



1º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Dezembro de 2023 e Janeiro e Fevereiro de 2024

Autos Principais n.º 0810529-29.2023.8.12.0002

Recuperanda: Grupo ADL

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

Autos Principais n. 0810529-29.2023.8.12.0002

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

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

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

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/MS 9.560



Índice

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

Índice

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRÃOS LOG	20
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSGRALE	24
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSDOURADENSE	28
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ALPE	32
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS AGUAS	36
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGRO ADL	40
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDUSTEMP	44
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONGLOMERADO	48
• COMENTÁRIOS RELEVANTES - CONGLOMERADO	54
CONSIDERAÇÕES FINAIS	56

Considerações Iniciais

A fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, nesta oportunidade, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA) (período em análise dos meses de dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro de 2024), esclarecendo de maneira breve, porém contundente, a situação fática da recuperanda, com base nos documentos que nos foram fornecidos, diligências fiscalizatórias realizadas na sede da companhia, reuniões e informações colhidas com contadores, controladores e advogados da devedora.

Importante reiterar, que o presente RMA traz informações contábeis relativas aos meses de dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro de 2024, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês até o dia 20 do mês posterior sendo que, no presente caso, o escritório de contabilidade da devedora se comprometeu a enviar toda documentação contábil exigida pela AJ, até o dia 25 do mês subsequente, porém esporadicamente neste relatório, devido a decisões que foram discutidas processualmente, esta administradora judicial apresenta acumuladamente esses meses de competência.

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

HISTÓRICO DA EMPRESA

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

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

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

HISTÓRICO DA EMPRESA

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

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

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

HISTÓRICO DA EMPRESA

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

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

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

E com todo arcabouço demonstrado, o grupo mantém 27 (vinte e sete) colaboradores diretos, fomentando a atividade econômica através da geração de empregos, pagamentos de impostos, entre outros, em plena consonância com a artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

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

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

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

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

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

RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

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

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

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

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

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

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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

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

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

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

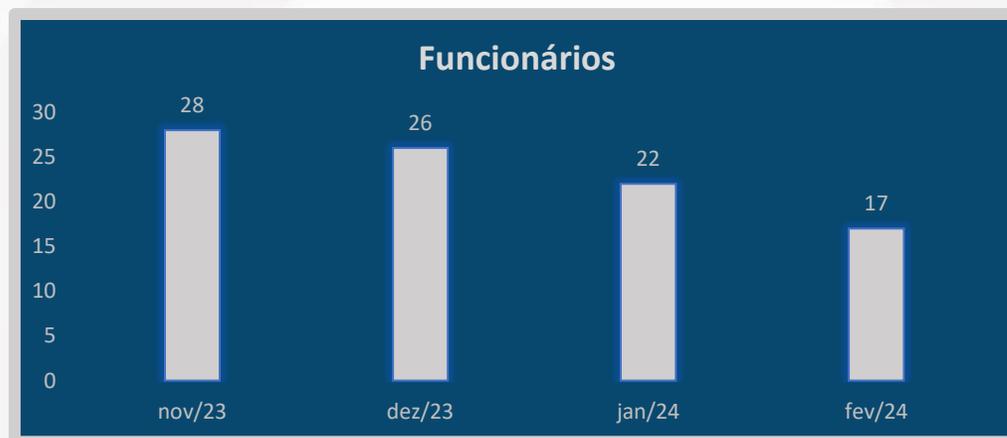
Nesse ponto, observa-se que a Vale das Águas Holding possui como sócios e administradores a produtora rural Alessandra e seus genitores, Alex e Suzy Mary, sendo a pessoa jurídica onde concentra-se a maior parte dos imóveis de propriedade do grupo, os quais destacamos a Fazenda Perpétuo Socorro e a Fazenda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

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

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

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Em relação ao quadro de funcionários, verificou-se que a quantidade de trabalhadores em regime celetistas em fevereiro de 2024 foi de 17 colaboradores ativos. Conforme observado no gráfico, o grupo vem reduzindo seu quadro de funcionários mensalmente.



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

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

Visão Geral do Grupo

PRINCIPAIS DIFICULDADES:

Atualmente, a Administração Judicial identificou determinadas áreas de desafio que requerem esclarecimento, com os principais pontos de destaque sendo a incerteza na projeção do crescimento da Receita Bruta e a gestão dos Custos, os quais demonstraram significativa volatilidade durante o período em análise. Essas flutuações impactaram consideravelmente a Margem Bruta, resultando em notável variação ao longo dos três meses analisados. Tais questões foram abordadas junto à equipe do Grupo Recuperando e serão devidamente elucidadas no próximo Relatório Mensal de Atividades.

PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ:

Quanto aos créditos não sujeitos à recuperação judicial os extraconcurais, são devidos os valores referentes a Receita Federal do Brasil o montante de R\$ 1.046.006,30, com o estado do Mato Grosso do Sul de R\$ 6.494.234,48 e no Município de Dourados R\$ 38.309,07.

Já os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, de modo que o saldo atualizado tributário é na ordem de R\$ 6.583.892,00 (posição em 29/02/2024) e trabalhista: R\$ 534.953,00 (salários, obrigações e provisões, posição em 29/02/2024).

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

Visão Geral do Grupo

QUADRO DE CREDORES:

Desse modo, diante da análise pormenorizada dos créditos feita pela AJ, pontua-se que o passivo sujeito à recuperação judicial é de R\$ 89.580.173,96, classificado da seguinte forma:

Descrição	Valor
Classe I - Trabalhista	R\$ 117.373,03
Classe II - Garantia Real	R\$ 62.826.666,73
Classe III - Quirografário	R\$ 26.509.334,20
Classe IV - ME/EPP	R\$ 126.800,00
Total	R\$ 89.580.173,96

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

Quadro Detalhado de Prazos Processuais

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

Documentação Utilizada

Em relação aos documentos contábeis que viabilizam a análise numérica da empresa com **competência de dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro de 2024**, foram entregues:

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRÃOS LOG

COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024

Balanço Patrimonial – Grãos Log

fls. 21

ATIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 9.801.168	R\$ 9.765.013	R\$ 9.724.363	
CIRCULANTE	R\$ 5.977.724	R\$ 5.977.724	R\$ 5.973.227	-0,08%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 1.709	R\$ 1.709	R\$ 1.709	0,00%
CLIENTES	R\$ 180.000	R\$ 180.000	R\$ 180.000	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 166.203	R\$ 166.203	R\$ 166.203	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 5.629.811	R\$ 5.629.811	R\$ 5.625.315	-0,08%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.823.444	R\$ 3.787.290	R\$ 3.751.135	-1,89%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 31.016	R\$ 31.016	R\$ 31.016	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 2.988.280	R\$ 2.988.280	R\$ 2.988.280	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 804.148	R\$ 767.994	R\$ 731.840	-8,99%

PASSIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 9.801.168	R\$ 9.765.013	R\$ 9.724.363	
CIRCULANTE	R\$ 15.282.429	R\$ 15.282.429	R\$ 15.282.429	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 12.186	R\$ 12.186	R\$ 12.186	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 11.127	R\$ 11.127	R\$ 11.127	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 2.190.176	R\$ 2.190.176	R\$ 2.190.176	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.320.861	R\$ 7.320.861	R\$ 7.320.861	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 5.748.079	R\$ 5.748.079	R\$ 5.748.079	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.958.844	R\$ 1.958.844	R\$ 1.958.844	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ 196.810	R\$ 196.810	R\$ 196.810	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 1.762.034	R\$ 1.762.034	R\$ 1.762.034	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (7.440.106)	R\$ (7.476.260)	R\$ (7.516.911)	1,03%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 298.920	R\$ 298.920	R\$ 298.920	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (7.739.026)	R\$ (7.775.180)	R\$ (7.815.831)	0,99%

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

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

Demonstração do Resultado – Grãos Log

fls. 22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ (3.043)	R\$ -	R\$ -	100,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ (3.043)	R\$ -	R\$ -	100,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (36.154)	R\$ (36.154)	R\$ (40.651)	12,44%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (36.154)	R\$ (36.154)	R\$ (36.154)	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.497)	-100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (39.197)	R\$ (36.154)	R\$ (40.651)	3,71%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (39.197)	R\$ (36.154)	R\$ (40.651)	3,71%

MARGENS	dez/23	jan/24	fev/24
BRUTA	*	*	*
EBIT	*	*	*
EBITDA	*	*	*
LÍQUIDA	*	*	*

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Grãos Log

fls. 23

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (111.665)	R\$ (36.154)	R\$ (40.651)	-63,60%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.016.600	R\$ 36.154	R\$ 36.154	-96,44%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ 904.935	R\$ -	R\$ (4.497)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (5.122.147)	R\$ -	R\$ 4.497	-
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ (5.629.827)	R\$ -	R\$ 4.497	-
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ (2.485)	R\$ -	R\$ -	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ 11.061	R\$ -	R\$ -	-100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 1.039.370	R\$ -	R\$ -	-100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ (552.452)	R\$ -	R\$ -	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 12.186	R\$ -	R\$ -	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (4.217.212)	R\$ -	R\$ (0)	-100,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ 6.044.333	R\$ -	R\$ -	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ 6.044.333	R\$ -	R\$ -	-100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ (1.231.007)	R\$ -	R\$ -	100,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ 1.204.117	R\$ -	R\$ -	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (26.890)	R\$ -	R\$ -	100,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ (1.798.521)	R\$ 1.709	R\$ 1.709	-
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 1.709	R\$ 1.709	R\$ 1.709	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 1.800.231	R\$ -	R\$ -	-100,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSGRALE

COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024

Balanço Patrimonial – Transgrale

fls. 25

ATIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.	PASSIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 6.713.959	R\$ 6.778.213	R\$ 6.954.689			R\$ 6.713.959	R\$ 6.778.213	R\$ 6.954.689	
CIRCULANTE	R\$ 6.538.001	R\$ 6.602.255	R\$ 6.778.731	3,68%	CIRCULANTE	R\$ 4.486.502	R\$ 4.661.527	R\$ 4.734.320	5,52%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 93.011	R\$ 97.941	R\$ 125.348	34,77%	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 90.940	R\$ 88.941	R\$ 87.186	-4,13%
CLIENTES	R\$ 5.174.313	R\$ 5.229.423	R\$ 5.390.141	4,17%	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 219.544	R\$ 219.544	R\$ 219.544	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	FORNECEDORES	R\$ 847.727	R\$ 1.023.013	R\$ 1.091.206	28,72%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 105.283	R\$ 109.497	R\$ 97.848	-7,06%	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 1.165.394	R\$ 1.165.394	R\$ 1.165.394	0,00%	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.013	R\$ 5.013	R\$ 10.490	109,26%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 3.323.277	R\$ 3.325.017	R\$ 3.325.895	0,08%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
					-				
NÃO CIRCULANTE	R\$ 175.958	R\$ 175.958	R\$ 175.958	0,00%	NÃO CIRCULANTE	R\$ 599.925	R\$ 599.925	R\$ 599.925	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 175.958	R\$ 175.958	R\$ 175.958	0,00%	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 599.925	R\$ 599.925	R\$ 599.925	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.627.532	R\$ 1.516.761	R\$ 1.620.443	-0,44%
					CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
					LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.427.532	R\$ 1.316.761	R\$ 1.420.443	-0,50%

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

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

Demonstração do Resultado – Transgale

fls. 26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 89.257	R\$ 62.589	R\$ 273.031	205,89%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (8.256)	R\$ (5.789)	R\$ (25.255)	205,89%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 81.001	R\$ 56.799	R\$ 247.775	205,89%
(-) CPV	R\$ (120.445)	R\$ (104.554)	R\$ (133.486)	10,83%
RESULTADO BRUTO	R\$ (39.444)	R\$ (47.755)	R\$ 114.289	-
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (797)	R\$ (63.016)	R\$ (4.946)	520,82%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (797)	R\$ (2.287)	R\$ (2.396)	200,70%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ (60.728)	R\$ (1.207)	-100,00%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ (271)	-100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (40.240)	R\$ (110.771)	R\$ 109.343	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.661)	-100,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.661)	-100,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (40.240)	R\$ (110.771)	R\$ 98.021	-

MARGENS	dez/23	jan/24	fev/24
BRUTA	-48,70%	-84,08%	46,13%
EBIT	-49,68%	-195,02%	44,13%
EBITDA	-49,68%	-195,02%	44,13%
LÍQUIDA	-49,68%	-195,02%	39,56%

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Transgrale

fls. 27

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (155.607)	R\$ (110.771)	R\$ 103.682	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ 3.831.744	R\$ -	R\$ -	-100,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ 86.000	R\$ -	R\$ -	-100,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ 3.762.138	R\$ (110.771)	R\$ 103.682	-97,24%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (3.689.436)	R\$ 115.701	R\$ (81.753)	-97,78%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ (1.519.383)	R\$ (55.110)	R\$ (160.718)	-89,42%
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ (14.654)	R\$ (4.214)	R\$ 11.649	-
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ (5.662.892)	R\$ 175.286	R\$ 68.192	-
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 3.214.337	R\$ 2.216	R\$ (1.697)	-
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 204.314	R\$ -	R\$ -	-100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 88.842	R\$ (2.477)	R\$ 821	-99,08%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 72.702	R\$ 4.930	R\$ 21.929	-69,84%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ (86.000)	R\$ -	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (86.000)	R\$ -	R\$ -	100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ 5.013	R\$ -	R\$ 5.477	9,26%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 5.013	R\$ -	R\$ 5.477	9,26%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 101.297	R\$ 93.011	R\$ 97.941	-3,31%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 93.011	R\$ 97.941	R\$ 125.348	34,77%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (8.285)	R\$ 4.930	R\$ 27.406	-

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSDOURADENSE

COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024

Balanço Patrimonial – Transdouradense

fls. 29

ATIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 12.506.474	R\$ 12.454.038	R\$ 12.401.601	
CIRCULANTE	R\$ 10.045.725	R\$ 10.045.725	R\$ 10.045.725	0,00%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 154.319	R\$ 154.319	R\$ 154.319	0,00%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 413.864	R\$ 413.864	R\$ 413.864	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 9.403.650	R\$ 9.403.650	R\$ 9.403.650	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 73.892	R\$ 73.892	R\$ 73.892	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.460.750	R\$ 2.408.313	R\$ 2.355.876	-4,26%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 552.472	R\$ 552.472	R\$ 552.472	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 1.908.278	R\$ 1.855.841	R\$ 1.803.405	-5,50%

PASSIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 12.506.474	R\$ 12.454.038	R\$ 12.401.601	
CIRCULANTE	R\$ 36.744.171	R\$ 36.745.193	R\$ 36.751.354	0,02%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 313.586	R\$ 313.586	R\$ 313.586	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 3.020.878	R\$ 3.020.878	R\$ 3.020.878	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 11.741.703	R\$ 11.741.703	R\$ 11.741.703	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 21.668.004	R\$ 21.669.026	R\$ 21.675.188	0,03%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (32.490.937)	R\$ (32.544.396)	R\$ (32.602.994)	0,34%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (32.690.937)	R\$ (32.744.396)	R\$ (32.802.994)	0,34%

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

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

Demonstração do Resultado – Transdouradense

fls. 30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (54.481)	R\$ (53.459)	R\$ (58.598)	7,56%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (52.437)	R\$ (52.437)	R\$ (52.437)	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ (2.044)	R\$ (1.022)	R\$ (1.022)	-50,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.139)	-100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (54.481)	R\$ (53.459)	R\$ (58.598)	7,56%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (54.481)	R\$ (53.459)	R\$ (58.598)	7,56%

MARGENS	dez/23	jan/24	fev/24
BRUTA	*	*	*
EBIT	*	*	*
EBITDA	*	*	*
LÍQUIDA	*	*	*

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Transdouradense

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (159.354)	R\$ (53.459)	R\$ (58.598)	-63,23%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ (22.436.146)	R\$ -	R\$ -	100,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.120.506	R\$ 52.437	R\$ 52.437	-95,32%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (21.474.994)	R\$ (1.022)	R\$ (6.161)	-99,97%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 20.733.045	R\$ 1.022	R\$ 6.161	-99,97%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ (916.452)	R\$ -	R\$ -	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ (1.318)	R\$ -	R\$ -	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 21.668.004	R\$ 1.022	R\$ 6.161	-99,97%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ (17.190)	R\$ -	R\$ -	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (741.950)	R\$ -	R\$ -	100,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ 1.651.120	R\$ -	R\$ -	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ 1.651.120	R\$ -	R\$ -	-100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ (437.295)	R\$ -	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (437.295)	R\$ -	R\$ -	100,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ (317.555)	R\$ 154.319	R\$ 154.319	-
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 154.319	R\$ 154.319	R\$ 154.319	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 471.875	R\$ -	R\$ -	-100,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ALPE

COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024

Balanco Patrimonial – Alpe

ATIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.	PASSIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 24.510	R\$ 22.000	R\$ 24.024			R\$ 24.510	R\$ 22.000	R\$ 24.024	
CIRCULANTE	R\$ 24.510	R\$ 22.000	R\$ 24.024	-1,98%	CIRCULANTE	R\$ 4.431.838	R\$ 4.462.651	R\$ 4.485.968	1,22%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 76.790	R\$ 107.215	R\$ 128.753	67,67%
CLIENTES	R\$ 2.510	R\$ -	R\$ 2.024	-19,38%	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 292.336	R\$ 292.725	R\$ 294.503	0,74%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	FORNECEDORES	R\$ 2.365	R\$ 2.365	R\$ 2.365	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 22.000	R\$ 22.000	R\$ 22.000	0,00%	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	50,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 4.060.346	R\$ 4.060.346	R\$ 4.060.346	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (4.407.328)	R\$ (4.440.651)	R\$ (4.461.945)	1,24%
					CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	0,00%
					LUCROS/PREJÚZOS ACUMULADOS	R\$ (4.507.328)	R\$ (4.540.651)	R\$ (4.561.945)	1,21%

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

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

Demonstração do Resultado – Alpe

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 76.070	R\$ 2.590	R\$ 10.891	-85,68%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (8.308)	R\$ (389)	R\$ (1.778)	-78,59%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 67.762	R\$ 2.201	R\$ 9.112	-86,55%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 67.762	R\$ 2.201	R\$ 9.112	-86,55%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (18.159)	R\$ (35.525)	R\$ (30.405)	67,44%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (18.002)	R\$ (35.525)	R\$ (30.405)	68,90%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ (157)	R\$ -	R\$ -	100,00%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (0)	R\$ (0)	R\$ (0)	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 49.603	R\$ (33.324)	R\$ (21.293)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 49.603	R\$ (33.324)	R\$ (21.293)	-

MARGENS	dez/23	jan/24	fev/24
BRUTA	100,00%	100,00%	100,00%
EBIT	73,20%	-1514,04%	-233,68%
EBITDA	73,20%	-1514,04%	-233,68%
LÍQUIDA	73,20%	-1514,04%	-233,68%

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Alpe

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (64.228)	R\$ (33.324)	R\$ (21.293)	-66,85%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ (4.443.100)	R\$ -	R\$ -	100,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (4.507.328)	R\$ (33.324)	R\$ (21.293)	-99,53%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 4.407.328	R\$ 33.324	R\$ 21.293	-99,52%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ (24.510)	R\$ 2.510	R\$ (2.024)	-91,74%
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ 2.365	R\$ -	R\$ -	-100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 4.072.565	R\$ 2.750	R\$ 4.694	-99,88%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 292.336	R\$ 15.812	R\$ 1.778	-99,39%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 64.572	R\$ 12.252	R\$ 16.844	-73,91%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (100.000)	R\$ (0)	R\$ -	100,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 100.000	R\$ -	R\$ -	-100,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ 0	R\$ -	R\$ -	-100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 100.000	R\$ -	R\$ -	-100,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS AGUAS

COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024

Balanco Patrimonial – Vale

fls. 37

ATIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	
CIRCULANTE	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	0,00%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	R\$ 28.324.921	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

Demonstração do Resultado – Vale

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

MARGENS	dez/23	jan/24	fev/24
BRUTA	*	*	*
EBIT	*	*	*
EBITDA	*	*	*
LÍQUIDA	*	*	*

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Vale

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGRO ADL

COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024

Balanço Patrimonial – Agro

fls. 41

ATIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 35.023.336	R\$ 34.756.603	R\$ 34.576.745	
CIRCULANTE	R\$ 34.642.372	R\$ 34.391.290	R\$ 34.226.724	-1,20%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 36.014	R\$ 590.623	R\$ 406.759	1029,46%
CLIENTES	R\$ 807.668	R\$ 535.458	R\$ 497.792	-38,37%
ESTOQUES	R\$ 30.081	R\$ 30.081	R\$ 60.843	102,27%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 4.170.878	R\$ 4.178.636	R\$ 4.187.826	0,41%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 29.505.776	R\$ 28.964.537	R\$ 28.981.548	-1,78%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 91.956	R\$ 91.956	R\$ 91.956	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 380.964	R\$ 365.313	R\$ 350.022	-8,12%
INVESTIMENTOS	R\$ 7.390	R\$ 7.390	R\$ 7.750	4,87%
IMOBILIZADO	R\$ 373.574	R\$ 357.923	R\$ 342.272	-8,38%

PASSIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 35.023.336	R\$ 34.756.603	R\$ 34.576.745	
CIRCULANTE	R\$ 47.410.564	R\$ 47.813.602	R\$ 48.138.453	1,54%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 306.009	R\$ 345.860	R\$ 306.828	0,27%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.901.608	R\$ 5.785.808	R\$ 5.745.132	-2,65%
FORNECEDORES	R\$ 10.401.685	R\$ 10.854.674	R\$ 11.263.729	8,29%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 22.712.408	R\$ 22.712.406	R\$ 22.712.406	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 575.784	R\$ 575.784	R\$ 575.784	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 7.513.069	R\$ 7.539.069	R\$ 7.534.573	0,29%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (12.387.228)	R\$ (13.056.999)	R\$ (13.561.708)	9,48%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.500.000	R\$ 1.500.000	R\$ 1.500.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (13.887.228)	R\$ (14.556.999)	R\$ (15.061.708)	8,46%

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

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

Demonstração do Resultado – Agro

fls. 42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 871.919	R\$ 428.053	R\$ 639.295	-26,68%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (386.899)	R\$ (31.830)	R\$ (21.366)	-94,48%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 485.020	R\$ 396.223	R\$ 617.929	27,40%
(-) CPV	R\$ (950.126)	R\$ (334.535)	R\$ (552.419)	-41,86%
RESULTADO BRUTO	R\$ (465.106)	R\$ 61.688	R\$ 65.510	-
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (651.240)	R\$ (651.278)	R\$ (568.464)	-12,71%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (56.488)	R\$ (76.864)	R\$ (35.295)	-37,52%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (136.345)	R\$ (144.213)	R\$ (96.163)	-29,47%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ (449.310)	R\$ (429.588)	R\$ (427.038)	-4,96%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ (1.600)	R\$ (307)	R\$ (307)	-80,78%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (7.496)	R\$ (306)	R\$ (9.661)	28,87%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (1.116.346)	R\$ (589.590)	R\$ (502.954)	-54,95%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 13.131	R\$ (80.181)	R\$ (1.754)	-
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (16.984)	R\$ (80.411)	R\$ (6.257)	-63,16%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 30.115	R\$ 230	R\$ 4.502	-85,05%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (1.103.215)	R\$ (669.771)	R\$ (504.709)	-54,25%

MARGENS	dez/23	jan/24	fev/24
BRUTA	-95,89%	15,57%	10,60%
EBIT	-230,16%	-148,80%	-81,39%
EBITDA	-230,16%	-148,80%	-81,39%
LÍQUIDA	-227,46%	-169,04%	-81,68%

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Agro

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (3.143.483)	R\$ (669.771)	R\$ (504.709)	-83,94%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ 13.372.583	R\$ -	R\$ -	-100,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ 431.914	R\$ 15.651	R\$ 15.651	-96,38%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ 10.661.013	R\$ (654.120)	R\$ (489.058)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (12.391.397)	R\$ 1.208.729	R\$ 305.555	-
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ (17.925.016)	R\$ 805.691	R\$ 11.465	-
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ (30.081)	R\$ -	R\$ (30.763)	2,27%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ (2.503.082)	R\$ 452.989	R\$ 409.056	-
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 8.066.781	R\$ (49.951)	R\$ (84.204)	-
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (1.730.384)	R\$ 554.609	R\$ (183.503)	-89,40%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ (17.531)	R\$ -	R\$ 360	-
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (17.531)	R\$ -	R\$ 360	-
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ (269.735)	R\$ -	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (269.735)	R\$ -	R\$ -	100,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.053.664	R\$ 36.014	R\$ 590.623	-71,24%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 36.014	R\$ 590.623	R\$ 406.759	1029,46%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (2.017.650)	R\$ 554.609	R\$ (183.863)	-90,89%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - INDUSTEMP

COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024

Balanço Patrimonial – Industemp

ATIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	
CIRCULANTE	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESIMOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

Demonstração do Resultado – Industemp

fls. 46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESES) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESES COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESES COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESES GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESES NÃO DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

MARGENS	dez/23	jan/24	fev/24
BRUTA	*	*	*
EBIT	*	*	*
EBITDA	*	*	*
LÍQUIDA	*	*	*

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Industemp

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - CONGLOMERADO

COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024

Balanço Patrimonial – Conglomerado

fls. 49

ATIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.	PASSIVO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 92.474.367	R\$ 92.180.788	R\$ 92.086.343			R\$ 92.474.367	R\$ 92.180.788	R\$ 92.086.343	
CIRCULANTE	R\$ 85.633.252	R\$ 85.443.915	R\$ 85.453.351	-0,21%	CIRCULANTE	R\$ 108.355.502	R\$ 108.965.402	R\$ 109.392.525	0,96%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 365.054	R\$ 924.593	R\$ 768.136	110,42%	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 485.926	R\$ 554.202	R\$ 534.953	10,09%
CLIENTES	R\$ 6.164.490	R\$ 5.944.881	R\$ 6.069.957	-1,53%	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.738.201	R\$ 6.622.789	R\$ 6.583.892	-2,29%
ESTOQUES	R\$ 30.081	R\$ 30.081	R\$ 60.843	102,27%	FORNECEDORES	R\$ 16.462.830	R\$ 17.091.105	R\$ 17.568.353	6,72%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 4.856.227	R\$ 4.868.199	R\$ 4.865.740	0,20%	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 22.712.408	R\$ 22.712.406	R\$ 22.712.406	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 74.051.552	R\$ 73.510.313	R\$ 73.522.827	-0,71%	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 19.643.361	R\$ 19.643.361	R\$ 19.648.838	0,03%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 165.848	R\$ 165.848	R\$ 165.848	0,00%	EMPRESIMOS PF/PJ	R\$ 42.312.777	R\$ 42.341.538	R\$ 42.344.082	0,07%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.841.115	R\$ 6.736.873	R\$ 6.632.992	-3,04%	NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.812.010	R\$ 10.812.010	R\$ 10.812.010	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 31.016	R\$ 31.016	R\$ 31.016	0,00%	PARCELAMENTOS	R\$ 196.810	R\$ 196.810	R\$ 196.810	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 3.724.100	R\$ 3.724.100	R\$ 3.724.460	0,01%	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 10.615.200	R\$ 10.615.200	R\$ 10.615.200	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 3.085.999	R\$ 2.981.758	R\$ 2.877.516	-6,76%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (26.693.145)	R\$ (27.596.624)	R\$ (28.118.193)	5,34%
					CAPITAL SOCIAL	R\$ 30.703.841	R\$ 30.703.841	R\$ 30.703.841	0,00%
					LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (57.396.986)	R\$ (58.300.465)	R\$ (58.822.034)	2,48%

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

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

Demonstração do Resultado – Conglomerado

fls. 50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	dez/23	jan/24	fev/24	A.H.	MARGENS	dez/23	jan/24	fev/24
RECEITA BRUTA	R\$ 1.037.247	R\$ 493.232	R\$ 923.216	-10,99%	BRUTA	-69,40%	3,54%	21,59%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (403.463)	R\$ (38.009)	R\$ (48.400)	-88,00%	EBIT	-189,44%	-180,86%	-58,77%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 633.784	R\$ 455.223	R\$ 874.817	38,03%	EBITDA	-175,47%	-161,39%	-48,65%
(-) CPV	R\$ (1.073.614)	R\$ (439.089)	R\$ (685.905)	-36,11%	LÍQUIDA	-187,37%	-198,47%	-60,27%
RESULTADO BRUTO	R\$ (439.830)	R\$ 16.134	R\$ 188.911	-				
(+/-) RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (760.831)	R\$ (839.432)	R\$ (703.064)	-7,59%				
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (75.287)	R\$ (114.677)	R\$ (68.096)	-9,55%				
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	R\$ (88.591)	R\$ (88.591)	R\$ (88.591)	0,00%				
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (136.345)	R\$ (204.941)	R\$ (97.371)	-28,59%				
DESPESAS GERAIS	R\$ (451.511)	R\$ (430.610)	R\$ (429.132)	-4,96%				
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ (1.600)	R\$ (307)	R\$ (307)	-80,78%				
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (7.496)	R\$ (306)	R\$ (19.567)	161,02%				
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (1.200.661)	R\$ (823.298)	R\$ (514.153)	-57,18%				
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 13.131	R\$ (80.181)	R\$ (7.416)	-				
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (16.984)	R\$ (80.411)	R\$ (11.918)	-29,83%				
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 30.115	R\$ 230	R\$ 4.502	-85,05%				
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.661)	-100,00%				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%				
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.661)	-100,00%				
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (1.187.530)	R\$ (903.479)	R\$ (527.230)	-55,60%				

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

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

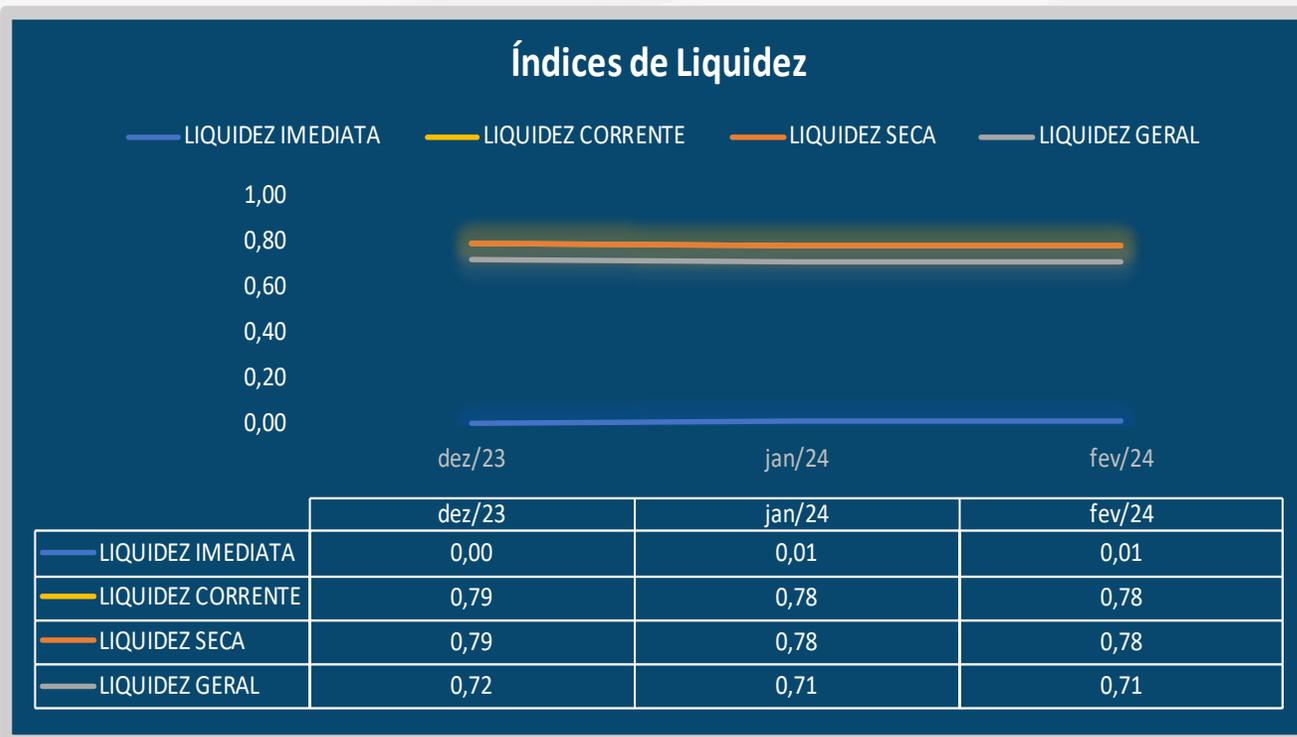
Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

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

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

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

Índices de Liquidez - Conglomerado



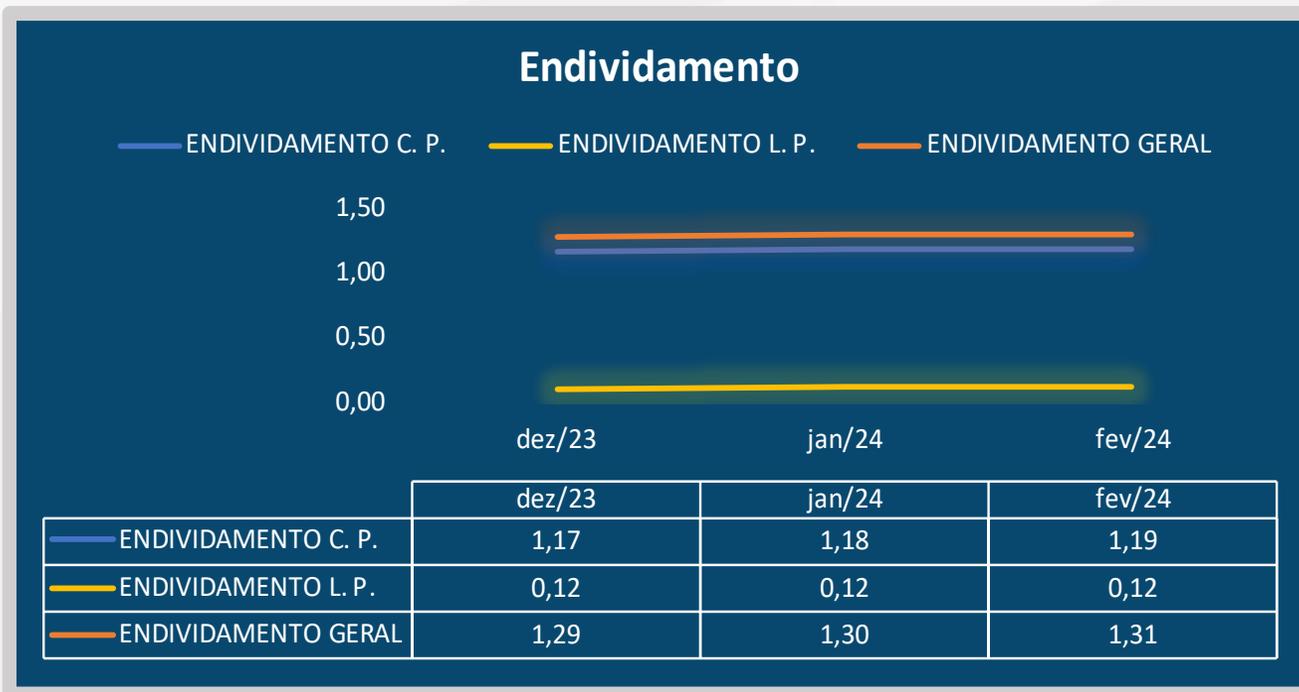
- **Liquidez Imediata** = Consiste na divisão entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Corrente** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Seca** = Consiste na divisão entre o (Ativo Circulante - Estoques) e o Passivo Circulante.
- **Liquidez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

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

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

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

Índices de Endividamento - Conglomerado



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

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

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

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

Informações Relevantes - Conglomerado

fls. 53

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

Descrição	dez/23	jan/24	fev/24
Receita Líquida	R\$ 633.784	R\$ 455.223	R\$ 874.817
Custos	R\$ (1.073.614)	R\$ (439.089)	R\$ (685.905)
Resultado Líquido	R\$ (1.187.530)	R\$ (903.479)	R\$ (527.230)
Margem Bruta	-69,40%	3,54%	21,59%
Margem Líquida	-187,37%	-198,47%	-60,27%
Ativo Total	R\$ 92.474.367	R\$ 92.180.788	R\$ 92.086.343
Passivo Total	R\$ 119.167.513	R\$ 119.777.412	R\$ 120.204.535
Patrimônio Líquido	R\$ (26.693.145)	R\$ (27.596.624)	R\$ (28.118.193)

Comentários Relevantes - Conglomerado^(1/2)

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

Balanco Patrimonial: A análise do caixa revela uma variação significativa durante o período analisado. Nos adiantamentos de pessoa física e jurídica, é observado uma alta composição que é representada com uma média de 80% do ativo total. Essa representatividade destaca a importância da qualidade dos créditos e da previsibilidade de sua conversão em caixa para a saúde financeira da empresa. Embora o estoque não tenha altos valores financeiros em relação ao ativo total, o crescimento de 102,27% sinaliza um aumento na necessidade e possivelmente um aumento na demanda pelos produtos da empresa. No lado do passivo, há uma exposição considerável a capital de terceiros, principalmente em empréstimos, totalizando R\$ 72.608.120,00 em fevereiro de 2024, representando 60,40% do passivo total. Essa alta exposição indica a dependência da empresa de recursos externos para financiar suas operações. O patrimônio líquido vem apresentando um saldo negativo crescente devido aos prejuízos contábeis. Esse aumento progressivo reflete a necessidade de medidas para reverter a situação e fortalecer a estrutura financeira da empresa.

Demonstração do Resultado: A redução de 10,99% na receita bruta durante o período analisado é um indicativo importante a ser considerado. Essa queda pode estar relacionada a diversos fatores, como variações no mercado, mudanças na demanda dos clientes ou até mesmo questões operacionais internas que impactaram negativamente as vendas. A variação significativa dos custos ao longo dos três meses analisados aponta para uma grande volatilidade na margem bruta da empresa. Essa instabilidade pode ser reflexo de flutuações nos preços ou até mesmo dificuldades na gestão eficiente dos custos. A alta composição das despesas gerais representa um desafio para o desempenho contábil do grupo. Essas despesas podem incluir uma variedade de itens, como despesas administrativas, de vendas e outras relacionadas à operação do negócio. É importante analisar a natureza dessas despesas e identificar oportunidades para otimização e redução de custos, visando melhorar a rentabilidade e a eficiência operacional.

Comentários Relevantes - Conglomerado (2/2)

fls. 55

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

Índices de Liquidez: Os índices de liquidez abaixo de 1 indicam uma dificuldade da empresa em honrar seus compromissos de curto e longo prazo. A liquidez imediata, em particular, sendo praticamente inexistente, é um sinal alarmante da falta de recursos líquidos disponíveis para fazer frente às obrigações de pagamento de curto prazo. Essa situação pode gerar preocupações quanto à capacidade da empresa em manter sua atividade operacional e cumprir com suas obrigações financeiras de maneira sustentável. Recomenda-se uma análise mais aprofundada da situação financeira da empresa e a implementação de medidas para melhorar sua liquidez e capacidade de pagamento no curto e longo prazo.

Endividamento: O endividamento da empresa reflete uma alta proporção de dívidas de curto prazo, o que dificulta a reversão do quadro financeiro. Além disso, ao analisar o panorama geral, percebe-se que as dívidas superam o ativo em cerca de 30%, indicando um desequilíbrio entre os recursos disponíveis e as obrigações financeiras da empresa. Essa situação pode gerar preocupações quanto à capacidade da empresa em gerar fluxo de caixa suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo e também em relação à sua capacidade de pagar suas dívidas de longo prazo. Espera-se uma análise detalhada das estruturas de financiamento e a implementação de estratégias para reduzir o endividamento, melhorar a gestão do capital de giro e fortalecer a posição financeira da empresa.

Informações Relevantes: A evolução da margem bruta indica uma melhoria na eficiência operacional da empresa, podendo estar relacionada a estratégias de redução de custos, aumento da produtividade ou ajustes nos preços de venda. O aumento da receita é um indicativo positivo de que a empresa está conseguindo expandir suas operações e captar mais clientes ou aumentar a demanda pelo seu negócio. O crescimento contínuo do patrimônio líquido é um sinal dos recorrentes prejuízos contábeis apresentados pelo Grupo.

Considerações Finais

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

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

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

Elaborado por: CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Administradora Judicial

José Eduardo Chemin Cury
OAB/MS 9.560

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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

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

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



Site





RELATÓRIO MENSAL

02/2024

Recuperação Judicial

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

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

AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA	CNPJ	34.529.822/0001-86
Nome	CPF	Participação
DIHONATHAN SZULCZEVSKI PEREIRA	039.496.291-57	100%
Não houve alteração na estrutura societária, até o último dia da competência deste relatório.		

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

TRANSDOURADENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	CNPJ	14.087.198/0001-05
Nome	CPF	Participação
ANALICE DE LIMA BARBOSA	365.322.401-25	100%
Não houve alteração na estrutura societária, até o último dia da competência deste relatório.		

TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	CNPJ	46.727.404/0001-82
Nome	CPF	Participação
DIHONATHAN SZULCZEVSKI PEREIRA	039.496.291-57	100%
Não houve alteração na estrutura societária, até o último dia da competência deste relatório.		

GRAOSLOG - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	CNPJ	13.578.872/0001-83
Nome	CPF	Participação
ANALICE DE LIMA BARBOSA	365.322.401-25	100%
Não houve alteração na estrutura societária, até o último dia da competência deste relatório.		

VALE DAS ÁGUAS HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CNPJ	44.430.222/0001-10
Nome	CPF	Participação
ALEX LIMA PEREIRA	390.418.081-91	33,33%
ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	013.240.021-90	33,33%
SUZY MARY GONÇALVES LIMA	596.152.491-49	33,33%
Não houve alteração na estrutura societária, até o último dia da competência deste relatório.		

ALESSANDRA GONCALVES LIMA LTDA	CNPJ	52.241.177/0001-83
Nome	CPF	Participação

ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	013.240.021-90	100%
Não houve alteração na estrutura societária, até o último dia da competência deste relatório.		

INDUSTEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E PASTAS LTDA ME	CNPJ	05.254.117/0001-15
Nome	CPF	Participação
ALEX LIMA PEREIRA	390.418.081-91	100%
Não houve alteração na estrutura societária, até o último dia da competência deste relatório.		

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

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

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

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

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

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

VALE DAS ÁGUAS HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		
Filia/Nr	CNPJ	Detalhes
Matriz	44.430.222/0001-10	Rua Lauro Dierings, nº 120, sala 2, Distrito Industrial de Dourados, em Dourados – MS, Cep 79.804-970.
Não houve alteração na estrutura empresarial, até o último dia da competência deste relatório.		

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

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

4. Estrutura humana:

- 4.1. número de funcionários/colaboradores total: 17
- 4.2. Número de funcionários CLT:

EMPRESA	QUANTIDADE COLABORADORES			
	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA	13	13	10	7
GRAOS LOG - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1 Funcionário RESCISÃO em 25/11/2023	0	0	0
TRANSDOURADENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0	0	0	0
TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1	1	1	1
ALPE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DE CARGA LTDA	9	8	7	7
INDUSTEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E PASTAS LTDA ME	0	0	0	0
VALE DAS ÁGUAS HOLDING E ADMINISTADORA DE BENS	0	0	0	0
PRODUTORA RURAL	QUANTIDADE COLABORADORES			
ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	4	4	4	2
TOTAL	28	26	22	17

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

5. Extraconcursal

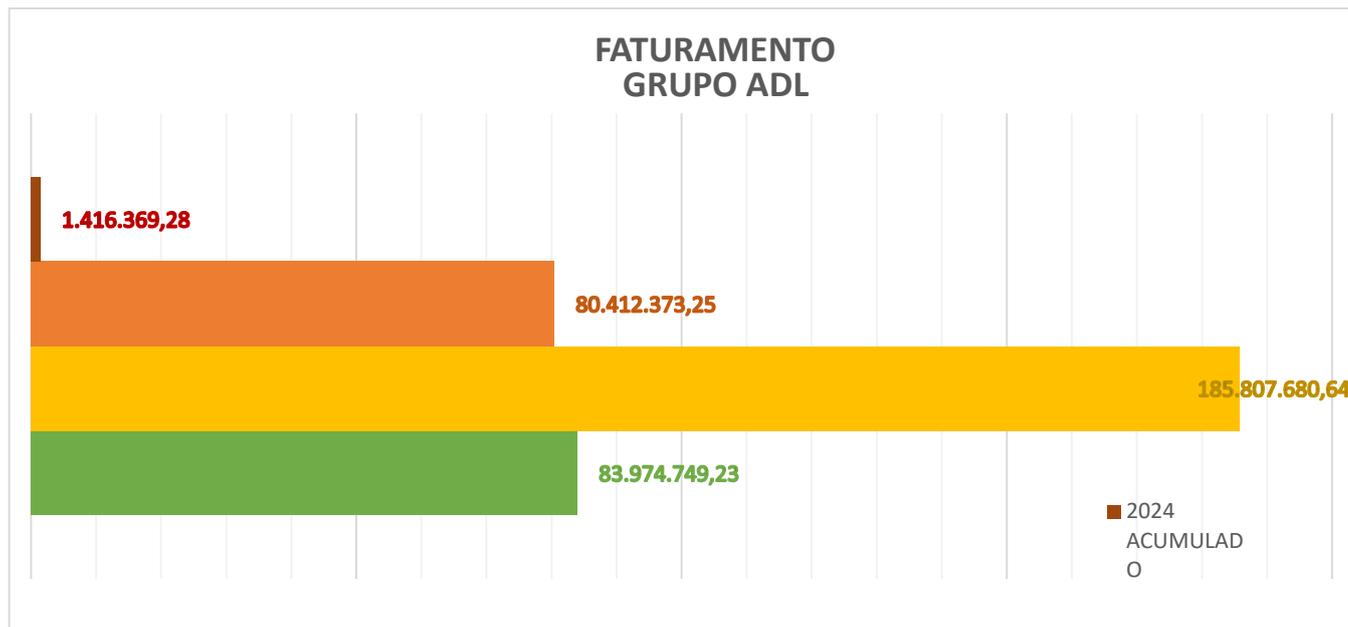
5.1. Pós ajuizamento da RJ

- 5.1.1. Tributário: R\$6.583.892,00 (Posição em 29/02/2024)
- 5.1.2. Trabalhista: R\$ 534.953,0 (Salários, obrigações e provisões, posição em 29/02/2024)
- 5.1.3. Outros: Não

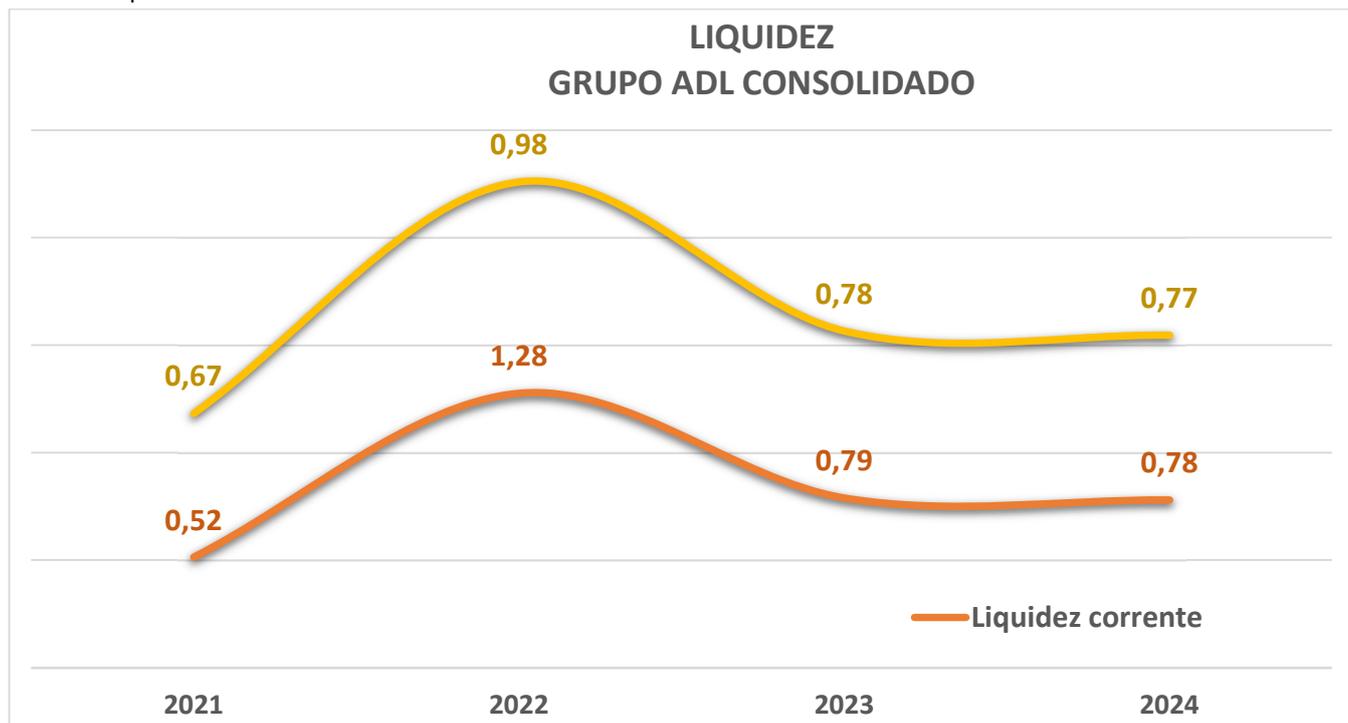
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código E0cYh1Md.

6. Grandezas

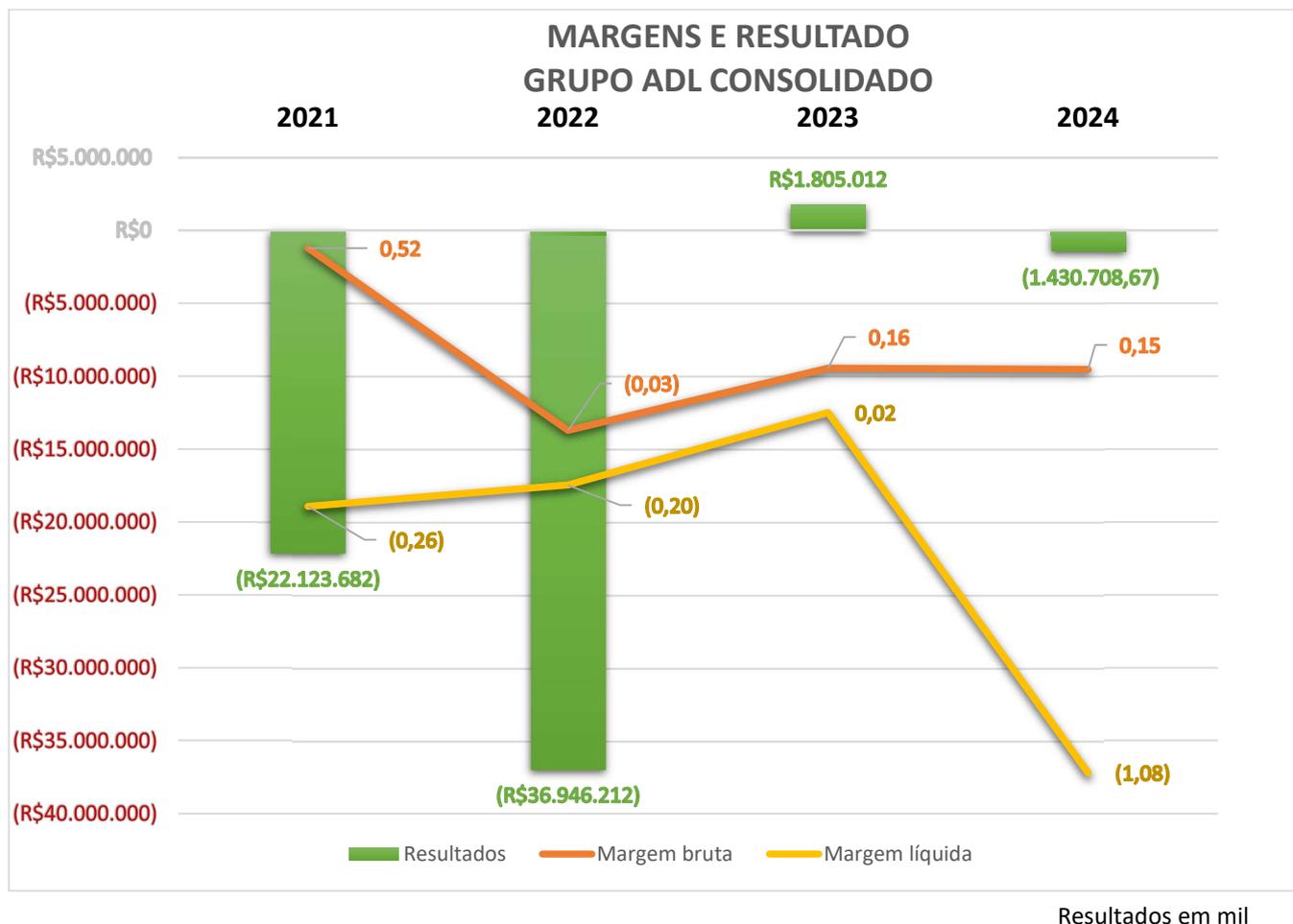
6.1. Faturamento



6.2. Liquidez



6.3. Receita x custo/receita x resultado



6.4. Análise horizontal (BALANÇO E DRE):

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL GRUPO ADL

	dez-23		jan-24		fev-24
ATIVO	92.394.367	%	92.100.788	%	92.006.343
CIRCULANTE	85.553.252	(0,0022)	85.363.915	0,0001	85.373.351
CAIXAS E EQUIVALENTES	285.054	196,3%	844.593	-18,5%	688.130
CLIENTES	6.164.490	-3,6%	5.944.881	2,1%	6.069.957
ESTOQUES	30.081	0,0%	30.081	102,3%	60.843
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.856.227	0,2%	4.868.199	-0,1%	4.865.740
ADIANTAMENTOS PF/PJ	74.051.552	-0,7%	73.510.313	0,0%	73.522.827
OUTROS CRÉDITOS	165.848	0,0%	165.848	0,0%	165.848
NÃO CIRCULANTE	6.841.115	(0,015)	6.736.873	(0,015)	6.632.992
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.016	0,0%	31.016	0,0%	31.016
INVESTIMENTOS	3.724.100	0,0%	3.724.100	0,0%	3.724.460
IMOBILIZADO	3.085.999	-3,4%	2.981.758	-3,5%	2.877.516
PASSIVO	92.394.367	%	92.100.788	%	92.006.343
CIRCULANTE.	108.355.502	0,006	108.965.402	0,004	109.392.525
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	485.926	14,1%	554.202	-3,5%	534.953
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.738.201	-1,7%	6.622.789	-0,6%	6.583.892,32
FORNECEDORES	16.462.830	3,8%	17.091.105	2,8%	17.568.353
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.712.408	0,0%	22.712.406	0,0%	22.712.406
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.643.361	0,0%	19.643.361	0,0%	19.648.838

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código E0cYh1Md.

EMPRESTIMOS PF/PJ	42.312.777	0,1%	42.341.538	0,0%	42.344.082
NÃO CIRCULANTE.	10.812.010	-	10.812.010	-	10.812.010
PARCELAMENTOS	196.810	0,0%	196.810	0,0%	196.810
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.615.200	0,0%	10.615.200	0,0%	10.615.200
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.773.145)	0,034	(27.676.624)	0,019	(28.198.193)
CAPITAL SOCIAL	30.623.841	0,0%	30.623.841	0,0%	30.623.841
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(57.396.986)	1,6%	(58.300.465)	0,9%	(58.822.034)

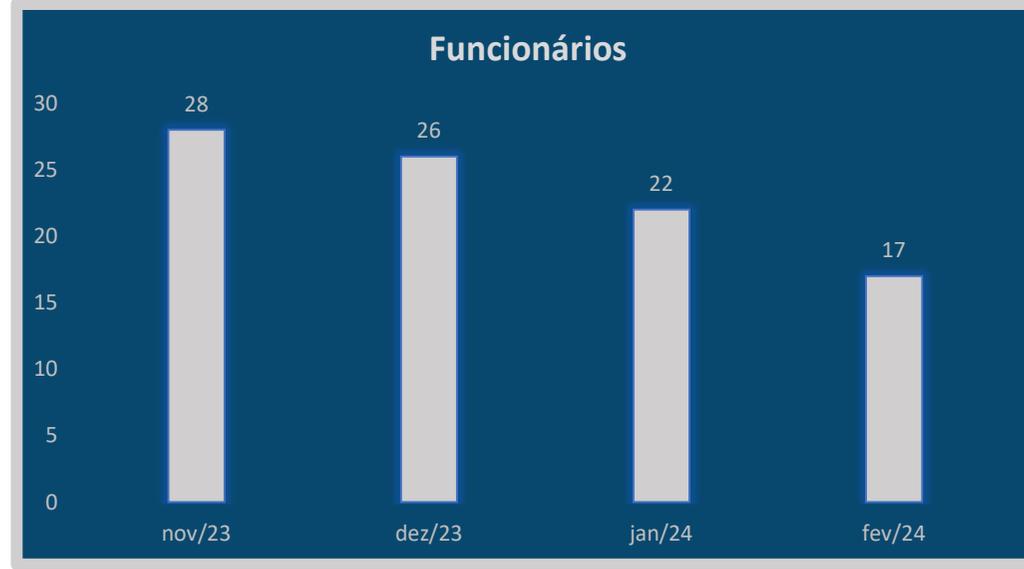
EVOLUÇÃO DRE GRUPO ADL

DRE MENSAL CONSOLIDADA	dez-23		jan-24		fev-24
RECEITA BRUTA	1.037.247	(0,5245)	493.232	0,8718	923.216
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(403.463)	-90,6%	(38.009)	27,3%	(48.400)
RECEITA LÍQUIDA	633.784	(0,2817)	455.223	0,9217	874.817
(-) CPV	(1.073.614)	-59,1%	(439.089)	56,2%	(685.905)
RESULTADO BRUTO	(439.830)	(1,0367)	16.134	10,71	188.911
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	(760.831)	0,1033	(839.432)	(0,1625)	(703.064)
DESPEAS COM PESSOAL	(75.287)	52,3%	(114.677)	-40,6%	(68.096)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(88.591)	0,0%	(88.591)	0,0%	(88.591)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(136.345)	50,3%	(204.941)	-52,5%	(97.371)
DESPEAS GERAIS	(451.511)	-4,6%	(430.610)	-0,3%	(429.132)
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	(1.600)	-80,8%	(307)	0,0%	(307)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(7.496)	-95,9%	(306)	6303,7%	(19.567)
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	(1.200.661)	(0,3143)	(823.298)	(0,3755)	(514.153)
RESULTADO FINANCEIRO	13.131	(7,1062)	(80.181)	(0,9075)	(7.416)
DESPEAS FINANCEIRAS	(16.984)	373,5%	(80.411)	-85,2%	(11.918)
RECEITAS FINANCEIRAS	30.115	-99,2%	230	1856,0%	4.502
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-	-	-	-	(5.661)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,0%		0,0%	-
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS		0,0%		0,0%	(5.661)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(1.187.530)	(0,2392)	(903.479)	(0,4164)	(527.230)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-
CSSL		0,0%		0,0%	
IR		0,0%		0,0%	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.187.530)	(0,2392)	(903.479)	(0,4164)	(527.230)



35

nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
28	26	22	17





ontal do Balanço

	01-2024	02-2024	%
ATI	9.765.013,35	9.724.362,51	(0,42)
ATIVO CIRCULANTE	5.977.723,69	5.973.227,13	(0,08)
DISPONIVEL	1.709,36	1.709,36	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709,36	1.709,36	0,00
BANCO SANTANDER	1.709,36	1.709,36	0,00
CRÉDITOS	346.202,89	346.202,89	0,00
CLIENTES	180.000,00	180.000,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	180.000,00	180.000,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	166.202,89	166.202,89	0,00
COFINS A RECUPERAR	116.646,48	116.646,48	0,00
ICMS A RECUPERAR	14.863,59	14.863,59	0,00
ISS A RECUPERAR	9.368,24	9.368,24	0,00
PIS A RECUPERAR	25.324,58	25.324,58	0,00
EMPRÉSTIMOS	5.629.811,44	5.625.314,88	(0,08)
EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.629.811,44	5.625.314,88	(0,08)
EMPRÉSTIMO AGRO ADL COMERCIO DE CEF	5.629.811,44	5.625.314,88	(0,08)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.787.289,66	3.751.135,38	(0,95)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.015,88	31.015,88	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.015,88	31.015,88	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.015,88	31.015,88	0,00
INVESTIMENTOS	2.988.279,98	2.988.279,98	0,00
CONSÓRCIOS	2.988.279,98	2.988.279,98	0,00
CONSÓRCIO RANDON COTA 308	158.890,80	158.890,80	0,00
CONSÓRCIO VOLVO ESCAVADEIRA	520.193,89	520.193,89	0,00
CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA	930.832,80	930.832,80	0,00
CONSÓRCIO ITAU	23.627,11	23.627,11	0,00
CONSÓRCIO SANTANDER	4.002,67	4.002,67	0,00
CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA	1.044.636,98	1.044.636,98	0,00
CONSÓRCIO BRQUALY	306.095,73	306.095,73	0,00
IMOBILIZADO	767.993,80	731.839,52	(4,71)
IMÓVEIS	57.775,86	57.775,86	0,00
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	57.775,86	57.775,86	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91	19.034,91	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91	19.034,91	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	13.810,00	13.810,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.810,00	13.810,00	0,00
VEÍCULOS	2.095.056,20	2.095.056,20	0,00
VEÍCULOS	2.095.056,20	2.095.056,20	0,00
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.417.683,17)	(1.453.837,45)	2,55
(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRIC	(3.678,82)	(3.793,90)	3,13
(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.138,83)	(6.297,49)	2,58
(-) DE VEÍCULOS	(1.369.814,22)	(1.404.731,83)	2,55
(-) DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	(38.051,30)	(39.014,23)	2,53

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código tOs2QlJB.

	01-2024	02-2024	%
PASSIVO	9.765.013,35	9.724.362,51	(0,42)
PASSIVO CIRCULANTE	15.282.428,94	15.282.428,94	0,00
OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.190.175,57	2.190.175,57	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.190.175,57	2.190.175,57	0,00
FORNEDORES NACIONAIS	2.168.741,25	2.168.741,25	0,00
FORNECEDORES DE OUTROS PRODUTOS E S	21.434,32	21.434,32	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.126,53	11.126,53	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHEF	11.126,53	11.126,53	0,00
ICMS A RECOLHER	3.596,42	3.596,42	0,00
ISS A RECOLHER	7.020,11	7.020,11	0,00
PIS A RECOLHER	10,00	10,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	500,00	500,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	12.186,24	12.186,24	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.186,24	12.186,24	0,00
INSS A RECOLHER	11.522,20	11.522,20	0,00
IRRF S/ SALÁRIO	664,04	664,04	0,00
EMPRÉSTIMOS	13.068.940,60	13.068.940,60	0,00
EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.320.861,12	7.320.861,12	0,00
EMPRESTIMO FUNDO DE INVEST. DIREITC	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
EMPRESTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL I	106.194,13	106.194,13	0,00
EMPRESTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A	100.000,00	100.000,00	0,00
EMPRESTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVEST	3.611.897,77	3.611.897,77	0,00
EMPRESTIMO SD	1.802.769,22	1.802.769,22	0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.748.079,48	5.748.079,48	0,00
TRANSDOURADENSE TRANSP. RODOVIARIO	5.748.079,48	5.748.079,48	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.958.844,49	1.958.844,49	0,00
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONG	1.762.034,08	1.762.034,08	0,00
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	1.762.034,08	1.762.034,08	0,00
EMPRESTIMOS SAFRA	212.407,65	212.407,65	0,00
EMPRESTIMOS ITAU 2167952	95.300,00	95.300,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	65.553,36	65.553,36	0,00
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA	217.922,86	217.922,86	0,00
BANCO SICREDI - ONIX	15.935,60	15.935,60	0,00
CONSÓRCIO RANDON GRUPO 000890 - COT	42.900,51	42.900,51	0,00
CONSORCIO BR QUALY COTA 0097	209.884,90	209.884,90	0,00
CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA	314.120,04	314.120,04	0,00
CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA	222.210,74	222.210,74	0,00
EMPRESTIMOS ITAU 2168933	183.477,58	183.477,58	0,00
EMPRESTIMO DAYCOVAL FGI	182.320,84	182.320,84	0,00
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	196.810,41	196.810,41	0,00
PARCELAMENTOS PGFN	196.810,41	196.810,41	0,00
PGFN INSC. 13423028517-20	4.819,25	4.819,25	0,00
PGFN INSC. 13423028518-01	210,74	210,74	0,00
PGFN INSC. 13423028519-92	9.915,86	9.915,86	0,00
PGFN INSC. 13423028520-26	878,51	878,51	0,00
PGFN INSC. 13423048814-65	2.267,47	2.267,47	0,00
PGFN INSC. 13423048816-27	6.364,94	6.364,94	0,00
PGFN INSC. 13423048818-99	3.024,65	3.024,65	0,00
PGFN INSC. 13423048820-03	190,83	190,83	0,00
PGFN INSC. 13623004465-13	137.812,98	137.812,98	0,00
PGFN INSC. 13723000827-05	29.919,88	29.919,88	0,00
PGFN INSC. 13423028521-07	527,02	527,02	0,00
PGFN INSC. 13423028522-98	878,28	878,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.476.260,08)	(7.516.910,92)	0,54
CAPITAL SOCIAL	298.920,00	298.920,00	0,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES N	298.920,00	298.920,00	0,00

	01-2024	02-2024	%
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍ	298.920,00	298.920,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.775.180,08)	(7.815.830,92)	0,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.775.180,08)	(7.815.830,92)	0,52
LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	(7.775.180,08)	(7.815.830,92)	0,52



	01/2024	02/2024	%
REC	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.154,28)	(40.650,84)	12,44
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	(4.496,56)	0,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(36.154,28)	(36.154,28)	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(36.154,28)	(40.650,84)	12,44
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(36.154,28)	(40.650,84)	12,44
LUCRO/PREJUÍZO:	(36.154,28)	(40.650,84)	12,44



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/01/2024	298.920,00	-7.775.180,08	-7.476.260,08
Lucro/Prejuízo Líquido		-40.650,84	-40.650,84
Saldo em 29/02/2024	298.920,00	-7.815.830,92	-7.516.910,92

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/0-3
CPF: 600.455.661-00



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	298.920,00	-7.739.025,80	-7.440.105,80
Lucro/Prejuízo Líquido		-36.154,28	-36.154,28
Saldo em 31/01/2024	298.920,00	-7.775.180,08	-7.476.260,08

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/0-3
CPF: 600.455.661-00



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 30/09/2023	298.920,00	-6.396.353,63	-6.097.433,63
Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.231.007,12	-1.231.007,12
Lucro/Prejuízo Líquido		-111.665,05	-111.665,05
Saldo em 31/12/2023	298.920,00	-7.739.025,80	-7.440.105,80

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Peric: 9/02/2024



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	9.765.013,35D	0,00	40.650,84	9.724.362,51D
	ATIVO CIRCULANTE	5.977.723,69D	0,00	4.496,56	5.973.227,13D
	DISPONIVEL	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D
1084	1.11.01.002.0007	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D
	CRÉDITOS	346.202,89D	0,00	0,00	346.202,89D
	CLIENTES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
25	1.11.02.001.0003	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	166.202,89D	0,00	0,00	166.202,89D
39	1.11.02.005.0001	116.646,48D	0,00	0,00	116.646,48D
32	1.11.02.005.0005	14.863,59D	0,00	0,00	14.863,59D
43	1.11.02.005.0009	9.368,24D	0,00	0,00	9.368,24D
40	1.11.02.005.0011	25.324,58D	0,00	0,00	25.324,58D
	EMPRÉSTIMOS	5.629.811,44D	0,00	4.496,56	5.625.314,88D
	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.629.811,44D	0,00	4.496,56	5.625.314,88D
1136	1.11.05.002.0002	5.629.811,44D	0,00	4.496,56	5.625.314,88D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.787.289,66D	0,00	36.154,28	3.751.135,38D
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.015,88D	0,00	0,00	31.015,88D
	DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.015,88D	0,00	0,00	31.015,88D
890	1.21.01.003.0001	31.015,88D	0,00	0,00	31.015,88D
	INVESTIMENTOS	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D
	CONSÓRCIOS	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D
1086	1.21.02.001.0002	158.890,80D	0,00	0,00	158.890,80D
1087	1.21.02.001.0003	520.193,89D	0,00	0,00	520.193,89D
1088	1.21.02.001.0004	930.832,80D	0,00	0,00	930.832,80D
1089	1.21.02.001.0005	23.627,11D	0,00	0,00	23.627,11D
1090	1.21.02.001.0006	4.002,67D	0,00	0,00	4.002,67D
1105	1.21.02.001.0006	1.044.636,98D	0,00	0,00	1.044.636,98D
1131	1.21.02.001.0008	306.095,73D	0,00	0,00	306.095,73D
	IMOBILIZADO	767.993,80D	0,00	36.154,28	731.839,52D
	IMÓVEIS	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D
70	1.21.03.001.0002	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D
72	1.21.03.002.0001	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D
	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
74	1.21.03.003.0001	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
	VEÍCULOS	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D
76	1.21.03.004.0002	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D
	(-) DEPRECIações E AMORTIZAçõES	1.417.683,17C	0,00	36.154,28	1.453.837,45C
82	1.21.03.009.0003	3.678,82C	0,00	115,08	3.793,90C
81	1.21.03.009.0004	6.138,83C	0,00	158,66	6.297,49C
83	1.21.03.009.0006	1.369.814,22C	0,00	34.917,61	1.404.731,83C
80	1.21.03.009.0007	38.051,30C	0,00	962,93	39.014,23C
	PASSIVO	9.801.167,63C	0,00	0,00	9.801.167,63C
	PASSIVO CIRCULANTE	15.282.428,94C	0,00	0,00	15.282.428,94C
	OBRIGAçõES CURTO PRAZO	2.190.175,57C	0,00	0,00	2.190.175,57C
	FORNECEDORES NACIONAIS	2.190.175,57C	0,00	0,00	2.190.175,57C
96	2.11.01.001.0002	2.168.741,25C	0,00	0,00	2.168.741,25C
1132	2.11.01.001.0003	21.434,32C	0,00	0,00	21.434,32C
	OBRIGAçõES TRIBUTÁRIAS	11.126,53C	0,00	0,00	11.126,53C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIçõES A RECOLHER	11.126,53C	0,00	0,00	11.126,53C
110	2.11.02.001.0008	3.596,42C	0,00	0,00	3.596,42C
111	2.11.02.001.0014	7.020,11C	0,00	0,00	7.020,11C
117	2.11.02.001.0018	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1127	2.11.02.001.0022	500,00C	0,00	0,00	500,00C
	OBRIGAçõES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	12.186,24C	0,00	0,00	12.186,24C
	OBRIGAçõES SOCIAIS	12.186,24C	0,00	0,00	12.186,24C
138	2.11.03.002.0004	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
916	2.11.03.002.0005	664,04C	0,00	0,00	664,04C
	EMPRÉSTIMOS	13.068.940,60C	0,00	0,00	13.068.940,60C
	EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.320.861,12C	0,00	0,00	7.320.861,12C
1097	2.11.04.002.0002	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
1098	2.11.04.002.0003	106.194,13C	0,00	0,00	106.194,13C
1099	2.11.04.002.0004	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1100	2.11.04.002.0005	3.611.897,77C	0,00	0,00	3.611.897,77C
1104	2.11.04.002.0007	1.802.769,22C	0,00	0,00	1.802.769,22C
	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.748.079,48C	0,00	0,00	5.748.079,48C
1102	2.11.04.005.0001	5.748.079,48C	0,00	0,00	5.748.079,48C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código GFMDkc3K.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.958.844,49C	0,00	0,00	1.958.844,49C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	1.762.034,08C	0,00	0,00	1.762.034,08C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.762.034,08C	0,00	0,00	1.762.034,08C
1091	2.21.02.001.0002	EMPRESTIMOS SAFRA	212.407,65C	0,00	0,00	212.407,65C
1092	2.21.02.001.0004	EMPRESTIMOS ITAU 2167952	95.300,00C	0,00	0,00	95.300,00C
1093	2.21.02.001.0005	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	65.553,36C	0,00	0,00	65.553,36C
1094	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMOS BANCO SOFISA	217.922,86C	0,00	0,00	217.922,86C
1095	2.21.02.001.0007	BANCO SICREDI - ONIX	15.935,60C	0,00	0,00	15.935,60C
1096	2.21.02.001.0008	CONSÓRCIO RANDON GRUPO 000890 - COTA 308	42.900,51C	0,00	0,00	42.900,51C
1103	2.21.02.001.0009	CONSORCIO BR QUALY COTA 0097	209.884,90C	0,00	0,00	209.884,90C
1106	2.21.02.001.0010	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	314.120,04C	0,00	0,00	314.120,04C
1107	2.21.02.001.0010	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	222.210,74C	0,00	0,00	222.210,74C
1128	2.21.02.001.0012	EMPRESTIMOS ITAU 2168933	183.477,58C	0,00	0,00	183.477,58C
1133	2.21.02.001.0013	EMPRESTIMO DAYCOVAL FGI	182.320,84C	0,00	0,00	182.320,84C
1108	2.21.03	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
1109	2.21.03.001	PARCELAMENTOS PGFN	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
1110	2.21.03.001.0001	PGFN INSC. 13423028517-20	4.819,25C	0,00	0,00	4.819,25C
1111	2.21.03.001.0002	PGFN INSC. 13423028518-01	210,74C	0,00	0,00	210,74C
1112	2.21.03.001.0003	PGFN INSC. 13423028519-92	9.915,86C	0,00	0,00	9.915,86C
1113	2.21.03.001.0004	PGFN INSC. 13423028520-26	878,51C	0,00	0,00	878,51C
1114	2.21.03.001.0005	PGFN INSC. 13423048814-65	2.267,47C	0,00	0,00	2.267,47C
1115	2.21.03.001.0006	PGFN INSC. 13423048816-27	6.364,94C	0,00	0,00	6.364,94C
1117	2.21.03.001.0008	PGFN INSC. 13423048818-99	3.024,65C	0,00	0,00	3.024,65C
1118	2.21.03.001.0009	PGFN INSC. 13423048820-03	190,83C	0,00	0,00	190,83C
1119	2.21.03.001.0010	PGFN INSC. 13623004465-13	137.812,98C	0,00	0,00	137.812,98C
1120	2.21.03.001.0011	PGFN INSC. 13723000827-05	29.919,88C	0,00	0,00	29.919,88C
1121	2.21.03.001.0012	PGFN INSC. 13423028521-07	527,02C	0,00	0,00	527,02C
1122	2.21.03.001.0013	PGFN INSC. 13423028522-98	878,28C	0,00	0,00	878,28C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.440.105,80D	0,00	0,00	7.440.105,80D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.739.025,80D	0,00	0,00	7.739.025,80D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.739.025,80D	0,00	0,00	7.739.025,80D
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	7.739.025,80D	0,00	0,00	7.739.025,80D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	36.154,28D	40.650,84	0,00	76.805,12D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	36.154,28D	40.650,84	0,00	76.805,12D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.154,28D	40.650,84	0,00	76.805,12D
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	4.496,56	0,00	4.496,56D
267	3.11.02.011.0002	IPVA	0,00	4.496,56	0,00	4.496,56D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	36.154,28D	36.154,28	0,00	72.308,56D
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.154,28D	36.154,28	0,00	72.308,56D

ANÁLICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código GFMdkc3K.

Peric: 1/01/2024



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	9.801.167,63D	0,00	36.154,28	9.765.013,35D
	ATIVO CIRCULANTE	5.977.723,69D	0,00	0,00	5.977.723,69D
	DISPONIVEL	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D
1084	1.11.01.002.0007	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D
	CRÉDITOS	346.202,89D	0,00	0,00	346.202,89D
	CLIENTES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
25	1.11.02.001.0003	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	166.202,89D	0,00	0,00	166.202,89D
39	1.11.02.005.0001	116.646,48D	0,00	0,00	116.646,48D
32	1.11.02.005.0005	14.863,59D	0,00	0,00	14.863,59D
43	1.11.02.005.0009	9.368,24D	0,00	0,00	9.368,24D
40	1.11.02.005.0011	25.324,58D	0,00	0,00	25.324,58D
	EMPRÉSTIMOS	5.629.811,44D	0,00	0,00	5.629.811,44D
	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.629.811,44D	0,00	0,00	5.629.811,44D
1136	1.11.05.002.0002	5.629.811,44D	0,00	0,00	5.629.811,44D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.823.443,94D	0,00	36.154,28	3.787.289,66D
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.015,88D	0,00	0,00	31.015,88D
	DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.015,88D	0,00	0,00	31.015,88D
890	1.21.01.003.0001	31.015,88D	0,00	0,00	31.015,88D
	INVESTIMENTOS	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D
	CONSÓRCIOS	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D
1086	1.21.02.001.0002	158.890,80D	0,00	0,00	158.890,80D
1087	1.21.02.001.0003	520.193,89D	0,00	0,00	520.193,89D
1088	1.21.02.001.0004	930.832,80D	0,00	0,00	930.832,80D
1089	1.21.02.001.0005	23.627,11D	0,00	0,00	23.627,11D
1090	1.21.02.001.0006	4.002,67D	0,00	0,00	4.002,67D
1105	1.21.02.001.0006	1.044.636,98D	0,00	0,00	1.044.636,98D
1131	1.21.02.001.0008	306.095,73D	0,00	0,00	306.095,73D
	IMOBILIZADO	804.148,08D	0,00	36.154,28	767.993,80D
	IMÓVEIS	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D
70	1.21.03.001.0002	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D
72	1.21.03.002.0001	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D
	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
74	1.21.03.003.0001	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
	VEÍCULOS	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D
76	1.21.03.004.0002	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D
	(-) DEPRECIações E AMORTIZAçõES	1.381.528,89C	0,00	36.154,28	1.417.683,17C
82	1.21.03.009.0003	3.563,74C	0,00	115,08	3.678,82C
81	1.21.03.009.0004	5.980,17C	0,00	158,66	6.138,83C
83	1.21.03.009.0006	1.334.896,61C	0,00	34.917,61	1.369.814,22C
80	1.21.03.009.0007	37.088,37C	0,00	962,93	38.051,30C
	PASSIVO	9.801.167,63C	0,00	0,00	9.801.167,63C
	PASSIVO CIRCULANTE	15.282.428,94C	0,00	0,00	15.282.428,94C
	OBRIGAçõES CURTO PRAZO	2.190.175,57C	0,00	0,00	2.190.175,57C
	FORNECEDORES NACIONAIS	2.190.175,57C	0,00	0,00	2.190.175,57C
96	2.11.01.001.0002	2.168.741,25C	0,00	0,00	2.168.741,25C
1132	2.11.01.001.0003	21.434,32C	0,00	0,00	21.434,32C
	OBRIGAçõES TRIBUTÁRIAS	11.126,53C	0,00	0,00	11.126,53C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIçõES A RECOLHER	11.126,53C	0,00	0,00	11.126,53C
110	2.11.02.001.0008	3.596,42C	0,00	0,00	3.596,42C
111	2.11.02.001.0014	7.020,11C	0,00	0,00	7.020,11C
117	2.11.02.001.0018	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1127	2.11.02.001.0022	500,00C	0,00	0,00	500,00C
	OBRIGAçõES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	12.186,24C	0,00	0,00	12.186,24C
	OBRIGAçõES SOCIAIS	12.186,24C	0,00	0,00	12.186,24C
138	2.11.03.002.0004	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
916	2.11.03.002.0005	664,04C	0,00	0,00	664,04C
	EMPRÉSTIMOS	13.068.940,60C	0,00	0,00	13.068.940,60C
	EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.320.861,12C	0,00	0,00	7.320.861,12C
1097	2.11.04.002.0002	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
1098	2.11.04.002.0003	106.194,13C	0,00	0,00	106.194,13C
1099	2.11.04.002.0004	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1100	2.11.04.002.0005	3.611.897,77C	0,00	0,00	3.611.897,77C
1104	2.11.04.002.0007	1.802.769,22C	0,00	0,00	1.802.769,22C
	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.748.079,48C	0,00	0,00	5.748.079,48C
1102	2.11.04.005.0001	5.748.079,48C	0,00	0,00	5.748.079,48C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código MbNwrhd6.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.958.844,49C	0,00	0,00	1.958.844,49C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	1.762.034,08C	0,00	0,00	1.762.034,08C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.762.034,08C	0,00	0,00	1.762.034,08C
1091	2.21.02.001.0002	EMPRESTIMOS SAFRA	212.407,65C	0,00	0,00	212.407,65C
1092	2.21.02.001.0004	EMPRESTIMOS ITAU 2167952	95.300,00C	0,00	0,00	95.300,00C
1093	2.21.02.001.0005	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	65.553,36C	0,00	0,00	65.553,36C
1094	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMOS BANCO SOFISA	217.922,86C	0,00	0,00	217.922,86C
1095	2.21.02.001.0007	BANCO SICREDI - ONIX	15.935,60C	0,00	0,00	15.935,60C
1096	2.21.02.001.0008	CONSÓRCIO RANDON GRUPO 000890 - COTA 308	42.900,51C	0,00	0,00	42.900,51C
1103	2.21.02.001.0009	CONSORCIO BR QUALY COTA 0097	209.884,90C	0,00	0,00	209.884,90C
1106	2.21.02.001.0010	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	314.120,04C	0,00	0,00	314.120,04C
1107	2.21.02.001.0010	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	222.210,74C	0,00	0,00	222.210,74C
1128	2.21.02.001.0012	EMPRESTIMOS ITAU 2168933	183.477,58C	0,00	0,00	183.477,58C
1133	2.21.02.001.0013	EMPRESTIMO DAYCOVAL FGI	182.320,84C	0,00	0,00	182.320,84C
1108	2.21.03	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
1109	2.21.03.001	PARCELAMENTOS PGFN	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
1110	2.21.03.001.0001	PGFN INSC. 13423028517-20	4.819,25C	0,00	0,00	4.819,25C
1111	2.21.03.001.0002	PGFN INSC. 13423028518-01	210,74C	0,00	0,00	210,74C
1112	2.21.03.001.0003	PGFN INSC. 13423028519-92	9.915,86C	0,00	0,00	9.915,86C
1113	2.21.03.001.0004	PGFN INSC. 13423028520-26	878,51C	0,00	0,00	878,51C
1114	2.21.03.001.0005	PGFN INSC. 13423048814-65	2.267,47C	0,00	0,00	2.267,47C
1115	2.21.03.001.0006	PGFN INSC. 13423048816-27	6.364,94C	0,00	0,00	6.364,94C
1117	2.21.03.001.0008	PGFN INSC. 13423048818-99	3.024,65C	0,00	0,00	3.024,65C
1118	2.21.03.001.0009	PGFN INSC. 13423048820-03	190,83C	0,00	0,00	190,83C
1119	2.21.03.001.0010	PGFN INSC. 13623004465-13	137.812,98C	0,00	0,00	137.812,98C
1120	2.21.03.001.0011	PGFN INSC. 13723000827-05	29.919,88C	0,00	0,00	29.919,88C
1121	2.21.03.001.0012	PGFN INSC. 13423028521-07	527,02C	0,00	0,00	527,02C
1122	2.21.03.001.0013	PGFN INSC. 13423028522-98	878,28C	0,00	0,00	878,28C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.440.105,80D	0,00	0,00	7.440.105,80D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.739.025,80D	0,00	0,00	7.739.025,80D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.739.025,80D	0,00	0,00	7.739.025,80D
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	7.739.025,80D	0,00	0,00	7.739.025,80D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código MbNwrtd6.

BALANÇO PATRIMONIAL



	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.801.167,63D
DISPONIVEL	5.977.723,69D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709,36D
BANCO SANTANDER	1.709,36D
CRÉDITOS	346.202,89D
CLIENTES	180.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	180.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	166.202,89D
COFINS A RECUPERAR	116.646,48D
ICMS A RECUPERAR	14.863,59D
ISS A RECUPERAR	9.368,24D
PIS A RECUPERAR	25.324,58D
EMPRÉSTIMOS	5.629.811,44D
EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.629.811,44D
EMPRÉSTIMO AGRO ADL COMERCIO DE CEREIAS	5.629.811,44D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.823.443,94D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.015,88D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.015,88D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.015,88D
INVESTIMENTOS	2.988.279,98D
CONSÓRCIOS	2.988.279,98D
CONSÓRCIO RANDON COTA 308	158.890,80D
CONSÓRCIO VOLVO ESCAVADEIRA	520.193,89D
CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	930.832,80D
CONSÓRCIO ITAU	23.627,11D
CONSÓRCIO SANTANDER	4.002,67D
CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	1.044.636,98D
CONSÓRCIO BRQUALY	306.095,73D
IMOBILIZADO	804.148,08D
IMÓVEIS	57.775,86D
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	57.775,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.810,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.810,00D
VEÍCULOS	2.095.056,20D
VEÍCULOS	2.095.056,20D
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.381.528,89C
(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	3.563,74C
(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.980,17C
(-) DE VEÍCULOS	1.334.896,61C
(-) DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	37.088,37C
PASSIVO	9.801.167,63C
PASSIVO CIRCULANTE	15.282.428,94C
OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.190.175,57C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.190.175,57C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.168.741,25C
FORNECEDORES DE OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	21.434,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.126,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.126,53C
ICMS A RECOLHER	3.596,42C
ISS A RECOLHER	7.020,11C
PIS A RECOLHER	10,00C
OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	500,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	12.186,24C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.186,24C
INSS A RECOLHER	11.522,20C
IRRF S/ SALÁRIO	664,04C
EMPRÉSTIMOS	13.068.940,60C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código LvxVc7Ts.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.320.861,12C
EMPRESTIMO FUNDO DE INVEST. DIREITOS CRED. DANIELE	1.700.000,00C
EMPRESTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	106.194,13C
EMPRESTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A.	100.000,00C
EMPRESTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.611.897,77C
EMPRESTIMO SD	1.802.769,22C
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.748.079,48C
TRANSDOURADENSE TRANSP. RODOVIARIO LTDA	5.748.079,48C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.958.844,49C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	1.762.034,08C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.762.034,08C
EMPRESTIMOS SAFRA	212.407,65C
EMPRESTIMOS ITAU 2167952	95.300,00C
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	65.553,36C
EMPRESTIMOS BANCO SOFISA	217.922,86C
BANCO SICREDI - ONIX	15.935,60C
CONSÓRCIO RANDON GRUPO 000890 - COTA 308	42.900,51C
CONSÓRCIO BR QUALY COTA 0097	209.884,90C
CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	314.120,04C
CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	222.210,74C
EMPRESTIMOS ITAU 2168933	183.477,58C
EMPRESTIMO DAYCOVAL FGI	182.320,84C
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	196.810,41C
PARCELAMENTOS PGFN	196.810,41C
PGFN INSC. 13423028517-20	4.819,25C
PGFN INSC. 13423028518-01	210,74C
PGFN INSC. 13423028519-92	9.915,86C
PGFN INSC. 13423028520-26	878,51C
PGFN INSC. 13423048814-65	2.267,47C
PGFN INSC. 13423048816-27	6.364,94C
PGFN INSC. 13423048818-99	3.024,65C
PGFN INSC. 13423048820-03	190,83C
PGFN INSC. 13623004465-13	137.812,98C
PGFN INSC. 13723000827-05	29.919,88C
PGFN INSC. 13423028521-07	527,02C
PGFN INSC. 13423028522-98	878,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.440.105,80D
CAPITAL SOCIAL	298.920,00C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.739.025,80D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.739.025,80D
LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	7.739.025,80D

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(40.650,84)
Depreciação e amortização	36.154,28
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(4.496,56)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	4.496,56
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.709,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.709,36

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código 77rXUQn.



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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(36.154,28)
Depreciação e amortização	36.154,28
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.709,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.709,36

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código 6kNQ8km4.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(111.665,05)
Depreciação e amortização	1.016.600,12
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>904.935,07</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(5.629.827,32)
Aumento (Redução) em fornecedores	11.061,12
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.039.369,74
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	12.186,24
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(2.485,13)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	<u>(552.452,08)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(4.217.212,36)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(4.217.212,36)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.217.212,36)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	7.536.726,61
Aquisição de ações/cotas	<u>(1.492.393,45)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	6.044.333,16

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(1.231.007,12)
Empréstimos tomados	<u>1.204.116,97</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(26.890,15)

Aumento nas Disponibilidades	1.800.230,65
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(1.798.521,29)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.709,36

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código hSBdblyE.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

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

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código UTRilbw.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.650,84)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(4.496,56)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(36.154,28)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(40.650,84)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(40.650,84)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(40.650,84)

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código ZiOKfK4e.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CMV	(3.202,21)
APURAÇÃO DO CUSTO	(3.202,21)
LUCRO BRUTO	(3.202,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(108.462,84)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(108.462,84)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(111.665,05)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(111.665,05)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(111.665,05)

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código E6n9sHzK.



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	34.756.602,57D	6.386.705,26	6.566.562,34	34.576.745,49D
	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	34.299.333,88D	6.386.345,26	6.550.911,50	34.134.767,64D
	DISPONÍVEL	590.622,55D	3.530.414,89	3.714.278,30	406.759,14D
3	1.11.01				
4	1.11.01.001				
6	1.11.01.001.0002	CAIXA	0,00	8.593,05	0,00
	CAIXA COMPENSACAO	0,00	8.593,05	8.593,05	0,00
7	1.11.01.002				
8	1.11.01.002.0001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.625,60D	3.142.834,14	3.143.333,30
5039	1.11.01.002.0002	BANCO DO BRASIL - CTA 137709-4	0,00	1.237.182,77	1.237.182,77
480	1.11.01.002.0003	BANCO SANTANDER	975,13D	0,00	975,13D
5233	1.11.01.002.0004	COOP SICREDI - CTA 16917-1	5,37D	1.905.651,37	1.905.650,53
5038	1.11.01.002.0005	BANCO GRAFENO CC 8115237-3	4.394,64D	0,00	500,00
	FLOWBANCO CC 20534	250,46D	0,00	0,00	3.894,64D
10	1.11.01.004				
847	1.11.01.004.0007	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	584.996,95D	378.987,70	562.351,95
5046	1.11.01.004.0008	APLICAÇÕES SICREDI POUPANÇA	1.329,76D	1,08	0,24
5053	1.11.01.004.0016	APLICAÇÕES SICREDI INVEST	1.239,97D	600,86	1.240,83
5319	1.11.01.004.0024	APLICAÇÕES SANTANDER	683,07D	0,00	0,00
5354	1.11.01.004.0026	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	0,00	376.261,23	155.073,63
	APLICACAO BB RF SIMPLES AGIL	581.744,15D	2.124,53	406.037,25	221.187,60D
12	1.11.04				
13	1.11.04.001				
14	1.11.04.001.0001	ESTOQUE	30.080,68D	60.843,18	30.080,68
	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	30.080,68D	60.843,18	30.080,68	60.843,18D
	MERCADORIAS PARA REVENDA	30.080,68D	60.843,18	30.080,68	60.843,18D
23	1.11.07				
24	1.11.07.001				
5149	1.11.07.001.0008	CRÉDITOS	29.001.304,53D	655.036,18	676.960,68
	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	518.559,41D	639.294,88	676.960,68	480.893,61D
	A RECEBER SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	518.559,41D	639.294,88	676.960,68	480.893,61D
4954	1.11.07.002				
4958	1.11.07.002.0004	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS DE SERVIÇOS	16.898,19D	0,00	0,00
	A RECEBER SOBRE SERVICOS OUTROS PRODUTOS	16.898,19D	0,00	0,00	16.898,19D
5066	1.11.07.009				
5070	1.11.07.009.0004	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	644.711,45D	8.701,05	0,00
	ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	644.711,45D	8.701,05	0,00	653.412,50D
889	1.11.07.200				
5329	1.11.07.200.0003	CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	27.821.135,48D	7.040,25	0,00
5345	1.11.07.200.0004	EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSDOURADENSE	21.594.042,09D	6.161,48	0,00
5346	1.11.07.200.0005	EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSGRALE	3.325.016,59D	878,77	0,00
	EMPRESTIMOS A RECEBER - ALPE	2.902.076,80D	0,00	0,00	2.902.076,80D
950	1.11.08				
30	1.11.08.001				
39	1.11.08.001.0001	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	4.178.635,86D	30.476,46	21.286,41
40	1.11.08.001.0003	TRIBUTOS A RECUPERAR	166.171,07D	30.476,46	21.286,41
32	1.11.08.001.0004	COFINS A RECUPERAR	83.985,59D	7.550,74	0,00
5072	1.11.08.001.0008	PIS A RECUPERAR	18.233,72D	1.639,31	0,00
	ICMS A RECUPERAR	0,00	21.286,41	21.286,41	0,00
	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS A MAIOR	63.951,76D	0,00	0,00	63.951,76D
5007	1.11.08.002				
5005	1.11.08.002.0001	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	4.012.464,79D	0,00	0,00
5006	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	715.736,95D	0,00	0,00
	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	3.296.727,84D	0,00	0,00	3.296.727,84D
44	1.11.09				
45	1.11.09.001				
697	1.11.09.001.0001	ADIANTAMENTOS	498.690,26D	2.109.574,55	2.108.305,43
	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	498.690,26D	2.100.981,50	2.099.712,38	499.959,38D
	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	498.690,26D	2.100.981,50	2.099.712,38	499.959,38D
47	1.11.09.003				
698	1.11.09.003.0003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	8.054,75	8.054,75
	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	8.054,75	8.054,75	0,00
662	1.11.09.004				
5355	1.11.09.004.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	0,00	538,30	538,30
	ADTO DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA	0,00	538,30	538,30	0,00
957	1.21				
56	1.21.01				
59	1.21.01.002				
5347	1.21.01.002.0003	ATIVO NÃO CIRCULANTE	457.268,69D	360,00	15.650,84
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.345,96D	360,00	0,00	441.977,85D
	OUTROS CRÉDITOS	91.956,00D	0,00	0,00	99.705,96D
	DEPOSITO GARANTIA REGIME ESPECIAL	91.956,00D	0,00	0,00	91.956,00D
64	1.21.01.005				
5226	1.21.01.005.0003	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.389,96D	360,00	0,00
	COTA CAPITAL SICREDI	7.389,96D	360,00	0,00	7.749,96D
66	1.21.04				
73	1.21.04.003				
74	1.21.04.003.0001	IMOBILIZADO	357.922,73D	0,00	15.650,84
	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.487,64D	0,00	0,00	342.271,89D
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
75	1.21.04.004				
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00
	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
79	1.21.04.090				
82	1.21.04.090.0003	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções	447.564,91C	0,00	15.650,84
83	1.21.04.090.0004	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	16.220,73C	0,00	859,17
	(-) DE VEÍCULOS	431.344,18C	0,00	14.791,67	17.079,90C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código rOzQ17Rm.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2	PASSIVO	35.426.373,50C	1.846.945,97	2.171.797,73	35.751.225,26C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	47.813.601,51C	1.846.945,97	2.171.797,73	48.138.453,27C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	18.393.743,18C	1.638.027,26	2.042.586,25	18.798.302,17C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.854.673,74C	1.633.530,70	2.042.586,25	11.263.729,29C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	9.110.799,78C	512.952,73	904.435,15	9.502.282,20C
4939	2.11.01.001.0003	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	715.747,41C	62.859,42	96.078,00	748.965,99C
4940	2.11.01.001.0004	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	83.517,18C	113.109,18	115.031,62	85.439,62C
5176	2.11.01.001.0005	FORNECEDORES DE ESTOQUES (A FIXAR)	944.609,37C	944.609,37	927.041,48	927.041,48C
4976	2.11.01.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.539.069,44C	4.496,56	0,00	7.534.572,88C
4936	2.11.01.003.0005	GRAOSLOG	5.623.623,44C	4.496,56	0,00	5.619.126,88C
29	2.11.01.003.0008	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.915.446,00C	0,00	0,00	1.915.446,00C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.103.002,79C	0,00	0,00	23.103.002,79C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	575.784,38C	0,00	0,00	575.784,38C
5341	2.11.02.001.0010	FINANCIAMENTO ITAU	575.784,38C	0,00	0,00	575.784,38C
5307	2.11.02.006	DUPLICATAS DESCONTADAS	22.527.218,41C	0,00	0,00	22.527.218,41C
5324	2.11.02.006.0003	DEL MONTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	804.875,94C	0,00	0,00	804.875,94C
5327	2.11.02.006.0005	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CRED. MUL	2.086.831,46C	0,00	0,00	2.086.831,46C
5328	2.11.02.006.0006	FIDC BRASFOR MULTISSETORIAL LTDA	767.140,59C	0,00	0,00	767.140,59C
5343	2.11.02.006.0007	FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE	18.868.370,42C	0,00	0,00	18.868.370,42C
107	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.785.807,56C	108.666,25	67.991,18	5.745.132,49C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.785.807,56C	108.666,25	67.991,18	5.745.132,49C
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	173.180,03C	59.400,25	48.135,27	161.915,05C
5151	2.11.03.001.0006	PDAGRO A REPASSAR	8.564,95C	7.861,97	7.861,97	8.564,95C
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	1.095,25C	234,19	282,73	1.143,79C
120	2.11.03.001.0012	CRF A RECOLHER	581,25C	581,25	602,81	602,81C
4978	2.11.03.001.0015	FUNDERSUL A RECOLHER	2.707,44C	9.891,75	7.185,26	0,95C
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL A RECOLHER	681,75C	681,75	1.447,16	1.447,16C
4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER	154,08C	562,94	408,91	0,05C
4980	2.11.03.001.0025	OUTRAS CONTRIBUÇÕES E IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	1.798,58	1.798,58	0,00
5294	2.11.03.001.0026	PRO DESENVOLVE A RECOLHER	368,81C	368,81	268,49	268,49C
5335	2.11.03.001.0027	PARCELAMENTO ICMS PPD 9572/2023	2.350.176,29C	0,00	0,00	2.350.176,29C
5336	2.11.03.001.0028	PARCELAMENTO ICMS PPD 311/2023	2.302.957,93C	0,00	0,00	2.302.957,93C
5337	2.11.03.001.0029	PARCELAMENTO ICMS PPD 9570/2023	766.910,16C	18.580,88	0,00	748.329,28C
5338	2.11.03.001.0030	PARCELAMENTO FUNDERSUL PPD 9571/2023	178.429,62C	8.703,88	0,00	169.725,74C
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	306.600,82C	84.235,82	58.011,37	280.376,37C
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	64.412,59C	38.896,49	39.206,31	64.722,41C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.269,53C	32.033,09	28.582,41	22.818,85C
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	2.047,00C	2.300,00	2.300,00	2.047,00C
931	2.11.04.001.0004	FÉRIAS A PAGAR	16.751,40C	4.289,51	0,00	12.461,89C
848	2.11.04.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	19.344,66C	273,89	8.323,90	27.394,67C
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	242.188,23C	45.339,33	18.805,06	215.653,96C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	32.687,96C	32.687,97	10.680,36	10.680,35C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	2.529,86C	2.529,86	1.790,40	1.790,40C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	9.157,36C	6.119,28	1.813,98	4.852,06C
930	2.11.04.002.0006	GRRF A RECOLHER	10.191,02C	0,00	4.520,32	14.711,34C
5339	2.11.04.002.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	187.622,03C	4.002,22	0,00	183.619,81C
990	2.11.06	PROVISÕES	39.259,08C	16.016,64	3.208,93	26.451,37C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	39.259,08C	16.016,64	3.208,93	26.451,37C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.807,01C	14.978,54	0,00	15.828,47C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.616,08C	673,25	2.526,84	4.469,67C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.813,87C	285,55	0,00	3.528,32C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	753,49C	0,00	533,80	1.287,29C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.059,36C	79,30	0,00	980,06C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	209,27C	0,00	148,29	357,56C
991	2.11.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.188,08C	0,00	0,00	185.188,08C
858	2.11.07.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.188,08C	0,00	0,00	185.188,08C
5156	2.11.07.001.0003	VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS A ENTREGAR	185.188,08C	0,00	0,00	185.188,08C
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	12.387.228,01D	0,00	0,00	12.387.228,01D
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.887.228,01D	0,00	0,00	13.887.228,01D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.887.228,01D	0,00	0,00	13.887.228,01D
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.887.228,01D	0,00	0,00	13.887.228,01D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código rOzQ17Rm.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3	CONTAS DE RESULTADO	669.770,93D	2.217.143,67	1.712.434,83	1.174.479,77D
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	76.864,48D	54.579,34	19.284,26	112.159,56D
187	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	76.864,48D	54.579,34	19.284,26	112.159,56D
1014	3.11.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	51.180,59D	39.665,56	18.919,41	71.926,74D
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.104,20D	28.582,41	5.335,21	46.351,40D
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	2.047,00D	2.300,00	0,00	4.347,00D
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	2.616,08D	2.526,84	0,00	5.142,92D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	1.686,25D	0,00	13.584,20	11.897,95C
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	21.727,06D	6.256,31	0,00	27.983,37D
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.683,89D	14.833,78	364,85	40.152,82D
193	3.11.01.002.0001	INSS	11.621,05D	8.374,77	285,55	19.710,27D
194	3.11.01.002.0002	FGTS	13.093,27D	6.459,01	79,30	19.472,98D
5196	3.11.01.002.0004	IRRF S/ FOLHA	969,57D	0,00	0,00	969,57D
912	3.11.01.004	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
486	3.11.01.004.0003	DESPESA C/ ADMISSÃO/DEMISSÃO	0,00	80,00	0,00	80,00D
245	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	574.106,40D	524.999,82	0,00	1.099.106,22D
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
274	3.14.03.001.0001	TELEFONE FIXO	0,00	800,00	0,00	800,00D
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	800,00D	0,00	0,00	800,00D
834	3.14.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	307,05D	0,00	0,00	307,05D
940	3.14.05.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	307,05D	0,00	0,00	307,05D
207	3.14.05.001.0002	COMBUSTÍVEL	307,05D	0,00	0,00	307,05D
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	144.212,50D	96.163,39	0,00	240.375,89D
941	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	144.212,50D	96.163,39	0,00	240.375,89D
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.500,00D	12.963,75	0,00	25.463,75D
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5101	3.14.06.001.0005	MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5105	3.14.06.001.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	23.715,14	0,00	23.715,14D
5192	3.14.06.001.0011	HONORARIOS ADVOCATICIOS	125.000,00D	50.000,00	0,00	175.000,00D
224	3.14.06.001.0013	COMISSÕES	3.112,50D	5.884,50	0,00	8.997,00D
945	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	391.482,42D	391.482,42	0,00	782.964,84D
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	391.482,42D	391.482,42	0,00	782.964,84D
262	3.14.07.001.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	391.482,42D	391.482,42	0,00	782.964,84D
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	305,55D	1.798,58	0,00	2.104,13D
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	305,55D	1.798,58	0,00	2.104,13D
267	3.14.21.001.0002	IPVA	0,00	1.750,16	0,00	1.750,16D
5108	3.14.21.001.0004	TAXAS MUNICIPAIS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5109	3.14.21.001.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	48,42	0,00	48,42D
5205	3.14.21.001.0008	DESPESAS COM TAXAS SEFAZ	240,55D	0,00	0,00	240,55D
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	36.998,88D	34.755,43	0,00	71.754,31D
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	36.998,88D	34.755,43	0,00	71.754,31D
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	20.749,45D	18.566,29	0,00	39.315,74D
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	598,59D	0,00	0,00	598,59D
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.650,84D	15.650,84	0,00	31.301,68D
5013	3.14.90.001.0027	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	538,30	0,00	538,30D
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.411,17D	14.118,68	0,00	94.529,85D
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.411,17D	6.256,71	0,00	86.667,88D
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	80.411,17D	6.256,71	0,00	86.667,88D
489	3.17.01.001.0009	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	572,00D	851,80	0,00	1.423,80D
5265	3.17.01.001.0010	DESPESAS CONTRATUAIS COM WASHOUT	69.026,98D	0,00	0,00	69.026,98D
5127	3.17.01.001.0014	JUROS E MULTAS PASSIVOS	10.805,91D	4.594,36	0,00	15.400,27D
5199	3.17.01.001.0015	IR S/ APLICAÇÕES	4,50D	90,45	0,00	94,95D
269	3.17.01.001.0016	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,78D	720,10	0,00	721,88D
966	3.17.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	7.861,97	0,00	7.861,97D
263	3.17.06.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	7.861,97	0,00	7.861,97D
5154	3.17.06.001.0009	PDAGRO	0,00	7.861,97	0,00	7.861,97D
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	307,48D	307,48	0,00	614,96D
5287	3.21.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	307,48D	307,48	0,00	614,96D
5288	3.21.07.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	307,48D	307,48	0,00	614,96D
5289	3.21.07.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	307,48D	307,48	0,00	614,96D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	396.223,06C	56.076,60	674.005,73	1.014.152,19C
322	3.41.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	428.053,25C	0,00	639.294,88	1.067.348,13C
323	3.41.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	428.053,25C	0,00	639.294,88	1.067.348,13C
326	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIAS	392.230,28C	0,00	639.294,88	1.031.525,16C
5152	3.41.01.001.0007	REVENDA DE MERCADORIAS POR CONTA E ORDEM	35.132,14C	0,00	0,00	35.132,14C
5257	3.41.01.001.0009	VENDAS DE MERCADORIAS EXPORTAÇÃO	690,83C	0,00	0,00	690,83C
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.830,19D	56.076,60	34.710,85	53.195,94D
332	3.41.20.001	(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00	78,67	0,00	78,67D
5215	3.41.20.001.0006	(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - PERDAS	0,00	78,67	0,00	78,67D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código rOzQ17Rm.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	3.41.20.002	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	31.830,19D	55.997,93	34.710,85	53.117,27D
344	3.41.20.002.0001	(-) ICMS	44.743,42D	48.135,27	21.286,41	71.592,28D
350	3.41.20.002.0008	(-) FUNDERSUL	4.472,65D	7.185,26	0,00	11.657,91D
4992	3.41.20.002.0011	(-) FUNDEMS	254,54D	408,91	0,00	663,45D
5217	3.41.20.002.0014	(+) SUBVENÇÕES CFE LC 160/2017	18.440,74C	0,00	13.424,44	31.865,18C
5334	3.41.20.002.0016	(-) PRO DESENVOLVE	800,32D	268,49	0,00	1.068,81D
353	3.43	RECEITAS FINANCEIRAS	230,17C	0,00	4.502,24	4.732,41C
354	3.43.01	JUROS E DESCONTOS	230,17C	0,00	4.502,24	4.732,41C
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	230,17C	0,00	4.502,24	4.732,41C
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	230,13C	0,00	2.177,59	2.407,72C
357	3.43.01.001.0006	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	2.324,65	2.324,69C
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	334.534,63D	1.567.061,75	1.014.642,60	886.953,78D
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	266.630,41D	1.470.983,75	1.005.452,55	732.161,61D
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	266.630,41D	1.440.903,07	944.609,37	762.924,11D
405	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	249.854,17D	513.861,59	0,00	763.715,76D
5175	3.61.01.001.0022	COMPRAS MERCADORIAS (A FIXAR)	16.776,24D	927.041,48	944.609,37	791,65C
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	30.080,68	60.843,18	30.762,50C
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	30.080,68D	30.080,68	0,00	60.161,36D
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	30.080,68C	0,00	60.843,18	90.923,86C
5182	3.61.10	CUSTOS COM FRETES	67.904,22D	96.078,00	9.190,05	154.792,17D
5183	3.61.10.001	CUSTOS COM FRETES	67.904,22D	96.078,00	9.190,05	154.792,17D
5184	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS	75.662,15D	96.078,00	0,00	171.740,15D
5185	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS	1.383,85C	0,00	1.639,31	3.023,16C
5186	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS	6.374,08C	0,00	7.550,74	13.924,82C

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código rOzQ17Rm.

BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	35.023.335,57D	2.584.812,21	2.851.545,21	34.756.602,57D
	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	34.550.416,04D	2.584.812,21	2.835.894,37	34.299.333,88D
	DISPONÍVEL	36.013,56D	1.939.129,22	1.384.520,23	590.622,55D
	CAIXA	0,00	156.663,87	156.663,87	0,00
6	1.11.01.001.0002 CAIXA COMPENSACAO	0,00	156.663,87	156.663,87	0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.778,12D	1.185.812,09	1.212.964,61	5.625,60D
8	1.11.01.002.0001 BANCO DO BRASIL - CTA 137709-4	26.652,52D	1.146.120,97	1.172.773,49	0,00
5039	1.11.01.002.0002 BANCO SANTANDER	975,13D	0,00	0,00	975,13D
480	1.11.01.002.0003 COOP SICREDI - CTA 16917-1	5,37D	39.691,12	39.691,12	5,37D
5233	1.11.01.002.0004 FLOW GRAFENO CC 8115237-3	4.894,64D	0,00	500,00	4.394,64D
5038	1.11.01.002.0005 FLOWBANCO CC 20534	250,46D	0,00	0,00	250,46D
	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.235,44D	596.653,26	14.891,75	584.996,95D
847	1.11.01.004.0007 APLICAÇÕES SICREDI POUPANÇA	1.320,61D	11,81	2,66	1.329,76D
5046	1.11.01.004.0008 APLICAÇÕES SICREDI INVEST	1.231,76D	10,04	1,83	1.239,97D
5053	1.11.01.004.0016 APLICAÇÕES SANTANDER	683,07D	0,00	0,00	683,07D
5354	1.11.01.004.0026 APLICACAO BB RF SIMPLES AGIL	0,00	596.631,41	14.887,26	581.744,15D
	ESTOQUE	30.080,68D	30.080,68	30.080,68	30.080,68D
	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	30.080,68D	30.080,68	30.080,68	30.080,68D
14	1.11.04.001.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA	30.080,68D	30.080,68	30.080,68	30.080,68D
	CRÉDITOS	29.739.753,61D	435.813,40	1.174.262,48	29.001.304,53D
	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	790.769,67D	428.052,22	700.262,48	518.559,41D
5149	1.11.07.001.0008 A RECEBER SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	790.769,67D	428.052,22	700.262,48	518.559,41D
	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS DE SERVIÇOS	16.898,19D	0,00	0,00	16.898,19D
4954	1.11.07.002.0004 A RECEBER SOBRE SERVICOS OUTROS PRODUTOS	16.898,19D	0,00	0,00	16.898,19D
	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.113.711,45D	5.000,00	474.000,00	644.711,45D
5070	1.11.07.009.0004 ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	1.113.711,45D	5.000,00	474.000,00	644.711,45D
	CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	27.818.374,30D	2.761,18	0,00	27.821.135,48D
5329	1.11.07.200.0003 EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSDOURADENSE	21.593.020,02D	1.022,07	0,00	21.594.042,09D
5345	1.11.07.200.0004 EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSGRALE	3.323.277,48D	1.739,11	0,00	3.325.016,59D
5346	1.11.07.200.0005 EMPRESTIMOS A RECEBER - ALPE	2.902.076,80D	0,00	0,00	2.902.076,80D
	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	4.170.877,93D	155.420,77	147.662,84	4.178.635,86D
	TRIBUTOS A RECUPERAR	287.635,24D	26.198,67	147.662,84	166.171,07D
39	1.11.08.001.0001 COFINS A RECUPERAR	183.783,18D	6.374,08	106.171,67	83.985,59D
40	1.11.08.001.0003 PIS A RECUPERAR	39.900,30D	1.383,85	23.050,43	18.233,72D
32	1.11.08.001.0004 ICMS A RECUPERAR	0,00	18.440,74	18.440,74	0,00
5072	1.11.08.001.0008 IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS A MAIOR	63.951,76D	0,00	0,00	63.951,76D
	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	3.883.242,69D	129.222,10	0,00	4.012.464,79D
5005	1.11.08.002.0001 PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	692.686,52D	23.050,43	0,00	715.736,95D
5006	1.11.08.002.0002 COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	3.190.556,17D	106.171,67	0,00	3.296.727,84D
	ADIANTAMENTOS	573.690,26D	24.368,14	99.368,14	498.690,26D
	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	573.690,26D	11.731,25	86.731,25	498.690,26D
697	1.11.09.001.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	573.690,26D	11.731,25	86.731,25	498.690,26D
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	11.731,25	11.731,25	0,00
698	1.11.09.003.0003 OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	11.731,25	11.731,25	0,00
	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	0,00	905,64	905,64	0,00
5355	1.11.09.004.0004 ADTO DIHONATHAN SZULCZEVSKI PEREIRA	0,00	905,64	905,64	0,00
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	472.919,53D	0,00	15.650,84	457.268,69D
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.345,96D	0,00	0,00	99.345,96D
	OUTROS CRÉDITOS	91.956,00D	0,00	0,00	91.956,00D
5347	1.21.01.002.0003 DEPOSITO GARANTIA REGIME ESPECIAL	91.956,00D	0,00	0,00	91.956,00D
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.389,96D	0,00	0,00	7.389,96D
5226	1.21.01.005.0003 COTA CAPITAL SICREDI	7.389,96D	0,00	0,00	7.389,96D
	IMOBILIZADO	373.573,57D	0,00	15.650,84	357.922,73D
	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
74	1.21.04.003.0001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
76	1.21.04.004.0001 VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	431.914,07C	0,00	15.650,84	447.564,91C
82	1.21.04.090.0003 (-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	15.361,56C	0,00	859,17	16.220,73C
83	1.21.04.090.0004 (-) DE VEÍCULOS	416.552,51C	0,00	14.791,67	431.344,18C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código 4TCZIID.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2	PASSIVO	35.023.335,57C	1.707.931,27	2.110.969,20	35.426.373,50C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	47.410.563,58C	1.707.931,27	2.110.969,20	47.813.601,51C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	17.914.754,31C	1.444.740,09	1.923.728,96	18.393.743,18C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.401.684,87C	1.444.740,09	1.897.728,96	10.854.673,74C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	8.719.317,36C	249.854,17	641.336,59	9.110.799,78C
4939	2.11.01.001.0003	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	678.814,39C	38.729,13	75.662,15	715.747,41C
4940	2.11.01.001.0004	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	75.719,99C	228.323,66	236.120,85	83.517,18C
5176	2.11.01.001.0005	FORNECEDORES DE ESTOQUES (A FIXAR)	927.833,13C	927.833,13C	944.609,37	944.609,37C
4976	2.11.01.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.513.069,44C	0,00	26.000,00	7.539.069,44C
4936	2.11.01.003.0005	GRAOSLOG	5.623.623,44C	0,00	0,00	5.623.623,44C
29	2.11.01.003.0008	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.889.446,00C	0,00	26.000,00	1.915.446,00C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.103.002,79C	0,00	0,00	23.103.002,79C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	575.784,38C	0,00	0,00	575.784,38C
5341	2.11.02.001.0010	FINANCIAMENTO ITAU	575.784,38C	0,00	0,00	575.784,38C
5307	2.11.02.006	DUPLICATAS DESCONTADAS	22.527.218,41C	0,00	0,00	22.527.218,41C
5324	2.11.02.006.0003	DEL MONTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	804.875,94C	0,00	0,00	804.875,94C
5327	2.11.02.006.0005	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CRED. MUL	2.086.831,46C	0,00	0,00	2.086.831,46C
5328	2.11.02.006.0006	FIDC BRASFOR MULTISSETORIAL LTDA	767.140,59C	0,00	0,00	767.140,59C
5343	2.11.02.006.0007	FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE	18.868.370,42C	0,00	0,00	18.868.370,42C
107	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.901.608,45C	186.125,54	70.324,65	5.785.807,56C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.901.608,45C	186.125,54	70.324,65	5.785.807,56C
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	161.915,05C	44.057,21	55.322,19	173.180,03C
111	2.11.03.001.0003	ISS A RECOLHER	2.270,43C	2.270,43	0,00	0,00
5151	2.11.03.001.0006	PDAGRO A REPASSAR	702,98C	0,00	7.861,97	8.564,95C
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	1.048,56C	188,11	234,80	1.095,25C
120	2.11.03.001.0012	CRF A RECOLHER	581,25C	583,16	583,16	581,25C
4978	2.11.03.001.0015	FUNDERSUL A RECOLHER	0,00	1.765,21	4.472,65	2.707,44C
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL A RECOLHER	192,28C	0,00	489,47	681,75C
4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER	0,00	100,46	254,54	154,08C
4980	2.11.03.001.0025	OUTRAS CONTRIBUÇÕES E IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	305,55	305,55	0,00
5294	2.11.03.001.0026	PRO DESENVOLVE A RECOLHER	0,00	431,51	800,32	368,81C
5335	2.11.03.001.0027	PARCELAMENTO ICMS PPD 9572/2023	2.407.497,66C	57.321,37	0,00	2.350.176,29C
5336	2.11.03.001.0028	PARCELAMENTO ICMS PPD 311/2023	2.359.127,64C	56.169,71	0,00	2.302.957,93C
5337	2.11.03.001.0029	PARCELAMENTO ICMS PPD 9570/2023	785.491,04C	18.580,88	0,00	766.910,16C
5338	2.11.03.001.0030	PARCELAMENTO FUNDERSUL PPD 9571/2023	182.781,56C	4.351,94	0,00	178.429,62C
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	267.094,93C	37.013,50	76.519,39	306.600,82C
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	45.150,67C	27.616,34	46.878,26	64.412,59C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.352,27C	23.186,94	23.104,20	26.269,53C
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	2.047,00C	2.047,00	2.047,00	2.047,00C
931	2.11.04.001.0004	FÉRIAS A PAGAR	16.751,40C	0,00	0,00	16.751,40C
848	2.11.04.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	2.382,40	21.727,06	19.344,66C
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	221.944,26C	9.397,16	29.641,13	242.188,23C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	18.060,44C	0,00	14.627,52	32.687,96C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	5.079,43C	5.079,43	2.529,86	2.529,86C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	8.187,79C	0,00	969,57	9.157,36C
930	2.11.04.002.0006	GRRF A RECOLHER	0,00	1.323,16	11.514,18	10.191,02C
5339	2.11.04.002.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	190.616,60C	2.994,57	0,00	187.622,03C
990	2.11.06	PROVISÕES	38.913,99C	4.920,00	5.265,09	39.259,08C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	38.913,99C	4.920,00	5.265,09	39.259,08C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.120,76C	0,00	1.686,25	30.807,01C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.616,08	2.616,08C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.573,83C	3.759,96	0,00	3.813,87C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	753,49	753,49C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.219,40C	1.160,04	0,00	1.059,36C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	209,27	209,27C
991	2.11.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.189,11C	35.132,14	35.131,11	185.188,08C
858	2.11.07.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.189,11C	35.132,14	35.131,11	185.188,08C
5156	2.11.07.001.0003	VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS A ENTREGAR	185.189,11C	35.132,14	35.131,11	185.188,08C
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	12.387.228,01D	0,00	0,00	12.387.228,01D
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.887.228,01D	0,00	0,00	13.887.228,01D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.887.228,01D	0,00	0,00	13.887.228,01D
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.887.228,01D	0,00	0,00	13.887.228,01D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código 4TCZIID.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.105.527,57	1.435.756,64	669.770,93D
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	81.784,48	4.920,00	76.864,48D
187	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	81.784,48	4.920,00	76.864,48D
1014	3.11.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	51.180,59	0,00	51.180,59D
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.104,20	0,00	23.104,20D
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00D
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	2.616,08	0,00	2.616,08D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	1.686,25	0,00	1.686,25D
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	21.727,06	0,00	21.727,06D
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.603,89	4.920,00	25.683,89D
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	15.381,01	3.759,96	11.621,05D
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	14.253,31	1.160,04	13.093,27D
5196	3.11.01.002.0004	IRRF S/ FOLHA	0,00	969,57	0,00	969,57D
245	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	574.106,40	0,00	574.106,40D
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	800,00	0,00	800,00D
834	3.14.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	307,05	0,00	307,05D
940	3.14.05.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	307,05	0,00	307,05D
207	3.14.05.001.0002	COMBUSTÍVEL	0,00	307,05	0,00	307,05D
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	144.212,50	0,00	144.212,50D
941	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	144.212,50	0,00	144.212,50D
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5101	3.14.06.001.0005	MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5192	3.14.06.001.0011	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
224	3.14.06.001.0013	COMISSÕES	0,00	3.112,50	0,00	3.112,50D
945	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	391.482,42	0,00	391.482,42D
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	391.482,42	0,00	391.482,42D
262	3.14.07.001.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	0,00	391.482,42	0,00	391.482,42D
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	305,55	0,00	305,55D
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	305,55	0,00	305,55D
5108	3.14.21.001.0004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	65,00	0,00	65,00D
5205	3.14.21.001.0008	DESPESAS COM TAXAS SEFAZ	0,00	240,55	0,00	240,55D
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.998,88	0,00	36.998,88D
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.998,88	0,00	36.998,88D
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.749,45	0,00	20.749,45D
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	598,59	0,00	598,59D
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.650,84	0,00	15.650,84D
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.411,17	0,00	80.411,17D
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.411,17	0,00	80.411,17D
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80.411,17	0,00	80.411,17D
489	3.17.01.001.0009	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	572,00	0,00	572,00D
5265	3.17.01.001.0010	DESPESAS CONTRATUAIS COM WASHOUT	0,00	69.026,98	0,00	69.026,98D
5127	3.17.01.001.0014	JUROS E MULTAS PASSIVOS	0,00	10.805,91	0,00	10.805,91D
5199	3.17.01.001.0015	IR S/ APLICAÇÕES	0,00	4,50	0,00	4,50D
269	3.17.01.001.0016	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,78	0,00	1,78D
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	307,48	0,00	307,48D
5287	3.21.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	307,48	0,00	307,48D
5288	3.21.07.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	307,48	0,00	307,48D
5289	3.21.07.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	307,48	0,00	307,48D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	68.711,67	464.934,73	396.223,06C
322	3.41.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	428.053,25	428.053,25C
323	3.41.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	428.053,25	428.053,25C
326	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	392.230,28	392.230,28C
5152	3.41.01.001.0007	REVENDA DE MERCADORIAS POR CONTA E ORDEM	0,00	0,00	35.132,14	35.132,14C
5257	3.41.01.001.0009	VENDAS DE MERCADORIAS EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	690,83	690,83C
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	68.711,67	36.881,48	31.830,19D
342	3.41.20.002	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	68.711,67	36.881,48	31.830,19D
344	3.41.20.002.0001	(-) ICMS	0,00	63.184,16	18.440,74	44.743,42D
350	3.41.20.002.0008	(-) FUNDERSUL	0,00	4.472,65	0,00	4.472,65D
4992	3.41.20.002.0011	(-) FUNDEMS	0,00	254,54	0,00	254,54D
5217	3.41.20.002.0014	(+) SUBVENÇÕES CFE LC 160/2017	0,00	0,00	18.440,74	18.440,74C
5334	3.41.20.002.0016	(-) PRO DESENVOLVE	0,00	800,32	0,00	800,32D
353	3.43	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	230,17	230,17C
354	3.43.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	230,17	230,17C
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	230,17	230,17C
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	230,13	230,13C
357	3.43.01.001.0006	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,04	0,04C
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.300.206,37	965.671,74	334.534,63D
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.224.544,22	957.913,81	266.630,41D
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.194.463,54	927.833,13	266.630,41D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código 4TCZILD.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	0,00	249.854,17	0,00	249.854,17D
5175	3.61.01.001.0022	COMPRAS MERCADORIAS (A FIXAR)	0,00	944.609,37	927.833,13	16.776,24D
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	30.080,68	30.080,68	0,00
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	30.080,68	0,00	30.080,68D
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	30.080,68	30.080,68C
5182	3.61.10	CUSTOS COM FRETES	0,00	75.662,15	7.757,93	67.904,22D
5183	3.61.10.001	CUSTOS COM FRETES	0,00	75.662,15	7.757,93	67.904,22D
5184	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS	0,00	75.662,15	0,00	75.662,15D
5185	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	1.383,85	1.383,85C
5186	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	6.374,08	6.374,08C

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código 4TCZIZD.

BALANÇO PATRIMONIAL



	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	35.023.335,57D
DISPONÍVEL	34.550.416,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.013,56D
BANCO DO BRASIL - CTA 137709-4	26.652,52D
BANCO SANTANDER	975,13D
COOP SICREDI - CTA 16917-1	5,37D
BANCO GRAFENO CC 8115237-3	4.894,64D
FLOWBANCO CC 20534	250,46D
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.235,44D
APLICAÇÕES SICREDI POUPANÇA	1.320,61D
APLICAÇÕES SICREDINVEST	1.231,76D
APLICAÇÕES SANTANDER	683,07D
ESTOQUE	30.080,68D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	30.080,68D
MERCADORIAS PARA REVENDA	30.080,68D
CRÉDITOS	29.739.753,61D
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	790.769,67D
A RECEBER SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	790.769,67D
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS DE SERVIÇOS	16.898,19D
A RECEBER SOBRE SERVICOS OUTROS PRODUTOS	16.898,19D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.113.711,45D
ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	1.113.711,45D
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	27.818.374,30D
EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSDOURADENSE	21.593.020,02D
EMPRESTIMOS A RECEBER - TRANSGRALE	3.323.277,48D
EMPRESTIMOS A RECEBER - ALPE	2.902.076,80D
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	4.170.877,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR	287.635,24D
COFINS A RECUPERAR	183.783,18D
PIS A RECUPERAR	39.900,30D
IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS A MAIOR	63.951,76D
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	3.883.242,69D
PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	692.686,52D
COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	3.190.556,17D
ADIANTAMENTOS	573.690,26D
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	573.690,26D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	573.690,26D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	472.919,53D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.345,96D
OUTROS CRÉDITOS	91.956,00D
DEPOSITO GARANTIA REGIME ESPECIAL	91.956,00D
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.389,96D
COTA CAPITAL SICREDI	7.389,96D
IMOBILIZADO	373.573,57D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.487,64D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.487,64D
VEÍCULOS	710.000,00D
VEÍCULOS	710.000,00D
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	431.914,07C
(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	15.361,56C
(-) DE VEÍCULOS	416.552,51C
PASSIVO	35.023.335,57C
PASSIVO CIRCULANTE	47.410.563,58C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	17.914.754,31C
FORNECEDORES NACIONAIS	10.401.684,87C
FORNECEDORES DE ESTOQUES	8.719.317,36C
SERVICOS DE FRETE A PAGAR	678.814,39C
FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	75.719,99C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código YafN9z11.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES DE ESTOQUES (A FIXAR)	927.833,13C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.513.069,44C
GRAOSLOG	5.623.623,44C
OUTROS ADIANTAMENTOS	1.889.446,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.103.002,79C
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	575.784,38C
FINANCIAMENTO ITAU	575.784,38C
DUPLICATAS DESCONTADAS	22.527.218,41C
DEL MONTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	804.875,94C
VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CRED. MULT	2.086.831,46C
FIDC BRASFOR MULTISSETORIAL LTDA	767.140,59C
FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	18.868.370,42C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.901.608,45C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.901.608,45C
ICMS A RECOLHER	161.915,05C
ISS A RECOLHER	2.270,43C
PDAGRO A REPASSAR	702,98C
IRRF A RECOLHER	1.048,56C
CRF A RECOLHER	581,25C
FUNRURAL A RECOLHER	192,28C
PARCELAMENTO ICMS PPD 9572/2023	2.407.497,66C
PARCELAMENTO ICMS PPD 311/2023	2.359.127,64C
PARCELAMENTO ICMS PPD 9570/2023	785.491,04C
PARCELAMENTO FUNDERSUL PPD 9571/2023	182.781,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	267.094,93C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	45.150,67C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.352,27C
PRÓ- LABORE A PAGAR	2.047,00C
FÉRIAS A PAGAR	16.751,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	221.944,26C
INSS A RECOLHER	18.060,44C
FGTS A RECOLHER	5.079,43C
IRRF S/ SALÁRIO	8.187,79C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	190.616,60C
PROVISÕES	38.913,99C
PROVISÕES	38.913,99C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.120,76C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.573,83C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.219,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.189,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.189,11C
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS A ENTREGAR	185.189,11C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.387.228,01D
CAPITAL REALIZADO	1.500.000,00C
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.500.000,00C
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	1.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.887.228,01D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.887.228,01D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.887.228,01D

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código YafN9z11.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.457.589,98
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	6.440.691,79
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.898,19
DEDUÇÕES	(286.409,96)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(286.409,96)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(914.061,28)
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	(914.061,28)
CMV	(5.603.958,46)
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(5.603.958,46)
LUCRO BRUTO	(346.839,72)
DESPESAS DE PESSOAL	(326.545,44)
SALARIOS E ORDENADOS	(252.315,73)
ENCARGOS SOCIAIS	(74.229,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.845.017,97)
TELECOMUNICAÇÕES	(2.400,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(300,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(400.402,84)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(1.174.754,74)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(400,00)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(50.136,13)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(216.623,76)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.952,17)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(6.952,17)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(100.747,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(100.747,75)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(2.626.103,05)
RESULTADO FINANCEIRO	(517.380,43)
DESPESAS FINANCEIRAS	(549.165,75)
RECEITAS FINANCEIRAS	31.785,32
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.143.483,48)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.143.483,48)

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código r517G8ou.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	639.294,88
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	639.294,88
DEDUÇÕES	(21.287,08)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(21.287,08)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(78,67)
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	(78,67)
CMV	(552.419,15)
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(552.419,15)
LUCRO BRUTO	65.509,98
DESPESAS DE PESSOAL	(35.295,08)
SALARIOS E ORDENADOS	(20.746,15)
ENCARGOS SOCIAIS	(14.468,93)
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	(80,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(524.999,82)
TELECOMUNICAÇÕES	(800,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(96.163,39)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(391.482,42)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(1.798,58)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(34.755,43)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(307,48)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(307,48)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.861,97)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(7.861,97)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(502.954,37)
RESULTADO FINANCEIRO	(1.754,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.256,71)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.502,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(504.708,84)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(504.708,84)

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código naLLOmjd.



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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(669.770,93)
Depreciação e amortização	15.650,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(654.120,09)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	813.449,08
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	(7.757,93)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	26.344,06
Aumento (Redução) em fornecedores	452.988,87
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	19.261,92
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(115.800,89)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	20.243,97
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	554.608,99
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	554.608,99
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	554.608,99
Aumento nas Disponibilidades	554.608,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.013,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	590.622,55

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código CatQljni.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(504.708,84)
Depreciação e amortização	15.650,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(489.058,00)</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	20.655,38
(Aumento) Redução nos estoques	(30.762,50)
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	(9.190,05)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(17.304,27)
Aumento (Redução) em fornecedores	409.055,55
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	309,82
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(40.675,07)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	<u>(26.534,27)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(183.503,41)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(183.503,41)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(183.503,41)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	<u>(360,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(360,00)

Redução nas Disponibilidades	(183.863,41)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	590.622,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	406.759,14

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código FSG1Tajl.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	428.053,25
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	428.053,25
DEDUÇÕES	(31.830,19)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(31.830,19)
CMV	(334.534,63)
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(334.534,63)
LUCRO BRUTO	61.688,43
DESPESAS DE PESSOAL	(76.864,48)
SALARIOS E ORDENADOS	(51.180,59)
ENCARGOS SOCIAIS	(25.683,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(574.106,40)
TELECOMUNICAÇÕES	(800,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(307,05)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(144.212,50)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(391.482,42)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(305,55)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(36.998,88)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(307,48)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(307,48)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(589.589,93)
RESULTADO FINANCEIRO	(80.181,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(80.411,17)
RECEITAS FINANCEIRAS	230,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(669.770,93)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(669.770,93)

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código 05K11 qXY.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(3.143.483,48)
Ajuste de exercícios Anteriores	13.372.582,85
Depreciação e amortização	431.914,07
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	10.661.013,44
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(17.714.472,73)
(Aumento) Redução nos estoques	(30.080,68)
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	(210.543,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.583.292,98
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.503.081,79)
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	7.434,18
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	2.477.754,00
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	(1.700,42)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.730.384,02)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.730.384,02)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.730.384,02)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(10.141,50)
Aquisição de ações/cotas	(7.389,96)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(17.531,46)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados e pagos	(269.734,99)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(269.734,99)

Redução nas Disponibilidades	(2.017.650,47)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.053.664,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.013,56

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código aUkJkOL.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
	Capital Social	Lucros/Prejuizo do Exercício	Total
Saldo em 31/01/2024	1.500.000,00	-14.556.998,94	-13.056.998,94
Lucro/Prejuizo Líquido		-504.708,84	-504.708,84
Saldo em 29/02/2024	1.500.000,00	-15.061.707,78	-13.561.707,78

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
	Capital Social	Lucros/Prejuizo do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2023	1.500.000,00	-13.887.228,01	-12.387.228,01
Lucro/Prejuizo Líquido		-669.770,93	-669.770,93
Saldo em 31/01/2024	1.500.000,00	-14.556.998,94	-13.056.998,94

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
	Capital Social	Lucros/Prejuízo do Exercício	Total
Saldo em 30/09/2023	1.500.000,00	-24.116.327,38	-22.616.327,38
Lucro/Prejuízo Líquido		10.229.099,37	10.229.099,37
Saldo em 31/12/2023	1.500.000,00	-13.887.228,01	-12.387.228,01

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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



	01-2024	02-2024	%
ATIVO	12.454.037,93	12.401.601,42	(0,42)
ATIVO CIRCULANTE	10.045.724,94	10.045.724,94	0,00
DISPONIVEL	154.319,32	154.319,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	484,51	484,51	0,00
BANCO ABC BRASIL C/C 22182332	484,51	484,51	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	153.834,81	153.834,81	0,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	9.976,06	9.976,06	0,00
APLICAÇÕES BANCO SAFRA	143.858,75	143.858,75	0,00
CRÉDITOS	413.863,52	413.863,52	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	413.863,52	413.863,52	0,00
COFINS A RECUPERAR	8.313,35	8.313,35	0,00
ICMS A RECUPERAR	403.745,30	403.745,30	0,00
PIS A RECUPERAR	1.804,87	1.804,87	0,00
ADIANTAMENTOS	3.655.570,31	3.655.570,31	0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	3.655.570,31	3.655.570,31	0,00
ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	3.655.570,31	3.655.570,31	0,00
EMPRÉSTIMOS	5.748.079,48	5.748.079,48	0,00
EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.748.079,48	5.748.079,48	0,00
EMPRÉSTIMOS GRAOSLOG TRANSPORTE E I	5.748.079,48	5.748.079,48	0,00
OUTROS CRÉDITOS	73.892,31	73.892,31	0,00
OUTROS CRÉDITOS	73.892,31	73.892,31	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	73.892,31	73.892,31	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.408.312,99	2.355.876,48	(2,18)
INVESTIMENTOS	552.471,67	552.471,67	0,00
CONSÓRCIOS	552.401,77	552.401,77	0,00
CONSÓRCIO A INGRESSAR	552.401,77	552.401,77	0,00
APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	69,90	69,90	0,00
COOPERATIVAS DE CRÉDITO	69,90	69,90	0,00
IMOBILIZADO	1.855.841,32	1.803.404,81	(2,83)
IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00
TERRENOS	500.000,00	500.000,00	0,00
VEÍCULOS	3.352.073,20	3.352.073,20	0,00
VEÍCULOS	3.352.073,20	3.352.073,20	0,00
(-) DEPRECIações E AMORTIZAções	(1.996.231,88)	(2.048.668,39)	2,63
(-) DE VEÍCULOS	(1.996.231,88)	(2.048.668,39)	2,63

	01-2024	02-2024	%
PASSIVO	12.454.037,93	12.401.601,42	(0,42)
PASSIVO CIRCULANTE	36.745.192,87	36.751.354,35	0,02
OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.020.877,70	3.020.877,70	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70	3.020.877,70	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70	3.020.877,70	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.586,02	313.586,02	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313.586,02	313.586,02	0,00
COFINS A RECOLHER	249.070,55	249.070,55	0,00
IRRF A RECOLHER	9.107,17	9.107,17	0,00
ISS A RECOLHER	1.445,24	1.445,24	0,00
PIS A RECOLHER	53.963,06	53.963,06	0,00
EMPRÉSTIMOS	33.336.766,94	33.342.928,42	0,02
EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.741.702,78	11.741.702,78	0,00
EMPRÉSTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL I	5.000.778,19	5.000.778,19	0,00
EMPRÉSTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A	1.127.735,94	1.127.735,94	0,00
EMPRÉSTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVEST	2.832.282,30	2.832.282,30	0,00
EMPRÉSTIMO SD	504.490,36	504.490,36	0,00
EMPRÉSTIMO YAALEH FUNDO DE INVESTIM	2.276.415,99	2.276.415,99	0,00
EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURIDICAS	21.595.064,16	21.601.225,64	0,03
EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	21.595.064,16	21.601.225,64	0,03
ADIANTAMENTOS	73.962,21	73.962,21	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21	73.962,21	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21	73.962,21	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.253.240,84	8.253.240,84	0,00
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONG	8.253.240,84	8.253.240,84	0,00
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	8.253.240,84	8.253.240,84	0,00
EMPRESTIMOS ABC BRASIL	732.810,09	732.810,09	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	574.123,99	574.123,99	0,00
EMPRESTIMOS DAYCOVAL	1.151.732,23	1.151.732,23	0,00
EMPRESTIMOS ITAU	483.499,78	483.499,78	0,00
EMPRESTIMOS SAFRA	846.953,74	846.953,74	0,00
EMPRESTIMOS SANTANDER	129.587,62	129.587,62	0,00
EMPRESTIMOS SICREDI 64777	2.974.050,46	2.974.050,46	0,00
EMPRESTIMOS SICOOB	22.172,46	22.172,46	0,00
FINANCIAMENTO VEICULO BRADESCO	668.046,27	668.046,27	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	314.257,74	314.257,74	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO 566234	356.006,46	356.006,46	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(32.544.395,78)	(32.602.993,77)	0,18
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES N	200.000,00	200.000,00	0,00
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍ	200.000,00	200.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.744.395,78)	(32.802.993,77)	0,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.744.395,78)	(32.802.993,77)	0,18
LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	(32.744.395,78)	(32.802.993,77)	0,18

TRANSDOURADENSE TRANSPORTE RODOVIARIO

87.198/0001-05



ontal do D.R.E.

REC	01/2024	02/2024	%
	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(53.458,58)	(58.597,99)	9,61
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(1.022,07)	(1.022,07)	0,00
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	(5.139,41)	0,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(52.436,51)	(52.436,51)	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(53.458,58)	(58.597,99)	9,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(53.458,58)	(58.597,99)	9,61
LUCRO/PREJUÍZO:	(53.458,58)	(58.597,99)	9,61

Peric: 9/02/2024



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	12.454.037,93D	0,00	52.436,51	12.401.601,42D
	ATIVO CIRCULANTE	10.045.724,94D	0,00	0,00	10.045.724,94D
	DISPONIVEL	154.319,32D	0,00	0,00	154.319,32D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484,51D	0,00	0,00	484,51D
1036	1.11.01.002.0003 BANCO ABC BRASIL C/C 22182332	484,51D	0,00	0,00	484,51D
	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	153.834,81D	0,00	0,00	153.834,81D
11	1.11.01.003.0002 APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	9.976,06D	0,00	0,00	9.976,06D
1041	1.11.01.003.0004 APLICAÇÕES BANCO SAFRA	143.858,75D	0,00	0,00	143.858,75D
	CRÉDITOS	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D
	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D
39	1.11.02.005.0001 COFINS A RECUPERAR	8.313,35D	0,00	0,00	8.313,35D
32	1.11.02.005.0005 ICMS A RECUPERAR	403.745,30D	0,00	0,00	403.745,30D
40	1.11.02.005.0011 PIS A RECUPERAR	1.804,87D	0,00	0,00	1.804,87D
	ADIANTAMENTOS	3.655.570,31D	0,00	0,00	3.655.570,31D
	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	3.655.570,31D	0,00	0,00	3.655.570,31D
908	1.11.04.003.0001 ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	3.655.570,31D	0,00	0,00	3.655.570,31D
	EMPRÉSTIMOS	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
1063	1.11.05.002.0001 EMPRÉSTIMOS GRAOSLOG TRANSPORTE E LOGISTICA	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
	OUTROS CRÉDITOS	73.892,31D	0,00	0,00	73.892,31D
	OUTROS CRÉDITOS	73.892,31D	0,00	0,00	73.892,31D
653	1.11.06.001.0004 BLOQUEIO JUDICIAL	73.892,31D	0,00	0,00	73.892,31D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.408.312,99D	0,00	52.436,51	2.355.876,48D
	INVESTIMENTOS	552.471,67D	0,00	0,00	552.471,67D
	CONSÓRCIOS	552.401,77D	0,00	0,00	552.401,77D
484	1.21.02.001.0001 CONSÓRCIO A INGRESSAR	552.401,77D	0,00	0,00	552.401,77D
	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
65	1.21.02.002.0001 COOPERATIVAS DE CRÉDITO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
	IMOBILIZADO	1.855.841,32D	0,00	52.436,51	1.803.404,81D
	IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
68	1.21.03.001.0003 TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
76	1.21.03.004.0002 VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.996.231,88C	0,00	52.436,51	2.048.668,39C
83	1.21.03.009.0006 (-) DE VEÍCULOS	1.996.231,88C	0,00	52.436,51	2.048.668,39C
	PASSIVO	12.454.037,93C	0,00	6.161,48	12.460.199,41C
	PASSIVO CIRCULANTE	36.745.192,87C	0,00	6.161,48	36.751.354,35C
	OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
	FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
96	2.11.01.001.0002 FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
118	2.11.02.001.0001 COFINS A RECOLHER	249.070,55C	0,00	0,00	249.070,55C
116	2.11.02.001.0013 IRRF A RECOLHER	9.107,17C	0,00	0,00	9.107,17C
111	2.11.02.001.0014 ISS A RECOLHER	1.445,24C	0,00	0,00	1.445,24C
117	2.11.02.001.0018 PIS A RECOLHER	53.963,06C	0,00	0,00	53.963,06C
	EMPRÉSTIMOS	33.336.766,94C	0,00	6.161,48	33.342.928,42C
	EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.741.702,78C	0,00	0,00	11.741.702,78C
1094	2.11.04.003.0002 EMPRÉSTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	5.000.778,19C	0,00	0,00	5.000.778,19C
1095	2.11.04.003.0003 EMPRÉSTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A.	1.127.735,94C	0,00	0,00	1.127.735,94C
1096	2.11.04.003.0004 EMPRÉSTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTO	2.832.282,30C	0,00	0,00	2.832.282,30C
1097	2.11.04.003.0005 EMPRÉSTIMO SD	504.490,36C	0,00	0,00	504.490,36C
1101	2.11.04.003.0006 EMPRÉSTIMO YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.276.415,99C	0,00	0,00	2.276.415,99C
	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURIDICAS	21.595.064,16C	0,00	6.161,48	21.601.225,64C
1068	2.11.04.005.0001 EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	21.595.064,16C	0,00	6.161,48	21.601.225,64C
	ADIANTAMENTOS	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
699	2.11.05.001.0001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
1085	2.21.02.001.0002 EMPRESTIMOS ABC BRASIL	732.810,09C	0,00	0,00	732.810,09C
1086	2.21.02.001.0003 EMPRESTIMOS BRADESCO	574.123,99C	0,00	0,00	574.123,99C
1087	2.21.02.001.0004 EMPRESTIMOS DAYCOVAL	1.151.732,23C	0,00	0,00	1.151.732,23C
1088	2.21.02.001.0005 EMPRESTIMOS ITAU	483.499,78C	0,00	0,00	483.499,78C
1089	2.21.02.001.0006 EMPRESTIMOS SAFRA	846.953,74C	0,00	0,00	846.953,74C
1090	2.21.02.001.0007 EMPRESTIMOS SANTANDER	129.587,62C	0,00	0,00	129.587,62C
1091	2.21.02.001.0008 EMPRESTIMOS SICREDI 64777	2.974.050,46C	0,00	0,00	2.974.050,46C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código HJStrdse.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1092	2.21.02.001.0009	EMPRESTIMOS SICOOB	22.172,46C	0,00	0,00	22.172,46C
1093	2.21.02.001.0010	FINANCIAMENTO VEICULO BRADESCO	668.046,27C	0,00	0,00	668.046,27C
1099	2.21.02.001.0011	EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	314.257,74C	0,00	0,00	314.257,74C
1100	2.21.02.001.0012	EMPRESTIMO BRADESCO 566234	356.006,46C	0,00	0,00	356.006,46C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.544.395,78D	0,00	0,00	32.544.395,78D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.744.395,78D	0,00	0,00	32.744.395,78D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.744.395,78D	0,00	0,00	32.744.395,78D
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	32.744.395,78D	0,00	0,00	32.744.395,78D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	58.597,99	0,00	58.597,99D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.597,99	0,00	58.597,99D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.597,99	0,00	58.597,99D
258	3.11.02.007	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	1.022,07	0,00	1.022,07D
259	3.11.02.007.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.022,07	0,00	1.022,07D
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	5.139,41	0,00	5.139,41D
267	3.11.02.011.0002	IPVA	0,00	5.139,41	0,00	5.139,41D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.436,51	0,00	52.436,51D
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	52.436,51	0,00	52.436,51D

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código HJStrdse.

Peric 1/01/2024



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	12.506.474,44D	0,00	52.436,51	12.454.037,93D
	ATIVO CIRCULANTE	10.045.724,94D	0,00	0,00	10.045.724,94D
	DISPONIVEL	154.319,32D	0,00	0,00	154.319,32D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484,51D	0,00	0,00	484,51D
1036	1.11.01.002.0003 BANCO ABC BRASIL C/C 22182332	484,51D	0,00	0,00	484,51D
	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	153.834,81D	0,00	0,00	153.834,81D
11	1.11.01.003.0002 APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	9.976,06D	0,00	0,00	9.976,06D
1041	1.11.01.003.0004 APLICAÇÕES BANCO SAFRA	143.858,75D	0,00	0,00	143.858,75D
	CRÉDITOS	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D
	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D
39	1.11.02.005.0001 COFINS A RECUPERAR	8.313,35D	0,00	0,00	8.313,35D
32	1.11.02.005.0005 ICMS A RECUPERAR	403.745,30D	0,00	0,00	403.745,30D
40	1.11.02.005.0011 PIS A RECUPERAR	1.804,87D	0,00	0,00	1.804,87D
	ADIANTAMENTOS	3.655.570,31D	0,00	0,00	3.655.570,31D
	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	3.655.570,31D	0,00	0,00	3.655.570,31D
908	1.11.04.003.0001 ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	3.655.570,31D	0,00	0,00	3.655.570,31D
	EMPRÉSTIMOS	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
1063	1.11.05.002.0001 EMPRÉSTIMOS GRAOSLOG TRANSPORTE E LOGISTICA	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
	OUTROS CRÉDITOS	73.892,31D	0,00	0,00	73.892,31D
	OUTROS CRÉDITOS	73.892,31D	0,00	0,00	73.892,31D
653	1.11.06.001.0004 BLOQUEIO JUDICIAL	73.892,31D	0,00	0,00	73.892,31D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.460.749,50D	0,00	52.436,51	2.408.312,99D
	INVESTIMENTOS	552.471,67D	0,00	0,00	552.471,67D
	CONSÓRCIOS	552.401,77D	0,00	0,00	552.401,77D
484	1.21.02.001.0001 CONSÓRCIO A INGRESSAR	552.401,77D	0,00	0,00	552.401,77D
	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
65	1.21.02.002.0001 COOPERATIVAS DE CRÉDITO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
	IMOBILIZADO	1.908.277,83D	0,00	52.436,51	1.855.841,32D
	IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
68	1.21.03.001.0003 TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
76	1.21.03.004.0002 VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções	1.943.795,37C	0,00	52.436,51	1.996.231,88C
83	1.21.03.009.0006 (-) DE VEÍCULOS	1.943.795,37C	0,00	52.436,51	1.996.231,88C
	PASSIVO	12.506.474,44C	0,00	1.022,07	12.507.496,51C
	PASSIVO CIRCULANTE	36.744.170,80C	0,00	1.022,07	36.745.192,87C
	OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
	FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
96	2.11.01.001.0002 FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
	OBRIGAções TRIBUTÁRIAS	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIçõES A RECOLHER	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
118	2.11.02.001.0001 COFINS A RECOLHER	249.070,55C	0,00	0,00	249.070,55C
116	2.11.02.001.0013 IRRF A RECOLHER	9.107,17C	0,00	0,00	9.107,17C
111	2.11.02.001.0014 ISS A RECOLHER	1.445,24C	0,00	0,00	1.445,24C
117	2.11.02.001.0018 PIS A RECOLHER	53.963,06C	0,00	0,00	53.963,06C
	EMPRÉSTIMOS	33.335.744,87C	0,00	1.022,07	33.336.766,94C
	EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.741.702,78C	0,00	0,00	11.741.702,78C
1094	2.11.04.003.0002 EMPRÉSTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	5.000.778,19C	0,00	0,00	5.000.778,19C
1095	2.11.04.003.0003 EMPRÉSTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A.	1.127.735,94C	0,00	0,00	1.127.735,94C
1096	2.11.04.003.0004 EMPRÉSTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTO	2.832.282,30C	0,00	0,00	2.832.282,30C
1097	2.11.04.003.0005 EMPRÉSTIMO SD	504.490,36C	0,00	0,00	504.490,36C
1101	2.11.04.003.0006 EMPRÉSTIMO YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.276.415,99C	0,00	0,00	2.276.415,99C
	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURIDICAS	21.594.042,09C	0,00	1.022,07	21.595.064,16C
1068	2.11.04.005.0001 EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	21.594.042,09C	0,00	1.022,07	21.595.064,16C
	ADIANTAMENTOS	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
699	2.11.05.001.0001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
1085	2.21.02.001.0002 EMPRESTIMOS ABC BRASIL	732.810,09C	0,00	0,00	732.810,09C
1086	2.21.02.001.0003 EMPRESTIMOS BRADESCO	574.123,99C	0,00	0,00	574.123,99C
1087	2.21.02.001.0004 EMPRESTIMOS DAYCOVAL	1.151.732,23C	0,00	0,00	1.151.732,23C
1088	2.21.02.001.0005 EMPRESTIMOS ITAU	483.499,78C	0,00	0,00	483.499,78C
1089	2.21.02.001.0006 EMPRESTIMOS SAFRA	846.953,74C	0,00	0,00	846.953,74C
1090	2.21.02.001.0007 EMPRESTIMOS SANTANDER	129.587,62C	0,00	0,00	129.587,62C
1091	2.21.02.001.0008 EMPRESTIMOS SICREDI 64777	2.974.050,46C	0,00	0,00	2.974.050,46C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código BOwyHDMf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1092	2.21.02.001.0009	EMPRESTIMOS SICOOB	22.172,46C	0,00	0,00	22.172,46C
1093	2.21.02.001.0010	FINANCIAMENTO VEICULO BRADESCO	668.046,27C	0,00	0,00	668.046,27C
1099	2.21.02.001.0011	EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	314.257,74C	0,00	0,00	314.257,74C
1100	2.21.02.001.0012	EMPRESTIMO BRADESCO 566234	356.006,46C	0,00	0,00	356.006,46C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.490.937,20D	0,00	0,00	32.490.937,20D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.690.937,20D	0,00	0,00	32.690.937,20D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.690.937,20D	0,00	0,00	32.690.937,20D
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	32.690.937,20D	0,00	0,00	32.690.937,20D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	53.458,58	0,00	53.458,58D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.458,58	0,00	53.458,58D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.458,58	0,00	53.458,58D
258	3.11.02.007	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	1.022,07	0,00	1.022,07D
259	3.11.02.007.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.022,07	0,00	1.022,07D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.436,51	0,00	52.436,51D
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	52.436,51	0,00	52.436,51D

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código BOwyHDMf.

BALANÇO PATRIMONIAL



	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.506.474,44D
DISPONIVEL	10.045.724,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.319,32D
BANCO ABC BRASIL C/C 22182332	484,51D
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	153.834,81D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	9.976,06D
APLICAÇÕES BANCO SAFRA	143.858,75D
CRÉDITOS	413.863,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	413.863,52D
COFINS A RECUPERAR	8.313,35D
ICMS A RECUPERAR	403.745,30D
PIS A RECUPERAR	1.804,87D
ADIANTAMENTOS	3.655.570,31D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	3.655.570,31D
ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	3.655.570,31D
EMPRÉSTIMOS	5.748.079,48D
EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.748.079,48D
EMPRÉSTIMOS GRAOSLOG TRANSPORTE E LOGISTICA	5.748.079,48D
OUTROS CRÉDITOS	73.892,31D
OUTROS CRÉDITOS	73.892,31D
BLOQUEIO JUDICIAL	73.892,31D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.460.749,50D
INVESTIMENTOS	552.471,67D
CONSÓRCIOS	552.401,77D
CONSÓRCIO A INGRESSAR	552.401,77D
APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	69,90D
COOPERATIVAS DE CRÉDITO	69,90D
IMOBILIZADO	1.908.277,83D
IMÓVEIS	500.000,00D
TERRENOS	500.000,00D
VEÍCULOS	3.352.073,20D
VEÍCULOS	3.352.073,20D
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.943.795,37C
(-) DE VEÍCULOS	1.943.795,37C
PASSIVO	12.506.474,44C
PASSIVO CIRCULANTE	36.744.170,80C
OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.020.877,70C
FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C
FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.586,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313.586,02C
COFINS A RECOLHER	249.070,55C
IRRF A RECOLHER	9.107,17C
ISS A RECOLHER	1.445,24C
PIS A RECOLHER	53.963,06C
EMPRÉSTIMOS	33.335.744,87C
EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.741.702,78C
EMPRÉSTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	5.000.778,19C
EMPRÉSTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A.	1.127.735,94C
EMPRÉSTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTO	2.832.282,30C
EMPRÉSTIMO SD	504.490,36C
EMPRÉSTIMO YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.276.415,99C
EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURIDICAS	21.594.042,09C
EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	21.594.042,09C
ADIANTAMENTOS	73.962,21C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.253.240,84C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	8.253.240,84C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.253.240,84C
EMPRESTIMOS ABC BRASIL	732.810,09C
EMPRESTIMOS BRADESCO	574.123,99C
EMPRESTIMOS DAYCOVAL	1.151.732,23C
EMPRESTIMOS ITAU	483.499,78C
EMPRESTIMOS SAFRA	846.953,74C
EMPRESTIMOS SANTANDER	129.587,62C
EMPRESTIMOS SICREDI 64777	2.974.050,46C
EMPRESTIMOS SICOOB	22.172,46C
FINANCIAMENTO VEICULO BRADESCO	668.046,27C
EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	314.257,74C
EMPRESTIMO BRADESCO 566234	356.006,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.490.937,20D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.690.937,20D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.690.937,20D
LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	32.690.937,20D

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código Brxv7P.Jk.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(58.597,99)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.022,07)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
IPVA	(5.139,41)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(52.436,51)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(58.597,99)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(58.597,99)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(58.597,99)

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código UIZG4cJh.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

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

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código xGmGZvKE.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(159.353,67)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.044,14)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(157.309,53)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(159.353,67)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(159.353,67)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(159.353,67)

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código pWGbIkfi.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(58.597,99)
Depreciação e amortização	52.436,51
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(6.161,48)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.161,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	154.319,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	154.319,32

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código R611KWGU.



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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(53.458,58)
Depreciação e amortização	52.436,51
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.022,07)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.022,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	154.319,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	154.319,32

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código Esa49MFR.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(159.353,67)
Ajustes exercícios anteriores	(32.531.583,53)
Depreciação e amortização	1.943.795,37
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(30.747.141,83)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(9.477.542,10)
Aumento (Redução) em fornecedores	3.020.877,70
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	21.668.004,30
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(413.863,52)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	1.046.396,11
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(14.903.269,34)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(14.903.269,34)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.903.269,34)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(3.852.073,20)
Aquisição de ações/cotas	(552.471,67)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.404.544,87)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	200.000,00
Empréstimos tomados	19.262.133,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	19.462.133,53

Aumento nas Disponibilidades	154.319,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	154.319,32

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código VH148aAq.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	-32.690.937,20	-32.490.937,20
Lucro/PrejuízoLíquido		-53.458,58	-53.458,58
Saldo em 31/01/2024	200.000,00	-32.744.395,78	-32.544.395,78

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/0-3
CPF: 600.455.661-00



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/01/2024	200.000,00	-32.744.395,78	-32.544.395,78
Lucro/PrejuízoLíquido		-58.597,99	-58.597,99
Saldo em 29/02/2024	200.000,00	-32.802.993,77	-32.602.993,77

ANALICE DE LIMA BARBOSA
 SÓCIO
 CPF: 365.322.401-25

WALDINEI PEREIRA RICARTH
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/0-3
 CPF: 600.455.661-00



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Ajustes de Exercícios Anteriores		-22.436.146,25	-22.436.146,25
Integralização de Capital e Ágio	200.000,00		200.000,00
Lucro/Prejuízo Líquido		-10.254.790,95	-10.254.790,95
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	-32.690.937,20	-32.490.937,20

ANALICE DE LIMA BARBOSA
SÓCIO
CPF: 365.322.401-25

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



	01-2024	02-2024	%
ATIVO	28.324.921,00	28.324.921,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE	28.324.921,00	28.324.921,00	0,00
CS SÓCIOS	28.324.921,00	28.324.921,00	0,00
CS SÓCIOS	28.324.921,00	28.324.921,00	0,00
CS - ALEX LIMA PEREIRA	9.766.500,00	9.766.500,00	0,00
CS - ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	15.361.921,00	15.361.921,00	0,00
CS - SUZY MARY GONÇALVES LIMA	3.196.500,00	3.196.500,00	0,00
PASSIVO	28.324.921,00	28.324.921,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.324.921,00	28.324.921,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	28.324.921,00	28.324.921,00	0,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES N	28.324.921,00	28.324.921,00	0,00
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍ	28.324.921,00	28.324.921,00	0,00

VALE DAS AGUAS HOLDING E ADMINISTRADORA

30.222/0001-10



ontal do D.R.E.

	01/2024	02/2024	%
REC	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	
	Capital Social	Total
Saldo em 31/12/2023	28.324.921,00	28.324.921,00
Saldo em 31/01/2024	28.324.921,00	28.324.921,00

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Peric 1/01/2024



BALANCETE

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

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código IbACicVh.

Peric 9/02/2024



BALANCETE

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

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código YDisSuyf.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

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

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código CKdN6C6y.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

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

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código CB9ptyLB.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código 4LJKJVGR.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(28.324.921,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(28.324.921,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(28.324.921,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(28.324.921,00)
Redução nas Disponibilidades	(28.324.921,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.324.921,00

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código he713JLh.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	
	Capital Social	Total
Saldo em 31/01/2024	28.324.921,00	28.324.921,00
Saldo em 29/02/2024	28.324.921,00	28.324.921,00

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	
	Capital Social	Total
Saldo em 30/09/2023	28.324.921,00	28.324.921,00
Saldo em 31/12/2023	28.324.921,00	28.324.921,00

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Saldo Atual

ATIVO CIRCULANTE

28.324.921,00D

CS SÓCIOS

28.324.921,00D

CS SÓCIOS

28.324.921,00D

- CS - ALESSANDRA GONÇALVES LIMA 15.361.921,00D
- CS - ALEX LIMA PEREIRA 9.766.500,00D
- CS - SUZY MARY GONÇALVES LIMA 3.196.500,00D

PASSIVO

28.324.921,00C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

28.324.921,00C

CAPITAL SOCIAL

28.324.921,00C

CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS

28.324.921,00C

DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS 28.324.921,00C

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código YWjgnrW.



	01-2024	02-2024	%
ATIVO	6.778.213,17	6.954.688,54	2,60
ATIVO CIRCULANTE	6.602.255,19	6.778.730,56	2,67
DISPONIVEL	97.941,30	125.347,70	27,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.231,70	60.638,10	82,47
BANCO BRADESCO	28.301,70	28.301,70	0,00
BANCO DO BRASIL	4.930,00	32.336,40	555,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	64.709,60	64.709,60	0,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	64.709,60	64.709,60	0,00
CRÉDITOS	5.338.919,94	5.487.988,91	2,79
CLIENTES	5.229.423,03	5.390.141,32	3,07
DUPLICATAS A RECEBER	5.229.423,03	5.390.141,32	3,07
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	109.496,91	97.847,59	(10,64)
COFINS A RECUPERAR	89.965,03	80.393,70	(10,64)
PIS A RECUPERAR	19.531,88	17.453,89	(10,64)
ADIANTAMENTOS	7.124,61	7.124,61	0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	7.124,61	7.124,61	0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	7.124,61	7.124,61	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.158.269,34	1.158.269,34	0,00
EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	1.158.269,34	1.158.269,34	0,00
EMPRÉSTIMOS ALPE SERVIÇOS	1.158.269,34	1.158.269,34	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.957,98	175.957,98	0,00
INVESTIMENTOS	175.957,98	175.957,98	0,00
CONSÓRCIOS	175.127,98	175.127,98	0,00
CONSÓRCIO A INGRESSAR	175.127,98	175.127,98	0,00
APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	830,00	830,00	0,00
COOPERATIVAS DE CRÉDITO	830,00	830,00	0,00
VEÍCULOS	86.000,00	86.000,00	0,00
VEÍCULOS	86.000,00	86.000,00	0,00
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(86.000,00)	(86.000,00)	0,00
(-) DE VEÍCULOS	(86.000,00)	(86.000,00)	0,00
PASSIVO	6.778.213,17	6.954.688,54	2,60
PASSIVO CIRCULANTE	4.661.527,20	4.734.320,41	1,56
OBRIGACOES CURTO PRAZO	1.023.013,34	1.091.205,53	6,67
FORNECEDORES NACIONAIS	1.023.013,34	1.091.205,53	6,67
FORNECEDORES NACIONAIS	1.023.013,34	1.091.205,53	6,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.543,87	219.543,87	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219.543,87	219.543,87	0,00
ICMS A RECOLHER	14.729,73	14.729,73	0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	204.314,14	204.314,14	0,00
MULTA ICMS	500,00	500,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	88.940,57	87.185,57	(1,97)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	878,77	0,00	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	878,77	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85.486,18	87.185,57	1,99
FGTS A RECOLHER	778,57	778,57	0,00
GRRF A RECOLHER	0,00	1.166,82	0,00
INSS A RECOLHER	80.039,18	80.571,75	0,67

	01-2024	02-2024	%
IRRF S/ SALÁRIO	4.668,43	4.668,43	0,00
PROVISÕES	2.575,62	0,00	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.741,68	0,00	0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	141,08	0,00	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	501,61	0,00	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,64	0,00	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	139,33	0,00	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11,28	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	3.330.029,42	3.336.385,44	0,19
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.012,83	10.490,08	109,26
EMPRESTIMO BANCARIO SD	5.012,83	10.490,08	109,26
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.325.016,59	3.325.895,36	0,03
EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMÉRCIO	3.325.016,59	3.325.895,36	0,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.924,71	599.924,71	0,00
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	599.924,71	599.924,71	0,00
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	599.924,71	599.924,71	0,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LONGO PRAZO	599.924,71	599.924,71	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.516.761,26	1.620.443,42	6,84
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00	200.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.316.761,26	1.420.443,42	7,87
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.316.761,26	1.420.443,42	7,87
LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	1.316.761,26	1.420.443,42	7,87



	01/2024	02/2024	%
REC	62.588,55	273.030,71	336,23
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.588,55	273.030,71	336,23
DEDUÇÕES	(5.789,44)	(25.255,34)	336,23
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(5.789,44)	(25.255,34)	336,23
RECEITA LÍQUIDA	56.799,11	247.775,37	336,23
CMV	(104.554,48)	(133.486,07)	27,67
APURAÇÃO DO CUSTO	(104.554,48)	(133.486,07)	27,67
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(104.554,48)	(133.486,07)	27,67
LUCRO BRUTO	(47.755,37)	114.289,30	(339,32)
DESPESAS DE PESSOAL	(2.287,48)	(2.395,63)	4,73
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.250,65)	(1.499,14)	19,87
ENCARGOS SOCIAIS	(1.036,83)	(896,49)	(13,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(60.728,38)	(8.211,51)	(86,48)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	(1.207,15)	0,00
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	(270,72)	0,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(60.728,38)	(1.072,42)	(98,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(5.661,22)	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(110.771,23)	103.682,16	(193,60)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(5.661,22)	0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	(5.661,22)	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(110.771,23)	98.020,94	(188,49)
LUCRO/PREJUÍZO:	(110.771,23)	98.020,94	(188,49)



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	6.778.213,17D	409.439,23	232.963,86	6.954.688,54D
	ATIVO CIRCULANTE	6.602.255,19D	409.439,23	232.963,86	6.778.730,56D
	DISPONIVEL	97.941,30D	122.802,50	95.396,10	125.347,70D
	CAIXA	0,00	3.271,86	3.271,86	0,00
5	1.11.01.001.0001 CAIXA GERAL	0,00	3.271,86	3.271,86	0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.231,70D	119.530,64	92.124,24	60.638,10D
483	1.11.01.002.0001 BANCO BRADESCO	28.301,70D	0,00	0,00	28.301,70D
8	1.11.01.002.0002 BANCO DO BRASIL	4.930,00D	109.040,56	81.634,16	32.336,40D
480	1.11.01.002.0005 BCO SICREDI S/A	0,00	10.490,08	10.490,08	0,00
	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	64.709,60D	0,00	0,00	64.709,60D
1041	1.11.01.003.0004 APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	64.709,60D	0,00	0,00	64.709,60D
	CRÉDITOS	5.338.919,94D	286.636,73	137.567,76	5.487.988,91D
	CLIENTES	5.229.423,03D	273.030,71	112.312,42	5.390.141,32D
25	1.11.02.001.0003 DUPLICATAS A RECEBER	5.229.423,03D	273.030,71	112.312,42	5.390.141,32D
	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	109.496,91D	13.606,02	25.255,34	97.847,59D
39	1.11.02.005.0001 COFINS A RECUPERAR	89.965,03D	11.179,00	20.750,33	80.393,70D
40	1.11.02.005.0011 PIS A RECUPERAR	19.531,88D	2.427,02	4.505,01	17.453,89D
	ADIANTAMENTOS	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
662	1.11.04.003 ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
908	1.11.04.003.0001 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
	EMPRÉSTIMOS	1.158.269,34D	0,00	0,00	1.158.269,34D
1061	1.11.05.002 EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	1.158.269,34D	0,00	0,00	1.158.269,34D
1086	1.11.05.002.0002 EMPRÉSTIMOS ALPE SERVIÇOS	1.158.269,34D	0,00	0,00	1.158.269,34D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
	INVESTIMENTOS	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
	CONSÓRCIOS	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
484	1.21.02.001.0001 CONSÓRCIO A INGRESSAR	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
65	1.21.02.002.0001 COOPERATIVAS DE CRÉDITO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
76	1.21.03.004.0002 VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
83	1.21.03.009.0006 (-) DE VEÍCULOS	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
	PASSIVO	6.778.213,17C	116.145,45	188.938,66	6.851.006,38C
	PASSIVO CIRCULANTE	4.661.527,20C	116.145,45	188.938,66	4.734.320,41C
	OBRIGACOES CURTO PRAZO	1.023.013,34C	78.899,90	147.092,09	1.091.205,53C
	FORNECEDORES NACIONAIS	1.023.013,34C	78.899,90	147.092,09	1.091.205,53C
96	2.11.01.001.0002 FORNECEDORES NACIONAIS	1.023.013,34C	78.899,90	147.092,09	1.091.205,53C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.543,87C	25.255,34	25.255,34	219.543,87C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219.543,87C	25.255,34	25.255,34	219.543,87C
118	2.11.02.001.0001 COFINS A RECOLHER	0,00	20.750,33	20.750,33	0,00
110	2.11.02.001.0008 ICMS A RECOLHER	14.729,73C	0,00	0,00	14.729,73C
114	2.11.02.001.0009 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	204.314,14C	0,00	0,00	204.314,14C
1085	2.11.02.001.0010 MULTA ICMS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
117	2.11.02.001.0018 PIS A RECOLHER	0,00	4.505,01	4.505,01	0,00
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	88.940,57C	6.977,38	5.222,38	87.185,57C
	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	878,77C	4.260,67	3.381,90	0,00
134	2.11.03.001.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	878,77C	878,77	0,00	0,00
848	2.11.03.001.0004 RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.381,90	3.381,90	0,00
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85.486,18C	0,00	1.699,39	87.185,57C
139	2.11.03.002.0002 FGTS A RECOLHER	778,57C	0,00	0,00	778,57C
930	2.11.03.002.0003 GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.166,82	1.166,82C
138	2.11.03.002.0004 INSS A RECOLHER	80.039,18C	0,00	532,57	80.571,75C
916	2.11.03.002.0005 IRRF S/ SALÁRIO	4.668,43C	0,00	0,00	4.668,43C
	PROVISÕES	2.575,62C	2.716,71	141,09	0,00
142	2.11.03.003.0001 PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.741,68C	1.741,68	0,00	0,00
143	2.11.03.003.0002 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	141,08C	282,17	141,09	0,00
144	2.11.03.003.0003 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	501,61C	501,61	0,00	0,00
145	2.11.03.003.0004 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,64C	40,64	0,00	0,00
146	2.11.03.003.0006 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	139,33C	139,33	0,00	0,00
147	2.11.03.003.0007 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11,28C	11,28	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS	3.330.029,42C	5.012,83	11.368,85	3.336.385,44C
	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.012,83C	5.012,83	10.490,08	10.490,08C
1084	2.11.04.001.0004 EMPRESTIMO BANCARIO SD	5.012,83C	5.012,83	10.490,08	10.490,08C
	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.325.016,59C	0,00	878,77	3.325.895,36C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código QmWuggzT.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1068	2.11.04.003.0001	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMÉRCIO	3.325.016,59C	0,00	878,77	3.325.895,36C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1073	2.21.02.001.0001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LONGO PRAZO	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.516.761,26C	0,00	0,00	1.516.761,26C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.316.761,26C	0,00	0,00	1.316.761,26C
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.316.761,26C	0,00	0,00	1.316.761,26C
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	1.316.761,26C	0,00	0,00	1.316.761,26C
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	183.683,94	287.366,10	103.682,16C
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.675,29	729,37	4.945,92D
184	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	3.125,20	729,37	2.395,63D
187	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.535,65	36,51	1.499,14D
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	141,09	0,00	141,09D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	0,00	36,51	36,51C
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	1.394,56	0,00	1.394,56D
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.589,35	692,86	896,49D
194	3.11.01.002.0001	FGTS	0,00	1.166,82	150,61	1.016,21D
193	3.11.01.002.0002	INSS	0,00	422,53	542,25	119,72C
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.550,29	0,00	2.550,29D
861	3.11.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	1.207,15	0,00	1.207,15D
863	3.11.02.006.0002	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES/SOFTWARES	0,00	1.207,15	0,00	1.207,15D
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	270,72	0,00	270,72D
1087	3.11.02.011.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	270,72	0,00	270,72D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.072,42	0,00	1.072,42D
276	3.11.02.013.0022	SEGUROS	0,00	1.072,42	0,00	1.072,42D
299	3.21	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	5.661,22	0,00	5.661,22D
820	3.21.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.661,22	0,00	5.661,22D
286	3.21.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.661,22	0,00	5.661,22D
293	3.21.01.002.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	5.477,25	0,00	5.477,25D
489	3.21.01.002.0008	TARIFA BANCARIA	0,00	183,97	0,00	183,97D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	273.030,71	273.030,71C
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	273.030,71	273.030,71C
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	273.030,71	273.030,71C
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	25.255,34	0,00	25.255,34D
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	25.255,34	0,00	25.255,34D
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	25.255,34	0,00	25.255,34D
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	20.750,33	0,00	20.750,33D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	4.505,01	0,00	4.505,01D
385	3.61	APURAÇÃO DO CUSTO	0,00	147.092,09	13.606,02	133.486,07D
389	3.61.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	147.092,09	13.606,02	133.486,07D
834	3.61.03.002	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	147.092,09	13.606,02	133.486,07D
207	3.61.03.002.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	132.737,44	0,00	132.737,44D
229	3.61.03.002.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.354,65	0,00	14.354,65D
407	3.61.03.002.0003	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	2.427,02	2.427,02C
408	3.61.03.002.0004	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	11.179,00	11.179,00C

DÍHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código QmWuggzT.



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	6.713.958,82D	85.083,06	20.828,71	6.778.213,17D
	ATIVO CIRCULANTE	6.538.000,84D	85.083,06	20.828,71	6.602.255,19D
	DISPONIVEL	93.011,30D	12.491,05	7.561,05	97.941,30D
	CAIXA	0,00	2.548,22	2.548,22	0,00
5	1.11.01.001.0001 CAIXA GERAL	0,00	2.548,22	2.548,22	0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.301,70D	9.942,83	5.012,83	33.231,70D
483	1.11.01.002.0001 BANCO BRADESCO	28.301,70D	0,00	0,00	28.301,70D
8	1.11.01.002.0002 BANCO DO BRASIL	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00D
480	1.11.01.002.0005 BCO SICREDI S/A	0,00	5.012,83	5.012,83	0,00
	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	64.709,60D	0,00	0,00	64.709,60D
1041	1.11.01.003.0004 APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	64.709,60D	0,00	0,00	64.709,60D
	CRÉDITOS	5.279.595,59D	72.592,01	13.267,66	5.338.919,94D
	CLIENTES	5.174.312,70D	62.588,55	7.478,22	5.229.423,03D
25	1.11.02.001.0003 DUPLICATAS A RECEBER	5.174.312,70D	62.588,55	7.478,22	5.229.423,03D
	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	105.282,89D	10.003,46	5.789,44	109.496,91D
39	1.11.02.005.0001 COFINS A RECUPERAR	86.502,70D	8.219,06	4.756,73	89.965,03D
40	1.11.02.005.0011 PIS A RECUPERAR	18.780,19D	1.784,40	1.032,71	19.531,88D
	ADIANTAMENTOS	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
908	1.11.04.003.0001 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
	EMPRÉSTIMOS	1.158.269,34D	0,00	0,00	1.158.269,34D
	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	1.158.269,34D	0,00	0,00	1.158.269,34D
1086	1.11.05.002.0002 EMPRÉSTIMOS ALPE SERVIÇOS	1.158.269,34D	0,00	0,00	1.158.269,34D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
	INVESTIMENTOS	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
	CONSÓRCIOS	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
484	1.21.02.001.0001 CONSÓRCIO A INGRESSAR	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
65	1.21.02.002.0001 COOPERATIVAS DE CRÉDITO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
76	1.21.03.004.0002 VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
	(-) DEPRECIações E AMORTIZAçóES	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
83	1.21.03.009.0006 (-) DE VEÍCULOS	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
	PASSIVO	6.713.958,82C	15.286,84	190.312,42	6.888.984,40C
	PASSIVO CIRCULANTE	4.486.501,62C	15.286,84	190.312,42	4.661.527,20C
	OBRIGACOES CURTO PRAZO	847.727,02C	0,00	175.286,32	1.023.013,34C
	FORNECEDORES NACIONAIS	847.727,02C	0,00	175.286,32	1.023.013,34C
96	2.11.01.001.0002 FORNECEDORES NACIONAIS	847.727,02C	0,00	175.286,32	1.023.013,34C
	OBRIGAçóES TRIBUTÁRIAS	219.543,87C	5.789,44	5.789,44	219.543,87C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIçóES A RECOLHER	219.543,87C	5.789,44	5.789,44	219.543,87C
118	2.11.02.001.0001 COFINS A RECOLHER	0,00	4.756,73	4.756,73	0,00
110	2.11.02.001.0008 ICMS A RECOLHER	14.729,73C	0,00	0,00	14.729,73C
114	2.11.02.001.0009 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	204.314,14C	0,00	0,00	204.314,14C
1085	2.11.02.001.0010 MULTA ICMS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
117	2.11.02.001.0018 PIS A RECOLHER	0,00	1.032,71	1.032,71	0,00
	OBRIGAçóES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	90.940,42C	4.484,57	2.484,72	88.940,57C
	OBRIGAçóES COM PESSOAL	4.289,33C	4.335,88	925,32	878,77C
134	2.11.03.001.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.741,11C	1.787,66	925,32	878,77C
931	2.11.03.001.0005 FÉRIAS A PAGAR	2.548,22C	2.548,22	0,00	0,00
	OBRIGAçóES SOCIAIS	84.552,75C	4,55	937,98	85.486,18C
139	2.11.03.002.0002 FGTS A RECOLHER	584,77C	0,00	193,80	778,57C
138	2.11.03.002.0004 INSS A RECOLHER	79.299,55C	4,55	744,18	80.039,18C
916	2.11.03.002.0005 IRRF S/ SALÁRIO	4.668,43C	0,00	0,00	4.668,43C
	PROVISóES	2.098,34C	144,14	621,42	2.575,62C
142	2.11.03.003.0001 PROVISóES PARA FÉRIAS	1.550,88C	0,00	190,80	1.741,68C
143	2.11.03.003.0002 PROVISóES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	141,08	141,08C
144	2.11.03.003.0003 INSS SOBRE PROVISóES PARA FÉRIAS	423,39C	0,00	78,22	501,61C
145	2.11.03.003.0004 INSS SOBRE PROVISóES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	40,64	40,64C
146	2.11.03.003.0006 FGTS SOBRE PROVISóES PARA FÉRIAS	124,07C	144,14	159,40	139,33C
147	2.11.03.003.0007 FGTS SOBRE PROVISóES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11,28	11,28C
	EMPRÉSTIMOS	3.328.290,31C	5.012,83	6.751,94	3.330.029,42C
	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.012,83C	5.012,83	5.012,83	5.012,83C
1084	2.11.04.001.0004 EMPRESTIMO BANCARIO SD	5.012,83C	5.012,83	5.012,83	5.012,83C
	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.323.277,48C	0,00	1.739,11	3.325.016,59C
1068	2.11.04.003.0001 EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMÉRCIO	3.323.277,48C	0,00	1.739,11	3.325.016,59C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código 0XhecNsD.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1073	2.21.02.001.0001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LONGO PRAZO	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.627.532,49C	0,00	0,00	1.627.532,49C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.427.532,49C	0,00	0,00	1.427.532,49C
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.427.532,49C	0,00	0,00	1.427.532,49C
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	1.427.532,49C	0,00	0,00	1.427.532,49C
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	183.365,24	72.594,01	110.771,23D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.017,86	2,00	63.015,86D
184	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	2.289,48	2,00	2.287,48D
187	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.252,65	2,00	1.250,65D
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	920,77	2,00	918,77D
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	141,08	0,00	141,08D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	190,80	0,00	190,80D
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.036,83	0,00	1.036,83D
194	3.11.01.002.0001	FGTS	0,00	220,34	0,00	220,34D
193	3.11.01.002.0002	INSS	0,00	816,49	0,00	816,49D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.728,38	0,00	60.728,38D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.728,38	0,00	60.728,38D
1054	3.11.02.013.0014	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	60.728,38	0,00	60.728,38D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	62.588,55	62.588,55C
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.588,55	62.588,55C
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	62.588,55	62.588,55C
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	5.789,44	0,00	5.789,44D
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.789,44	0,00	5.789,44D
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.789,44	0,00	5.789,44D
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	4.756,73	0,00	4.756,73D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	1.032,71	0,00	1.032,71D
385	3.61	APURAÇÃO DO CUSTO	0,00	114.557,94	10.003,46	104.554,48D
389	3.61.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	114.557,94	10.003,46	104.554,48D
834	3.61.03.002	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	114.557,94	10.003,46	104.554,48D
207	3.61.03.002.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	85.023,43	0,00	85.023,43D
229	3.61.03.002.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	29.534,51	0,00	29.534,51D
407	3.61.03.002.0003	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	1.784,40	1.784,40C
408	3.61.03.002.0004	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	8.219,06	8.219,06C

DÍHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código 0XhecNsD.

BALANÇO PATRIMONIAL



	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.713.958,82D
DISPONIVEL	6.538.000,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.011,30D
BANCO BRADESCO	28.301,70D
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	64.709,60D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	64.709,60D
CRÉDITOS	5.279.595,59D
CLIENTES	5.174.312,70D
DUPLICATAS A RECEBER	5.174.312,70D
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	105.282,89D
COFINS A RECUPERAR	86.502,70D
PIS A RECUPERAR	18.780,19D
ADIANTAMENTOS	7.124,61D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	7.124,61D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	7.124,61D
EMPRÉSTIMOS	1.158.269,34D
EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	1.158.269,34D
EMPRÉSTIMOS ALPE SERVIÇOS	1.158.269,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.957,98D
INVESTIMENTOS	175.957,98D
CONSÓRCIOS	175.127,98D
CONSÓRCIO A INGRESSAR	175.127,98D
APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	830,00D
COOPERATIVAS DE CRÉDITO	830,00D
IMOBILIZADO	0,00
VEÍCULOS	86.000,00D
VEÍCULOS	86.000,00D
(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	86.000,00C
(-) DE VEÍCULOS	86.000,00C
PASSIVO	6.713.958,82C
PASSIVO CIRCULANTE	4.486.501,62C
OBRIGACOES CURTO PRAZO	847.727,02C
FORNECEDORES NACIONAIS	847.727,02C
FORNECEDORES NACIONAIS	847.727,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.543,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219.543,87C
ICMS A RECOLHER	14.729,73C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	204.314,14C
MULTA ICMS	500,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	90.940,42C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.289,33C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.741,11C
FÉRIAS A PAGAR	2.548,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.552,75C
FGTS A RECOLHER	584,77C
INSS A RECOLHER	79.299,55C
IRRF S/ SALÁRIO	4.668,43C
PROVISÕES	2.098,34C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.550,88C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	423,39C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	124,07C
EMPRÉSTIMOS	3.328.290,31C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.012,83C
EMPRESTIMO BANCARIO SD	5.012,83C
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.323.277,48C
EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMÉRCIO	3.323.277,48C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código FKnYqtZ1.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.924,71C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	599.924,71C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	599.924,71C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LONGO PRAZO	599.924,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.627.532,49C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.427.532,49C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.427.532,49C
LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	1.427.532,49C

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código FKnYqtZ1.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	273.030,71
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	273.030,71
DEDUÇÕES	(25.255,34)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(20.750,33)
(-) PIS	(4.505,01)
RECEITA LÍQUIDA	247.775,37
CMV	(133.486,07)
APURAÇÃO DO CUSTO	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
COMBUSTÍVEL	(132.737,44)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(14.354,65)
(-) PIS SOBRE COMPRAS	2.427,02
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	11.179,00
LUCRO BRUTO	114.289,30
DESPESAS DE PESSOAL	(2.395,63)
SALÁRIOS E ORDENADOS	
13º SALÁRIO	(141,09)
FÉRIAS	36,51
RESCISÕES TRABALHISTA	(1.394,56)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	(1.016,21)
INSS	119,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.211,51)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES/SOFTWARES	(1.207,15)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS ESTADUAIS	(270,72)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
SEGUROS	(1.072,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(5.477,25)
TARIFA BANCARIA	(183,97)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	103.682,16
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5.661,22)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(5.661,22)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	98.020,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	98.020,94

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código 9B2Pg3ov.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	62.588,55
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	62.588,55
DEDUÇÕES	(5.789,44)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(4.756,73)
(-) PIS	(1.032,71)
RECEITA LÍQUIDA	56.799,11
CMV	(104.554,48)
APURAÇÃO DO CUSTO	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
COMBUSTÍVEL	(85.023,43)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(29.534,51)
(-) PIS SOBRE COMPRAS	1.784,40
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	8.219,06
LUCRO BRUTO	(47.755,37)
DESPESAS DE PESSOAL	(2.287,48)
SALÁRIOS E ORDENADOS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(918,77)
13º SALÁRIO	(141,08)
FÉRIAS	(190,80)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	(220,34)
INSS	(816,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(60.728,38)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM TERCEIROS	(60.728,38)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(110.771,23)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(110.771,23)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(110.771,23)

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código Vh15diUZ.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	362.854,79
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	362.854,79
DEDUÇÕES	(33.564,08)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(27.576,97)
(-) PIS	(5.987,11)
RECEITA LÍQUIDA	329.290,71
CMV	(473.053,75)
APURAÇÃO DO CUSTO	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
COMBUSTÍVEL	(461.573,74)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(59.697,61)
(-) PIS SOBRE COMPRAS	8.600,98
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	39.616,62
LUCRO BRUTO	(143.763,04)
DESPESAS DE PESSOAL	(11.843,56)
SALÁRIOS E ORDENADOS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.603,13)
FÉRIAS	(4.395,77)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	(708,84)
INSS	(1.135,82)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(155.606,60)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(155.606,60)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(155.606,60)

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código v5cyLpDs.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	1.427.532,49	1.627.532,49
Lucro/Prejuízo Líquido		-110.771,23	-110.771,23
Saldo em 31/01/2024	200.000,00	1.316.761,26	1.516.761,26

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
 SÓCIO
 CPF: 039.496.291-57

WALDINEI PEREIRA RICARTH
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/0-3
 CPF: 600.455.661-00



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/01/2024	200.000,00	1.316.761,26	1.516.761,26
Lucro/Prejuízo Líquido		103.682,16	103.682,16
Saldo em 29/02/2024	200.000,00	1.420.443,42	1.620.443,42

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
 SÓCIO
 CPF: 039.496.291-57

WALDINEI PEREIRA RICARTH
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/0-3
 CPF: 600.455.661-00



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 30/09/2023	200.000,00	-2.248.605,21	-2.048.605,21
Ajustes de Exercícios Anteriores		3.831.744,30	3.831.744,30
Lucro/Prejuízo Líquido		-155.606,60	-155.606,60
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	1.427.532,49	1.627.532,49

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	103.682,16
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>103.682,16</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(160.718,29)
Aumento (Redução) em fornecedores	68.192,19
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.696,85)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	1.699,39
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	(878,77)
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	<u>11.649,32</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>21.929,15</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>21.929,15</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.929,15

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	<u>5.477,25</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.477,25

Aumento nas Disponibilidades	27.406,40
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	97.941,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	125.347,70

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código MtaoTZ2H.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(155.606,60)
Ajustes exercícios anteriores	3.831.744,30
Depreciação e amortização	86.000,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>3.762.137,70</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.519.383,02)
Aumento (Redução) em fornecedores	(5.662.892,18)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.214.336,61
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	84.552,75
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	4.289,33
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(14.653,52)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	<u>204.314,14</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>72.701,81</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>72.701,81</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	72.701,81

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(86.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(86.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	<u>5.012,83</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.012,83

Redução nas Disponibilidades	(8.285,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	101.296,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	93.011,30

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código OVOvOUr.



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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(110.771,23)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(110.771,23)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(55.110,33)
Aumento (Redução) em fornecedores	175.286,32
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.216,39
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	933,43
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	(3.410,56)
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(4.214,02)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.930,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.930,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.930,00
Aumento nas Disponibilidades	4.930,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	93.011,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	97.941,30

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código fXZHs49f.

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
1 1 ATIVO	100.000,00D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D
938 1.1.1 DISPONIVEL	100.000,00D
3 1.1.1.01 DISPONIBILIDADE IMEDIATA	100.000,00D
4 1.1.1.01.001 CAIXA	100.000,00D
5 1.1.1.01.001.001 CAIXA GERAL	100.000,00D
93 2 PASSIVO	100.000,00C
151 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C
152 2.3.1 CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
153 2.3.1.01 CAPITAL REALIZADO	100.000,00C
686 2.3.1.01.001 DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	100.000,00C
154 2.3.1.01.001.001 DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C

ALESSANDRA GONCALVES LIMA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 013.240.021-90

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código bS45hEMo.

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
1 1 ATIVO	100.000,00D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D
938 1.1.1 DISPONIVEL	100.000,00D
3 1.1.1.01 DISPONIBILIDADE IMEDIATA	100.000,00D
4 1.1.1.01.001 CAIXA	100.000,00D
5 1.1.1.01.001.001 CAIXA GERAL	100.000,00D
93 2 PASSIVO	100.000,00C
151 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C
152 2.3.1 CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
153 2.3.1.01 CAPITAL REALIZADO	100.000,00C
686 2.3.1.01.001 DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	100.000,00C
154 2.3.1.01.001.001 DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C

ALESSANDRA GONCALVES LIMA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 013.240.021-90

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código 25fynE9K.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

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

ALESSANDRA GONCALVES LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.240.021-90

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código tkkFBvsX.

BALANÇO PATRIMONIAL



Saldo Atual

ATIVO CIRCULANTE

80.000,00D

DISPONÍVEL

80.000,00D

CAIXA

80.000,00D

CAIXA GERAL

80.000,00D

PASSIVO

80.000,00C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

80.000,00C

CAPITAL SOCIAL

80.000,00C

CAPITAL REALIZADO

80.000,00C

DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO EXTERIOR

80.000,00C

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código LEfbnYWP.

Peric: 9/02/2024



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
	ATIVO CIRCULANTE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
	DISPONÍVEL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
3 1.1.1	CAIXA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4 1.1.1.01	CAIXA GERAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5 1.1.1.01.001		80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
	PASSIVO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
93 2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
151 2.3	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
152 2.3.1	CAPITAL REALIZADO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
153 2.3.1.01	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO EXTERIOR	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
686 2.3.1.01.002		80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código gSiPvJpC.

Peric: 1/01/2024



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
	ATIVO CIRCULANTE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
	DISPONÍVEL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
3 1.1.1	CAIXA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4 1.1.1.01	CAIXA GERAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5 1.1.1.01.001		80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
	PASSIVO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
93 2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
151 2.3	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
152 2.3.1	CAPITAL REALIZADO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
153 2.3.1.01	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO EXTERIOR	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
686 2.3.1.01.002		80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código JeKySr2M.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

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

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código AcwZDKi3.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

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

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código vSpRnOEL.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código 21ABZzU6.

Peric 9/02/2024



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	22.000,00D	19.757,57	17.733,99	24.023,58D
	ATIVO CIRCULANTE	22.000,00D	19.757,57	17.733,99	24.023,58D
	DISPONIVEL	0,00	8.867,01	8.867,01	0,00
4	1.11.01.001 CAIXA	0,00	8.866,98	8.866,98	0,00
5	1.11.01.001.0001 CAIXA GERAL	0,00	8.866,98	8.866,98	0,00
7	1.11.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,03	0,03	0,00
480	1.11.01.002.0005 BCO SICREDI S/A	0,00	0,03	0,03	0,00
24	1.11.02 CRÉDITOS	0,00	10.890,56	8.866,98	2.023,58D
1056	1.11.02.001 CLIENTES	0,00	10.890,56	8.866,98	2.023,58D
25	1.11.02.001.0003 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	10.890,56	8.866,98	2.023,58D
45	1.11.04 ADIANTAMENTOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
662	1.11.04.003 ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
908	1.11.04.003.0001 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
93	2 PASSIVO	55.323,81C	11.370,21	34.686,90	78.640,50C
94	2.11 PASSIVO CIRCULANTE	4.462.651,44C	11.370,21	34.686,90	4.485.968,13C
1035	2.11.01 OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
95	2.11.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
96	2.11.01.001.0002 FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
107	2.11.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	292.724,97C	0,00	1.778,44	294.503,41C
108	2.11.02.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	292.724,97C	0,00	1.778,44	294.503,41C
118	2.11.02.001.0001 COFINS A RECOLHER	77,70C	0,00	326,72	404,42C
115	2.11.02.001.0003 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	74,59C	0,00	313,65	388,24C
114	2.11.02.001.0009 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	124,32C	0,00	522,75	647,07C
111	2.11.02.001.0014 ISS A RECOLHER	95,57C	0,00	544,53	640,10C
117	2.11.02.001.0018 PIS A RECOLHER	16,84C	0,00	70,79	87,63C
123	2.11.02.001.0020 SIMPLES A RECOLHER	292.335,95C	0,00	0,00	292.335,95C
132	2.11.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	107.215,18C	11.370,18	32.908,43	128.753,43C
133	2.11.03.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.708,75C	10.385,41	19.244,46	38.567,80C
134	2.11.03.001.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.841,77C	1.518,43	19.244,46	38.567,80C
848	2.11.03.001.0004 RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	6.659,37C	6.659,37	0,00	0,00
931	2.11.03.001.0005 FÉRIAS A PAGAR	2.207,61C	2.207,61	0,00	0,00
137	2.11.03.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62.538,22C	0,00	7.985,03	70.523,25C
139	2.11.03.002.0002 FGTS A RECOLHER	9.082,63C	0,00	1.487,96	10.570,59C
930	2.11.03.002.0003 GRRF A RECOLHER	13.345,22C	0,00	0,00	13.345,22C
138	2.11.03.002.0004 INSS A RECOLHER	39.091,88C	0,00	6.451,39	45.543,27C
916	2.11.03.002.0005 IRRF S/ SALÁRIO	1.018,49C	0,00	45,68	1.064,17C
141	2.11.03.003 PROVISÕES	14.968,21C	984,77	5.678,94	19.662,38C
142	2.11.03.003.0001 PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.700,02C	630,23	2.525,37	11.595,16C
143	2.11.03.003.0002 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.613,73C	236,33	1.613,78	2.991,18C
144	2.11.03.003.0003 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.430,73C	0,00	676,77	3.107,50C
145	2.11.03.003.0004 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	369,11C	0,00	432,57	801,68C
146	2.11.03.003.0006 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	725,56C	99,31	301,34	927,59C
147	2.11.03.003.0007 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	129,06C	18,90	129,11	239,27C
102	2.11.04 EMPRÉSTIMOS	4.060.346,17C	0,03	0,03	4.060.346,17C
103	2.11.04.001 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,03C	0,03	0,03	0,03C
1086	2.11.04.001.0005 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS SD	0,03C	0,03	0,03	0,03C
522	2.11.04.003 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.060.346,14C	0,00	0,00	4.060.346,14C
1084	2.11.04.003.0002 EMPRÉSTIMOS TRANSGRALE	1.158.269,34C	0,00	0,00	1.158.269,34C
1085	2.11.04.003.0003 EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	2.902.076,80C	0,00	0,00	2.902.076,80C
152	2.31 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.407.327,63D	0,00	0,00	4.407.327,63D
153	2.31.01 CAPITAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1074	2.31.01.001 CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
154	2.31.01.001.0001 DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
172	2.31.03 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.507.327,63D	0,00	0,00	4.507.327,63D
173	2.31.03.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.507.327,63D	0,00	0,00	4.507.327,63D
174	2.31.03.001.0004 LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	4.507.327,63D	0,00	0,00	4.507.327,63D
182	3 CONTAS DE RESULTADO	33.323,81D	33.075,13	11.782,02	54.616,92D
183	3.11 DESPESAS OPERACIONAIS	35.524,79D	31.296,69	891,46	65.930,02D
184	3.11.01 GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	35.524,78D	31.296,69	891,46	65.930,01D
187	3.11.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	22.157,86D	23.383,61	872,56	44.668,91D
188	3.11.01.001.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS	13.076,85D	19.244,46	6,00	32.315,31D
191	3.11.01.001.0004 13º SALÁRIO	1.850,06D	1.613,78	236,33	3.227,51D
192	3.11.01.001.0005 FÉRIAS	1.307,92D	2.525,37	630,23	3.203,06D
485	3.11.01.001.0006 RESCISÕES TRABALHISTA	5.923,03D	0,00	0,00	5.923,03D
805	3.11.01.002 ENCARGOS SOCIAIS	13.366,92D	7.913,08	18,90	21.261,10D
194	3.11.01.002.0001 FGTS	5.677,71D	1.819,10	18,90	7.477,91D
193	3.11.01.002.0002 INSS	7.689,21D	6.093,98	0,00	13.783,19D
223	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
263	3.11.02.014 DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código q1wHitpH.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3.11.02.014.0004	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	2.590,00C	0,00	10.890,56	13.480,56C
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.590,00C	0,00	10.890,56	13.480,56C
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.590,00C	0,00	10.890,56	13.480,56C
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	389,02D	1.778,44	0,00	2.167,46D
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	389,02D	1.778,44	0,00	2.167,46D
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	389,02D	1.778,44	0,00	2.167,46D
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	77,70D	326,72	0,00	404,42D
348	3.42.01.003.0002	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	74,59D	313,65	0,00	388,24D
349	3.42.01.003.0004	(-) IMPOSTO DE RENDA	124,32D	522,75	0,00	647,07D
345	3.42.01.003.0006	(-) ISS	95,57D	544,53	0,00	640,10D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	16,84D	70,79	0,00	87,63D

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Peric: 1/01/2024



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	24.509,90D	7.689,93	10.199,83	22.000,00D
	ATIVO CIRCULANTE	24.509,90D	7.689,93	10.199,83	22.000,00D
	DISPONIVEL	0,00	5.099,93	5.099,93	0,00
4	1.11.01.001 CAIXA	0,00	5.099,90	5.099,90	0,00
5	1.11.01.001.0001 CAIXA GERAL	0,00	5.099,90	5.099,90	0,00
7	1.11.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,03	0,03	0,00
480	1.11.01.002.0005 BCO SICREDI S/A	0,00	0,03	0,03	0,00
24	1.11.02 CRÉDITOS	2.509,90D	2.590,00	5.099,90	0,00
1056	1.11.02.001 CLIENTES	2.509,90D	2.590,00	5.099,90	0,00
25	1.11.02.001.0003 DUPLICATAS A RECEBER	2.509,90D	2.590,00	5.099,90	0,00
45	1.11.04 ADIANTAMENTOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
662	1.11.04.003 ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
908	1.11.04.003.0001 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
93	2 PASSIVO	24.509,90C	11.972,98	42.786,89	55.323,81C
94	2.11 PASSIVO CIRCULANTE	4.431.837,53C	11.972,98	42.786,89	4.462.651,44C
1035	2.11.01 OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
95	2.11.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
96	2.11.01.001.0002 FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
107	2.11.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	292.335,95C	0,00	389,02	292.724,97C
108	2.11.02.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	292.335,95C	0,00	389,02	292.724,97C
118	2.11.02.001.0001 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	77,70	77,70C
115	2.11.02.001.0003 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	74,59	74,59C
114	2.11.02.001.0009 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	124,32	124,32C
111	2.11.02.001.0014 ISS A RECOLHER	0,00	0,00	95,57	95,57C
117	2.11.02.001.0018 PIS A RECOLHER	0,00	0,00	16,84	16,84C
123	2.11.02.001.0020 SIMPLES A RECOLHER	292.335,95C	0,00	0,00	292.335,95C
132	2.11.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	76.790,30C	11.972,96	42.397,84	107.215,18C
133	2.11.03.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.896,97C	6.463,33	22.275,11	29.708,75C
134	2.11.03.001.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.896,97C	6.137,05	13.081,85	20.841,77C
848	2.11.03.001.0004 RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	131,22	6.659,59	6.659,37C
931	2.11.03.001.0005 FÉRIAS A PAGAR	0,00	195,06	2.402,67	2.207,61C
137	2.11.03.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.674,76C	0,00	11.863,46	62.538,22C
139	2.11.03.002.0002 FGTS A RECOLHER	7.623,09C	0,00	1.459,54	9.082,63C
930	2.11.03.002.0003 GRRF A RECOLHER	9.188,10C	0,00	4.157,12	13.345,22C
138	2.11.03.002.0004 INSS A RECOLHER	32.845,08C	0,00	6.246,80	39.091,88C
916	2.11.03.002.0005 IRRF S/ SALÁRIO	1.018,49C	0,00	0,00	1.018,49C
141	2.11.03.003 PROVISÕES	12.218,57C	5.509,63	8.259,27	14.968,21C
142	2.11.03.003.0001 PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.425,00C	3.907,67	2.182,69	9.700,02C
143	2.11.03.003.0002 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	236,33	1.850,06	1.613,73C
144	2.11.03.003.0003 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	163,46	2.594,19	2.430,73C
145	2.11.03.003.0004 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	369,11	369,11C
146	2.11.03.003.0006 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	793,57C	1.202,17	1.134,16	725,56C
147	2.11.03.003.0007 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	129,06	129,06C
102	2.11.04 EMPRÉSTIMOS	4.060.346,16C	0,02	0,03	4.060.346,17C
103	2.11.04.001 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,02C	0,02	0,03	0,03C
1086	2.11.04.001.0005 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS SD	0,02C	0,02	0,03	0,03C
522	2.11.04.003 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.060.346,14C	0,00	0,00	4.060.346,14C
1084	2.11.04.003.0002 EMPRÉSTIMOS TRANSGRALE	1.158.269,34C	0,00	0,00	1.158.269,34C
1085	2.11.04.003.0003 EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	2.902.076,80C	0,00	0,00	2.902.076,80C
152	2.31 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.407.327,63D	0,00	0,00	4.407.327,63D
153	2.31.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1074	2.31.01.001 CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
154	2.31.01.001.0001 DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
172	2.31.03 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.507.327,63D	0,00	0,00	4.507.327,63D
173	2.31.03.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.507.327,63D	0,00	0,00	4.507.327,63D
174	2.31.03.001.0004 LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	4.507.327,63D	0,00	0,00	4.507.327,63D
182	3 CONTAS DE RESULTADO	0,00	37.611,21	4.287,40	33.323,81D
183	3.11 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.222,19	1.697,40	35.524,79D
184	3.11.01 GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	37.222,18	1.697,40	35.524,78D
187	3.11.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.038,63	880,77	22.157,86D
188	3.11.01.001.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.081,85	5,00	13.076,85D
191	3.11.01.001.0004 13º SALÁRIO	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06D
192	3.11.01.001.0005 FÉRIAS	0,00	2.182,69	874,77	1.307,92D
485	3.11.01.001.0006 RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	5.924,03	1,00	5.923,03D
805	3.11.01.002 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.183,55	816,63	13.366,92D
194	3.11.01.002.0001 FGTS	0,00	6.330,88	653,17	5.677,71D
193	3.11.01.002.0002 INSS	0,00	7.852,67	163,46	7.689,21D
223	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
263	3.11.02.014 DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	0,01	0,00	0,01D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código wnSSHQUy.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3.11.02.014.0004	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	389,02	0,00	389,02D
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	389,02	0,00	389,02D
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	389,02	0,00	389,02D
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	77,70	0,00	77,70D
348	3.42.01.003.0002	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	74,59	0,00	74,59D
349	3.42.01.003.0004	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	124,32	0,00	124,32D
345	3.42.01.003.0006	(-) ISS	0,00	95,57	0,00	95,57D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	16,84	0,00	16,84D

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código wnSSHQUy.

BALANÇO PATRIMONIAL



	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.509,90D
CRÉDITOS	24.509,90D
CLIENTES	2.509,90D
DUPLICATAS A RECEBER	2.509,90D
ADIANTAMENTOS	22.000,00D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	22.000,00D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	22.000,00D
PASSIVO	24.509,90C
PASSIVO CIRCULANTE	4.431.837,53C
OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.365,12C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	292.335,95C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	292.335,95C
SIMPLES A RECOLHER	292.335,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	76.790,30C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.896,97C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.896,97C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.674,76C
FGTS A RECOLHER	7.623,09C
GRRF A RECOLHER	9.188,10C
INSS A RECOLHER	32.845,08C
IRRF S/ SALÁRIO	1.018,49C
PROVISÕES	12.218,57C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.425,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	793,57C
EMPRÉSTIMOS	4.060.346,16C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,02C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS SD	0,02C
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.060.346,14C
EMPRÉSTIMOS TRANSGRALE	1.158.269,34C
EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	2.902.076,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.407.327,63D
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.507.327,63D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.507.327,63D
LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	4.507.327,63D

 ALEX LIMA PEREIRA
 SÓCIO
 CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código eFa2JXTi.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	10.890,56
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.890,56
DEDUÇÕES	(1.778,44)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.778,44)
RECEITA LÍQUIDA	9.112,12
LUCRO BRUTO	9.112,12
DESPESAS DE PESSOAL	(30.405,23)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.511,05)
ENCARGOS SOCIAIS	(7.894,18)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(21.293,11)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(21.293,11)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(21.293,11)

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código ffJHjhm.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.590,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.590,00
DEDUÇÕES	(389,02)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(389,02)
RECEITA LÍQUIDA	2.200,98
LUCRO BRUTO	2.200,98
DESPESAS DE PESSOAL	(35.524,78)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.157,86)
ENCARGOS SOCIAIS	(13.366,92)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,01)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(0,01)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(33.323,81)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(33.323,81)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(33.323,81)

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código 0vnmwifU.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	101.681,01
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.681,01
DEDUÇÕES	(11.206,49)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(11.206,49)
RECEITA LÍQUIDA	90.474,52
LUCRO BRUTO	90.474,52
DESPESAS DE PESSOAL	(152.337,32)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(134.732,56)
ENCARGOS SOCIAIS	(17.604,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.365,12)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(2.365,12)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,03)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(0,03)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(64.227,95)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,07
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,07
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(64.227,88)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(64.227,88)

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08043288-84.2024.8.12.0002 e o código kd6YFM5i.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(21.293,11)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(21.293,11)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.023,58)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	4.694,17
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	7.985,03
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	8.859,05
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	1.778,44

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código ic-AnhXcb.



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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(33.323,81)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(33.323,81)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	2.509,90
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.749,64
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	11.863,46
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	15.811,78
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	389,02
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(0,01)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(0,01)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(0,01)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	0,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,01

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código XQzap9M5.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(64.227,88)
Ajustes exercícios anteriores	(4.443.099,75)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(4.507.327,63)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(24.509,90)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.365,12
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	4.072.564,71
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	50.674,76
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	13.896,97
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	292.335,95
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(100.000,02)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(100.000,02)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(100.000,02)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	100.000,00
Empréstimos tomados	0,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	100.000,02

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 26/04/2024 às 18:04, sob o número 08043288420248120002, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 26/04/2024 às 18:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e o código hwiHrDdt.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/01/2024	100.000,00	-4.562.651,44	-4.462.651,44
Lucro/PrejuizoLíquido		-21.293,11	-21.293,11
Saldo em 29/02/2024	100.000,00	-4.583.944,55	-4.483.944,55

 ALEX LIMA PEREIRA
 SÓCIO
 CPF: 390.418.081-91

 WALDINEI PEREIRA RICARTH
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/0-3
 CPF: 600.455.661-00



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	-4.529.327,63	-4.429.327,63
Lucro/PrejuizoLíquido		-33.323,81	-33.323,81
Saldo em 31/01/2024	100.000,00	-4.562.651,44	-4.462.651,44

 ALEX LIMA PEREIRA
 SÓCIO
 CPF: 390.418.081-91

 WALDINEI PEREIRA RICARTH
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/0-3
 CPF: 600.455.661-00



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Ajustes de Exercícios Anteriores		-4.443.099,75	-4.443.099,75
Aumento de Capital	100.000,00		100.000,00
Lucro/Prejuízo Líquido		-64.227,88	-64.227,88
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	-4.507.327,63	-4.407.327,63

ALEX LIMA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 390.418.081-91

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