

1º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Janeiro a Junho de 2024

Autos Principais n.º 0804143-62.2023.8.12.0008



EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CORUMBÁ/MS

Autos Principais n.º 0804143-62.2023.8.12.0008

Requerentes: Silveira & Bicudo Ltda (Supermercado Santa Clara)– Em Recuperação Judicial

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

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

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA

José Eduardo Chemin Cury

OAB/MS 9.560



Índice

fls. 2145

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	
• HISTÓRICO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA	7
• ESTRUTURA SOCIETÁRIA	8
• ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA	9
• QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	10
• PRINCIPAIS DIFICULDADES	11
• CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL	13
QUADRO DETALHADO DOS PRAZOS PROCESSUAIS	14
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	17
COMENTÁRIOS RELEVANTES	22
CONSIDERAÇÕES FINAIS	23

DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO^(1/3)

O presente relatório tem como objetivo esclarecer de forma concisa e incisiva a situação fática dos devedores desde a distribuição da demanda recuperacional até o momento presente. De maneira excepcional, abordamos neste momento a ausência de documentos adequados para fundamentar o relatório mensal de atividades.

Nos últimos meses, a Administração Judicial reiterou, em diversas ocasiões, a solicitação dos documentos necessários para a elaboração do relatório mensal das atividades. No entanto, os responsáveis pela apresentação dos dados frequentemente relataram atrasos na elaboração dos números requisitados e, quando estes foram fornecidos, estavam incompletos, faltando informações e demonstrativos essenciais. Devido à insuficiência da documentação apresentada, a Administração Judicial, utilizou das variações nos meses do balancete acumulado, para identificar demonstrar neste relatório as análises de forma mensal. Ressalta-se que os valores apresentados foram desenvolvidos pela Administração Judicial, que se baseou exclusivamente nas informações dos balancetes acumulados disponibilizados, já que não foram fornecidos os demonstrativos com saldos mensais conforme o solicitado.

Diante da escassez no fornecimento dos documentos necessários, a Administração Judicial se empenhou em elaborar uma análise baseada nas informações disponíveis. Cabe ressaltar que a AJ não se responsabiliza pela exatidão ou integridade dessas informações, devido às limitações impostas pela ausência de documentação completa e consistente. Esta nota tem como objetivo esclarecer as dificuldades enfrentadas pela Administração Judicial no processo de obtenção e análise dos documentos solicitados, o que pode impactar na qualidade e precisão do relatório final.

DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO_(2/3)

O Administrador Judicial, no cumprimento de suas funções, detalha a situação quanto à solicitação de documentos essenciais para a análise financeira da empresa no processo de Recuperação Judicial. Foi requerido que a Recuperanda apresentasse os seguintes documentos financeiros para o período de janeiro a junho de 2024: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Fluxo de Caixa e Questionário Mensal Preenchido. Apesar do início do processamento da RJ ter ocorrido em março de 2024, solicitamos o ano todo para uma análise mais completa. Abaixo, segue a listagem detalhada dos documentos pendentes:

1. Balancete, DRE, DFC e DMPL ref. janeiro a junho de 2024 (fechados de forma mensal)
2. Extratos , abril a junho de 2024
3. Relação de empregados atualizada com saldo, posição total do quadro de funcionários e evolução atualizada até junho 2024.
4. Planilha em Excel com detalhamento do valor atualizado do Passivo Fiscal e extrato de débitos, caso não houver débito CND Federal, Estadual
5. Fotos Atualizadas.

DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO^(3/3)

Diante dos desafios enfrentados pela Administração Judicial para acompanhar o progresso da empresa em recuperação, verifica-se um prejuízo significativo na elaboração do relatório mensal de atividades. Tal situação não apenas compromete a Administração Judicial, como também impacta os credores e demais partes interessadas no processo. Assim, em virtude dessas circunstâncias, cumpre-nos informar a omissão da Recuperanda quanto ao cumprimento de sua obrigação de apresentar a documentação contábil, conforme preceitua o artigo 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005.

HISTÓRICO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA

A Rede de Supermercados Santa Clara, atuando desde 2005, é consolidada nas cidades de Aquidauana e Anastácio, no Estado de Mato Grosso do Sul, empregando diretamente 80 colaboradores. A rede, composta exclusivamente pelo casal Nilce da Assis Bicudo Silveira e Aparício Ramão Silveira, iniciou suas atividades em 2005 com a aquisição da loja 1.

Posteriormente, expandiu suas operações com a compra das lojas 2, 3 e 4, sendo esta última o maior investimento, adquirido entre 2017 e 2018, período em que enfrentou sua primeira crise financeira. Em 2019, o incentivo federal através de facilidades de crédito e benefícios tributários e trabalhistas contribuiu para a recuperação da empresa e possibilitou a aquisição da loja 5.

Com o fim da pandemia de Covid-19, a empresa realizou seu maior investimento com a inauguração da loja 6. Contudo, o retorno financeiro foi inferior a 50% do esperado, resultando na necessidade de empréstimos com altas taxas de juros e garantias. Adicionalmente, obstáculos sindicais, que serão detalhados posteriormente, contribuíram para a crise atual.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Estrutura Societária	Descrição
Empresa	Rede de Supermercados Santa Clara
Sócios Administradores	Nilce de Assis Bicudo Silveira e Aparício Ramão Silveira
Quotas	Igualmente divididas entre Nilce de Assis Bicudo Silveira e Aparício Ramão Silveira
Poderes dos Sócios Administradores	- Executar todos os atos da administração. - Negociar em interesse da sociedade. - Representar a empresa ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente. - Nomear procuradores com poderes especiais para agir em nome da sociedade. - Assinar documentos de forma isolada.

ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Identificação	Nome Fantasia	CNPJ	Endereço
I. SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADO LTDA – LOJA 01	SUPERMERCADO SANTA CLARA LOJA 01	04.677.705/0001-07	Praça das Nações, 330, Centro, Anastácio/MS
II. SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADO LTDA – LOJA 02	SUPERMERCADO SANTA CLARA LOJA 02	04.677.705/0002-80	Rua Estevão Alves Correa, 885, Centro, Aquidauana/MS
III. SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADO LTDA – LOJA 03	SUPERMERCADO SANTA CLARA LOJA 03	04.677.705/0003-60	Avenida Manoel Murtinho, 2027, Centro, Anastácio/MS
IV. SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADO LTDA – LOJA 04	SUPERMERCADO SANTA CLARA LOJA 04	04.677.705/0004-41	Rua Aziz Scaff, 2478, COHAB, Anastácio/MS
V. SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADO LTDA – LOJA 05	SUPERMERCADO SANTA CLARA LOJA 05	04.677.705/0005-22	Rua Duque de Caxias, 2059, Alto, Aquidauana/MS
VI. SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADO LTDA – LOJA 06	SUPERMERCADO SANTA CLARA LOJA 06	04.677.705/0006-03	Avenida Mato Grosso do Sul, 437, Nova Aquidauana, Aquidauana/MS

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

A última atualização restou verificado que o número de funcionários na folha de era de 174 colaboradores, porém, para a presente data, tais informações ainda não foram fornecidas pela Recuperanda.

PRINCIPAIS DIFICULDADES^(1/2)

Conforme exposto nas respostas do questionário anexo, após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, a Rede de Supermercados Santa Clara enfrentou a suspensão das linhas de crédito e vendas a prazo por parte de fornecedores e instituições financeiras. Para enfrentar essa situação, todos os valores faturados pela empresa têm sido destinados exclusivamente ao pagamento de despesas obrigatórias, como impostos, salários e mercadorias, com os sócios que conforme resposta foram reduzindo substancialmente seus pró-labores.

Além disso, foi informado que os sócios têm realizado visitas e negociações diretas com fornecedores para restabelecer condições de crédito e prazo de pagamento. A empresa quando questionada a respeito de como estão as relações comerciais e perspectivas de vendas futuras respondeu que tem buscado aproveitar as oportunidades de compra à vista, o que tem permitido obter condições mais vantajosas e, conseqüentemente, melhorar as margens de lucro.

Ademais, apontaram que diversas medidas foram adotadas para reduzir os gastos, incluindo uma leve redução no quadro de funcionários, a otimização do uso da frota e a investigação de furtos internos, que resultou na demissão por justa causa de nove colaboradores envolvidos em uma quadrilha que praticava furtos e outras irregularidades.

A empresa também fez a adesão à rede Bello Card, o que contribuiu para a ampliação de sua rede de clientes e parceiros comerciais. No entanto, a perda de crédito com fornecedores continua sendo o principal desafio, agravado pela falta de entendimento sobre o instituto da Recuperação Judicial por parte de alguns fornecedores.

PRINCIPAIS DIFICULDADES_(2/2)

Conforme alegado em formulário, os sócios estão trabalhando para recuperar a reputação e o crédito da empresa por meio de contato direto e visitas.

Durante o período de Recuperação Judicial, a empresa tem enfrentado a falta de mercadorias e de capital de giro, problemas que estão demorando para serem resolvidos.

Informam também que não foram registrados casos significativos de deterioração de bens, além do desgaste natural do uso. Em relação ao quadro de funcionários, houve apenas substituição e reposição de força de trabalho, com todas as rescisões devidamente pagas.

Os tributos gerados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, e a documentação referente a certidões negativas de débitos será enviada pela contabilidade nas próximas comunicações.

Apesar da crise, informaram que a empresa tem se esforçado para cumprir com suas obrigações financeiras, incluindo fornecedores e prestadores de serviços. O saldo a pagar e a receber será informado conforme solicitado.

CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

No que se refere aos credores da Recuperanda, tem-se que submetidos à recuperação judicial há atualmente a quantia de R\$ 12.237.027,12, subdivididos da seguinte maneira:

Classe	Tipo	Soma de VALOR AJ
I	Trabalhista	R\$ 218.010,21
II	Garantia Real	R\$ 1.868.022,23
III	Quirografários	R\$ 9.600.765,89
IV	ME/EPP	R\$ 550.228,79
Total Geral		R\$ 12.237.027,12

Quadro Detalhado de Prazos Processuais

fls. 2156

Data Prevista	Data da ocorrência	Evento	Fls.	LREF
-	26/10/2023	Tutela de Urgência Cautelar	1 a 22	art. 20-B
-	27/10/2023	Decisão que deferiu a tutela cautelar	188/191	art. 20-B
-	25/11/2023	Emenda à Inicial - Distribuição do pedido de RJ	236/255	Art. 48 e 51
			Anexos: 256/687	
-	07/12/2023	Decisão Nomeando a Cury Consultores para a realização da Constatação Prévia	691/693	art. 51-A
-	25/01/2024	Constatação Prévia realizada pela AJ	740/768	art. 51-A
-	14/03/2024	Deferimento do Processamento da RJ	1079/1087	art. 52
-	21/03/2024	Termo de Compromisso do AJ	1109	art. 33

Quadro Detalhado de Prazos Processuais

fls. 2157

-	19/03/2024	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	1101/1104	art. 52, §1.º
-	10/04/2024	Edital de Convocação dos Credores	1140/1146	Art. 52, § 1.º
-	12/04/2024	Publicação do Edital de Convocação de Credores	DJE Edição n. 5381 (certidão de fls. 1150)	art. 52, § 1.º
29/04/2024	-	Prazo para habilitações/divergências administrativas (15 dias a contar da publicação do edital no DJ)	Encaminhadas Administrativa-mente perante a AJ	art. 7º, § 1.º
20/05/2024	20/05/2024	Prazo para apresentação do PRJ	1344/1390	art. 53
-	05/06/2024	Relatório da Administradora Judicial sobre o PRJ	1391/1419	Art. 22, II, alínea 'h'

Quadro Detalhado de Prazos Processuais

fls. 2158

14/06/2024	14/06/2024	Apresentação da Relação de Credores do AJ e do Parecer das Habilitações e Divergências	1440/1454	art. 7.º, § 2.º
-	21/06/2024	Publicação Edital de Aviso do Recebimento do Plano	DJe n. 5426 (certidão de fl. 1463)	art. 53
-	21/06/2024	Publicação do Edital Lista de Credores do AJ	DJe n. 5426 (certidão de fl. 1464)	art. 7º, II
03/07/2024	-	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais	-	art. 8º
23/07/2024	-	Prazo fatal para apresentação de objeções ao PRJ	-	art. 55
-	-	Prazo para realização da AGC	-	art. 56, §1º
-	-	Publicação do Edital: Convocação AGC	-	art. 36
-	-	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	-	art. 37
-	-	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	-	art. 37
02/09/2024	-	Encerramento do Período de Suspensão (stay period)	-	art. 6º, § 4º

Demonstrações Contábeis

fls. 2159

Com relação aos documentos contábeis do grupo recuperando, foram entregue referente ao período de janeiro a junho de 2024:

- Balancete Acumulado.
- Questionário AJ preenchido parcialmente
- Extrato de Situação Fiscal

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SUPERMERCADO SANTA CLARA

COMPETÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2024

ATIVO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
	R\$ 28.405.170	R\$ 32.024.652	R\$ 35.487.300	R\$ 38.799.547	R\$ 41.775.465	R\$ 42.847.263
CIRCULANTE	R\$ 12.687.044	R\$ 16.306.527	R\$ 19.769.174	R\$ 23.081.422	R\$ 26.057.340	R\$ 27.129.138
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 1.182.734	R\$ 1.180.826	R\$ 1.186.149	R\$ 1.184.497	R\$ 1.184.503	R\$ 1.184.503
CLIENTES	R\$ 5.666.856	R\$ 7.825.856	R\$ 9.996.608	R\$ 11.894.263	R\$ 13.580.205	R\$ 13.580.205
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 540.561	R\$ 523.028	R\$ 511.904	R\$ 511.904	R\$ 512.038	R\$ 512.518
ESTOQUES	R\$ 5.296.894	R\$ 6.776.817	R\$ 8.074.513	R\$ 9.490.758	R\$ 10.780.594	R\$ 11.851.912
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NÃO CIRCULANTE	R\$ 15.718.126	R\$ 15.718.126	R\$ 15.718.126	R\$ 15.718.126	R\$ 15.718.126	R\$ 15.718.126
INVESTIMENTOS	R\$ 135.865	R\$ 135.865	R\$ 135.865	R\$ 135.865	R\$ 135.865	R\$ 135.865
IMOBILIZADO	R\$ 15.582.261	R\$ 15.582.261	R\$ 15.582.261	R\$ 15.582.261	R\$ 15.582.261	R\$ 15.582.261

PASSIVO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
	R\$ 28.405.170	R\$ 32.024.652	R\$ 35.487.300	R\$ 38.799.547	R\$ 41.775.465	R\$ 42.847.263
CIRCULANTE	R\$ 9.681.894	R\$ 11.406.291	R\$ 12.868.208	R\$ 14.443.173	R\$ 15.898.632	R\$ 17.057.044
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.215.165	R\$ 1.272.230	R\$ 1.306.461	R\$ 1.306.461	R\$ 1.306.461	R\$ 1.306.461
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.064.889	R\$ 1.072.125	R\$ 1.072.697	R\$ 1.072.697	R\$ 1.072.832	R\$ 1.073.312
FORNECEDORES	R\$ 4.807.214	R\$ 6.467.311	R\$ 7.894.424	R\$ 9.469.389	R\$ 10.924.714	R\$ 12.082.645
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.594.625	R\$ 2.594.625	R\$ 2.594.625	R\$ 2.594.625	R\$ 2.594.625	R\$ 2.594.625
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NÃO CIRCULANTE	R\$ 11.774.441	R\$ 11.774.441	R\$ 11.774.441	R\$ 11.774.441	R\$ 11.774.441	R\$ 11.774.441
FORNECEDORES LP	R\$ 2.200.000	R\$ 2.200.000	R\$ 2.200.000	R\$ 2.200.000	R\$ 2.200.000	R\$ 2.200.000
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 9.574.441	R\$ 9.574.441	R\$ 9.574.441	R\$ 9.574.441	R\$ 9.574.441	R\$ 9.574.441
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 6.948.834	R\$ 8.843.920	R\$ 10.844.650	R\$ 12.581.933	R\$ 14.102.392	R\$ 14.015.778
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 6.748.834	R\$ 8.643.920	R\$ 10.644.650	R\$ 12.381.933	R\$ 13.902.392	R\$ 13.815.778

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.

Demonstração do Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
RECEITA BRUTA	R\$ 2.091.361	R\$ 2.159.001	R\$ 2.177.431	R\$ 1.899.692	R\$ 1.685.948	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.091.361	R\$ 2.159.001	R\$ 2.177.431	R\$ 1.899.692	R\$ 1.685.948	R\$ -
(-) CPV	R\$ 5.800	R\$ 150	R\$ 147	R\$ -	R\$ (2.711)	R\$ (4.463)
RESULTADO BRUTO	R\$ 2.097.161	R\$ 2.159.151	R\$ 2.177.578	R\$ 1.899.692	R\$ 1.683.237	R\$ (4.463)
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (219.173)	R\$ (238.880)	R\$ (163.048)	R\$ (138.816)	R\$ (153.516)	R\$ (83.699)
DESPESAS COM VENDAS	R\$ (2.886)	R\$ (6.155)	R\$ (780)	R\$ (2.648)	R\$ (34.995)	R\$ (13.620)
DESPESAS PESSOAL	R\$ (82.953)	R\$ (81.834)	R\$ (43.216)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS GERAIS	R\$ (133.334)	R\$ (150.891)	R\$ (119.053)	R\$ (136.168)	R\$ (118.521)	R\$ (70.080)
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 1.877.988	R\$ 1.920.271	R\$ 2.014.530	R\$ 1.760.876	R\$ 1.529.721	R\$ (88.163)
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ (19.882)	R\$ (25.185)	R\$ (11.088)	R\$ (23.594)	R\$ (9.262)	R\$ 1.550
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.297	R\$ 2.040	R\$ 917	R\$ 2.161	R\$ 1.703	R\$ 1.550
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (22.179)	R\$ (27.225)	R\$ (12.005)	R\$ (25.755)	R\$ (10.965)	R\$ -
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 1.858.106	R\$ 1.895.085	R\$ 2.003.442	R\$ 1.737.282	R\$ 1.520.459	R\$ (86.613)

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.

MARGENS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
MARGEM BRUTA	100,28%	100,01%	100,01%	100,00%	99,84%	-
MARGEM EBIT	89,80%	88,94%	92,52%	92,69%	90,73%	-
MARGEM EBITDA	89,80%	88,94%	92,52%	92,69%	90,73%	-
MARGEM LÍQUIDA	88,85%	87,78%	92,01%	91,45%	90,18%	-

(-) A Recuperanda não apresentou Receita Líquida em junho de 2024, impossibilitando o cálculo das margens.

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.

Nota

Considerando que a empresa **Supermercado Santa Clara** não apresentou a **Demonstração de Fluxo de Caixa** referente ao período de janeiro a junho de 2024, devido à falta de envio da documentação necessária, este Administrador Judicial não pode analisar e apresentar os números. Para viabilizar a continuidade do processo de Recuperação Judicial, reitera-se o pedido da documentação pendente. O descumprimento desta solicitação poderá ensejar a aplicação das medidas legais cabíveis, conforme previsto na legislação em vigor.

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.

A Recuperanda informou que os dados contábeis apresentam inconsistências relevantes, carecendo de apuração minuciosa, situação que, até a presente data, não foi devidamente esclarecida.

Diante dessa realidade, a Administração Judicial encontra-se impossibilitada de realizar qualquer análise numérica precisa, em virtude da falta de exatidão nas informações financeiras e da necessidade de ajustes contábeis ainda pendentes.

Conforme já exposto, o levantamento dos dados mensais foi realizado pela Administração Judicial, devido à não apresentação dos mesmos pela Recuperanda. Ressalta-se, ainda, que os números apresentados não refletem a realidade demonstrada pela empresa, que, apesar de indicar lucros na contabilidade, enfrenta grandes dificuldades operacionais, conforme informado pela própria Recuperanda.

Salienta-se, ainda, que as solicitações de prestação de informações contábeis e documentais vêm sendo realizadas de forma regular e sistemática, contudo, até o presente momento, não houve o retorno documental adequado e tempestivo, conforme exigido no processo de Recuperação Judicial.

Dessa forma, espera-se que, até a próxima apresentação do Relatório Mensal de Atividades, os referidos acertos e ajustes sejam efetivamente disponibilizados, possibilitando, assim, a realização de uma análise contábil fidedigna e precisa, permitindo o cumprimento das obrigações processuais e a correta avaliação da real situação financeira e patrimonial da Recuperanda, essenciais para a continuidade do processo de Recuperação Judicial.

Considerações Finais

fls. 2165

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 da Recuperanda, especialmente no que diz respeito a parte econômica, financeira, contábil e operacional.

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

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



☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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

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

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



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Processo n.º 0804143-62.2023.8.12.0008

Recuperação Judicial: Silveira & Bicudo Supermercado Ltda. (Supermercados Santa Clara) – Matriz e Filiais

3ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações da Comarca de Corumbá/MS

OBJETIVOS:

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

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

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

Outrossim, ressalta-se que quanto mais informações e detalhes, mais bem elaborada será o Relatório desta Administradora Judicial, que é de extrema importância para garantir a transparência e fiscalização das atividades do grupo recuperando, subsidiando os credores, juízo e demais interessados quanto às reais condições dos proponentes da recuperação judicial.

Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

☎ (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



Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? **R: Não há, somente matriz e 5 filiais.**

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

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial? **R: x**

2.2.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração? **R: x**

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos descriminar quais e descrever motivo. **R: x**

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários (**informar se já encaminhou anexo**), deve conter Número de funcionários/colaboradores total Número de funcionários CLT, Número de pessoas jurídicas, se houver;

R: Será enviado pela contabilidade nas próximas comunicações.

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras:

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução) (Anexar Balanço Patrimonial)

R: Será enviado pela contabilidade nas próximas comunicações.

2.2.5.2. Passivo (Anexar Balanço Patrimonial)

R: Será enviado pela contabilidade nas próximas comunicações.

2.2.5.2.1. Relatório de valores de débitos não sujeitos a Recuperação Judicial – Extraconcursal.

R: Em fase de apuração.

2.2.5.2.1.1. Fiscal anexar CND caso não houver anexar extratos ou relação de débitos no âmbito Federal, Estadual e Municipal, juntamente com relatório da situação fiscal Ecac. Informando os débitos Inscrito na dívida ativa e respectivas CDAs

R: Será enviado pela contabilidade nas próximas comunicações.

☎ (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 Bica Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

Descriminar se possuem e encaminhar comprobatórios de

Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios?

Alienação fiduciária?

Arrendamentos mercantis?

Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)?

Relatar demais obrigações, Obrigação de fazer, Obrigação de entregar, Obrigação de dar, Obrigações ilíquidas e justificar.

R: A empresa não realizou nenhuma operação de crédito/mercantil após o ajuizamento da recuperação judicial.

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ situação de

2.2.5.2.1.11.1. Possui algum débito tributário, Trabalhista ou outros gerados após o ajuizamento? Qual? Por qual razão não foi pago?

R: Será enviado pela contabilidade nas próximas comunicações.

2.2.5.2.1.11.3.1. Observações

2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

2.2.6. Demonstração de resultados (evolução)

2.2.6.1. Observações (análise faturamento/índices de liquidez/receita x custo/receita x resultado), (Anexar consolidação de resultado) DRE DFC LIVRO CAIXA

R: Será enviado pela contabilidade nas próximas comunicações.

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

R: Fotos atualizadas anexas.

2.2.9. Observações

R: Fotos atualizadas anexas.

2.2.10. Anexos

R: Fotos atualizadas anexas.

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

☎ (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 Bica Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

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

R: Todos os valores que são faturados na empresa, são destinados exclusivamente para despesas obrigatórias (impostos, colaboradores e mercadorias), nenhum valor está sendo destinado aos sócios (inclusive, neste momento, ambos reduziram seus Pró-labores substancialmente). Os sócios da recuperanda estão indo pessoalmente conversar com fornecedores, buscando a retomada do crédito/prazo de pagamento. Considerando ainda que, boa parte da compra da empresa está acontecendo na modalidade “à vista”, os sócios estão conseguindo cada vez mais, realizar compras com melhores margens, melhores condições, por si só, aumentando as margens de lucro da empresa.

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

R: Leve redução no quadro, otimização do uso da frota da empresa, investigação de furtos na empresa (investigação essa, que resultou em 09 demissões por justa causa – existia na empresa, uma pequena quadrilha de colaboradores e parentes, que furtavam a empresa).

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

R: Adesão a rede Bello Card.

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

R: O que atualmente mais afeta a recuperanda, é a perca do crédito perante os fornecedores. Inclusive, boa parte de seus fornecedores não entendem o instituto da recuperação judicial. Essa situação, os sócios tentam resolver através de ligações, visitas e afins, e pouco a pouco, recompõe seu bom nome e crédito.

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

R: Os principais desafios são a falta de mercadoria e a falta do capital de giro, ambas situações que estão demorando para serem resolvidas. Ademais, cumpre informar que operava dentro da empresa, uma quadrilha de colaboradores, que furtavam demasiadamente, desviavam mercadorias, erravam os lançamentos, enfim, um esquema muito bem articulado, que causou prejuízo de dezenas de milhares para a empresa,

☎ (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 Bica Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

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

R: Somente o natural.

g) Houve contratação de novos funcionários?

R: Apenas substituição/reposição de força de trabalho.

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

R: Rescisões todas pagas. Única redução foram os membros da quadrilha de furto interno.

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

R: Será enviado pela contabilidade nas próximas comunicações.

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

R: Sim, a recuperanda se esforça para cumprir com suas obrigações.

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

R: A recuperanda descobriu dentro de seus quadros uma pequena quadrilha (que atuava em duas lojas da rede), que furtavam mercadorias diuturnamente. O esquema consistia em um acordo entre gerentes, açougueiros e operadores de caixa. A atuação no açougue era acobertada pela gerente e operadoras de caixa, mas consistia em: o profissional da área, embalava sacos com mercadorias de primeira (picanha, filé mignon e afins) e pesava/vendia como produtos de menor valor agregado (fígado, língua e afins). Outra frente de operação dos criminosos, era a seguinte: operadores de caixa, com a supervisão do gerente da loja, "passavam" as compras nos caixas como "consulta de preço" e não como "venda", propriamente dita. Ou seja, registrava-se um valor, emitia-se um "cupom de consulta", porém, na hora da cobrança, somente 1 ou 2 itens da compra eram realmente pagos, em algumas oportunidades, compras de R\$ 500 ~ R\$ 600, custavam aos infratores cerca de 1% deste valor.

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

R: Seguem anexos.

m) Para fins de elaboração da lista de credores da AJ (art. 7, § 2º, da LREF), solicitamos, ainda, que seja providenciado **toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos,**

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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

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

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



Site

comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

R.: A referida documentação, encontra-se de maneira física na sede da recuperanda, será necessário alinharmos sobre o fato. A Recuperanda sugere:

a. Entrega de toda documentação para Administradora Judicial; ou

b. Conforme for demandado, apresentar a pertinente documentação para a Administradora Judicial.

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

Atenciosamente,

☎ (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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.405.169,80D	5.102.615,89	1.483.133,44	32.024.652,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.687.044,20D	5.102.615,89	1.483.133,44	16.306.526,65D
3	1.1.1	DISPONÍBILIDADES	1.182.734,15D	19,43	1.927,65	1.180.825,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	74.571,48D	19,43	1.927,65	72.663,26D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	74.571,48D	19,43	1.927,65	72.663,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.079.354,16D	0,00	0,00	1.079.354,16D
3326	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 6460	42.370,53D	0,00	0,00	42.370,53D
3327	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO C/C 7807	302.710,41D	0,00	0,00	302.710,41D
3328	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C/C 7811	769,00D	0,00	0,00	769,00D
3329	1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO C/C 7812	2.083,35D	0,00	0,00	2.083,35D
3330	1.1.1.02.008	BANCO BRADESCO C/C 12547	85,41D	0,00	0,00	85,41D
3331	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C/C 33481	75.658,58D	0,00	0,00	75.658,58D
3412	1.1.1.02.010	BANCO ITAÚ C/C 10974-0	449.999,34D	0,00	0,00	449.999,34D
3413	1.1.1.02.011	BANCO ITAÚ C/C 25328-2	102.841,95D	0,00	0,00	102.841,95D
3453	1.1.1.02.012	BANCO SICREDI C/C 69705-2	4.735,31D	0,00	0,00	4.735,31D
3454	1.1.1.02.013	BANCO SICREDI C/C 38265-5	96.543,89D	0,00	0,00	96.543,89D
3455	1.1.1.02.014	BANCO SICREDI C/C 72218-9	1.300,53D	0,00	0,00	1.300,53D
3758	1.1.1.02.015	BANCO SICREDI	255,86D	0,00	0,00	255,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.808,51D	0,00	0,00	28.808,51D
3325	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB	17.489,65D	0,00	0,00	17.489,65D
3416	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS C/C 25328-2	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
3456	1.1.1.03.003	CAPITAL SUBSCR SICREDI	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
3332	1.1.1.03.008	APLIC INVEST FÁCIL	6.988,86D	0,00	0,00	6.988,86D
12	1.1.2	CLIENTES	5.666.855,73D	2.159.047,64	46,90	7.825.856,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.536.930,73D	2.091.142,99	46,90	7.628.026,82D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	385.045,34D	13.489,33	0,00	398.534,67D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.784.703,32D	2.077.653,66	46,90	6.862.310,08D
11	1.1.2.01.001	CONVENIOS A RECEBER	367.182,07D	0,00	0,00	367.182,07D
15	1.1.2.02	CARTOES A RECEBER	129.925,00D	67.904,65	0,00	197.829,65D
16	1.1.2.02.001	CARTÕES DE CREDITO	129.924,00D	67.904,65	0,00	197.828,65D
17	1.1.2.02.002	CARTÕES DE DEBITO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	540.560,74D	1.985,69	19.518,71	523.027,72D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	416.228,93D	0,00	16.837,74	399.391,19D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.339,36D	0,00	1.950,00	8.389,36D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	157.389,50D	0,00	0,00	157.389,50D
3514	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	119.079,14D	0,00	1.724,03	117.355,11D
3515	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	126.606,90D	0,00	13.163,71	113.443,19D
3748	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.814,03D	0,00	0,00	2.814,03D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124.331,81D	1.985,69	2.680,97	123.636,53D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	125.438,55D	0,00	0,00	125.438,55D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.108,11C	1.985,69	2.680,97	1.803,39C
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	1,37D	0,00	0,00	1,37D
53	1.1.5	ESTOQUE	5.296.893,58D	2.941.563,13	1.461.640,18	6.776.816,53D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.294.429,40D	2.941.563,13	1.461.640,18	6.774.352,35D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.249.451,32D	2.108.134,58	877.135,81	5.480.450,09D
57	1.1.5.01.003	TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS	779.958,96D	809.357,79	584.504,37	1.004.812,38D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.734,13D	21.427,32	0,00	104.161,45D
60	1.1.5.01.006	ENTRADA - BONIFICAÇÃO	182.284,99D	2.643,44	0,00	184.928,43D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.718.125,60D	0,00	0,00	15.718.125,60D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
3518	1.2.3.03.001	CONSORCIO	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.582.260,64D	0,00	0,00	15.582.260,64D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
116	1.2.4.02	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
117	1.2.4.02.001	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
149	2	PASSIVO	26.547.063,73C	88.161,99	1.812.559,00C	26.738.623,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.681.894,06C	88.161,99	1.812.559,00C	9.770.005,05C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 11/02/2025 às 17:13 , sob o número WCRB25070048139
 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804143-62.2023.8.12.0008 e código D2NsoggT.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.807.214,33C	40.533,27	1.700.629,80	6.467.310,86C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.807.214,33C	40.533,27	1.700.629,80	6.467.310,86C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MERCADORIAS	4.786.447,78C	40.533,27	1.694.474,81	6.440.389,32C
507	2.1.3.01.001	FORNECEDORES - USO E CONSUMO	20.317,55C	0,00	6.154,99	26.472,54C
3811	2.1.3.01.100	BRENDON VIEIRA FARIAS	449,00C	0,00	0,00	449,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.064.888,86C	0,00	7.236,07	1.072.124,93C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.064.888,86C	0,00	7.236,07	1.072.124,93C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	813.667,95C	0,00	0,00	813.667,95C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	83.122,43C	0,00	7.236,07	90.358,50C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.036,84C	0,00	0,00	5.036,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	115.027,49C	0,00	0,00	115.027,49C
183	2.1.4.01.013	FGTS RECOLHER	6.760,16C	0,00	0,00	6.760,16C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	21.345,03C	0,00	0,00	21.345,03C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5.981,60C	0,00	0,00	5.981,60C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	13.913,70C	0,00	0,00	13.913,70C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	33,66C	0,00	0,00	33,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.215.165,49C	47.628,72	104.693,22	1.272.229,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	352.722,42C	34.173,49	82.076,66	400.625,59C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	280.630,81C	26.198,56	52.076,66	306.508,91C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	72.091,61C	7.974,93	30.000,00	94.116,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	338.583,29C	2.680,97	22.616,56	358.518,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	277.315,02C	2.680,97	19.618,64	294.252,69C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	61.268,27C	0,00	2.997,92	64.266,19C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	523.859,78C	10.774,26	0,00	513.085,52C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	464.832,32C	10.774,26	0,00	454.058,06C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.061,47C	0,00	0,00	47.061,47C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.965,99C	0,00	0,00	11.965,99C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	9.574.441,25C	0,00	0,00	9.574.441,25C
1552	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.761.623,91C	0,00	0,00	2.761.623,91C
1632	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS BANCARIOS	733.267,84C	0,00	0,00	733.267,84C
3414	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO	3.546.233,04C	0,00	0,00	3.546.233,04C
3805	2.2.1.01.005	EMPRESTIMO SICREDI	2.533.316,46C	0,00	0,00	2.533.316,46C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
229	2.2.1.08.001	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.090.728,42C	0,00	0,00	5.090.728,42C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.890.728,42C	0,00	0,00	4.890.728,42C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.890.728,42C	0,00	0,00	4.890.728,42C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	162.872.573,88C	0,00	0,00	162.872.573,88C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.405.376,64D	0,00	0,00	151.405.376,64D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	558.602,70C	0,00	0,00	558.602,70C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	57.778.782,36D	0,00	0,00	57.778.782,36D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	50.000.904,24C	0,00	0,00	50.000.904,24C
3842	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	642.806,60C	0,00	0,00	642.806,60C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	235.551,46D	272.640,12	6.684,84	501.506,74D
500	3.1	CUSTOS	5.800,00C	0,00	150,00	5.950,00C
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.800,00C	0,00	150,00	5.950,00C
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5.800,00C	0,00	150,00	5.950,00C
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5.800,00C	0,00	150,00	5.950,00C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	241.351,46D	272.640,12	6.534,84	507.456,74D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.886,05D	6.154,99	0,00	9.041,04D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.886,05D	6.154,99	0,00	9.041,04D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS.	2.886,05D	6.154,99	0,00	9.041,04D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.465,41D	266.485,13	6.534,84	498.415,70D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	82.952,77D	88.368,43	6.534,84	164.786,36D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.582,70D	38.016,44	6.534,84	65.064,30D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.299,63	0,00	1.299,63D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	0,64	0,00	0,64D
336	3.2.2.01.006	INSS	16.561,90D	16.053,80	0,00	32.615,70D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.808,17D	2.997,92	0,00	5.806,09D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	133.333,99D	150.891,38	0,00	284.225,37D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	663,39D	0,00	0,00	663,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3519	3.2.2.04.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	132.670,60D	150.891,38	0,00	283.561,98D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.178,65D	27.225,32	0,00	49.403,97D
377	3.2.2.06.001	PERDAS DE MERCADORIAS	22.178,65D	27.225,32	0,00	49.403,97D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.093.657,53C	46,90	2.161.087,53	4.254.698,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.093.657,53C	46,90	2.161.087,53	4.254.698,16C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.091.361,01C	0,00	2.159.047,64	4.250.408,65C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.091.361,01C	0,00	2.159.047,64	4.250.408,65C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	108.872,03C	0,00	123.905,67	232.777,70C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.982.488,98C	0,00	2.035.141,97	4.017.630,95C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	46,90	0,00	46,90D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	46,90	0,00	46,90D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	46,90	0,00	46,90D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.296,52C	0,00	2.039,89	4.336,41C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.296,52C	0,00	2.039,89	4.336,41C
445	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	2.296,52C	0,00	2.039,89	4.336,41C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			28.405.169,80D	5.102.615,89	1.483.133,44	32.024.652,25D
PASSIVO			26.547.063,73C	88.161,99	1.812.559,09	28.271.460,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			235.551,46D	272.640,12	6.684,84	501.506,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.093.657,53C	46,90	2.161.087,53	4.254.698,16C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			28.640.721,26D	5.375.256,01	1.489.818,28	32.526.158,99D
CONTAS CREDORAS			28.640.721,26C	88.208,89	3.973.646,62	32.526.158,99C
RESULTADO DO MES			0,00	265.955,28	2.161.040,63	1.895.085,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.858.106,07C	501.506,74	4.254.698,16	3.753.191,42C
NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA			CLEBER AUGUSTO DE ALMEIDA			
CPF: 637.204.691-15			Reg. no CRC - MS sob o No. 009660/O-5			
			CPF: 882.004.261-49			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 11/02/2025 às 17:13, sob o número WCRB25070048139. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804143-62.2023.8.12.0008 e código D2NsoggT.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.024.652,25D	4.947.256,28	1.484.608,70	35.487.299,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.306.526,65D	4.947.256,28	1.484.608,70	19.769.174,23D
3	1.1.1	DISPONÍBILIDADES	1.180.825,93D	7.129,31	1.806,22	1.186.149,02D
4	1.1.1.01	CAIXA	72.663,26D	7.129,31	1.806,22	77.986,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	72.663,26D	7.129,31	1.806,22	77.986,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.079.354,16D	0,00	0,00	1.079.354,16D
3326	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 6460	42.370,53D	0,00	0,00	42.370,53D
3327	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO C/C 7807	302.710,41D	0,00	0,00	302.710,41D
3328	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C/C 7811	769,00D	0,00	0,00	769,00D
3329	1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO C/C 7812	2.083,35D	0,00	0,00	2.083,35D
3330	1.1.1.02.008	BANCO BRADESCO C/C 12547	85,41D	0,00	0,00	85,41D
3331	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C/C 33481	75.658,58D	0,00	0,00	75.658,58D
3412	1.1.1.02.010	BANCO ITAÚ C/C 10974-0	449.999,34D	0,00	0,00	449.999,34D
3413	1.1.1.02.011	BANCO ITAÚ C/C 25328-2	102.841,95D	0,00	0,00	102.841,95D
3453	1.1.1.02.012	BANCO SICREDI C/C 69705-2	4.735,31D	0,00	0,00	4.735,31D
3454	1.1.1.02.013	BANCO SICREDI C/C 38265-5	96.543,89D	0,00	0,00	96.543,89D
3455	1.1.1.02.014	BANCO SICREDI C/C 72218-9	1.300,53D	0,00	0,00	1.300,53D
3758	1.1.1.02.015	BANCO SICREDI	255,86D	0,00	0,00	255,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.808,51D	0,00	0,00	28.808,51D
3325	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB	17.489,65D	0,00	0,00	17.489,65D
3416	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS C/C 25328-2	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
3456	1.1.1.03.003	CAPITAL SUBSCR SICREDI	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
3332	1.1.1.03.008	APLIC INVEST FÁCIL	6.988,86D	0,00	0,00	6.988,86D
12	1.1.2	CLIENTES	7.825.856,47D	2.171.087,42	335,42	9.996.608,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.628.026,82D	2.116.568,61	335,42	9.744.260,01D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	398.534,67D	10.577,41	0,00	409.112,08D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	6.862.310,08D	2.105.991,20	335,42	8.967.965,86D
11	1.1.2.01.001	CONVENIOS A RECEBER	367.182,07D	0,00	0,00	367.182,07D
15	1.1.2.02	CARTOES A RECEBER	197.829,65D	54.518,81	0,00	252.348,46D
16	1.1.2.02.001	CARTÕES DE CREDITO	197.828,65D	54.518,81	0,00	252.347,46D
17	1.1.2.02.002	CARTÕES DE DEBITO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	523.027,72D	528,10	11.652,03	511.903,79D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	399.391,19D	0,00	9.979,12	389.412,07D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.389,36D	0,00	3.000,00	5.389,36D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	157.389,50D	0,00	0,00	157.389,50D
3514	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	117.355,11D	0,00	3.247,21	114.107,90D
3515	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	113.443,19D	0,00	3.731,91	109.711,28D
3748	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.814,03D	0,00	0,00	2.814,03D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	123.636,53D	528,10	1.672,91	122.491,72D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	125.438,55D	0,00	0,00	125.438,55D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.803,39C	528,10	1.672,91	2.948,20C
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	1,37D	0,00	0,00	1,37D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.776.816,53D	2.768.511,45	1.470.815,03	8.074.512,95D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.774.352,35D	2.768.511,45	1.470.815,03	8.072.048,77D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.480.450,09D	1.985.033,56	843.575,86	6.621.907,79D
57	1.1.5.01.003	TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS	1.004.812,38D	767.034,30	627.239,17	1.144.607,51D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.161,45D	14.378,03	0,00	118.539,48D
60	1.1.5.01.006	ENTRADA - BONIFICAÇÃO	184.928,43D	2.065,56	0,00	186.993,99D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.718.125,60D	0,00	0,00	15.718.125,60D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
3518	1.2.3.03.001	CONSORCIO	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.582.260,64D	0,00	0,00	15.582.260,64D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
116	1.2.4.02	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
117	1.2.4.02.001	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
149	2	PASSIVO	28.271.460,83C	93.959,73	1.553.164,55	28.271.460,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.406.291,16C	91.247,65	1.553.164,55	11.406.291,16C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 11/02/2025 às 17:13, sob o número WCRB25070048139. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804143-62.2023.8.12.0008 e código OJBDZU51.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.467.310,86C	64.086,11	1.491.199,69	7.894.424,44C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.467.310,86C	64.086,11	1.491.199,69	7.894.424,44C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MERCADORIAS	6.440.389,32C	64.086,11	1.490.419,99	7.866.723,20C
507	2.1.3.01.001	FORNECEDORES - USO E CONSUMO	26.472,54C	0,00	779,70	27.252,24C
3811	2.1.3.01.100	BRENDON VIEIRA FARIAS	449,00C	0,00	0,00	449,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.072.124,93C	0,00	572,47	1.072.697,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.072.124,93C	0,00	572,47	1.072.697,40C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	813.667,95C	0,00	0,00	813.667,95C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	90.358,50C	0,00	572,47	90.930,97C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.036,84C	0,00	0,00	5.036,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	115.027,49C	0,00	0,00	115.027,49C
183	2.1.4.01.013	FGTS RECOLHER	6.760,16C	0,00	0,00	6.760,16C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	21.345,03C	0,00	0,00	21.345,03C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5.981,60C	0,00	0,00	5.981,60C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	13.913,70C	0,00	0,00	13.913,70C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	33,66C	0,00	0,00	33,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.272.229,99C	27.161,54	61.392,74	1.306.461,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	400.625,59C	19.728,75	45.611,42	426.508,26C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	306.508,91C	18.840,27	40.611,42	328.280,06C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	94.116,68C	888,48	5.000,00	98.228,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	358.518,88C	1.672,91	15.781,32	372.627,29C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	294.252,69C	1.672,91	13.383,14	305.962,92C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	64.266,19C	0,00	2.398,18	66.664,37C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	513.085,52C	5.759,88	0,00	507.325,64C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	454.058,06C	5.759,88	0,00	448.298,18C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.061,47C	0,00	0,00	47.061,47C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.965,99C	0,00	0,00	11.965,99C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	9.574.441,25C	0,00	0,00	9.574.441,25C
1552	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.761.623,91C	0,00	0,00	2.761.623,91C
1632	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS BANCARIOS	733.267,84C	0,00	0,00	733.267,84C
3414	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO	3.546.233,04C	0,00	0,00	3.546.233,04C
3805	2.2.1.01.005	EMPRESTIMO SICREDI	2.533.316,46C	0,00	0,00	2.533.316,46C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
229	2.2.1.08.001	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.090.728,42C	2.712,08	0,00	5.088.016,34C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.890.728,42C	2.712,08	0,00	4.888.016,34C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.890.728,42C	2.712,08	0,00	4.888.016,34C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	162.872.573,88C	0,00	0,00	162.872.573,88C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.405.376,64D	0,00	0,00	151.405.376,64D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	558.602,70C	0,00	0,00	558.602,70C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	57.778.782,36D	0,00	0,00	57.778.782,36D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	50.000.904,24C	0,00	0,00	50.000.904,24C
3842	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	642.806,60C	2.712,08	0,00	640.094,52C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	501.506,74D	183.933,24	9.027,23	676.412,75D
500	3.1	CUSTOS	5.950,00C	0,00	147,12	6.097,12C
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.950,00C	0,00	147,12	6.097,12C
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5.950,00C	0,00	147,12	6.097,12C
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5.950,00C	0,00	147,12	6.097,12C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	507.456,74D	183.933,24	8.880,11	682.509,87D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.041,04D	779,70	0,00	9.820,74D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	9.041,04D	779,70	0,00	9.820,74D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS.	9.041,04D	779,70	0,00	9.820,74D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	498.415,70D	183.153,54	8.880,11	672.689,13D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	164.786,36D	52.095,63	8.880,11	208.001,88D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.064,30D	33.505,55	6.168,03	92.401,82D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	60.000,00D	5.000,00	0,00	65.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.299,63D	816,79	0,00	2.116,42D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,64D	1,10	0,00	1,74D
336	3.2.2.01.006	INSS	32.615,70D	10.374,01	0,00	42.989,71D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.806,09D	2.398,18	0,00	8.204,27D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.712,08	2.712,08C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	284.225,37D	119.052,80	0,00	403.278,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	663,39D	701,73	0,00	1.365,12D
3519	3.2.2.04.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	283.561,98D	118.351,07	0,00	401.913,05D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	49.403,97D	12.005,11	0,00	61.409,08D
377	3.2.2.06.001	PERDAS DE MERCADORIAS	49.403,97D	12.005,11	0,00	61.409,08D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.254.698,16C	335,42	2.178.683,84	6.433.046,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.254.698,16C	335,42	2.178.683,84	6.433.046,58C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.250.408,65C	0,00	2.177.766,39	6.428.175,04C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.250.408,65C	0,00	2.177.766,39	6.428.175,04C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	232.777,70C	0,00	114.449,33	347.227,03C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	4.017.630,95C	0,00	2.063.317,06	6.080.948,01C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	46,90D	335,42	0,00	382,32D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	46,90D	335,42	0,00	382,32D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	46,90D	335,42	0,00	382,32D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.336,41C	0,00	917,45	5.253,86C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4.336,41C	0,00	917,45	5.253,86C
445	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	4.336,41C	0,00	917,45	5.253,86C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.024.652,25D	4.947.256,28	1.484.608,70	35.487.299,83D
PASSIVO	28.271.460,83C	93.959,73	1.553.164,90	29.730.666,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	501.506,74D	183.933,24	9.027,23	676.412,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.254.698,16C	335,42	2.178.683,84	6.433.046,58C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	32.526.158,99D	5.131.189,52	1.493.635,93	36.163.712,58D
CONTAS CREDORAS	32.526.158,99C	94.295,15	3.731.848,74	36.163.712,58C
RESULTADO DO MES	0,00	174.906,01	2.178.348,42	2.003.442,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.753.191,42C	676.412,75	6.433.046,58	5.756.633,83C

NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA

CPF: 637.204.691-15

CLEBER AUGUSTO DE ALMEIDA

Reg. no CRC - MS sob o No. 009660/O-5

CPF: 882.004.261-49

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.487.299,83D	4.774.965,34	1.462.718,07	38.799.547,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.769.174,23D	4.774.965,34	1.462.718,07	23.081.421,50D
3	1.1.1	DISPONÍBILIDADES	1.186.149,02D	2.714,61	4.366,47	1.184.497,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	77.986,35D	2.714,61	4.366,47	76.334,49D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	77.986,35D	2.714,61	4.366,47	76.334,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.079.354,16D	0,00	0,00	1.079.354,16D
3326	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 6460	42.370,53D	0,00	0,00	42.370,53D
3327	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO C/C 7807	302.710,41D	0,00	0,00	302.710,41D
3328	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C/C 7811	769,00D	0,00	0,00	769,00D
3329	1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO C/C 7812	2.083,35D	0,00	0,00	2.083,35D
3330	1.1.1.02.008	BANCO BRADESCO C/C 12547	85,41D	0,00	0,00	85,41D
3331	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C/C 33481	75.658,58D	0,00	0,00	75.658,58D
3412	1.1.1.02.010	BANCO ITAÚ C/C 10974-0	449.999,34D	0,00	0,00	449.999,34D
3413	1.1.1.02.011	BANCO ITAÚ C/C 25328-2	102.841,95D	0,00	0,00	102.841,95D
3453	1.1.1.02.012	BANCO SICREDI C/C 69705-2	4.735,31D	0,00	0,00	4.735,31D
3454	1.1.1.02.013	BANCO SICREDI C/C 38265-5	96.543,89D	0,00	0,00	96.543,89D
3455	1.1.1.02.014	BANCO SICREDI C/C 72218-9	1.300,53D	0,00	0,00	1.300,53D
3758	1.1.1.02.015	BANCO SICREDI	255,86D	0,00	0,00	255,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.808,51D	0,00	0,00	28.808,51D
3325	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB	17.489,65D	0,00	0,00	17.489,65D
3416	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS C/C 25328-2	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
3456	1.1.1.03.003	CAPITAL SUBSCR SICREDI	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
3332	1.1.1.03.008	APLIC INVEST FÁCIL	6.988,86D	0,00	0,00	6.988,86D
12	1.1.2	CLIENTES	9.996.608,47D	1.898.519,58	865,07	11.894.262,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.744.260,01D	1.846.211,55	865,07	11.589.606,49D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	409.112,08D	7.968,76	0,00	417.080,84D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	8.967.965,86D	1.838.242,79	865,07	10.805.343,58D
11	1.1.2.01.001	CONVENIOS A RECEBER	367.182,07D	0,00	0,00	367.182,07D
15	1.1.2.02	CARTOES A RECEBER	252.348,46D	52.308,03	0,00	304.656,49D
16	1.1.2.02.001	CARTÕES DE CREDITO	252.347,46D	52.308,03	0,00	304.655,49D
17	1.1.2.02.002	CARTÕES DE DEBITO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	511.903,79D	0,00	0,00	511.903,79D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	389.412,07D	0,00	0,00	389.412,07D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.389,36D	0,00	0,00	5.389,36D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	157.389,50D	0,00	0,00	157.389,50D
3514	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	114.107,90D	0,00	0,00	114.107,90D
3515	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	109.711,28D	0,00	0,00	109.711,28D
3748	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.814,03D	0,00	0,00	2.814,03D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	122.491,72D	0,00	0,00	122.491,72D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	125.438,55D	0,00	0,00	125.438,55D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.948,20C	0,00	0,00	2.948,20C
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	1,37D	0,00	0,00	1,37D
53	1.1.5	ESTOQUE	8.074.512,95D	2.873.731,15	1.457.486,53	9.490.757,57D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	8.072.048,77D	2.873.731,15	1.457.486,53	9.488.293,39D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.621.907,79D	2.021.184,85	873.717,07	7.769.375,57D
57	1.1.5.01.003	TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS	1.144.607,51D	829.848,54	583.769,46	1.390.686,59D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118.539,48D	21.201,74	0,00	139.741,22D
60	1.1.5.01.006	ENTRADA - BONIFICAÇÃO	186.993,99D	1.496,02	0,00	188.490,01D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.718.125,60D	0,00	0,00	15.718.125,60D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
3518	1.2.3.03.001	CONSORCIO	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.582.260,64D	0,00	0,00	15.582.260,64D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
116	1.2.4.02	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
117	1.2.4.02.001	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
149	2	PASSIVO	29.730.666,00C	17.436,47	1.592.401,2	28.148.260,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.868.208,41C	17.436,47	1.592.401,2	11.259.234,82C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.894.424,44C	17.436,47	1.592.401,29	9.469.389,26C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.894.424,44C	17.436,47	1.592.401,29	9.469.389,26C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MERCADORIAS	7.866.723,20C	17.436,47	1.588.816,12	9.438.102,85C
507	2.1.3.01.001	FORNECEDORES - USO E CONSUMO	27.252,24C	0,00	3.585,17	30.837,41C
3811	2.1.3.01.100	BRENDON VIEIRA FARIAS	449,00C	0,00	0,00	449,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.072.697,40C	0,00	0,00	1.072.697,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.072.697,40C	0,00	0,00	1.072.697,40C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	813.667,95C	0,00	0,00	813.667,95C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	90.930,97C	0,00	0,00	90.930,97C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.036,84C	0,00	0,00	5.036,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	115.027,49C	0,00	0,00	115.027,49C
183	2.1.4.01.013	FGTS RECOLHER	6.760,16C	0,00	0,00	6.760,16C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	21.345,03C	0,00	0,00	21.345,03C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5.981,60C	0,00	0,00	5.981,60C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	13.913,70C	0,00	0,00	13.913,70C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	33,66C	0,00	0,00	33,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.306.461,19C	0,00	0,00	1.306.461,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	426.508,26C	0,00	0,00	426.508,26C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	328.280,06C	0,00	0,00	328.280,06C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	98.228,20C	0,00	0,00	98.228,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	372.627,29C	0,00	0,00	372.627,29C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	305.962,92C	0,00	0,00	305.962,92C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	66.664,37C	0,00	0,00	66.664,37C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	507.325,64C	0,00	0,00	507.325,64C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	448.298,18C	0,00	0,00	448.298,18C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.061,47C	0,00	0,00	47.061,47C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.965,99C	0,00	0,00	11.965,99C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	9.574.441,25C	0,00	0,00	9.574.441,25C
1552	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.761.623,91C	0,00	0,00	2.761.623,91C
1632	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS BANCARIOS	733.267,84C	0,00	0,00	733.267,84C
3414	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO	3.546.233,04C	0,00	0,00	3.546.233,04C
3805	2.2.1.01.005	EMPRESTIMO SICREDI	2.533.316,46C	0,00	0,00	2.533.316,46C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
229	2.2.1.08.001	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.088.016,34C	0,00	0,00	5.088.016,34C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.888.016,34C	0,00	0,00	4.888.016,34C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.888.016,34C	0,00	0,00	4.888.016,34C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	162.872.573,88C	0,00	0,00	162.872.573,88C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.405.376,64D	0,00	0,00	151.405.376,64D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	558.602,70C	0,00	0,00	558.602,70C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	57.778.782,36D	0,00	0,00	57.778.782,36D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	50.000.904,24C	0,00	0,00	50.000.904,24C
3842	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	640.094,52C	0,00	0,00	640.094,52C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	676.412,75D	164.570,85	0,00	840.983,60D
500	3.1	CUSTOS	6.097,12C	0,00	0,00	6.097,12C
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	6.097,12C	0,00	0,00	6.097,12C
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	6.097,12C	0,00	0,00	6.097,12C
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	6.097,12C	0,00	0,00	6.097,12C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	682.509,87D	164.570,85	0,00	847.080,72D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.820,74D	2.648,12	0,00	12.468,86D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	9.820,74D	2.648,12	0,00	12.468,86D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS.	9.820,74D	2.648,12	0,00	12.468,86D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	672.689,13D	161.922,73	0,00	834.611,86D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	208.001,88D	0,00	0,00	208.001,88D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.401,82D	0,00	0,00	92.401,82D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.116,42D	0,00	0,00	2.116,42D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1,74D	0,00	0,00	1,74D
336	3.2.2.01.006	INSS	42.989,71D	0,00	0,00	42.989,71D
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.204,27D	0,00	0,00	8.204,27D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.712,08C	0,00	0,00	2.712,08C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	403.278,17D	136.167,76	0,00	539.445,93D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 11/02/2025 às 17:13, sob o número WCRB25070048139. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804143-62.2023.8.12.0008 e código AMuFzlv.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.365,12D	3.998,24	0,00	5.363,36D
3519	3.2.2.04.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	401.913,05D	132.169,52	0,00	534.082,57D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	61.409,08D	25.754,97	0,00	87.164,05D
377	3.2.2.06.001	PERDAS DE MERCADORIAS	61.409,08D	25.754,97	0,00	87.164,05D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.433.046,58C	865,07	1.902.718,37	8.334.899,88C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.433.046,58C	865,07	1.902.718,37	8.334.899,88C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.428.175,04C	0,00	1.900.557,10	8.328.732,14C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	6.428.175,04C	0,00	1.900.557,10	8.328.732,14C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	347.227,03C	0,00	89.719,42	436.946,45C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	6.080.948,01C	0,00	1.810.837,68	7.891.785,69C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	382,32D	865,07	0,00	1.247,39D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	382,32D	865,07	0,00	1.247,39D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	382,32D	865,07	0,00	1.247,39D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.253,86C	0,00	2.161,27	7.415,13C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	5.253,86C	0,00	2.161,27	7.415,13C
445	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	5.253,86C	0,00	2.161,27	7.415,13C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			35.487.299,83D	4.774.965,34	1.462.718,07	38.799.547,10D
PASSIVO			29.730.666,00C	17.436,47	1.592.401,29	31.305.630,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			676.412,75D	164.570,85	0,00	840.983,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			6.433.046,58C	865,07	1.902.718,37	8.334.899,88C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			36.163.712,58D	4.939.536,19	1.462.718,07	39.640.530,70D
CONTAS CREDORAS			36.163.712,58C	18.301,54	3.495.119,66	39.640.530,70C
RESULTADO DO MES			0,00	164.570,85	1.901.853,30	1.737.282,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.756.633,83C	840.983,60	8.334.899,88	7.493.916,28C
NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA CPF: 637.204.691-15			CLEBER AUGUSTO DE ALMEIDA Reg. no CRC - MS sob o No. 009660/O-5 CPF: 882.004.261-49			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.799.547,10D	3.690.529,93	714.611,60	41.775.465,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.081.421,50D	3.690.529,93	714.611,60	26.057.339,83D
3	1.1.1	DISPONÍBILIDADES	1.184.497,16D	5,51	0,00	1.184.502,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	76.334,49D	5,51	0,00	76.340,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	76.334,49D	5,51	0,00	76.340,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.079.354,16D	0,00	0,00	1.079.354,16D
3326	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 6460	42.370,53D	0,00	0,00	42.370,53D
3327	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO C/C 7807	302.710,41D	0,00	0,00	302.710,41D
3328	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C/C 7811	769,00D	0,00	0,00	769,00D
3329	1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO C/C 7812	2.083,35D	0,00	0,00	2.083,35D
3330	1.1.1.02.008	BANCO BRADESCO C/C 12547	85,41D	0,00	0,00	85,41D
3331	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C/C 33481	75.658,58D	0,00	0,00	75.658,58D
3412	1.1.1.02.010	BANCO ITAÚ C/C 10974-0	449.999,34D	0,00	0,00	449.999,34D
3413	1.1.1.02.011	BANCO ITAÚ C/C 25328-2	102.841,95D	0,00	0,00	102.841,95D
3453	1.1.1.02.012	BANCO SICREDI C/C 69705-2	4.735,31D	0,00	0,00	4.735,31D
3454	1.1.1.02.013	BANCO SICREDI C/C 38265-5	96.543,89D	0,00	0,00	96.543,89D
3455	1.1.1.02.014	BANCO SICREDI C/C 72218-9	1.300,53D	0,00	0,00	1.300,53D
3758	1.1.1.02.015	BANCO SICREDI	255,86D	0,00	0,00	255,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.808,51D	0,00	0,00	28.808,51D
3325	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB	17.489,65D	0,00	0,00	17.489,65D
3416	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS C/C 25328-2	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
3456	1.1.1.03.003	CAPITAL SUBSCR SICREDI	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
3332	1.1.1.03.008	APLIC INVEST FÁCIL	6.988,86D	0,00	0,00	6.988,86D
12	1.1.2	CLIENTES	11.894.262,98D	1.685.941,97	0,00	13.580.204,95D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.589.606,49D	1.640.752,59	0,00	13.230.359,08D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	417.080,84D	0,00	0,00	417.080,84D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	10.805.343,58D	1.640.752,59	0,00	12.446.096,17D
11	1.1.2.01.001	CONVENIOS A RECEBER	367.182,07D	0,00	0,00	367.182,07D
15	1.1.2.02	CARTOES A RECEBER	304.656,49D	45.189,38	0,00	349.845,87D
16	1.1.2.02.001	CARTÕES DE CREDITO	304.655,49D	45.189,38	0,00	349.844,87D
17	1.1.2.02.002	CARTÕES DE DEBITO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	511.903,79D	134,64	0,00	512.038,43D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	389.412,07D	0,00	0,00	389.412,07D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.389,36D	0,00	0,00	5.389,36D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	157.389,50D	0,00	0,00	157.389,50D
3514	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	114.107,90D	0,00	0,00	114.107,90D
3515	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	109.711,28D	0,00	0,00	109.711,28D
3748	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.814,03D	0,00	0,00	2.814,03D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	122.491,72D	134,64	0,00	122.626,36D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	125.438,55D	134,64	0,00	125.573,19D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.948,20C	0,00	0,00	2.948,20C
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	1,37D	0,00	0,00	1,37D
53	1.1.5	ESTOQUE	9.490.757,57D	2.004.447,81	714.611,60	10.780.593,78D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.488.293,39D	2.004.447,81	714.611,60	10.778.129,60D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.769.375,57D	1.298.122,07	714.611,60	8.352.886,04D
57	1.1.5.01.003	TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS	1.390.686,59D	703.256,54	0,00	2.093.943,13D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139.741,22D	3.041,54	0,00	142.782,76D
60	1.1.5.01.006	ENTRADA - BONIFICAÇÃO	188.490,01D	27,66	0,00	188.517,67D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.718.125,60D	0,00	0,00	15.718.125,60D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
3518	1.2.3.03.001	CONSORCIO	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.582.260,64D	0,00	0,00	15.582.260,64D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
116	1.2.4.02	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
117	1.2.4.02.001	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
149	2	PASSIVO	31.305.630,82C	390,11	1.455.849,20	31.691.179,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.443.173,23C	390,11	1.455.849,20	15.898.412,54C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 11/02/2025 às 17:13 , sob o número WCRB25070048139
 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804143-62.2023.8.12.0008 e código 8TcuJQKP.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.469.389,26C	390,11	1.455.714,61	10.924.713,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.469.389,26C	390,11	1.455.714,61	10.924.713,76C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MERCADORIAS	9.438.102,85C	390,11	1.420.848,05	10.858.560,79C
507	2.1.3.01.001	FORNECEDORES - USO E CONSUMO	30.837,41C	0,00	34.866,56	65.703,97C
3811	2.1.3.01.100	BRENDON VIEIRA FARIAS	449,00C	0,00	0,00	449,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.072.697,40C	0,00	134,64	1.072.832,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.072.697,40C	0,00	134,64	1.072.832,04C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	813.667,95C	0,00	0,00	813.667,95C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	90.930,97C	0,00	0,00	90.930,97C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.036,84C	0,00	0,00	5.036,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	115.027,49C	0,00	0,00	115.027,49C
183	2.1.4.01.013	FGTS RECOLHER	6.760,16C	0,00	0,00	6.760,16C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	21.345,03C	0,00	0,00	21.345,03C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5.981,60C	0,00	0,00	5.981,60C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	13.913,70C	0,00	0,00	13.913,70C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	0,00	134,64	134,64C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	33,66C	0,00	0,00	33,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.306.461,19C	0,00	0,00	1.306.461,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	426.508,26C	0,00	0,00	426.508,26C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	328.280,06C	0,00	0,00	328.280,06C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	98.228,20C	0,00	0,00	98.228,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	372.627,29C	0,00	0,00	372.627,29C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	305.962,92C	0,00	0,00	305.962,92C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	66.664,37C	0,00	0,00	66.664,37C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	507.325,64C	0,00	0,00	507.325,64C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	448.298,18C	0,00	0,00	448.298,18C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.061,47C	0,00	0,00	47.061,47C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.965,99C	0,00	0,00	11.965,99C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	9.574.441,25C	0,00	0,00	9.574.441,25C
1552	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.761.623,91C	0,00	0,00	2.761.623,91C
1632	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS BANCARIOS	733.267,84C	0,00	0,00	733.267,84C
3414	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO	3.546.233,04C	0,00	0,00	3.546.233,04C
3805	2.2.1.01.005	EMPRESTIMO SICREDI	2.533.316,46C	0,00	0,00	2.533.316,46C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
229	2.2.1.08.001	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.088.016,34C	0,00	0,00	5.088.016,34C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.888.016,34C	0,00	0,00	4.888.016,34C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.888.016,34C	0,00	0,00	4.888.016,34C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	162.872.573,88C	0,00	0,00	162.872.573,88C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.405.376,64D	0,00	0,00	151.405.376,64D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	558.602,70C	0,00	0,00	558.602,70C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	57.778.782,36D	0,00	0,00	57.778.782,36D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	50.000.904,24C	0,00	0,00	50.000.904,24C
3842	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	640.094,52C	0,00	0,00	640.094,52C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	840.983,60D	168.257,08	1.065,39	1.008.175,29D
500	3.1	CUSTOS	6.097,12C	3.776,51	1.065,39	3.386,00C
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.776,51	0,00	3.776,51D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.776,51	0,00	3.776,51D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	3.776,51	0,00	3.776,51D
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	6.097,12C	0,00	1.065,39	7.162,51C
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	6.097,12C	0,00	1.065,39	7.162,51C
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	6.097,12C	0,00	1.065,39	7.162,51C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	847.080,72D	164.480,57	0,00	1.011.561,29D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	12.468,86D	34.994,78	0,00	47.463,64D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	12.468,86D	34.994,78	0,00	47.463,64D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS.	12.468,86D	34.994,78	0,00	47.463,64D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	834.611,86D	129.485,79	0,00	964.097,65D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	208.001,88D	0,00	0,00	208.001,88D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.401,82D	0,00	0,00	92.401,82D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.116,42D	0,00	0,00	2.116,42D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1,74D	0,00	0,00	1,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.2.01.006	INSS	42.989,71D	0,00	0,00	42.989,71D
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.204,27D	0,00	0,00	8.204,27D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.712,08C	0,00	0,00	2.712,08C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	539.445,93D	118.520,84	0,00	657.966,77D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.363,36D	0,00	0,00	5.363,36D
3519	3.2.2.04.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	534.082,57D	118.520,84	0,00	652.603,41D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87.164,05D	10.964,95	0,00	98.129,00D
377	3.2.2.06.001	PERDAS DE MERCADORIAS	87.164,05D	10.964,95	0,00	98.129,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.334.899,88C	0,00	1.687.650,88	10.022.550,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.334.899,88C	0,00	1.687.650,88	10.022.550,76C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.328.732,14C	0,00	1.685.947,48	10.014.679,62C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	8.328.732,14C	0,00	1.685.947,48	10.014.679,62C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	436.946,45C	0,00	90.711,71	527.658,16C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	7.891.785,69C	0,00	1.595.235,77	9.487.021,46C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.415,13C	0,00	1.703,40	9.118,53C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	7.415,13C	0,00	1.703,40	9.118,53C
445	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	7.415,13C	0,00	1.350,24	8.765,37C
3849	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICACAO	0,00	0,00	353,16	353,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.799.547,10D	3.690.529,93	714.611,60	41.775.465,43D
PASSIVO	31.305.630,82C	390,11	1.455.849,25	32.761.089,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	840.983,60D	168.257,08	1.065,39	1.008.175,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.334.899,88C	0,00	1.687.650,88	10.022.550,76C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	39.640.530,70D	3.858.787,01	715.676,99	42.783.640,72D
CONTAS CREDORAS	39.640.530,70C	390,11	3.143.500,13	42.783.640,72C
RESULTADO DO MES	0,00	167.191,69	1.687.650,88	1.520.459,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.493.916,28C	1.008.175,29	10.022.550,76	9.014.375,47C

NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA

CPF: 637.204.691-15

CLEBER AUGUSTO DE ALMEIDA

Reg. no CRC - MS sob o No. 009660/O-5

CPF: 882.004.261-49

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.775.465,43D	1.196.211,05	124.413,26	42.847.263,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.057.339,83D	1.196.211,05	124.413,26	27.129.137,62D
3	1.1.1	DISPONÍBILIDADES	1.184.502,67D	0,00	0,00	1.184.502,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	76.340,00D	0,00	0,00	76.340,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	76.340,00D	0,00	0,00	76.340,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.079.354,16D	0,00	0,00	1.079.354,16D
3326	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 6460	42.370,53D	0,00	0,00	42.370,53D
3327	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO C/C 7807	302.710,41D	0,00	0,00	302.710,41D
3328	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C/C 7811	769,00D	0,00	0,00	769,00D
3329	1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO C/C 7812	2.083,35D	0,00	0,00	2.083,35D
3330	1.1.1.02.008	BANCO BRADESCO C/C 12547	85,41D	0,00	0,00	85,41D
3331	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C/C 33481	75.658,58D	0,00	0,00	75.658,58D
3412	1.1.1.02.010	BANCO ITAÚ C/C 10974-0	449.999,34D	0,00	0,00	449.999,34D
3413	1.1.1.02.011	BANCO ITAÚ C/C 25328-2	102.841,95D	0,00	0,00	102.841,95D
3453	1.1.1.02.012	BANCO SICREDI C/C 69705-2	4.735,31D	0,00	0,00	4.735,31D
3454	1.1.1.02.013	BANCO SICREDI C/C 38265-5	96.543,89D	0,00	0,00	96.543,89D
3455	1.1.1.02.014	BANCO SICREDI C/C 72218-9	1.300,53D	0,00	0,00	1.300,53D
3758	1.1.1.02.015	BANCO SICREDI	255,86D	0,00	0,00	255,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.808,51D	0,00	0,00	28.808,51D
3325	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB	17.489,65D	0,00	0,00	17.489,65D
3416	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS C/C 25328-2	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
3456	1.1.1.03.003	CAPITAL SUBSCR SICREDI	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
3332	1.1.1.03.008	APLIC INVEST FÁCIL	6.988,86D	0,00	0,00	6.988,86D
12	1.1.2	CLIENTES	13.580.204,95D	0,00	0,00	13.580.204,95D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.230.359,08D	0,00	0,00	13.230.359,08D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	12.446.096,17D	0,00	0,00	12.446.096,17D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	417.080,84D	0,00	0,00	417.080,84D
11	1.1.2.01.001	CONVENIOS A RECEBER	367.182,07D	0,00	0,00	367.182,07D
15	1.1.2.02	CARTOES A RECEBER	349.845,87D	0,00	0,00	349.845,87D
16	1.1.2.02.001	CARTÕES DE CREDITO	349.844,87D	0,00	0,00	349.844,87D
17	1.1.2.02.002	CARTÕES DE DEBITO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	512.038,43D	479,78	0,00	512.518,21D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	389.412,07D	0,00	0,00	389.412,07D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.389,36D	0,00	0,00	5.389,36D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	157.389,50D	0,00	0,00	157.389,50D
3514	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	114.107,90D	0,00	0,00	114.107,90D
3515	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	109.711,28D	0,00	0,00	109.711,28D
3748	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.814,03D	0,00	0,00	2.814,03D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	122.626,36D	479,78	0,00	123.106,14D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	125.573,19D	479,78	0,00	126.052,97D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.948,20C	0,00	0,00	2.948,20C
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	1,37D	0,00	0,00	1,37D
53	1.1.5	ESTOQUE	10.780.593,78D	1.195.731,27	124.413,26	11.851.911,79D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.778.129,60D	1.195.731,27	124.413,26	11.849.447,61D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.352.886,04D	1.067.814,66	124.413,26	9.296.287,44D
57	1.1.5.01.003	TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS	2.093.943,13D	124.413,26	0,00	2.218.356,39D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.782,76D	3.503,35	0,00	146.286,11D
60	1.1.5.01.006	ENTRADA - BONIFICAÇÃO	188.517,67D	0,00	0,00	188.517,67D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.718.125,60D	0,00	0,00	15.718.125,60D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
3518	1.2.3.03.001	CONSORCIO	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.582.260,64D	0,00	0,00	15.582.260,64D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
116	1.2.4.02	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
117	1.2.4.02.001	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
149	2	PASSIVO	32.761.089,96C	0,00	1.158.411,27	33.920.501,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.898.632,37C	0,00	1.158.411,27	17.057.043,64C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.924.713,76C	0,00	1.157.931,46	12.082.645,22C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.924.713,76C	0,00	1.157.931,46	12.082.645,22C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MERCADORIAS	10.858.560,79C	0,00	1.144.723,89	12.003.284,68C
507	2.1.3.01.001	FORNECEDORES - USO E CONSUMO	65.703,97C	0,00	13.207,57	78.911,54C
3811	2.1.3.01.100	BRENDON VIEIRA FARIAS	449,00C	0,00	0,00	449,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.072.832,04C	0,00	479,78	1.073.311,82C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.072.832,04C	0,00	479,78	1.073.311,82C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	813.667,95C	0,00	0,00	813.667,95C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	90.930,97C	0,00	0,00	90.930,97C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.036,84C	0,00	0,00	5.036,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	115.027,49C	0,00	0,00	115.027,49C
183	2.1.4.01.013	FGTS RECOLHER	6.760,16C	0,00	0,00	6.760,16C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	21.345,03C	0,00	0,00	21.345,03C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5.981,60C	0,00	0,00	5.981,60C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	13.913,70C	0,00	0,00	13.913,70C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	134,64C	0,00	479,78	614,42C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	33,66C	0,00	0,00	33,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.306.461,19C	0,00	0,00	1.306.461,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	426.508,26C	0,00	0,00	426.508,26C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	328.280,06C	0,00	0,00	328.280,06C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	98.228,20C	0,00	0,00	98.228,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	372.627,29C	0,00	0,00	372.627,29C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	305.962,92C	0,00	0,00	305.962,92C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	66.664,37C	0,00	0,00	66.664,37C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	507.325,64C	0,00	0,00	507.325,64C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	448.298,18C	0,00	0,00	448.298,18C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.061,47C	0,00	0,00	47.061,47C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.965,99C	0,00	0,00	11.965,99C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	9.574.441,25C	0,00	0,00	9.574.441,25C
1552	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.761.623,91C	0,00	0,00	2.761.623,91C
1632	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS BANCARIOS	733.267,84C	0,00	0,00	733.267,84C
3414	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO	3.546.233,04C	0,00	0,00	3.546.233,04C
3805	2.2.1.01.005	EMPRESTIMO SICREDI	2.533.316,46C	0,00	0,00	2.533.316,46C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
229	2.2.1.08.001	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.088.016,34C	0,00	0,00	5.088.016,34C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.888.016,34C	0,00	0,00	4.888.016,34C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.888.016,34C	0,00	0,00	4.888.016,34C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	162.872.573,88C	0,00	0,00	162.872.573,88C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.405.376,64D	0,00	0,00	151.405.376,64D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	558.602,70C	0,00	0,00	558.602,70C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	57.778.782,36D	0,00	0,00	57.778.782,36D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	50.000.904,24C	0,00	0,00	50.000.904,24C
3842	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	640.094,52C	0,00	0,00	640.094,52C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.008.175,29D	89.090,08	927,43	1.096.337,94D
500	3.1	CUSTOS	3.386,00C	5.390,66	927,43	1.077,23D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.776,51D	5.390,66	0,00	9.167,17D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3.776,51D	5.390,66	0,00	9.167,17D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	3.776,51D	5.390,66	0,00	9.167,17D
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	7.162,51C	0,00	927,43	8.089,94C
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	7.162,51C	0,00	927,43	8.089,94C
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	7.162,51C	0,00	927,43	8.089,94C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.011.561,29D	83.699,42	0,00	1.095.260,71D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	47.463,64D	13.619,63	0,00	61.083,27D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	47.463,64D	13.619,63	0,00	61.083,27D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS.	47.463,64D	13.619,63	0,00	61.083,27D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	964.097,65D	70.079,79	0,00	1.034.177,44D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	208.001,88D	0,00	0,00	208.001,88D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.401,82D	0,00	0,00	92.401,82D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.116,42D	0,00	0,00	2.116,42D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1,74D	0,00	0,00	1,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.2.01.006	INSS	42.989,71D	0,00	0,00	42.989,71D
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.204,27D	0,00	0,00	8.204,27D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.712,08C	0,00	0,00	2.712,08C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	657.966,77D	70.079,79	0,00	728.046,56D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.363,36D	0,00	0,00	5.363,36D
3519	3.2.2.04.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	652.603,41D	70.079,79	0,00	722.683,20D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	98.129,00D	0,00	0,00	98.129,00D
377	3.2.2.06.001	PERDAS DE MERCADORIAS	98.129,00D	0,00	0,00	98.129,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.022.550,76C	0,00	1.549,20	10.024.099,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.022.550,76C	0,00	1.549,20	10.024.099,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.014.679,62C	0,00	0,00	10.014.679,62C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	10.014.679,62C	0,00	0,00	10.014.679,62C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	527.658,16C	0,00	0,00	527.658,16C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	9.487.021,46C	0,00	0,00	9.487.021,46C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.118,53C	0,00	1.549,20	10.667,73C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	9.118,53C	0,00	1.549,20	10.667,73C
445	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	8.765,37C	0,00	1.175,92	9.941,29C
3849	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICACAO	353,16C	0,00	373,28	726,44C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			41.775.465,43D	1.196.211,05	124.413,26	42.847.263,22D
PASSIVO			32.761.089,96C	0,00	1.158.411,24	33.919.501,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.008.175,29D	89.090,08	927,43	1.096.337,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			10.022.550,76C	0,00	1.549,20	10.024.099,96C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			42.783.640,72D	1.285.301,13	125.340,69	43.943.601,16D
CONTAS CREDORAS			42.783.640,72C	0,00	1.159.960,44	43.943.601,16C
RESULTADO DO MES			0,00	88.162,65	1.549,20	86.613,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.014.375,47C	1.096.337,94	10.024.099,96	8.927.762,02C
NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA CPF: 637.204.691-15			CLEBER AUGUSTO DE ALMEIDA Reg. no CRC - MS sob o No. 009660/O-5 CPF: 882.004.261-49			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.677.705/0001-07

fls. 2187
23/04/2024 08:58:41
Página: 1 / 4

CNPJ: 04.677.705 - SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 04.677.705/0001-07
UA de Domicílio: DRF CAMPO GRANDE-MS
Endereço: PC DAS NACOES,330
Bairro: CENTRO CEP: 79210-000 Município: ANASTACIO UF: MS
Responsável: 637.204.691-15 - NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Data de Abertura: 12/09/2001
CNAE: 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Porte da Empresa: MICRO EMPRESA
Opção pelo Simples Nacional
Inclusão Exclusão
01/07/2007 31/12/2008
Código da UA: 01.401.0

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
368.018.101-97	APARICIO RAMAO SILVEIRA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	50,00%	
637.204.691-15	NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	50,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 04.677.705/0001-07
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 247D.764D.D676.44B7 Emissão: 04/09/2023 Data de Validade: 02/03/2024

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Omissão de ECF

(Ano-Calendário) 2023

Pendência - Parcelamento (SIPADE)

CNPJ: 04.677.705/0001-07

Processo	Receita	Parc.Atraso	Situação
10140.400.922/2019-91	3373-IRPJ	5	ATIVO
10140.400.922/2019-91	6012-CSLL	5	ATIVO

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 04.677.705/0001-07

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	11/2023	20/12/2023	17.120,44	17.120,44	DEVEDOR



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEN MIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 11/02/2025 às 17:13, sob o número 0804143-62.2023.8.12.0008 e código 2eWzurn. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804143-62.2023.8.12.0008 e código 2eWzurn.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.677.705/0001-07

fls. 2188
23/04/2024 08:58:41
Página: 2 / 4

CNPJ: 04.677.705 - SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS LTDA

0561-07 - IRRF	12/2023	19/01/2024	18.266,91	18.266,91	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	01/2024	20/02/2024	19.252,45	19.252,45	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	02/2024	20/03/2024	19.041,22	19.041,22	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2023	20/09/2023	17.135,39	167,54	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2024	20/03/2024	17.148,69	14.467,72	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2024	20/03/2024	1.712,92	1.712,92	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	40.832,27	315,84	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	40.173,31	40.173,31	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	12.000,00	12.000,00	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	6.968,99	23,69	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	6.432,90	6.432,90	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	5.104,02	39,48	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	5.021,63	5.021,63	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	408,30	3,15	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	401,70	401,70	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	2.041,59	15,79	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	2.008,64	2.008,64	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	3.062,41	23,69	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	3.012,98	3.012,98	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	1.224,94	9,47	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	1.205,17	1.205,17	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 04.677.705/0001-07

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	03/2024	19/04/2024	16.322,07	16.322,07	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2024	19/04/2024	15.019,61	13.346,70	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2024	19/04/2024	1.100,00	1.100,00	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	34.751,33	34.751,33	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	2.000,00	2.000,00	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	5.559,50	5.559,50	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	4.343,89	4.343,89	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	347,49	347,49	A ANALISAR-A VENCER
1191-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	1.737,54	1.737,54	A ANALISAR-A VENCER
1196-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	2.606,32	2.606,32	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	1.042,51	1.042,51	A ANALISAR-A VENCER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 11/02/2025 às 17:13, sob o número 0804143-62.2023.8.12.0008 e código 2eWzurn. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804143-62.2023.8.12.0008 e código 2eWzurn.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.677.705/0001-07

fls. 2189
23/04/2024 08:58:41
Página: 3 / 4

CNPJ: 04.677.705 - SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS LTDA

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 04.677.705/0001-07

Processo	Situação	Localização
19414.479.762/2022-15	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF CGE MS

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 04.677.705/0001-07

Parcelamento: 63209468-0 Situação: 000001 - ATIVO/EM ATRASO
RFB LEI 10522/02 - SIMP. EMPRESA GERAL

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 04.677.705/0001-07

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
13.5.24.000577-40	3623-CLT	19/02/2024		14152.110.458/2023-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
13.5.24.000578-21	3623-CLT	19/02/2024		14152.110.457/2023-05	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
13.5.24.000579-02	3623-CLT	19/02/2024		14152.110.456/2023-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
13.5.24.000580-46	3623-CLT	19/02/2024		14152.110.455/2023-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
13.5.24.000581-27	3623-CLT	19/02/2024		14152.110.345/2023-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
13.5.24.000582-08	3623-CLT	19/02/2024		14152.110.341/2023-68	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
13.5.24.000583-99	3623-CLT	19/02/2024		14152.110.332/2023-77	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
13.5.24.000584-70	3623-CLT	19/02/2024		14152.110.305/2023-02	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
13.5.24.000585-50	3623-CLT	19/02/2024		14152.110.297/2023-96	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
13.5.24.000586-31	3623-CLT	19/02/2024		14152.110.459/2023-96	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 11/02/2025 às 17:13, sob o número 04448139. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804143-62.2023.8.12.0008 e código 2eWZurfn.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.677.705/0001-41

23/04/2024 08:58:41

Página: 4 / 4

CNPJ: 04.677.705 - SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS LTDA

13.5.24.000587-12	3623-CLT	19/02/2024	14152.110.460/2023-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
13.5.24.000588-01	3623-CLT	19/02/2024	14152.110.461/2023-65	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 09.462.894/0001-06 Vinculado por Incorporação em 06/07/2018
SUPERMERCADO SANTA CLARA LTDA

CNPJ: 11.393.168/0001-20 Vinculado por Incorporação em 06/07/2018
APARICIO RAMAO SILVEIRA & CIA LTDA

Final do Relatório

Receita Federal inicia em 20/03 série de lives para esclarecer contribuintes sobre IRPF 2024

Todas às quartas feiras, às 17h, assista transmissões ao vivo de orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre o preenchimento da declaração Imposto de Renda 2024. As lives serão no canal oficial da Receita Federal no YouTube.
Os temas foram escolhidos por meio de consulta pública feita por uma pesquisa divulgada no site da Receita Federal e nas redes sociais do órgão.
Mais informações sobre os temas e cronogramas em
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/receita-federal-inicia-amanha-20-03-serie-de-lives-para-esclarecer-contribuintes>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 11/02/2025 às 17:13, sob o número 0804143-62.2023.8.12.0008 e código 2eWzurn. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804143-62.2023.8.12.0008 e código 2eWzurn.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.806.338,35D	5.919.049,03	2.320.217,58	28.405.169,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.088.212,75D	5.919.049,03	2.320.217,58	12.687.044,20D
3	1.1.1	DISPONÍBILIDADES	1.185.306,66D	488,16	3.060,67	1.182.734,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	77.143,99D	488,16	3.060,67	74.571,48D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	77.143,99D	488,16	3.060,67	74.571,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.079.354,16D	0,00	0,00	1.079.354,16D
3326	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 6460	42.370,53D	0,00	0,00	42.370,53D
3327	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO C/C 7807	302.710,41D	0,00	0,00	302.710,41D
3328	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C/C 7811	769,00D	0,00	0,00	769,00D
3329	1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO C/C 7812	2.083,35D	0,00	0,00	2.083,35D
3330	1.1.1.02.008	BANCO BRADESCO C/C 12547	85,41D	0,00	0,00	85,41D
3331	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C/C 33481	75.658,58D	0,00	0,00	75.658,58D
3412	1.1.1.02.010	BANCO ITAÚ C/C 10974-0	449.999,34D	0,00	0,00	449.999,34D
3413	1.1.1.02.011	BANCO ITAÚ C/C 25328-2	102.841,95D	0,00	0,00	102.841,95D
3453	1.1.1.02.012	BANCO SICREDI C/C 69705-2	4.735,31D	0,00	0,00	4.735,31D
3454	1.1.1.02.013	BANCO SICREDI C/C 38265-5	96.543,89D	0,00	0,00	96.543,89D
3455	1.1.1.02.014	BANCO SICREDI C/C 72218-9	1.300,53D	0,00	0,00	1.300,53D
3758	1.1.1.02.015	BANCO SICREDI	255,86D	0,00	0,00	255,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.808,51D	0,00	0,00	28.808,51D
3325	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB	17.489,65D	0,00	0,00	17.489,65D
3416	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS C/C 25328-2	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
3456	1.1.1.03.003	CAPITAL SUBSCR SICREDI	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
3332	1.1.1.03.008	APLIC INVEST FÁCIL	6.988,86D	0,00	0,00	6.988,86D
12	1.1.2	CLIENTES	3.575.982,88D	2.090.872,85	0,00	5.666.855,73D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.498.869,93D	2.038.060,80	0,00	5.536.930,73D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	375.560,28D	9.485,06	0,00	385.045,34D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.756.127,58D	2.028.575,74	0,00	4.784.703,32D
11	1.1.2.01.001	CONVENIOS A RECEBER	367.182,07D	0,00	0,00	367.182,07D
15	1.1.2.02	CARTOES A RECEBER	77.112,95D	52.812,05	0,00	129.925,00D
16	1.1.2.02.001	CARTÕES DE CREDITO	77.111,95D	52.812,05	0,00	129.924,00D
17	1.1.2.02.002	CARTÕES DE DEBITO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	544.907,70D	1.894,70	6.241,66	540.560,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	419.382,20D	0,00	3.153,27	416.228,93D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.989,36D	0,00	1.650,00	10.339,36D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	157.389,50D	0,00	0,00	157.389,50D
3514	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	120.157,97D	0,00	1.078,83	119.079,14D
3515	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	127.031,34D	0,00	424,44	126.606,90D
3748	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.814,03D	0,00	0,00	2.814,03D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.525,50D	1.894,70	3.088,39	124.331,81D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	125.438,55D	0,00	0,00	125.438,55D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	85,58D	1.894,70	3.088,39	1.108,11C
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	1,37D	0,00	0,00	1,37D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.782.015,51D	3.825.793,32	2.310.915,25	5.296.893,58D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.779.551,33D	3.825.793,32	2.310.915,25	5.294.429,40D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.418.061,02D	2.334.949,12	1.503.558,82	4.249.451,32D
57	1.1.5.01.003	TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS	123.196,49D	1.464.118,90	807.356,43	779.958,96D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.951,38D	24.782,75	0,00	82.734,13D
60	1.1.5.01.006	ENTRADA - BONIFICAÇÃO	180.342,44D	1.942,55	0,00	182.284,99D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	2.464,18D	0,00	0,00	2.464,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.718.125,60D	0,00	0,00	15.718.125,60D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
3518	1.2.3.03.001	CONSORCIO	135.864,96D	0,00	0,00	135.864,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.582.260,64D	0,00	0,00	15.582.260,64D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5.352.905,66D	0,00	0,00	5.352.905,66D
116	1.2.4.02	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
117	1.2.4.02.001	INSTALAÇÕES	6.016.194,63D	0,00	0,00	6.016.194,63D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200.566,32D	0,00	0,00	4.200.566,32D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	12.594,03D	0,00	0,00	12.594,03D
149	2	PASSIVO	24.806.338,35C	41.503,99	1.782.229,3	24.423.609,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.941.168,68C	41.503,99	1.782.229,3	7.560.441,67C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.594.625,38C	0,00	0,00	2.594.625,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.145.094,76C	17.261,27	1.679.380,84	4.807.214,33C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.145.094,76C	17.261,27	1.679.380,84	4.807.214,33C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MERCADORIAS	3.127.214,26C	17.261,27	1.676.494,79	4.786.447,78C
507	2.1.3.01.001	FORNECEDORES - USO E CONSUMO	17.431,50C	0,00	2.886,05	20.317,55C
3811	2.1.3.01.100	BRENDON VIEIRA FARIAS	449,00C	0,00	0,00	449,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.057.440,35C	0,00	7.448,51	1.064.888,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.057.440,35C	0,00	7.448,51	1.064.888,86C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	813.667,95C	0,00	0,00	813.667,95C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	75.673,92C	0,00	7.448,51	83.122,43C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.036,84C	0,00	0,00	5.036,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	115.027,49C	0,00	0,00	115.027,49C
183	2.1.4.01.013	FGTS RECOLHER	6.760,16C	0,00	0,00	6.760,16C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	21.345,03C	0,00	0,00	21.345,03C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5.981,60C	0,00	0,00	5.981,60C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	13.913,70C	0,00	0,00	13.913,70C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	33,66C	0,00	0,00	33,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.144.008,19C	24.242,72	95.400,02	1.215.165,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	299.753,92C	19.309,93	72.278,43	352.722,42C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	249.676,34C	11.323,96	42.278,43	280.630,81C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	50.077,58C	7.985,97	30.000,00	72.091,61C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	318.550,09C	3.088,39	23.121,59	338.583,29C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	260.089,99C	3.088,39	20.313,42	277.315,02C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	58.460,10C	0,00	2.808,17	61.268,27C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	525.704,18C	1.844,40	0,00	523.859,78C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	466.676,72C	1.844,40	0,00	464.832,32C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.061,47C	0,00	0,00	47.061,47C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.965,99C	0,00	0,00	11.965,99C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.774.441,25C	0,00	0,00	11.774.441,25C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	9.574.441,25C	0,00	0,00	9.574.441,25C
1552	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.761.623,91C	0,00	0,00	2.761.623,91C
1632	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS BANCARIOS	733.267,84C	0,00	0,00	733.267,84C
3414	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO ITAÚ CAPITAL DE GIRO	3.546.233,04C	0,00	0,00	3.546.233,04C
3805	2.2.1.01.005	EMPRESTIMO SICREDI	2.533.316,46C	0,00	0,00	2.533.316,46C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
229	2.2.1.08.001	FORNECEDORES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.090.728,42C	0,00	0,00	5.090.728,42C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.890.728,42C	0,00	0,00	4.890.728,42C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.890.728,42C	0,00	0,00	4.890.728,42C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	162.872.573,88C	0,00	0,00	162.872.573,88C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.405.376,64D	0,00	0,00	151.405.376,64D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	558.602,70C	0,00	0,00	558.602,70C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	57.778.782,36D	0,00	0,00	57.778.782,36D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	50.000.904,24C	0,00	0,00	50.000.904,24C
3842	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	642.806,60C	0,00	0,00	642.806,60C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	246.308,09	10.756,63	235.551,46D
500	3.1	CUSTOS	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	246.308,09	4.956,63	241.351,46D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.886,05	0,00	2.886,05D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.886,05	0,00	2.886,05D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	2.886,05	0,00	2.886,05D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	243.422,04	4.956,63	238.465,41D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	87.909,40	4.956,63	82.952,77D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.539,33	4.956,63	33.582,70D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	16.561,90	0,00	16.561,90D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	2.808,17	0,00	2.808,17D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	133.333,99	0,00	133.333,99D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	663,39	0,00	663,39D
3519	3.2.2.04.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	132.670,60	0,00	132.670,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.178,65	0,00	22.178,65D
377	3.2.2.06.001	PERDAS DE MERCADORIAS	0,00	22.178,65	0,00	22.178,65D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.093.657,53	2.093.657,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.093.657,53	2.093.657,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.091.361,01	2.091.361,01C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.091.361,01	2.091.361,01C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	108.872,03	108.872,03C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.982.488,98	1.982.488,98C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.296,52	2.296,52C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.296,52	2.296,52C
445	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.296,52	2.296,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.806.338,35D	5.919.049,03	2.320.217,58	28.405.169,80D
PASSIVO	24.806.338,35C	41.503,99	1.782.229,37	26.547.063,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	246.308,09	10.756,63	235.551,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.093.657,53	2.093.657,53C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.806.338,35D	6.165.357,12	2.330.974,21	28.640.721,26D
CONTAS CREDORAS	24.806.338,35C	41.503,99	3.875.886,90	28.640.721,26C
RESULTADO DO MES	0,00	235.551,46	2.093.657,53	1.858.106,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	235.551,46	2.093.657,53	1.858.106,07C

NILCE DE ASSIS BICUDO SILVEIRA

CPF: 637.204.691-15

CLEBER AUGUSTO DE ALMEIDA

Reg. no CRC - MS sob o No. 009660/O-5
CPF: 882.004.261-49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 11/02/2025 às 17:13, sob o número WCRB25070048139. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804143-62.2023.8.12.0008 e código IDSL5hlc.