



EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E REGIONAL DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES DA COMARCA DE DOURADOS/MS.

Incidente Processual de RMA

Autos Principais n.º 0817028-32.2023.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerentes: JChagas Alimentos Ltda e Outros (Grupo JChagas)

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CURY CONSULTORES), Administradora Judicial nomeada nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar o 1º Relatório Mensal das Atividades (RMA), correspondente ao mês de abril/2023, em anexo, devendo ser intimadas todas as partes cadastradas no processo principal, para tomarem ciência e requererem o que entenderem de direito.

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

Termos em que,
Pede deferimento.

Dourados - MS, 19 de junho de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



**recuperação Judicial JChagas Alimentos Ltda e Outros (Grupo JChagas)
Autos Principais n.º 0817028-32.2023.8.12.0001
Incidente Processual de RMA**



1º RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
ABRIL DE 2023

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site

Sumário

| | |
|---|----|
| 1. Quadro detalhado de prazos processuais:..... | 3 |
| 2. Considerações Iniciais do RMA: | 4 |
| 3. Documentação Utilizada: | 5 |
| 4. Visão Geral das Recuperandas:..... | 5 |
| 5. Principais Dificuldades: | 10 |
| 6. Demonstrações Contábeis: | 12 |
| 7. Conclusão:..... | 19 |

Anexos – Documentos referentes ao mês de abril/2023

1. Questionário da AJ respondido pelo grupo recuperando
2. Balancete da CHF Comércio de Gêneros Alimentícios
3. Balanço da CHF Comércio de Gêneros Alimentícios
4. DFC da CHF Comércio de Gêneros Alimentícios
5. DRE da CHF Comércio de Gêneros Alimentícios
6. Balancete da Fogo Atacado
7. Balanço da Fogo Atacado
8. DFC da Fogo Atacado
9. DRE da Fogo Atacado
10. Balancete da JChagas Alimentos
11. Balanço da JChagas Alimentos
12. DFC da JChagas Alimentos
13. DRE da JChagas Alimentos
14. Balancete CHF Factoring
15. Balanço CHF Factoring
16. DRE da CHF Factoring
17. Balancete da JChagas Agropecuária
18. Balanço da JChagas Agropecuária
19. DFC da JChagas Agropecuária
19. DRE da JChagas Agropecuária
20. Balancete da JChagas Holding
21. Balanço da JChagas Holding
22. DFC da JChagas Holding
23. DRE da JChagas Holding
24. Quadro de Funcionários

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

1 – Quadro detalhado de prazos processuais:

| Cronograma Processual | | |
|---|---|--|
| Processo n. 0817028-32.2023.8.12.0001 | | |
| Recuperandas: JChagas Alimentos Ltda e Outros (Grupo JChagas) | | |
| Data | Evento | Lei 11.101/05 |
| 29/03/2023 | Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial | - |
| 18/04/2023 | Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial | art. 52, inciso I, II, III, IV e V §1º |
| 26/04/2023 | Publicação do deferimento no D.J.E | - |
| 26/04/2023 | Publicação do 1º Edital pela devedora | art. 52, §1º |
| 25/04/2023 | Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1º Edital) | art. 7º, §1º |
| Prazo Fatal: 25/06/2023 | Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ) | art. 53 |
| - | Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.J.E | art. 53, § único |
| - | Apresentação do Relatório de Análise do PRJ pelo AJ | art. 22, II, "h" |
| - | Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação de aviso sobre o art. 53, § único - recebimento do PRJ) | art. 55, § único |
| - | Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências) | art. 7º, §2º |
| - | Publicação do 2º Edital pelo AJ | art. 7º, §2º |
| - | Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital) | art. 8º |
| - | Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC) | art. 36 |
| - | Publicação do Edital com aviso de recebimento do PRJ | - |
| - | 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores | art. 36, I |
| - | 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores | art. 36, I |
| 23/09/2023 | Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da RJ) | art. 56, §1º |
| 23/10/2023 | Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra a devedora (180 dias após o deferimento da RJ - <i>stay period</i>) | art. 6º, §4º |
| - | Homologação do PRJ e concessão da RJ | art. 58 |
| - | Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (até 2 anos após a concessão da RJ) | art. 61 |

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

2 – Considerações Iniciais do RMA:

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

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

Importante reiterar, que o presente RMA traz informações contábeis relativas ao mês de abril/2023, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês anterior até o dia 15 do mês posterior. Ao se reunir com a equipe contábil do grupo recuperando, ajustou-se que o envio da documentação seria entregue a AJ impreterivelmente até o dia 25 de cada. Contudo, não foi o que ocorreu nesse primeiro RMA, onde os documentos começaram a ser enviados no início de maio, de forma parcelada e até o presente momento ainda não foram entregues os documentos dos produtores rurais, conforme será melhor destacado no tópico abaixo.

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

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

3 – Documentação utilizada para elaboração do RMA:

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

4 – Visão Geral das Recuperandas:

4.1 – Histórico de atividades:

As atividades empresariais do grupo recuperando permaneceram inalteradas, quais sejam: (i) atividades comerciais ligadas ao ramo alimentício, atuando tanto na criação de bovinos quanto na fabricação de produtos alimentícios; (ii) atividades comerciais ligadas a comercialização e distribuição de produtos em geral, notadamente no ramo de mercado, supermercado e atacarejo; (iii) administração de bens imóveis próprios; (iv) além de desempenharem os serviços de administração e planejamento do grupo. Ressalta-se que no laudo de Constatação Prévia desta auxiliar do juízo (fls. 1434/1470¹), está melhor discriminado as atividades de cada empresa do grupo.

Com relação aos produtores rurais que compõem o grupo (Fábio Chagas dos Santos e José Chagas dos Santos), de acordo com os respectivos atos constitutivos, realizam a criação de bovinos para corte, destinando o produto obtido à comercialização pelas empresas de atacado e varejo pertencentes ao grupo.

4.2 – Estrutura de propriedade e gestão dos negócios:

A estrutura de propriedade e dos órgãos de administração das Recuperandas também permaneceram inalteradas.

Quanto a estrutura societária, reprisa-se que a inicial aponta ser o

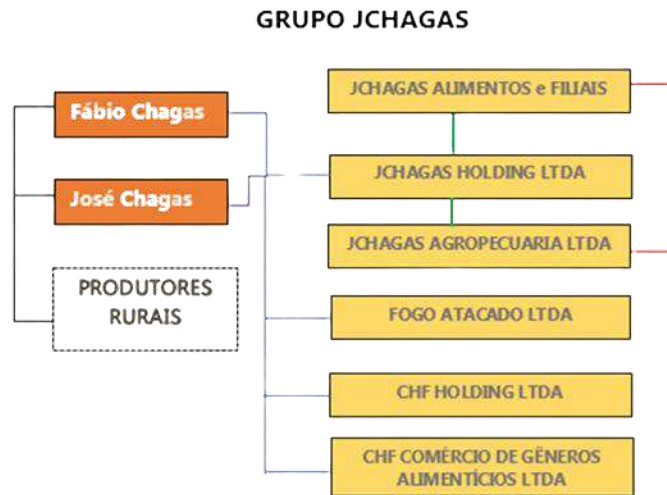
¹ Autos Principais n.º 0817028-32.2023.8.12.0001



“grupo” formado por 06 (seis) empresas: **(i)** Jchagas Alimentos LTDA.; **(ii)** Jchagas Agropecuária LTDA.; **(iii)** Fogo Atacado LTDA.; **(iv)** Jchagas Holding LTDA.; **(v)** Chf Comércio De Gêneros Alimentícios LTDA.; **(vi)** CHF Holding LTDA.

Além dos dois produtores rurais, devidamente registrados na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (JUCEMS): **(i)** José Chagas dos Santos e; **(ii)** Fábio Chagas da Silva.

No que tange ao quadro de sócios, observa-se que a administração é exercida pelo Sr. Fabio Chagas, conjunta ou isoladamente, existindo semelhança entre os sócios de cada empresa e produtores rurais, vejamos:



Assim, tem-se que: Fábio Chagas e José Chagas são sócios da JChagas Holding LTDA. que, por sua vez, é única sócia da JChagas Alimentos e Filiais e sócia da JChagas Agropecuária Ltda; Fábio é único sócio da Fogo Atacado LTDA., CHF Holding LTDA e CHF Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA.

4.3 – Providências que o Grupo Recuperando vem adotando para enfrentamento da crise econômico-financeira:

De acordo com a resposta ao questionário da AJ, o grupo vem buscando linhas de créditos através do *Dip Finance*, para aquisição de estoques para restabelecer os números positivos que obtinha anteriormente à recuperação judicial. Também tem adotado a colocação de bens do grupo à venda, objetivando equalizar

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

o problema da falta de capital de giro para compra de produtos (estoque) e melhor adequação do fluxo de caixa.

E no que diz respeito as medidas para reduzir os gastos do grupo, o mesmo informa que tem posto em prática: i) redução, renegociação bem como rescisão de contratos; ii) reorganização com objetivos de diminuição no quadro de funcionários; e iii) busca incansável para redução de percas da empresa.

O grupo, quanto ao questionamento sobre a existência de novos negócios e clientes, informa que tem trabalhado constantemente para conseguir novos clientes e parceiros comerciais, sem, contudo, detalhar como tem procedido para tanto.

4.4 – Matriz e Filiais: aberturas e fechamentos:

Quanto aos estabelecimentos do grupo recuperando, verifica-se que não houve abertura ou fechamento de filiais após o pedido recuperacional, permanecendo inalterada a estrutura dos estabelecimentos comerciais do grupo. Segue abaixo o quadro das filiais da recuperanda JChagas Alimentos Ltda (matriz).

| | NOME FANTASIA | CNPJ | CONSTITUIÇÃO | LOCAL |
|-----|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 1ª filial | 06.813.685/0002-52 | 18/10/2005 | Naviraí/MS |
| 2. | Supermercados Chama | 06.813.685/0003-33 | 05/11/2009 | Iguatemi/MS |
| 3. | Fogo Atacadista | 06.813.685/0004-14 | 23/06/2014 | Naviraí/MS |
| 4. | Supermercados Chama | 06.813.685/0005-03 | 04/05/2015 | Naviraí/MS |
| 5. | 5ª filial | 06.813.685/0006-86 | 04/05/2015 | Naviraí/MS |
| 6. | 6ª filial | 06.813.685/0007-67 | 20/09/2018 | Naviraí/MS |
| 7. | 7ª filial | 06.813.685/0008-48 | 20/09/2018 | Naviraí/MS |
| 8. | Fogo Atacadista | 06.813.685/0009-29 | 29/08/2019 | Maracaju/MS |
| 9. | Supermercados Chama | 06.813.685/0010-62 | 29/08/2019 | Caarapó/MS |
| 10. | Chama Rápido | 06.813.685/0011-43 | 09/09/2021 | Naviraí/MS |

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

| | | | | |
|-----|------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 11. | Fogo atacadista | 06.813.685/0012-24 | 09/11/2021 | Dourados/MS |
| 12. | Supermercados Chama | 06.813.685/0013-05 | 20/01/2022 | Corumbá/MS |
| 13. | JChagas CD | 06.813.685/0014-96 | 20/01/2022 | Naviraí/MS |
| 14. | Fogo Atacadista | 06.813.685/0015-77 | 10/03/2022 | Corumbá/MS |
| 15. | JChagas CD | 06.813.685/0016-58 | 04/05/2022 | Dourados/MS |
| 16. | Fogo Atacadista | 06.813.685/0018-10 | 04/05/2022 | Ivinhema/MS |
| 17. | Fogo Atacado | 06.813.685/0017-39 | 04/05/2022 | Corumbá/MS |

Ressalta-se que as filiais n. 11 (CNPJ 06.813.685/001224), n. 15 (CNPJ 06.813.685/0016-58) e n. 16 (CNPJ 06.813.685/0018-10) foram abertas para futuras instalações, nas cidades de Dourados e Ivinhema, mas que até o presente momento e por conta da crise financeira, não se perfectibilizaram, não estando em operação, conforme anteriormente informado na Contatação Prévia.

4.5 – Do Quadro Atual de Funcionários e Prestadores de Serviço:

Em relação ao quadro de funcionários, observando o início do mês de abril até o final do mesmo, verificou-se que a quantidade de trabalhadores em regime celetistas diminuiu de 707 (setecentos e sete), para 687 (seiscentos e oitenta e sete) com 57 (cinquenta e sete) admissões e 77 (setenta e sete) demissões, enquanto o número de pessoas jurídicas aumentou de 06 (seis) para 09 (nove), observando 03 (três) admissões.

☎ (67) 3029-2979 © (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site

Por consequência, denota-se do quadro de funcionários abaixo colacionado, que o total de colaboradores (pessoas jurídicas e físicas) em comparação ao início do mês analisado (abril/2023), diminui de 713 (setecentos e treze) para 696 (seiscentos e noventa e seis).

| FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS FIXOS DO GRUPO - ABR/2023 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------------|----------|--------------|------------------|
| EMPRESA | Nº Funcionários-CLT | | | | Nº Pessoas Jurídicas | | | |
| | Total em 01/04/2023 | Admissão | Desligamento | Total 30/04/2023 | Total em 01/04/2023 | Admissão | Desligamento | Total 30/04/2023 |
| 01) JCHAGAS ALIMENTOS LTDA | | | | 656 | | | | 9 |
| 06.813.685/0001-71 | Matriz - | 103 | 11 | 16 | 98 | | | 0 |
| 06.813.685/0002-52 | 1ª filial Naviraí/MS | 54 | 2 | 3 | 53 | 6 | 3 | 9 |
| 06.813.685/0003-33 | Supermercados Chama/guatemalai/MS | 68 | 3 | 6 | 65 | | | 0 |
| 06.813.685/0004-14 | Fogo Atacadista Naviraí/MS | 81 | 11 | 14 | 78 | | | 0 |
| 06.813.685/0005-03 | Supermercados ChamaNaviraí/MS | 32 | 4 | 6 | 30 | | | 0 |
| 06.813.685/0006-86 | 5ª filial Naviraí/MS | 17 | 0 | 5 | 12 | | | 0 |
| 06.813.685/0007-67 | 6ª filial Naviraí/MS | 22 | 6 | 4 | 24 | | | 0 |
| 06.813.685/0008-48 | 7ª filial Naviraí/MS | | | | 0 | | | 0 |
| 06.813.685/0009-29 | Fogo Atacadista Maracaju/MS | 49 | 2 | 3 | 48 | | | 0 |
| 06.813.685/0010-62 | Supermercados ChamaCaarapó/MS | 43 | 6 | 2 | 47 | | | 0 |
| 06.813.685/0011-43 | Chama Rápido Naviraí/MS | 18 | 1 | 1 | 18 | | | 0 |
| 06.813.685/0012-24 | Fogo atacadistaDourados/MS | | | | 0 | | | 0 |
| 06.813.685/0013-05 | Supermercados ChamaCorumbá/MS | 84 | 6 | 6 | 84 | | | 0 |
| 06.813.685/0014-96 | JChagas CD Naviraí/MS | 15 | 1 | 4 | 12 | | | 0 |
| 06.813.685/0015-77 | Fogo Atacadista Corumbá/MS | 91 | 2 | 6 | 87 | | | 0 |
| 06.813.685/0016-58 | JChagas CD Dourados/MS | | | | 0 | | | 0 |
| 06.813.685/0018-10 | Fogo AtacadistaIvinhema/MS | | | | 0 | | | 0 |
| 06.813.685/0017-39 | Fogo AtacadistaCorumbá/MS | | | | 0 | | | 0 |
| 02) JCHAGAS AGROPECUÁRIA LTDA | | | | 0 | | | | 0 |
| 32.969.070/0001-49 | Matriz - | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | 0 |
| 03) FOGO ATACADO LTDA | | | | 7 | | | | 0 |
| 26.833.137/0001-10 | Matriz - | 7 | 1 | 1 | 7 | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | 0 |
| 04) JCHAGAS HOLDING LTDA | | | | 0 | | | | 0 |
| 43.891.162/0001-70 | Matriz - | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | 0 |
| 04) CHF COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | | | | 24 | | | | 0 |
| 05.980.062/0001-20 | Matriz - | 7 | 1 | 0 | 8 | | | 0 |
| 05.980.062/0003-92 | Filial- | 16 | 0 | 0 | 16 | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | 0 |
| 05) CHF FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA | | | | 0 | | | | 0 |
| 97.548.707/0001-79 | Matriz - | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | 0 |
| Sub Total Geral | | 707 | 57 | 77 | 687 | 6 | 3 | 0 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 696 |

Conclui-se que a movimentação de colaboradores está dentro da normalidade, haja vista que alterações realizadas no quadro (admissões e demissões) são inerentes às movimentações de rotatividade naturais da atividade empresarial, e conforme informa, as 77 (setenta e sete) rescisões foram pagas no prazo legal, inexistindo, ao menos nesse aspecto, indícios de impossibilidade de soerguimento das Recuperandas, que mantêm significativo o número de colaboradores contratados.

Relevante informar, que além das rescisões acima destacadas, os fornecedores, prestadores de serviços, demais despesas e parte dos tributos originados após o pedido de RJ, estão sendo pagos regularmente.

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 19/06/2023 às 10:48, sob número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código InnAoTFF.

Nesse aspecto, acredita-se que os devedores têm cumprido com suas funções sociais, assim como com os preceitos ensejadores do feito recuperacional, dentre os quais, a geração de tributos, manutenção dos empregos como fonte geradora de renda, honrando com os pagamentos das verbas trabalhistas quando da demissão dos seus colaboradores.

5 – Principais dificuldades:

O grupo recuperando, quando questionado se houve alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia, esclareceu que vários fornecedores cortaram os limites de compras de produtos, assim como houve a diminuição de créditos e bloqueio de cadastros. Ressaltando que esses acontecimentos causaram grandes impactos negativos no faturamento da companhia.

Outrossim, aponta como acontecimentos negativos, o fato dos devedores terem que antecipar o pagamento dos produtos adquiridos dos fornecedores para continuação das suas atividades. Isso atrapalha ainda mais o fluxo de caixa, além do que, alguns credores inicialmente utilizaram desse recurso para abatimento da dívida sujeita a recuperação violando o princípio da *par conditio creditorum*. Entretanto, as recuperandas estão diligenciando junto aos referidos credores para resolver amigavelmente esses casos.

Outro ponto negativo a ser destacado é a redução do faturamento em mais de 70% em relação ao ano passado, consequência esta oriunda do impacto negativo do anúncio de recuperação judicial do grupo.

Nesse sentido, constata-se que o próprio grupo está ciente de seus problemas, os quais já estavam presentes antes do pedido de recuperação judicial, tais como a capacidade de pagamento já comprometida, e a dificuldade de obtenção de linhas créditos, alinhadas a crise que o próprio país está passando, em especial ao setor varejista, que, em parte, deve-se pelas consequências geradas pela pandemia do Coronavírus.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

5.1 – Estudo de mercado e indicadores:

É notório que o Brasil está passando por um cenário de inflação e altas taxas de juros, o que implicam na redução do consumo face a perda de capacidade econômica da população. Fatores estes que vem impactando predominantemente no varejo nacional, como se pode notar com vários outros pedidos de recuperações judiciais desse setor por todo território nacional. Porém é importante ponderar que a situação econômica é dinâmica e pode ser revertida ao longo do tempo.

Nesse viés, em análise dos indicadores de mercado, observa-se que o setor varejista apresentou crescimento das vendas em 1,7%, em relação ao mesmo mês de 2022, um crescimento real de 1,1%, conforme o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), indicador este que tem por finalidade medir o desempenho da atividade econômica do varejo brasileiro².

Ainda que não seja um aumento significativo, deve-se ter como um ponto positivo a ser levado em consideração, ainda mais neste momento inicial, que pode ser considerado como um dos mais difíceis do feito recuperacional, pela fragilidade que a empresa se encontra, bem como a confiança abalada com seus credores, fornecedores e clientes.

Quanto ao setor atacadista, verifica-se que a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (ABAD) divulgou no dia 10/05/2023, o balanço do setor atacadista e, em segundo plano, o varejista, levando-se em conta os dados apresentados em 2022. Nesse sentido, a ABAD concluiu que houve aumento de 17% no consumo do setor, sendo aferido o montante de R\$ 701,1 bilhões em vendas totais no Brasil³.

² Site Mercado e Consumo. Disponível em:

<[³ Site Economic News Brasil. Disponível em:](https://mercadoeconsumo.com.br/16/05/2023/artigos/crise-no-varejo-ha-luz-no-fim-do-tunel/#:~:text=O%20rendimento%20m%C3%A9dio%20real%20do,real%20de%201%2C1%25.> Acesso em: 06 de junho de 2023.</p></div><div data-bbox=)

<<https://economicnewsbrasil.com.br/2023/05/11/setor-atacadista-atinge-r-700-bilhoes-em-vendas-e-cresce-17/>> Acesso em: 06 de junho de 2023

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

Segundo a pesquisa, em relação ao faturamento total, os atacados tiveram aumento de 24% em comparação ao ano de 2022. Contudo, verifica-se que os Estados de Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo lideram o faturamento do setor.

6 - Demonstrações Contábeis:

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

Em relação aos documentos contábeis que viabilizaram a análise de faturamento, índice de liquidez, receita sobre custo e resultado, e demais análises apontadas neste relatório, foram entregues: **(i)** Balancete do mês de abril/2023, de todas as recuperandas pessoas jurídicas; **(ii)** Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do mês de abril/2023, de todas as recuperandas pessoas jurídicas; **(iii)** Balanço Patrimonial de todas as recuperandas pessoas jurídicas; **(v)** Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) das recuperandas que apresentaram movimentações em suas operações (JChagas Alimentos, JChagas Agropecuária, Fogo Atacado, JChagas Holding, e CHF Comércio de Gêneros Alimentícios). Todos devidamente assinados pelo Sócio Administrador e Contador Responsável, os quais possibilitaram a realização de análises das demonstrações contábeis da competência de abril de 2023.

Contudo, ressalva-se que **não foram entregues os livros caixas dos produtores rurais recuperandos, José Chagas dos Santos e Fábio Chagas da Silva. Assim como, o questionário da AJ foi parcialmente respondido. A auxiliar ainda que tenha reiterado por diversas vezes o setor contábil responsável, o mesmo quedou-se inerte a entregar os documentos faltantes.**

Portanto, a Administradora Judicial, diante da falta de documentos dos produtores rurais, não conseguiu verificar a contabilidade das atividades rurais, nem fiscalizar se, de fato, os produtores continuam a exercer tais atividades.

Desse modo, a auxiliar do juízo já acena para a hipótese do art. 64, V, da Lei 11.101/2005, tendo em vista a falta de presteza quanto às solicitações da AJ,

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

podendo tal situação, ensejar o afastamento dos sócios administradores do controle das atividades da companhia.

Ainda assim, diante dos demais documentos que foram encaminhados, apresenta-se nos tópicos abaixo, as análises das informações contábeis recebidas relativas a abril de 2023, disponibilizados pela administração das recuperandas em conjunto com sua contabilidade terceirizada, que são os responsáveis pela sua elaboração.

6.2 Da Situação Patrimonial:

Com base na análise das demonstrações financeiras apresentadas desde da Constatação Prévia até o presente momento, observou-se que o grupo empresarial experimentou uma redução em sua riqueza e uma queda em seus ativos, o que conseqüentemente, levou a apresentar prejuízos contábeis sucessivos.

Esses prejuízos são atribuídos à queda nas vendas, investimento em ativos não circulantes e aumento nas despesas. Fatores estes negativos, ainda mais para um grupo em recuperação judicial, o que revela a necessidade de se adotar postura diferente em suas tomadas de decisões, tanto para liberar capital, quanto para adoção de medidas imprescindíveis para buscar melhorar seu desempenho financeiro, principalmente, quanto ao seu faturamento; e assim, garantir a sua sustentabilidade a longo prazo.

6.2.1 - Dos Ativos

Em relação aos principais ativos, os seguintes saldos foram apresentados em abril de 2023, observando cada recuperanda pessoa jurídica, separadamente:

i) JChagas Alimentos Ltda., possui como saldo total da rubrica "Ativo" o valor de R\$ 149.573.186,56, sendo que de "Ativo Circulante", tem-se a monta de R\$ 52.485.835,67; de "Ativo Não Circulante", o valor de R\$ 5.372.537,96; de "Ativo

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

Realizável ao Longo Prazo” o montante de R\$ 90.623.867,72 e, por fim, quanto à conta de “Compensação de Ativo” (entendida como aquelas que especifica os bens de terceiros em poder da empresa) tem-se o valor de R\$ 1.090.945,21;

ii) JChagas Agropecuária Ltda., possui como saldo total da rubrica “Ativo” o montante de R\$ 32.518.356,18; sendo que de “Ativo Circulante” a quantia de R\$ 8.197.650,31, e de “Ativo Não Circulante” R\$ 24.320.705,87;

iii) Fogo Atacado Ltda., possui como saldo total de “Ativo” o valor de R\$ 5.438.222,13, sendo composto por: “Ativo Circulante” na ordem de R\$ 185.162,72; de “Ativo Não Circulante” R\$ 5.249.212,67; de “Ativo Realizável a longo Prazo” apenas o valor de R\$ 100,00 e de “Compensação Ativa” R\$ 3.746,74;

iv) JChagas Holding Ltda., saldo total do “Ativo” equivale a R\$ 14.116.470,22, sendo composto por “Ativo Circulante” na proporção de R\$ 14.115.436,20; e de “Ativo Não Circulante” a quantia de R\$ 1.034,02;

v) CHF Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., possui saldo total da rubrica “Ativo” o valor de R\$ 3.079.652,91, sendo que de “Ativo Circulante” tem-se a quantia de R\$ 673.313,33; “Ativo Não Circulante”, R\$ 1.027.632,42; “Ativo Realizável a longo Prazo”, R\$ 1.368.527,35; e “Compensação Ativa”, o valor de R\$ 10.179,81.

vi) CHF Factoring e Fomento Mercantil Ltda (CHF Holding Ltda.), apresentou saldo total da rubrica “Ativo” a monta de R\$ 1.365.000,00, sendo composto de “Ativo Circulante” na ordem de R\$ 200.000,00; e de “Ativo Não Circulante” o valor de R\$ 1.165.000,00.

Importante mencionar, que os valores supra informados estão sujeitos a alterações, pois variam de acordo com as operações e com a própria atividade da companhia.

6.2.2 - Dos Passivos

Em relação aos passivos foram demonstrados os seguintes saldos em abril de 2023, observando cada recuperanda pessoa jurídica, separadamente:

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



i) JChagas Alimentos Ltda., apresentou como saldo total da rubrica "Passivo" a quantia de R\$ 149.573.186,56, sendo composto pelas demais conta contábeis: "Passivo Circulante" na proporção de R\$ 56.587.133,17; de "Passivo Não Circulante" o valor de R\$ 103.577.696,24; de **"Patrimônio Líquido" a quantia negativa de R\$11.682.588,06**; e de "Passivos de Compensação", R\$ 1.090.945,21 milhões;

ii) JChagas Agropecuária Ltda., constatou o saldo total da rubrica "Passivo" a quantia de R\$ 32.518.356,18, sendo que de "Passivo Circulante" tem-se o valor de R\$ 82.212,43 e "Passivo Não Circulante", R\$ 21.842.821,97; e de "Patrimônio Líquido" o montante positivo de R\$ 10.593.321,78;

iii) Fogo Atacado Ltda., possui saldo total do "Passivo" o valor de R\$ 5.438.222,13, sendo composto por: "Passivo Circulante" o montante de R\$ 2.846.450,86; "Passivo Não Circulante", R\$ 3.916.666,98; **"Patrimônio Líquido", a quantia negativa de R\$ 1.328.642,45**; e "Compensação Ativa", R\$ 3.746,74;

iv) JChagas Holding Ltda., apresenta saldo total do "Passivo" a quantia de R\$ 14.116.470,22, sendo composto por: "Passivo Não Circulante", na ordem de R\$ 1.627.525,00; e "Patrimônio Líquido", o valor positivo de R\$ 12.488.945,22;

v) CHF Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., possui como saldo total da rubrica "Passivo" a quantia de R\$ 3.079.652,91, sendo que de "Passivo Circulante" consta o valor de R\$ 1.073.670,53; de "Passivo Não Circulante", R\$ 482.134,05; de "Patrimônio Líquido", R\$ 1.513.668,52 positivos; e de "Passivos de Compensação" o valor de R\$ 10.179,81.

vi) CHF Factoring e Fomento Mercantil Ltda (CHF Holding Ltda.) saldo total do Passivo 1.365.000,00 milhões sendo composto apenas pelo Patrimônio Líquido 1.365.000,00.

Importante mencionar, que os valores supra informados estão sujeitos a alterações, pois variam de acordo com as operações e com a própria atividade da companhia.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



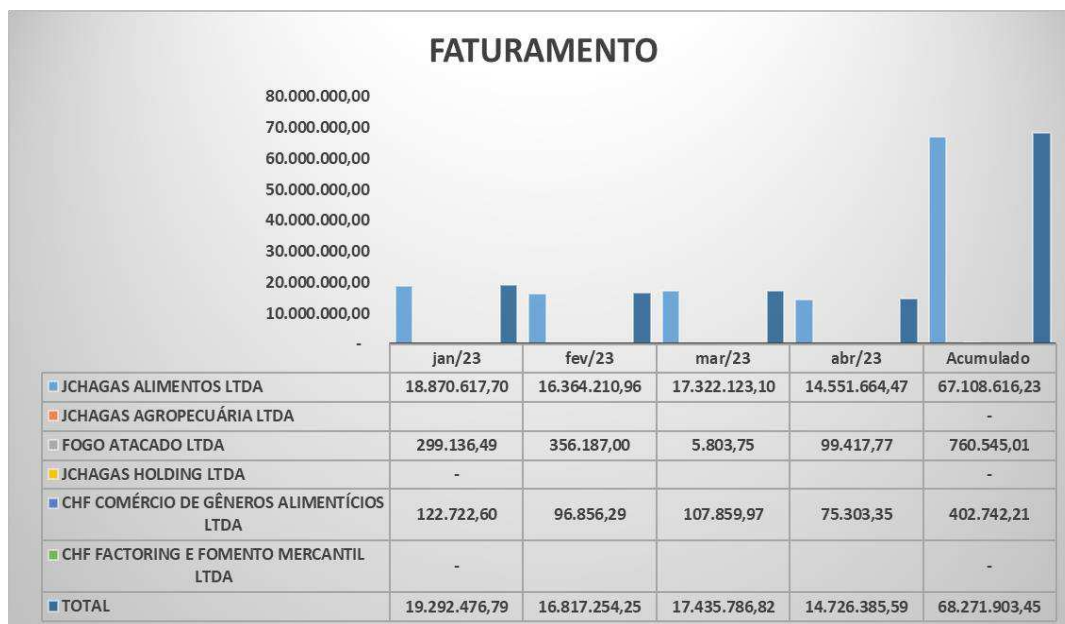
 Site

6.3 – Do Faturamento das Recuperandas em abril de 2023:

O faturamento é um tópico que demanda uma atenção especial, pois, conforme já relatado, o mesmo continua em queda.

Nesse viés, verificou-se que a “JChagas Alimentos Ltda.” registrou como saldo de receita o valor de R\$ 14.551.664,47; já a empresa “Fogo Atacado Ltda.” teve receita de R\$ 99.417,71; e a “CHF Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.” reportou uma receita de R\$ 75.303,35. Quanto às empresas “JChagas Agropecuária Ltda.”, “JChagas Holding Ltda” e “CHF Factoring e Fomento Mercantil Ltda”, declararam que não houveram faturamentos.

A receita total do grupo, no período analisado, foi de **R\$ 14.726.385,59**. E considerando o saldo acumulado (de janeiro a abril), chega-se à quantia de R\$ 68.271.903,45, que se refere ao faturamento anual do grupo, até o mês de abril/2023.



Ressalta-se, que houve significativa queda no faturamento de aproximadamente 24% em relação a janeiro de 2023, passando de R\$ 19.292.476,79

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

cury@curyconsultores.com.br

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



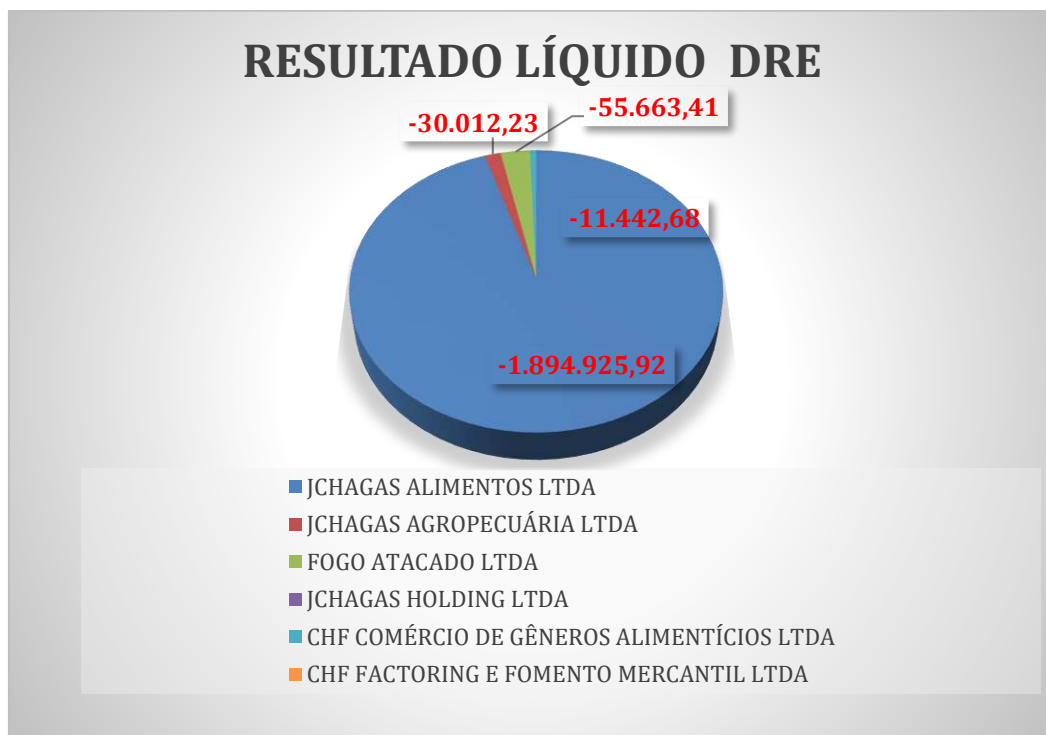
Site

para R\$ 14.726.385,59. Essa situação é preocupante para o grupo, pois indica falta de rentabilidade e estabilidade financeira.

A queda nas vendas pode ser atribuída a uma variedade de fatores, como mudanças nas condições de mercado, aumento da concorrência e mudanças nas preferências do consumidor; mas principalmente, pelo anúncio de que o grupo está em recuperação judicial, o que acaba afetando, de certa forma, a credibilidade e confiança de seus fornecedores com o grupo, reduzindo a quantidade a variedade de produtos nas lojas.

6.4 – Resultado Mensal

Quanto ao resultado aferido no mês de referência, a empresa apurou **prejuízo líquido total na ordem de R\$ 1.992.044,24**, observando que, aproximadamente, 95% das atividades, e conseqüentemente do resultado líquido, estão concentradas na “JChagas Alimentos Ltda”.



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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site

Após o pagamento de todas as despesas e impostos, foram apurados os valores acima expostos no gráfico. E desse modo, foram apurados os seguintes valores de resultado líquido, no mês de análise: i) "JChagas Alimentos Ltda." apresentou prejuízo de R\$ 1.894.925,92; ii) "JChagas Agropecuária Ltda." também constatou prejuízo, no valor de R\$ 30.012,23; iii) "Fogo Atacado Ltda." prejuízo na ordem de R\$ 55.663,41; iv) "CHF Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda." constatou-se prejuízo de R\$ 11.442,68; v) "CHF Factoring e Fomento Mercantil Ltda." e "JChagas Holding Ltda." não apresentaram movimentações.

6.5 - Pontos Relevantes Observados nas Demonstrações Contábeis das Recuperandas

De acordo com as demonstrações financeiras e balanço patrimonial do grupo, pôde-se verificar que há investimento significativo de seu capital de giro em ativos não circulantes e realizáveis a longo prazo. Melhor dizendo, cerca de 70% de seu capital está atrelado ao ativo circulante.

Embora investir em ativos não circulantes possa ser benéfico no longo prazo, no presente caso, observa que colocou em risco a liquidez da empresa no curto prazo. Isso ocorre porque os ativos não circulantes não podem ser facilmente convertidos em dinheiro, demandando tempo e recursos, os quais já são escassos, para serem realizados.

Como resultado, houve o desequilíbrio entre seus investimentos de longo prazo e suas necessidades de liquidez de curto prazo.

Além disso, chamou atenção desta auxiliar o saldo da rubrica "Créditos a Receber", pois verificou que houve adiantamentos a pessoas (jurídicas e física) ligadas à "JChagas Agropecuária Ltda.", conforme verificado no Balanço Patrimonial, na conta contábil "Adiantamento a Sócios", verificou o valor de R\$ 3.000,00; ii) "Adiantamento Fabio Chagas" na expressiva quantia de R\$ 4.247.150,99; e iii) "Adiantamento JChagas Holding" no montante de R\$ 130.000,00. Assim, totalizando R\$ 4.380.150,99, o que representa 53,4% do "Ativo Circulante" da JChagas Agropecuária Ltda.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

Os adiantamentos acima mencionados ocorreram principalmente no exercício financeiro de 2021, sendo que em 2022 houve um aumento de R\$ 3.000,00, mantendo-se até o presente momento. Não há indicativos de que novos "adiantamentos aos sócios" tenham ocorrido no ano de 2023, nem tampouco após a distribuição do feito recuperacional.

6.6 – Dos Ativos Imobilizados

No que diz respeito aos bens da empresa que são essenciais ao seu funcionamento e manutenção, importante relatar que nenhum bem (computadores, mobílias, móveis e imóveis), sofreu deterioração.

6.7 – Do Endividamento

Conforme exposto na inicial, bem como na Constatação Prévia, a dívida do grupo aproxima-se do montante de 150 milhões de reais. Contudo, ressalva-se que a Administradora Judicial está analisando e apreciando cada um dos créditos, bem como os pedidos de habilitações ou divergências recebidos administrativamente dos credores, de modo a lastrear as origens, natureza, montante e eventual pagamento que tenha ocorrido antes da distribuição do pedido inicial.

Desse modo, auxiliar do juízo irá apresentar, em momento oportuno (prazo fatal dia 25/06/2023), o seu parecer, em conjunto com a sua relação de credores, de acordo com o art. 7º, § 2º, da LREF.

7 - Da Conclusão:

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

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site

Neste trabalho, a AJ buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos administrativos, financeiros e contábeis ocorridos até o mês de abril/2023. Ainda que, conforme informado, não foi apresentado os documentos contábeis dos produtores rurais, mesmo tendo a auxiliar do juízo reiterado o pedido diversas vezes.

Este procedimento visa colocar os credores, juízo, Ministério Público e demais interessados a par dos pormenores das recuperandas, especialmente no que diz respeito a parte financeira e contábil.

Em conclusão as demonstrações apresentadas, verificou-se que o grupo possui investimento significativo em ativos não circulantes, implicando na atual falta de liquidez e instabilidade financeira, o que contribuiu para se chegar ao prejuízo de R\$ 1.992.044,24, no mês de abril de 2023.

Outrossim, o faturamento do grupo é outro ponto negativo, que deve ser atentamente observado, haja vista a sua contínua e significativa redução até o mês de abril de 2023.

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, que ainda deve ser proposto e votado, atingindo assim o tão esperado soerguimento do grupo empresarial, como finalidade primordial da própria legislação de regência.

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

Dourados - MS, 19 de junho de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial Grupo JChagas
Processo nº 0817028-32.2023.8.12.0001

OBJETIVOS:

Com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos processos de recuperação judicial e de falência, e ainda para garantir a atuação célere, transparente e eficaz dos Administradores Judiciais, através da recomendação 72/2020 e anexos, o CNJ estabeleceu ser encargo do auxiliar do juízo a apresentação do Relatório da Fase Administrativa, Relatório Mensal de Atividades do devedor, Relatório de Andamentos Processuais e Relatório dos Incidentes Processuais, traçando as diretrizes para a elaboração de cada documento, a fim de padronizar a atuação dos envolvidos no processo.

Todos os mencionados relatórios devem ser apresentados em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada.

No que tange ao **relatório mensal de atividades** do devedor (RMA), apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir as informações que julgar necessárias, deverá seguir a mencionada recomendação e seus anexos. Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo?

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

2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a Atividade empresarial

2.1.2 Descreva a estrutura societária (composição societária / órgãos de administração)

2.1.3 Indique todos os estabelecimentos

2.1.4 Observações

2.2 Mensal:

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial? NÃO

2.2.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração? NÃO

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos? NÃO

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários

2.2.4.1 número de funcionários/colaboradores total

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT 687

2.2.4.1.2 Número de pessoas jurídicas, se houver; 09

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras:

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)

2.2.5.2. Passivo

2.2.5.2.1. Extraconcursal

2.2.5.2.1.1. Fiscal

2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa

2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária

2.2.5.2.1.4. Arrendamentos mercantis

2.2.5.2.1.5. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)

2.2.5.2.1.6. Obrigação de fazer

2.2.5.2.1.7. Obrigação de entregar

2.2.5.2.1.8. Obrigação de dar

2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas

2.2.5.2.1.10. N/A

2.2.5.2.1.10.1. Justificativa

2.2.5.2.1.10.2. Observações

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ

2.2.5.2.1.11.1. Tributário

2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista

2.2.5.2.1.11.3. Outros

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site



2.2.5.2.1.11.3.1. Observações

2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

2.2.6. Demonstração de resultados (evolução)

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

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

2.2.9. Observações

2.2.10. Anexos

Questionamentos complementares:

- 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? **Estamos buscando linhas de créditos para aquisição de estoques para restabelecer os números positivos que obtínhamos anteriormente a necessidade da recuperação judicial. Outra medida tomada para equalizar esse problema foi colocar bens a vendas na busca de reparação no fluxo de caixa.**

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

- **Redução, renegociação bem como rescisão de contratos.**
- **Reorganização com objetivos de diminuição no quadro de funcionários.**
- **Busca incansável para redução de percas da empresa.**

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

Trabalho constante para conseguirmos novos clientes e parceiros comerciais

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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

Vários fornecedores cortaram nossos limites/faturamentos; Diminuição de créditos; bloqueio de cadastros. Essas medidas causaram grandes impactos negativos no faturamento da companhia.

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

- **A já existência de pagamentos sendo feitos em atrasos**
- **O anuncio de que a nossa empresa se encontra em Recuperação Judicial trouxe impactos negativos, chegando a redução de mais de 70% do faturamento em relação ao ano anterior.**

- Algum bem da empresa sofreu deterioração? (Computadores, mobília, caminhões etc.) **Somente as habituais depreciações de balanço.**

- Houve contratação de novos funcionários? **Sim**

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

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

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

- Sobre os produtores rurais, ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades? **Nenhum fato positivo e/ou negativo.**

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



- Outras informações que julgarem relevantes.

Entramos em recuperação judicial já com muitas dificuldades e capacidades de pagamentos já estavam comprometidas, bem como dificuldades imensas em linhas de créditos.

– 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.

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

Atenciosamente.

Campo Grande – MS 16 de maio de 2023.
CURY CONSULTORES
Administradora Judicia

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site



1.1.01.01.0005
 1.1.01.01.0006
1.1.01.02
 1.1.01.02.0001
1.1.01.03
 1.1.01.03.0011
1.1.01.05
 1.1.01.05.0012
 1.1.01.05.0013
1.1.01.33
 1.1.01.33.0001
1.1.02
1.1.02.01
 1.1.02.01.0001
 1.1.02.01.0013
1.1.02.02
 1.1.02.02.0004
 1.1.02.02.0020
 1.1.02.02.0023
 1.1.02.02.0025
 1.1.02.02.0026
 1.1.02.02.0051
1.1.02.03
 1.1.02.03.0019
 1.1.02.03.0025
 1.1.02.03.0026
1.1.02.04
 1.1.02.04.0001
 1.1.02.04.0027
1.1.02.05
 1.1.02.05.0003
1.1.02.06
 1.1.02.06.0006
1.1.02.07
 1.1.02.07.0001
 1.1.02.07.0002
1.1.02.08
 1.1.02.08.0001
 1.1.02.08.0002
 1.1.02.08.0006
 1.1.02.08.0007
 1.1.02.08.0008
 1.1.02.08.0009
1.1.02.09
 1.1.02.09.0015
1.1.02.10
 1.1.02.10.0024
1.1.05
1.1.05.01
 1.1.05.01.0001
 1.1.05.01.0004
1.2
1.2.01
1.2.01.06
 1.2.01.06.0008
1.3
1.3.01
1.3.01.01
 1.3.01.01.0002
1.3.02
1.3.02.05
 1.3.02.05.0002
1.9
1.9.01
1.9.01.03
 1.9.01.03.0001

| TP | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | SS A T I V O | 3.530.839,85 D | | | 3.079.668,91 D |
| | SS ATIVO CIRCULANTE | 761.112,61 D | 983.373,08 | 1.071.172,36 | 673.812,33 D |
| | SS DISPONÍVEL | 46.204,12 D | 832.165,72 | 822.831,47 | 55.038,37 D |
| | SS CAIXA GERAL | 35.510,03 D | 50.204,70 | 31.025,51 | 54.289,22 D |
| | AA Caixa Dinheiro PDVs/Crediaro | 35.510,03 D | 35.205,17 | 16.025,98 | 54.289,22 D |
| | AA Caixa Geral - CHF | 0,00 C | 14.999,53 | 14.999,53 | 0,00 C |
| | SS FECHAMENTO DE TESOURARIA | 0,00 C | 21.315,30 | 21.315,30 | 0,00 C |
| | AA Caixa Movimento PDV's | 0,00 C | 21.315,30 | 21.315,30 | 0,00 C |
| | SS BANCOS E CAIXAS | 9.844,94 D | 760.067,20 | 769.912,14 | 0,00 C |
| | AA Banco Sicredi - Ag 0903 C.C. 47221-2 | 9.844,94 D | 760.067,20 | 769.912,14 | 0,00 C |
| | SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 849,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | AA Banco Sicredi 47221-2 (Poupança Integ | 380,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | AA Banco Sicredi 47221-2 (Sicredinvest) | 468,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | SS VALORES EM TRÂNSITO | 0,00 C | 578,52 | 578,52 | 0,00 C |
| | AA Cheques a Vista a Compensar | 0,00 C | 578,52 | 578,52 | 0,00 C |
| | SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER | 679.677,40 D | 151.207,36 | 243.581,57 | 587.979,60 D |
| | SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER | 212.979,09 D | 3.493,00 | 132.786,77 | 83.685,82 D |
| | AA Títulos a Receber | 147.272,02 D | 0,00 | 132.786,77 | 14.485,25 D |
| | AA Títulos a Receber (Data Especifica) | 65.707,07 D | 3.493,00 | 0,00 | 69.200,07 D |
| | SS CARTÕES CREDITO A RECEBER | 22.900,29 D | 17.735,77 | 17.999,16 | 22.601,42 D |
| | AA Cartão Super Compras (Tricard) - Credi | 161,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| | AA Cartão Mastercard Crédito - Cielo | 9.233,24 D | 7.608,85 | 8.877,06 | 7.563,33 D |
| | AA Cartão Visa Crédito - Cielo | 7.988,52 D | 7.175,35 | 7.416,77 | 7.557,49 D |
| | AA Cartão Elo Crédito - Cielo | 1.304,96 D | 1.587,79 | 1.186,46 | 1.698,29 D |
| | AA Cartão Amex Crédito - Cielo | 518,87 D | 0,00 | 518,87 | 0,00 C |
| | AA Cartão Siga Cred | 3.693,50 D | 1.363,78 | 0,00 | 5.057,28 D |
| | SS CARTÕES DEBITO A RECEBER | 670,22 D | 24.810,11 | 20.099,08 | 5.381,13 D |
| | AA Cartão Maestro Débito - Cielo | 316,84 D | 9.116,79 | 7.031,41 | 2.296,84 D |
| | AA Cartão Visa Débito - Cielo | 120,60 D | 10.083,06 | 8.336,04 | 1.861,56 D |
| | AA Cartão Elo Débito - Cielo | 232,78 D | 5.610,26 | 4.731,63 | 1.911,92 D |
| | SS CARTÕES VOUCHER A RECEBER | 992,58 D | 0,00 | 838,98 | 0,00 C |
| | AA Cartão Sodexo Alimentação Pass - Cielo | 418,86 D | 0,00 | 265,26 | 0,00 C |
| | AA Cartão Sodexo Refeição - Cielo | 573,72 D | 0,00 | 573,72 | 0,00 C |
| | SS CHEQUES EM CARTEIRA | 5.087,71 D | 4.371,67 | 2.376,99 | 7.090,75 D |
| | AA Cheques em Transit | 5.087,71 D | 4.371,67 | 2.376,99 | 7.090,75 D |
| | SS TÍTULOS A RECEBER | 21.691,61 D | 8.338,43 | 0,00 | 30.030,04 D |
| | AA Recebimento PIX | 21.691,61 D | 8.338,43 | 0,00 | 30.030,04 D |
| | SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 329.585,42 D | 58.610,89 | 500,00 | 387.074,53 D |
| | AA Adiantamentos a Fornecedores Nacionais | 327.702,67 D | 55.356,94 | 500,00 | 382.845,73 D |
| | AA Adiantamentos a Fornecedores | 1.882,75 D | 3.253,95 | 0,00 | 5.028,70 D |
| | SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 40.769,66 D | 8.364,65 | 7.015,19 | 42.419,12 D |
| | AA Vale Salarial (Adiantamento) | 0,00 C | 4.031,47 | 4.031,47 | 0,00 C |
| | AA Empréstimos a Funcionários | 13.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| | AA Crediciário Funcionários a Receber | 4.086,35 D | 58,66 | 0,00 | 4.145,01 D |
| | AA Quebra de Caixa a Descontar | 4,22 D | 79,84 | 9,77 | 84,29 D |
| | AA Adiantamento de Ferias | 23.123,43 D | 4.184,91 | 2.964,18 | 24.343,26 D |
| | AA Totalização Convenio Funcionario | 55,66 D | 9,77 | 9,77 | 65,11 D |
| | SS TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | AA IRF Sobre Rendimentos de Aplicações Fin | 0,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | SS OUTROS CRÉDITOS | 45.000,00 D | 25.482,84 | 61.965,40 | 8.034,76 D |
| | AA Empréstimo Mutuo | 45.000,00 D | 25.482,84 | 61.965,40 | 8.034,76 D |
| | SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 35.231,09 D | 0,00 | 4.759,32 | 30.471,77 D |
| | SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 35.231,09 D | 0,00 | 4.759,32 | 30.471,77 D |
| | AA Seguros Pagos | 1.164,63 D | 0,00 | 106,60 | 1.058,03 D |
| | AA IPTU | 34.066,46 D | 0,00 | 4.652,72 | 29.413,74 D |
| | SS ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.391.120,08 D | 0,00 | 363.487,66 | 1.027.632,42 D |
| | SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER | 1.391.120,08 D | 0,00 | 363.487,66 | 1.027.632,42 D |
| | SS TÍTULOS A RECEBER | 1.391.120,08 D | 0,00 | 363.487,66 | 1.027.632,42 D |
| | AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP | 1.391.120,08 D | 0,00 | 363.487,66 | 1.027.632,42 D |
| | SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.368.427,35 D | 100,00 | 0,00 | 1.368.527,35 D |
| | SS INVESTIMENTOS | 77.300,30 D | 100,00 | 0,00 | 77.400,30 D |
| | SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 77.300,30 D | 100,00 | 0,00 | 77.400,30 D |
| | AA Conta Capital Sicredi 47221-2 - CHF | 77.300,30 D | 100,00 | 0,00 | 77.400,30 D |
| | SS IMOBILIZADO | 1.291.127,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.291.127,05 D |
| | SS ATIVOS EM FORMAÇÃO | 1.291.127,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.291.127,05 D |
| | AA Consorcio | 1.291.127,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.291.127,05 D |
| | SS COMPENSAÇÃO ATIVA | 10.179,81 D | 0,00 | 0,00 | 10.179,81 D |
| | SS CONTRATOS E BENS | 10.179,81 D | 0,00 | 0,00 | 10.179,81 D |
| | SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE | 10.179,81 D | 0,00 | 0,00 | 10.179,81 D |
| | AA Bens Recebidos em Comodato | 10.179,81 D | 0,00 | 0,00 | 10.179,81 D |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO DE MOURA JUNIOR em 19/06/2023 às 10:48:18. Para acessar os autos processuais acesse o site do TJRS em: https://esaj.tjrs.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do?codigoProcesso=08067246820238120002.

| Classificação | Tp Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | SS PASSIVO | 3.530.839,85 C | 1.634.001,71 | 1.194.257,45 | 3.091.095,59 C |
| 2.1 | SS PASSIVO CIRCULANTE | 1.473.935,99 C | 1.319.960,98 | 919.695,52 | 1.073.080,53 C |
| 2.1.01 | SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 1.238.015,91 C | 1.316.622,87 | 910.384,40 | 831.707,44 C |
| 2.1.01.01 | SS FORNECEDORES | 47.707,65 C | 10.358,12 | 19.781,64 | 57.129,17 C |
| 2.1.01.01.0001 | AA Fornecedores de Mercadorias Revenda | 1.242,90 C | 0,00 | 6.780,12 | 8.006,02 C |
| 2.1.01.01.0004 | AA Fornecedores de Servicos | 16.793,73 C | 8.133,39 | 12.142,92 | 20.602,26 C |
| 2.1.01.01.0006 | AA Fornecedores Tributários Estaduais | 30,00 C | 858,60 | 858,60 | 858,00 C |
| 2.1.01.01.0007 | AA Fornecedores Tributários Municipais | 28.691,02 C | 416,13 | 0,00 | 28.274,89 C |
| 2.1.01.01.0008 | AA Fornecedores Funcionarios | 950,00 C | 950,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.03 | SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR | 25.812,42 C | 28.504,76 | 37.061,16 | 34.309,22 C |
| 2.1.01.03.0001 | AA Salários e Ordenados | 23.530,28 C | 19.758,38 | 27.686,00 | 31.406,00 C |
| 2.1.01.03.0002 | AA Férias a Pagar | 0,00 C | 4.184,91 | 4.184,91 | 0,00 C |
| 2.1.01.03.0004 | AA Pró labore a Pagar | 1.158,78 C | 0,00 | 1.158,78 | 2.317,56 C |
| 2.1.01.03.0008 | AA Emprestimo/Adiantamento Funcionario | 1.123,36 C | 4.561,47 | 4.031,47 | 0,00 C |
| 2.1.01.04 | SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER | 15.635,11 C | 15.635,11 | 10.402,51 | 10.402,51 C |
| 2.1.01.04.0001 | AA INSS Folha de Salários à Recolher | 13.308,06 C | 13.308,06 | 7.181,84 | 7.126,22 C |
| 2.1.01.04.0002 | AA FGTS à Pagar | 2.327,05 C | 2.327,05 | 3.220,67 | 3.220,67 C |
| 2.1.01.05 | SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR | 418,07 C | 232,92 | 62,90 | 243,05 C |
| 2.1.01.05.0006 | AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto | 418,07 C | 232,92 | 62,10 | 243,05 C |
| 2.1.01.05.0007 | AA ISS à Recolher | 0,00 C | 0,00 | 0,80 | 0,80 C |
| 2.1.01.06 | SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR | 276.208,97 C | 15.256,63 | 39.788,29 | 300.677,37 C |
| 2.1.01.06.0004 | AA Consorcios | 217.133,40 C | 15.256,63 | 39.478,80 | 241.909,07 C |
| 2.1.01.06.0006 | AA Conta Garantida | 59.075,57 C | 0,00 | 309,49 | 59.385,06 C |
| 2.1.01.07 | SS CONTAS TRANSITÓRIAS | 8.769,68 C | 201,02 | 3.184,41 | 11.754,27 C |
| 2.1.01.07.0002 | AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos | 424,73 C | 0,00 | 0,00 | 424,73 C |
| 2.1.01.07.0003 | AA Contra Vale | 322,60 C | 201,02 | 201,02 | 121,58 C |
| 2.1.01.07.0005 | AA Folha de pagamento | 8.022,35 C | 0,00 | 2.983,39 | 11.005,74 C |
| 2.1.01.09 | SS OUTRAS OBRIGAÇÕES | 863.464,01 C | 1.246.434,31 | 800.103,49 | 417.026,31 C |
| 2.1.01.09.0009 | AA Cheques a Compensar | 294.000,00 C | 55.000,00 | 0,00 | 239.000,00 C |
| 2.1.01.09.0014 | AA Mútuos e Empréstimos a Pagar | 569.464,01 C | 1.136.077,37 | 744.746,55 | 178.650,19 C |
| 2.1.01.09.0030 | AA Adiantamento a Fornecedores | 0,00 C | 55.356,94 | 55.356,94 | 0,00 C |
| 2.1.02 | SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS | 235.920,08 C | 3.338,11 | 9.311,12 | 241.939,09 C |
| 2.1.02.03 | SS PROVISÃO PARA FÉRIAS | 226.917,97 C | 3.338,11 | 5.297,97 | 228.957,91 C |
| 2.1.02.03.0001 | AA Provisão Para Férias | 226.917,97 C | 3.338,11 | 5.297,97 | 228.957,91 C |
| 2.1.02.04 | SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 9.002,11 C | 0,00 | 4.013,15 | 13.015,26 C |
| 2.1.02.04.0001 | AA Provisão Para 13º Salário | 9.002,11 C | 0,00 | 4.013,15 | 13.015,26 C |
| 2.2 | SS PASSIVO NAO CIRCULANTE | 521.612,85 C | 39.478,80 | 0,00 | 482.134,05 C |
| 2.2.01 | SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 521.612,85 C | 39.478,80 | 0,00 | 482.134,05 C |
| 2.2.01.06 | SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR | 521.612,85 C | 39.478,80 | 0,00 | 482.134,05 C |
| 2.2.01.06.0002 | AA Consórcios - LP | 521.612,85 C | 39.478,80 | 0,00 | 482.134,05 C |
| 2.5 | SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.525.111,20 C | 274.561,93 | 274.561,93 | 1.525.111,20 C |
| 2.5.01 | SS CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 2.5.01.01 | SS CAPITAL REALIZADO | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 2.5.01.01.0003 | AA Fabio Chagas da Silva | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 2.5.05 | SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.699.673,13 C | 274.561,93 | 0,00 | 1.425.111,20 C |
| 2.5.05.01 | SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.699.673,13 C | 274.561,93 | 0,00 | 1.425.111,20 C |
| 2.5.05.01.0001 | AA Lucros Acumulados | 1.699.673,13 C | 274.561,93 | 0,00 | 1.425.111,20 C |
| 2.5.06 | SS RESULTADO DO EXERCÍCIO | 274.561,93 D | 0,00 | 274.561,93 | 0,00 C |
| 2.5.06.01 | SS RESULTADO DO EXERCÍCIO | 274.561,93 D | 0,00 | 274.561,93 | 0,00 C |
| 2.5.06.01.0050 | AA Prejuizos no Exercício | 274.561,93 D | 0,00 | 274.561,93 | 0,00 C |
| 2.9 | SS COMPENSAÇÃO PASSIVA | 10.179,81 C | 0,00 | 0,00 | 10.179,81 C |
| 2.9.01 | SS CONTRATOS E BENS | 10.179,81 C | 0,00 | 0,00 | 10.179,81 C |
| 2.9.01.03 | SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR | 10.179,81 C | 0,00 | 0,00 | 10.179,81 C |
| 2.9.01.03.0001 | AA Recebimento de Bens em Comodato | 10.179,81 C | 0,00 | 0,00 | 10.179,81 C |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY pelo TRIBUNA DE RECURSOS FISCIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos do processo 08067246820238120002, informe o processo 08067246820238120002 e o código P0KDUW. https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA AT 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY pelo TRIBUNA DE RECURSOS FISCIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos do processo 08067246820238120002, informe o processo 08067246820238120002 e o código P0KDUW.

| Classificação | Tp Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3 | SS CONTAS DE RESULTADO | 0,00 C | 96.246,00 | 84.803,32 | 11.442,68 D |
| 3.1 | SS RECEITAS | 0,00 C | 531,96 | 75.835,31 | 75.835,35 C |
| 3.1.01 | SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS | 0,00 C | 366,49 | 75.445,70 | 75.079,21 C |
| 3.1.01.01 | SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 0,00 C | 366,49 | 75.445,70 | 75.079,21 C |
| 3.1.01.01.0001 | AA Venda Em Dinheiro | 0,00 C | 0,00 | 20.489,87 | 20.489,87 C |
| 3.1.01.01.0002 | AA Venda Em Cheques à Vista | 0,00 C | 165,47 | 578,52 | 743,99 C |
| 3.1.01.01.0004 | AA Venda Em Cartões Débito | 0,00 C | 0,00 | 24.810,11 | 24.810,11 C |
| 3.1.01.01.0005 | AA Venda Em Cartões Crédito | 0,00 C | 0,00 | 16.371,99 | 16.371,99 C |
| 3.1.01.01.0006 | AA Venda Em Voucher | 0,00 C | 0,00 | 1.363,78 | 1.363,78 C |
| 3.1.01.01.0008 | AA Venda Em Convênio | 0,00 C | 0,00 | 3.493,00 | 3.493,00 C |
| 3.1.01.01.0010 | AA Venda Em Carteira Digital | 0,00 C | 0,00 | 8.338,43 | 8.338,43 C |
| 3.1.01.01.0097 | AA (-) Devoluções De Vendas | 0,00 C | 201,02 | 0,00 | 201,02 C |
| 3.1.02 | SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 C | 165,47 | 389,61 | 224,14 C |
| 3.1.02.01 | SS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 165,47 | 330,95 | 165,48 C |
| 3.1.02.01.0002 | AA Sobras De Caixa | 0,00 C | 165,47 | 258,95 | 93,48 C |
| 3.1.02.01.0005 | AA Juros Cobrados De Fornecedores | 0,00 C | 0,00 | 72,00 | 72,00 C |
| 3.1.02.03 | SS OUTRAS RECEITAS | 0,00 C | 0,00 | 58,66 | 58,66 C |
| 3.1.02.03.0001 | AA Recuperação De Despesas | 0,00 C | 0,00 | 58,66 | 58,66 C |
| 3.2 | SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND | 0,00 C | 6.780,12 | 0,00 | 6.780,12 D |
| 3.2.01 | SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | 0,00 C | 6.780,12 | 0,00 | 6.780,12 D |
| 3.2.01.02 | SS ENTRADAS DE MERCADORIAS | 0,00 C | 6.780,12 | 0,00 | 6.780,12 D |
| 3.2.01.02.0001 | AA Compra De Mercadorias | 0,00 C | 6.780,12 | 0,00 | 6.780,12 D |
| 3.3 | SS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 C | 88.933,92 | 8.968,01 | 79.965,91 D |
| 3.3.01 | SS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 C | 68.142,13 | 8.967,81 | 59.174,32 D |
| 3.3.01.01 | SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 C | 64.664,02 | 8.600,16 | 56.063,86 D |
| 3.3.01.01.0001 | AA Pró-Labore | 0,00 C | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 D |
| 3.3.01.01.0002 | AA Salários e Ordenados | 0,00 C | 32.079,55 | 1.114,25 | 30.965,30 D |
| 3.3.01.01.0003 | AA Horas Extras | 0,00 C | 3.818,60 | 0,00 | 3.818,60 D |
| 3.3.01.01.0004 | AA Férias | 0,00 C | 3.915,72 | 0,00 | 3.915,72 D |
| 3.3.01.01.0005 | AA 13º Salário | 0,00 C | 2.966,11 | 0,00 | 2.966,11 D |
| 3.3.01.01.0006 | AA Gratificações | 0,00 C | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 3.3.01.01.0007 | AA Encargos Sociais - Inss | 0,00 C | 15.785,82 | 7.485,91 | 8.299,91 D |
| 3.3.01.01.0008 | AA Encargos Sociais - Fgts | 0,00 C | 3.771,22 | 0,00 | 3.771,22 D |
| 3.3.01.01.0010 | AA Exame Admissional e Periódico | 0,00 C | 425,00 | 0,00 | 425,00 D |
| 3.3.01.02 | SS BENEFÍCIOS | 0,00 C | 3.478,11 | 367,65 | 3.110,46 D |
| 3.3.01.02.0002 | AA Assistência Médica e Odontológica | 0,00 C | 3.478,11 | 364,65 | 3.113,46 D |
| 3.3.01.02.0005 | AA Vale Alimentação | 0,00 C | 0,00 | 3,00 | 3,00 D |
| 3.3.03 | SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 C | 8.347,21 | 0,00 | 8.347,21 D |
| 3.3.03.02 | SS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 C | 1.918,72 | 0,00 | 1.918,72 D |
| 3.3.03.02.0007 | AA Internet | 0,00 C | 1.918,72 | 0,00 | 1.918,72 D |
| 3.3.03.07 | SS SEGUROS | 0,00 C | 106,60 | 0,00 | 106,60 D |
| 3.3.03.07.0001 | AA Imoveis | 0,00 C | 106,60 | 0,00 | 106,60 D |
| 3.3.03.09 | SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS | 0,00 C | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 D |
| 3.3.03.09.0001 | AA Prestação De Serviços Administrativos | 0,00 C | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 D |
| 3.3.03.19 | SS DESPESAS GERAIS | 0,00 C | 71,89 | 0,00 | 71,89 D |
| 3.3.03.19.0001 | AA Fretes Contratados | 0,00 C | 71,89 | 0,00 | 71,89 D |
| 3.3.04 | SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 C | 7.854,55 | 0,00 | 7.854,55 D |
| 3.3.04.01 | SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 C | 7.854,55 | 0,00 | 7.854,55 D |
| 3.3.04.01.0002 | AA Iptu e Impostos Municipais | 0,00 C | 4.652,72 | 0,00 | 4.652,72 D |
| 3.3.04.01.0003 | AA Outros Impostos e Taxas Estaduais | 0,00 C | 858,60 | 0,00 | 858,60 D |
| 3.3.04.01.0007 | AA Multas Atraso No Recolhimento | 0,00 C | 64,02 | 0,00 | 64,02 D |
| 3.3.04.01.0008 | AA Juros Atraso No Recolhimento | 0,00 C | 2.279,21 | 0,00 | 2.279,21 D |
| 3.3.05 | SS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 4.576,39 | 0,20 | 4.576,19 D |
| 3.3.05.01 | SS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 4.576,39 | 0,20 | 4.576,19 D |
| 3.3.05.01.0002 | AA Iof | 0,00 C | 641,58 | 0,00 | 641,58 D |
| 3.3.05.01.0003 | AA Tarifas e Despesa Bancárias | 0,00 C | 3.442,56 | 0,20 | 3.442,76 D |
| 3.3.05.01.0004 | AA Taxas Administrativas De Cartões | 0,00 C | 392,84 | 0,00 | 392,84 D |
| 3.3.05.01.0008 | AA Juros Por Atraso Pgto | 0,00 C | 99,41 | 0,00 | 99,41 D |
| 3.3.09 | SS OUTRAS DESPESAS | 0,00 C | 13,64 | 0,00 | 13,64 D |
| 3.3.09.01 | SS OUTRAS DESPESAS | 0,00 C | 13,64 | 0,00 | 13,64 D |
| 3.3.09.01.0003 | AA Falta De Caixa Não Cobrada | 0,00 C | 13,64 | 0,00 | 13,64 D |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMUN DE SAIA em 19/06/2023 às 11:58:08. Para acessar o conteúdo clique no link: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08067246820238120002 e o código POKDUJW.

Classificação Tp Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: C.H.F Comercio De Generos Alimenticios
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 19/06/2023 às 10:48, sob o número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código jPokDIJW.



Saldo: 2023 D/C

| | | |
|--|---------------------|----------|
| | 3.079.652,91 | D |
| LANTE | 673.313,33 | D |
| VEL | 55.538,37 | D |
| xa Geral | 54.689,22 | D |
| Bancos Contas Movimento | 0,00 | C |
| Aplicacoes Financeiras | 849,15 | D |
| Valores em Transito | 0,00 | C |
| Valores a Identificar | 0,00 | C |
| Créditos a Compensar | 0,00 | C |
| CONTAS E TITULOS A RECEBER | 587.303,19 | D |
| Faturas a Receber | 83.685,32 | D |
| Conveniados a Receber | 0,00 | C |
| Cartoes a Receber | 28.018,15 | D |
| Tickets a Receber | 153,60 | D |
| Cheques em Carteira | 7.082,39 | D |
| Titulos a Receber | 30.030,04 | D |
| Adiantamento a Fornecedor | 387.696,31 | D |
| Adiantamento a Funcionarios | 42.119,12 | D |
| Tributos a Recuperar | 0,82 | D |
| Outros Creditos | 0,00 | C |
| Emprestimos | 8.517,44 | D |
| Creditos com Pessoas Coligadas | 0,00 | C |
| ESTOQUE | 0,00 | C |
| Estoque de Mercadorias | 0,00 | C |
| Almoxarifado | 0,00 | C |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 30.471,77 | D |
| Despesas Pagas Antecipadamente | 30.471,77 | D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.027.632,42 | D |
| CONTAS E TITULOS A RECEBER | 1.027.632,42 | D |
| Faturas a Receber | 0,00 | C |
| Convenios a Receber | 0,00 | C |
| Cheques Em Carteira | 0,00 | C |
| Titulos a Receber | 1.027.632,42 | D |
| Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | C |
| Tributos a Recuperar | 0,00 | C |
| Outros Creditos | 0,00 | C |
| Creditos Com Pessoas Ligadas | 0,00 | C |
| INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | 0,00 | C |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | C |
| Despesas Pagas Antecipadamente | 0,00 | C |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.368.527,35 | D |
| INVESTIMENTOS | 77.400,30 | D |
| Participacoes Por Acoes e Quotas | 77.400,30 | D |
| IMOBILIZADO | 1.291.127,05 | D |
| Imobilizado Tecnico | 0,00 | C |
| (-) Depreciacao Acumulada | 0,00 | C |
| (-) Amortizacao Acumulada | 0,00 | C |
| Construcoes Em Andamento | 0,00 | C |
| Ativos Em Formacao | 1.291.127,05 | D |
| Transferencia De Bens Do Imobilizado | 0,00 | C |
| Imobilizado Leasing Financeiro | 0,00 | C |
| (-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro | 0,00 | C |
| INTANGIVEL | 0,00 | C |
| Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos | 0,00 | C |
| Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos | 0,00 | C |
| Ativo Diferido Em Formacao | 0,00 | C |
| (-) Amortizacao Acumulada | 0,00 | C |
| Bens Intangiveis | 0,00 | C |
| COMPENSACAO ATIVA | 10.179,81 | D |
| CONTRATOS E BENS | 10.179,81 | D |
| Contratos De Compromissos e Obrigacoes | 0,00 | C |
| Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros | 0,00 | C |
| Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade | 10.179,81 | D |
| Transferencias De Mercadoria / Materiais | 0,00 | C |
| Recebimento De Contas Correspondente Bancario | 0,00 | C |

| Descrição | Saldo: 2023 | D/C |
|--|---------------------|----------|
| PASSIVO | 3.079.652,91 | C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.073.670,53 | C |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS | 831.777,44 | C |
| Fornecedores | 57.131,17 | C |
| Titulos a Pagar | 0,00 | C |
| Salarios a Pagar | 34.368,82 | C |
| Contribuicoes Sociais a Recolher | 10.402,51 | C |
| Impostos, Taxas e Tributos a Pagar | 248,05 | C |
| Emprestimos e Financiamentos a Pagar | 300.740,63 | C |
| Cobranças a Ressarcir | 11.753,07 | C |
| Outras Obrigacoes | 417.133,19 | C |
| OBRIGACOES PROVISIONADAS | 241.893,09 | C |
| Provisao | 241.893,09 | C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 482.134,05 | C |
| OBRIGACOES | 482.134,05 | C |
| Fornecedores | 0,00 | C |
| Titulos a Pagar | 0,00 | C |
| Emprestimos e Financiamentos a Pagar | 482.134,05 | C |
| Obrigacoes Com Pessoas Ligadas | 0,00 | C |
| Outras Obrigacoes | 0,00 | C |
| OBRIGACOES PROVISIONADAS | 0,00 | C |
| Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras | 0,00 | C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.513.668,52 | C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 | C |
| Capital Realizado | 100.000,00 | C |
| RESERVA DE CAPITAL | 0,00 | C |
| Reservas de Subvencoes | 0,00 | C |
| RESERVA DE REAVALIACAO | 0,00 | C |
| Reserva De Reavaliacao | 0,00 | C |
| LUCROS ACUMULADOS | 1.425.111,20 | C |
| Lucros Acumulados | 1.425.111,20 | C |
| PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | C |
| Prejuizos Acumulados | 0,00 | C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 11.442,68 | D |
| Resultado Do Exercicio | 11.442,68 | D |
| (-) Distribuicoes de Lucros | 0,00 | C |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | C |
| Ajustes de Exercicios Anteriores | 0,00 | C |
| CONTAS DE COMPENSACAO | 10.179,81 | C |
| CONTAS DE COMPENSACAO | 10.179,81 | C |
| Contas De Compensacao | 10.179,81 | C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
 Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023

Contador: Alex Fernandes Franco
 CRC: MS01274301
 CPF: 826.211.791-34

Empresa: C.H.F Comercio De Generos Alimenticios Ltda
 Respon: Fabio Chagas Da Silva
 CPF: 899.435.111-68

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 19/06/2023 às 10:48, sob o número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código JILCfSHZ.



ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|---------------------|
| DO | (11.442,68) |
| rejuizo Líquido do Exercício | (11.442,68) |
| ação e Amortização | 0,00 |
| SPESAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| (+) DESPESAS DE INVESTIMENTO | 0,00 |
| (=) TOTAL DOS AJUSTES | (11.442,68) |
| (+) CONTAS A RECEBER | 455.861,87 |
| Aumento/Redução Clientes | 115.352,00 |
| Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo | 0,00 |
| Adiantamento a Terceiros | 363.487,66 |
| Adiantamento a Fornecedores | (58.110,89) |
| Adiantamento a Funcionarios | (1.349,46) |
| Verbas Comerciais | 36.482,56 |
| Adiantamento a Fornecedores - LP | 0,00 |
| (+) ESTOQUES | 0,00 |
| Aumento/Redução do Estoque | 0,00 |
| Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito | 0,00 |
| (-) DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR | (419.867,78) |
| Aumento/Redução Contas a Pagar | (443.347,43) |
| Aumento/Redução Fornecedores | 9.423,52 |
| Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas | 9.296,81 |
| Despesas do Exercício Seguinte | 4.759,32 |
| Aumento/Redução Fornecedores LP | 0,00 |
| Provisão de Despesas | 0,00 |
| (=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES | 24.551,41 |
| (-) JUROS PAGOS | 0,00 |
| (-) PROVISÕES TRIBUTARIAS | (170,02) |
| Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar | 0,00 |
| Obrigações Tributárias | (170,02) |
| Impostos a Recuperar | 0,00 |
| (-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS | 0,00 |
| (=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 24.381,39 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS | |
| (-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS | (100,00) |
| Outros Investimentos Permanentes | (100,00) |
| Jchagas Agropecuaria | 0,00 |
| (+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO | 0,00 |
| Compra/Venda de Imobilizado | 0,00 |
| Ativos em Formação - Consórcio | 0,00 |
| Obras em Andamento | 0,00 |
| Compensacao | 0,00 |
| (+) JUROS RECEBIDOS | 0,00 |
| (+) DIVIDENDOS RECEBIDOS | 0,00 |
| (=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS | (100,00) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO | |
| (+) INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 |
| Aumento/Redução de Incentivos Fiscais | 0,00 |
| (+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS | (14.947,14) |
| Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP | 24.531,66 |
| Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP | (39.478,80) |
| (+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL | 0,00 |
| Aumento Capital Social | 0,00 |
| (-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS | 0,00 |
| Distribuição de Lucros | 0,00 |
| (=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (14.947,14) |
| (=) CAIXA E EQUIVALENTES | (9.334,25) |
| + Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 46.204,12 |
| - Saldo Final de Caixa e Equivalentes | (55.538,37) |
| (-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES | 9.334,25 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023



s Resultados do Exercício 04/2023 a 04/2023

| | |
|---|------------------|
| TADO | 11.442,68 |
| | 75.303,35 |
| S OPERACIONAL LIQUIDA | 75.079,21 |
| das de Mercadorias | 75.280,23 |
| Deduções da Venda de Mercadorias | 201,02 |
| RECEITAS COMERCIAIS | 0,00 |
| Receitas Comerciais | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 224,14 |
| Receitas Diversas | 58,66 |
| Receitas Financeiras | 165,48 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 6.780,12 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV | 6.780,12 |
| Estoque Inicial | 0,00 |
| Entradas De Mercadorias | 6.780,12 |
| (-) Estoque Final | 0,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 79.965,91 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 59.174,32 |
| Pro Labore | 1.302,00 |
| Despesas Com Pessoal Direto | 54.761,86 |
| Beneficios | 3.110,46 |
| Remuneracoes Variaveis | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 2.025,32 |
| Manutencao | 0,00 |
| Seguros | 106,60 |
| Despesas Com Veiculos | 0,00 |
| Transportes e Deslocamentos | 0,00 |
| Viagens e Estadias | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Servicos de Utilidade Publica | 1.918,72 |
| Outras Despesas Vendas | 0,00 |
| Despesas Com Vendas Externas | 0,00 |
| DESPESAS GERAIS | 10.911,72 |
| Publicidade | 0,00 |
| Despesas De Expediente | 0,00 |
| Alugueis | 0,00 |
| Despesas Com Informatica | 0,00 |
| Outras Despesas | 13,64 |
| Despesas Gerais | 71,89 |
| Servicos de Terceiros | 0,00 |
| Honorarios Profissionais | 6.250,00 |
| Despesas Financeiras | 4.576,19 |
| Despesas Grupo | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS | 7.854,55 |
| Despesas Fiscais | 7.854,55 |
| RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 0,00 |
| OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 0,00 |
| Outras Receitas Nao Operacionais | 0,00 |
| Prestacao de Servicos | 0,00 |
| Deducao dos Servicos Prestados | 0,00 |
| RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 |
| Resultado Na Venda Imobilizado | 0,00 |
| PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO | 0,00 |
| Provisao De Imposto S/ Lucro | 0,00 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações
Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: C.H.F Comercio De Generos Alimenticios Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68



1.1.01.01.0001
 1.1.01.01.0004
 1.1.01.03
 1.1.01.03.0050
 1.1.01.32
 1.1.01.32.0001
 1.1.02
 1.1.02.01
 1.1.02.01.0001
 1.1.02.01.0011
 1.1.02.07
 1.1.02.07.0002
 1.1.02.08
 1.1.02.08.0001
 1.1.02.08.0002
 1.1.02.08.0006
 1.1.02.08.0008
 1.1.02.08.0009
 1.1.02.08.0010
 1.1.02.09
 1.1.02.09.0010
 1.1.02.09.0011
 1.1.02.10
 1.1.02.10.0003
 1.1.02.10.0021
 1.1.02.10.0024
 1.1.03
 1.1.03.01
 1.1.03.01.0001
 1.1.05
 1.1.05.01
 1.1.05.01.0001
 1.1.05.01.0004
 1.2
 1.2.01
 1.2.01.06
 1.2.01.06.0008
 1.3
 1.3.01
 1.3.01.01
 1.3.01.01.0004
 1.9
 1.9.01
 1.9.01.03
 1.9.01.03.0001

| TP | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | SS A T I V O | 5.605.620,80 D | | 596.578,19 | 5.438.228,13 D |
| | SS ATIVO CIRCULANTE | 338.969,64 D | 429.179,52 | 582.986,44 | 185.118,72 D |
| | SS DISPONÍVEL | 147.285,25 D | 158.123,39 | 156.546,15 | 148.828,49 D |
| | SS CAIXA GERAL | 147.285,25 D | 115.664,40 | 116.304,40 | 146.688,25 D |
| | AA Caixa Geral - Grupo JChagas | 147.285,25 D | 0,00 | 640,00 | 146.688,25 D |
| | AA Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr | 0,00 C | 115.664,40 | 115.664,40 | 0,00 C |
| | SS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 C | 40.241,75 | 40.241,75 | 0,00 C |
| | AA Banco Sicredi Ag 0903 C.C. 11383-2 - F | 0,00 C | 40.241,75 | 40.241,75 | 0,00 C |
| | SS VALORES A IDENTIFICAR | 0,00 C | 2.217,24 | 0,00 | 2.217,24 D |
| | AA Créditos a Identificar | 0,00 C | 2.217,24 | 0,00 | 2.217,24 D |
| | SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER | 184.865,56 D | 268.886,08 | 424.045,14 | 299.088,00 D |
| | SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER | 5.947,31 C | 129.626,47 | 118.897,62 | 4.767,04 D |
| | AA Titulos a Receber | 267,84 D | 0,00 | 0,00 | 267,84 D |
| | AA Venda Loja Atacado | 6.215,15 C | 129.626,47 | 118.897,62 | 4.542,98 D |
| | SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 C | 660,00 | 0,00 | 660,00 D |
| | AA Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 C | 660,00 | 0,00 | 660,00 D |
| | SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 10.397,44 D | 8.686,68 | 5.819,45 | 13.228,21 D |
| | AA Vale Salarial (Adiantamento) | 0,00 C | 848,01 | 848,01 | 0,00 C |
| | AA Empréstimos a Funcionários | 809,44 D | 3.040,60 | 159,44 | 3.540,60 D |
| | AA Credidiario Funcionários a Receber | 6.767,82 D | 250,00 | 203,26 | 6.814,56 D |
| | AA Adiantamento de Ferias | 2.810,18 D | 3.774,04 | 3.834,71 | 2.810,18 D |
| | AA Totalização Convenio Funcionario | 10,00 D | 381,70 | 381,70 | 10,00 D |
| | AA Adiantamento Rescisao | 0,00 C | 392,33 | 392,33 | 0,00 C |
| | SS TRIBUTOS A RECUPERAR | 564,26 D | 104,12 | 564,26 | 564,26 D |
| | AA Pis a Compensar | 100,65 D | 18,57 | 100,65 | 100,65 D |
| | AA COFINS a Compensar | 463,61 D | 85,55 | 463,61 | 463,61 D |
| | SS OUTROS CRÉDITOS | 179.851,17 D | 129.808,81 | 298.763,81 | 109.804,17 D |
| | AA Créditos Por Devoluções de Mercadorias | 3.132,85 D | 219,92 | 0,00 | 3.352,77 D |
| | AA Acord.- Comerciais | 7.543,40 D | 0,00 | 0,00 | 7.543,40 D |
| | AA Empréstimo Mutuo | 169.174,92 D | 129.588,89 | 298.763,81 | 109.804,17 D |
| | SS ESTOQUES | 2.170,05 D | 2.170,05 | 2.170,05 | 2.170,05 D |
| | SS ESTOQUES DE MERCADORIAS | 2.170,05 D | 2.170,05 | 2.170,05 | 2.170,05 D |
| | AA Mercadorias Para Revenda | 2.170,05 D | 2.170,05 | 2.170,05 | 2.170,05 D |
| | SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 4.648,78 D | 0,00 | 225,10 | 4.423,68 D |
| | SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.648,78 D | 0,00 | 225,10 | 4.423,68 D |
| | AA Seguros Pagos | 4.098,25 D | 0,00 | 163,93 | 4.262,18 D |
| | AA IPTU | 550,53 D | 0,00 | 61,17 | 611,70 D |
| | SS ATIVO NAO CIRCULANTE | 5.249.212,67 D | 0,00 | 0,00 | 5.249.212,67 D |
| | SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER | 5.249.212,67 D | 0,00 | 0,00 | 5.249.212,67 D |
| | SS TÍTULOS A RECEBER | 5.249.212,67 D | 0,00 | 0,00 | 5.249.212,67 D |
| | AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP | 5.249.212,67 D | 0,00 | 0,00 | 5.249.212,67 D |
| | SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 13.691,75 D | 0,00 | 13.591,75 | 13.691,75 D |
| | SS INVESTIMENTOS | 13.691,75 D | 0,00 | 13.591,75 | 13.691,75 D |
| | SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 13.691,75 D | 0,00 | 13.591,75 | 13.691,75 D |
| | AA Conta Capital Sicredi 11383-2 Fogo Ata | 13.691,75 D | 0,00 | 13.591,75 | 13.691,75 D |
| | SS COMPENSAÇÃO ATIVA | 3.746,74 D | 0,00 | 0,00 | 3.746,74 D |
| | SS CONTRATOS E BENS | 3.746,74 D | 0,00 | 0,00 | 3.746,74 D |
| | SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE | 3.746,74 D | 0,00 | 0,00 | 3.746,74 D |
| | AA Bens Recebidos em Comodato | 3.746,74 D | 0,00 | 0,00 | 3.746,74 D |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNA DE RECURSOS DO SUJEITO AUTOS-PROCESSUAIS em 19/06/2023 às 14:50. Para acessar os autos processuais acesse o link: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68-2023-8-120002 e o código 3314.

| Classificação | Tp Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2 | SS PASSIVO | 5.605.620,80 C | 778.769,93 | 667.034,67 | 5.493.885,54 C |
| 2.1 | SS PASSIVO CIRCULANTE | 2.791.519,44 C | 415.332,09 | 470.263,51 | 2.846.488,86 C |
| 2.1.01 | SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 2.784.232,80 C | 414.642,35 | 465.857,94 | 2.835.427,39 C |
| 2.1.01.01 | SS FORNECEDORES | 136.114,91 C | 130.108,98 | 131.729,53 | 137.706,46 C |
| 2.1.01.01.0001 | AA Fornecedores de Mercadorias Revenda | 130.368,25 C | 110.600,11 | 110.862,19 | 130.606,33 C |
| 2.1.01.01.0004 | AA Fornecedores de Serviços | 5.330,53 C | 6.927,44 | 8.702,04 | 7.991,13 C |
| 2.1.01.01.0006 | AA Fornecedores Tributários Estaduais | 0,00 C | 8.532,00 | 8.532,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.01.0007 | AA Fornecedores Tributários Municipais | 416,13 C | 416,13 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.01.0008 | AA Fornecedores Funcionários | 0,00 C | 3.633,30 | 3.633,30 | 0,00 C |
| 2.1.01.03 | SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR | 12.418,72 C | 20.051,93 | 22.977,60 | 15.599,22 C |
| 2.1.01.03.0001 | AA Salários e Ordenados | 12.389,28 C | 12.389,28 | 14.532,02 | 14.921,02 C |
| 2.1.01.03.0002 | AA Férias a Pagar | 0,00 C | 3.774,04 | 3.774,04 | 0,00 C |
| 2.1.01.03.0006 | AA Pensão Alimentícia | 0,00 C | 0,00 | 390,60 | 390,60 C |
| 2.1.01.03.0007 | AA Rescisos a Pagar | 0,00 C | 0,00 | 392,33 | 392,33 C |
| 2.1.01.03.0008 | AA Empréstimo/Adiantamento Funcionário | 29,44 C | 3.888,61 | 3.888,61 | 4.018,05 C |
| 2.1.01.04 | SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER | 22.271,91 C | 22.271,91 | 1.626,37 | 1.995,71 C |
| 2.1.01.04.0001 | AA INSS Folha de Salários à Recolher | 20.708,79 C | 20.708,79 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.04.0002 | AA FGTS à Pagar | 1.563,12 C | 1.563,12 | 1.626,37 | 1.430,87 C |
| 2.1.01.05 | SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR | 60.560,26 C | 60.316,92 | 9.487,62 | 9.921,96 C |
| 2.1.01.05.0001 | AA ICMS à Recolher | 44.111,30 C | 44.111,30 | 9.099,05 | 9.099,05 C |
| 2.1.01.05.0003 | AA ICMS Substituição Tributária à Recolher | 13.429,43 C | 13.677,06 | 247,63 | 0,00 C |
| 2.1.01.05.0006 | AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto | 3.010,67 C | 2.519,70 | 140,94 | 111,93 C |
| 2.1.01.05.0007 | AA ISS à Recolher | 8,86 C | 8,86 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.06 | SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR | 2.486.941,81 C | 13.591,75 | 166.666,68 | 2.640.066,88 C |
| 2.1.01.06.0003 | AA Empréstimos | 2.486.941,81 C | 13.591,75 | 166.666,68 | 2.640.066,88 C |
| 2.1.01.07 | SS CONTAS TRANSITÓRIAS | 27.213,22 C | 0,00 | 3.781,25 | 30.994,47 C |
| 2.1.01.07.0002 | AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos | 4.698,43 C | 0,00 | 0,00 | 4.698,43 C |
| 2.1.01.07.0005 | AA Folha de pagamento | 16.434,44 C | 0,00 | 1.564,01 | 17.998,45 C |
| 2.1.01.07.0011 | AA Creditos a Identificar - Fornecedor | 6.080,35 C | 0,00 | 2.217,24 | 8.297,59 C |
| 2.1.01.09 | SS OUTRAS OBRIGAÇÕES | 38.711,97 C | 168.300,86 | 129.588,89 | 0,00 C |
| 2.1.01.09.0014 | AA Mútuos e Empréstimos a Pagar | 38.711,97 C | 168.300,86 | 129.588,89 | 0,00 C |
| 2.1.02 | SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS | 7.286,64 C | 689,74 | 4.405,57 | 11.301,81 C |
| 2.1.02.03 | SS PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.955,52 C | 0,00 | 2.517,44 | 4.472,96 C |
| 2.1.02.03.0001 | AA Provisão Para Férias | 1.955,52 C | 0,00 | 2.517,44 | 4.472,96 C |
| 2.1.02.04 | SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.331,12 C | 689,74 | 1.888,13 | 6.173,11 C |
| 2.1.02.04.0001 | AA Provisão Para 13º Salário | 5.331,12 C | 689,74 | 1.888,13 | 6.173,11 C |
| 2.2 | SS PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.083.333,66 C | 166.666,68 | 0,00 | 3.916.666,98 C |
| 2.2.01 | SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 4.083.333,66 C | 166.666,68 | 0,00 | 3.916.666,98 C |
| 2.2.01.06 | SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR | 4.083.333,66 C | 166.666,68 | 0,00 | 3.916.666,98 C |
| 2.2.01.06.0001 | AA Empréstimos Bancários a Pagar - LP | 4.083.333,66 C | 166.666,68 | 0,00 | 3.916.666,98 C |
| 2.5 | SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.272.979,04 D | 196.771,16 | 196.771,16 | 1.272.979,04 D |
| 2.5.01 | SS CAPITAL SOCIAL | 150.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 C |
| 2.5.01.01 | SS CAPITAL REALIZADO | 150.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 C |
| 2.5.01.01.0003 | AA Fabio Chagas da Silva | 400.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 C |
| 2.5.01.01.9999 | AA (-) Capital a Integralizar | 250.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| 2.5.05 | SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.226.207,88 D | 196.771,16 | 0,00 | 1.422.979,04 D |
| 2.5.05.01 | SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.226.207,88 D | 196.771,16 | 0,00 | 1.422.979,04 D |
| 2.5.05.01.0001 | AA Lucros Acumulados | 0,00 C | 196.771,16 | 0,00 | 196.771,16 D |
| 2.5.05.01.9999 | AA Prejuizos Acumulados | 1.226.207,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.226.207,88 D |
| 2.5.06 | SS RESULTADO DO EXERCÍCIO | 196.771,16 D | 0,00 | 196.771,16 | 0,00 C |
| 2.5.06.01 | SS RESULTADO DO EXERCÍCIO | 196.771,16 D | 0,00 | 196.771,16 | 0,00 C |
| 2.5.06.01.0050 | AA Prejuizos no Exercício | 196.771,16 D | 0,00 | 196.771,16 | 0,00 C |
| 2.9 | SS COMPENSAÇÃO PASSIVA | 3.746,74 C | 0,00 | 0,00 | 3.746,74 C |
| 2.9.01 | SS CONTRATOS E BENS | 3.746,74 C | 0,00 | 0,00 | 3.746,74 C |
| 2.9.01.03 | SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR | 3.746,74 C | 0,00 | 0,00 | 3.746,74 C |
| 2.9.01.03.0001 | AA Recebimento de Bens em Comodato | 3.746,74 C | 0,00 | 0,00 | 3.746,74 C |

| Classificação | Tp Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | SS CONTAS DE RESULTADO | 0,00 C | 215.515,65 | 159.852,24 | 55.663,41 D |
| 3.1 | SS RECEITAS | 0,00 C | 30.650,73 | 130.068,50 | 99.417,77 C |
| 3.1.01 | SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS | 0,00 C | 30.650,73 | 129.626,47 | 98.975,74 C |
| 3.1.01.01 | SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 0,00 C | 0,00 | 129.626,47 | 129.626,47 C |
| 3.1.01.01.0008 | AA Venda Em Convênio | 0,00 C | 0,00 | 129.626,47 | 129.626,47 C |
| 3.1.01.02 | SS IMPOSTOS SOBRE A VENDA | 0,00 C | 30.650,73 | 0,00 | 30.650,73 D |
| 3.1.01.02.0001 | AA (-) Icms S/ Vendas | 0,00 C | 21.379,65 | 0,00 | 21.379,65 D |
| 3.1.01.02.0002 | AA (-) Pis/Pasep S/ Vendas | 0,00 C | 1.653,76 | 0,00 | 1.653,76 D |
| 3.1.01.02.0003 | AA (-) Cofins S/ Vendas | 0,00 C | 7.617,32 | 0,00 | 7.617,32 D |
| 3.1.02 | SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 C | 0,00 | 442,03 | 442,03 C |
| 3.1.02.01 | SS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 19,00 | 19,00 C |
| 3.1.02.01.0006 | AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario | 0,00 C | 0,00 | 19,00 | 19,00 C |
| 3.1.02.03 | SS OUTRAS RECEITAS | 0,00 C | 0,00 | 423,03 | 423,03 C |
| 3.1.02.03.0001 | AA Recuperação De Despesas | 0,00 C | 0,00 | 423,03 | 423,03 C |
| 3.2 | SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND | 0,00 C | 117.432,24 | 23.481,51 | 93.950,73 D |
| 3.2.01 | SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | 0,00 C | 117.432,24 | 23.481,51 | 93.950,73 D |
| 3.2.01.01 | SS ESTOQUE INICIAL | 0,00 C | 2.170,05 | 0,00 | 2.170,05 D |
| 3.2.01.01.0001 | AA Estoque Inicial | 0,00 C | 2.170,05 | 0,00 | 2.170,05 D |
| 3.2.01.02 | SS ENTRADAS DE MERCADORIAS | 0,00 C | 115.262,19 | 21.311,46 | 93.950,73 D |
| 3.2.01.02.0001 | AA Compra De Mercadorias | 0,00 C | 110.862,19 | 0,00 | 110.862,19 D |
| 3.2.01.02.0004 | AA Fretes Sobre Compras | 0,00 C | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 3.2.01.02.0051 | AA (-) Icms Sobre Compras De Mercadoria | 0,00 C | 0,00 | 12.280,60 | 12.280,60 C |
| 3.2.01.02.0052 | AA (-) Pis Crédito Lei 10637/2002 | 0,00 C | 0,00 | 1.571,68 | 1.571,68 C |
| 3.2.01.02.0053 | AA (-) Cofins Crédito Lei 10833/2003 | 0,00 C | 0,00 | 7.239,26 | 7.239,26 C |
| 3.2.01.02.0056 | AA (-) Devoluções De Mercadorias | 0,00 C | 0,00 | 219,92 | 219,92 C |
| 3.2.01.04 | SS (-) ESTOQUE FINAL | 0,00 C | 0,00 | 2.170,05 | 2.170,05 C |
| 3.2.01.04.0001 | AA (-) Estoque Final | 0,00 C | 0,00 | 2.170,05 | 2.170,05 C |
| 3.3 | SS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 C | 67.432,68 | 6.302,23 | 61.130,45 D |
| 3.3.01 | SS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 C | 39.009,26 | 6.302,23 | 32.707,03 D |
| 3.3.01.01 | SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 C | 36.280,08 | 6.296,23 | 29.983,85 D |
| 3.3.01.01.0002 | AA Salários e Ordenados | 0,00 C | 16.518,13 | 4.547,26 | 11.970,87 D |
| 3.3.01.01.0003 | AA Horas Extras | 0,00 C | 937,13 | 0,00 | 937,13 D |
| 3.3.01.01.0004 | AA Férias | 0,00 C | 10.142,11 | 0,00 | 10.142,11 D |
| 3.3.01.01.0005 | AA 13º Salário | 0,00 C | 1.380,21 | 0,00 | 1.380,21 D |
| 3.3.01.01.0006 | AA Gratificações | 0,00 C | 1.846,00 | 0,00 | 1.846,00 D |
| 3.3.01.01.0007 | AA Encargos Sociais - Inss | 0,00 C | 927,49 | 1.748,97 | 821,52 D |
| 3.3.01.01.0008 | AA Encargos Sociais - Fgts | 0,00 C | 1.884,01 | 0,00 | 1.884,01 D |
| 3.3.01.01.0010 | AA Exame Admissional e Periódico | 0,00 C | 45,00 | 0,00 | 45,00 D |
| 3.3.01.01.0016 | AA Mão De Obra Temporaria | 0,00 C | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 D |
| 3.3.01.02 | SS BENEFÍCIOS | 0,00 C | 2.729,18 | 6,00 | 2.723,18 D |
| 3.3.01.02.0005 | AA Vale Alimentação | 0,00 C | 1.429,18 | 6,00 | 1.423,18 D |
| 3.3.01.02.0006 | AA Auxilio Moradia/Aluguel | 0,00 C | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 3.3.02 | SS DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 C | 640,00 | 0,00 | 640,00 D |
| 3.3.02.04 | SS TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE MERCADORI | 0,00 C | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 3.3.02.04.0002 | AA Diarias - Transferencias/Entregas/Desc | 0,00 C | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 3.3.02.04.0004 | AA Refeições - Transferencias | 0,00 C | 158,00 | 0,00 | 158,00 D |
| 3.3.02.04.0005 | AA Pedágios - Transferencias | 0,00 C | 42,00 | 0,00 | 42,00 D |
| 3.3.02.05 | SS DESPESAS VENDA EXTERNA | 0,00 C | 40,00 | 0,00 | 40,00 D |
| 3.3.02.05.0005 | AA Hospedagens - Externa | 0,00 C | 40,00 | 0,00 | 40,00 D |
| 3.3.03 | SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 C | 2.351,79 | 0,00 | 2.351,79 D |
| 3.3.03.06 | SS MANUTENÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 C | 234,86 | 0,00 | 234,86 D |
| 3.3.03.06.0004 | AA Pequenas Ferramentas/Utilidades Imov | 0,00 C | 234,86 | 0,00 | 234,86 D |
| 3.3.03.07 | SS SEGUROS | 0,00 C | 163,93 | 0,00 | 163,93 D |
| 3.3.03.07.0001 | AA Imoveis | 0,00 C | 163,93 | 0,00 | 163,93 D |
| 3.3.03.09 | SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS | 0,00 C | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 D |
| 3.3.03.09.0004 | AA Contabilidade | 0,00 C | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 D |
| 3.3.03.19 | SS DESPESAS GERAIS | 0,00 C | 651,00 | 0,00 | 651,00 D |
| 3.3.03.19.0002 | AA Associação De Classe | 0,00 C | 651,00 | 0,00 | 651,00 D |
| 3.3.04 | SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 C | 12.367,05 | 0,00 | 12.367,05 D |
| 3.3.04.01 | SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 C | 12.367,05 | 0,00 | 12.367,05 D |
| 3.3.04.01.0002 | AA Iptu e Impostos Municipais | 0,00 C | 61,17 | 0,00 | 61,17 D |
| 3.3.04.01.0003 | AA Outros Impostos e Taxas Estaduais | 0,00 C | 247,63 | 0,00 | 247,63 D |
| 3.3.04.01.0005 | AA Multas Fiscais - Não Dedutíveis | 0,00 C | 8.532,00 | 0,00 | 8.532,00 D |
| 3.3.04.01.0007 | AA Multas Atraso No Recolhimento | 0,00 C | 147,79 | 0,00 | 147,79 D |
| 3.3.04.01.0008 | AA Juros Atraso No Recolhimento | 0,00 C | 3.378,46 | 0,00 | 3.378,46 D |
| 3.3.05 | SS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 13.064,58 | 0,00 | 13.064,58 D |
| 3.3.05.01 | SS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 13.064,58 | 0,00 | 13.064,58 D |
| 3.3.05.01.0002 | AA Iof | 0,00 C | 3.208,64 | 0,00 | 3.208,64 D |
| 3.3.05.01.0006 | AA Juros Sobre Financiamento | 0,00 C | 1.746,13 | 0,00 | 1.746,13 D |
| 3.3.05.01.0008 | AA Juros Por Atraso Pgto | 0,00 C | 8.109,81 | 0,00 | 8.109,81 D |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ MARCELO DE MOURA JUNIOR em 19/06/2023 às 10:50 Para acessar o documento em PDF clique no link: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do? Informo o processo 0806724682023-8 e o código P31MVA/PJ

Classificação Tp Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023

Contador: Alex Fernandes Franco

CRC: MS01274301

CPF: 826.211.791-34

Empresa: Fogo Atacado Ltda

Respon: Fabio Chagas Da Silva

CPF: 899.435.111-68

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 19/06/2023 às 10:48, sob o número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código P3IMVxPU.



Saldo: 2023 D/C

| | | |
|--|---------------------|----------|
| | 5.438.222,13 | D |
| LANTE | 185.162,72 | D |
| VEL | 148.862,49 | D |
| xa Geral | 146.645,25 | D |
| Bancos Contas Movimento | 0,00 | C |
| Aplicacoes Financeiras | 0,00 | C |
| Valores em Transito | 0,00 | C |
| Valores a Identificar | 2.217,24 | D |
| Créditos a Compensar | 0,00 | C |
| CONTAS E TITULOS A RECEBER | 29.706,50 | D |
| Faturas a Receber | 4.781,54 | D |
| Conveniados a Receber | 0,00 | C |
| Cartoes a Receber | 0,00 | C |
| Tickets a Receber | 0,00 | C |
| Cheques em Carteira | 0,00 | C |
| Títulos a Receber | 0,00 | C |
| Adiantamento a Fornecedor | 660,00 | D |
| Adiantamento a Funcionarios | 13.264,67 | D |
| Tributos a Recuperar | 104,12 | D |
| Outros Creditos | 10.896,17 | D |
| Emprestimos | 0,00 | C |
| Creditos com Pessoas Coligadas | 0,00 | C |
| ESTOQUE | 2.170,05 | D |
| Estoque de Mercadorias | 2.170,05 | D |
| Almoxarifado | 0,00 | C |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 4.423,68 | D |
| Despesas Pagas Antecipadamente | 4.423,68 | D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 5.249.212,67 | D |
| CONTAS E TITULOS A RECEBER | 5.249.212,67 | D |
| Faturas a Receber | 0,00 | C |
| Convenios a Receber | 0,00 | C |
| Cheques Em Carteira | 0,00 | C |
| Títulos a Receber | 5.249.212,67 | D |
| Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | C |
| Tributos a Recuperar | 0,00 | C |
| Outros Creditos | 0,00 | C |
| Creditos Com Pessoas Ligadas | 0,00 | C |
| INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | 0,00 | C |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | C |
| Despesas Pagas Antecipadamente | 0,00 | C |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 100,00 | D |
| INVESTIMENTOS | 100,00 | D |
| Participacoes Por Acoes e Quotas | 100,00 | D |
| IMOBILIZADO | 0,00 | C |
| Imobilizado Tecnico | 0,00 | C |
| (-) Depreciacao Acumulada | 0,00 | C |
| (-) Amortizacao Acumulada | 0,00 | C |
| Construcoes Em Andamento | 0,00 | C |
| Ativos Em Formacao | 0,00 | C |
| Transferencia De Bens Do Imobilizado | 0,00 | C |
| Imobilizado Leasing Financeiro | 0,00 | C |
| (-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro | 0,00 | C |
| INTANGIVEL | 0,00 | C |
| Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos | 0,00 | C |
| Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos | 0,00 | C |
| Ativo Diferido Em Formacao | 0,00 | C |
| (-) Amortizacao Acumulada | 0,00 | C |
| Bens Intangiveis | 0,00 | C |
| COMPENSACAO ATIVA | 3.746,74 | D |
| CONTRATOS E BENS | 3.746,74 | D |
| Contratos De Compromissos e Obrigacoes | 0,00 | C |
| Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros | 0,00 | C |
| Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade | 3.746,74 | D |
| Transferencias De Mercadoria / Materiais | 0,00 | C |
| Recebimento De Contas Correspondente Bancario | 0,00 | C |

| Descrição | Saldo: 2023 | D/C |
|--|---------------------|----------|
| PASSIVO | 5.438.222,13 | C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.846.450,86 | C |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS | 2.835.448,39 | C |
| Fornecedores | 137.735,46 | C |
| Titulos a Pagar | 0,00 | C |
| Salarios a Pagar | 15.344,39 | C |
| Contribuicoes Sociais a Recolher | 1.626,37 | C |
| Impostos, Taxas e Tributos a Pagar | 9.730,96 | C |
| Emprestimos e Financiamentos a Pagar | 2.640.016,74 | C |
| Cobranças a Ressarcir | 30.994,47 | C |
| Outras Obrigacoes | 0,00 | C |
| OBRIGACOES PROVISIONADAS | 11.002,47 | C |
| Provisao | 11.002,47 | C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.916.666,98 | C |
| OBRIGACOES | 3.916.666,98 | C |
| Fornecedores | 0,00 | C |
| Titulos a Pagar | 0,00 | C |
| Emprestimos e Financiamentos a Pagar | 3.916.666,98 | C |
| Obrigacoes Com Pessoas Ligadas | 0,00 | C |
| Outras Obrigacoes | 0,00 | C |
| OBRIGACOES PROVISIONADAS | 0,00 | C |
| Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras | 0,00 | C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.328.642,45 | D |
| CAPITAL SOCIAL | 150.000,00 | C |
| Capital Realizado | 150.000,00 | C |
| RESERVA DE CAPITAL | 0,00 | C |
| Reservas de Subvencoes | 0,00 | C |
| RESERVA DE REAVALIACAO | 0,00 | C |
| Reserva De Reavaliacao | 0,00 | C |
| LUCROS ACUMULADOS | 196.771,16 | D |
| Lucros Acumulados | 196.771,16 | D |
| PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.226.207,88 | D |
| Prejuizos Acumulados | 1.226.207,88 | D |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 55.663,41 | D |
| Resultado Do Exercicio | 55.663,41 | D |
| (-) Distribuicoes de Lucros | 0,00 | C |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | C |
| Ajustes de Exercicios Anteriores | 0,00 | C |
| CONTAS DE COMPENSACAO | 3.746,74 | C |
| CONTAS DE COMPENSACAO | 3.746,74 | C |
| Contas De Compensacao | 3.746,74 | C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
 Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023

Contador: Alex Fernandes Franco
 CRC: MS01274301
 CPF: 826.211.791-34

Empresa: Fogo Atacado Ltda
 Respon: Fabio Chagas Da Silva
 CPF: 899.435.111-68



ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|--------------|
| DO | (55.663,41) |
| rejuizo Líquido do Exercício | (55.663,41) |
| ação e Amortização | 0,00 |
| SPESAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| (+) DESPESAS DE INVESTIMENTO | 0,00 |
| (=) TOTAL DOS AJUSTES | (55.663,41) |
| (+) CONTAS A RECEBER | 152.481,68 |
| Aumento/Redução Clientes | (12.946,09) |
| Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo | 0,00 |
| Adiantamento a Terceiros | 0,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | (660,00) |
| Adiantamento a Funcionarios | (2.867,23) |
| Verbas Comerciais | 168.955,00 |
| Adiantamento a Fornecedores - LP | 0,00 |
| (+) ESTOQUES | 0,00 |
| Aumento/Redução do Estoque | 0,00 |
| Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito | 0,00 |
| (-) DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR | (47.089,11) |
| Aumento/Redução Contas a Pagar | (34.930,72) |
| Aumento/Redução Fornecedores | 1.620,55 |
| Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas | (14.004,04) |
| Despesas do Exercício Seguinte | 225,10 |
| Aumento/Redução Fornecedores LP | 0,00 |
| Provisão de Despesas | 0,00 |
| (=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES | 49.729,16 |
| (-) JUROS PAGOS | 0,00 |
| (-) PROVISÕES TRIBUTARIAS | (50.369,16) |
| Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar | 0,00 |
| Obrigações Tributárias | (50.829,30) |
| Impostos a Recuperar | 460,14 |
| (-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS | 0,00 |
| (=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (640,00) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS | |
| (-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS | 13.591,75 |
| Outros Investimentos Permanentes | 13.591,75 |
| Jchagas Agropecuaria | 0,00 |
| (+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO | 0,00 |
| Compra/Venda de Imobilizado | 0,00 |
| Ativos em Formação - Consórcio | 0,00 |
| Obras em Andamento | 0,00 |
| Compensacao | 0,00 |
| (+) JUROS RECEBIDOS | 0,00 |
| (+) DIVIDENDOS RECEBIDOS | 0,00 |
| (=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS | 13.591,75 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO | |
| (+) INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 |
| Aumento/Redução de Incentivos Fiscais | 0,00 |
| (+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS | (13.591,75) |
| Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP | 153.074,93 |
| Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP | (166.666,68) |
| (+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL | 0,00 |
| Aumento Capital Social | 0,00 |
| (-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS | 0,00 |
| Distribuição de Lucros | 0,00 |
| (=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (13.591,75) |
| (=) CAIXA E EQUIVALENTES | 640,00 |
| + Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 147.285,25 |
| - Saldo Final de Caixa e Equivalentes | (146.645,25) |
| (-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES | (640,00) |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023



s Resultados do Exercício 04/2023 a 04/2023

| | |
|---|------------------|
| TADO | 55.663,41 |
| | 99.417,77 |
| S OPERACIONAL LIQUIDA | 98.975,74 |
| das de Mercadorias | 129.626,47 |
| Deduções da Venda de Mercadorias | 30.650,73 |
| RECEITAS COMERCIAIS | 0,00 |
| Receitas Comerciais | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 442,03 |
| Receitas Diversas | 423,03 |
| Receitas Financeiras | 19,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 93.950,73 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV | 93.950,73 |
| Estoque Inicial | 2.170,05 |
| Entradas De Mercadorias | 93.950,73 |
| (-) Estoque Final | 2.170,05 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 61.130,45 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 32.707,03 |
| Pro Labore | 0,00 |
| Despesas Com Pessoal Direto | 29.983,85 |
| Benefícios | 2.723,18 |
| Remuneracoes Variaveis | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.038,79 |
| Manutencao | 234,86 |
| Seguros | 163,93 |
| Despesas Com Veiculos | 0,00 |
| Transportes e Deslocamentos | 600,00 |
| Viagens e Estadias | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Servicos de Utilidade Publica | 0,00 |
| Outras Despesas Vendas | 0,00 |
| Despesas Com Vendas Externas | 40,00 |
| DESPESAS GERAIS | 15.017,58 |
| Publicidade | 0,00 |
| Despesas De Expediente | 0,00 |
| Alugueis | 0,00 |
| Despesas Com Informática | 0,00 |
| Outras Despesas | 0,00 |
| Despesas Gerais | 651,00 |
| Servicos de Terceiros | 0,00 |
| Honorarios Profissionais | 1.302,00 |
| Despesas Financeiras | 13.064,58 |
| Despesas Grupo | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS | 12.367,05 |
| Despesas Fiscais | 12.367,05 |
| RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 0,00 |
| OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 0,00 |
| Outras Receitas Nao Operacionais | 0,00 |
| Prestacao de Servicos | 0,00 |
| Deducao dos Servicos Prestados | 0,00 |
| RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 |
| Resultado Na Venda Imobilizado | 0,00 |
| PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO | 0,00 |
| Provisao De Imposto S/ Lucro | 0,00 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: Fogo Atacado Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68



1.1.01.01.0001
1.1.01.01.0003
1.1.01.01.0004
1.1.01.01.0005
1.1.01.02
1.1.01.02.0001
1.1.01.02.0002
1.1.01.02.0004
1.1.01.03
1.1.01.03.0001
1.1.01.03.0002
1.1.01.03.0003
1.1.01.03.0004
1.1.01.03.0010
1.1.01.03.0012
1.1.01.03.0017
1.1.01.03.0019
1.1.01.03.0021
1.1.01.03.0022
1.1.01.03.0023
1.1.01.03.0025
1.1.01.03.0027
1.1.01.03.0028
1.1.01.03.0029
1.1.01.03.0030
1.1.01.03.0031
1.1.01.03.0032
1.1.01.03.0033
1.1.01.03.0034
1.1.01.03.0035
1.1.01.03.0036
1.1.01.03.0037
1.1.01.03.0038
1.1.01.03.0099
1.1.01.04
1.1.01.04.0001
1.1.01.04.0002
1.1.01.04.0005
1.1.01.04.0007
1.1.01.04.0008
1.1.01.05
1.1.01.05.0004
1.1.01.05.0006
1.1.01.05.0015
1.1.01.05.0018
1.1.01.05.0019
1.1.01.32
1.1.01.32.0001
1.1.01.33
1.1.01.33.0001
1.1.01.33.0003
1.1.02
1.1.02.01
1.1.02.01.0001
1.1.02.01.0002
1.1.02.01.0005
1.1.02.01.0006
1.1.02.01.0012
1.1.02.01.0013
1.1.02.01.0014
1.1.02.01.0015
1.1.02.02
1.1.02.02.0004
1.1.02.02.0009
1.1.02.02.0010
1.1.02.02.0012
1.1.02.02.0020
1.1.02.02.0023
1.1.02.02.0024
1.1.02.02.0025
1.1.02.02.0026
1.1.02.02.0027
1.1.02.02.0028
1.1.02.02.0032
1.1.02.02.0033
1.1.02.02.0034
1.1.02.02.0044
1.1.02.02.0051
1.1.02.02.0052
1.1.02.02.0059
1.1.02.02.0060
1.1.02.03
1.1.02.03.0019
1.1.02.03.0025
1.1.02.03.0026
1.1.02.04
1.1.02.04.0001
1.1.02.04.0006
1.1.02.04.0007
1.1.02.04.0011

| TP | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | SS A T I V O | 147.947.038,61 D | 84.241.003,48 | 82.614.855,53 | 149.573.168,56 D |
| | SS ATIVO CIRCULANTE | 50.419.685,53 D | 84.193.562,84 | 82.127.412,70 | 52.485.888,67 D |
| | SS DISPONÍVEL | 5.940.966,43 D | 38.250.975,78 | 39.189.211,00 | 5.002.721,21 D |
| | SS CAIXA GERAL | 1.942.838,28 D | 7.237.719,74 | 6.969.642,96 | 2.210.626,06 D |
| | AA Caixa Geral - Grupo JChagas | 640.523,97 D | 884.299,75 | 1.259.917,08 | 264.806,64 D |
| | AA Caixa Tesouraria - Lojas | 181.772,38 D | 0,00 | 0,00 | 181.772,38 D |
| | AA Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr | 869,08 D | 1.522.528,34 | 1.522.827,03 | 181.772,38 D |
| | AA Caixa Dinheiro PDVs/Crediarío | 1.119.672,85 D | 4.830.891,65 | 4.186.898,85 | 1.763.665,65 D |
| | SS FECHAMENTO DE TESOURARIA | 33.345,22 D | 4.937.620,25 | 4.939.533,94 | 41.433,33 D |
| | AA Caixa Movimento PDV's | 17.338,53 D | 4.799.536,30 | 4.799.365,62 | 17.338,53 D |
| | AA Caixa Crediarío | 4.070,39 D | 111.176,64 | 115.662,32 | 4.070,39 D |
| | AA Caixa - Venda Externa | 11.936,30 D | 36.907,31 | 24.506,00 | 24.506,00 D |
| | SS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.664.873,10 D | 17.589.490,96 | 18.724.473,53 | 529.888,53 D |
| | AA Banco Brasil - Ag 26093 C.C 15217-X Ma | 0,00 C | 288.289,02 | 288.290,00 | 0,00 C |
| | AA Banco Sicredi - Ag 0903 C.C 11485-5 Ma | 0,00 C | 7.371.073,74 | 7.427.386,29 | 56.302,55 C |
| | AA Banco Bradesco - Ag 3686 C.C 182818 Ma | 0,00 C | 15.175,96 | 1.015.220,26 | 1.000.044,30 C |
| | AA Banco Safra - Ag 0043 C.C 33094-4 Matr | 12.624,02 C | 176.734,47 | 0,00 | 164.118,45 D |
| | AA Banco do Brasil - Ag 2609 C.C 34651-9 | 0,00 C | 3.689,83 | 3.689,78 | 0,00 C |
| | AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 48010-0 M | 0,00 C | 168.051,20 | 168.051,20 | 0,00 C |
| | AA Banco Sicoob Ag. 3209 C.C. 601100-4 Ma | 2.310,48 C | 0,00 | 440.490,53 | 442.801,01 C |
| | AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 001502727 | 123,76 D | 4.465.720,68 | 4.464.527,92 | 1.237,84 D |
| | AA Banco BS2 C/C 1113960 Matríz | 12,90 D | 401.563,14 | 400.889,01 | 1.237,84 D |
| | AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1345-8 Matr | 72.437,83 D | 1.993.671,95 | 1.892.300,00 | 173.575,60 D |
| | AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1346-6 Matr | 9.680,41 D | 30,16 | 11.210,57 | 1.993,64 D |
| | AA Banco BBM Ag. 2-7 C/C 702797-0 Matríz | 1.597.217,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.597.217,70 D |
| | AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 6107356 | 0,00 C | 35.710,32 | 75.680,27 | 39.670,27 D |
| | AA Banco Pine Ag. 19 C/C 52720 | 335,00 D | 447.494,79 | 438.346,00 | 9.148,79 D |
| | AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 33995 | 0,00 C | 237.964,00 | 237.964,00 | 0,00 C |
| | AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34002 | 0,00 C | 104.637,00 | 97.046,00 | 7.591,00 D |
| | AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34010 | 0,00 C | 203.333,00 | 191.107,00 | 12.226,00 D |
| | AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34029 | 0,00 C | 36.229,00 | 34.204,00 | 2.025,00 D |
| | AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34037 | 0,00 C | 217.625,00 | 197.906,00 | 19.719,00 D |
| | AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34045 | 0,00 C | 364.816,00 | 344.771,00 | 20.045,00 D |
| | AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34053 | 0,00 C | 192.687,00 | 180.867,00 | 11.820,00 D |
| | AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34061 | 0,00 C | 38.824,00 | 36.796,00 | 2.028,00 D |
| | AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34070 | 0,00 C | 319.951,00 | 293.606,00 | 26.345,00 D |
| | AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34100 | 0,00 C | 470.591,00 | 448.496,00 | 22.095,00 D |
| | AA (-) Cheques Emitidos | 0,00 C | 35.628,70 | 35.628,70 | 0,00 C |
| | SS BANCOS CONTA VINCULADA | 117.161,65 D | 8.018.373,18 | 8.104.072,71 | 31.989,99 D |
| | AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 52833-1 M | 7.571,36 D | 363.570,06 | 356.002,03 | 15.069,39 D |
| | AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 230155-5 | 0,00 C | 24.201,14 | 23.686,48 | 514,66 D |
| | AA Banco Tribanco - Ag 0001-9 C.C 243471- | 8.913,49 D | 0,00 | 0,00 | 8.913,49 D |
| | AA Banco BS2 C/C 11124652 Matríz | 0,00 C | 465.276,81 | 448.434,77 | 16.842,04 D |
| | AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1344-0 Matr | 100.676,80 D | 7.165.325,17 | 7.275.949,43 | 9.943,66 D |
| | SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.107.307,15 D | 224,58 | 16,80 | 2.107.323,43 D |
| | AA Banco Sicredi 11485-5 (Sicredinvest) | 1.350,20 D | 150,00 | 0,02 | 1.500,22 D |
| | AA Banco Sicredi 11485-5 (Poupança Integ | 5.285,81 D | 74,58 | 16,78 | 5.366,17 D |
| | AA Banco Sicredi 11485-5 (RDC Dist. Resu | 5,14 D | 0,00 | 0,00 | 5,14 D |
| | AA Banco Daycoval 0015027270 (Aplicação C | 600.666,00 D | 0,00 | 0,00 | 600.666,00 D |
| | AA Banco BMG 15087380-0 (Aplicação CDB) | 1.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 D |
| | SS VALORES A IDENTIFICAR | 35.713,65 D | 29.700,29 | 18.926,29 | 46.413,65 D |
| | AA Créditos a Identificar | 35.713,65 D | 29.700,29 | 18.926,29 | 46.413,65 D |
| | SS VALORES EM TRÂNSITO | 39.727,38 D | 427.846,78 | 432.544,77 | 35.009,38 D |
| | AA Cheques a Vista a Compensar | 14.018,89 D | 186.417,28 | 193.241,07 | 7.249,88 D |
| | AA Vendas Whats/Balcao | 25.708,49 D | 241.429,50 | 239.303,70 | 27.758,90 D |
| | SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER | 23.433.227,52 D | 20.537.679,05 | 13.623.805,36 | 30.347.811,11 D |
| | SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER | 2.562.047,31 D | 1.038.908,17 | 832.801,32 | 2.768.146,16 D |
| | AA Títulos a Receber | 731.179,51 D | 284.894,41 | 100.667,82 | 915.586,30 D |
| | AA Boletos de Crediarío a Receber/Balcao | 622.059,80 D | 681.539,57 | 677.278,06 | 626.351,31 D |
| | AA Títulos de Vendas Externas a Receber | 434.693,84 D | 8.927,75 | 12.678,86 | 430.793,83 D |
| | AA Títulos V. Ext. Renegociados a Receber | 349.412,95 D | 0,00 | 10.510,00 | 338.902,95 D |
| | AA Venda Online (Site Mercado) | 0,00 C | 1.846,87 | 0,00 | 1.846,87 D |
| | AA Títulos a Receber (Data Especifica) | 399.355,28 D | 57.728,86 | 24.224,64 | 432.853,50 D |
| | AA Troco Simples - Receber | 21.622,68 D | 445,68 | 2.017,80 | 20.050,56 D |
| | AA Venda Online IFood | 3.723,25 D | 3.525,03 | 5.424,14 | 1.621,47 D |
| | SS CARTÕES CREDITO A RECEBER | 2.137.656,76 D | 4.004.263,62 | 3.486.485,99 | 2.655.837,23 D |
| | AA Cartão Super Compras (Tricard) - Credi | 60.376,12 D | 88.797,50 | 70.984,44 | 78.163,22 D |
| | AA Cartão Convenios Card - Credito | 48.041,72 D | 0,00 | 0,00 | 48.041,72 D |
| | AA Cartão Brasilcard | 479.710,27 D | 203.421,60 | 215.705,42 | 467.024,27 D |
| | AA Cartão Sincard - Credito | 6.673,15 D | 15.546,79 | 17.549,14 | 4.673,90 D |
| | AA Cartão Mastercard Crédito - Cielo | 806.379,93 D | 1.321.739,13 | 1.112.182,36 | 1.015.177,70 D |
| | AA Cartão Visa Crédito - Cielo | 116.266,53 D | 1.185.607,34 | 1.061.311,49 | 240.965,38 D |
| | AA Cartão Sorocred Crédito - Cielo | 11,04 D | 0,00 | 11,04 | 11,04 D |
| | AA Cartão Elo Crédito - Cielo | 32.679,65 D | 377.036,70 | 291.792,61 | 117.922,74 D |
| | AA Cartão Amex Crédito - Cielo | 1.403,12 D | 6.514,52 | 6.673,64 | 1.403,12 D |
| | AA Cartão Cabal Crédito - Cielo | 144,23 D | 0,00 | 144,23 | 144,23 D |
| | AA Cartão Hipercard Crédito - Cielo | 483,74 D | 1.236,15 | 1.062,67 | 483,74 D |
| | AA Cartão Good Card Crédito | 0,00 C | 284,69 | 284,69 | 0,00 C |
| | AA Cartão P.O.S | 803,87 D | 121,81 | 121,81 | 803,87 D |
| | AA Cartão Coopercard - Credito | 18.651,85 D | 10.749,78 | 11.247,55 | 18.651,85 D |
| | AA Cartão Hipercard Credito - Safra | 406,89 D | 0,00 | 0,00 | 406,89 D |
| | AA Cartão Siga Cred | 145.791,24 D | 634.071,69 | 583.217,54 | 196.664,39 D |
| | AA Cartão Visa Parcelado 2 à 3 vezes - Ci | 230,00 D | 0,00 | 0,00 | 230,00 D |
| | AA Cartão Bello Card | 418.668,98 D | 158.119,53 | 113.325,54 | 463.357,97 D |
| | AA Cartão Taurus Cred | 934,43 D | 1.016,39 | 871,82 | 1.016,39 D |
| | SS CARTÕES DEBITO A RECEBER | 195.945,43 D | 4.545.136,29 | 4.233.070,77 | 508.814,68 D |
| | AA Cartão Maestro Débito - Cielo | 75.524,69 D | 1.720.553,04 | 1.609.430,89 | 186.618,54 D |
| | AA Cartão Visa Débito - Cielo | 77.366,21 D | 1.863.290,94 | 1.738.591,98 | 202.031,44 D |
| | AA Cartão Elo Débito - Cielo | 43.054,53 D | 961.292,31 | 885.047,90 | 119.261,34 D |
| | SS CARTÕES VOUCHER A RECEBER | 291.785,86 D | 637.589,36 | 661.141,87 | 268.429,95 D |
| | AA Cartão Sodexo Alimentação Pass - Cielo | 46.518,78 D | 93.059,77 | 125.915,43 | 13.985,42 D |
| | AA Cartão Ticket VR - Voucher | 2.536,37 D | 5.240,88 | 3.027,24 | 4.253,41 D |
| | AA Cartão Ticket Alimentação - Rede | 92.822,60 D | 93.072,96 | 94.826,68 | 91.012,92 D |
| | AA Cartão Personal - Ticket | 3.780,44 D | 1.182,89 | 1.793,01 | 3.780,44 D |

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema contábil e não deve ser considerado para fins legais. Para acessar o sistema contábil, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08067246820238120002 e o código N9JDVJHL.

| Classificação | Tip Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 1.3.02.02 | SS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 13.547.225,42 C | 0,00 | 390.274,62 | 13.937.500,04 C |
| 1.3.02.02.0001 | AA (-) Imóveis - Edificações | 995.978,15 C | 0,00 | 30.960,85 | 1.026.939,00 C |
| 1.3.02.02.0003 | AA (-) Maquinas e Equipamentos | 6.192.118,56 C | 0,00 | 161.178,45 | 6.353.297,01 C |
| 1.3.02.02.0004 | AA (-) Equipamentos de Process. Eletrôn | 101.962,08 C | 0,00 | 6.960,35 | 108.922,43 C |
| 1.3.02.02.0005 | AA (-) Móveis e Utensílios | 2.085.170,11 C | 0,00 | 77.578,84 | 2.162.748,95 C |
| 1.3.02.02.0006 | AA (-) Veículos | 2.652.626,20 C | 0,00 | 52.329,86 | 2.704.956,06 C |
| 1.3.02.02.0007 | AA (-) Ferramentas | 4.295,28 C | 0,00 | 357,94 | 4.653,22 C |
| 1.3.02.02.0009 | AA (-) Gerador Fotovoltaico | 1.515.075,04 C | 0,00 | 60.908,33 | 1.575.983,37 C |
| 1.3.02.05 | SS ATIVOS EM FORMAÇÃO | 1.830.186,97 D | 683,62 | 0,00 | 1.830.870,59 D |
| 1.3.02.05.0002 | AA Consorcio | 1.830.186,97 D | 683,62 | 0,00 | 1.830.870,59 D |
| 1.3.02.09 | SS IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO | 768.000,00 D | 0,00 | 6.400,00 | 761.600,00 D |
| 1.3.02.09.0001 | AA Maquinas de Tração e Transportes | 768.000,00 D | 0,00 | 6.400,00 | 761.600,00 D |
| 1.3.02.10 | SS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA LEASING | 256.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 C |
| 1.3.02.10.0001 | AA (-) Máquinas de Tração e Transportes | 256.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 C |
| 1.3.04 | SS INTANGÍVEIS | 8.880.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.880.000,00 D |
| 1.3.04.01 | SS BENS INTAGÍVEIS | 8.880.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.880.000,00 D |
| 1.3.04.01.0001 | AA Fundo de Comércio | 8.880.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.880.000,00 D |
| 1.9 | SS COMPENSAÇÃO ATIVA | 1.090.945,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.090.945,21 D |
| 1.9.01 | SS CONTRATOS E BENS | 1.090.945,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.090.945,21 D |
| 1.9.01.02 | SS BENS E MERCAD. EM PODER DE TERCEIROS | 297.266,66 D | 0,00 | 0,00 | 297.266,66 D |
| 1.9.01.02.0001 | AA Bens Remetidos Para Conserto | 297.266,66 D | 0,00 | 0,00 | 297.266,66 D |
| 1.9.01.03 | SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE | 793.678,55 D | 0,00 | 0,00 | 793.678,55 D |
| 1.9.01.03.0001 | AA Bens Recebidos em Comodato | 793.678,55 D | 0,00 | 0,00 | 793.678,55 D |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos, processuais, procure o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código N9TDVYHI.

| Classificação | Tp Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | SS PASSIVO | 147.947.038,61 C | 21.674.522,84 | 25.195.596,71 | 151.468.112,48 C |
| 2.1 | SS PASSIVO CIRCULANTE | 52.624.059,30 C | 13.235.219,47 | 17.198.293,34 | 56.587.139,17 C |
| 2.1.01 | SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 50.270.346,66 C | 13.031.697,28 | 16.864.386,78 | 54.103.055,16 C |
| 2.1.01.01 | SS FORNECEDORES | 21.365.620,54 C | 4.689.252,86 | 10.348.274,48 | 27.024.648,27 C |
| 2.1.01.01.0001 | AA Fornecedores de Mercadorias Revenda | 18.829.958,90 C | 3.440.478,82 | 8.472.179,00 | 23.861.660,08 C |
| 2.1.01.01.0004 | AA Fornecedores de Serviços | 2.421.246,46 C | 1.220.543,01 | 1.862.925,16 | 3.063.674,61 C |
| 2.1.01.01.0005 | AA Fornecedores Tributários Federais | 1.834,62 C | 0,00 | 0,00 | 1.834,62 C |
| 2.1.01.01.0006 | AA Fornecedores Tributários Estaduais | 9.585,47 C | 13.285,38 | 7.787,94 | 4.098,03 C |
| 2.1.01.01.0007 | AA Fornecedores Tributários Municipais | 96.569,92 C | 6.785,61 | 0,00 | 89.784,31 C |
| 2.1.01.01.0008 | AA Fornecedores Funcionários | 6.425,17 C | 8.160,04 | 5.382,69 | 3.093,52 C |
| 2.1.01.02 | SS TÍTULOS A PAGAR | 2.736.999,83 C | 45.465,49 | 448.592,02 | 3.140.112,66 C |
| 2.1.01.02.0001 | AA Obrigações por Aquisição de Imobilizad | 2.078.938,60 C | 40.465,49 | 286.592,02 | 2.325.111,13 C |
| 2.1.01.02.0002 | AA Obrigações por Aquisição de Investimen | 658.061,23 C | 5.000,00 | 162.000,00 | 815.061,23 C |
| 2.1.01.03 | SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR | 796.161,40 C | 1.055.893,58 | 1.130.789,82 | 871.068,64 C |
| 2.1.01.03.0001 | AA Salários e Ordenados | 704.781,89 C | 703.962,13 | 788.032,12 | 788.851,88 C |
| 2.1.01.03.0002 | AA Férias a Pagar | 0,00 C | 69.775,95 | 84.119,58 | 14.343,63 C |
| 2.1.01.03.0004 | AA Pró labore a Pagar | 22.798,32 C | 6.008,75 | 5.956,55 | 22.746,12 C |
| 2.1.01.03.0006 | AA Pensão Alimentícia | 1.601,72 C | 1.601,72 | 1.601,72 | 1.601,72 C |
| 2.1.01.03.0007 | AA Rescisões a Pagar | 65.799,43 C | 94.649,42 | 71.982,37 | 43.086,73 C |
| 2.1.01.03.0008 | AA Emprestimo/Adiantamento Funcionário | 1.180,04 C | 179.895,61 | 179.097,48 | 1.262,05 C |
| 2.1.01.04 | SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER | 109.497,14 C | 625.240,48 | 636.830,23 | 121.006,99 C |
| 2.1.01.04.0001 | AA INSS Folha de Salários à Recolher | 0,00 C | 491.564,07 | 498.892,98 | 7.328,91 C |
| 2.1.01.04.0002 | AA FGTS à Pagar | 109.497,14 C | 126.273,41 | 130.534,25 | 113.713,98 C |
| 2.1.01.04.0006 | AA INSS Retido sobre Serviços à Recolher | 0,00 C | 7.403,00 | 7.403,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.05 | SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR | 534.743,58 C | 1.362.025,31 | 999.189,90 | 171.197,99 C |
| 2.1.01.05.0001 | AA ICMS à Recolher | 252.048,26 C | 423.151,54 | 213.879,10 | 42.128,66 C |
| 2.1.01.05.0002 | AA ICMS Diferencial de Alíquota à Pagar | 7.073,85 C | 13.686,16 | 6.735,57 | 7.422,44 C |
| 2.1.01.05.0003 | AA ICMS Substituição Tributária à Recolhe | 200.861,88 C | 197.632,46 | 57.733,31 | 60.990,23 C |
| 2.1.01.05.0006 | AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto | 40.676,42 C | 0,00 | 17.948,70 | 58.625,12 C |
| 2.1.01.05.0007 | AA ISS à Recolher | 26.945,57 C | 24.537,92 | 5.441,90 | 7.859,55 C |
| 2.1.01.05.0010 | AA Furrural à Recolher | 0,00 C | 4.009,88 | 4.009,88 | 0,00 C |
| 2.1.01.05.0012 | AA Pis/Cofins/Csll S/ Serviços | 5.679,47 C | 4.905,21 | 462,37 | 1.236,03 C |
| 2.1.01.05.0013 | AA Ir s/ Serviço Prestado | 1.458,13 C | 1,208,36 | 85,29 | 1.234,06 C |
| 2.1.01.05.0015 | AA ICMS Estabelecimento Centralizador | 0,00 C | 692.893,78 | 692.893,78 | 0,00 C |
| 2.1.01.06 | SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR | 19.478.840,29 C | 2.197.200,41 | 61.523,50 | 17.343.559,88 C |
| 2.1.01.06.0001 | AA Capital de Giro | 2.411.012,57 C | 0,00 | 0,00 | 2.411.012,57 C |
| 2.1.01.06.0003 | AA Empréstimos | 13.225.895,68 C | 630.233,95 | 0,00 | 12.595.661,73 C |
| 2.1.01.06.0004 | AA Consorcios | 478.551,06 C | 6.961,62 | 683,62 | 472.273,06 C |
| 2.1.01.06.0005 | AA FCO | 2.501.013,32 C | 3.051,94 | 0,00 | 2.497.961,38 C |
| 2.1.01.06.0006 | AA Conta Garantida | 1.556.952,90 C | 1.556.952,90 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.06.0099 | AA - Juros a Apropriar | 694.585,24 D | 0,00 | 60.839,88 | 633.745,36 D |
| 2.1.01.07 | SS CONTAS TRANSITÓRIAS | 1.904.665,41 C | 377.072,18 | 351.650,71 | 1.879.043,52 C |
| 2.1.01.07.0002 | AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos | 748.009,24 C | 56.867,58 | 88.099,44 | 779.241,22 C |
| 2.1.01.07.0003 | AA Contra Vale | 259.130,48 C | 28.443,59 | 32.763,46 | 263.429,55 C |
| 2.1.01.07.0005 | AA Folha de pagamento | 0,00 C | 3.376,37 | 6.991,17 | 3.614,80 C |
| 2.1.01.07.0008 | AA Bonificações - Saldo Pendente a Baixar | 3.419,99 C | 0,00 | 0,00 | 3.419,99 C |
| 2.1.01.07.0010 | AA Depósitos a Identificar | 60.934,80 C | 4.992,91 | 6.317,69 | 62.624,10 C |
| 2.1.01.07.0011 | AA Creditos a Identificar - Fornecedor | 412.763,95 C | 147.821,91 | 80.319,44 | 345.661,49 C |
| 2.1.01.07.0012 | AA Bonificações - Saldo Pendente a Utiliz | 82.835,21 C | 0,00 | 0,00 | 82.835,21 C |
| 2.1.01.07.0013 | AA Depósitos a Identificar - Cliente | 7.666,98 C | 1.645,30 | 3.642,68 | 9.670,00 C |
| 2.1.01.07.0014 | AA Troco Simples - Pagamento | 739,07 C | 2.017,80 | 2.888,54 | 1.461,77 C |
| 2.1.01.07.0015 | AA Verba Rebaixe de Custo Liberada | 23.920,67 C | 735,06 | 0,00 | 23.185,61 C |
| 2.1.01.07.0016 | AA Acordos Comerciais Pendentes | 307.904,19 C | 0,00 | 0,00 | 307.904,19 C |
| 2.1.01.07.0017 | AA Emissão de Boleto PDV | 2.659,17 D | 131.171,66 | 130.628,29 | 3.178,54 D |
| 2.1.01.09 | SS OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.343.818,47 C | 2.679.546,97 | 2.887.535,81 | 3.551.786,57 C |
| 2.1.01.09.0007 | AA Seguros à Pagar | 17.083,14 C | 1.842,65 | 0,00 | 15.240,49 C |
| 2.1.01.09.0009 | AA Cheques a Compensar | 164.515,05 C | 35.628,70 | 0,00 | 128.886,35 C |
| 2.1.01.09.0011 | AA Outras Contas à Pagar | 0,00 C | 3.499,06 | 10.938,29 | 7.438,23 C |
| 2.1.01.09.0012 | AA Obrigações de Socios a Pagar | 171.025,00 C | 40.000,00 | 40.000,00 | 171.025,00 C |
| 2.1.01.09.0013 | AA Aluguéis a Pagar | 759.983,21 C | 143.451,30 | 377.831,10 | 994.603,41 C |
| 2.1.01.09.0014 | AA Mútuos e Empréstimos a Pagar | 429.827,14 C | 446.176,43 | 652.061,08 | 635.720,75 C |
| 2.1.01.09.0015 | AA Convênio Cartão Tricard | 21.062,83 C | 162.082,92 | 158.019,67 | 16.093,28 C |
| 2.1.01.09.0022 | AA Devolução de Venda - Cliente | 4.904,14 C | 3.369,98 | 3.403,16 | 4.545,00 C |
| 2.1.01.09.0023 | AA Depósito Indevido | 111.687,35 C | 300,97 | 300,97 | 111.687,35 C |
| 2.1.01.09.0028 | AA Duplicatas a Pagar - Grupo Jchagas | 1.022.901,44 C | 0,00 | 0,00 | 1.022.901,44 C |
| 2.1.01.09.0030 | AA Adiantamento a Fornecedores | 604.780,22 C | 1.818.628,14 | 1.611.396,31 | 397.862,07 C |
| 2.1.01.09.0031 | AA Recarga de Celular | 650,00 C | 11,020,00 | 10.385,00 | 10.755,00 C |
| 2.1.01.09.0033 | AA Correspondente Bancario Santander | 35.398,95 C | 13.546,82 | 23.200,23 | 45.142,95 C |
| 2.1.02 | SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS | 2.353.712,64 C | 203.522,19 | 333.906,56 | 2.484.111,95 C |
| 2.1.02.03 | SS PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.971.309,25 C | 172.275,08 | 189.831,56 | 1.988.831,56 C |
| 2.1.02.03.0001 | AA Provisão Para Férias | 1.971.309,25 C | 172.275,08 | 189.831,56 | 1.988.831,56 C |
| 2.1.02.04 | SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 382.403,39 C | 31.247,11 | 144.075,00 | 495.200,88 C |
| 2.1.02.04.0001 | AA Provisão Para 13º Salário | 382.403,39 C | 31.247,11 | 144.075,00 | 495.200,88 C |
| 2.2 | SS PASSIVO NAO CIRCULANTE | 104.019.696,24 C | 442.000,00 | 0,00 | 103.577.696,24 C |
| 2.2.01 | SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 104.019.696,24 C | 442.000,00 | 0,00 | 103.577.696,24 C |
| 2.2.01.02 | SS TÍTULOS A PAGAR | 27.598.038,48 C | 442.000,00 | 0,00 | 27.156.038,48 C |
| 2.2.01.02.0001 | AA Obrigações por Aquisição de Imobilizad | 23.224.038,48 C | 280.000,00 | 0,00 | 22.944.038,48 C |
| 2.2.01.02.0002 | AA Obrigações por Aquisição de Investimen | 4.374.000,00 C | 162.000,00 | 0,00 | 4.212.000,00 C |
| 2.2.01.06 | SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR | 71.548.313,04 C | 0,00 | 0,00 | 71.548.313,04 C |
| 2.2.01.06.0002 | AA Consórcios - LP | 1.098.615,15 C | 0,00 | 0,00 | 1.098.615,15 C |
| 2.2.01.06.0003 | AA Empréstimos - LP | 53.691.223,92 C | 0,00 | 0,00 | 53.691.223,92 C |
| 2.2.01.06.0005 | AA FCO - LP | 15.340.854,03 C | 0,00 | 0,00 | 15.340.854,03 C |
| 2.2.01.06.0006 | AA Capital Giro LP | 4.134.212,64 C | 0,00 | 0,00 | 4.134.212,64 C |
| 2.2.01.06.0099 | AA Juros a Apropriar - LP | 2.716.592,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.716.592,70 D |
| 2.2.01.09 | SS OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.873.344,72 C | 0,00 | 0,00 | 4.873.344,72 C |
| 2.2.01.09.0008 | AA Outras Contas à Pagar - LP | 4.873.344,72 C | 0,00 | 0,00 | 4.873.344,72 C |
| 2.5 | SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.787.662,14 D | 7.997.303,37 | 7.997.303,37 | 9.787.662,14 D |
| 2.5.01 | SS CAPITAL SOCIAL | 6.252.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.252.000,00 C |
| 2.5.01.01 | SS CAPITAL REALIZADO | 6.252.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.252.000,00 C |
| 2.5.01.01.0005 | AA Jchagas Holding Ltda | 6.252.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.252.000,00 C |
| 2.5.02 | SS RESERVAS DE CAPITAL | 4.966.210,53 C | 0,00 | 0,00 | 4.966.210,53 C |
| 2.5.02.01 | SS RESERVAS DE SUBVENÇÕES | 4.966.210,53 C | 0,00 | 0,00 | 4.966.210,53 C |
| 2.5.02.01.0002 | AA Reserva de Investimentos Por Incentivo | 4.966.210,53 C | 0,00 | 0,00 | 4.966.210,53 C |
| 2.5.05 | SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 13.008.569,30 D | 7.997.303,37 | 0,00 | 21.005.872,67 D |

Este documento é o original assinado digitalmente pelo usuário em 30/04/2023 às 16:50:33. Para acessar o sistema de arquivos, acesse o site https://esaj.tims.jus.br/Arquivos/Confidencial/Documentos do processo 08067246820238120002 e o código N91PDVHL.

| Classificação | Tp Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.5.05.01 | SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 13.008.569,30 D | 7.997.303,37 | 0,00 | 21.005.869,67 D |
| 2.5.05.01.0001 | AA Lucros Acumulados | 6.377.997,58 C | 0,00 | 0,00 | 6.377.997,58 C |
| 2.5.05.01.9999 | AA Prejuizos Acumulados | 19.386.566,88 D | 7.997.303,37 | 0,00 | 27.383.870,25 D |
| 2.5.06 | SS RESULTADO DO EXERCÍCIO | 7.997.303,37 D | 0,00 | 7.997.303,37 | 0,00 C |
| 2.5.06.01 | SS RESULTADO DO EXERCÍCIO | 7.997.303,37 D | 0,00 | 7.997.303,37 | 0,00 C |
| 2.5.06.01.0050 | AA Prejuizos no Exercício | 7.997.303,37 D | 0,00 | 7.997.303,37 | 0,00 C |
| 2.9 | SS COMPENSAÇÃO PASSIVA | 1.090.945,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.090.945,21 C |
| 2.9.01 | SS CONTRATOS E BENS | 1.090.945,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.090.945,21 C |
| 2.9.01.02 | SS REMESSA BENS E MERCADORIAS P/TERCEIROS | 297.266,66 C | 0,00 | 0,00 | 297.266,66 C |
| 2.9.01.02.0001 | AA Remessa de Bens Para Conserto | 297.266,66 C | 0,00 | 0,00 | 297.266,66 C |
| 2.9.01.03 | SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR | 793.678,55 C | 0,00 | 0,00 | 793.678,55 C |
| 2.9.01.03.0001 | AA Recebimento de Bens em Comodato | 793.678,55 C | 0,00 | 0,00 | 793.678,55 C |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolo nº 1048, sob o número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código N9TDVYHI.

| Classificação | Tp Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 3 | SS CONTAS DE RESULTADO | 0,00 C | 45.972.837,65 | 44.077.911,73 | 1.894.925,92 D |
| 3.1 | SS RECEITAS | 0,00 C | 1.481.658,61 | 16.033.323,08 | 14.551.664,47 C |
| 3.1.01 | SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS | 0,00 C | 1.477.500,46 | 15.826.920,47 | 14.349.419,01 C |
| 3.1.01.01 | SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 0,00 C | 46.978,07 | 15.826.920,47 | 15.779.941,40 C |
| 3.1.01.01.0001 | AA Venda Em Dinheiro | 0,00 C | 17.798,21 | 4.449.094,89 | 4.431.296,68 C |
| 3.1.01.01.0002 | AA Venda Em Cheques à Vista | 0,00 C | 1.544,06 | 153.753,46 | 152.209,40 C |
| 3.1.01.01.0003 | AA Venda Em Cheque Pré | 0,00 C | 0,00 | 93.309,96 | 93.309,96 C |
| 3.1.01.01.0004 | AA Venda Em Cartões Débito | 0,00 C | 0,00 | 4.426.811,04 | 4.426.811,04 C |
| 3.1.01.01.0005 | AA Venda Em Cartões Crédito | 0,00 C | 0,00 | 2.958.727,25 | 2.958.727,25 C |
| 3.1.01.01.0006 | AA Venda Em Voucher | 0,00 C | 0,00 | 1.634.004,55 | 1.634.004,55 C |
| 3.1.01.01.0008 | AA Venda Em Convênio | 0,00 C | 0,00 | 516.032,02 | 516.032,02 C |
| 3.1.01.01.0009 | AA Venda Em Licitação | 0,00 C | 1.051,70 | 188.093,98 | 187.042,28 C |
| 3.1.01.01.0010 | AA Venda Em Carteira Digital | 0,00 C | 0,00 | 905.191,60 | 905.191,60 C |
| 3.1.01.01.0011 | AA Venda Em Carteira Externa/Balcão | 0,00 C | 0,00 | 496.623,57 | 496.623,57 C |
| 3.1.01.01.0012 | AA Venda Em E-Commerce | 0,00 C | 0,00 | 5.278,15 | 5.278,15 C |
| 3.1.01.01.0097 | AA (-) Devoluções De Vendas | 0,00 C | 26.584,10 | 0,00 | 26.584,10 D |
| 3.1.01.02 | SS IMPOSTOS SOBRE A VENDA | 0,00 C | 1.430.522,39 | 0,00 | 1.430.522,39 D |
| 3.1.01.02.0001 | AA (-) Icms S/ Vendas | 0,00 C | 932.832,24 | 0,00 | 932.832,24 D |
| 3.1.01.02.0002 | AA (-) Pis/Pasep S/ Vendas | 0,00 C | 88.777,17 | 0,00 | 88.777,17 D |
| 3.1.01.02.0003 | AA (-) Cofins S/ Vendas | 0,00 C | 408.912,98 | 0,00 | 408.912,98 D |
| 3.1.02 | SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 C | 4.158,15 | 206.402,61 | 202.244,46 C |
| 3.1.02.01 | SS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 2.185,38 | 12.559,07 | 10.373,69 C |
| 3.1.02.01.0001 | AA Rendimentos De Aplicações Financeiras | 0,00 C | 0,00 | 74,58 | 74,58 C |
| 3.1.02.01.0002 | AA Sobras De Caixa | 0,00 C | 1.632,06 | 6.951,71 | 5.319,65 C |
| 3.1.02.01.0003 | AA Juros Cobrados De Clientes | 0,00 C | 553,32 | 4.515,84 | 3.962,52 C |
| 3.1.02.01.0005 | AA Juros Cobrados De Fornecedores | 0,00 C | 0,00 | 385,31 | 385,31 C |
| 3.1.02.01.0006 | AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario | 0,00 C | 0,00 | 631,63 | 631,63 C |
| 3.1.02.02 | SS RECEITAS COMERCIAIS | 0,00 C | 1.972,77 | 151.567,03 | 149.594,26 C |
| 3.1.02.02.0001 | AA Bonificações De Fornecedores | 0,00 C | 0,00 | 2.726,26 | 2.726,26 C |
| 3.1.02.02.0002 | AA Acordos Comerciais - Verbas | 0,00 C | 263,16 | 141.864,49 | 141.601,33 C |
| 3.1.02.02.0004 | AA Descontos Obtidos | 0,00 C | 1.709,61 | 4.564,08 | 2.854,47 C |
| 3.1.02.02.0005 | AA Contratos Comerciais | 0,00 C | 0,00 | 2.060,20 | 2.060,20 C |
| 3.1.02.02.0006 | AA Venda De Insumos | 0,00 C | 0,00 | 352,00 | 352,00 C |
| 3.1.02.03 | SS OUTRAS RECEITAS | 0,00 C | 0,00 | 42.276,51 | 42.276,51 C |
| 3.1.02.03.0001 | AA Recuperação De Despesas | 0,00 C | 0,00 | 40.481,08 | 40.481,08 C |
| 3.1.02.03.0004 | AA Aluguéis Auferidos | 0,00 C | 0,00 | 820,43 | 820,43 C |
| 3.1.02.03.0008 | AA Receita C/ Descarga De Mercadoria | 0,00 C | 0,00 | 975,00 | 975,00 C |
| 3.2 | SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND | 0,00 C | 38.228.708,86 | 27.104.373,57 | 11.124.335,29 D |
| 3.2.01 | SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | 0,00 C | 38.228.708,86 | 27.104.373,57 | 11.124.335,29 D |
| 3.2.01.01 | SS ESTOQUE INICIAL | 0,00 C | 20.203.931,77 | 0,00 | 20.203.931,77 D |
| 3.2.01.01.0001 | AA Estoque Inicial | 0,00 C | 20.203.931,77 | 0,00 | 20.203.931,77 D |
| 3.2.01.02 | SS ENTRADAS DE MERCADORIAS | 0,00 C | 17.800.438,60 | 9.947.951,65 | 7.852.486,95 D |
| 3.2.01.02.0001 | AA Compra De Mercadorias | 0,00 C | 8.552.461,97 | 0,00 | 8.552.461,97 D |
| 3.2.01.02.0002 | AA Entrada Por Transferência | 0,00 C | 9.072.374,64 | 0,00 | 9.072.374,64 D |
| 3.2.01.02.0003 | AA Bonificação De Mercadorias | 0,00 C | 71.413,91 | 0,00 | 71.413,91 D |
| 3.2.01.02.0004 | AA Fretes Sobre Compras | 0,00 C | 47.441,60 | 0,00 | 47.441,60 D |
| 3.2.01.02.0005 | AA Icms Substituição Tributária | 0,00 C | 56.746,48 | 0,00 | 56.746,48 D |
| 3.2.01.02.0051 | AA (-) Icms Sobre Compras De Mercadoria | 0,00 C | 0,00 | 504.183,95 | 504.183,95 D |
| 3.2.01.02.0052 | AA (-) Pis Crédito Lei 10637/2002 | 0,00 C | 0,00 | 65.659,49 | 65.659,49 D |
| 3.2.01.02.0053 | AA (-) Cofins Crédito Lei 10833/2003 | 0,00 C | 0,00 | 302.359,54 | 302.359,54 D |
| 3.2.01.02.0054 | AA (-) Mercadorias Bonificadas | 0,00 C | 0,00 | 32.094,14 | 32.094,14 D |
| 3.2.01.02.0056 | AA (-) Devoluções De Mercadorias | 0,00 C | 0,00 | 153.859,65 | 153.859,65 D |
| 3.2.01.02.0061 | AA (-) Saida Por Transferência | 0,00 C | 0,00 | 8.889.794,88 | 8.889.794,88 D |
| 3.2.01.03 | SS (-) AJUSTES DE ESTOQUE | 0,00 C | 224.338,49 | 641.308,79 | 416.970,30 D |
| 3.2.01.03.0001 | AA (-) Perdas Açougue | 0,00 C | 0,00 | 21.864,12 | 21.864,12 D |
| 3.2.01.03.0002 | AA (-) Perdas Flv | 0,00 C | 0,00 | 168.794,47 | 168.794,47 D |
| 3.2.01.03.0003 | AA (-) Perdas Padaria | 0,00 C | 0,00 | 18.351,45 | 18.351,45 D |
| 3.2.01.03.0004 | AA (-) Perdas Operação | 0,00 C | 0,00 | 15.328,45 | 15.328,45 D |
| 3.2.01.03.0007 | AA Ajustes De Estoque | 0,00 C | 224.338,49 | 345.306,48 | 120.967,99 D |
| 3.2.01.03.0008 | AA (-) Desconto Flv | 0,00 C | 0,00 | 65.334,80 | 65.334,80 D |
| 3.2.01.03.0009 | AA (-) Desconto Acougue | 0,00 C | 0,00 | 6.329,02 | 6.329,02 D |
| 3.2.01.04 | SS (-) ESTOQUE FINAL | 0,00 C | 0,00 | 16.515.113,13 | 16.515.113,13 D |
| 3.2.01.04.0001 | AA (-) Estoque Final | 0,00 C | 0,00 | 16.515.113,13 | 16.515.113,13 D |
| 3.3 | SS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 C | 6.262.470,18 | 266.116,88 | 5.996.353,30 D |
| 3.3.01 | SS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 C | 2.476.456,58 | 229.416,79 | 2.247.039,79 D |
| 3.3.01.01 | SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 C | 2.332.821,01 | 222.386,14 | 2.110.434,87 D |
| 3.3.01.01.0001 | AA Pró-Labore | 0,00 C | 7.390,19 | 0,00 | 7.390,19 D |
| 3.3.01.01.0002 | AA Salários e Ordenados | 0,00 C | 1.146.646,00 | 85.370,75 | 1.061.275,25 D |
| 3.3.01.01.0003 | AA Horas Extras | 0,00 C | 141.545,52 | 0,00 | 141.545,52 D |
| 3.3.01.01.0004 | AA Férias | 0,00 C | 138.654,38 | 0,00 | 138.654,38 D |
| 3.3.01.01.0005 | AA 13º Salário | 0,00 C | 105.233,47 | 0,00 | 105.233,47 D |
| 3.3.01.01.0006 | AA Gratificações | 0,00 C | 1.249,51 | 0,00 | 1.249,51 D |
| 3.3.01.01.0007 | AA Encargos Sociais - Inss | 0,00 C | 615.330,02 | 136.198,85 | 479.131,17 D |
| 3.3.01.01.0008 | AA Encargos Sociais - Fgts | 0,00 C | 127.888,68 | 0,00 | 127.888,68 D |
| 3.3.01.01.0009 | AA Indenizações Trabalhistas | 0,00 C | 22.156,58 | 0,00 | 22.156,58 D |
| 3.3.01.01.0010 | AA Exame Admissional e Periódico | 0,00 C | 10.871,77 | 0,00 | 10.871,77 D |
| 3.3.01.01.0012 | AA Vale Transporte | 0,00 C | 466,40 | 816,54 | 349,14 D |
| 3.3.01.01.0013 | AA Ajuda Combustível | 0,00 C | 100,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 3.3.01.01.0015 | AA Aviso Prévio Indenizado | 0,00 C | 483,33 | 0,00 | 483,33 D |
| 3.3.01.01.0016 | AA Mão De Obra Temporaria | 0,00 C | 14.805,16 | 0,00 | 14.805,16 D |
| 3.3.01.02 | SS BENEFÍCIOS | 0,00 C | 143.566,58 | 7.030,65 | 136.535,93 D |
| 3.3.01.02.0001 | AA Uniformes e Equipamentos | 0,00 C | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 D |
| 3.3.01.02.0002 | AA Assistência Médica e Odontológica | 0,00 C | 27.068,00 | 6.839,65 | 20.228,35 D |
| 3.3.01.02.0003 | AA Confraternizações | 0,00 C | 502,92 | 0,00 | 502,92 D |
| 3.3.01.02.0004 | AA Lanches e Refeições | 0,00 C | 8.890,21 | 0,00 | 8.890,21 D |
| 3.3.01.02.0005 | AA Vale Alimentação | 0,00 C | 60.406,30 | 191,00 | 60.215,30 D |
| 3.3.01.02.0006 | AA Auxílio Moradia/Aluguel | 0,00 C | 11.240,00 | 0,00 | 11.240,00 D |
| 3.3.01.02.0008 | AA Seguro De Vida | 0,00 C | 2.617,84 | 0,00 | 2.617,84 D |
| 3.3.01.02.0009 | AA Cesta Basica | 0,00 C | 31.781,31 | 0,00 | 31.781,31 D |
| 3.3.01.03 | SS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES | 0,00 C | 68,99 | 0,00 | 68,99 D |
| 3.3.01.03.0004 | AA Buffet e Coffee Break | 0,00 C | 68,99 | 0,00 | 68,99 D |
| 3.3.02 | SS DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 C | 516.828,43 | 0,00 | 516.828,43 D |
| 3.3.02.01 | SS PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 C | 43.620,56 | 0,00 | 43.620,56 D |
| 3.3.02.01.0005 | AA Rádio | 0,00 C | 14.096,90 | 0,00 | 14.096,90 D |

Este documento é o extrato contábil gerado automaticamente pelo sistema contábil da Jchagas Alimentos. Para mais informações, consulte o manual de utilização disponível em: <https://esaj.tims.jus.br/estadistica/portal/abrirCarrefeencialDocumentosAutenticadosPorUsuariosDigitais>.
 Número 08067246820238120002 e liberado em 19/06/2023 às 10:48:50. Para acesso aos arquivos processados, utilize o código N91DPVH.

| Classificação | Tp Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.03.12 | SS MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 C | 53.072,00 | 0,00 | 53.072,00 D |
| 3.3.03.12.0002 | AA Material De Escritório | 0,00 C | 1.442,06 | 0,00 | 1.442,06 D |
| 3.3.03.12.0003 | AA Material De Limpeza e Conservação | 0,00 C | 16.804,83 | 0,00 | 16.804,83 D |
| 3.3.03.12.0004 | AA Material De Uso e Consumo | 0,00 C | 34.825,11 | 0,00 | 34.825,11 D |
| 3.3.03.19 | SS DESPESAS GERAIS | 0,00 C | 3.360,34 | 0,00 | 3.360,34 D |
| 3.3.03.19.0001 | AA Fretes Contratados | 0,00 C | 909,91 | 0,00 | 909,91 D |
| 3.3.03.19.0002 | AA Associação De Classe | 0,00 C | 2.450,43 | 0,00 | 2.450,43 D |
| 3.3.04 | SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 C | 29.020,95 | 0,00 | 29.020,95 D |
| 3.3.04.01 | SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 C | 29.020,95 | 0,00 | 29.020,95 D |
| 3.3.04.01.0001 | AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras | 0,00 C | 189,60 | 0,00 | 189,60 D |
| 3.3.04.01.0002 | AA Iptu e Impostos Municipais | 0,00 C | 7.447,35 | 0,00 | 7.447,35 D |
| 3.3.04.01.0003 | AA Outros Impostos e Taxas Estaduais | 0,00 C | 13.456,72 | 0,00 | 13.456,72 D |
| 3.3.04.01.0007 | AA Multas Atraso No Recolhimento | 0,00 C | 7.927,28 | 0,00 | 7.927,28 D |
| 3.3.05 | SS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 967.989,59 | 7,68 | 967.997,27 D |
| 3.3.05.01 | SS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 967.989,59 | 7,68 | 967.997,27 D |
| 3.3.05.01.0001 | AA Descontos Concedidos | 0,00 C | 4.984,33 | 0,00 | 4.984,33 D |
| 3.3.05.01.0002 | AA Iof | 0,00 C | 2.607,21 | 0,00 | 2.607,21 D |
| 3.3.05.01.0003 | AA Tarifas e Despesa Bancárias | 0,00 C | 35.958,23 | 7,68 | 35.965,91 D |
| 3.3.05.01.0004 | AA Taxas Administrativas De Cartões | 0,00 C | 98.828,87 | 0,00 | 98.828,87 D |
| 3.3.05.01.0005 | AA Juros Sobre Capital De Giro | 0,00 C | 30.981,99 | 0,00 | 30.981,99 D |
| 3.3.05.01.0006 | AA Juros Sobre Financiamento | 0,00 C | 686.243,03 | 0,00 | 686.243,03 D |
| 3.3.05.01.0008 | AA Juros Por Atraso Pqto | 0,00 C | 41.222,00 | 0,00 | 41.222,00 D |
| 3.3.05.01.0012 | AA Juros Sobre Antecipação | 0,00 C | 54.405,98 | 0,00 | 54.405,98 D |
| 3.3.05.01.0013 | AA Comissão De Moedas | 0,00 C | 581,85 | 0,00 | 581,85 D |
| 3.3.05.01.0014 | AA Abatimento Financeiro Usina | 0,00 C | 1.314,51 | 0,00 | 1.314,51 D |
| 3.3.05.01.0016 | AA Spc/Serasa | 0,00 C | 10.429,99 | 0,00 | 10.429,99 D |
| 3.3.05.01.0017 | AA Juros Consorcios | 0,00 C | 431,60 | 0,00 | 431,60 D |
| 3.3.09 | SS OUTRAS DESPESAS | 0,00 C | 399.609,09 | 36.692,41 | 362.916,68 D |
| 3.3.09.01 | SS OUTRAS DESPESAS | 0,00 C | 399.609,09 | 36.692,41 | 362.916,68 D |
| 3.3.09.01.0001 | AA Depreciação e Amortização | 0,00 C | 396.674,62 | 36.692,41 | 359.982,21 D |
| 3.3.09.01.0003 | AA Falta De Caixa Não Cobrada | 0,00 C | 2.934,47 | 0,00 | 2.934,47 D |
| 3.4 | SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 C | 0,00 | 674.098,20 | 674.098,20 D |
| 3.4.01 | SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 C | 0,00 | 674.098,20 | 674.098,20 D |
| 3.4.01.02 | SS OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 C | 0,00 | 674.098,20 | 674.098,20 D |
| 3.4.01.02.0001 | AA Outras Receitas Não Operacionais | 0,00 C | 0,00 | 17,97 | 17,97 D |
| 3.4.01.02.0002 | AA (-) Outras Despesas Não Operacionais | 0,00 C | 0,00 | 674.080,23 | 674.080,23 D |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES PARA MATRIZ E FILIAIS, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código N.P.T.X.HL

Classificação Tp Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: Jchagas Alimentos Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 19/06/2023 às 10:48, sob o número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código N9TDvYHI.



Saldo: 2023 D/C

| | | |
|--|-----------------------|----------|
| | 149.573.186,56 | D |
| LANTE | 52.485.835,67 | D |
| VEL | 5.002.731,21 | D |
| xa Geral | 2.252.346,59 | D |
| Bancos Contas Movimento | 561.352,65 | D |
| Aplicacoes Financeiras | 2.107.514,93 | D |
| Valores em Transito | 35.029,39 | D |
| Valores a Identificar | 46.487,65 | D |
| Créditos a Compensar | 0,00 | C |
| CONTAS E TITULOS A RECEBER | 30.347.101,21 | D |
| Faturas a Receber | 1.998.308,48 | D |
| Conveniados a Receber | 769.845,68 | D |
| Cartoes a Receber | 3.163.445,34 | D |
| Tickets a Receber | 268.233,35 | D |
| Cheques em Carteira | 717.709,92 | D |
| Titulos a Receber | 53.664,13 | D |
| Adiantamento a Fornecedor | 11.414.748,44 | D |
| Adiantamento a Funcionarios | 286.868,51 | D |
| Tributos a Recuperar | 3.186.455,48 | D |
| Outros Creditos | 1.884.090,19 | D |
| Emprestimos | 6.603.731,69 | D |
| Creditos com Pessoas Coligadas | 0,00 | C |
| ESTOQUE | 16.862.521,08 | D |
| Estoque de Mercadorias | 16.859.536,08 | D |
| Almoxarifado | 2.985,00 | D |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 273.482,17 | D |
| Despesas Pagas Antecipadamente | 273.482,17 | D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 5.372.537,96 | D |
| CONTAS E TITULOS A RECEBER | 5.372.537,96 | D |
| Faturas a Receber | 0,00 | C |
| Convenios a Receber | 0,00 | C |
| Cheques Em Carteira | 0,00 | C |
| Titulos a Receber | 2.871.442,25 | D |
| Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | C |
| Tributos a Recuperar | 0,00 | C |
| Outros Creditos | 0,00 | C |
| Creditos Com Pessoas Ligadas | 2.501.095,71 | D |
| INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | 0,00 | C |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | C |
| Despesas Pagas Antecipadamente | 0,00 | C |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 90.623.867,72 | D |
| INVESTIMENTOS | 13.231.598,89 | D |
| Participacoes Por Acoes e Quotas | 13.231.598,89 | D |
| IMOBILIZADO | 68.512.268,83 | D |
| Imobilizado Tecnico | 80.113.298,28 | D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 13.937.500,04 | C |
| (-) Amortizacao Acumulada | 0,00 | C |
| Construcoes Em Andamento | 0,00 | C |
| Ativos Em Formacao | 1.830.870,59 | D |
| Transferencia De Bens Do Imobilizado | 0,00 | C |
| Imobilizado Leasing Financeiro | 761.600,00 | D |
| (-) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro | 256.000,00 | C |
| INTANGIVEL | 8.880.000,00 | D |
| Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos | 0,00 | C |
| Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos | 0,00 | C |
| Ativo Diferido Em Formacao | 0,00 | C |
| (-) Amortizacao Acumulada | 0,00 | C |
| Bens Intangiveis | 8.880.000,00 | D |
| COMPENSACAO ATIVA | 1.090.945,21 | D |
| CONTRATOS E BENS | 1.090.945,21 | D |
| Contratos De Compromissos e Obrigacoes | 0,00 | C |
| Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros | 297.266,66 | D |
| Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade | 793.678,55 | D |
| Transferencias De Mercadoria / Materiais | 0,00 | C |
| Recebimento De Contas Correspondente Bancario | 0,00 | C |

| Descrição | Saldo: 2023 | D/C |
|--|-----------------------|----------|
| PASSIVO | 149.573.186,56 | C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 56.587.133,17 | C |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS | 54.103.036,16 | C |
| Fornecedores | 27.024.642,47 | C |
| Titulos a Pagar | 3.140.126,36 | C |
| Salarios a Pagar | 871.057,64 | C |
| Contribuicoes Sociais a Recolher | 121.086,89 | C |
| Impostos, Taxas e Tributos a Pagar | 171.908,17 | C |
| Emprestimos e Financiamentos a Pagar | 17.343.163,38 | C |
| Cobranças a Ressarcir | 1.879.243,94 | C |
| Outras Obrigacoes | 3.551.807,31 | C |
| OBRIGACOES PROVISIONADAS | 2.484.097,01 | C |
| Provisao | 2.484.097,01 | C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 103.577.696,24 | C |
| OBRIGACOES | 103.577.696,24 | C |
| Fornecedores | 0,00 | C |
| Titulos a Pagar | 27.156.038,48 | C |
| Emprestimos e Financiamentos a Pagar | 71.548.313,04 | C |
| Obrigacoes Com Pessoas Ligadas | 0,00 | C |
| Outras Obrigacoes | 4.873.344,72 | C |
| OBRIGACOES PROVISIONADAS | 0,00 | C |
| Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras | 0,00 | C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 11.682.588,06 | D |
| CAPITAL SOCIAL | 6.252.000,00 | C |
| Capital Realizado | 6.252.000,00 | C |
| RESERVA DE CAPITAL | 4.966.210,53 | C |
| Reservas de Subvencoes | 4.966.210,53 | C |
| RESERVA DE REAVALIACAO | 0,00 | C |
| Reserva De Reavaliacao | 0,00 | C |
| LUCROS ACUMULADOS | 6.377.997,58 | C |
| Lucros Acumulados | 6.377.997,58 | C |
| PREJUIZOS ACUMULADOS | 27.383.870,25 | D |
| Prejuizos Acumulados | 27.383.870,25 | D |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 1.894.925,92 | D |
| Resultado Do Exercicio | 1.894.925,92 | D |
| (-) Distribuicoes de Lucros | 0,00 | C |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | C |
| Ajustes de Exercicios Anteriores | 0,00 | C |
| CONTAS DE COMPENSACAO | 1.090.945,21 | C |
| CONTAS DE COMPENSACAO | 1.090.945,21 | C |
| Contas De Compensacao | 1.090.945,21 | C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
 Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023

Contador: Alex Fernandes Franco
 CRC: MS01274301
 CPF: 826.211.791-34

Empresa: Jchagas Alimentos Ltda
 Respon: Fabio Chagas Da Silva
 CPF: 899.435.111-68



ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-----------------------|
| DO | (1.894.925,92) |
| rejuizo Líquido do Exercício | (1.894.925,92) |
| ação e Amortização | (359.982,21) |
| SPESAS FINANCEIRAS | (359.982,21) |
| | 0,00 |
| (+) DESPESAS DE INVESTIMENTO | 0,00 |
| (=) TOTAL DOS AJUSTES | (2.254.908,13) |
| (+) CONTAS A RECEBER | (7.267.639,14) |
| Aumento/Redução Clientes | (1.072.944,27) |
| Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo | (40.000,00) |
| Adiantamento a Terceiros | 0,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | (6.111.916,47) |
| Adiantamento a Funcionarios | 2.974,73 |
| Verbas Comerciais | (45.753,13) |
| Adiantamento a Fornecedores - LP | 0,00 |
| (+) ESTOQUES | 3.871.398,40 |
| Aumento/Redução do Estoque | 3.871.398,40 |
| Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito | 0,00 |
| (-) DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR | 6.057.676,12 |
| Aumento/Redução Contas a Pagar | 182.567,37 |
| Aumento/Redução Fornecedores | 6.062.148,46 |
| Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas | 216.870,36 |
| Despesas do Exercício Seguinte | 38.089,93 |
| Aumento/Redução Fornecedores LP | (442.000,00) |
| Provisão de Despesas | 0,00 |
| (=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES | 406.527,25 |
| (-) JUROS PAGOS | 0,00 |
| (-) PROVISÕES TRIBUTARIAS | (55.145,97) |
| Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar | 0,00 |
| Obrigações Tributárias | (362.835,41) |
| Impostos a Recuperar | 307.689,44 |
| (-) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS | 0,00 |
| (=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 351.381,28 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS | |
| (-) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS | 90.603,21 |
| Outros Investimentos Permanentes | 90.603,21 |
| Jchagas Agropecuaria | 0,00 |
| (+/-) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO | 749.381,19 |
| Compra/Venda de Imobilizado | 390.082,60 |
| Ativos em Formação - Consórcio | (683,62) |
| Obras em Andamento | 0,00 |
| Compensacao | 359.982,21 |
| (+) JUROS RECEBIDOS | 0,00 |
| (+) DIVIDENDOS RECEBIDOS | 0,00 |
| (=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS | 839.984,40 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO | |
| (+) INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 |
| Aumento/Redução de Incentivos Fiscais | 0,00 |
| (+/-) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS | (2.135.676,91) |
| Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP | (2.135.676,91) |
| Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP | 0,00 |
| (+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL | 0,00 |
| Aumento Capital Social | 0,00 |
| (-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS | 0,00 |
| Distribuição de Lucros | 0,00 |
| (=) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (2.135.676,91) |
| (=) CAIXA E EQUIVALENTES | 944.311,23 |
| + Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.865.525,40 |
| - Saldo Final de Caixa e Equivalentes | (4.921.214,17) |
| (-/+) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES | (944.311,23) |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023



s Resultados do Exercício 04/2023 a 04/2023

| | |
|---|----------------------|
| TADO | 1.894.925,92 |
| | 14.551.664,47 |
| S OPERACIONAL LIQUIDA | 14.349.420,01 |
| das de Mercadorias | 15.806.526,50 |
| Deduções da Venda de Mercadorias | 1.457.106,49 |
| RECEITAS COMERCIAIS | 149.594,26 |
| Receitas Comerciais | 149.594,26 |
| RECEITAS DIVERSAS | 52.650,20 |
| Receitas Diversas | 42.276,51 |
| Receitas Financeiras | 10.373,69 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 11.124.335,29 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV | 11.124.335,29 |
| Estoque Inicial | 20.203.931,77 |
| Entradas De Mercadorias | 7.435.516,65 |
| (-) Estoque Final | 16.515.113,13 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 5.996.353,30 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 2.247.039,79 |
| Pro Labore | 7.390,19 |
| Despesas Com Pessoal Direto | 2.103.044,68 |
| Beneficios | 136.604,92 |
| Remuneracoes Variaveis | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.308.618,65 |
| Manutencao | 115.618,15 |
| Seguros | 22.258,58 |
| Despesas Com Veiculos | 55.638,91 |
| Transportes e Deslocamentos | 42.182,45 |
| Viagens e Estadias | 21.184,05 |
| Energia | 439.699,57 |
| Servicos de Utilidade Publica | 181.011,52 |
| Outras Despesas Vendas | 376.398,01 |
| Despesas Com Vendas Externas | 54.627,41 |
| DESPESAS GERAIS | 2.411.673,91 |
| Publicidade | 43.620,56 |
| Despesas De Expediente | 53.072,00 |
| Alugueis | 382.810,57 |
| Despesas Com Informática | 81.956,77 |
| Outras Despesas | 362.916,68 |
| Despesas Gerais | 3.360,34 |
| Servicos de Terceiros | 96.146,86 |
| Honorarios Profissionais | 419.808,22 |
| Despesas Financeiras | 967.981,91 |
| Despesas Grupo | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS | 29.020,95 |
| Despesas Fiscais | 29.020,95 |
| RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 674.098,20 |
| OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 674.098,20 |
| Outras Receitas Nao Operacionais | 674.098,20 |
| Prestacao de Servicos | 0,00 |
| Deducao dos Servicos Prestados | 0,00 |
| RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 |
| Resultado Na Venda Imobilizado | 0,00 |
| PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO | 0,00 |
| Provisao De Imposto S/ Lucro | 0,00 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/04/2023

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Abril, 2023

Contador: Alex Fernandes Franco
CRC: MS01274301
CPF: 826.211.791-34

Empresa: Jchagas Alimentos Ltda
Respon: Fabio Chagas Da Silva
CPF: 899.435.111-68

Peric: 30/04/2022



BALANCETE

| Cód | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | ATIVO | 1.365.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.365.000,00D |
| 2 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 3 1.1.1 | DISPONÍVEL | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 4 1.1.10.1 | CAIXA | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 501 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.165.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00D |
| 111 1.2.4 | IMOBILIZADO | 1.165.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00D |
| 112 1.2.40.1 | IMÓVEIS | 1.165.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00D |
| 113 1.2.40.100.1 | Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 532 1.2.40.100.2 | Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí | 220.000,00D | 0,00 | 0,00 | 220.000,00D |
| 536 1.2.40.100.2 | Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 534 1.2.40.100.2 | Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 533 1.2.40.100.2 | Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí | 500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 535 1.2.40.100.2 | Matricula 21.286 Residencial Morumbi | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 527 1.2.40.100.2 | Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 526 1.2.40.100.2 | Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 528 1.2.40.100.2 | Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 529 1.2.40.100.2 | Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 530 1.2.40.100.2 | Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 531 1.2.40.100.2 | Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 149 2 | PASSIVO | 1.365.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.365.000,00C |
| 242 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.365.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.365.000,00C |
| 243 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 1.365.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.365.000,00C |
| 244 2.3.10.1 | CAPITAL SUBSCRITO | 1.365.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.365.000,00C |
| 525 2.3.10.100.2 | Fabio Chagas da Silva | 1.365.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.365.000,00C |

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANÁ em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código BfxxTJuk.

BALANÇO PATRIMONIAL



| | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| | 1.365.000,00D |
| ATIVO CIRCULANTE | 200.000,00D |
| DISPONÍVEL | 200.000,00D |
| CAIXA | 200.000,00D |
| CAIXA GERAL | 200.000,00D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.165.000,00D |
| IMOBILIZADO | 1.165.000,00D |
| IMÓVEIS | 1.165.000,00D |
| Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence | 120.000,00D |
| Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí | 220.000,00D |
| Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente | 90.000,00D |
| Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí | 22.000,00D |
| Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí | 500.000,00D |
| Matricula 21.286 Residencial Morumbi | 15.000,00D |
| Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence | 60.000,00D |
| Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence | 60.000,00D |
| Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim | 20.000,00D |
| Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim | 18.000,00D |
| Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim | 20.000,00D |
| Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim | 20.000,00D |
| PASSIVO | 1.365.000,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.365.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 1.365.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 1.365.000,00C |
| Fabio Chagas da Silva | 1.365.000,00C |

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

| | | |
|-----------------------------------|----|------|
| RE | DA | 0,00 |
| PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM CO | | |
| PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | | |
| PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E U | | |
| PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIP | | |
| PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZA | | |
| BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENT | | |
| BAIXAS DE IMOBILIZADO | | |
| BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO | | |
| CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. | | |
| CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO COR | | |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | |
| PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO | | |
| LUCRO BRUTO | | 0,00 |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | |
| VENDAS ACESSÓRIAS | | |
| RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONI | | |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO | | |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DO IR | | 0,00 |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO | | |
| (-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCAD | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADO | | |
| (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MER | | |
| (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS | | |
| (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MER | | |
| (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA | | |
| (-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS ME | | |
| (-) IPI | | |
| (-) ICMS | | |
| (-) ISS | | |
| (-) COFINS | | |
| (-) PIS | | |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | | |
| (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | | |
| (-) REFIS | | |
| (-) FIA | | |
| (-) INSS RECEITA BRUTA | | |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 0,00 |

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34

Peric: 30/04/2023



BALANCETE

| Cód | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | ATIVO | 32.475.451,49D | 147.187,44 | 104.282,75 | 32.518.356,19D |
| 2 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.195.217,78D | 105.920,38 | 103.487,85 | 8.197.650,31D |
| 3 1.1.1 | DISPONÍVEL | 14.500,83D | 105.920,38 | 103.487,85 | 16.933,36D |
| 4 1.1.1.01 | CAIXA | 14.139,05D | 0,00 | 0,00 | 14.139,05D |
| 5 1.1.1.01.001 | Caixa Geral | 14.139,05D | 0,00 | 0,00 | 14.139,05D |
| 7 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 361,78D | 105.920,38 | 103.487,85 | 2.794,31D |
| 8 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9 | 361,78D | 105.920,38 | 103.487,85 | 2.794,31D |
| 12 1.1.2 | CLIENTES | 1.000.565,96D | 0,00 | 0,00 | 1.000.565,96D |
| 13 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 1.000.565,96D | 0,00 | 0,00 | 1.000.565,96D |
| 519 1.1.2.01.001 | Duplicatas a receber | 1.000.565,96D | 0,00 | 0,00 | 1.000.565,96D |
| 18 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 2.800.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00D |
| 23 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.800.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00D |
| 525 1.1.3.05.001 | Fornecedores Mercadoria p/ Consumo | 2.800.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00D |
| 529 1.1.7 | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 4.380.150,99D | 0,00 | 0,00 | 4.380.150,99D |
| 530 1.1.7.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 4.380.150,99D | 0,00 | 0,00 | 4.380.150,99D |
| 531 1.1.7.01.0001 | Adiantamento Socios | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 562 1.1.7.01.0003 | Adiantamento Fábio Chagas | 4.247.150,99D | 0,00 | 0,00 | 4.247.150,99D |
| 565 1.1.7.01.0004 | Adiantamento Jchagas Holding | 130.000,00D | 0,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 501 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 24.280.233,71D | 41.267,06 | 794,90 | 24.320.705,87D |
| 111 1.2.4 | IMOBILIZADO | 24.280.233,71D | 41.267,06 | 794,90 | 24.320.705,87D |
| 112 1.2.4.01 | IMÓVEIS | 23.441.134,60D | 711,00 | 0,00 | 23.441.845,60D |
| 113 1.2.4.01.001 | Terrenos | 6.349.153,75D | 0,00 | 0,00 | 6.349.153,75D |
| 114 1.2.4.01.002 | Edifícios | 2.677.430,80D | 0,00 | 0,00 | 2.677.430,80D |
| 115 1.2.4.01.003 | Benfeitoria Imóvel Próprio | 2.927.785,21D | 0,00 | 0,00 | 2.927.785,21D |
| 539 1.2.4.01.004 | Terras | 11.338.532,00D | 0,00 | 0,00 | 11.338.532,00D |
| 577 1.2.4.01.005 | Fogo Castelo | 148.232,84D | 711,00 | 0,00 | 148.943,84D |
| 122 1.2.4.05 | ATIVOS EM FORMACAO | 839.099,11D | 40.556,06 | 794,90 | 878.860,27D |
| 534 1.2.4.05.001 | Consortios | 839.099,11D | 40.556,06 | 794,90 | 878.860,27D |
| 149 2 | PASSIVO | 32.475.451,49C | 40.947,29 | 113.864,21 | 32.548.368,41C |
| 150 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 76.820,99C | 3.347,29 | 8.738,73 | 82.212,43C |
| 164 2.1.3 | FORNECEDORES | 76.820,99C | 3.347,29 | 8.738,73 | 82.212,43C |
| 165 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 76.820,99C | 3.347,29 | 8.738,73 | 82.212,43C |
| 506 2.1.3.01.001 | Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo | 65.970,30C | 3.347,29 | 7.263,73 | 69.886,74C |
| 533 2.1.3.01.003 | Fornecedores De Servicos | 10.850,69C | 0,00 | 1.475,00 | 12.325,69C |
| 503 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 21.775.296,49C | 37.600,00 | 105.125,48 | 21.842.821,97C |
| 217 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 21.775.296,49C | 37.600,00 | 105.125,48 | 21.842.821,97C |
| 221 2.2.1.03 | FINANCIAMENTOS | 5.696.895,60C | 0,00 | 0,00 | 5.696.895,60C |
| 567 2.2.1.03.002 | Frederico Felini | 1.700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00C |
| 568 2.2.1.03.003 | Eduardo Dias Leite | 3.676.628,93C | 0,00 | 0,00 | 3.676.628,93C |
| 569 2.2.1.03.004 | João Marcos Pedro Rosa | 311.666,67C | 0,00 | 0,00 | 311.666,67C |
| 570 2.2.1.03.005 | Oswaldo Leite de Oliveira | 8.600,00C | 0,00 | 0,00 | 8.600,00C |
| 225 2.2.1.05 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 16.078.400,89C | 37.600,00 | 105.125,48 | 16.145.926,37C |
| 571 2.2.1.05.001 | Adiantamento de Clientes | 130.000,00C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00C |
| 572 2.2.1.05.002 | Adiantamento Jchagas Alimentos - | 5.093.477,17C | 37.600,00 | 105.125,48 | 5.161.002,65C |
| 573 2.2.1.05.003 | Adiantamento Jchagas Alimentos | 10.854.923,72C | 0,00 | 0,00 | 10.854.923,72C |
| 242 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.623.334,01C | 0,00 | 0,00 | 10.623.334,01C |
| 243 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 14.508.532,00C | 0,00 | 0,00 | 14.508.532,00C |
| 244 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 14.508.532,00C | 0,00 | 0,00 | 14.508.532,00C |
| 245 2.3.1.01.001 | Capital Social | 14.508.532,00C | 0,00 | 0,00 | 14.508.532,00C |
| 264 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.885.197,99D | 0,00 | 0,00 | 3.885.197,99D |
| 265 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.885.197,99D | 0,00 | 0,00 | 3.885.197,99D |
| 266 2.3.5.01.001 | Prejuizos Acumulados | 1.581.878,57C | 0,00 | 0,00 | 1.581.878,57C |
| 267 2.3.5.01.002 | (-) Prejuizos Acumulados | 5.467.076,56D | 0,00 | 0,00 | 5.467.076,56D |
| 269 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 30.012,23 | 0,00 | 30.012,23C |
| 295 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 30.012,23 | 0,00 | 30.012,23C |
| 296 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00C |
| 319 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00C |
| 325 3.2.1.06.006 | Serviços Prestador por terceiros | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00C |
| 329 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 28.537,23 | 0,00 | 28.537,23C |
| 345 3.2.2.03 | Impostos, Taxas e Contribuições | 0,00 | 20.060,15 | 0,00 | 20.060,15C |
| 350 3.2.2.03.005 | Outros Impostos / Prefeitura | 0,00 | 20.060,15 | 0,00 | 20.060,15C |
| 353 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 8.199,28 | 0,00 | 8.199,28C |
| 292 3.2.2.04.001 | Combustível | 0,00 | 7.012,03 | 0,00 | 7.012,03C |
| 355 3.2.2.04.002 | Água e Esgoto | 0,00 | 669,08 | 0,00 | 669,08C |
| 356 3.2.2.04.003 | Telefone | 0,00 | 75,28 | 0,00 | 75,28C |
| 354 3.2.2.04.016 | Energia Elétrica | 0,00 | 191,19 | 0,00 | 191,19C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 548 | 3.2.2.04.017 | Material Construção | 0,00 | 251,70 | 0,00 | 251,70 |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 277,80 | 0,00 | 277,80 |
| 370 | 3.2.2.05.003 | Tarifas e Despesas Bancárias | 0,00 | 277,80 | 0,00 | 277,80 |

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 19/06/2023 às 10:44:00. Número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código fojHYpssg.

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| ATIVO | 32.518.356,18D |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.197.650,31D |
| DISPONÍVEL | 16.933,36D |
| CAIXA | 14.139,05D |
| Caixa Geral | 14.139,05D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.794,31D |
| Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9 | 2.794,31D |
| CLIENTES | 1.000.565,96D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.000.565,96D |
| Duplicatas a receber | 1.000.565,96D |
| OUTROS CRÉDITOS | 2.800.000,00D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.800.000,00D |
| Fornecedores Mercadoria p/ Consumo | 2.800.000,00D |
| CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 4.380.150,99D |
| CRÉDITOS A RECEBER | 4.380.150,99D |
| Adiantamento Socios | 3.000,00D |
| Adiantamento Fábio Chagas | 4.247.150,99D |
| Adiantamento Jchagas Holding | 130.000,00D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 24.320.705,87D |
| IMOBILIZADO | 24.320.705,87D |
| IMÓVEIS | 23.441.845,60D |
| Terrenos | 6.349.153,75D |
| Edifícios | 2.677.430,80D |
| Benfeitoria Imóvel Próprio | 2.927.785,21D |
| Terras | 11.338.532,00D |
| Fogo Castelo | 148.943,84D |
| ATIVOS EM FORMACAO | 878.860,27D |
| Consortios | 878.860,27D |
| PASSIVO | 32.518.356,18C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 82.212,43C |
| FORNECEDORES | 82.212,43C |
| FORNECEDORES | 82.212,43C |
| Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo | 69.886,74C |
| Fornecedores De Servicos | 12.325,69C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 21.842.821,97C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 21.842.821,97C |
| FINANCIAMENTOS | 5.696.895,60C |
| Frederico Felini | 1.700.000,00C |
| Eduardo Dias Leite | 3.676.628,93C |
| João Marcos Pedro Rosa | 311.666,67C |
| Oswaldo Leite de Oliveira | 8.600,00C |
| CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 16.145.926,37C |
| Adiantamento de Clientes | 130.000,00C |
| Adiantamento Jchagas Alimentos - | 5.161.002,65C |
| Adiantamento Jchagas Alimentos | 10.854.923,72C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.593.321,78C |
| CAPITAL SOCIAL | 14.508.532,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 14.508.532,00C |
| Capital Social | 14.508.532,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.915.210,22D |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.915.210,22D |
| Prejuizos Acumulados | 1.581.878,57C |
| (-) Prejuízos Acumulados | 5.497.088,79D |

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

| | |
|---|-------------|
| Valores Recebidos | 67.525,48 |
| Valores pagos a Fornecedores | (24.620,79) |
| Caixa Gerado Pelas Operações | 42.904,69 |
| Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários | 42.904,69 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | 42.904,69 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Compras de imobilizado | (40.472,16) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (40.472,16) |

| | |
|---|-----------|
| Aumento nas Disponibilidades | 2.432,53 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 14.500,83 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 16.933,36 |

NAVIRAI, 01 de Junho de 2023

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Re | la | 0,00 |
| Despesas Operacionais | | (9.952,08) |
| Despesas Administrativas | | |
| Serviços Prestador por terceiros | (1.475,00) | |
| Combustível | (7.012,03) | |
| Água e Esgoto | (669,08) | |
| Telefone | (75,28) | |
| Energia Elétrica | (191,19) | |
| Material Construção | (251,70) | |
| Tarifas e Despesas Bancárias | (277,80) | (9.952,08) |
| Despesas Tributarias | | |
| Outros Impostos / Prefeitura | (20.060,15) | (20.060,15) |
| Resultado operacional líquido | | 0,00 |
| Resultado Antes do IR | | 0,00 |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | (30.012,23) |

FÁBIO CHAGAS DA SILVA
CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO
Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 19/06/2023 às 10:48, sob o número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código Qxk74ix4.

Peric: 30/04/2023



BALANCETE

| Cód | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | ATIVO | 14.076.470,22D | 80.100,00 | 40.100,00 | 14.116.470,22D |
| 2 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 14.075.536,20D | 80.000,00 | 40.100,00 | 14.115.436,20D |
| 3 1.1.1 | DISPONÍVEL | 249,29D | 40.000,00 | 40.100,00 | 149,29D |
| 7 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 249,29D | 40.000,00 | 40.100,00 | 149,29D |
| 8 1.1.1.02.001 | SICREDI 33048-3 | 249,29D | 40.000,00 | 40.100,00 | 149,29D |
| 18 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 14.075.286,91D | 40.000,00 | 0,00 | 14.115.286,91D |
| 24 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO | 14.075.286,91D | 40.000,00 | 0,00 | 14.115.286,91D |
| 25 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTOS | 1.439.314,91D | 40.000,00 | 0,00 | 1.479.314,91D |
| 530 1.1.3.06.003 | JCHAGAS ALIMENTOS | 94.000,00D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00D |
| 11 1.1.3.06.004 | JCHAGAS AGRO | 52.500,00D | 0,00 | 0,00 | 52.500,00D |
| 5 1.1.3.06.005 | PART. SOCIETÁRIAS | 12.489.472,00D | 0,00 | 0,00 | 12.489.472,00D |
| 501 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 934,02D | 100,00 | 0,00 | 1.034,02D |
| 76 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS | 934,02D | 100,00 | 0,00 | 1.034,02D |
| 81 1.2.2.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 934,02D | 100,00 | 0,00 | 1.034,02D |
| 533 1.2.2.05.001 | SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL | 934,02D | 100,00 | 0,00 | 1.034,02D |
| 149 2 | PASSIVO | 14.076.470,22C | 0,00 | 40.000,00 | 14.116.470,22C |
| 503 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.587.525,00C | 0,00 | 40.000,00 | 1.627.525,00C |
| 217 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.587.525,00C | 0,00 | 40.000,00 | 1.627.525,00C |
| 225 2.2.1.05 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 1.587.525,00C | 0,00 | 40.000,00 | 1.627.525,00C |
| 527 2.2.1.05.001 | JCHAGAS ALIMENTOS | 1.587.525,00C | 0,00 | 40.000,00 | 1.627.525,00C |
| 242 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.488.945,22C | 0,00 | 0,00 | 12.488.945,22C |
| 243 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 12.489.473,00C | 0,00 | 0,00 | 12.489.473,00C |
| 244 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 12.489.473,00C | 0,00 | 0,00 | 12.489.473,00C |
| 245 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 12.489.473,00C | 0,00 | 0,00 | 12.489.473,00C |
| 264 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 527,78D | 0,00 | 0,00 | 527,78D |
| 265 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 527,78D | 0,00 | 0,00 | 527,78D |
| 267 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 527,78D | 0,00 | 0,00 | 527,78D |

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código boJCC50G.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Descrição | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------------|
| | ATIVO | 14.116.470,22D |
| | ATIVO CIRCULANTE | 14.115.436,20D |
| 2 1.1 | DISPONÍVEL | 149,29D |
| 3 1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 149,29D |
| 7 1.1.1.02 | SICREDI 33048-3 | 149,29D |
| 8 1.1.1.02.001 | | |
| | OUTROS CRÉDITOS | 14.115.286,91D |
| 18 1.1.3 | ADIANTAMENTO | 14.115.286,91D |
| 24 1.1.3.06 | ADIANTAMENTOS | 1.479.314,91D |
| 25 1.1.3.06.001 | JCHAGAS ALIMENTOS | 94.000,00D |
| 530 1.1.3.06.003 | JCHAGAS AGRO | 52.500,00D |
| 11 1.1.3.06.004 | PART. SOCIETÁRIAS | 12.489.472,00D |
| 5 1.1.3.06.005 | | |
| | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.034,02D |
| 501 1.2 | OUTROS CRÉDITOS | 1.034,02D |
| 76 1.2.2 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.034,02D |
| 81 1.2.2.05 | SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL | 1.034,02D |
| 533 1.2.2.05.001 | | |
| | PASSIVO | 14.116.470,22C |
| 149 2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.627.525,00C |
| 503 2.2 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.627.525,00C |
| 217 2.2.1 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 1.627.525,00C |
| 225 2.2.1.05 | JCHAGAS ALIMENTOS | 1.627.525,00C |
| 527 2.2.1.05.001 | | |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.488.945,22C |
| 242 2.3 | CAPITAL SOCIAL | 12.489.473,00C |
| 243 2.3.1 | CAPITAL SUBSCRITO | 12.489.473,00C |
| 244 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 12.489.473,00C |
| 245 2.3.1.01.001 | | |
| | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 527,78D |
| 264 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 527,78D |
| 265 2.3.5.01 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 527,78D |
| 267 2.3.5.01.002 | | |

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34



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

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|--|--------------------|
| Valores Recebidos | 40.000,00 |
| Caixa Gerado Pelas Operações | 40.000,00 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| Outros recebimentos (pagamento) líquidos | (100,00) |
| Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos | 39.900,00 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| Pagamentos de lucros e dividendos | (40.000,00) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (40.000,00) |
| Redução nas Disponibilidades | (100,00) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 249,29 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 149,29 |

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1

CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 19/06/2023 às 10:48, sob o número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código CY5seG0Q.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

| | |
|-----------------------------|-------------|
| RECEITAS | <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> |

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

Reg. no CRC - MS sob o No. MS012743/O-1
CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 19/06/2023 às 10:48, sob o número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código zup7n.mj.



FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS FIXOS DO GRUPO - ABR/2023

| EMPRESA | Nº Funcionários-CLT | | | | Nº Pessoas Jurídicas | | | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------------|----------|--------------|------------------|------------|
| | Total em 01/04/2023 | Admissão | Desligamento | Total 30/04/2023 | Total em 01/04/2023 | Admissão | Desligamento | Total 30/04/2023 | |
| 01) JCHAGAS ALIMENTOS LTDA | | | | 656 | 3 | | | 9 | |
| 06.813.685/0001-71 | Matriz - | 103 | 11 | 16 | 98 | | | 0 | |
| 06.813.685/0002-52 | 1ª filial Navirai/MS | 54 | 2 | 3 | 53 | 6 | 3 | 9 | |
| 06.813.685/0003-33 | Supermercados Chamalguatemi/MS | 68 | 3 | 6 | 65 | | | 0 | |
| 06.813.685/0004-14 | Fogo Atacadista Navirai/MS | 81 | 11 | 14 | 78 | | | 0 | |
| 06.813.685/0005-03 | Supermercados ChamaNavirai/MS | 32 | 4 | 6 | 30 | | | 0 | |
| 06.813.685/0006-86 | 5ª filial Navirai/MS | 17 | 0 | 5 | 12 | | | 0 | |
| 06.813.685/0007-67 | 6ª filial Navirai/MS | 22 | 6 | 4 | 24 | | | 0 | |
| 06.813.685/0008-48 | 7ª filial Navirai/MS | | | | 0 | | | 0 | |
| 06.813.685/0009-29 | Fogo Atacadista Maracaju/MS | 49 | 2 | 3 | 48 | | | 0 | |
| 06.813.685/0010-62 | Supermercados ChamaCaarapó/MS | 43 | 6 | 2 | 47 | | | 0 | |
| 06.813.685/0011-43 | Chama Rápido Navirai/MS | 18 | 1 | 1 | 18 | | | 0 | |
| 06.813.685/0012-24 | Fogo atacadistaDourados/MS | | | | 0 | | | 0 | |
| 06.813.685/0013-05 | Supermercados ChamaCorumbá/MS | 84 | 6 | 6 | 84 | | | 0 | |
| 06.813.685/0014-96 | JChagas CD Navirai/MS | 15 | 1 | 4 | 12 | | | 0 | |
| 06.813.685/0015-77 | Fogo Atacadista Corumbá/MS | 91 | 2 | 6 | 87 | | | 0 | |
| 06.813.685/0016-58 | JChagas CDDourados/MS | | | | 0 | | | 0 | |
| 06.813.685/0018-10 | Fogo Atacadistalvinhema/MS | | | | 0 | | | 0 | |
| 06.813.685/0017-39 | Fogo AtacadoCorumbá/MS | | | | 0 | | | 0 | |
| 02) JCHAGAS AGROPECUÁRIA LTDA | | | | 0 | | | | 0 | |
| 32.969.070/0001-49 | Matriz - | | | | 0 | | | 0 | |
| 03) FOGO ATACADO LTDA | | | | 7 | | | | 0 | |
| 26.833.137/0001-10 | Matriz - | 7 | 1 | 1 | 7 | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | 0 | |
| 04) JCHAGAS HOLDING LTDA | | | | 0 | | | | 0 | |
| 43.891.162/0001-70 | Matriz - | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | 0 | |
| 04) CHF COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | | | | 24 | | | | 0 | |
| 05.980.062/0001-20 | Matriz - | 7 | 1 | 0 | 8 | | | 0 | |
| 05.980.062/0003-92 | Filial- | 16 | 0 | 0 | 16 | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | 0 | |
| 05) CHF FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA | | | | 0 | | | | 0 | |
| 97.548.707/0001-79 | Matriz - | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | 0 | |
| Sub Total Geral | | 707 | 57 | 77 | 687 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 696 |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 19/06/2023 às 10:48, sob número 08067246820238120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 19/06/2023 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código Bw54NCjv.