.90.001.0001	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.019,92D	0,00	6.019,92	0,00
283	3.14.90.001.0001	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	36,00D	0,00	36,00	0,00
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	9.924,06D	5.435,69	15.359,75	0,00
276	3.14.90.001.0001	SEGUROS	1.816,26D	605,42	2.421,68	0,00
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.957,08D	643,91	5.600,99	0,00
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.957,08D	643,91	5.600,99	0,00
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.957,08D	643,91	5.600,99	0,00
269	3.17.01.001.0001	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16,83D	6,92	23,75	0,00
287	3.17.01.001.0001	JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.440,00D	0,00	3.440,00	0,00
291	3.17.01.001.0005	JUROS DE MORA	579,61D	413,80	993,41	0,00
489	3.17.01.001.0009	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	257,66D	222,71	480,37	0,00
5127	3.17.01.001.0014	JUROS E MULTAS PASSIVOS	640,61D	0,00	640,61	0,00
5199	3.17.01.001.0015	IR S/ APLICAÇÕES	22,37D	0,48	22,85	0,00
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	257,95D	229,56	487,51	0,00
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	257,95D	229,56	487,51	0,00
342	3.41.20.002	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	257,95D	229,56	487,51	0,00
351	3.41.20.002.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	257,95D	229,56	487,51	0,00
353	3.43	RECEITAS FINANCEIRAS	69,16C	78,61	9,45	0,00
354	3.43.01	JUROS E DESCONTOS	69,16C	78,61	9,45	0,00
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	69,16C	78,61	9,45	0,00
5436	3.43.01.001.0001	JUROS ATIVOS	68,63C	78,08	9,45	0,00
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,53C	0,53	0,00	0,00
998	3.45	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.945,82C	15.748,23	4.802,41	0,00
366	3.45.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.945,82C	15.748,23	4.802,41	0,00
367	3.45.01.001	RECEITAS DIVERSAS	10.945,82C	15.748,23	4.802,41	0,00
5136	3.45.01.001.0007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.945,82C	15.748,23	4.802,41	0,00
934	3.84	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCICIO	0,00	485.088,93	485.088,93	0,00
5416	3.84.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	485.088,93	485.088,93	0,00
397	3.84.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	485.088,93	485.088,93	0,00
426	3.84.01.001.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	485.088,93	485.088,93	0,00
DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA SÓCIO CPF: 039.496.291-57			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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016
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 h7UICsS7.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

Empresa: AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO		Folha:	0001
JUDICIAL		Número livro:	0001
C.N.P.J.: 34.529.822/0001-86			fls. 758
Insc. Junta Comercial: Data: 05/10/2023			
Endereço: AVENIDA AV LAURO DIERINGS, 220, DISTRITO INDUSTRIAL, DOURADOS/MS, CEP 79804-970			
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024			
LUCRO BRUTO		0,00	
DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.648,00)		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(80.000,00)		
MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(900,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.223,59)	(116.771,59)	
DESPESAS DE PESSOAL			
FÉRIAS	(3.155,56)		
PRÓ- LABORE	(2.300,00)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.535,74)		
FGTS	(1.111,11)		
INSS	(4.459,93)	(26.562,34)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	(950,00)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.000,00)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.650,84)		
DESPESAS CARTORARIAS	(137,00)		
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.941,92)		
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	(36,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.910,01)		
SEGUROS	(605,42)		
IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(16,74)		
JUROS DE MORA	(579,61)		
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(73,80)		
JUROS E MULTAS PASSIVOS	(640,61)		
IR S/ APLICAÇÕES	(13,59)	(33.555,54)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
TAXAS ADM - IPTU E TARIFAS SOBRE ALUGUEIS	(545,82)	(545,82)	
RECEITAS OPERACIONAIS		5.593,73	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
JUROS ATIVOS	55,45		
JUROS DE APLICAÇÕES	0,29		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.537,99	5.593,73	
RESULTADO OPERACIONAL		(171.841,56)	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(171.841,56)	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(171.841,56)	
DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA SÓCIO CPF: 039.496.291-57		MARCELO ALVES DE LIMA Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6 CPF: 607.702.281-00	
Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA			

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016
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 akmyMAY2.

Empresa: AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO		Folha: 0001
JUDICIAL		Número livro: 0001
C.N.P.J.: 34.529.822/0001-86		fls. 759
Insc. Junta Comercial: Data: 05/10/2023		
Endereço: AVENIDA AV LAURO DIERINGS, 220, DISTRITO INDUSTRIAL, DOURADOS/MS, CEP 79804-970		
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		
DEDUÇÕES		
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(257,95)	(257,95)
LUCRO BRUTO		
		(257,95)
DESPESAS OPERACIONAIS		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.648,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(65.000,00)	
MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(900,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.567,16)	(87.115,16)
DESPESAS DE PESSOAL		
PRÓ- LABORE	(2.300,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.902,41)	
FGTS	(1.572,00)	
INSS	(4.232,80)	(26.007,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	(153,03)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.000,00)	
TAXAS MUNICIPAIS	(901,08)	
ÁGUA E ESGOTO	(2,06)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.650,84)	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(78,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.014,05)	
SEGUROS	(1.210,84)	
IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(0,09)	
JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	(3.440,00)	
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(183,86)	
IR S/ APLICAÇÕES	(8,78)	(30.642,63)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
TAXAS ADM - IPTU E TARIFAS SOBRE ALUGUEIS	(72,91)	(72,91)
RECEITAS OPERACIONAIS		
		5.421,25
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
JUROS ATIVOS	13,18	
JUROS DE APLICAÇÕES	0,24	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.407,83	5.421,25
RESULTADO OPERACIONAL		
		(138.674,61)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		(138.674,61)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		
		(138.674,61)
DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA SÓCIO CPF: 039.496.291-57		MARCELO ALVES DE LIMA Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6 CPF: 607.702.281-00
Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA		

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016
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 8tmnqW5Q.

Empresa: AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO		Folha:	0001
JUDICIAL		Número livro:	0001
C.N.P.J.: 34.529.822/0001-86			fls. 760
Insc. Junta Comercial: Data: 05/10/2023			
Endereço: AVENIDA AV LAURO DIERINGS, 220, DISTRITO INDUSTRIAL, DOURADOS/MS, CEP 79804-970			
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			
DEDUÇÕES			
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(229,56)	(229,56)	
LUCRO BRUTO			
		(229,56)	
DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.648,00)		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(45.000,00)		
MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(900,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(39.776,14)	(91.324,14)	
DESPESAS DE PESSOAL			
13º SALÁRIO	(16.872,80)		
FÉRIAS	(9.315,56)		
PRÓ- LABORE	(2.300,00)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.915,74)		
FGTS	(1.758,30)		
INSS	(4.903,43)	(46.065,83)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	(84,55)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.000,00)		
ÁGUA E ESGOTO	(14,59)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.650,84)		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.932,89)		
SEGUROS	(605,42)		
IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(6,92)		
JUROS DE MORA	(413,80)		
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(222,71)		
IR S/ APLICAÇÕES	(0,48)	(25.932,20)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
TAXAS ADM - IPTU E TARIFAS SOBRE ALUGUEIS	(6,05)	(6,05)	
RECEITAS OPERACIONAIS			
		4.811,86	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
JUROS ATIVOS	9,45		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.802,41	4.811,86	
RESULTADO OPERACIONAL			
		(158.745,92)	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			
		(158.745,92)	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			
		(158.745,92)	
DIONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA SÓCIO CPF: 039.496.291-57		MARCELO ALVES DE LIMA Reg. no CRC - MS sob o No. 010490/O-6 CPF: 607.702.281-00	
Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA			

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016
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 RJ9apGV.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
	Capital Social	Lucros/Prejuízo do Exercício	Total
Saldo em 30/09/2024	1.500.000,00	-15.896.580,14	-14.396.580,14
Saldo em 31/10/2024	1.500.000,00	-15.896.580,14	-14.396.580,14

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA

SÓCIO

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
	Capital Social	Lucros/Prejuizo do Exercício	Total
Saldo em 31/10/2024	1.500.000,00	-15.896.580,14	-14.396.580,14
Saldo em 30/11/2024	1.500.000,00	-15.896.580,14	-14.396.580,14

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA

SÓCIO

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
	Capital Social	Lucros/Prejuízo do Exercício	Total
Saldo em 30/11/2024	1.500.000,00	-15.896.580,14	-14.396.580,14
Lucro/Prejuízo Líquido		-469.262,09	-469.262,09
Saldo em 31/12/2024	1.500.000,00	-16.365.842,23	-14.865.842,23

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA

SÓCIO

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
31 DE OUTUBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Depreciação e amortização	15.650,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	15.650,84
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(871,19)
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	(1.114,52)
Aumento (Redução) em fornecedores	3.743,02
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	(14.947,64)
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	(16.512,21)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	189.570,21
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(3.494,07)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	172.024,44
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	172.024,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	172.024,44
Aumento nas Disponibilidades	172.024,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.859,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.042,14

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
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 NOVEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Depreciação e amortização	15.650,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	15.650,84
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.900,00
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	(607,51)
Aumento (Redução) em fornecedores	18.657,32
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	7.529,42
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	1.612,42
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	91.861,35
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	1.405,81
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	138.009,65
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	138.009,65
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	138.009,65
Redução nas Disponibilidades	138.009,65
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.042,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.377,18

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA

SÓCIO

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

31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(469.262,09)
Depreciação e amortização	15.650,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(453.611,25)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(6.878,48)
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	(502,80)
Aumento (Redução) em fornecedores	(9.479,76)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	13.876,14
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	(4.848,73)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	146.681,67
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	2.291,76
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(312.471,45)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(312.471,45)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(312.471,45)
Redução nas Disponibilidades	(312.471,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.377,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.421,90

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA

SÓCIO

CPF: 039.496.291-57

MARCELO ALVES DE LIMA

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

CPF: 607.702.281-00



fls. 767

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
1	1	ATIVO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
4	1.1.10.1	CAIXA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
149	2	PASSIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

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
1	1	ATIVO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
4	1.1.10.1	CAIXA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
149	2	PASSIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016
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 hgUOjfEO.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

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

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016. 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 15713Em8.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

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

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016
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 yKVuYrg1.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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>

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	Total
	Capital Social	
Saldo em 30/09/2024	100.000,00	100.000,00
Saldo em 31/10/2024	100.000,00	100.000,00

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	
	Capital Social	Total
Saldo em 31/10/2024	100.000,00	100.000,00
Saldo em 30/11/2024	100.000,00	100.000,00

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	
	Capital Social	Total
Saldo em 30/11/2024	100.000,00	100.000,00
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	100.000,00

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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE OUTUBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	100.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.000,00

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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE NOVEMBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	100.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.000,00

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016. 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 O4k8lHa5.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	100.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.000,00

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016. 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 1KFUSDGH.

Empresa:	ALPE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DE CARGA LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	20.483.346/0001-03				Número livro:	0001
Período:	01/10/2024 - 31/10/2024				fls.	779
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,02D	22.641,89	18.765,43	3.876,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,02D	22.641,89	18.765,43	3.876,48D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,02D	19.314,17	15.437,71	3.876,48D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	15.435,87	15.435,87	0,00
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	15.435,87	15.435,87	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,02D	0,01	0,01	0,02D
667	1.1.10.200.1	BCO SICREDI - C/C 52035-4	0,02D	0,01	0,01	0,02D
10	1.1.10.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.878,29	1,83	3.876,46D
769	1.1.10.400.1	SICREDI - POUPANÇA - CONTA 52035-4	0,00	497,35	1,83	495,52D
761	1.1.10.400.4	BANCO SICREDI - QUOTAS CAPITAL - 52035-4	0,00	3.380,94	0,00	3.380,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.327,72	3.327,72	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.327,72	3.327,72	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO SALARIAL A FUNCIONARIOS	0,00	3.327,72	3.327,72	0,00
149	2	PASSIVO	0,02C	16.379,63	17.737,25	1.357,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	466.750,34C	16.379,63	16.909,29	467.280,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.227,90C	0,00	0,00	2.227,90C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.227,90C	0,00	0,00	2.227,90C
167	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	2.227,90C	0,00	0,00	2.227,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	310.820,09C	0,00	2.385,48	313.205,57C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	310.820,09C	0,00	2.385,48	313.205,57C
178	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	3.484,46C	0,00	438,24	3.922,70C
175	2.1.40.100.1	CSLL A RECOLHER	3.248,07C	0,00	420,71	3.668,78C
174	2.1.40.100.1	IRPJ A RECOLHER	5.413,43C	0,00	701,18	6.114,61C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.605,10C	0,00	730,40	6.335,50C
177	2.1.40.100.1	PIS A RECOLHER	733,08C	0,00	94,95	828,03C
179	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	292.335,95C	0,00	0,00	292.335,95C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	153.702,35C	16.379,63	14.523,81	151.846,53C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.686,63C	16.027,06	10.002,33	21.661,90C
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	3.781,33	0,00	12.046,54C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.448,52C	12.245,73	10.002,33	2.205,12C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.787,86C	0,00	4.521,48	124.309,34C
192	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER	18.867,11C	0,00	800,18	19.667,29C
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	97.680,53C	0,00	3.577,28	101.257,81C
628	2.1.50.200.1	IRRF A RECOLHER	1.381,23C	0,00	144,02	1.525,25C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	6.227,86C	352,57	0,00	5.875,29C
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	352,57	0,00	3.889,32C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.048.420,48C	0,00	827,96	4.049.248,44C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.048.420,48C	0,00	827,96	4.049.248,44C
221	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4.048.420,48C	0,00	827,96	4.049.248,44C
4336	2.2.10.300.1	EMPRESTIMOS	2.358,63C	0,00	827,96	3.186,59C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.515.170,80D	0,00	0,00	4.515.170,80D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.615.170,80D	0,00	0,00	4.615.170,80D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.615.170,80D	0,00	0,00	4.615.170,80D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.615.170,80D	0,00	0,00	4.615.170,80D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.703,59	0,00	9.703,59D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.703,59	0,00	9.703,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.703,59	0,00	9.703,59D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.701,75	0,00	9.701,75D
337	3.2.20.100.1	FGTS	0,00	800,18	0,00	800,18D
336	3.2.20.100.1	INSS	0,00	2.680,57	0,00	2.680,57D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.221,00	0,00	6.221,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,84	0,00	1,84D
374	3.2.20.500.1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1,84	0,00	1,84D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.385,48	14.607,91	12.222,43D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.385,48	14.607,91	12.222,43D
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.607,91	14.607,91D
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.607,91	14.607,91C



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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016

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 2J3ckW0I.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

Empresa: ALPE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DE CARGA LTDA				Folha:	0002	
C.N.P.J.: 20.483.346/0001-03				Número livro:	0001	
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024				fls. 780		
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	0,00	14.607,91	14.607,91C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.385,48	0,00	2.385,48D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.385,48	0,00	2.385,48D
428	4.1.20.300.1	(-) COFINS	0,00	438,24	0,00	438,24D
477	4.1.20.300.1	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	420,71	0,00	420,71D
478	4.1.20.300.1	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	701,18	0,00	701,18D
427	4.1.20.300.1	(-) ISS	0,00	730,40	0,00	730,40D
429	4.1.20.300.1	(-) PIS	0,00	94,95	0,00	94,95D
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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016. 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 2J3ckw0l.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

Empresa:	ALPE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DE CARGA LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	20.483.346/0001-03				Número livro:	0001
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					fls. 781
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.204,20D	18.253,72	13.296,07	12.161,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.204,20D	18.253,72	13.296,07	12.161,85D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.204,20D	12.867,41	11.020,26	9.051,35D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.327,76D	12.867,16	11.020,19	5.174,73D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.327,76D	12.867,16	11.020,19	5.174,73D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,02C	0,00	0,01	0,03C
667	1.1.10.200.1	BCO SICREDI - C/C 52035-4	0,02C	0,00	0,01	0,03C
10	1.1.10.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.876,46D	0,25	0,06	3.876,65D
769	1.1.10.400.1	SICREDI - POUPANÇA - CONTA 52035-4	495,52D	0,25	0,06	495,71D
761	1.1.10.400.4	BANCO SICREDI - QUOTAS CAPITAL - 52035-4	3.380,94D	0,00	0,00	3.380,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.386,31	2.275,81	3.110,50D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.386,31	2.275,81	3.110,50D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO SALARIAL A FUNCIONARIOS	0,00	2.275,81	2.275,81	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.110,50	0,00	3.110,50D
149	2	PASSIVO	4.685,36C	11.609,40	16.573,65	9.649,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	470.607,72C	11.609,40	16.573,65	475.571,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.227,90C	0,00	0,00	2.227,90C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.227,90C	0,00	0,00	2.227,90C
167	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	2.227,90C	0,00	0,00	2.227,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.104,53C	0,00	469,65	313.574,18C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313.104,53C	0,00	469,65	313.574,18C
178	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	3.821,66C	0,00	386,01	4.207,67C
175	2.1.40.100.1	CSLL A RECOLHER	3.668,78C	0,00	0,00	3.668,78C
174	2.1.40.100.1	IRPJ A RECOLHER	6.114,61C	0,00	0,00	6.114,61C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	6.335,50C	0,00	0,00	6.335,50C
177	2.1.40.100.1	PIS A RECOLHER	828,03C	0,00	83,64	911,67C
179	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	292.335,95C	0,00	0,00	292.335,95C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	155.275,29C	11.609,40	16.104,00	159.769,89C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.090,66C	11.609,40	11.609,40	25.090,66C
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	12.046,54C	0,00	0,00	12.046,54C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.633,88C	11.609,40	11.609,40	5.633,88C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	124.309,34C	0,00	4.494,60	128.803,94C
192	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER	19.667,29C	0,00	1.026,33	20.693,62C
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	101.257,81C	0,00	3.425,29	104.683,10C
628	2.1.50.200.1	IRRF A RECOLHER	1.525,25C	0,00	42,98	1.568,23C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	5.875,29C	0,00	0,00	5.875,29C
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	3.889,32C	0,00	0,00	3.889,32C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.049.248,44C	0,00	0,00	4.049.248,44C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.049.248,44C	0,00	0,00	4.049.248,44C
221	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4.049.248,44C	0,00	0,00	4.049.248,44C
4336	2.2.10.300.1	EMPRESTIMOS	3.186,59C	0,00	0,00	3.186,59C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.515.170,80D	0,00	0,00	4.515.170,80D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.615.170,80D	0,00	0,00	4.615.170,80D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.615.170,80D	0,00	0,00	4.615.170,80D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.615.170,80D	0,00	0,00	4.615.170,80D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.703,59D	15.240,36	2.836,00	22.107,95D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.703,59D	15.240,36	2.836,00	22.107,95D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.703,59D	15.240,36	2.836,00	22.107,95D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.701,75D	15.240,29	2.836,00	22.106,04D
334	3.2.20.100.1	13º SALÁRIO	0,00	2.363,33	0,00	2.363,33D
335	3.2.20.100.1	FÉRIAS	0,00	1.890,67	0,00	1.890,67D
337	3.2.20.100.1	FGTS	800,18D	1.026,33	0,00	1.826,51D
336	3.2.20.100.1	INSS	2.680,57D	2.604,56	0,00	2.075,01D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.221,00D	7.355,40	2.836,00	1.190,60D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1,84D	0,07	0,00	1,81D
374	3.2.20.500.1	TARIFAS BANCÁRIAS	1,84D	0,07	0,00	1,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.222,43C	469,65	12.867,41	24.620,19C
Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA						

<

Empresa:	ALPE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DE CARGA LTDA	Folha:	0001			
C.N.P.J.:	20.483.346/0001-03	Número livro:	0001			
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024	fls.	783			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.161,85D	33.700,02	22.437,23	23.424,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.161,85D	33.700,02	22.437,23	23.424,64D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.051,35D	29.802,30	15.429,01	23.424,64D
4	1.1.10.1	CAIXA	5.174,73D	29.476,14	12.055,03	22.595,84D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.174,73D	29.476,14	12.055,03	22.595,84D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,03C	6,56	6,53	0,00
667	1.1.10.200.1	BCO SICREDI - C/C 52035-4	0,03C	6,56	6,53	0,00
10	1.1.10.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.876,65D	319,60	3.367,45	828,80D
769	1.1.10.400.1	SICREDI - POUPANÇA - CONTA 52035-4	495,71D	0,00	6,51	489,20D
761	1.1.10.400.4	BANCO SICREDI - QUOTAS CAPITAL - 52035-4	3.380,94D	319,60	3.360,94	339,60D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.110,50D	3.897,72	7.008,22	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.110,50D	3.897,72	7.008,22	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO SALARIAL A FUNCIONARIOS	0,00	3.897,72	3.897,72	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.110,50D	0,00	3.110,50	0,00
149	2	PASSIVO	9.649,61C	16.557,05	30.332,08	23.424,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	475.571,97C	16.557,05	20.474,63	479.489,55C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.227,90C	6,51	0,00	2.221,39C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.227,90C	6,51	0,00	2.221,39C
167	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	2.227,90C	6,51	0,00	2.221,39C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.574,18C	0,00	1.196,94	314.771,12C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313.574,18C	0,00	1.196,94	314.771,12C
178	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	4.207,67C	0,00	1.005,35	5.213,02C
175	2.1.40.100.1	CSLL A RECOLHER	3.668,78C	0,00	0,00	3.668,78C
174	2.1.40.100.1	IRPJ A RECOLHER	6.114,61C	0,00	0,00	6.114,61C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	6.335,50C	0,00	0,00	6.335,50C
177	2.1.40.100.1	PIS A RECOLHER	911,67C	0,00	191,59	1.103,26C
179	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	292.335,95C	0,00	0,00	292.335,95C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	159.769,89C	16.550,54	19.277,69	162.497,04C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.090,66C	16.550,54	13.547,96	22.088,08C
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	12.046,54C	0,00	0,00	12.046,54C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.633,88C	16.550,54	13.547,96	2.631,30C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	128.803,94C	0,00	5.729,73	134.533,67C
192	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER	20.693,62C	0,00	834,99	21.528,61C
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	104.683,10C	0,00	4.851,76	109.534,86C
628	2.1.50.200.1	IRRF A RECOLHER	1.568,23C	0,00	42,98	1.611,21C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	5.875,29C	0,00	0,00	5.875,29C
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	3.889,32C	0,00	0,00	3.889,32C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.049.248,44C	0,00	0,00	4.049.248,44C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.049.248,44C	0,00	0,00	4.049.248,44C
221	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4.049.248,44C	0,00	0,00	4.049.248,44C
4336	2.2.10.300.1	EMPRESTIMOS	3.186,59C	0,00	0,00	3.186,59C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.515.170,80D	0,00	9.857,45	4.505.313,35D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.615.170,80D	0,00	9.857,45	4.605.313,35D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.615.170,80D	0,00	9.857,45	4.605.313,35D
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	9.857,45	9.857,45C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.615.170,80D	0,00	0,00	4.615.170,80D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	22.107,95D	21.374,66	43.482,61	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.107,95D	21.374,66	43.482,61	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.107,95D	21.374,66	43.482,61	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	22.106,04D	18.013,70	40.119,74	0,00
334	3.2.20.100.1	13º SALÁRIO	2.363,33D	6.221,00	8.584,1	
335	3.2.20.100.1	FÉRIAS	1.890,67D	4.423,82	6.314,4	
337	3.2.20.100.1	FGTS	1.826,51D	834,99	2.661,5	
336	3.2.20.100.1	INSS	5.285,13D	3.630,75	8.915,8	
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.740,40D	2.903,14	13.643,5	
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1,91D	3.360,96	3.362,8	
374	3.2.20.500.1	TARIFAS BANCÁRIAS	1,91D	3.360,96	3.362,8	



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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 IkaYSKCK.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.620,19C	58.346,93	33.726,74	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.620,19C	58.346,93	33.726,74	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	27.475,07C	56.951,21	29.476,14	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.475,07C	56.951,21	29.476,14	0,00
411	4.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVIÇOS	27.475,07C	56.951,21	29.476,14	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.855,13D	1.075,87	3.931,00	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.855,13D	1.075,87	3.931,00	0,00
428	4.1.20.300.1	(-) COFINS	824,25D	884,28	1.708,53	0,00
477	4.1.20.300.1	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	420,71D	0,00	420,71	0,00
478	4.1.20.300.1	(-) IMPOSTO DE RENDA	701,18D	0,00	701,18	0,00
427	4.1.20.300.1	(-) ISS	730,40D	0,00	730,40	0,00
429	4.1.20.300.1	(-) PIS	178,59D	191,59	370,18	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,25C	319,85	319,60	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,25C	319,85	319,60	0,00
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,25C	319,85	319,60	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	57.271,06	57.271,06	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	57.271,06	57.271,06	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.271,06	57.271,06	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.271,06	57.271,06	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.271,06	57.271,06	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			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

RECEITA BRUTA		
PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	14.607,91	<u>14.607,91</u>
DEDUÇÕES		
(-) COFINS	(438,24)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(420,71)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(701,18)	
(-) ISS	(730,40)	
(-) PIS	(94,95)	<u>(2.385,48)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>12.222,43</u>
LUCRO BRUTO		<u>12.222,43</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(9.703,59)</u>
DESPESAS GERAIS		
FGTS	(800,18)	
INSS	(2.680,57)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.221,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1,84)	<u>(9.703,59)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.518,84</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>2.518,84</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.518,84</u>

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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

RECEITA BRUTA		
PRESTACAO DE SERVIÇOS	12.867,16	<u>12.867,16</u>
DEDUÇÕES		
(-) COFINS	(386,01)	
(-) PIS	(83,64)	<u>(469,65)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>12.397,51</u>
LUCRO BRUTO		<u>12.397,51</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(12.404,36)</u>
DESPESAS GERAIS		
13º SALÁRIO	(2.363,33)	
FÉRIAS	(1.890,67)	
FGTS	(1.026,33)	
INSS	(2.604,56)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.519,40)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(0,07)	<u>(12.404,36)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,25	<u>0,25</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(6,60)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(6,60)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(6,60)</u>

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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
PRESTACAO DE SERVIÇOS	29.476,14	<u>29.476,14</u>
DEDUÇÕES		
(-) COFINS	(884,28)	
(-) PIS	(191,59)	<u>(1.075,87)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>28.400,27</u>
LUCRO BRUTO		<u>28.400,27</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(21.374,66)</u>
DESPESAS GERAIS		
13º SALÁRIO	(6.221,00)	
FÉRIAS	(4.423,82)	
FGTS	(834,99)	
INSS	(3.630,75)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.903,14)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.360,96)	<u>(21.374,66)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	319,60	<u>319,60</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>7.345,21</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>7.345,21</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>7.345,21</u>

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 30/09/2024	100.000,00	-4.615.170,80	-4.515.170,80
Saldo em 31/10/2024	100.000,00	-4.615.170,80	-4.515.170,80

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/10/2024	100.000,00	-4.615.170,80	-4.515.170,80
Saldo em 30/11/2024	100.000,00	-4.615.170,80	-4.515.170,80

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 30/11/2024	100.000,00	-4.615.170,80	-4.515.170,80
Ajustes de Exercícios Anteriores		9.857,45	9.857,45
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	-4.605.313,35	-4.505.313,35

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 OUTUBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,02

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W002225070456016. 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 L61qtlkP.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE NOVEMBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.327,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.174,70

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W002225070456016. 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 9qehvIli.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	9.857,45
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	9.857,45
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	9.857,45
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	9.857,45
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.857,45
Aumento nas Disponibilidades	9.857,45
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.174,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	22.595,84

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



Empresa:		GRAOSLOG- TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				Folha:	0001
C.N.P.J.:		13.578.872/0001-83				Número livro:	0001
Período:		01/10/2024 - 31/10/2024					fls. 794
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	1	ATIVO	9.524.892,68D	158,24	35.483,05	9.489.567,87D	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.056.312,36D	158,24	99,16	6.056.371,44D	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	26.423,19D	158,24	99,16	26.482,27D	
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	58,92	25,50	33,42D	
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	58,92	25,50	33,42D	
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709,36D	99,32	73,66	1.735,02D	
594	1.1.10.200.1	BCO DAYCOVAL nº8031705	0,00	25,50	0,00	25,50D	
513	1.1.10.200.1	BCO DO DAYCOVAL nº7382652.	0,00	73,82	73,66	0,16D	
515	1.1.10.200.1	BCO SANTANDER	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D	
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.713,83D	0,00	0,00	24.713,83D	
547	1.1.10.300.1	SICREDI POUPANÇA APLICAÇÃO C/C nº:99428-7	24.713,83D	0,00	0,00	24.713,83D	
12	1.1.2	CLIENTES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D	
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D	
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D	
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.849.889,17D	0,00	0,00	5.849.889,17D	
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMOS	5.652.336,78D	0,00	0,00	5.652.336,78D	
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	
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.202,89D	0,00	0,00	166.202,89D	
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	
44	1.1.30.9	BLOQUEIO JUDICIAL	31.349,50D	0,00	0,00	31.349,50D	
45	1.1.30.900.1	BLOQUEIO JUDICIAL	31.349,50D	0,00	0,00	31.349,50D	
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.468.580,32D	0,00	35.383,89	3.433.196,43D	
111	1.2.3	IMOBILIZADO	480.300,34D	0,00	35.383,89	444.916,45D	
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D	
114	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D	
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D	
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D	
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D	
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D	
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D	
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D	
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.705.376,63C	0,00	35.383,89	1.740.760,52C	
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	44.214,06C	0,00	192,59	44.406,65C	
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.408,03C	0,00	158,62	7.566,65C	
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.599,46C	0,00	115,08	4.714,54C	
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.649.155,08C	0,00	34.917,60	1.684.072,68C	
502	1.2.4	INTANGÍVEL	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D	
553	1.2.40.3	CONSORCIOS	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D	
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	CONSRCIO BRQUALY	306.095,73D	0,00	0,00	306.095,73D	
149	2	PASSIVO	9.524.892,68C	0,00	0,00	9.524.892,68C	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.044.145,82C	0,00	0,00	17.044.145,82C	
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.830.974,68C	0,00	0,00	14.830.974,68C	
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	14.041.858,49C	0,00	0,00	14.041.858,49C	
571	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2167952	95.300,00C	0,00	0,00	95.300,00C	
579	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2168933	183.477,58C	0,00	0,00	183.477,58C	
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	
580	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL FGI	182.320,84C	0,00	0,00	182.320,84C	
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	EMPRESTIMOS 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	
157	2.1.10.5	CONSORCIO A PAGAR	789.116,19C	0,00	0,00	789.116,19C	
576	2.1.10.500.1	CONSORCIO BR QUALY COTA 0097	209.884,90C	0,00	0,00	209.884,90C	
Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA							

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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 PBfPhUbu.



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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 PBfPhUbu.

Empresa: GRAOSLOG- TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			Folha: 0002			
C.N.P.J.: 13.578.872/0001-83			Número livro: 0001			
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024			fls. 795			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.189.858,37C	0,00	0,00	2.189.858,37C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.189.858,37C	0,00	0,00	2.189.858,37C
167	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	2.189.858,37C	0,00	0,00	2.189.858,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.790,57C	0,00	0,00	11.790,57C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.790,57C	0,00	0,00	11.790,57C
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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
233	2.2.10.300.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.716.063,55D	0,00	0,00	7.716.063,55D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.014.983,55D	0,00	0,00	8.014.983,55D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.014.983,55D	0,00	0,00	8.014.983,55D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.039.684,26D	0,00	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	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.398,63	0,16	35.398,47D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.398,63	0,16	35.398,47D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.398,63	0,16	35.398,47D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	35.383,89	0,00	35.383,89D
363	3.2.20.401.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	35.383,89	0,00	35.383,89D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,74	0,16	14,58D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	14,74	0,16	14,58D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	73,66	73,66C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	73,66	73,66C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	73,66	73,66C
595	4.1.40.01	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	73,66	73,66C
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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 PBfPhUbu.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pod/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84/2024 e o código e17a10Kw. sob o número W00225070456016



Empresa: GRAOSLOG- TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			Folha: 0002			
C.N.P.J.: 13.578.872/0001-83			Número livro: 0001			
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024			fls. 797			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	2.1.10.500.1	CONSORCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	222.210,74C	0,00	0,00	222.210,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.189.858,37C	0,00	0,00	2.189.858,37C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.189.858,37C	0,00	0,00	2.189.858,37C
167	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	2.189.858,37C	0,00	0,00	2.189.858,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.790,57C	0,00	0,00	11.790,57C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.790,57C	0,00	0,00	11.790,57C
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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
233	2.2.10.300.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.716.063,55D	0,00	0,00	7.716.063,55D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.014.983,55D	0,00	0,00	8.014.983,55D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.014.983,55D	0,00	0,00	8.014.983,55D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.039.684,26D	0,00	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	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.398,63D	35.476,73	0,00	70.875,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	35.398,63D	35.476,73	0,00	70.875,36D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.398,63D	35.476,73	0,00	70.875,36D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	35.383,89D	35.383,89	0,00	70.767,78D
363	3.2.20.401.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	35.383,89D	35.383,89	0,00	70.767,78D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	14,74D	92,84	0,00	107,58D
370	3.2.20.500.1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	92,84	0,00	92,84D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	14,74D	0,00	0,00	14,74D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	73,66C	0,00	412,64	486,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73,66C	0,00	412,64	486,30C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	412,64	412,64C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	412,64	412,64C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	412,64	412,64C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	73,66C	0,00	0,00	73,66C
595	4.1.40.01	DESPESAS RECUPERADAS	73,66C	0,00	0,00	73,66C
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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 eJgI2QKw.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

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 U03pceZ3. sob o número W00225070456016



Empresa: GRAOSLOG- TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL					Folha: 0002	Número livro: 0001 fls. 799
C.N.P.J.: 13.578.872/0001-83						
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.189.858,37C	332,92	0,00	2.189.525,45C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.189.858,37C	332,92	0,00	2.189.525,45C
167	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	2.189.858,37C	332,92	0,00	2.189.525,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.790,57C	0,00	0,00	11.790,57C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.790,57C	0,00	0,00	11.790,57C
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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
233	2.2.10.300.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.716.063,55D	106.871,75	0,00	7.822.935,30D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.014.983,55D	106.871,75	0,00	8.121.855,30D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.014.983,55D	106.871,75	0,00	8.121.855,30D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.039.684,26D	106.871,75	0,00	8.146.556,01D
593	2.3.50.100.3	AJUSTES DE IMPLANTAÇÃO	24.700,71C	0,00	0,00	24.700,71C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	70.875,36D	36.603,34	107.478,70	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	70.875,36D	36.603,34	107.478,70	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.875,36D	36.603,34	107.478,70	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	70.767,78D	35.383,89	106.151,67	0,00
363	3.2.20.401.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	70.767,78D	35.383,89	106.151,67	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	107,58D	1.219,45	1.327,03	0,00
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	1.219,45	1.219,45	0,00
370	3.2.20.500.1	TARIFAS BANCÁRIAS	92,84D	0,00	92,84	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	14,74D	0,00	14,74	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	486,30C	606,95	120,65	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	486,30C	606,95	120,65	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	412,64C	533,29	120,65	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	412,64C	533,29	120,65	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	412,64C	533,29	120,65	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	73,66C	73,66	0,00	0,00
595	4.1.40.01	DESPESAS RECUPERADAS	73,66C	73,66	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	107.478,70	107.478,70	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	107.478,70	107.478,70	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	107.478,70	107.478,70	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	107.478,70	107.478,70	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	107.478,70	107.478,70	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			

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016
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 U03pceZj.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(35.383,89)
DESPESAS GERAIS		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(35.383,89)	(35.383,89)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(14,58)	(14,58)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS RECUPERADAS	73,66	73,66
RESULTADO OPERACIONAL		(35.324,81)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(35.324,81)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(35.324,81)

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 30/11/2024

RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(35.476,73)
DESPESAS GERAIS		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(35.383,89)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(92,84)	(35.476,73)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	412,64	412,64
RESULTADO OPERACIONAL		(35.064,09)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(35.064,09)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(35.064,09)

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 31/12/2024

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(35.383,89)</u>
DESPESAS GERAIS		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(35.383,89)	<u>(35.383,89)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	120,65	<u>120,65</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
JUROS PASSIVOS	(1.219,45)	<u>(1.219,45)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(36.482,69)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(36.482,69)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(36.482,69)</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



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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016. 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 JzualSJN.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 30/09/2024	298.920,00	-8.014.983,55	-7.716.063,55
Saldo em 31/10/2024	298.920,00	-8.014.983,55	-7.716.063,55

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/10/2024	298.920,00	-8.014.983,55	-7.716.063,55
Saldo em 30/11/2024	298.920,00	-8.014.983,55	-7.716.063,55

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 30/11/2024	298.920,00	-8.014.983,55	-7.716.063,55
Ajustes de Exercícios Anteriores		-106.871,75	-106.871,75
Saldo em 31/12/2024	298.920,00	-8.121.855,30	-7.822.935,30

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 OUTUBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.709,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.742,78

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016. 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 rsQV77AW.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE NOVEMBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.709,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.709,36

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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016
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 G563Dwi.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(106.871,75)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(106.871,75)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(106.871,75)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(106.871,75)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(106.871,75)
Aumento nas Disponibilidades	(106.871,75)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.709,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.709,36

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



Empresa:INDUSTEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E PASTAS LTDA

C.N.P.J.:05.254.117/0001-15

Período:01/10/2024 - 31/10/2024

Folha:0001

Número livro:0001

fls. 809

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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016

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 zq8zi7y8.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

Empresa:INDUSTEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E PASTAS LTDA

C.N.P.J.:05.254.117/0001-15

Período:01/11/2024 - 30/11/2024

Folha:0001

Número livro:0001

fls. 810

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016

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 XNVAo022.



Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

Empresa:INDUSTEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E PASTAS LTDA

C.N.P.J.:05.254.117/0001-15

Período:01/12/2024 - 31/12/2024

Folha:0001

Número livro:0001

fls. 811

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016

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 Z8Y9EUQD.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA



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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016. 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 Z8y9EUFQD.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

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

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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

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

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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	
	Capital Social	Total
Saldo em 30/09/2024	80.000,00	80.000,00
Saldo em 31/10/2024	80.000,00	80.000,00

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



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	
	Capital Social	Total
Saldo em 31/10/2024	80.000,00	80.000,00
Saldo em 30/11/2024	80.000,00	80.000,00

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



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	
	Capital Social	Total
Saldo em 30/11/2024	80.000,00	80.000,00
Saldo em 31/12/2024	80.000,00	80.000,00

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE OUTUBRO DE 2024

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

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W002225070456016. 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 00S11kdf.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE NOVEMBRO DE 2024

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

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

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



Empresa: TRANSDOURADENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 14.087.198/0001-05		Número livro: 0001				
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024		fls. 821				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.033.271,71D	0,00	55.867,89	11.977.403,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.601.405,89D	0,00	0,00	10.601.405,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	155.287,79D	0,00	0,00	155.287,79D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484,51D	0,00	0,00	484,51D
515	1.1.10.200.1	BCO ABC BRASIL C/C - 22182332	484,51D	0,00	0,00	484,51D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	154.803,28D	0,00	0,00	154.803,28D
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 - CONTA No. 97215-0	968,47D	0,00	0,00	968,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.446.048,20D	0,00	0,00	10.446.048,20D
19	1.1.30.1	OUTROS CREDITOS	626.326,67D	0,00	0,00	626.326,67D
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
21	1.1.30.3	EMPRESTIMOS A RECEBER	3.657.778,53D	0,00	0,00	3.657.778,53D
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
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMOS EFETUADOS	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
550	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS GRAOSLOG	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D
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
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,90D	0,00	0,00	69,90D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	69,90D	0,00	0,00	69,90D
48	1.1.40.100.1	BCO COOPERATIVA DE CREDITO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.431.865,82D	0,00	55.867,89	1.375.997,93D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.431.865,82D	0,00	55.867,89	1.375.997,93D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.420.207,38C	0,00	55.867,89	2.476.075,27C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.420.207,38C	0,00	55.867,89	2.476.075,27C
149	2	PASSIVO	12.033.271,71C	0,00	0,00	12.033.271,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.752.409,72C	0,00	0,00	36.752.409,72C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.344.044,27C	0,00	0,00	33.344.044,27C
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	33.344.044,27C	0,00	0,00	33.344.044,27C
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
575	2.1.10.300.1	EMPRESTIMOS	1.098,85C	0,00	0,00	1.098,85C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.020.817,22C	0,00	0,00	3.020.817,22C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	3.020.817,22C	0,00	0,00	3.020.817,22C
167	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	3.020.817,22C	0,00	0,00	3.020.817,22C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
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
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
558	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
559	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO ABC BRASIL	732.810,09C	0,00	0,00	732.810,09C
560	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO	574.123,99C	0,00	0,00	574.123,99C
568	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	314.257,74C	0,00	0,00	314.257,74C
569	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO 566234	356.006,46C	0,00	0,00	356.006,46C
561	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO DAYCOVAL	1.151.732,23C	0,00	0,00	1.151.732,23C
562	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO ITAU	483.499,78C	0,00	0,00	483.499,78C
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
Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA						

</



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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016
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 QDqLqxli.

Empresa:	TRANSDOURADENA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL					Folha:	0001
C.N.P.J.:	14.087.198/0001-05					Número livro:	0001
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024						fls. 823
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	1	ATIVO	11.977.403,82D	0,00	55.867,89	11.921.535,93D	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.601.405,89D	0,00	0,00	10.601.405,89D	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	155.287,79D	0,00	0,00	155.287,79D	
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484,51D	0,00	0,00	484,51D	
515	1.1.10.200.1	BCO ABC BRASIL C/C - 22182332	484,51D	0,00	0,00	484,51D	
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	154.803,28D	0,00	0,00	154.803,28D	
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 - CONTA No. 97215-0	968,47D	0,00	0,00	968,47D	
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.446.048,20D	0,00	0,00	10.446.048,20D	
19	1.1.30.1	OUTROS CREDITOS	626.326,67D	0,00	0,00	626.326,67D	
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	
21	1.1.30.3	EMPRESTIMOS A RECEBER	3.657.778,53D	0,00	0,00	3.657.778,53D	
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	
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMOS EFETUADOS	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D	
550	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS GRAOSLOG	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D	
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D	
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	
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,90D	0,00	0,00	69,90D	
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	69,90D	0,00	0,00	69,90D	
48	1.1.40.100.1	BCO COOPERATIVA DE CREDITO	69,90D	0,00	0,00	69,90D	
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.375.997,93D	0,00	55.867,89	1.320.130,04D	
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.375.997,93D	0,00	55.867,89	1.320.130,04D	
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D	
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D	
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D	
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D	
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.476.075,27C	0,00	55.867,89	2.531.943,16C	
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.476.075,27C	0,00	55.867,89	2.531.943,16C	
149	2	PASSIVO	12.033.271,71C	0,00	0,00	12.033.271,71C	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.752.409,72C	0,00	0,00	36.752.409,72C	
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.344.044,27C	0,00	0,00	33.344.044,27C	
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	33.344.044,27C	0,00	0,00	33.344.044,27C	
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	
575	2.1.10.300.1	EMPRESTIMOS	1.098,85C	0,00	0,00	1.098,85C	
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.020.817,22C	0,00	0,00	3.020.817,22C	
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	3.020.817,22C	0,00	0,00	3.020.817,22C	
167	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	3.020.817,22C	0,00	0,00	3.020.817,22C	
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C	
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C	
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	
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C	
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C	
558	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C	
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C	
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C	
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C	
559	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO ABC BRASIL	732.810,09C	0,00	0,00	732.810,09C	
560	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO	574.123,99C	0,00	0,00	574.123,99C	
568	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	314.257,74C	0,00	0,00	314.257,74C	
569	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO 566234	356.006,46C	0,00	0,00	356.006,46C	
561	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO DAYCOVAL	1.151.732,23C	0,00	0,00	1.151.732,23C	
562	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO ITAU	483.499,78C	0,00	0,00	483.499,78C	
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	
Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA							



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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016. 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 BktCK3PT.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI 64777	2.974.050,46C	0,00	0,00	2.974.050,46C
219	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
567	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO VEIUCLOS BRADESCO	668.046,27C	0,00	0,00	668.046,27C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.972.378,85D	0,00	0,00	32.972.378,85D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.172.378,85D	0,00	0,00	33.172.378,85D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.172.378,85D	0,00	0,00	33.172.378,85D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.172.378,85D	0,00	0,00	33.172.378,85D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	55.867,89D	55.867,89	0,00	111.735,78D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	55.867,89D	55.867,89	0,00	111.735,78D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.867,89D	55.867,89	0,00	111.735,78D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	55.867,89D	55.867,89	0,00	111.735,78D
363	3.2.20.401.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	55.867,89D	55.867,89	0,00	111.735,78D
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			

Empresa:	TRANSDOURADORA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL					Folha:	0001
C.N.P.J.:	14.087.198/0001-05					Número livro:	0001
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					fls.	825
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	1	ATIVO	11.921.535,93D	72,56	55.867,89	11.865.740,60D	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.601.405,89D	72,56	0,00	10.601.478,45D	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	155.287,79D	72,56	0,00	155.360,35D	
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484,51D	0,00	0,00	484,51D	
515	1.1.10.200.1	BCO ABC BRASIL C/C - 22182332	484,51D	0,00	0,00	484,51D	
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	154.803,28D	72,56	0,00	154.875,84D	
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 - CONTA No. 97215-0	968,47D	72,56	0,00	1.041,03D	
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.446.048,20D	0,00	0,00	10.446.048,20D	
19	1.1.30.1	OUTROS CREDITOS	626.326,67D	0,00	0,00	626.326,67D	
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	
21	1.1.30.3	EMPRESTIMOS A RECEBER	3.657.778,53D	0,00	0,00	3.657.778,53D	
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	
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMOS EFETUADOS	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D	
550	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS GRAOSLOG	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D	
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D	
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	
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,90D	0,00	0,00	69,90D	
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	69,90D	0,00	0,00	69,90D	
48	1.1.40.100.1	BCO COOPERATIVA DE CREDITO	69,90D	0,00	0,00	69,90D	
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.320.130,04D	0,00	55.867,89	1.264.262,15D	
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.320.130,04D	0,00	55.867,89	1.264.262,15D	
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D	
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D	
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D	
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D	
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.531.943,16C	0,00	55.867,89	2.587.811,05C	
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.531.943,16C	0,00	55.867,89	2.587.811,05C	
149	2	PASSIVO	12.033.271,71C	167.531,11	0,00	11.865.740,60C	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.752.409,72C	0,00	0,00	36.752.409,72C	
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.344.044,27C	0,00	0,00	33.344.044,27C	
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	33.344.044,27C	0,00	0,00	33.344.044,27C	
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	
575	2.1.10.300.1	EMPRESTIMOS	1.098,85C	0,00	0,00	1.098,85C	
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.020.817,22C	0,00	0,00	3.020.817,22C	
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	3.020.817,22C	0,00	0,00	3.020.817,22C	
167	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	3.020.817,22C	0,00	0,00	3.020.817,22C	
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C	
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C	
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	
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C	
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C	
558	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C	
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C	
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C	
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C	
559	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO ABC BRASIL	732.810,09C	0,00	0,00	732.810,09C	
560	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO	574.123,99C	0,00	0,00	574.123,99C	
568	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	314.257,74C	0,00	0,00	314.257,74C	
569	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BRADESCO 566234	356.006,46C	0,00	0,00	356.006,46C	
561	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO DAYCOVAL	1.151.732,23C	0,00	0,00	1.151.732,23C	
562	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO ITAU	483.499,78C	0,00	0,00	483.499,78C	
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	
Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA							



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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 lbJsQJil.

Empresa:	TRANSDOURADENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Folha:	0002			
C.N.P.J.:	14.087.198/0001-05	Número livro:	0001			
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024		fls. 826			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI 64777	2.974.050,46C	0,00	0,00	2.974.050,46C
219	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
567	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO VEIUCLOS BRADESCO	668.046,27C	0,00	0,00	668.046,27C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.972.378,85D	167.531,11	0,00	33.139.909,96D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.172.378,85D	167.531,11	0,00	33.339.909,96D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.172.378,85D	167.531,11	0,00	33.339.909,96D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.172.378,85D	167.531,11	0,00	33.339.909,96D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	111.735,78D	55.867,89	167.603,67	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	111.735,78D	55.867,89	167.603,67	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.735,78D	55.867,89	167.603,67	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	111.735,78D	55.867,89	167.603,67	0,00
363	3.2.20.401.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	111.735,78D	55.867,89	167.603,67	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	72,56	72,56	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	72,56	72,56	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	72,56	72,56	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	72,56	72,56	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	72,56	72,56	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	167.603,67	167.603,67	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	167.603,67	167.603,67	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	167.603,67	167.603,67	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	167.603,67	167.603,67	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	167.603,67	167.603,67	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			

DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código lbJsQqil.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(55.867,89)</u>
DESPESAS GERAIS		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.867,89)	<u>(55.867,89)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(55.867,89)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(55.867,89)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(55.867,89)</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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(55.867,89)</u>
DESPESAS GERAIS		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.867,89)	<u>(55.867,89)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(55.867,89)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(55.867,89)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(55.867,89)</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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(55.867,89)</u>
DESPESAS GERAIS		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.867,89)	<u>(55.867,89)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	72,56	<u>72,56</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(55.795,33)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(55.795,33)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(55.795,33)</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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 30/09/2024	200.000,00	-33.172.378,85	-32.972.378,85
Saldo em 31/10/2024	200.000,00	-33.172.378,85	-32.972.378,85

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/10/2024	200.000,00	-33.172.378,85	-32.972.378,85
Saldo em 30/11/2024	200.000,00	-33.172.378,85	-32.972.378,85

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 30/11/2024	200.000,00	-33.172.378,85	-32.972.378,85
Ajustes de Exercícios Anteriores		-167.531,11	-167.531,11
Saldo em 31/12/2024	200.000,00	-33.339.909,96	-33.139.909,96

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 OUTUBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	484,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	484,51

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 NOVEMBRO DE 2024

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	484,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	484,51

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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W002225070456016. 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 qkTaJNBv.

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(167.531,11)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(167.531,11)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(167.531,11)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(167.531,11)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(167.531,11)
Aumento nas Disponibilidades	(167.531,11)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	484,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	484,51

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



Empresa:	TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	46.727.404/0001-82				Número livro:	0001
Período:	01/10/2024 - 31/10/2024					fls. 836
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.857.760,78D	67.950,36	44.905,80	6.880.805,34D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	6.681.802,80D	67.950,36	44.905,80	6.704.847,36D
2	1.11.01	DISPONIVEL	93.040,34D	23.725,54	18.663,84	98.102,04D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.301,70D	23.725,54	18.663,84	33.363,40D
483	1.11.01.002.0001	BANCO BRADESCO	28.301,70D	0,00	0,00	28.301,70D
8	1.11.01.002.0002	BANCO DO BRASIL	0,00	23.725,54	18.663,84	5.061,70D
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	64.738,64D	0,00	0,00	64.738,64D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	64.709,60D	0,00	0,00	64.709,60D
481	1.11.01.003.0005	POUPANÇA SICREDI	29,04D	0,00	0,00	29,04D
24	1.11.02	CRÉDITOS	5.353.039,51D	44.224,82	26.241,96	5.371.022,37D
1056	1.11.02.001	CLIENTES	5.307.857,10D	39.637,00	22.575,54	5.324.918,56D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	5.307.857,10D	39.637,00	22.575,54	5.324.918,56D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	45.182,41D	4.587,82	3.666,42	46.103,81D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	37.122,81D	3.769,45	3.012,41	37.879,85D
1088	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	8.059,60D	818,37	654,01	8.223,96D
45	1.11.04	ADIANTEMENTOS	10.179,65D	0,00	0,00	10.179,65D
662	1.11.04.003	ADIANTEMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	10.179,65D	0,00	0,00	10.179,65D
908	1.11.04.003.0001	ADIANTEMENTO A SÓCIOS	10.179,65D	0,00	0,00	10.179,65D
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	1.225.543,30D	0,00	0,00	1.225.543,30D
1060	1.11.05.001	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	56.931,74D	0,00	0,00	56.931,74D
1098	1.11.05.001.0001	EMPRÉSTIMOS - ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	51.422,87D	0,00	0,00	51.422,87D
1062	1.11.05.001.0001	EMPRÉSTIMOS - ALEX LIMA PEREIRA	5.508,87D	0,00	0,00	5.508,87D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	1.168.611,56D	0,00	0,00	1.168.611,56D
1086	1.11.05.002.0002	EMPRÉSTIMOS ALPE SERVIÇOS	1.168.611,56D	0,00	0,00	1.168.611,56D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
484	1.21.02.001.0001	CONSÓRCIO A INGRESSAR	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
1066	1.21.02.002	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
65	1.21.02.002.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
93	2	PASSIVO	6.857.760,78C	20.778,40	89.737,61	6.926.719,99C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	5.152.734,37C	20.778,40	89.737,61	5.221.693,58C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	1.583.390,82C	17.111,98	84.921,19	1.651.200,03C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.583.390,82C	17.111,98	84.921,19	1.651.200,03C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	1.583.390,82C	17.111,98	84.921,19	1.651.200,03C
107	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.543,87C	3.666,42	3.666,42	219.543,87C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219.543,87C	3.666,42	3.666,42	219.543,87C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	3.012,41	3.012,41	0,00
110	2.11.02.001.0001	ICMS A RECOLHER	14.729,73C	0,00	0,00	14.729,73C
114	2.11.02.001.0001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	204.314,14C	0,00	0,00	204.314,14C
1085	2.11.02.001.0001	MULTA ICMS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
117	2.11.02.001.0001	PIS A RECOLHER	0,00	654,01	654,01	0,00
132	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
137	2.11.03.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
139	2.11.03.002.0001	FGTS A RECOLHER	778,57C	0,00	0,00	778,57C
930	2.11.03.002.0001	GRRF A RECOLHER	1.166,82C	0,00	0,00	1.166,82C
138	2.11.03.002.0001	INSS A RECOLHER	80.571,75C	0,00	0,00	80.571,75C
916	2.11.03.002.0001	IRRF S/ SALÁRIO	4.668,43C	0,00	0,00	4.668,43C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	3.262.614,11C	0,00	1.150,00	3.263.764,11C
103	2.11.04.001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	14.767,93C	0,00	0,00	14.767,93C
1084	2.11.04.001.0001	EMPRESTIMO BANCARIO SD	14.767,93C	0,00	0,00	14.767,93C
1089	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.247.846,18C	0,00	1.150,00	3.248.996,18C
1068	2.11.04.003.0001	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMÉRCIO	3.247.846,18C	0,00	1.150,00	3.248.996,18C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.894,71C	0,00	0,0	
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	599.894,71C	0,00	0,0	
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	599.894,71C	0,00	0,0	
1073	2.21.02.001.0001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LONGO PRAZO	599.894,71C	0,00	0,0	
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.105.131,70C	0,00	0,0	
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,0	
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	
Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA						

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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016. 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 wsuuH1LU.

Empresa: TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			Folha: 0002			
C.N.P.J.: 46.727.404/0001-82			Número livro: 0001			
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024			fls. 837			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	905.131,70C	0,00	0,00	905.131,70C
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	905.131,70C	0,00	0,00	905.131,70C
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	905.131,70C	0,00	0,00	905.131,70C
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	90.139,47	44.224,82	45.914,65D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.468,06	0,00	1.468,06D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.468,06	0,00	1.468,06D
861	3.11.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	885,44	0,00	885,44D
863	3.11.02.006.0002	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES/SOFTWARES	0,00	885,44	0,00	885,44D
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	54,85	0,00	54,85D
1101	3.11.02.011.0006	TAXAS DIVERSAS	0,00	54,85	0,00	54,85D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	527,77	0,00	527,77D
284	3.11.02.013.0018	DEPESAS MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	0,00	527,77	0,00	527,77D
299	3.21	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	83,80	0,00	83,80D
820	3.21.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	83,80	0,00	83,80D
286	3.21.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,80	0,00	83,80D
489	3.21.01.002.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	83,80	0,00	83,80D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.637,00	39.637,00C
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.637,00	39.637,00C
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	39.637,00	39.637,00C
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	3.666,42	0,00	3.666,42D
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.666,42	0,00	3.666,42D
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.666,42	0,00	3.666,42D
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	3.012,41	0,00	3.012,41D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	654,01	0,00	654,01D
385	3.61	APURAÇÃO DO CUSTO	0,00	84.921,19	4.587,82	80.333,37D
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	34.641,70	0,00	34.641,70D
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	34.641,70	0,00	34.641,70D
413	3.61.01.001.0009	FRETE SOBRE COMPRAS	0,00	34.641,70	0,00	34.641,70D
389	3.61.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	50.279,49	4.587,82	45.691,67D
834	3.61.03.002	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	50.279,49	4.587,82	45.691,67D
207	3.61.03.002.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	48.613,95	0,00	48.613,95D
229	3.61.03.002.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.665,54	0,00	1.665,54D
407	3.61.03.002.0003	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	818,37	818,37C
408	3.61.03.002.0004	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	3.769,45	3.769,45C
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			

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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016

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 wsuuH1LU.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

Empresa:	TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	46.727.404/0001-82				Número livro:	0001
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024				fls.	838
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.880.805,34D	222.672,83	65.665,53	7.037.812,64D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	6.704.847,36D	222.672,83	65.665,53	6.861.854,66D
2	1.11.01	DISPONIVEL	98.102,04D	34.796,80	14.197,05	118.701,79D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.363,40D	34.796,80	14.197,05	53.963,15D
483	1.11.01.002.0001	BANCO BRADESCO	28.301,70D	0,00	0,00	28.301,70D
1102	1.11.01.002.0001	BANCO CONTAPAG	0,00	25.559,60	0,00	25.559,60D
8	1.11.01.002.0002	BANCO DO BRASIL	5.061,70D	9.237,20	14.197,05	101,85D
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	64.738,64D	0,00	0,00	64.738,64D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	64.709,60D	0,00	0,00	64.709,60D
481	1.11.01.003.0005	POUPANÇA SICREDI	29,04D	0,00	0,00	29,04D
24	1.11.02	CRÉDITOS	5.371.022,37D	187.392,56	51.468,48	5.506.946,45D
1056	1.11.02.001	CLIENTES	5.324.918,56D	184.558,74	34.396,80	5.475.080,50D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	5.324.918,56D	184.558,74	34.396,80	5.475.080,50D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	46.103,81D	2.833,82	17.071,68	31.865,95D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	37.879,85D	2.328,33	14.026,46	26.181,72D
1088	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	8.223,96D	505,49	3.045,22	5.684,23D
45	1.11.04	ADIANTEMENTOS	10.179,65D	283,47	0,00	10.463,12D
662	1.11.04.003	ADIANTEMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	10.179,65D	283,47	0,00	10.463,12D
908	1.11.04.003.0001	ADIANTEMENTO A SÓCIOS	10.179,65D	283,47	0,00	10.463,12D
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	1.225.543,30D	200,00	0,00	1.225.743,30D
1060	1.11.05.001	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	56.931,74D	200,00	0,00	57.131,74D
1098	1.11.05.001.0001	EMPRÉSTIMOS - ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	51.422,87D	0,00	0,00	51.422,87D
1062	1.11.05.001.0001	EMPRÉSTIMOS - ALEX LIMA PEREIRA	5.508,87D	200,00	0,00	5.708,87D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	1.168.611,56D	0,00	0,00	1.168.611,56D
1086	1.11.05.002.0002	EMPRÉSTIMOS ALPE SERVIÇOS	1.168.611,56D	0,00	0,00	1.168.611,56D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
484	1.21.02.001.0001	CONSÓRCIO A INGRESSAR	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
1066	1.21.02.002	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
65	1.21.02.002.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
93	2	PASSIVO	6.926.719,99C	29.675,55	217.198,77	7.114.243,21C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	5.221.693,58C	29.675,55	217.198,77	5.409.216,80C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	1.651.200,03C	10.303,87	199.727,09	1.840.623,25C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.651.200,03C	10.303,87	199.727,09	1.840.623,25C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	1.651.200,03C	10.303,87	199.727,09	1.840.623,25C
107	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.543,87C	17.071,68	17.071,68	219.543,87C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219.543,87C	17.071,68	17.071,68	219.543,87C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	14.026,46	14.026,46	0,00
110	2.11.02.001.0001	ICMS A RECOLHER	14.729,73C	0,00	0,00	14.729,73C
114	2.11.02.001.0001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	204.314,14C	0,00	0,00	204.314,14C
1085	2.11.02.001.0001	MULTA ICMS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
117	2.11.02.001.0001	PIS A RECOLHER	0,00	3.045,22	3.045,22	0,00
132	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
137	2.11.03.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
139	2.11.03.002.0001	FGTS A RECOLHER	778,57C	0,00	0,00	778,57C
930	2.11.03.002.0001	GRRF A RECOLHER	1.166,82C	0,00	0,00	1.166,82C
138	2.11.03.002.0001	INSS A RECOLHER	80.571,75C	0,00	0,00	80.571,75C
916	2.11.03.002.0001	IRRF S/ SALÁRIO	4.668,43C	0,00	0,00	4.668,43C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	3.263.764,11C	2.300,00	400,00	3.261.864,11C
103	2.11.04.001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	14.767,93C	0,00	0,00	14.767,93C
1084	2.11.04.001.0001	EMPRESTIMO BANCARIO SD	14.767,93C	0,00	0,00	14.767,93C
1089	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.248.996,18C	2.300,00	400,00	3.247.096,18C
1068	2.11.04.003.0001	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMÉRCIO	3.248.996,18C	2.300,00	400,00	3.247.096,18C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.894,71C	0,00	0,00	599.894,71C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	599.894,71C	0,00	0,00	599.894,71C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	599.894,71C	0,00	0,00	599.894,71C
1073	2.21.02.001.0001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LONGO PRAZO	599.894,71C	0,00	0,00	599.894,71C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.105.131,70C	0,00	0,00	1.105.131,70C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 3yvgR9OR.

Empresa:		TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA				Folha:	0002
C.N.P.J.:		46.727.404/0001-82				Número livro:	0001
Período:		01/11/2024 - 30/11/2024				fls.	839
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C	
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C	
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	905.131,70C	0,00	0,00	905.131,70C	
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	905.131,70C	0,00	0,00	905.131,70C	
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	905.131,70C	0,00	0,00	905.131,70C	
182	3	CONTAS DE RESULTADO	45.914,65D	217.908,48	187.392,56	76.430,57D	
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	1.468,06D	983,85	0,00	2.451,91D	
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.468,06D	983,85	0,00	2.451,91D	
861	3.11.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	885,44D	879,60	0,00	1.765,04D	
863	3.11.02.006.0002	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES/SOFTWARES	885,44D	879,60	0,00	1.765,04D	
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	54,85D	64,25	0,00	119,10D	
1101	3.11.02.011.0006	TAXAS DIVERSAS	54,85D	64,25	0,00	119,10D	
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	527,77D	40,00	0,00	567,77D	
493	3.11.02.013.0011	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES	0,00	40,00	0,00	40,00D	
284	3.11.02.013.0018	DEPESAS MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	527,77D	0,00	0,00	527,77D	
299	3.21	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	83,80D	125,86	0,00	209,66D	
820	3.21.01	RESULTADO FINANCEIRO	83,80D	125,86	0,00	209,66D	
286	3.21.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	83,80D	125,86	0,00	209,66D	
489	3.21.01.002.0001	TARIFA BANCARIA	83,80D	125,86	0,00	209,66D	
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	39.637,00C	0,00	184.558,74	224.195,74C	
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.637,00C	0,00	184.558,74	224.195,74C	
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	39.637,00C	0,00	184.558,74	224.195,74C	
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	3.666,42D	17.071,68	0,00	20.738,10D	
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.666,42D	17.071,68	0,00	20.738,10D	
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.666,42D	17.071,68	0,00	20.738,10D	
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	3.012,41D	14.026,46	0,00	17.038,87D	
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	654,01D	3.045,22	0,00	3.699,23D	
385	3.61	APURAÇÃO DO CUSTO	80.333,37D	199.727,09	2.833,82	277.226,64D	
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	34.641,70D	168.324,72	0,00	202.966,42D	
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	34.641,70D	168.324,72	0,00	202.966,42D	
413	3.61.01.001.0009	FRETE SOBRE COMPRAS	34.641,70D	168.324,72	0,00	202.966,42D	
389	3.61.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	45.691,67D	31.402,37	2.833,82	74.260,22D	
834	3.61.03.002	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	45.691,67D	31.402,37	2.833,82	74.260,22D	
207	3.61.03.002.0001	COMBUSTÍVEL	48.613,95D	24.681,59	0,00	73.295,54D	
229	3.61.03.002.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.665,54D	6.720,78	0,00	8.386,32D	
407	3.61.03.002.0003	(-) PIS SOBRE COMPRAS	818,37C	0,00	505,49	1.323,86C	
408	3.61.03.002.0004	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	3.769,45C	0,00	2.328,33	6.097,78C	
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				

Empresa:	TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	46.727.404/0001-82				Número livro:	0001
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024				fls.	840
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.037.812,64D	237.733,76	200.352,04	7.075.194,36D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	6.861.854,66D	237.733,76	200.352,04	6.899.236,38D
2	1.11.01	DISPONIVEL	118.701,79D	84.382,49	108.827,52	94.256,76D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.963,15D	84.382,49	108.827,52	29.518,12D
483	1.11.01.002.0001	BANCO BRADESCO	28.301,70D	0,00	0,00	28.301,70D
1102	1.11.01.002.0001	BANCO CONTAPAG	25.559,60D	58.756,60	84.316,20	0,00
8	1.11.01.002.0002	BANCO DO BRASIL	101,85D	25.625,89	24.511,32	1.216,42D
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	64.738,64D	0,00	0,00	64.738,64D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	64.709,60D	0,00	0,00	64.709,60D
481	1.11.01.003.0005	POUPANÇA SICREDI	29,04D	0,00	0,00	29,04D
24	1.11.02	CRÉDITOS	5.506.946,45D	151.974,10	91.524,52	5.567.396,03D
1056	1.11.02.001	CLIENTES	5.475.080,50D	147.481,40	77.882,49	5.544.679,41D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	5.475.080,50D	147.481,40	77.882,49	5.544.679,41D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	31.865,95D	4.492,70	13.642,03	22.716,62D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	26.181,72D	3.691,30	11.208,59	18.664,43D
1088	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	5.684,23D	801,40	2.433,44	4.052,19D
45	1.11.04	ADIANTAMENTOS	10.463,12D	0,00	0,00	10.463,12D
662	1.11.04.003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	10.463,12D	0,00	0,00	10.463,12D
908	1.11.04.003.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	10.463,12D	0,00	0,00	10.463,12D
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	1.225.743,30D	1.377,17	0,00	1.227.120,47D
1060	1.11.05.001	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	57.131,74D	1.377,17	0,00	58.508,91D
1098	1.11.05.001.0001	EMPRÉSTIMOS - ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	51.422,87D	252,00	0,00	51.674,87D
1062	1.11.05.001.0001	EMPRÉSTIMOS - ALEX LIMA PEREIRA	5.708,87D	1.125,17	0,00	6.834,04D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	1.168.611,56D	0,00	0,00	1.168.611,56D
1086	1.11.05.002.0002	EMPRÉSTIMOS ALPE SERVIÇOS	1.168.611,56D	0,00	0,00	1.168.611,56D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
484	1.21.02.001.0001	CONSÓRCIO A INGRESSAR	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
1066	1.21.02.002	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
65	1.21.02.002.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
93	2	PASSIVO	7.114.243,21C	242.422,17	203.373,32	7.075.194,36C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	5.409.216,80C	117.098,28	203.373,32	5.495.491,84C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	1.840.623,25C	103.456,25	183.231,29	1.920.398,29C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.840.623,25C	103.456,25	183.231,29	1.920.398,29C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	1.840.623,25C	103.456,25	183.231,29	1.920.398,29C
107	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.543,87C	13.642,03	13.642,03	219.543,87C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219.543,87C	13.642,03	13.642,03	219.543,87C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	11.208,59	11.208,59	0,00
110	2.11.02.001.0001	ICMS A RECOLHER	14.729,73C	0,00	0,00	14.729,73C
114	2.11.02.001.0001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	204.314,14C	0,00	0,00	204.314,14C
1085	2.11.02.001.0001	MULTA ICMS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
117	2.11.02.001.0001	PIS A RECOLHER	0,00	2.433,44	2.433,44	0,00
132	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
137	2.11.03.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
139	2.11.03.002.0001	FGTS A RECOLHER	778,57C	0,00	0,00	778,57C
930	2.11.03.002.0001	GRRF A RECOLHER	1.166,82C	0,00	0,00	1.166,82C
138	2.11.03.002.0001	INSS A RECOLHER	80.571,75C	0,00	0,00	80.571,75C
916	2.11.03.002.0001	IRRF S/ SALÁRIO	4.668,43C	0,00	0,00	4.668,43C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	3.261.864,11C	0,00	6.500,00	3.268.364,11C
103	2.11.04.001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	14.767,93C	0,00	0,00	14.767,93C
1084	2.11.04.001.0001	EMPRESTIMO BANCARIO SD	14.767,93C	0,00	0,00	14.767,93C
1089	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.247.096,18C	0,00	6.500,00	3.253.596,18C
1068	2.11.04.003.0001	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMÉRCIO	3.247.096,18C	0,00	6.500,00	3.253.596,18C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.894,71C	0,00	0,00	599.894,71C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	599.894,71C	0,00	0,00	599.894,71C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	599.894,71C	0,00	0,00	599.894,71C
1073	2.21.02.001.0001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LONGO PRAZO	599.894,71C	0,00	0,00	599.894,71C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.105.131,70C	125.323,89	0,00	979.807,81C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA						



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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 y7PsmJLZ.



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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 y7PsmJLZ.

Empresa: TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA						Folha:	0002
C.N.P.J.: 46.727.404/0001-82						Número livro:	0001
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024						fls.	841
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C	
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C	
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	905.131,70C	125.323,89	0,00	779.807,81C	
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	905.131,70C	125.323,89	0,00	779.807,81C	
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	905.131,70C	125.323,89	0,00	779.807,81C	
182	3	CONTAS DE RESULTADO	76.430,57D	1.093.374,27	1.169.804,84	0,00	
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	2.451,91D	3.752,70	6.204,61	0,00	
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.451,91D	3.752,70	6.204,61	0,00	
861	3.11.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	1.765,04D	876,10	2.641,14	0,00	
863	3.11.02.006.0002	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES/SOFTWARES	1.765,04D	876,10	2.641,14	0,00	
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	119,10D	0,00	119,10	0,00	
1101	3.11.02.011.0006	TAXAS DIVERSAS	119,10D	0,00	119,10	0,00	
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	567,77D	2.876,60	3.444,37	0,00	
273	3.11.02.013.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	146,46	146,46	0,00	
276	3.11.02.013.0001	SEGUROS	0,00	901,99	901,99	0,00	
493	3.11.02.013.0011	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES	40,00D	0,00	40,00	0,00	
1054	3.11.02.013.0014	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00	
284	3.11.02.013.0018	DEPESAS MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	527,77D	0,00	527,77	0,00	
274	3.11.02.013.0024	TELEFONE/CELULAR/INTERNET	0,00	168,62	168,62	0,00	
1090	3.11.02.013.0025	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.359,53	1.359,53	0,00	
299	3.21	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	209,66D	241,40	451,06	0,00	
820	3.21.01	RESULTADO FINANCEIRO	209,66D	241,40	451,06	0,00	
286	3.21.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	209,66D	241,40	451,06	0,00	
489	3.21.01.002.0001	TARIFA BANCARIA	209,66D	241,40	451,06	0,00	
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	224.195,74C	371.677,14	147.481,40	0,00	
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	224.195,74C	371.677,14	147.481,40	0,00	
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	224.195,74C	371.677,14	147.481,40	0,00	
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	20.738,10D	13.642,03	34.380,13	0,00	
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.738,10D	13.642,03	34.380,13	0,00	
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20.738,10D	13.642,03	34.380,13	0,00	
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	17.038,87D	11.208,59	28.247,46	0,00	
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	3.699,23D	2.433,44	6.132,67	0,00	
385	3.61	APURAÇÃO DO CUSTO	277.226,64D	195.145,63	472.372,27	0,00	
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	202.966,42D	133.975,81	336.942,23	0,00	
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	202.966,42D	133.975,81	336.942,23	0,00	
413	3.61.01.001.0009	FRETE SOBRE COMPRAS	202.966,42D	133.975,81	336.942,23	0,00	
389	3.61.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	74.260,22D	61.169,82	135.430,04	0,00	
834	3.61.03.002	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	74.260,22D	61.169,82	135.430,04	0,00	
207	3.61.03.002.0001	COMBUSTÍVEL	73.295,54D	44.963,11	118.258,65	0,00	
229	3.61.03.002.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.386,32D	4.292,37	12.678,69	0,00	
407	3.61.03.002.0003	(-) PIS SOBRE COMPRAS	1.323,86C	2.125,26	801,40	0,00	
408	3.61.03.002.0004	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	6.097,78C	9.789,08	3.691,30	0,00	
395	3.84	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCICIO	0,00	508.915,37	508.915,37	0,00	
396	3.84.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	508.915,37	508.915,37	0,00	
397	3.84.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	508.915,37	508.915,37	0,00	
426	3.84.01.001.0001	RESULTADO DO RESULTADO	0,00	508.915,37	508.915,37	0,00	
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				

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 07/05/2025 às 16:39 , sob o número W00225070456016 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 y7PsmJLZ.

Sistema licenciado para MARCELO ALVES DE LIMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

RECEITA BRUTA

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.637,00	<u>39.637,00</u>
----------------------------------	-----------	------------------

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(3.666,42)	<u>(3.666,42)</u>
--------------------------------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

35.970,58

CMV

FRETE SOBRE COMPRAS	(34.641,70)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(45.691,67)	<u>(80.333,37)</u>

LUCRO BRUTO

(44.362,79)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(885,44)	
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(54,85)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(527,77)	<u>(1.468,06)</u>

RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS FINANCEIRAS	(83,80)	<u>(83,80)</u>
----------------------	---------	----------------

RESULTADO OPERACIONAL

(45.914,65)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(45.914,65)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(45.914,65)

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

RECEITA BRUTA

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.558,74	<u>184.558,74</u>
----------------------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(17.071,68)	<u>(17.071,68)</u>
--------------------------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

167.487,06

CMV

FRETE SOBRE COMPRAS	(168.324,72)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(28.568,55)	<u>(196.893,27)</u>

LUCRO BRUTO

(29.406,21)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(879,60)	
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(64,25)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(40,00)	<u>(983,85)</u>

RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS FINANCEIRAS	(125,86)	<u>(125,86)</u>
----------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

(30.515,92)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(30.515,92)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(30.515,92)

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.481,40	<u>147.481,40</u>
----------------------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(13.642,03)	<u>(13.642,03)</u>
--------------------------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

133.839,37

CMV

FRETE SOBRE COMPRAS	(133.975,81)	
---------------------	--------------	--

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(44.762,78)	<u>(178.738,59)</u>
-------------------------------	-------------	---------------------

LUCRO BRUTO

(44.899,22)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(876,10)	
-------------------------------	----------	--

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(2.876,60)	<u>(3.752,70)</u>
---------------------------------	------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS FINANCEIRAS	(241,40)	<u>(241,40)</u>
----------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

(48.893,32)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(48.893,32)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(48.893,32)

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



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 30/09/2024	200.000,00	905.131,70	1.105.131,70
Saldo em 31/10/2024	200.000,00	905.131,70	1.105.131,70

DIHONATHAN SZULCZEVSKI PEREIRA
RESPONSAVEL 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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/10/2024	200.000,00	905.131,70	1.105.131,70
Saldo em 30/11/2024	200.000,00	905.131,70	1.105.131,70

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

31 DE OUTUBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(17.061,46)
Aumento (Redução) em fornecedores	67.809,21
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.150,00
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(921,40)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	50.976,35
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	50.976,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.976,35
Aumento nas Disponibilidades	50.976,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	93.040,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	98.102,04

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE NOVEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(150.645,41)
Aumento (Redução) em fornecedores	189.423,22
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.900,00)
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	14.237,86
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	51.115,67
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	51.115,67
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.115,67
Redução nas Disponibilidades	51.115,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	98.102,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	93.142,19

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(125.323,89)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(125.323,89)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(70.976,08)
Aumento (Redução) em fornecedores	79.775,04
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.500,00
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	9.149,33
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(100.875,60)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(100.875,60)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(100.875,60)
Aumento nas Disponibilidades	(100.875,60)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	93.142,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	94.256,76

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



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



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



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 07/05/2025 às 16:39, sob o número W00225070456016. 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 QzPJ8gCa.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

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

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 30/11/2024

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

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 31/12/2024

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

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	
Saldo em 30/09/2024	28.324.921,00	-4.070.017,00	24.254.904,00
Saldo em 31/10/2024	28.324.921,00	-4.070.017,00	24.254.904,00

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	
Saldo em 31/10/2024	28.324.921,00	-4.070.017,00	24.254.904,00
Saldo em 30/11/2024	28.324.921,00	-4.070.017,00	24.254.904,00

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	
Saldo em 30/11/2024	28.324.921,00	-4.070.017,00	24.254.904,00
Saldo em 31/12/2024	28.324.921,00	-4.070.017,00	24.254.904,00

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

