



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

Incidente Processual de RMA n.º 0806724-68.2023.8.12.0002

Autos Principais n.º 0817028-32.2023.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerentes: JChagas Alimentos Ltda e Outros (Grupo JChagas)

**CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CURY CONSULTORES)**, Administradora Judicial nomeada nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar o 5º Relatório Mensal das Atividades (RMA), correspondente aos meses de agosto a outubro do corrente ano, em anexo, devendo ser intimadas todas as partes cadastradas no processo principal, para tomarem ciência e requererem o que entenderem de direito.

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

Termos em que,  
Pede deferimento.

Dourados - MS, 19 de dezembro de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
José Eduardo Chemin Cury  
Administrador Judicial  
OAB/MS 9.560

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ [cury@curyconsultores.com.br](mailto:cury@curyconsultores.com.br)

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

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

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



🌐 Site



**Recuperação Judicial JChagas Alimentos Ltda e Outros ("Grupo JChagas")**  
**Autos Principais n.º 0817028-32.2023.8.12.0001**  
**Incidente Processual de RMA n.º 0806724-68.2023.8.12.0002**



**5º RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA**  
**AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO DE 2023**

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ [cury@curyconsultores.com.br](mailto:cury@curyconsultores.com.br)

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

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

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



🌐 Site

## Sumário

1. Quadro detalhado de prazos processuais: .....	3
2. Considerações Iniciais do RMA: .....	4
3. Documentação Utilizada: .....	5
4. Providências que o Grupo Recuperando vem adotando para enfrentamento da crise econômico-financeira .....	5
5. Do Quadro Atual de Funcionários e Prestadores de Serviços.....	7
6. Principais dificuldades:.....	8
7. Matriz e Filiais: aberturas e fechamentos.....	9
8. Demonstrações Contábeis: .....	9
8.1 Dos Documentos Contábeis Entregues.....	9
8.2 Da Situação Patrimonial.....	9
8.2.1 Dos Ativos .....	10
8.2.2 Dos Passivos .....	12
8.3 Do faturamento .....	13
8.4 Resultado Mensal .....	15
8.5 Dos Produtores Rurais.....	15
8.5.1 Demonstrativo de Atividade Rural - Brasil .....	15
9. Do Endividamento do Grupo:.....	17
9.1 Passivo Fiscal e Créditos Não Sujeitos a RJ .....	16
9.2 Dos Créditos Sujeitos a RJ .....	17
10. Saldos De Caixa E Equivalentes De Caixa.....	18
11. Conclusão: .....	20
Anexos: .....	21



**1- QUADRO DETALHADO DE PRAZOS PROCESSUAIS.**

Cronograma Processual		
Processo n. 0817028-32.2023.8.12.0001		
Recuperandas: JChagas Alimentos Ltda e Outros (Grupo JChagas)		
Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	-
18/04/2023	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e §1º
26/04/2023	Publicação do deferimento no D.J.E	-
26/04/2023	Publicação do 1º Edital pela devedora	art. 52, §1º
25/04/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1º Edital)	art. 7º, §1º
26/06/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53
09/08/2023	Publicação do Edital de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.J.E	art. 53, § único
10/07/2023	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ pelo AJ	art. 22, II, "h"
08/09/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação de aviso sobre o art. 53, § único - recebimento do PRJ)	art. 55, § único
-	Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º
09/08/2023	Publicação do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º
21/08/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º
13/11/2023	Decisão que Prorroga o <i>Stay Period</i> até a realização da AGC	Art. 6º, § 4º
-	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
-	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
-	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/09/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da RJ)	art. 56, §1º
23/10/2023	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra a devedora (180 dias após o deferimento da RJ - <i>stay period</i> )	art. 6º, §4º
-	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58
-	Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (até 2 anos após a concessão da RJ)	art. 61



## 2- CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Visando dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, nesta oportunidade, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA) de **agosto, setembro e outubro de 2023**, esclarecendo de maneira breve, porém contundente, a situação fática dos Recuperandos, com base nos documentos que nos foram fornecidos, diligências fiscalizatórias realizadas na sede da companhia, reuniões e informações colhidas com contadores, controladores e advogados do grupo devedor.

Frisa-se que, o presente documento traz informações contábeis relativas referente as competências de agosto, setembro e outubro de 2023, portanto anterior à sua apresentação, por ser absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade após o encerramento do mês vigente, além disso, esporadicamente nesse período ocorreram algumas retificações nos balancetes e esclarecimentos levantados que levaram maior tempo para a requerente entregar o fechamento contábil e as solicitações feitas.

Relembrando que desde o início desta recuperação foi ajustado que o envio da documentação contábil seria impreterivelmente até o dia 25 de cada mês, porém conforme já exposto aconteceram incidentes fortuitos que levam a esta administradora judicial a apresentar de forma conjunta as informações dos meses de agosto, setembro e outubro de 2023.

De acordo com o grupo o principal ponto de dificuldade para o soerguimento está na falta de capital de giro e conseqüentemente baixa no estoque, sendo este o pilar essencial de suas atividades supermercadistas e atacadistas.

A redução do estoque impacta diretamente no faturamento mensal da companhia o que tem sido objeto de solicitações de DIP financing, no intuito de possibilitar o soerguimento da companhia e permitir a preservação da função social da empresa.

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

(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

### 3- DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA.

O trabalho foi desenvolvido com base nos seguintes dados: **(i)** quadro de funcionários elaborado pelo Grupo Recuperando e; **(ii)** questionário respondido por ele, relacionando a sua evolução após o deferimento da recuperação judicial (anexo).

Em relação aos documentos contábeis que viabilizaram a análise de faturamento/índice de liquidez/receita sobre custo e resultado, foram entregues: **(i)** Balancetes; **(ii)** DRE; **(iv)** DFC; **(v)** DIRPF; todos devidamente assinados pelo Sócio Administrador e Contador Responsável, os quais possibilitaram a realização de análises das demonstrações contábeis de agosto e setembro e outubro de 2023.

### 4- PROVIDÊNCIAS QUE O GRUPO RECUPERANDO VEM ADOTANDO PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA.

A Administradora Judicial, dentre os questionamentos apresentados ao Grupo Recuperando, aborda as providências adotadas para enfrentar a crise econômico-financeira e alcançar o seu soerguimento, tendo ele respondido que estão sendo tomadas algumas medidas para tanto, as quais descrevemos no presente tópico.

Primeiramente, o Grupo JChagas informou que está buscando linhas de créditos, por meio do *DIP Finance*, para aquisição de estoques com o intuito de reestabelecer os números positivos que tinha antes do processo recuperacional, assim como tem alienado alguns bens de sua propriedade para equalizar a falta de capital de giro para compra de produtos (estoque) e, conseqüentemente, alcançar melhor adequação de caixa.

No que diz respeito às medidas para redução de gastos, informou que tem colocado em prática: (i) redução, renegociação, bem como rescisão de contratos; (ii) reorganização com objetivo de diminuição no quadro de funcionários; e (iii) busca incansável para redução de perdas nas empresas.

(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

Ao ser questionado sobre a existência de novos negócios e clientes, alegou que tem trabalhado constantemente para conseguir novos compradores e parceiros comerciais sem, contudo, detalhar as ferramentas adotadas para tanto.

No Plano de Recuperação Judicial (PRJ) apresentado nos autos principais (n.º 0817028-32.2023.8.12.0001), o Grupo Recuperando sustenta: (i) a reestruturação do passivo; (ii) a alienação de bens, organizados ou não em unidades produtivas isoladas, nos termos constantes no documento; (iii) a preservação de investimentos essenciais para a manutenção das atividades comerciais, como medidas a serem adotadas para alcançar o soerguimento pretendido.

Com o objetivo de neutralizar o *stress* financeiro, vem atuando na diminuição de necessidade de capital de giro, com o intuito de alcançar um resultado operacional positivo, conforme descrito no item "3.3" do PRJ, indicando as seguintes medidas:

Por meio da análise dos documentos contábeis disponibilizados e devidamente demonstrado neste relatório, nota-se que as medidas e estratégias adotadas pelo Grupo Recuperando tem impactado gradativamente na redução do passivo apresentado no início da RJ.

## 5- DO QUADRO ATUAL DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Em relação ao quadro de funcionários, verificou-se que a quantidade de trabalhadores em regime celetistas está atualizada em 626 ativos, enquanto a de pessoas jurídicas permanece em 09 (nove).

(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

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS FIXOS DO GRUPO - OUTUBRO/2023									
EMPRESA	Nº Funcionários-CLT				Total em 31/10/2023	Nº Pessoas Jurídicas			
	Total em 01/09/2023	Admissão	Desligamento	Total em 01/09/2023		Admissão	Desligamento	Total 31/10/2023	
<b>01) JCHAGAS ALIMENTOS LTDA</b>					<b>626</b>				<b>9</b>
06.813.685/0001-71	Matriz -	84	15	7	92				0
06.813.685/0002-52	1ª filial Navirai/MS	45	2	3	44	9			9
06.813.685/0003-33	Supermercados ChamaIguatemi/MS	59	3	5	57				0
06.813.685/0004-14	Fogo Atacadista Navirai/MS	75	10	7	78				0
06.813.685/0005-03	Supermercados ChamaNavirai/MS	32	6	3	35				0
06.813.685/0006-86	5ª filial Navirai/MS	13	0	1	12				0
06.813.685/0007-67	6ª filial Navirai/MS	12	11	2	21				0
06.813.685/0008-48	7ª filial Navirai/MS				0				0
06.813.685/0009-29	Fogo Atacadista Maracaju/MS	42	0	3	39				0
06.813.685/0010-62	Supermercados ChamaCaarapó/MS	42	0	0	42				0
06.813.685/0011-43	Chama Rápido Navirai/MS	14	3	2	15				0
06.813.685/0012-24	Fogo atacadistaDourados/MS				0				0
06.813.685/0013-05	Supermercados ChamaCorumbá/MS	74	4	5	73				0
06.813.685/0014-96	JChagas CD Navirai/MS	11	0	1	10				0
06.813.685/0015-77	Fogo Atacadista Corumbá/MS	79	7	6	80				0
06.813.685/0016-58	JChagas CDDourados/MS				0				0
06.813.685/0018-10	Fogo AtacadistaIvinhema/MS				0				0
06.813.685/0017-39	Fogo AtacadoCorumbá/MS				0				0
<b>02) JCHAGAS AGROPECUÁRIA LTDA</b>					<b>0</b>				<b>0</b>
32.969.070/0001-49	Matriz -				0				0
<b>03) FOGO ATACADO LTDA</b>					<b>0</b>				<b>0</b>
26.833.137/0001-10	Matriz -	8	1	0	9				0
<b>04) JCHAGAS HOLDING LTDA</b>					<b>0</b>				<b>0</b>
43.891.162/0001-70	Matriz -				0				0
<b>04) CHF COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</b>					<b>0</b>				<b>0</b>
05.980.062/0001-20	Matriz -	11	2	0	13				0
05.980.062/0003-92	Filial -	7	0	1	6				0
<b>05) CHF FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA</b>					<b>0</b>				<b>0</b>
97.548.707/0001-79	Matriz -				0				0
<b>Sub-Total</b>		<b>608</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>626</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>635</b>

É possível concluir que a movimentação de colaboradores está dentro da normalidade, considerando que tais alterações no quadro de funcionários são inerentes à rotatividade natural da atividade empresarial desenvolvida pelo Grupo Recuperando. Na oportunidade, foi informado também as rescisões foram adimplidas no prazo legal, demonstrando que a empresa devedora está arcando com as suas obrigações, ao passo que mantém um número significativa de colaboradores.

Sendo assim, acredita-se que os devedores estão cumprindo com as suas funções sociais, assim como com os preceitos ensejadores do processo recuperacional, dentre os quais, a geração de tributos, manutenção de empregos como fonte geradora de renda, honrando com os pagamentos das verbas trabalhistas de todas as naturezas.

## 6- PRINCIPAIS DIFICULDADES.

Em seu Plano de Recuperação Judicial, o Grupo Recuperando ressalta que a baixa disponibilidade de caixa somada aos desdobramentos econômicos

(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



nacionais intensificou o difícil cenário financeiro por ele atravessado, ocasionando o pedido de RJ.

Ao ser questionado se houve alguma relação comercial impactasse no faturamento da companhia, o grupo esclareceu que vários fornecedores cortaram os limites de compras de produtos, havendo diminuição de créditos e bloqueio de cadastros, gerando grandes impactos negativos em seu faturamento.

Outrossim, aponta que tiveram que antecipar os pagamentos dos produtos adquiridos dos fornecedores para dar continuidade às suas atividades, comprometendo ainda mais o fluxo de caixa, sem contar aqueles que foi necessário efetivar a liquidação sob pena de não fornecimento de produtos, o que acarretaria em prejuízos inestimáveis, principalmente ao sucesso da recuperação judicial.

Diante do cenário apontado, o Grupo Recuperando tem adotado medidas para sanar a situação dos credores fornecedores e superar as questões que impactam negativamente o desenvolvimento de suas atividades nesse momento de estresse financeiro.

## **7- MATRIZ E FILIAIS: ABERTURAS E FECHAMENTOS.**

Vislumbra-se que o Grupo JChagas manteve sua estrutura societária e administrativa inalterados, assim como não houve a abertura ou fechamento de estabelecimentos desde o pedido de recuperação judicial.

Houve apenas uma alteração contratual para mudança de endereço da empresa CHF HOLDING, para: Alameda das Esmeraldas, nº 379 – Bairro Green Ville Residence, CEP 79.950-000 na cidade de Naviraí/MS.

## **8- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

### **8.1- DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS ENTREGUES**

Em relação aos documentos contábeis que viabilizaram a análise de faturamento, índice de liquidez, receita sobre custo e resultado, e demais análises

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ [cury@curyconsultores.com.br](mailto:cury@curyconsultores.com.br)

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

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

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



🌐 Site

apontadas neste relatório, foram entregues: **(i)** Balancetes; **(ii)** Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); **(iii)** Balanço Patrimonial; **(iv)** DFC; referente à todas as pessoas jurídicas, devidamente assinados pelo sócio administrador e contador responsável.

Quanto à documentação que demonstra a movimentação da atividade rural, foram apresentados: Livro Caixa dos Produtores Rurais e DIRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2022/2023).

## 8.2- DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL.

Analisando as demonstrações financeiras apresentadas desde o RMA anterior até o presente momento, apesar de o grupo recuperando apresentar prejuízos contábeis, tem-se que são consequências das operações anteriormente realizadas que desaguam na situação de crise.

Demonstrou-se que, apesar de ainda constar prejuízos acumulados, a aplicação do instituto da recuperação judicial está galgando seu alcance, considerando que o resultado líquido não está em constante queda, mas apresenta variações normais das atividades.

### 8.2.1- DOS ATIVOS.

Em relação aos ativos circulantes, nestes são considerados os saldos de rubricas que provavelmente serão convertidos em caixa dentro de um ano, a exemplo das rubricas: "disponíveis", "em caixa", "banco conta movimento", "contas a receber" e "estoques".

Já os ativos não circulantes, incluem investimentos de longo prazo, ativos imobilizados e outros que não devem ser convertidos em caixa dentro de um ano.

(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

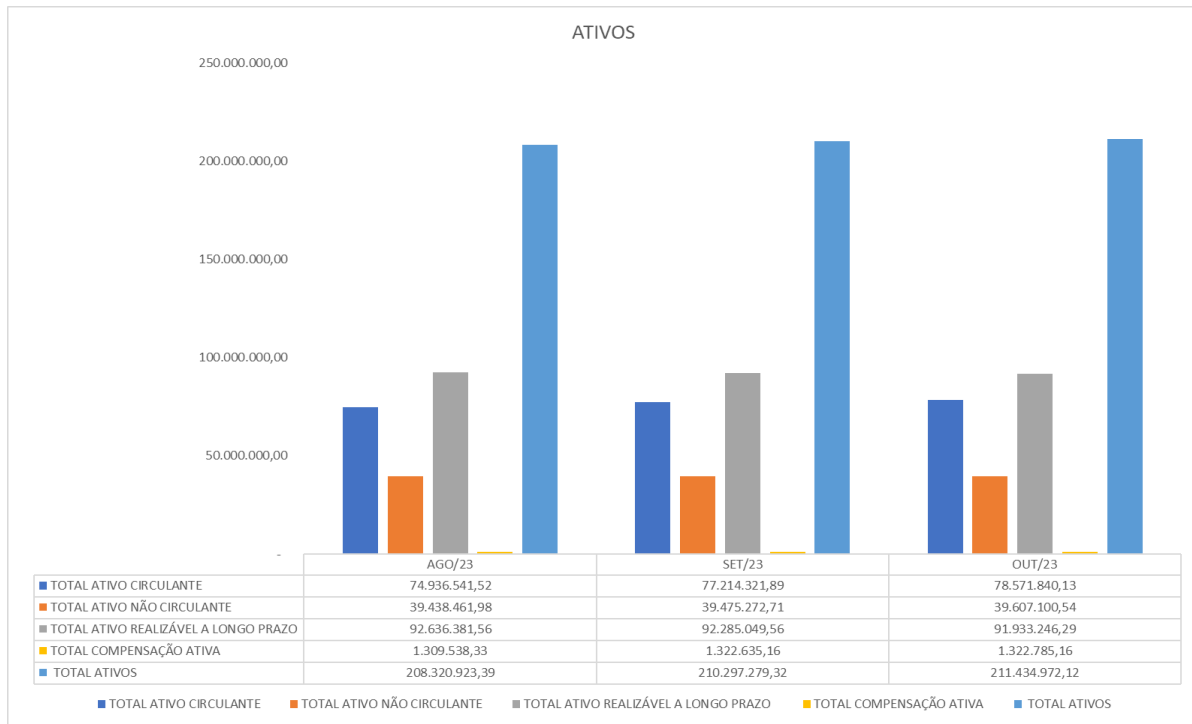


Site

ATIVOS		AGO/23	SET/23	OUT/23
JChagas Alimentos Ltda.	CIRCULANTE	52.190.549,19	54.281.246,35	55.486.566,82
	NÃO CIRCULANTE	4.935.507,78	5.073.507,78	5.198.507,78
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.658.629,21	90.307.132,21	89.955.163,94
	COMPENSAÇÃO ATIVA	1.295.611,78	1.308.708,61	1.308.708,61
	<b>TOTAL</b>	<b>149.080.297,96</b>	<b>150.970.594,95</b>	<b>151.948.947,15</b>
ATIVOS		AGO/23	SET/23	OUT/23
JChagas Agropecuária Ltda	CIRCULANTE	7.023.413,19	7.024.026,51	7.025.348,42
	NÃO CIRCULANTE	27.202.076,63	27.100.787,36	27.107.515,19
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	-
	COMPENSAÇÃO ATIVA	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>34.225.489,82</b>	<b>34.124.813,87</b>	<b>34.132.863,61</b>
ATIVOS		AGO/23	SET/23	OUT/23
Fogo Atacado Ltda	CIRCULANTE	225.155,15	234.464,83	228.804,95
	NÃO CIRCULANTE	5.106.998,63	5.106.998,63	5.106.998,63
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	925,00	1.090,00	1.255,00
	COMPENSAÇÃO ATIVA	3.746,74	3.746,74	3.746,74
	<b>TOTAL</b>	<b>5.336.825,52</b>	<b>5.346.300,20</b>	<b>5.340.805,32</b>
ATIVOS		AGO/23	SET/23	OUT/23
JChagas Holding Ltda	CIRCULANTE	14.533.416,04	14.671.312,13	14.796.239,79
	NÃO CIRCULANTE	1.246,52	1.346,52	1.446,52
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	-
	COMPENSAÇÃO ATIVA	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>14.534.662,56</b>	<b>14.672.658,65</b>	<b>14.797.686,31</b>
ATIVOS		AGO/23	SET/23	OUT/23
CHF Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda-	CIRCULANTE	759.786,20	799.050,32	830.658,40
	NÃO CIRCULANTE	1.027.632,42	1.027.632,42	1.027.632,42
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.976.827,35	1.976.827,35	1.976.827,35
	COMPENSAÇÃO ATIVA	10.179,81	10.179,81	10.329,81
	<b>TOTAL</b>	<b>3.774.425,78</b>	<b>3.813.689,90</b>	<b>3.845.447,98</b>
ATIVOS		AGO/23	SET/23	OUT/23
CHF Factoring e Fomento Mercantil Ltda (CHF Holding Ltda.)	CIRCULANTE	204.221,75	204.221,75	204.221,75
	NÃO CIRCULANTE	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	-
	COMPENSAÇÃO ATIVA	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.369.221,75</b>	<b>1.369.221,75</b>	<b>1.369.221,75</b>



**Quadro da Composição dos Ativos até 10/2023**



No que diz respeito aos bens integrantes do ativo não circulante que são essenciais ao seu funcionamento e manutenção, importa relatar que nenhum bem (computadores, mobílias, móveis e imóveis) sofreu deterioração, além daquela inerente ao transcurso do tempo.

O Grupo Recuperando apresentou nos autos principais da recuperação judicial (fls. 3.436/3.596) uma lista de seus bens móveis, os respectivos valores, e a qual empresa pertence o referido patrimônio, acompanhado de laudo de avaliações de imóveis, sendo 40 imóveis e 33 veículos (fls. 3.403/3.435).

Destaca-se que, os valores das avaliações estão sujeitos a alterações, pois variam de acordo com as operações e com a própria atividade da companhia até o encerramento do exercício em andamento.

Dessa forma, denota-se que não houve mudanças drásticas nas rubricas, quando comparado com as quantias apresentadas no RMA anterior, portanto as movimentações ocorridas foram naturais às próprias atividades desenvolvidas pelo grupo.



## 8.2.2- DOS PASSIVOS.

Em relação aos passivos, foram demonstrados saldos de “Passivo Circulante” que representam dentro do balanço patrimonial as obrigações contraídas pelo grupo junto aos fornecedores, instituições financeiras e as obrigações tributárias registradas para pagamento até o próximo exercício contábil.

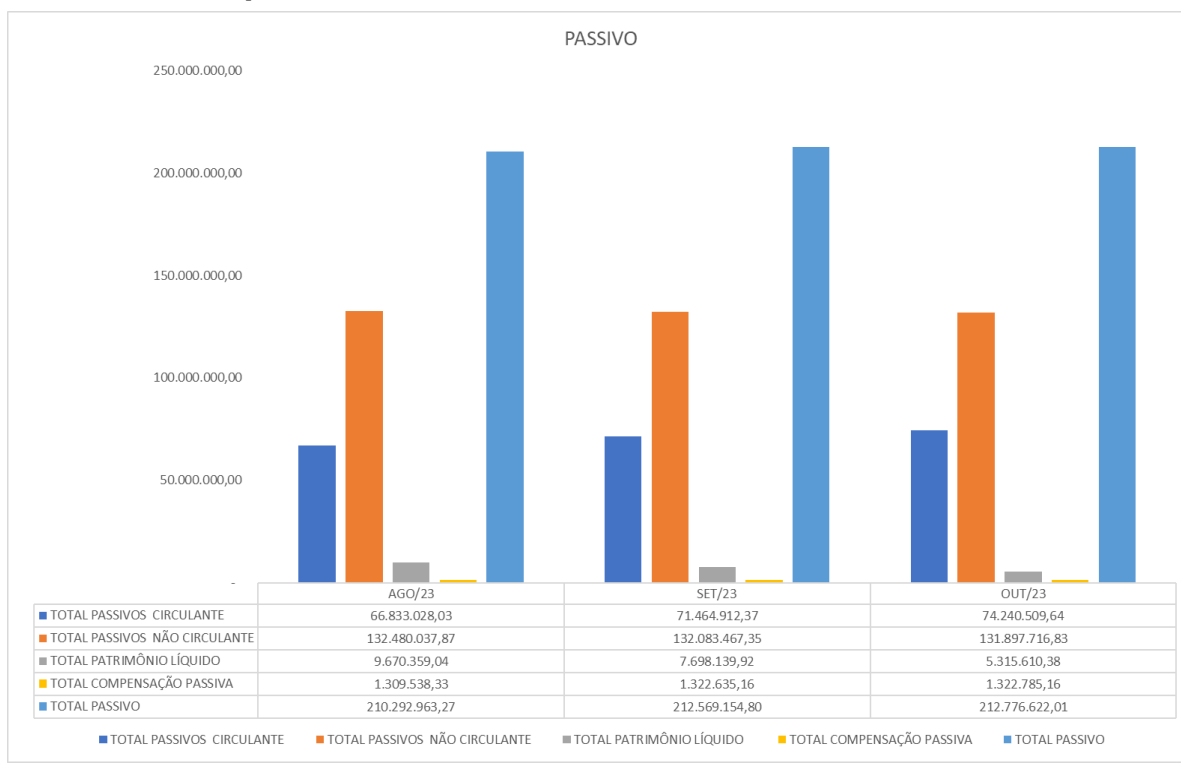
Segue, também, saldos de “Passivo Não Circulante”, que representam as obrigações da empresa para aquisição de direitos do “ativo não-circulante”. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13.º mês seguinte ao do exercício social.

Por fim, o saldo de “Patrimônio Líquido” que é composto por capital social, compensação de lucros ou prejuízos acumulados e integralizações de capital, a seguir demonstrados seus saldos, observando cada empresa do grupo recuperando separadamente:

PASSIVOS				
PASSIVOS		AGO/23	SET/23	OUT/23
JChagas Alimentos Ltda.	CIRCULANTE	62.355.882,20	66.907.584,25	69.627.144,89
	NÃO CIRCULANTE	101.825.696,24	101.391.696,24	100.959.296,24
	PATRIMONIO LÍQUIDO	- 14.476.235,77	- 16.396.892,26	- 18.637.394,15
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.295.611,78	1.308.708,61	1.308.708,61
	<b>TOTAL</b>	<b>151.000.954,45</b>	<b>153.211.096,84</b>	<b>153.257.755,59</b>
JChagas Agropecuária Ltda-	CIRCULANTE	82.342,15	82.342,15	82.342,15
	NÃO CIRCULANTE	23.947.260,64	23.846.690,12	23.968.339,60
	PATRIMONIO LÍQUIDO	10.196.048,10	10.195.781,60	10.082.181,86
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>34.225.650,89</b>	<b>34.124.813,87</b>	<b>34.132.863,61</b>
Fogo Atacado Ltda	CIRCULANTE	2.892.601,88	2.940.482,27	2.973.716,24
	NÃO CIRCULANTE	3.916.666,98	3.916.666,98	3.916.666,98
	PATRIMONIO LÍQUIDO	- 1.426.366,06	- 1.476.190,08	- 1.514.595,79
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.746,74	3.746,74	3.746,74
	<b>TOTAL</b>	<b>5.386.649,54</b>	<b>5.384.705,91</b>	<b>5.379.534,17</b>
JChagas Holding Ltda	CIRCULANTE	-	69,90	100,00
	NÃO CIRCULANTE	2.046.025,00	2.184.025,00	2.309.025,00
	PATRIMONIO LÍQUIDO	12.488.722,41	12.488.563,75	12.488.561,31
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>14.534.747,41</b>	<b>14.672.658,65</b>	<b>14.797.686,31</b>
CHF Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda	CIRCULANTE	1.502.201,80	1.529.616,96	1.557.206,36
	NÃO CIRCULANTE	740.134,05	740.134,05	740.134,05
	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.523.223,57	1.521.910,12	1.531.890,36
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.179,81	10.179,81	10.329,81
	<b>TOTAL</b>	<b>3.775.739,23</b>	<b>3.801.840,94</b>	<b>3.839.560,58</b>
CHF Factoring e Fomento Mercantil Ltda (CHF Holding Ltda.)	CIRCULANTE	-	-	-
	NÃO CIRCULANTE	4.254,96	4.254,96	4.254,96
	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.364.966,79	1.364.966,79	1.364.966,79
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.369.221,75</b>	<b>1.369.221,75</b>	<b>1.369.221,75</b>



### Quadro de Composição dos Passivos acumulados até 10/2023



Os valores acima apresentados estão sujeitos a alterações, pois variam de acordo com as operações e com a própria atividade da companhia até o encerramento do exercício em andamento.

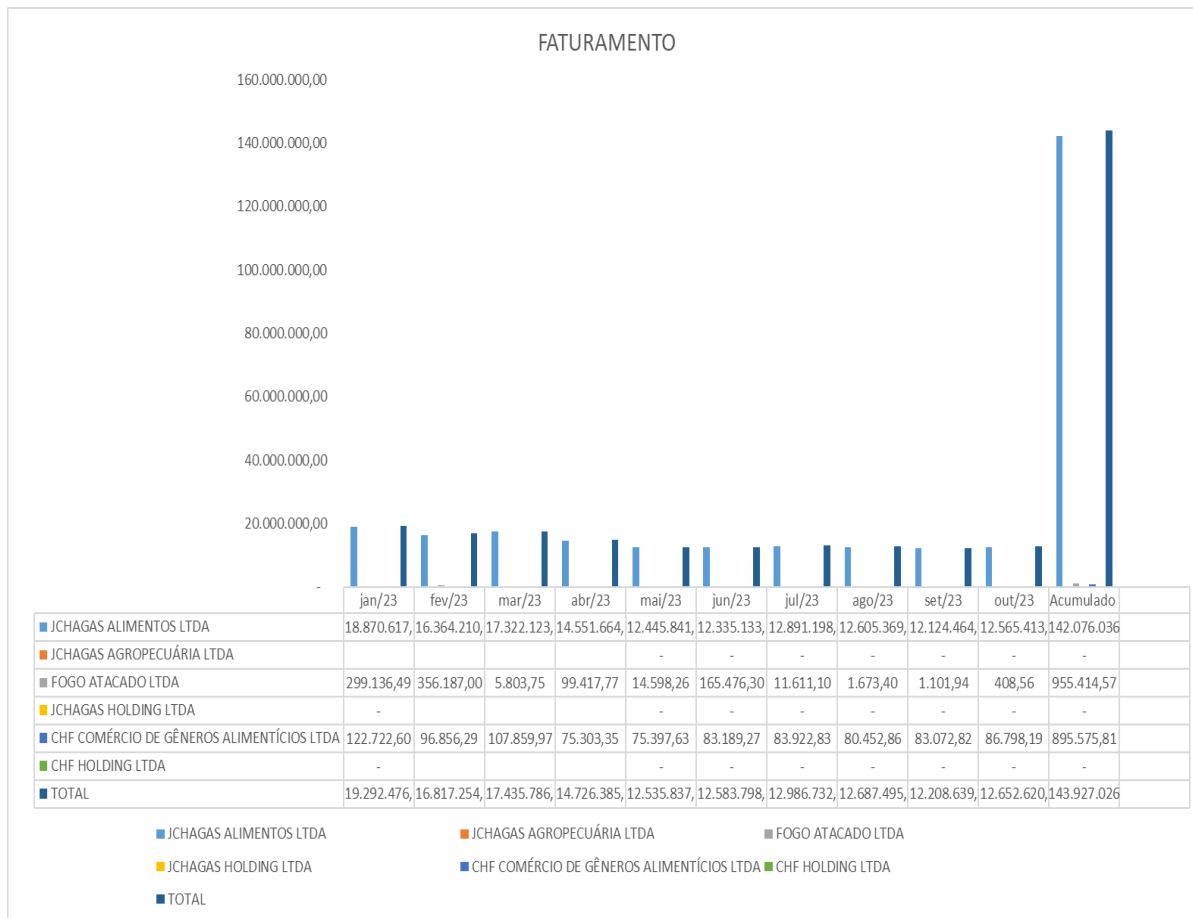
Ainda assim, verifica-se que não houve mudanças drásticas nas rubricas, em comparação às quantias apresentadas no RMA anterior, ou seja, as movimentações ocorridas foram naturais às próprias atividades das empresas Recuperandas.

### 8.3– DO FATURAMENTO.

Em relação ao faturamento, consigna-se que, apesar de ter sofrido drástica queda em relação ao mesmo período do ano anterior (2022), o grupo tem se mantido constante desde o pedido da recuperação judicial, apresentando pequenas variações mensais, comuns à atividade, conforme demonstra o quadro abaixo. Observa-se que o saldo de faturamento total de agosto de 2023 foi de R\$ 12.685.794,88; em setembro o montante de R\$ 12.208.683,42; e em outubro a importância de R\$ 12.652.620,51.



### Quadro da Evolução do Faturamento até 10/2023



Tais valores destacam a capacidade de geração de receita do grupo e demonstram uma pequena variação do mês anterior, mantendo a média de faturamento. No que tange às empresas “JChagas Agropecuária Ltda.”, “JChagas Holding Ltda” e “CHF Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda”, declararam que não houveram faturamentos. Considerando o saldo acumulado no ano corrente, chega-se à quantia de **R\$ 143.927.026,84**.

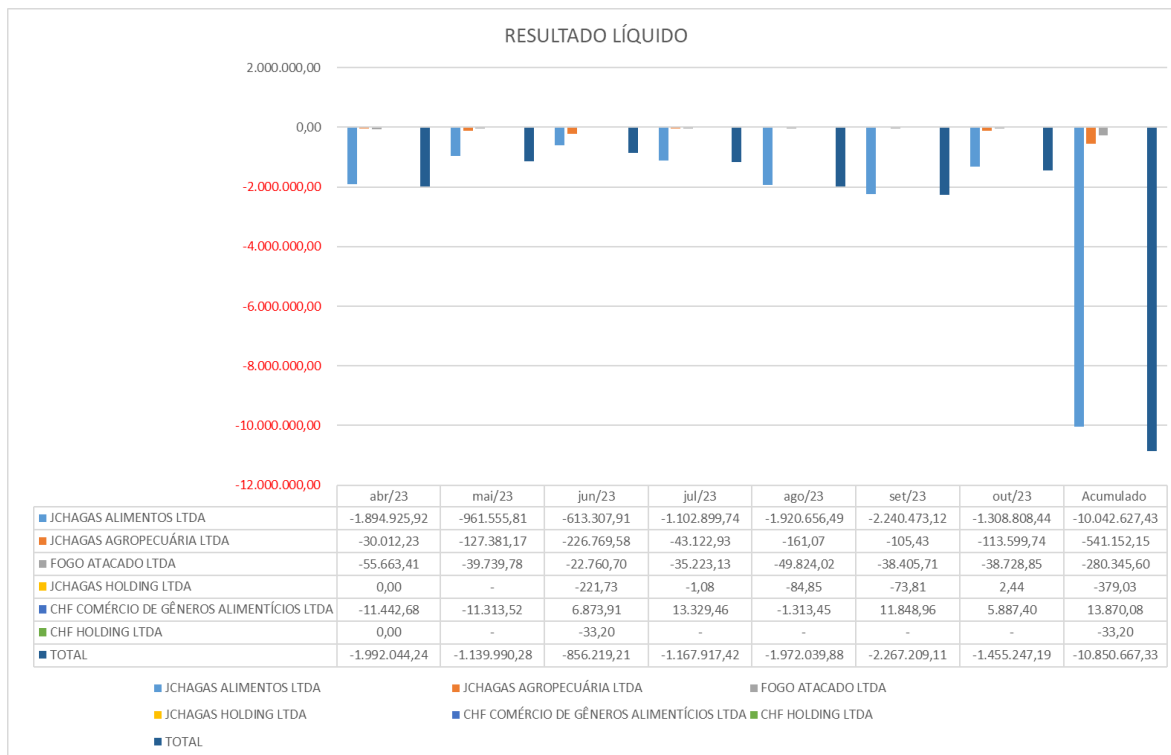
Reitera-se que, apesar de o faturamento alcançado ter diminuído em comparação ao resultado do ano anterior, tem-se que mesmo com o baixo desempenho de vendas, é notório que o grupo está se empenhando em cumprir com as estratégias e medidas expostas no plano de recuperação judicial, tanto é que apesar de ainda apresentarem prejuízos estão sendo gradativamente superados, demonstrando assim a capacidade de continuar a atividade comercial.



### 8.4 – RESULTADO MENSAL.

Quanto ao resultado mensal, agosto apurou prejuízo de (-) R\$ 1.972.039,88, já setembro desta vez um prejuízo de (-) R\$ 2.267.209,11 e outubro um prejuízo de R\$ 1.455.247,19, observando que, a maior parte da movimentação financeira é concentrada na “JChagas Alimentos Ltda”.

#### Quadro da Evolução do Resultado Líquido 10/2023



Os valores de Resultado Líquido refletem o saldo final após a dedução de todos os custos e impostos, fornecendo uma visão clara do desempenho financeiro, e conforme demonstrado no ano de 2023 acumulou o saldo de (-) R\$ 10.850.667,33 de prejuízo.

### 8.5– DOS PRODUTORES RURAIS.

#### 8.5.1- “DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL – BRASIL”.

Considerando que o cadastro das atividades dos produtores rurais que compõe o grupo é exercido pelas pessoas físicas, a obrigação de escrituração das

(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



receitas, despesas e demais dados para fins de apuração do imposto de renda é realizada anualmente em suas respectivas DIRPF (Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física). Portanto, a fim de ampliar a visão geral dos dados, replicaremos em todos os RMA's os últimos valores declarados, para considerar como histórico, comparar e analisar a evolução de resultados.

No ano de 2022, diante da declaração de imposto de renda (DIRPF), o produtor rural Fábio Chagas da Silva informou explorar 100% do Sítio Santo Expedito, localizado em Naviraí, que possui área de 72,6ha e CIB (NIRF) 2.658.597-9, cuja Receita Bruta foi de R\$ 183.049,61.

Quanto às despesas, foi declarado sem movimento. O "Resultado Tributável" foi de R\$ 36.609,92 e o "Não Tributável" no valor de R\$ 146.439,69.

No ano de 2023, período entre janeiro a outubro, declarou-se não movimentar receitas e despesas na atividade rural.

Já o produtor rural José Chagas dos Santos, no ano de 2022, informou explorar 100% de 02 (duas) fazendas, sendo elas: i) Fazenda São Francisco, localizada à Rodovia Amambai/Juti, KM 18, que possui área de 210,5 ha e CIB (NIRF) 8.278.722-8; e a ii) Fazenda Guadalupe, localizada à Rodovia Naviraí/Dourados, KM 25, à esquerda, possuindo área de 188,6 ha, e CIB (NIRF) 1.582.971-5.

Quanto aos 02 (dois) imóveis rurais, a Receita Bruta foi de R\$ 437.360,00; cuja despesa foi de R\$ 648.280,80. Obtendo como "Resultado Tributável", a quantia negativa de (-) R\$ 210.920,80.

Outrossim, o referido produtor rural informou movimentação do rebanho de bovinos e bufalinos, observando-se que o estoque inicial do ano de 2022 era de 252 cabeças de gado, sendo adquirido 98, nasceu 10, perdeu 2, e vendeu 142. Por fim, totalizando um estoque de 216 cabeças, conforme declarado na folha 9 da DIRPF 2023.

Já no período entre janeiro a outubro de 2023, informou movimento apenas em maio, contabilizando receita de R\$ 35.223,76, e despesas de R\$ 62.536,47, apurando, portanto, um prejuízo de (-) R\$ 27.312,71, conforme livro caixa.

(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

## 9- DO ENDIVIDAMENTO DO GRUPO.

### 9.1- PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ.

O relatório gerencial disponibilizado pelo financeiro, apura um passivo fiscal de R\$ 360.161,62. Contudo, ainda não foi disponibilizado pela contabilidade extrato de débitos junto ao município, estado e governo federal para conciliação desse saldo.

Unidade	Operação	Transação	Conta	Descrição Conta	Valor
001	0302627877911	03026278779	211510	Funeral a Recolher	3.431,14
600	0302501341010	03025013410	211501	ICMS a Recolher	202.851,16
031	030237327546	03023732754	211502	ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar	123,26
151	03022366193101	03022366193	211503	ICMS Substituição Tributária a Recolher	130.603,67
001	0302629699813	03026296998	211513	Ir s/ Serviço Prestado	1.534,74
700	0302198377652	03021983776	211506	IRRF a Recolher s/ Folha Pagto	16.487,56
001	0302629699810	03026296998	211512	Pis/ Collins/ Csl S/ Serviços	5.130,09
					<b>360.161,62</b>

Importante mencionar que esse valor é considerado aproximado, pois este saldo sofre constantes alterações de lançamentos e correção de juros e multas.

Quanto aos empréstimos adquiridos pós RJ, foi disponibilizado pela controladoria do grupo que até a presente análise, perfaz a soma de R\$ 3.204.891,45, composto pelos seguintes valores detalhados no quadro abaixo.

Bancos	Valor Débito
BMG Aplicação	R\$ 1.515.187,13
BS2	R\$ 122.085,66
BS2 Gravame	R\$ 100.000,00
Daycoval	R\$ 386.462,16
Sicredi	R\$ 843.699,71
SOFISA	R\$ 237.456,79
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 3.204.891,45</b>

### 9.1.2- DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Em relação aos créditos sujeitos ao processo recuperacional, até o presente momento apurou-se os seguintes valores e classificações, sendo passível de alterações:

(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

Classe I – Trabalhista	R\$ 337.633,58
Classe II – Garantia Real	R\$ 34.188.359,72
Classe III – Quirografário	R\$ 91.203.970,07
Classe IV – ME/EPP	R\$ 1.321.927,15
<b>Passivo Global</b>	<b>R\$ 127.051.890,52</b>

## 10- SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.

A conciliação bancária permite apurar inconsistências entre os lançamentos contábeis e financeiros, assim como serve para verificar se todos eles foram corretamente contabilizados.

Nessa toada, informaram os seguinte *status* a respeito da atualização contábil de extratos da JCHAGAS ALIMENTOS LTDA:

- i. (111304) BANCO SAFRA - AG 0043 C.C 33094-4 MATRIZ ainda estão sem acesso ao banco para tirar extratos (bloqueado). Último extrato é referente ao mês 02/2023.
- ii. (111318) BANCO TRIBANCO - AG 0001 C.C 143940-5 030 (MOVIMENTO) - Já solicitado extrato ao banco via e-mail, porém sem retorno (mais continuamos as tratativas), também não temos acesso ao mesmo para tirar extrato. Último extrato é referente ao mês 02/2023.
- iii. (111320) BANCO BMG - AG 0005 C.C 15087380-0 MATRIZ - Sem acesso ao banco para tirar extratos (bloqueado). Último extrato é de 01/2023 a 02/2023.
- iv. (111324) BANCO BBM - AG 2-7 C.C 602797-0 MATRIZ - Sem acesso ao banco para tirar extratos (bloqueado).
- v. (111325) BANCO BBM - AG 2-7 C.C 702797-0 - Sem acesso ao banco para tirar extratos (bloqueado). Último extrato é de 01/03/23 a 30/04/23.
- vi. (111405) BANCO TRIBANCO - AG 0001-9 C.C 243471-7 CAARAPÓ - Já solicitado extrato ao banco via e-mail, porém sem retorno (mais continuamos as tratativas), também não temos acesso ao mesmo para tirar extrato. Último extrato é do mês 02/2023.
- vii. (111406) BANCO BMG - AG 0005 C.C 15087385-0 MATRIZ - Sem acesso ao banco para tirar extratos (bloqueado). Último extrato é de 01/2023 a 02/2023.

(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

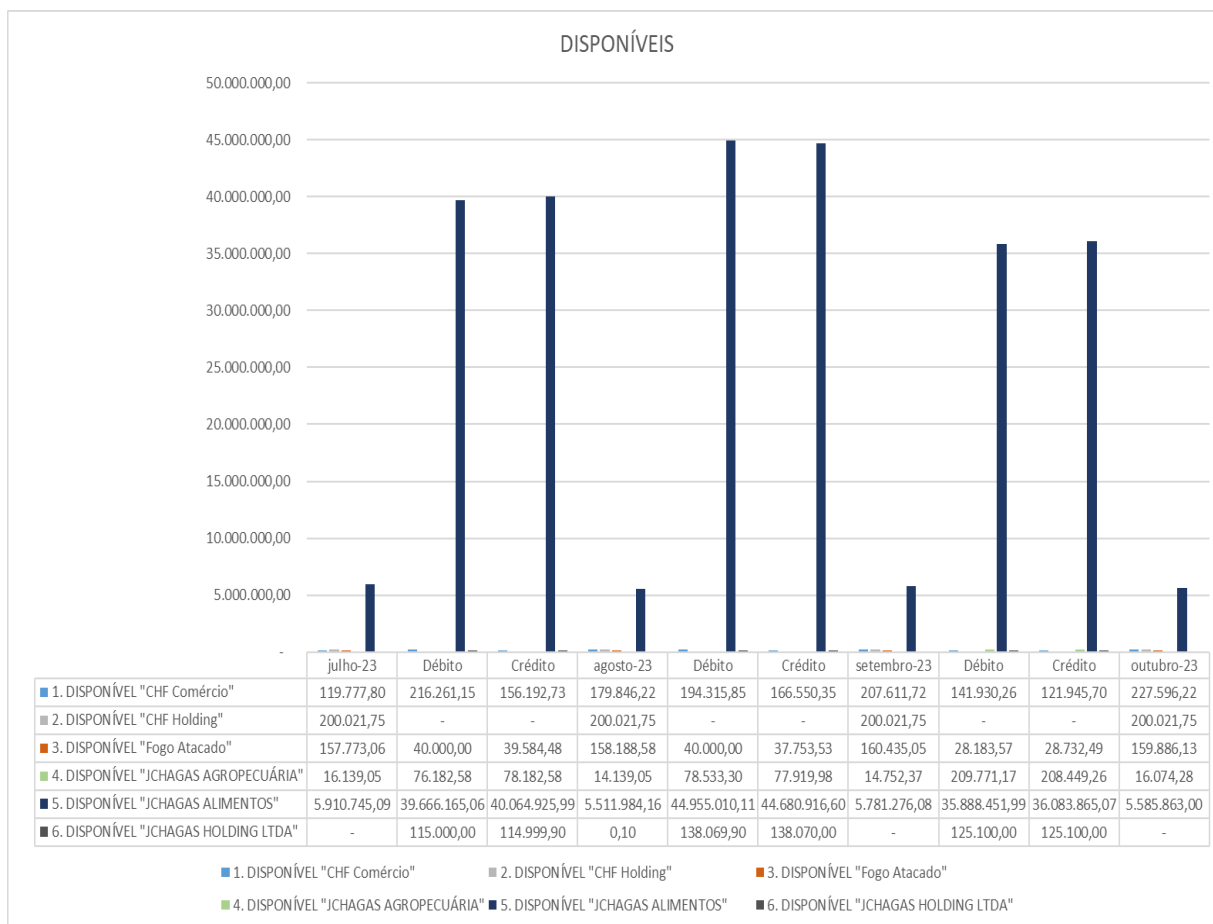


Site

viii. (111519) BANCO BMG 15087380-0 APLICAÇÃO CDB - Sem acesso ao banco para tirar extratos (bloqueado). Último Extrato é referente ao mês 12/2022.

Sendo assim, considerando que nem todos os extratos estão atualizados, impossibilita-se que a contabilidade faça as atualizações e considera os saldos reais desses bancos. Sendo aconselhável contabilizar os bloqueios para que os saldos contábeis espelhem o real saldo disponível.

Ainda, a fim de se apurar a disponibilidade do grupo, apresenta-se demonstrativo com saldo dos balancetes disponibilizados, que totaliza a importância de R\$ 6.189.441,38, no mês de outubro de 2023, na rubrica "disponível".



Importante mencionar que estes saldos tomaram como base os balancetes contábeis (anexados a este relatório), onde consta detalhadamente sua composição.



## 11- DA CONCLUSÃO.

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

Em conclusão, das demonstrações apresentadas, vislumbrou-se que o grupo possui investimento significativo em ativos não circulantes (realizável a longo prazo), implicando na atual falta de liquidez e instabilidade financeira, o que contribuiu para que no ano de 2023 o saldo acumulado reportasse prejuízo no montante de (-) R\$ 10.850.667,33.

E quanto aos resultados mensais, objeto do presente relatório, em agosto apurou-se prejuízo de (-) R\$ 1.972.039,88; em setembro também reportou prejuízo de (-) R\$ 2.267.209,11, e por outro lado, em outubro aferiu-se saldo positivo na proporção de R\$ 1.455.247,19, observando que a maior parte da movimentação financeira é concentrada na recuperanda JChagas Alimentos Ltda.

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

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

Dourados- MS, 19 de dezembro de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/MS 9.560

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

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

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

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



Site

## Anexos:

1. Questionário da AJ respondido pelo grupo recuperando
2. Balancetes da CHF Comércio de Gêneros Alimentícios
3. Balanços da CHF Comércio de Gêneros Alimentícios
4. DFCs da CHF Comércio de Gêneros Alimentícios
5. DREs da CHF Comércio de Gêneros Alimentícios
6. Balancetes da Fogo Atacado
7. Balanços da Fogo Atacado
8. DFCs da Fogo Atacado
9. DREs da Fogo Atacado
10. Balancetes da JChagas Alimentos
11. Balanços da JChagas Alimentos
12. DFCs da JChagas Alimentos
13. DREs da JChagas Alimentos
14. Balancetes CHF Factoring
15. Balanços CHF Factoring
16. DFCs CHF Factoring
17. DREs da CHF Factoring
18. Balancetes da JChagas Agropecuária
19. Balanços da JChagas Agropecuária
20. DFCs da JChagas Agropecuária
21. DREs da JChagas Agropecuária
22. Balancetes da JChagas Holding
23. Balanços da JChagas Holding
24. DFCs da JChagas Holding
25. DREs da JChagas Holding
26. Relatório Gerencial do Passivo Fiscal

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ [cury@curyconsultores.com.br](mailto:cury@curyconsultores.com.br)

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

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

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



🌐 Site



**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA**  
**QUESTIONÁRIO DA AJ**

**Recuperação Judicial Grupo JChagas**  
**Processo nº 0817028-32.2023.8.12.0001**

OBJETIVOS:

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

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

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

☎ (67) 3029-2979    📞 (67) 9878-6346

✉ [cury@curyconsultores.com.br](mailto:cury@curyconsultores.com.br)

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



🌐 Site



### **Questionário para elaboração do RMA na RJ:**

1 – Há litisconsórcio ativo? **SIM**

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

**(i) Jchagas Alimentos LTDA; (ii) Jchagas Agropecuaria LTDA; (iii) Fogo Atacado LTDA; (iv) Jchagas Holding Ltda; (v) Chf Comercio de Generos Alimenticios LTDA; (vi) CHF Holding LTDA; (vii) José Chagas dos Santos; e (viii) Fabio Chagas da Silva.**

2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a Atividade empresarial

**Como dito acima, as empresas que compõem o GRUPO JCHAGAS exercem (i) atividades comerciais ligadas ao ramo alimentício, atuando tanto na criação de bovinos quanto na fabricação de produtos alimentícios; (ii) atividades comerciais ligadas a comercialização e distribuição de produtos em geral; (iii) bem como realizam o transporte de cargas intermunicipal, interestadual e internacional; (iv) além de desempenharem os serviços de administração e planejamento do grupo**

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

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

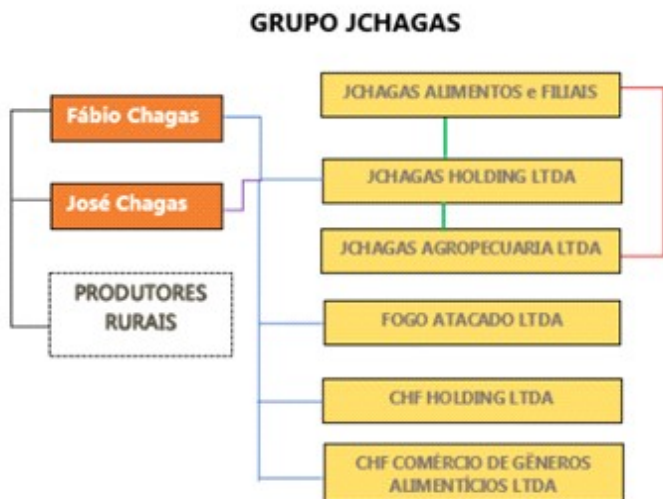
✉ [cury@curyconsultores.com.br](mailto:cury@curyconsultores.com.br)

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



🌐 Site





2.1.3 Indique todos os estabelecimentos

1. 1ª filial 06.813.685/0002-52 18/10/2005 Naviraí/MS
2. Supermercados Chama 06.813.685/0003-33 05/11/2009 Iguatemi/MS
3. Fogo Atacadista 06.813.685/0004-14 23/06/2014 Naviraí/MS
4. Supermercados Chama 06.813.685/0005-03 04/05/2015 Naviraí/MS
5. 5ª filial 06.813.685/0006-86 04/05/2015 Naviraí/MS
6. 6ª filial 06.813.685/0007-67 20/09/2018 Naviraí/MS
7. 7ª filial 06.813.685/0008-48 20/09/2018 Naviraí/MS
8. Fogo Atacadista 06.813.685/0009-29 29/08/2019 Maracaju/MS
9. Supermercados Chama 06.813.685/0010-62 29/08/2019 Caarapó/MS
10. Chama Rápido 06.813.685/0011-43 09/09/2021 Naviraí/MS
11. Fogo atacadista 06.813.685/0012-24 09/11/2021 Dourados/MS
12. Supermercados Chama 06.813.685/0013-05 20/01 /2022 Corumbá/MS
13. JChagas CD 06.813.685/0014-96 20/01/2022 Naviraí/MS
14. Fogo Atacadista 06.813.685/0015-77 10/03/2022 Corumbá/MS
15. JChagas CD 06.813.685/0016-58 04/05/2022 Dourados/MS
16. Fogo

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



**Atacadista 06.813.685/0018-10 04/05/2022 Ivinhema/MS 17. Fogo Atacado  
06.813.685/0017-39 04/05/2022 Corumbá/MS**

2.1.4 Observações **AS INFORMAÇÕES EM VERMELHO ACIMA FORAM  
RETIRADAS DA CONSTATAÇÃO PRÉVIA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL.**

## 2.2 Mensal:

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial? **NÃO**

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

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos? **NÃO**

Em ambos os relatórios deve conter:

### 2.2.4 Quadro de funcionários

2.2.4.1 número de funcionários/colaboradores total **PLANILHA EM  
ANEXO ATÉ OUTUBRO 23**

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT **PLANILHA EM ANEXO ATÉ  
OUTUBRO 23**

2.2.4.1.2 Número de pessoas jurídicas, se houver; **09**

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras: **AS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM DEVIDAMENTE ENVIADAS, PEÇO A GENTILEZA DE ANALISÁ-  
LAS E EM CASO DE DÚVIDAS NOS PONTUE ESPECIFICAMENTE O QUE SUGIRU DE DÚVIDA PARA  
QUE POSSAMOS RESPONDER.**

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)

2.2.5.2. Passivo

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



2.2.5.2.1. Extraconcursal

2.2.5.2.1.1. Fiscal

2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa

2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária

2.2.5.2.1.4. Arrendamentos mercantis

2.2.5.2.1.5. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)

2.2.5.2.1.6. Obrigação de fazer

2.2.5.2.1.7. Obrigação de entregar

2.2.5.2.1.8. Obrigação de dar

2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas

2.2.5.2.1.10. N/A

2.2.5.2.1.10.1. Justificativa

2.2.5.2.1.10.2. Observações

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ - **NÃO EXISTEM DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS OU TRABALHISTAS PÓS RJ**

2.2.5.2.1.11.1. Tributário

2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista

2.2.5.2.1.11.3. Outros

2.2.5.2.1.11.3.1. Observações

2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

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

 [cury@curyconsultores.com.br](mailto:cury@curyconsultores.com.br)

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



 Site



2.2.6. Demonstração de resultados (evolução) **AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM DEVIDAMENTE ENVIADAS, PEÇO A GENTILEZA DE ANALISÁ-LAS E EM CASO DE DÚVIDAS NOS PONTUE ESPECIFICAMENTE O QUE SUGIRU DE DÚVIDA PARA QUE POSSAMOS RESPONDER.**

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

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

2.2.9. Observações

2.2.10. Anexos

Questionamentos complementares:

- É sabido que logo após o deferimento do processamento da RJ, os fornecedores e instituições financeiras cortam as linhas de créditos e vendas a prazo. O que está sendo feito para equalizar esse problema, notadamente com relação ao fluxo de caixa? - **Estamos buscando linhas de créditos para aquisição de estoques para restabelecer os números positivos que obtínhamos anteriormente a necessidade da recuperação judicial. Outra medida tomada para equalizar esse problema foi colocar bens a vendas na busca de reparação no fluxo de caixa.**

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

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

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

**Trabalho constante para conseguirmos novos clientes e parceiros comerciais.**

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ [cury@curyconsultores.com.br](mailto:cury@curyconsultores.com.br)

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



🌐 Site



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

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

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

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

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

- Houve contratação de novos funcionários? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ OUTUBRO 23**

- Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas? **SIM PLANILHA EM ANEXO ATÉ OUTUBRO 23**

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

- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? **Sim, na medida do possível, estamos trabalhando com novos prazos.**

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



- Sobre os produtores rurais, ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades? **Não, apenas a oscilação de mercado com relação as commodities.**

- Outras informações que julgarem relevantes.

– Solicitamos, ainda, que seja providenciado toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

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

Atenciosamente.

Campo Grande – MS 16 de maio de 2023.

CURY CONSULTORES

Administradora Judicia

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

 [cury@curyconsultores.com.br](mailto:cury@curyconsultores.com.br)

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



 Site



Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>SS PASSIVO</b>	<b>3.737.370,23 C</b>	<b>225.162,62</b>	<b>263.531,62</b>	<b>3.775.739,23 C</b>
<b>2.1</b>	<b>SS PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.463.832,80 C</b>	<b>225.162,62</b>	<b>263.531,62</b>	<b>1.502.201,80 C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>1.222.673,51 C</b>	<b>212.805,22</b>	<b>256.493,85</b>	<b>1.266.362,14 C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>SS FORNECEDORES</b>	<b>52.978,98 C</b>	<b>24.000,37</b>	<b>25.725,26</b>	<b>54.703,87 C</b>
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	4.356,27 C	5.374,34	10.351,05	9.331,98 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Servicos	20.317,82 C	17.886,03	14.634,21	17.066,00 C
2.1.01.01.0006	AA Fornecedores Tributários Estaduais	30,00 C	240,00	240,00	30,00 C
2.1.01.01.0007	AA Fornecedores Tributários Municipais	28.274,89 C	0,00	0,00	28.274,89 C
2.1.01.01.0008	AA Fornecedores Funcionarios	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
<b>2.1.01.03</b>	<b>SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>27.813,55 C</b>	<b>22.291,34</b>	<b>24.935,40</b>	<b>30.477,61 C</b>
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	20.203,37 C	16.431,47	20.127,54	23.875,44 C
2.1.01.03.0002	AA Férias a Pagar	1.768,22 C	1.768,22	0,00	0,00 C
2.1.01.03.0004	AA Pró labore a Pagar	5.841,96 C	0,00	0,00	5.841,96 C
2.1.01.03.0007	AA Rescisoes a Pagar	0,00 C	37,88	37,88	0,00 C
2.1.01.03.0008	AA Empréstimo/Adiantamento Funcionário	0,00 C	4.053,77	4.769,98	0,00 C
<b>2.1.01.04</b>	<b>SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER</b>	<b>9.241,03 C</b>	<b>15.738,32</b>	<b>15.476,98</b>	<b>8.986,69 C</b>
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários a Recolher	6.536,24 C	13.402,33	13.060,56	6.074,47 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS a Pagar	2.704,79 C	2.335,99	2.416,42	2.704,79 C
<b>2.1.01.05</b>	<b>SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR</b>	<b>185,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>	<b>183,19 C</b>
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	185,15 C	0,00	0,00	185,15 C
2.1.01.05.0007	AA ISS à Recolher	0,00 C	0,00	1,96	0,00 C
<b>2.1.01.06</b>	<b>SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR</b>	<b>208.022,25 C</b>	<b>19.739,40</b>	<b>23.426,55</b>	<b>211.725,40 C</b>
2.1.01.06.0004	AA Consorcios	176.667,63 C	19.739,40	0,00	156.928,23 C
2.1.01.06.0006	AA Conta Garantida	31.354,62 C	0,00	23.426,55	54.781,17 C
<b>2.1.01.07</b>	<b>SS CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>18.394,82 C</b>	<b>44.800,57</b>	<b>48.216,75</b>	<b>21.388,60 C</b>
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	470,03 C	0,00	0,00	470,03 C
2.1.01.07.0003	AA Contra Vale	322,60 C	15,90	15,90	306,70 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	17.602,19 C	0,00	3.416,18	21.018,37 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	44.784,67	44.784,67	0,00 C
<b>2.1.01.09</b>	<b>SS OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>906.037,73 C</b>	<b>86.235,22</b>	<b>118.710,95</b>	<b>938.552,66 C</b>
2.1.01.09.0009	AA Cheques a Compensar	119.000,00 C	82.775,22	42.775,22	79.000,00 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	730.101,39 C	0,00	72.475,73	802.626,66 C
2.1.01.09.0030	AA Adiantamento a Fornecedores	46.666,00 C	3.460,00	3.460,00	46.000,00 C
2.1.01.09.0034	AA Jchagas Alimentos Ltda	10.270,34 C	0,00	0,00	10.270,34 C
<b>2.1.02</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS</b>	<b>241.159,29 C</b>	<b>12.357,40</b>	<b>7.037,77</b>	<b>235.879,02 C</b>
<b>2.1.02.03</b>	<b>SS PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>220.568,99 C</b>	<b>10.171,06</b>	<b>4.012,26</b>	<b>214.406,69 C</b>
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	220.568,99 C	10.171,06	4.012,26	214.406,69 C
<b>2.1.02.04</b>	<b>SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>20.590,30 C</b>	<b>2.186,34</b>	<b>3.025,51</b>	<b>21.488,77 C</b>
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13º Salário	20.590,30 C	2.186,34	3.025,51	21.488,77 C
<b>2.2</b>	<b>SS PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>740.134,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.134,05 C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>740.134,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.134,05 C</b>
<b>2.2.01.06</b>	<b>SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR</b>	<b>482.134,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.134,05 C</b>
2.2.01.06.0002	AA Consórcios - LP	482.134,05 C	0,00	0,00	482.134,05 C
<b>2.2.01.07</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>258.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00 C</b>
2.2.01.07.0001	AA Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
<b>2.5</b>	<b>SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.523.223,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.223,57 C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>SS CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>SS CAPITAL REALIZADO</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
2.5.01.01.0003	AA Fabio Chagas da Silva	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
<b>2.5.05</b>	<b>SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.409.894,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.894,11 C</b>
<b>2.5.05.01</b>	<b>SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.409.894,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.894,11 C</b>
2.5.05.01.0001	AA Lucros Acumulados	1.420.544,47 C	0,00	0,00	1.420.544,47 C
2.5.05.01.9999	AA Prejuizos Acumulados	10.650,36 D	0,00	0,00	10.650,36 D
<b>2.5.06</b>	<b>SS RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>13.329,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.329,46 C</b>
<b>2.5.06.01</b>	<b>SS RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>13.329,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.329,46 C</b>
2.5.06.01.0001	AA Lucros no Exercício	13.329,46 C	0,00	0,00	13.329,46 C
<b>2.9</b>	<b>SS COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>10.179,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179,81 C</b>
<b>2.9.01</b>	<b>SS CONTRATOS E BENS</b>	<b>10.179,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179,81 C</b>
<b>2.9.01.03</b>	<b>SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR</b>	<b>10.179,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179,81 C</b>
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	10.179,81 C	0,00	0,00	10.179,81 C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHAGAS DA SILVA em 19/12/2023 às 13:32. Para acessar este documento, informe o processo nº 0806724-68-2023-8 e o código de acesso NW1N1JWA6.



Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>SS CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>97.698,85</b>	<b>96.385,40</b>	<b>1.313,45 D</b>
<b>3.1</b>	<b>SS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>178,63</b>	<b>80.631,49</b>	<b>80.452,86 C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>66,08</b>	<b>77.259,85</b>	<b>77.193,77 C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>66,08</b>	<b>77.259,85</b>	<b>77.193,77 C</b>
3.1.01.01.0001	AA Venda Em Dinheiro	0,00 C	0,00	19.148,65	19.148,65 C
3.1.01.01.0002	AA Venda Em Cheques à Vista	0,00 C	50,18	0,00	50,18 D
3.1.01.01.0004	AA Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	24.444,72	24.444,72 C
3.1.01.01.0005	AA Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	18.945,04	18.945,04 C
3.1.01.01.0006	AA Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	211,49	211,49 C
3.1.01.01.0008	AA Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	2.676,80	2.676,80 C
3.1.01.01.0010	AA Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	11.833,15	11.833,15 C
3.1.01.01.0097	AA ( - ) Devoluções De Vendas	0,00 C	15,90	0,00	15,90 D
<b>3.1.02</b>	<b>SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>112,55</b>	<b>3.371,64</b>	<b>3.259,09 C</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>SS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>112,55</b>	<b>3.303,54</b>	<b>3.191,99 C</b>
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	3,71	3,71 C
3.1.02.01.0002	AA Sobras De Caixa	0,00 C	77,79	103,48	25,69 C
3.1.02.01.0003	AA Juros Cobrados De Clientes	0,00 C	0,00	3.161,59	3.161,59 C
3.1.02.01.0004	AA Multas Cobradas De Clientes	0,00 C	34,76	34,76	0,00 C
<b>3.1.02.03</b>	<b>SS OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>	<b>68,10 C</b>
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	68,10	68,10 C
<b>3.2</b>	<b>SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND</b>	<b>0,00 C</b>	<b>10.351,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351,05 D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS ( CMV )</b>	<b>0,00 C</b>	<b>10.351,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351,05 D</b>
<b>3.2.01.02</b>	<b>SS ENTRADAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>10.351,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351,05 D</b>
3.2.01.02.0001	AA Compra De Mercadorias	0,00 C	10.351,05	0,00	10.351,05 D
<b>3.3</b>	<b>SS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>87.169,17</b>	<b>15.753,91</b>	<b>71.415,26 D</b>
<b>3.3.01</b>	<b>SS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>61.006,58</b>	<b>15.753,91</b>	<b>45.252,67 D</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>56.487,02</b>	<b>15.586,94</b>	<b>40.899,08 D</b>
3.3.01.01.0001	AA Pró-Labore	0,00 C	1.320,00	0,00	1.320,00 D
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	28.161,79	8.082,88	20.078,91 D
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	683,71	0,00	683,71 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	2.965,45	0,00	2.965,45 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	2.236,15	0,00	2.236,15 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	600,00	0,00	600,00 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	16.142,37	7.504,06	8.638,31 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	2.832,55	0,00	2.832,55 D
3.3.01.01.0010	AA Exame Admissional e Periódico	0,00 C	245,00	0,00	245,00 D
3.3.01.01.0016	AA Mão De Obra Temporaria	0,00 C	1.300,00	0,00	1.300,00 D
<b>3.3.01.02</b>	<b>SS BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.519,56</b>	<b>166,97</b>	<b>4.352,59 D</b>
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	2.945,67	165,97	2.779,70 D
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	1.573,89	1,00	1.572,89 D
<b>3.3.03</b>	<b>SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>9.178,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.178,21 D</b>
<b>3.3.03.02</b>	<b>SS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.254,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,17 D</b>
3.3.03.02.0007	AA Internet	0,00 C	1.254,17	0,00	1.254,17 D
<b>3.3.03.07</b>	<b>SS SEGUROS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>106,60 D</b>
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	106,60	0,00	106,60 D
<b>3.3.03.09</b>	<b>SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00 D</b>
3.3.03.09.0001	AA Prestação De Serviços Administrativos	0,00 C	6.250,00	0,00	6.250,00 D
<b>3.3.03.12</b>	<b>SS MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.567,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,44 D</b>
3.3.03.12.0004	AA Material De Uso e Consumo	0,00 C	1.567,44	0,00	1.567,44 D
<b>3.3.04</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>5.639,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.639,85 D</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>5.639,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.639,85 D</b>
3.3.04.01.0001	AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras	0,00 C	240,00	0,00	240,00 D
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	3.734,13	0,00	3.734,13 D
3.3.04.01.0008	AA Juros Atraso No Recolhimento	0,00 C	1.665,72	0,00	1.665,72 D
<b>3.3.05</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>11.328,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.328,96 D</b>
<b>3.3.05.01</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>11.328,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.328,96 D</b>
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	345,41	0,00	345,41 D
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	66,79	0,00	66,79 D
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	572,70	0,00	572,70 D
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	3.375,58	0,00	3.375,58 D
3.3.05.01.0008	AA Juros Por Atraso Pgto	0,00 C	84,81	0,00	84,81 D
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	6.883,67	0,00	6.883,67 D
<b>3.3.09</b>	<b>SS OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>15,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15,57 D</b>
<b>3.3.09.01</b>	<b>SS OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>15,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15,57 D</b>
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	15,57	0,00	15,57 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023  
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Agosto, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHAGAS DA SILVA em 19/08/2023 às 11:22:23. Para acessar os autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0896724-68-2023-8 e o código NW11NUNWXB.



1.1.01.01.0001  
 1.1.01.01.0004  
 1.1.01.01.0005  
 1.1.01.01.0006  
 1.1.01.02  
 1.1.01.02.0001  
 1.1.01.03  
 1.1.01.03.0011  
 1.1.01.05  
 1.1.01.05.0012  
 1.1.01.05.0013  
 1.1.02  
 1.1.02.01  
 1.1.02.01.0001  
 1.1.02.01.0013  
 1.1.02.02  
 1.1.02.02.0020  
 1.1.02.02.0023  
 1.1.02.02.0025  
 1.1.02.02.0051  
 1.1.02.03  
 1.1.02.03.0019  
 1.1.02.03.0025  
 1.1.02.03.0026  
 1.1.02.05  
 1.1.02.05.0003  
 1.1.02.06  
 1.1.02.06.0006  
 1.1.02.07  
 1.1.02.07.0001  
 1.1.02.07.0002  
 1.1.02.08  
 1.1.02.08.0001  
 1.1.02.08.0002  
 1.1.02.08.0006  
 1.1.02.08.0007  
 1.1.02.08.0008  
 1.1.02.08.0009  
 1.1.02.08.0010  
 1.1.02.09  
 1.1.02.09.0015  
 1.1.02.10  
 1.1.02.10.0015  
 1.1.02.10.0024  
 1.1.05  
 1.1.05.01  
 1.1.05.01.0001  
 1.1.05.01.0004  
 1.2  
 1.2.01  
 1.2.01.06  
 1.2.01.06.0008  
 1.3  
 1.3.01  
 1.3.01.01  
 1.3.01.01.0002  
 1.3.02  
 1.3.02.01  
 1.3.02.01.0001  
 1.3.02.05  
 1.3.02.05.0002  
 1.9  
 1.9.01  
 1.9.01.03  
 1.9.01.03.0001

TP	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SS</b>	<b>A T I V O</b>	<b>3.774.425,78 D</b>	<b>370.432,50</b>	<b>331.168,38</b>	<b>3.813.689,90 D</b>
<b>SS</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>759.786,20 D</b>	<b>370.432,50</b>	<b>331.168,38</b>	<b>799.050,32 D</b>
<b>SS</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>179.846,22 D</b>	<b>194.315,85</b>	<b>166.550,35</b>	<b>207.611,72 D</b>
<b>SS</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>178.986,68 D</b>	<b>37.076,22</b>	<b>9.313,99</b>	<b>206.748,91 D</b>
AA	Caixa Geral - Grupo JChagas	0,00 C	8.776,30	3.847,07	4.925,23 D
AA	Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	0,00 C	1.834,92	1.834,92	0,00 C
AA	Caixa Dinheiro PDVs/Crediarior	138.053,13 D	22.833,00	3.632,00	157.254,13 D
AA	Caixa Geral - CHF	40.933,55 D	3.632,00	0,00	44.565,55 D
<b>SS</b>	<b>FECHAMENTO DE TESOUREARIA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>22.833,00</b>	<b>22.833,00</b>	<b>0,00 C</b>
AA	Caixa Movimento PDV's	0,00 C	22.833,00	22.833,00	0,00 C
<b>SS</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>134.402,40</b>	<b>134.402,40</b>	<b>0,00 C</b>
AA	Banco Sicredi - Ag 0903 C.C. 47221-2	0,00 C	134.402,40	134.402,40	0,00 C
<b>SS</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>859,54 D</b>	<b>4,23</b>	<b>0,96</b>	<b>81,19 D</b>
AA	Banco Sicredi 47221-2 ( Poupança Integ	391,01 D	4,23	0,96	391,01 D
AA	Banco Sicredi 47221-2 ( Sicredinvest )	468,53 D	0,00	0,00	468,53 D
<b>SS</b>	<b>CONTAS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>565.749,72 D</b>	<b>176.116,65</b>	<b>160.777,30</b>	<b>581.000,07 D</b>
<b>SS</b>	<b>FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER</b>	<b>58.845,27 D</b>	<b>4.277,40</b>	<b>7.399,48</b>	<b>55.778,19 D</b>
AA	Títulos a Receber	14.485,25 D	569,80	0,00	15.055,05 D
AA	Títulos a Receber ( Data Especifica )	44.360,02 D	3.707,60	7.399,48	40.682,14 D
<b>SS</b>	<b>CARTÕES CREDITO A RECEBER</b>	<b>26.336,39 D</b>	<b>15.900,63</b>	<b>19.603,04</b>	<b>22.639,98 D</b>
AA	Cartão Mastercard Crédito - Cielo	9.188,54 D	7.504,99	8.497,10	8.181,43 D
AA	Cartão Visa Crédito - Cielo	8.078,22 D	6.399,58	7.044,44	7.445,36 D
AA	Cartão Elo Crédito - Cielo	1.700,31 D	1.590,06	1.580,27	1.590,10 D
AA	Cartão Siga Cred	7.369,32 D	606,00	2.481,23	5.494,09 D
<b>SS</b>	<b>CARTÕES DEBITO A RECEBER</b>	<b>744,93 D</b>	<b>22.799,46</b>	<b>21.447,68</b>	<b>2.088,71 D</b>
AA	Cartão Maestro Débito - Cielo	442,66 D	9.344,98	8.928,59	459,05 D
AA	Cartão Visa Débito - Cielo	275,37 D	10.077,02	9.586,77	264,62 D
AA	Cartão Elo Débito - Cielo	26,90 D	3.377,46	2.932,32	36,54 D
<b>SS</b>	<b>CHEQUES EM CARTEIRA</b>	<b>7.082,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.082,39 D</b>
AA	Cheques em Transito	7.082,39 D	0,00	0,00	7.082,39 D
<b>SS</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>72.182,38 D</b>	<b>11.178,30</b>	<b>569,80</b>	<b>82.760,88 D</b>
AA	Recebimento PIX	72.182,38 D	11.178,30	569,80	82.760,88 D
<b>SS</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>249.590,54 D</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>250.140,54 D</b>
AA	Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	244.453,84 D	1.550,00	1.000,00	245.953,84 D
AA	Adiantamentos a Fornecedores	5.136,70 D	0,00	0,00	5.136,70 D
<b>SS</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>45.396,70 D</b>	<b>17.313,66</b>	<b>12.395,94</b>	<b>50.398,10 D</b>
AA	Vale Salarial ( Adiantamento )	0,00 C	2.441,50	2.441,50	0,00 C
AA	Empréstimos a Funcionários	15.487,80 D	0,00	1.120,12	14.367,68 D
AA	Credidiário Funcionários a Receber	4.330,09 D	0,00	0,00	4.330,09 D
AA	Quebra de Caixa a Descontar	227,01 D	0,00	10,12	237,13 D
AA	Adiantamento de Ferias	25.296,14 D	11.561,29	5.513,33	31.227,16 D
AA	Totalização Convenio Funcionario	55,66 D	394,12	394,12	0,00 C
AA	Adiantamento Rescisao	0,00 C	2.916,75	2.916,75	0,00 C
<b>SS</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3,83 D</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2,87 D</b>
AA	IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	3,83 D	0,96	0,00	2,87 D
<b>SS</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>105.567,29 D</b>	<b>103.096,24</b>	<b>98.361,36</b>	<b>110.832,35 D</b>
AA	Descontos em NF a receber	0,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D
AA	Emprestimo Mutuo	105.567,29 D	102.096,24	98.361,36	109.339,79 D
<b>SS</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>14.190,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,73</b>	<b>10.349,53 D</b>
<b>SS</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>14.190,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,73</b>	<b>10.349,53 D</b>
AA	Seguros Pagos	631,63 D	0,00	106,60	525,03 D
AA	IPTU	13.558,63 D	0,00	3.734,13	9.824,50 D
<b>SS</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.027.632,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.632,42 D</b>
<b>SS</b>	<b>CONTAS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.027.632,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.632,42 D</b>
<b>SS</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.027.632,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.632,42 D</b>
AA	Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
<b>SS</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.976.827,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.827,35 D</b>
<b>SS</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>77.700,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700,30 D</b>
<b>SS</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>77.700,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700,30 D</b>
AA	Conta Capital Sicredi 47221-2 - CHF	77.700,30 D	0,00	0,00	77.700,30 D
<b>SS</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.899.127,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.127,05 D</b>
<b>SS</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>608.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.000,00 D</b>
AA	Imóveis - Terrenos	608.000,00 D	0,00	0,00	608.000,00 D
<b>SS</b>	<b>ATIVOS EM FORMAÇÃO</b>	<b>1.291.127,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.127,05 D</b>
AA	Consorcio	1.291.127,05 D	0,00	0,00	1.291.127,05 D
<b>SS</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>10.179,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179,81 D</b>
<b>SS</b>	<b>CONTRATOS E BENS</b>	<b>10.179,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179,81 D</b>
<b>SS</b>	<b>BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE</b>	<b>10.179,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179,81 D</b>
AA	Bens Recebidos em Comodato	10.179,81 D	0,00	0,00	10.179,81 D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR em 08/10/2023 às 11:11:11. Liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 09/10/2023 às 11:32:22. Para acessar o processo acesse o link https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do?informacao=08967246820238120002 e o código de rastreio 08967246820238120002







1.1.01.01.0001  
 1.1.01.01.0004  
 1.1.01.01.0005  
 1.1.01.01.0006  
 1.1.01.02  
 1.1.01.02.0001  
 1.1.01.03  
 1.1.01.03.0011  
 1.1.01.05  
 1.1.01.05.0012  
 1.1.01.05.0013  
 1.1.02  
 1.1.02.01  
 1.1.02.01.0001  
 1.1.02.01.0013  
 1.1.02.02  
 1.1.02.02.0020  
 1.1.02.02.0023  
 1.1.02.02.0025  
 1.1.02.02.0028  
 1.1.02.02.0051  
 1.1.02.03  
 1.1.02.03.0019  
 1.1.02.03.0025  
 1.1.02.03.0026  
 1.1.02.05  
 1.1.02.05.0003  
 1.1.02.06  
 1.1.02.06.0006  
 1.1.02.07  
 1.1.02.07.0001  
 1.1.02.07.0002  
 1.1.02.08  
 1.1.02.08.0001  
 1.1.02.08.0002  
 1.1.02.08.0006  
 1.1.02.08.0007  
 1.1.02.08.0008  
 1.1.02.08.0009  
 1.1.02.09  
 1.1.02.09.0015  
 1.1.02.10  
 1.1.02.10.0015  
 1.1.02.10.0024  
 1.1.05  
 1.1.05.01  
 1.1.05.01.0001  
 1.1.05.01.0004  
 1.2  
 1.2.01  
 1.2.01.06  
 1.2.01.06.0008  
 1.3  
 1.3.01  
 1.3.01.01  
 1.3.01.01.0002  
 1.3.02  
 1.3.02.01  
 1.3.02.01.0001  
 1.3.02.05  
 1.3.02.05.0002  
 1.9  
 1.9.01  
 1.9.01.03  
 1.9.01.03.0001

TP	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SS	<b>A T I V O</b>	3.813.689,90 D	268.245,67	236.487,59	3.845.447,98 D
SS	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	799.050,32 D	268.095,67	236.487,59	830.658,40 D
SS	<b>DISPONÍVEL</b>	207.611,72 D	141.930,26	121.945,76	227.596,22 D
SS	<b>CAIXA GERAL</b>	206.748,91 D	25.627,00	5.643,00	226.732,91 D
AA	Caixa Geral - Grupo JChagas	4.929,23 D	0,00	0,00	4.929,23 D
AA	Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	0,00 C	159,00	159,00	0,00 C
AA	Caixa Dinheiro PDVs/Credidiario	157.254,13 D	19.984,00	5.484,00	171.754,13 D
AA	Caixa Geral - CHF	44.565,55 D	5.484,00	0,00	50.049,55 D
SS	<b>FECHAMENTO DE TESOUREARIA</b>	0,00 C	19.984,50	19.984,00	0,00 C
AA	Caixa Movimento PDV's	0,00 C	19.984,50	19.984,00	0,00 C
SS	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00 C	96.318,76	96.318,76	0,00 C
AA	Banco Sicredi - Ag 0903 C.C. 47221-2	0,00 C	96.318,76	96.318,76	0,00 C
SS	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	862,81 D	0,00	0,00	862,81 D
AA	Banco Sicredi 47221-2 ( Poupança Integ	394,28 D	0,00	0,00	394,28 D
AA	Banco Sicredi 47221-2 ( Sicredinvest )	468,53 D	0,00	0,00	468,53 D
SS	<b>CONTAS E TÍTULOS A RECEBER</b>	581.089,07 D	126.165,41	110.701,10	596.090,38 D
SS	<b>FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER</b>	55.723,19 D	7.572,90	0,00	63.296,09 D
AA	Títulos a Receber	15.055,05 D	159,00	0,00	15.214,05 D
AA	Títulos a Receber ( Data Especifica )	40.668,14 D	7.413,90	0,00	48.082,04 D
SS	<b>CARTÕES CREDITO A RECEBER</b>	22.633,98 D	18.526,08	15.865,13	25.973,93 D
AA	Cartão Mastercard Crédito - Cielo	8.196,43 D	7.812,88	8.045,43	7.988,88 D
AA	Cartão Visa Crédito - Cielo	7.433,36 D	8.523,79	6.382,40	9.533,75 D
AA	Cartão Elo Crédito - Cielo	1.510,10 D	1.539,72	1.437,30	1.400,52 D
AA	Cartão Hipercard Crédito - Cielo	0,00 C	26,90	0,00	26,90 D
AA	Cartão Siga Cred	5.494,09 D	622,79	0,00	6.116,88 D
SS	<b>CARTÕES DEBITO A RECEBER</b>	2.096,71 D	30.160,32	31.500,33	2.593,70 D
AA	Cartão Maestro Débito - Cielo	859,05 D	11.953,96	12.607,51	1.404,50 D
AA	Cartão Visa Débito - Cielo	765,62 D	12.954,35	13.452,37	1.738,80 D
AA	Cartão Elo Débito - Cielo	472,04 D	5.252,01	5.440,65	5.244,60 D
SS	<b>CHEQUES EM CARTEIRA</b>	7.082,39 D	0,00	0,00	7.082,39 D
AA	Cheques em Transitio	7.082,39 D	0,00	0,00	7.082,39 D
SS	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	82.790,88 D	10.467,69	159,00	93.388,19 D
AA	Recebimento PIX	82.790,88 D	10.467,69	159,00	93.388,19 D
SS	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	250.140,54 D	14.851,15	3.040,00	261.931,49 D
AA	Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	245.003,84 D	14.851,15	3.040,00	256.192,69 D
AA	Adiantamentos a Fornecedores	5.136,70 D	0,00	0,00	5.136,70 D
SS	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	50.314,42 D	6.687,27	11.236,64	45.400,55 D
AA	Vale Salarial ( Adiantamento )	0,00 C	3.565,57	3.565,57	0,00 C
AA	Empréstimos a Funcionários	14.367,68 D	2.200,00	841,03	15.408,69 D
AA	Credidiario Funcionários a Receber	4.330,09 D	67,76	0,00	4.397,85 D
AA	Quebra de Caixa a Descontar	216,89 D	12,91	0,00	229,80 D
AA	Adiantamento de Ferias	31.344,10 D	0,00	5.989,01	25.355,09 D
AA	Totalização Convenio Funcionario	55,66 D	841,03	841,03	0,00 D
SS	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	4,79 D	0,00	0,00	4,79 D
AA	IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	4,79 D	0,00	0,00	4,79 D
SS	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	110.302,17 D	37.900,00	48.900,00	99.302,17 D
AA	Descontos em NF a receber	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
AA	Emprestimo Mutuo	109.302,17 D	37.900,00	47.900,00	99.302,17 D
SS	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.349,53 D	0,00	3.840,73	6.508,80 D
SS	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	10.349,53 D	0,00	3.840,73	6.508,80 D
AA	Seguros Pagos	525,03 D	0,00	106,60	418,43 D
AA	IPTU	9.824,50 D	0,00	3.734,13	6.090,37 D
SS	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
SS	<b>CONTAS E TÍTULOS A RECEBER</b>	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
SS	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
AA	Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	1.027.632,42 D	0,00	0,00	1.027.632,42 D
SS	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	1.976.827,35 D	0,00	0,00	1.976.827,35 D
SS	<b>INVESTIMENTOS</b>	77.700,30 D	0,00	0,00	77.700,30 D
SS	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	77.700,30 D	0,00	0,00	77.700,30 D
AA	Conta Capital Sicredi 47221-2 - CHF	77.700,30 D	0,00	0,00	77.700,30 D
SS	<b>IMOBILIZADO</b>	1.899.127,05 D	0,00	0,00	1.899.127,05 D
SS	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	608.000,00 D	0,00	0,00	608.000,00 D
AA	Imóveis - Terrenos	608.000,00 D	0,00	0,00	608.000,00 D
SS	<b>ATIVOS EM FORMAÇÃO</b>	1.291.127,05 D	0,00	0,00	1.291.127,05 D
AA	Consorcio	1.291.127,05 D	0,00	0,00	1.291.127,05 D
SS	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	10.179,81 D	150,00	0,00	10.029,81 D
SS	<b>CONTRATOS E BENS</b>	10.179,81 D	150,00	0,00	10.029,81 D
SS	<b>BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE</b>	10.179,81 D	150,00	0,00	10.029,81 D
AA	Bens Recebidos em Comodato	10.179,81 D	150,00	0,00	10.029,81 D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR, CPF: 089.062.0001-20, em 31/10/2023, às 11:11:11. Para acessar o site, digite o código de barras no campo de busca do sistema.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>SS PASSIVO</b>	<b>3.813.689,90 C</b>	<b>148.556,07</b>	<b>174.426,75</b>	<b>3.839.560,58 C</b>
<b>2.1</b>	<b>SS PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.531.485,68 C</b>	<b>138.575,83</b>	<b>164.296,51</b>	<b>1.557.206,36 C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>1.303.612,48 C</b>	<b>128.857,32</b>	<b>157.680,14</b>	<b>1.332.435,30 C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>SS FORNECEDORES</b>	<b>55.810,62 C</b>	<b>29.966,99</b>	<b>28.777,31</b>	<b>54.620,94 C</b>
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	7.532,97 C	11.193,93	11.531,05	7.895,09 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Servicos	19.972,76 C	14.114,00	12.587,20	18.445,96 C
2.1.01.01.0005	AA Fornecedores Tributários Federais	0,00 C	4.659,06	4.659,06	0,00 C
2.1.01.01.0006	AA Fornecedores Tributários Estaduais	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.01.01.0007	AA Fornecedores Tributários Municipais	28.274,89 C	0,00	0,00	28.274,89 C
<b>2.1.01.03</b>	<b>SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>27.018,04 C</b>	<b>20.237,76</b>	<b>23.227,14</b>	<b>30.009,42 C</b>
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	19.418,89 C	14.472,19	16.286,77	21.201,47 C
2.1.01.03.0004	AA Pró labore a Pagar	7.016,76 C	0,00	1.174,80	8.191,56 C
2.1.01.03.0008	AA Emprestimo/Adiantamento Funcionário	582,39 C	5.765,57	5.765,57	0,00 C
<b>2.1.01.04</b>	<b>SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER</b>	<b>4.437,55 C</b>	<b>4.068,75</b>	<b>9.775,79</b>	<b>10.196,59 C</b>
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	1.871,53 C	1.871,53	7.478,48	7.478,48 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS à Pagar	2.566,02 C	2.197,22	2.297,31	2.000,11 C
<b>2.1.01.05</b>	<b>SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR</b>	<b>185,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,61</b>	<b>170,54 C</b>
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	185,15 C	0,00	10,71	174,44 C
2.1.01.05.0007	AA ISS à Recolher	0,00 C	0,00	3,90	3,90 C
<b>2.1.01.06</b>	<b>SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR</b>	<b>193.298,12 C</b>	<b>19.739,40</b>	<b>1.756,59</b>	<b>175.314,31 C</b>
2.1.01.06.0004	AA Consorcios	137.188,83 C	19.739,40	0,00	117.449,43 C
2.1.01.06.0006	AA Conta Garantida	56.109,29 C	0,00	1.756,59	57.865,88 C
<b>2.1.01.07</b>	<b>SS CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>21.811,00 C</b>	<b>37.156,20</b>	<b>38.982,78</b>	<b>23.634,58 C</b>
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	470,03 C	0,00	0,00	470,03 C
2.1.01.07.0003	AA Contra Vale	322,60 C	0,00	0,00	322,60 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	21.018,37 C	0,00	1.826,58	22.844,95 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	37.156,20	37.156,20	0,00 C
<b>2.1.01.09</b>	<b>SS OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.001.052,00 C</b>	<b>17.688,22</b>	<b>55.145,92</b>	<b>1.038.508,70 C</b>
2.1.01.09.0009	AA Cheques a Compensar	39.442,30 C	2.837,07	2.394,77	39.875,60 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	904.673,36 C	0,00	37.900,00	942.573,36 C
2.1.01.09.0030	AA Adiantamento a Fornecedores	46.666,00 C	14.851,15	14.851,15	46.666,00 C
2.1.01.09.0034	AA Jchagas Alimentos Ltda	10.270,34 C	0,00	0,00	10.270,34 C
<b>2.1.02</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS</b>	<b>227.873,20 C</b>	<b>9.718,51</b>	<b>6.616,37</b>	<b>224.170,36 C</b>
<b>2.1.02.03</b>	<b>SS PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>205.903,65 C</b>	<b>9.718,51</b>	<b>3.751,71</b>	<b>199.944,43 C</b>
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	205.903,65 C	9.718,51	3.751,71	199.944,43 C
<b>2.1.02.04</b>	<b>SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>21.969,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,66</b>	<b>24.834,21 C</b>
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13º Salário	21.969,55 C	0,00	2.864,66	24.834,21 C
<b>2.2</b>	<b>SS PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>740.134,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.134,05 C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>740.134,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.134,05 C</b>
<b>2.2.01.06</b>	<b>SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR</b>	<b>482.134,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.134,05 C</b>
2.2.01.06.0002	AA Consórcios - LP	482.134,05 C	0,00	0,00	482.134,05 C
<b>2.2.01.07</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>258.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00 C</b>
2.2.01.07.0001	AA Conta Corrente Sócios Quotistas - LP	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
<b>2.5</b>	<b>SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.531.890,36 C</b>	<b>9.980,24</b>	<b>9.980,24</b>	<b>1.531.890,36 C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>SS CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>SS CAPITAL REALIZADO</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
2.5.01.01.0003	AA Fabio Chagas da Silva	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
<b>2.5.05</b>	<b>SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.421.910,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,24</b>	<b>1.431.890,36 C</b>
<b>2.5.05.01</b>	<b>SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.421.910,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,24</b>	<b>1.431.890,36 C</b>
2.5.05.01.0001	AA Lucros Acumulados	1.433.873,93 C	0,00	9.980,24	1.443.854,17 C
2.5.05.01.9999	AA Prejuízos Acumulados	11.963,81 D	0,00	0,00	11.963,81 D
<b>2.5.06</b>	<b>SS RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.980,24 C</b>	<b>9.980,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.5.06.01</b>	<b>SS RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.980,24 C</b>	<b>9.980,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
2.5.06.01.0001	AA Lucros no Exercício	9.980,24 C	9.980,24	0,00	0,00 C
<b>2.9</b>	<b>SS COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>10.179,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>10.029,81 C</b>
<b>2.9.01</b>	<b>SS CONTRATOS E BENS</b>	<b>10.179,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>10.029,81 C</b>
<b>2.9.01.03</b>	<b>SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR</b>	<b>10.179,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>10.029,81 C</b>
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	10.179,81 C	0,00	150,00	10.029,81 C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHENIN JUNIOR, em 19/12/2023 às 11:11:24. Para acessar o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-9/2023-8.





Saldo: 08/2023 D/C

	<b>3.774.425,78</b>	<b>D</b>
<b>LANTE</b>	<b>759.786,20</b>	<b>D</b>
<b>VEL</b>	<b>179.846,22</b>	<b>D</b>
xa Geral	178.986,68	D
Bancos Contas Movimento	0,00	C
Aplicacoes Financeiras	859,54	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>565.749,72</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	58.845,27	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	27.081,32	D
Tickets a Receber	0,00	C
Cheques em Carteira	7.082,39	D
Titulos a Receber	72.182,38	D
Adiantamento a Fornecedor	249.590,54	D
Adiantamento a Funcionarios	45.396,70	D
Tributos a Recuperar	3,83	D
Outros Creditos	0,00	C
Emprestimos	105.567,29	D
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>14.190,26</b>	<b>D</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	14.190,26	D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.027.632,42</b>	<b>D</b>
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>1.027.632,42</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.027.632,42	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	0,00	C
<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.976.827,35</b>	<b>D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>77.700,30</b>	<b>D</b>
Participacoes Por Acoes e Quotas	77.700,30	D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.899.127,05</b>	<b>D</b>
Imobilizado Tecnico	608.000,00	D
( - ) Depreciacao Acumulada	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.291.127,05	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
( - ) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>10.179,81</b>	<b>D</b>
<b>CONTRATOS E BENS</b>	<b>10.179,81</b>	<b>D</b>
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	10.179,81	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código KsIPd8JZ.



Descrição	Saldo: 08/2023	D/C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.774.425,78</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.502.201,80</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.266.362,14</b>	<b>C</b>
Fornecedores	54.703,87	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	30.457,61	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	8.979,69	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	187,11	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	211.709,40	C
Cobranças a Ressarcir	21.811,00	C
Outras Obrigacoes	938.513,46	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>235.839,66</b>	<b>C</b>
Provisao	235.839,66	C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>740.134,05</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>740.134,05</b>	<b>C</b>
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	482.134,05	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	258.000,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.521.910,12</b>	<b>C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>C</b>
Capital Realizado	100.000,00	C
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reservas de Subvencoes	0,00	C
<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>1.420.544,47</b>	<b>C</b>
Lucros Acumulados	1.420.544,47	C
<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.650,36</b>	<b>D</b>
Prejuizos Acumulados	10.650,36	D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>12.016,01</b>	<b>C</b>
Resultado Do Exercicio	12.016,01	C
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>10.179,81</b>	<b>C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>10.179,81</b>	<b>C</b>
Contas De Compensacao	10.179,81	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações  
 Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023  
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Agosto, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código KsIPd8JZ.



Saldo: 09/2023 D/C

	<b>3.813.689,90</b>	<b>D</b>
<b>LANTE</b>	<b>799.050,32</b>	<b>D</b>
<b>VEL</b>	<b>207.611,72</b>	<b>D</b>
xa Geral	206.748,91	D
Bancos Contas Movimento	0,00	C
Aplicacoes Financeiras	862,81	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>581.089,07</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	55.723,19	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	24.730,69	D
Tickets a Receber	0,00	C
Cheques em Carteira	7.082,39	D
Titulos a Receber	82.790,88	D
Adiantamento a Fornecedor	250.140,54	D
Adiantamento a Funcionarios	50.314,42	D
Tributos a Recuperar	4,79	D
Outros Creditos	1.000,00	D
Emprestimos	109.302,17	D
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>10.349,53</b>	<b>D</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	10.349,53	D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.027.632,42</b>	<b>D</b>
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>1.027.632,42</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.027.632,42	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	0,00	C
<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.976.827,35</b>	<b>D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>77.700,30</b>	<b>D</b>
Participacoes Por Acoes e Quotas	77.700,30	D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.899.127,05</b>	<b>D</b>
Imobilizado Tecnico	608.000,00	D
( - ) Depreciacao Acumulada	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.291.127,05	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
( - ) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>10.179,81</b>	<b>D</b>
<b>CONTRATOS E BENS</b>	<b>10.179,81</b>	<b>D</b>
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	10.179,81	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código zLVGL3YP.

Descrição	Saldo: 09/2023	D/C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.813.689,90</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.529.616,96</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.301.743,76</b>	<b>C</b>
Fornecedores	53.941,90	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	27.018,04	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	4.437,55	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	185,15	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	193.298,12	C
Cobranças a Ressarcir	21.811,00	C
Outras Obrigacoes	1.001.052,00	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>227.873,20</b>	<b>C</b>
Provisao	227.873,20	C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>740.134,05</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>740.134,05</b>	<b>C</b>
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	482.134,05	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	258.000,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.533.759,08</b>	<b>C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>C</b>
Capital Realizado	100.000,00	C
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reservas de Subvencoes	0,00	C
<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>1.433.873,93</b>	<b>C</b>
Lucros Acumulados	1.433.873,93	C
<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Prejuizos Acumulados	0,00	C
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>114,85</b>	<b>D</b>
Resultado Do Exercicio	114,85	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>10.179,81</b>	<b>C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>10.179,81</b>	<b>C</b>
Contas De Compensacao	10.179,81	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações  
 Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2023  
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código zLVGL3YP.



Saldo: 10/2023 D/C

	<b>3.845.447,98</b>	<b>D</b>
<b>LANTE</b>	<b>830.658,40</b>	<b>D</b>
<b>VEL</b>	<b>227.596,22</b>	<b>D</b>
xa Geral	226.733,41	D
Bancos Contas Movimento	0,00	C
Aplicacoes Financeiras	862,81	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>596.553,38</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	63.296,09	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	26.051,63	D
Tickets a Receber	0,00	C
Cheques em Carteira	7.082,39	D
Titulos a Receber	93.099,57	D
Adiantamento a Fornecedor	261.951,69	D
Adiantamento a Funcionarios	45.765,05	D
Tributos a Recuperar	4,79	D
Outros Creditos	0,00	C
Emprestimos	99.302,17	D
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>6.508,80</b>	<b>D</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	6.508,80	D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.027.632,42</b>	<b>D</b>
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>1.027.632,42</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	1.027.632,42	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	0,00	C
<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.976.827,35</b>	<b>D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>77.700,30</b>	<b>D</b>
Participacoes Por Acoes e Quotas	77.700,30	D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.899.127,05</b>	<b>D</b>
Imobilizado Tecnico	608.000,00	D
( - ) Depreciacao Acumulada	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.291.127,05	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
( - ) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>10.329,81</b>	<b>D</b>
<b>CONTRATOS E BENS</b>	<b>10.329,81</b>	<b>D</b>
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	10.329,81	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

Descrição	Saldo: 10/2023	D/C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.845.447,98</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.557.206,36</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>1.332.435,30</b>	<b>C</b>
Fornecedores	54.620,94	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	30.007,42	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	10.144,59	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	199,76	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	175.315,31	C
Cobranças a Ressarcir	23.637,58	C
Outras Obrigacoes	1.038.509,70	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>224.771,06</b>	<b>C</b>
Provisao	224.771,06	C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>740.134,05</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>740.134,05</b>	<b>C</b>
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	482.134,05	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	258.000,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.537.777,76</b>	<b>C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>C</b>
Capital Realizado	100.000,00	C
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reservas de Subvencoes	0,00	C
<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>1.443.854,17</b>	<b>C</b>
Lucros Acumulados	1.443.854,17	C
<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>11.963,81</b>	<b>D</b>
Prejuizos Acumulados	11.963,81	D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>5.887,40</b>	<b>C</b>
Resultado Do Exercicio	5.887,40	C
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>10.329,81</b>	<b>C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>10.329,81</b>	<b>C</b>
Contas De Compensacao	10.329,81	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações  
 Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2023  
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código oRZY3pxr.



## ATIVIDADES OPERACIONAIS

DO	(1.313,45)
rejuizo Líquido do Exercício	(1.313,45)
ação e Amortização	0,00
SPESAS FINANCEIRAS	0,00
( + ) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
( = ) TOTAL DOS AJUSTES	(1.313,45)
( + ) CONTAS A RECEBER	19.172,98
Aumento/Redução Clientes	22.086,62
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	(2.300,00)
Adiantamento a Funcionarios	651,48
Verbas Comerciais	(1.265,12)
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
( + ) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
( - ) DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR	38.520,62
Aumento/Redução Contas a Pagar	35.891,91
Aumento/Redução Fornecedores	1.724,89
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	(2.936,91)
Despesas do Exercício Seguinte	3.840,73
Aumento/Redução Fornecedores LP	0,00
Provisão de Despesas	0,00
( = ) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	56.380,15
( - ) JUROS PAGOS	0,00
( - ) PROVISÕES TRIBUTARIAS	1,12
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	1,96
Impostos a Recuperar	(0,84)
( - ) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	56.381,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	
( - ) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	0,00
Outros Investimentos Permanentes	0,00
Jchagas Agropecuaria	0,00
( +/- ) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	0,00
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
( + ) JUROS RECEBIDOS	0,00
( + ) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	
( + ) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
( +/- ) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	3.687,15
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	3.687,15
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
( + ) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
( - ) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.687,15
( = ) CAIXA E EQUIVALENTES	(60.068,42)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	119.777,80
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(179.846,22)
(-/+ ) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	60.068,42

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Agosto, 2023

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

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



**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

DO	11.848,96
rejuizo Líquido do Exercício	11.848,96
ação e Amortização	0,00
<b>SPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00
<b>( + ) DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>	0,00
<b>( = ) TOTAL DOS AJUSTES</b>	11.848,96
<b>( + ) CONTAS A RECEBER</b>	<b>(15.338,39)</b>
Aumento/Redução Clientes	(5.135,79)
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	(550,00)
Adiantamento a Funcionarios	(4.917,72)
Verbas Comerciais	(4.734,88)
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
<b>( + ) ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
<b>( - ) DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>49.669,13</b>
Aumento/Redução Contas a Pagar	62.538,54
Aumento/Redução Fornecedores	(761,97)
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	(15.948,17)
Despesas do Exercício Seguinte	3.840,73
Aumento/Redução Fornecedores LP	0,00
Provisão de Despesas	0,00
<b>( = ) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES</b>	<b>46.179,70</b>
<b>( - ) JUROS PAGOS</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) PROVISÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>(2,92)</b>
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	(1,96)
Impostos a Recuperar	(0,96)
<b>( - ) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>46.176,78</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	
<b>( - ) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS</b>	<b>0,00</b>
Outros Investimentos Permanentes	0,00
Jchagas Agropecuaria	0,00
<b>( +/- ) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
<b>( + ) JUROS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) DIVIDENDOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>	
<b>( + ) INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
<b>( +/- ) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS</b>	<b>(18.411,28)</b>
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(18.411,28)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
<b>( + ) AUMENTO CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
Aumento Capital Social	0,00
<b>( - ) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>
Distribuição de Lucros	0,00
<b>( = ) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(18.411,28)</b>
<b>( = ) CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(27.765,50)</b>
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	179.846,22
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(207.611,72)
<b>(-/+ ) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	<b>27.765,50</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 5Wc0o6NP.



## ATIVIDADES OPERACIONAIS

DO	5.887,40
rejuizo Líquido do Exercício	5.887,40
ação e Amortização	0,00
SPESAS FINANCEIRAS	0,00
( + ) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
( = ) TOTAL DOS AJUSTES	5.887,40
( + ) CONTAS A RECEBER	(15.464,31)
Aumento/Redução Clientes	(19.202,53)
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	(11.811,15)
Adiantamento a Funcionarios	4.549,37
Verbas Comerciais	11.000,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
( + ) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
( - ) DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR	47.529,61
Aumento/Redução Contas a Pagar	39.284,28
Aumento/Redução Fornecedores	(1.189,68)
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.594,28
Despesas do Exercício Seguinte	3.840,73
Aumento/Redução Fornecedores LP	0,00
Provisão de Despesas	0,00
( = ) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	37.952,70
( - ) JUROS PAGOS	0,00
( - ) PROVISÕES TRIBUTARIAS	14,61
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	14,61
Impostos a Recuperar	0,00
( - ) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	37.967,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	
( - ) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	0,00
Outros Investimentos Permanentes	0,00
Jchagas Agropecuaria	0,00
( +/- ) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	0,00
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
( + ) JUROS RECEBIDOS	0,00
( + ) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	
( + ) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
( +/- ) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	(17.982,81)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(17.982,81)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
( + ) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
( - ) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(17.982,81)
( = ) CAIXA E EQUIVALENTES	(19.984,50)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	207.611,72
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(227.596,22)
(-/+ ) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	19.984,50

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2023

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

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





08/2023 D/C

TADO	1.313,45	D
	<b>80.452,86</b>	<b>C</b>
<b>S OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>77.193,77</b>	<b>C</b>
das de Mercadorias	77.209,67	C
Deduções da Venda de Mercadorias	15,90	D
<b>RECEITAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Receitas Comerciais	0,00	C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.259,09</b>	<b>C</b>
Receitas Diversas	68,10	C
Receitas Financeiras	3.190,99	C
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>10.351,05</b>	<b>D</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV</b>	<b>10.351,05</b>	<b>D</b>
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	10.351,05	D
( - ) Estoque Final	0,00	C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.415,26</b>	<b>D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>45.252,67</b>	<b>D</b>
Pro Labore	1.320,00	D
Despesas Com Pessoal Direto	39.580,08	D
Beneficios	4.352,59	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.360,77</b>	<b>D</b>
Manutencao	0,00	C
Seguros	106,60	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	1.254,17	D
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>19.161,97</b>	<b>D</b>
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	1.567,44	D
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	15,57	D
Despesas Gerais	0,00	C
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	6.250,00	D
Despesas Financeiras	11.328,96	D
Despesas Grupo	0,00	C
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>5.639,85</b>	<b>D</b>
Despesas Fiscais	5.639,85	D
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
<b>RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
<b>PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023  
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Agosto, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código N1azVHza.



09/2023 D/C

TADO	11.848,96	C
	83.072,82	C
<b>S OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>76.418,99</b>	<b>C</b>
das de Mercadorias	76.418,99	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
<b>RECEITAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Receitas Comerciais	0,00	C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>6.653,83</b>	<b>C</b>
Receitas Diversas	5.113,65	C
Receitas Financeiras	1.540,18	C
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>6.394,53</b>	<b>D</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV</b>	<b>6.394,53</b>	<b>D</b>
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	6.394,53	D
( - ) Estoque Final	0,00	C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>64.829,33</b>	<b>D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>39.419,66</b>	<b>D</b>
Pro Labore	1.320,00	D
Despesas Com Pessoal Direto	33.282,72	D
Beneficios	4.816,94	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>156,60</b>	<b>D</b>
Manutencao	0,00	C
Seguros	106,60	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	50,00	D
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>21.518,94</b>	<b>D</b>
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	457,90	D
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	16,13	D
Despesas Gerais	55,35	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	6.250,00	D
Despesas Financeiras	14.739,56	D
Despesas Grupo	0,00	C
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>3.734,13</b>	<b>D</b>
Despesas Fiscais	3.734,13	D
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
<b>RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
<b>PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2023  
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código LTXfLnWL.



10/2023 D/C

TADO	5.887,40	C
	<b>86.798,19</b>	<b>C</b>
<b>S OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>86.550,49</b>	<b>C</b>
das de Mercadorias	86.550,49	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
<b>RECEITAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Receitas Comerciais	0,00	C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>247,70</b>	<b>C</b>
Receitas Diversas	67,76	C
Receitas Financeiras	179,94	C
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>11.531,05</b>	<b>D</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV</b>	<b>11.531,05</b>	<b>D</b>
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	11.531,05	D
( - ) Estoque Final	0,00	C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>64.720,68</b>	<b>D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>40.638,50</b>	<b>D</b>
Pro Labore	1.320,00	D
Despesas Com Pessoal Direto	35.295,09	D
Beneficios	4.023,41	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.975,32</b>	<b>D</b>
Manutencao	0,00	C
Seguros	106,60	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	1.868,72	D
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>18.170,73</b>	<b>D</b>
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	0,00	C
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	22,03	D
Despesas Gerais	0,00	C
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	6.250,00	D
Despesas Financeiras	11.898,70	D
Despesas Grupo	0,00	C
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>3.936,13</b>	<b>D</b>
Despesas Fiscais	3.936,13	D
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>4.659,06</b>	<b>D</b>
<b>OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>4.659,06</b>	<b>D</b>
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	4.659,06	D
<b>RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
<b>PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código uXCovLgn.



Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS PASSIVO	5.356.216,36 C	60.315,65	90.748,83	5.386.649,54 C
2.1	SS PASSIVO CIRCULANTE	2.862.168,70 C	60.315,65	90.748,83	2.892.601,88 C
2.1.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.844.615,54 C	60.211,35	85.061,16	2.869.465,35 C
2.1.01.01	SS FORNECEDORES	37.146,33 C	2.082,72	3.284,18	38.347,79 C
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	19.814,82 C	0,00	0,00	19.814,82 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Serviços	16.735,79 C	1.487,00	3.284,18	18.532,97 C
2.1.01.01.0008	AA Fornecedores Funcionários	595,72 C	595,72	0,00	0,00 C
2.1.01.03	SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	16.099,23 C	17.520,49	20.034,68	18.593,42 C
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	15.708,63 C	15.708,63	18.222,82	18.222,82 C
2.1.01.03.0006	AA Pensão Alimentícia	390,60 C	390,60	390,60	390,60 C
2.1.01.03.0008	AA Emprestimo/Adiantamento Funcionário	0,00 C	1.421,26	1.421,26	0,00 C
2.1.01.04	SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	9.127,95 C	17.715,93	17.317,34	8.929,36 C
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	7.514,56 C	16.102,54	15.770,80	7.514,56 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS à Pagar	1.613,39 C	1.613,39	1.546,54	1.586,54 C
2.1.01.05	SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	1.484,38 C	105,40	106,33	1.483,31 C
2.1.01.05.0001	AA ICMS à Recolher	1.274,51 C	0,00	0,00	1.274,51 C
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	209,87 C	105,40	106,33	209,80 C
2.1.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	2.640.016,74 C	0,00	0,00	2.640.016,74 C
2.1.01.06.0003	AA Empréstimos	2.640.016,74 C	0,00	0,00	2.640.016,74 C
2.1.01.07	SS CONTAS TRANSITÓRIAS	32.172,85 C	22.786,81	22.786,81	32.172,85 C
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	4.698,43 C	0,00	0,00	4.698,43 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	18.576,08 C	0,00	0,00	18.576,08 C
2.1.01.07.0011	AA Creditos a Identificar - Fornecedor	8.898,34 C	0,00	0,00	8.898,34 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	22.786,81	22.786,81	0,00 C
2.1.01.09	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.568,06 C	0,00	21.531,82	130.099,88 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	4.500,00 C	0,00	21.531,82	26.031,82 C
2.1.01.09.0030	AA Adiantamento a Fornecedores	104.068,06 C	0,00	0,00	104.068,06 C
2.1.02	SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	17.553,16 C	104,30	5.687,67	23.129,33 C
2.1.02.03	SS PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.447,75 C	104,30	3.250,06	8.541,11 C
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	5.447,75 C	104,30	3.250,06	8.541,11 C
2.1.02.04	SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.105,41 C	0,00	2.437,61	14.543,02 C
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13º Salário	12.105,41 C	0,00	2.437,61	14.543,02 C
2.2	SS PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.916.666,98 C	0,00	0,00	3.916.666,98 C
2.2.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.916.666,98 C	0,00	0,00	3.916.666,98 C
2.2.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	3.916.666,98 C	0,00	0,00	3.916.666,98 C
2.2.01.06.0001	AA Empréstimos Bancários a Pagar - LP	3.916.666,98 C	0,00	0,00	3.916.666,98 C
2.5	SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.426.366,06 D	0,00	0,00	1.426.366,06 D
2.5.01	SS CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.5.01.01	SS CAPITAL REALIZADO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.5.01.01.0003	AA Fabio Chagas da Silva	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.01.01.9999	AA ( - ) Capital a Integralizar	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
2.5.05	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.142,93 D	0,00	0,00	1.541.142,93 D
2.5.05.01	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.541.142,93 D	0,00	0,00	1.541.142,93 D
2.5.05.01.0001	AA Lucros Acumulados	196.771,16 D	0,00	0,00	196.771,16 D
2.5.05.01.9999	AA Prejuizos Acumulados	1.344.371,77 D	0,00	0,00	1.344.371,77 D
2.5.06	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.223,13 D	0,00	0,00	35.223,13 D
2.5.06.01	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.223,13 D	0,00	0,00	35.223,13 D
2.5.06.01.0050	AA Prejuizos no Exercício	35.223,13 D	0,00	0,00	35.223,13 D
2.9	SS COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01	SS CONTRATOS E BENS	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03	SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>SS CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>51.723,56</b>	<b>1.899,54</b>	<b>49.824,02 D</b>
<b>3.1</b>	<b>SS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.717,54</b>	<b>44,14</b>	<b>1.673,40 D</b>
<b>3.1.02</b>	<b>SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.717,54</b>	<b>44,14</b>	<b>1.673,40 D</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>SS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.717,54</b>	<b>44,14</b>	<b>1.673,40 D</b>
3.1.02.01.0004	AA Multas Cobradas De Clientes	0,00 C	1.717,54	0,00	1.717,54 D
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Empréstimos Funcionario	0,00 C	0,00	44,14	44,14 C
<b>3.3</b>	<b>SS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>50.006,02</b>	<b>1.855,40</b>	<b>48.150,62 D</b>
<b>3.3.01</b>	<b>SS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>48.320,70</b>	<b>1.855,40</b>	<b>46.465,30 D</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>44.572,52</b>	<b>1.647,55</b>	<b>42.924,97 D</b>
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	18.452,51	32,27	18.484,78 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	2.375,78	0,00	2.375,78 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	1.781,88	0,00	1.781,88 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	2.930,00	0,00	2.930,00 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	16.968,20	1.615,28	15.352,92 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	1.879,15	0,00	1.879,15 D
3.3.01.01.0010	AA Exame Admissional e Periódico	0,00 C	185,00	0,00	185,00 D
<b>3.3.01.02</b>	<b>SS BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.748,18</b>	<b>207,85</b>	<b>3.540,33 D</b>
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	0,00	199,85	199,85 C
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	2.448,18	8,00	2.456,18 D
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	1.300,00	0,00	1.300,00 D
<b>3.3.03</b>	<b>SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>814,93</b>	<b>0,00</b>	<b>814,93 D</b>
<b>3.3.03.07</b>	<b>SS SEGUROS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>163,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163,93 D</b>
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	163,93	0,00	163,93 D
<b>3.3.03.09</b>	<b>SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00 D</b>
3.3.03.09.0004	AA Contabilidade	0,00 C	651,00	0,00	651,00 D
<b>3.3.04</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>330,99 D</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>330,99 D</b>
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	61,17	0,00	61,17 D
3.3.04.01.0008	AA Juros Atraso No Recolhimento	0,00 C	269,82	0,00	269,82 D
<b>3.3.05</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>539,40</b>	<b>0,00</b>	<b>539,40 D</b>
<b>3.3.05.01</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>539,40</b>	<b>0,00</b>	<b>539,40 D</b>
3.3.05.01.0006	AA Juros Sobre Financiamento	0,00 C	539,40	0,00	539,40 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Agosto, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código KW1Y1111.







Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>SS CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>41.128,40</b>	<b>2.722,69</b>	<b>38.405,71 D</b>
<b>3.1</b>	<b>SS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,94</b>	<b>1.101,94 C</b>
<b>3.1.02</b>	<b>SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,94</b>	<b>1.101,94 C</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>SS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,14</b>	<b>44,14 C</b>
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario	0,00 C	0,00	44,14	44,14 C
<b>3.1.02.03</b>	<b>SS OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,80</b>	<b>1.057,80 C</b>
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	1.057,80	1.057,80 C
<b>3.3</b>	<b>SS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>41.128,40</b>	<b>1.620,75</b>	<b>39.507,65 D</b>
<b>3.3.01</b>	<b>SS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>39.730,30</b>	<b>1.620,75</b>	<b>38.109,55 D</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>35.982,12</b>	<b>1.612,75</b>	<b>34.369,37 D</b>
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	18.528,66	0,00	18.528,66 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	2.383,68	0,00	2.383,68 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	1.787,81	0,00	1.787,81 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	2.925,00	0,00	2.925,00 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	8.478,97	1.612,75	6.866,22 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	1.878,00	0,00	1.878,00 D
<b>3.3.01.02</b>	<b>SS BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.748,18</b>	<b>8,00</b>	<b>3.756,18 D</b>
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	2.448,18	8,00	2.456,18 D
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	1.300,00	0,00	1.300,00 D
<b>3.3.03</b>	<b>SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>814,93</b>	<b>0,00</b>	<b>814,93 D</b>
<b>3.3.03.07</b>	<b>SS SEGUROS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>163,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163,93 D</b>
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	163,93	0,00	163,93 D
<b>3.3.03.09</b>	<b>SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00 D</b>
3.3.03.09.0004	AA Contabilidade	0,00 C	651,00	0,00	651,00 D
<b>3.3.04</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>61,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61,17 D</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>61,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61,17 D</b>
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	61,17	0,00	61,17 D
<b>3.3.05</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,00 D</b>
<b>3.3.05.01</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,00 D</b>
3.3.05.01.0006	AA Juros Sobre Financiamento	0,00 C	522,00	0,00	522,00 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações

Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2023

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2023

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

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



Classificação	Tip Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	SS PASSIVO	5.346.300,20 C	63.223,87	96.457,84	5.379.534,17 C
2.1	SS PASSIVO CIRCULANTE	2.940.482,27 C	63.223,87	96.457,84	2.973.716,24 C
2.1.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.911.639,15 C	56.138,05	91.304,19	2.946.805,29 C
2.1.01.01	SS FORNECEDORES	40.795,97 C	651,00	4.000,18	44.145,15 C
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	19.814,82 C	0,00	0,00	19.814,82 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Serviços	20.981,15 C	651,00	4.000,18	24.330,33 C
2.1.01.03	SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR	17.239,86 C	18.904,52	20.216,50	18.551,84 C
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	16.849,26 C	16.849,26	16.211,24	16.211,24 C
2.1.01.03.0002	AA Férias a Pagar	0,00 C	0,00	1.950,00	1.950,00 C
2.1.01.03.0006	AA Pensão Alimentícia	390,60 C	390,60	390,60	390,60 C
2.1.01.03.0008	AA Emprestimo/Adiantamento Funcionário	0,00 C	1.664,66	1.664,66	0,00 C
2.1.01.04	SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	8.821,87 C	8.821,87	10.570,14	10.570,14 C
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	7.277,58 C	7.277,58	8.710,95	8.710,95 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS à Pagar	1.544,29 C	1.544,29	1.859,19	1.859,19 C
2.1.01.05	SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR	1.485,31 C	0,00	97,76	1.583,07 C
2.1.01.05.0001	AA ICMS à Recolher	1.274,51 C	0,00	0,00	1.274,51 C
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	210,80 C	0,00	97,76	210,80 C
2.1.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	2.640.016,74 C	0,00	0,00	2.640.016,74 C
2.1.01.06.0003	AA Empréstimos	2.640.016,74 C	0,00	0,00	2.640.016,74 C
2.1.01.07	SS CONTAS TRANSITÓRIAS	33.179,52 C	27.760,66	28.029,01	33.488,87 C
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	4.698,43 C	0,00	0,00	4.698,43 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	19.582,75 C	0,00	268,35	19.851,10 C
2.1.01.07.0011	AA Créditos a Identificar - Fornecedor	8.898,34 C	0,00	0,00	8.898,34 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	27.760,66	27.760,66	0,00 C
2.1.01.09	SS OUTRAS OBRIGAÇÕES	170.099,88 C	0,00	28.390,60	198.490,48 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	66.031,82 C	0,00	28.390,60	94.422,42 C
2.1.01.09.0030	AA Adiantamento a Fornecedores	104.068,06 C	0,00	0,00	104.068,06 C
2.1.02	SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	28.843,12 C	7.085,82	5.153,65	26.910,95 C
2.1.02.03	SS PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.854,38 C	7.085,82	2.944,91	7.722,55 C
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	11.854,38 C	7.085,82	2.944,91	7.722,55 C
2.1.02.04	SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	16.988,74 C	0,00	2.208,74	19.197,48 C
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13º Salário	16.988,74 C	0,00	2.208,74	19.197,48 C
2.2	SS PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.916.666,98 C	0,00	0,00	3.916.666,98 C
2.2.01	SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.916.666,98 C	0,00	0,00	3.916.666,98 C
2.2.01.06	SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR	3.916.666,98 C	0,00	0,00	3.916.666,98 C
2.2.01.06.0001	AA Empréstimos Bancários a Pagar - LP	3.916.666,98 C	0,00	0,00	3.916.666,98 C
2.5	SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.514.595,79 D	0,00	0,00	1.514.595,79 D
2.5.01	SS CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.5.01.01	SS CAPITAL REALIZADO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.5.01.01.0003	AA Fabio Chagas da Silva	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.5.01.01.9999	AA ( - ) Capital a Integralizar	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
2.5.05	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.626.190,08 D	0,00	0,00	1.626.190,08 D
2.5.05.01	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.626.190,08 D	0,00	0,00	1.626.190,08 D
2.5.05.01.9999	AA Prejuízos Acumulados	1.626.190,08 D	0,00	0,00	1.626.190,08 D
2.5.06	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.405,71 D	0,00	0,00	38.405,71 D
2.5.06.01	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.405,71 D	0,00	0,00	38.405,71 D
2.5.06.01.0050	AA Prejuízos no Exercício	38.405,71 D	0,00	0,00	38.405,71 D
2.9	SS COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01	SS CONTRATOS E BENS	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03	SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	3.746,74 C	0,00	0,00	3.746,74 C





Saldo: 08/2023 D/C

	<b>5.336.825,52</b>	<b>D</b>
<b>LANTE</b>	<b>225.155,15</b>	<b>D</b>
<b>VEL</b>	<b>158.188,58</b>	<b>D</b>
xa Geral	146.581,35	D
Bancos Contas Movimento	2.404,41	D
Aplicacoes Financeiras	9.202,82	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>63.443,29</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	40.569,67	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	0,00	C
Tickets a Receber	0,00	C
Cheques em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	0,00	C
Adiantamento a Fornecedor	660,00	D
Adiantamento a Funcionarios	12.502,84	D
Tributos a Recuperar	40,46	D
Outros Creditos	9.670,32	D
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.523,28</b>	<b>D</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	3.523,28	D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.106.998,63</b>	<b>D</b>
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>5.106.998,63</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Titulos a Receber	5.106.998,63	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	0,00	C
<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>925,00</b>	<b>D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>925,00</b>	<b>D</b>
Participacoes Por Acoes e Quotas	925,00	D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Imobilizado Tecnico	0,00	C
( - ) Depreciacao Acumulada	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	0,00	C
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
( - ) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>3.746,74</b>	<b>D</b>
<b>CONTRATOS E BENS</b>	<b>3.746,74</b>	<b>D</b>
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	3.746,74	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

Descrição	Saldo: 08/2023	D/C
<b>PASSIVO</b>	<b>5.336.825,52</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.892.601,88</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>2.869.465,35</b>	<b>C</b>
Fornecedores	38.347,79	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	18.613,42	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	8.729,36	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	1.485,31	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	2.640.016,74	C
Cobranças a Ressarcir	32.172,85	C
Outras Obrigacoes	130.099,88	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>23.136,53</b>	<b>C</b>
Provisao	23.136,53	C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.916.666,98</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>3.916.666,98</b>	<b>C</b>
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	3.916.666,98	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	0,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.476.190,08</b>	<b>D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>C</b>
Capital Realizado	150.000,00	C
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reservas de Subvencoes	0,00	C
<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>196.771,16</b>	<b>D</b>
Lucros Acumulados	196.771,16	D
<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.344.371,77</b>	<b>D</b>
Prejuizos Acumulados	1.344.371,77	D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>85.047,15</b>	<b>D</b>
Resultado Do Exercicio	85.047,15	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>3.746,74</b>	<b>C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>3.746,74</b>	<b>C</b>
Contas De Compensacao	3.746,74	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações  
 Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023  
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 25 Setembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 7AtexyN9.



Saldo: 09/2023 D/C

	<b>5.346.300,20</b>	<b>D</b>
<b>LANTE</b>	<b>234.464,83</b>	<b>D</b>
<b>VEL</b>	<b>160.435,05</b>	<b>D</b>
xa Geral	146.581,35	D
Bancos Contas Movimento	4.650,88	D
Aplicacoes Financeiras	9.202,82	D
Valores em Transito	0,00	C
Valores a Identificar	0,00	C
Créditos a Compensar	0,00	C
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>70.731,60</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	40.569,67	D
Conveniados a Receber	0,00	C
Cartoes a Receber	0,00	C
Tickets a Receber	0,00	C
Cheques em Carteira	0,00	C
Títulos a Receber	0,00	C
Adiantamento a Fornecedor	660,00	D
Adiantamento a Funcionarios	19.791,15	D
Tributos a Recuperar	40,46	D
Outros Creditos	9.670,32	D
Emprestimos	0,00	C
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Estoque de Mercadorias	0,00	C
Almoxarifado	0,00	C
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.298,18</b>	<b>D</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	3.298,18	D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.106.998,63</b>	<b>D</b>
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>5.106.998,63</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Títulos a Receber	5.106.998,63	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	0,00	C
<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.090,00</b>	<b>D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.090,00</b>	<b>D</b>
Participacoes Por Acoes e Quotas	1.090,00	D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Imobilizado Tecnico	0,00	C
( - ) Depreciacao Acumulada	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	0,00	C
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	0,00	C
( - ) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	0,00	C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	0,00	C
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>3.746,74</b>	<b>D</b>
<b>CONTRATOS E BENS</b>	<b>3.746,74</b>	<b>D</b>
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	0,00	C
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	3.746,74	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

Descrição	Saldo: 09/2023	D/C
<b>PASSIVO</b>	<b>5.346.300,20</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.940.482,27</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>2.911.639,15</b>	<b>C</b>
Fornecedores	40.795,97	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Salarios a Pagar	17.239,86	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	8.821,87	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	1.485,31	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	2.640.016,74	C
Cobranças a Ressarcir	33.179,52	C
Outras Obrigacoes	170.099,88	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>28.843,12</b>	<b>C</b>
Provisao	28.843,12	C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.916.666,98</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>3.916.666,98</b>	<b>C</b>
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	0,00	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	3.916.666,98	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	0,00	C
Outras Obrigacoes	0,00	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.514.595,79</b>	<b>D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>C</b>
Capital Realizado	150.000,00	C
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reservas de Subvencoes	0,00	C
<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>196.771,16</b>	<b>D</b>
Lucros Acumulados	196.771,16	D
<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.429.418,92</b>	<b>D</b>
Prejuizos Acumulados	1.429.418,92	D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>38.405,71</b>	<b>D</b>
Resultado Do Exercicio	38.405,71	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>3.746,74</b>	<b>C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>3.746,74</b>	<b>C</b>
Contas De Compensacao	3.746,74	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações  
 Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2023  
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código Upc1FWHs.







Classificação	Tip Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>SS CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>41.363,16</b>	<b>2.634,31</b>	<b>38.728,85 D</b>
<b>3.1</b>	<b>SS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>408,56</b>	<b>408,56 C</b>
<b>3.1.02</b>	<b>SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>408,56</b>	<b>408,56 C</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>SS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>208,71</b>	<b>208,71 C</b>
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	183,57	183,57 C
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Empréstimos Funcionario	0,00 C	0,00	25,14	25,14 C
<b>3.1.02.03</b>	<b>SS OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>199,85</b>	<b>199,85 C</b>
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	199,85	199,85 C
<b>3.3</b>	<b>SS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>41.363,16</b>	<b>2.225,75</b>	<b>39.137,41 D</b>
<b>3.3.01</b>	<b>SS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>39.296,66</b>	<b>2.225,75</b>	<b>37.070,91 D</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>35.098,63</b>	<b>2.017,90</b>	<b>33.080,73 D</b>
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	16.380,13	0,00	16.380,13 D
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	69,71	0,00	69,71 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	2.152,71	0,00	2.152,71 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	1.614,57	0,00	1.614,57 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	2.925,00	0,00	2.925,00 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	9.795,93	2.017,90	7.778,03 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	2.160,58	0,00	2.160,58 D
<b>3.3.01.02</b>	<b>SS BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.198,03</b>	<b>207,85</b>	<b>3.990,18 D</b>
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	199,85	199,85	0,00 C
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	2.698,18	8,00	2.690,18 D
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	1.300,00	0,00	1.300,00 D
<b>3.3.03</b>	<b>SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.465,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,93 D</b>
<b>3.3.03.07</b>	<b>SS SEGUROS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>163,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163,93 D</b>
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	163,93	0,00	163,93 D
<b>3.3.03.09</b>	<b>SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00 D</b>
3.3.03.09.0004	AA Contabilidade	0,00 C	651,00	0,00	651,00 D
<b>3.3.03.19</b>	<b>SS DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00 D</b>
3.3.03.19.0002	AA Associação De Classe	0,00 C	651,00	0,00	651,00 D
<b>3.3.04</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>61,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61,17 D</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>61,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61,17 D</b>
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	61,17	0,00	61,17 D
<b>3.3.05</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>539,40</b>	<b>0,00</b>	<b>539,40 D</b>
<b>3.3.05.01</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>539,40</b>	<b>0,00</b>	<b>539,40 D</b>
3.3.05.01.0006	AA Juros Sobre Financiamento	0,00 C	539,40	0,00	539,40 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/10/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código B5307777.



**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

DO	(49.824,02)
rejuizo Líquido do Exercício	(49.824,02)
ação e Amortização	0,00
SPESAS FINANCEIRAS	0,00
( + ) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
<b>( = ) TOTAL DOS AJUSTES</b>	<b>(49.824,02)</b>
<b>( + ) CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.746,26</b>
Aumento/Redução Clientes	19.000,00
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Adiantamento a Funcionarios	746,26
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
( + ) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
( - ) DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR	30.657,35
Aumento/Redução Contas a Pagar	21.531,82
Aumento/Redução Fornecedores	1.201,46
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.698,97
Despesas do Exercício Seguinte	225,10
Aumento/Redução Fornecedores LP	0,00
Provisão de Despesas	0,00
<b>( = ) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES</b>	<b>579,59</b>
( - ) JUROS PAGOS	0,00
( - ) PROVISÕES TRIBUTARIAS	0,93
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	0,93
Impostos a Recuperar	0,00
( - ) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
<b>( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>580,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	
( - ) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(165,00)
Outros Investimentos Permanentes	(165,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
( +/- ) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	0,00
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
( + ) JUROS RECEBIDOS	0,00
( + ) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
<b>( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	<b>(165,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>	
( + ) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
( +/- ) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
( + ) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
( - ) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
<b>( = ) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>( = ) CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(415,52)</b>
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	157.773,06
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(158.188,58)
<b>(-/+ ) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	<b>415,52</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Agosto, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código Ado7gD5q.



**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

DO	(38.405,71)
rejuizo Líquido do Exercício	(38.405,71)
ação e Amortização	0,00
SPESAS FINANCEIRAS	0,00
( + ) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
( = ) TOTAL DOS AJUSTES	(38.405,71)
( + ) CONTAS A RECEBER	(7.288,31)
Aumento/Redução Clientes	0,00
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Adiantamento a Funcionarios	(7.288,31)
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
( + ) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
( - ) DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR	48.105,49
Aumento/Redução Contas a Pagar	41.006,67
Aumento/Redução Fornecedores	2.448,18
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.425,54
Despesas do Exercício Seguinte	225,10
Aumento/Redução Fornecedores LP	0,00
Provisão de Despesas	0,00
( = ) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	2.411,47
( - ) JUROS PAGOS	0,00
( - ) PROVISÕES TRIBUTARIAS	0,00
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	0,00
Impostos a Recuperar	0,00
( - ) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.411,47
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	
( - ) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(165,00)
Outros Investimentos Permanentes	(165,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
( +/- ) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	0,00
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
( + ) JUROS RECEBIDOS	0,00
( + ) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(165,00)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>	
( + ) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
( +/- ) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
( + ) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
( - ) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
( = ) CAIXA E EQUIVALENTES	(2.246,47)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	158.188,58
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(160.435,05)
(-/+ ) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	2.246,47

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código f4mpG3Mv.



**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

DO	(38.728,85)
rejuizo Líquido do Exercício	(38.728,85)
ação e Amortização	0,00
SPESAS FINANCEIRAS	0,00
( + ) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
( = ) TOTAL DOS AJUSTES	(38.728,85)
( + ) CONTAS A RECEBER	4.927,16
Aumento/Redução Clientes	0,00
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Adiantamento a Funcionarios	4.927,16
Verbas Comerciais	0,00
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
( + ) ESTOQUES	0,00
Aumento/Redução do Estoque	0,00
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
( - ) DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR	33.361,31
Aumento/Redução Contas a Pagar	28.658,95
Aumento/Redução Fornecedores	3.349,18
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.128,08
Despesas do Exercício Seguinte	225,10
Aumento/Redução Fornecedores LP	0,00
Provisao de Despesas	0,00
( = ) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	(440,38)
( - ) JUROS PAGOS	0,00
( - ) PROVISÕES TRIBUTARIAS	56,46
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	97,76
Impostos a Recuperar	(41,30)
( - ) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(383,92)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	
( - ) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(165,00)
Outros Investimentos Permanentes	(165,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
( +/- ) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	0,00
Compra/Venda de Imobilizado	0,00
Ativos em Formação - Consórcio	0,00
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	0,00
( + ) JUROS RECEBIDOS	0,00
( + ) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(165,00)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>	
( + ) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
( +/- ) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	0,00
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
( + ) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
( - ) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
( = ) CAIXA E EQUIVALENTES	548,92
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	160.435,05
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(159.886,13)
(-/+ ) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	(548,92)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código wqHLwkfs.



08/2023 D/C

TADO	49.824,02	D
	1.673,40	D
<b>S OPERACIONAL LIQUIDA</b>	0,00	C
das de Mercadorias	0,00	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
<b>RECEITAS COMERCIAIS</b>	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	1.673,40	D
Receitas Diversas	0,00	C
Receitas Financeiras	1.673,40	D
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	0,00	C
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV</b>	0,00	C
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	0,00	C
( - ) Estoque Final	0,00	C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	48.150,62	D
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	46.465,30	D
Pro Labore	0,00	C
Despesas Com Pessoal Direto	42.924,97	D
Beneficios	3.540,33	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	163,93	D
Manutencao	0,00	C
Seguros	163,93	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
<b>DESPESAS GERAIS</b>	1.190,40	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	0,00	C
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	0,00	C
Despesas Gerais	0,00	C
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	651,00	D
Despesas Financeiras	539,40	D
Despesas Grupo	0,00	C
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	330,99	D
Despesas Fiscais	330,99	D
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	0,00	C
<b>OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
<b>RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
<b>PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO</b>	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Agosto, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 1GKcpLm8.



09/2023 D/C

TADO	38.405,71	D
	1.101,94	C
S OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	C
das de Mercadorias	0,00	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
RECEITAS COMERCIAIS	0,00	C
Receitas Comerciais	0,00	C
RECEITAS DIVERSAS	1.101,94	C
Receitas Diversas	1.057,80	C
Receitas Financeiras	44,14	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	C
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	0,00	C
( - ) Estoque Final	0,00	C
DESPESAS OPERACIONAIS	39.507,65	D
DESPESAS COM PESSOAL	38.109,55	D
Pro Labore	0,00	C
Despesas Com Pessoal Direto	34.369,37	D
Beneficios	3.740,18	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	163,93	D
Manutencao	0,00	C
Seguros	163,93	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
DESPESAS GERAIS	1.173,00	D
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	0,00	C
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	0,00	C
Despesas Gerais	0,00	C
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	651,00	D
Despesas Financeiras	522,00	D
Despesas Grupo	0,00	C
DESPESAS FISCAIS	61,17	D
Despesas Fiscais	61,17	D
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	C
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO	0,00	C
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 180T19bv.





10/2023 D/C

TADO	38.728,85	D
	408,56	C
<b>S OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
das de Mercadorias	0,00	C
Deduções da Venda de Mercadorias	0,00	C
<b>RECEITAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Receitas Comerciais	0,00	C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>408,56</b>	<b>C</b>
Receitas Diversas	199,85	C
Receitas Financeiras	208,71	C
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Estoque Inicial	0,00	C
Entradas De Mercadorias	0,00	C
( - ) Estoque Final	0,00	C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.137,41</b>	<b>D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>37.070,91</b>	<b>D</b>
Pro Labore	0,00	C
Despesas Com Pessoal Direto	33.080,73	D
Beneficios	3.990,18	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>163,93</b>	<b>D</b>
Manutencao	0,00	C
Seguros	163,93	D
Despesas Com Veiculos	0,00	C
Transportes e Deslocamentos	0,00	C
Viagens e Estadias	0,00	C
Energia	0,00	C
Servicos de Utilidade Publica	0,00	C
Outras Despesas Vendas	0,00	C
Despesas Com Vendas Externas	0,00	C
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.841,40</b>	<b>D</b>
Publicidade	0,00	C
Despesas De Expediente	0,00	C
Alugueis	0,00	C
Despesas Com Informática	0,00	C
Outras Despesas	0,00	C
Despesas Gerais	651,00	D
Servicos de Terceiros	0,00	C
Honorarios Profissionais	651,00	D
Despesas Financeiras	539,40	D
Despesas Grupo	0,00	C
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>61,17</b>	<b>D</b>
Despesas Fiscais	61,17	D
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
<b>RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
<b>PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 27 Novembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código fDVF7qeR.



1.1.01.01.0001  
1.1.01.01.0003  
1.1.01.01.0004  
1.1.01.01.0005  
**1.1.01.02**  
1.1.01.02.0001  
1.1.01.02.0002  
1.1.01.02.0004  
**1.1.01.03**  
1.1.01.03.0001  
1.1.01.03.0002  
1.1.01.03.0003  
1.1.01.03.0004  
1.1.01.03.0010  
1.1.01.03.0012  
1.1.01.03.0017  
1.1.01.03.0019  
1.1.01.03.0021  
1.1.01.03.0022  
1.1.01.03.0025  
1.1.01.03.0026  
1.1.01.03.0027  
1.1.01.03.0028  
1.1.01.03.0029  
1.1.01.03.0030  
1.1.01.03.0031  
1.1.01.03.0032  
1.1.01.03.0033  
1.1.01.03.0034  
1.1.01.03.0035  
1.1.01.03.0036  
1.1.01.03.0037  
1.1.01.03.0038  
1.1.01.03.0099  
**1.1.01.04**  
1.1.01.04.0001  
1.1.01.04.0002  
1.1.01.04.0005  
1.1.01.04.0007  
1.1.01.04.0008  
**1.1.01.05**  
1.1.01.05.0003  
1.1.01.05.0004  
1.1.01.05.0006  
1.1.01.05.0015  
1.1.01.05.0018  
1.1.01.05.0019  
**1.1.01.32**  
1.1.01.32.0001  
**1.1.01.33**  
1.1.01.33.0001  
1.1.01.33.0003  
**1.1.02**  
**1.1.02.01**  
1.1.02.01.0001  
1.1.02.01.0002  
1.1.02.01.0005  
1.1.02.01.0006  
1.1.02.01.0012  
1.1.02.01.0013  
1.1.02.01.0014  
1.1.02.01.0015  
**1.1.02.02**  
1.1.02.02.0001  
1.1.02.02.0004  
1.1.02.02.0009  
1.1.02.02.0010  
1.1.02.02.0012  
1.1.02.02.0020  
1.1.02.02.0023  
1.1.02.02.0024  
1.1.02.02.0025  
1.1.02.02.0026  
1.1.02.02.0027  
1.1.02.02.0028  
1.1.02.02.0032  
1.1.02.02.0033  
1.1.02.02.0034  
1.1.02.02.0035  
1.1.02.02.0044  
1.1.02.02.0047  
1.1.02.02.0051  
1.1.02.02.0059  
1.1.02.02.0060  
**1.1.02.03**  
1.1.02.03.0019  
1.1.02.03.0025  
1.1.02.03.0026  
**1.1.02.04**  
1.1.02.04.0001

TP	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SS</b>	<b>A T I V O</b>	<b>151.150.395,09 D</b>	<b>75.407.867,82</b>	<b>77.477.964,95</b>	<b>149.080.297,96 D</b>
<b>SS</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.706.675,56 D</b>	<b>75.045.421,77</b>	<b>76.561.548,14</b>	<b>52.190.549,19 D</b>
<b>SS</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.910.745,09 D</b>	<b>39.666.165,06</b>	<b>40.064.925,99</b>	<b>5.511.984,16 D</b>
<b>SS</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.882.500,71 D</b>	<b>6.172.835,90</b>	<b>6.296.726,33</b>	<b>1.758.610,28 D</b>
AA	Caixa Geral - Grupo Jchagas	262.500,42 D	10.382,83	96.416,26	176.488,99 D
AA	Caixa Tesouraria - Lojas	179.476,01 D	0,00	800,00	178.676,01 D
AA	Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	256,63 D	2.102.281,32	2.102.282,32	2.55,63 D
AA	Caixa Dinheiro PDVs/Crediarío	1.440.267,65 D	4.060.171,75	4.097.227,75	1.403.037,65 D
<b>SS</b>	<b>FECHAMENTO DE TESOURARIA</b>	<b>19.536,58 D</b>	<b>4.093.629,93</b>	<b>4.097.193,25</b>	<b>25.988,25 D</b>
AA	Caixa Movimento PDV's	17.521,53 D	4.042.795,21	4.042.587,21	17.734,53 D
AA	Caixa Crediarío	4,54 D	38.157,56	36.971,04	1.608,06 D
AA	Caixa - Venda Externa	2.010,51 D	22.677,16	17.635,00	7.383,57 D
<b>SS</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.795.075,80 D</b>	<b>22.052.196,92</b>	<b>22.028.966,99</b>	<b>1.818.888,73 D</b>
AA	Banco Brasil - Ag 26093 C.C 15217-X Ma	3.256,49 D	335.179,34	337.410,84	1.000,99 D
AA	Banco Sicredi - Ag 0903 C.C 11485-5 Ma	0,00 C	11.991.490,28	11.991.490,28	0,00 C
AA	Banco Bradesco - Ag 3686 C.C 182818 Ma	1,00 D	114,25	114,25	0,00 D
AA	Banco Safra - Ag 0043 C.C 33094-4 Matr	177.687,94 D	6.383,82	0,00	184.071,76 D
AA	Banco do Brasil - Ag 2609 C.C 34651-9	505,03 D	0,00	261,50	243,53 D
AA	Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 48010-0 M	0,00 C	58.051,20	58.051,20	0,00 C
AA	Banco Sicoob Ag. 3209 C.C. 601100-4 Ma	0,00 C	442.801,01	442.801,01	0,00 C
AA	Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 001502727	1.594,70 D	2.962.281,24	2.963.814,83	1.369,13 D
AA	Banco BS2 C/C 1113960 Matriz	54,61 D	314.818,10	314.830,05	275,44 D
AA	Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1345-8 Matr	0,00 C	1.419.566,06	1.419.566,06	0,00 C
AA	Banco BBM Ag. 2-7 C/C 702797-0 Matriz	1.597.217,70 D	0,00	0,00	1.597.217,70 D
AA	Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 8671917	0,00 C	311.312,70	275.669,72	35.642,98 D
AA	Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 6107356	0,00 C	75.860,34	75.860,34	0,00 C
AA	Banco Pine Ag. 19 C/C 52720	859,67 D	0,00	859,67	0,00 D
AA	Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 33995	0,00 C	552.489,00	552.489,00	0,00 C
AA	Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34002	0,00 C	222.731,00	222.731,00	0,00 C
AA	Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34010	0,00 C	470.475,00	470.475,00	0,00 C
AA	Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34029	0,00 C	63.888,00	63.888,00	0,00 C
AA	Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34037	0,00 C	332.983,00	332.983,00	0,00 C
AA	Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34045	1,00 D	664.011,00	664.012,00	1,00 D
AA	Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34053	0,00 C	373.597,00	373.597,00	0,00 C
AA	Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34061	0,00 C	61.323,00	61.323,00	0,00 C
AA	Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34070	0,00 C	489.435,00	489.435,00	0,00 C
AA	Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34100	13.897,66 D	842.692,00	856.589,66	15.691,99 D
AA	( - ) Cheques Emitidos	0,00 C	60.714,58	60.714,58	0,00 C
<b>SS</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>28.847,73 D</b>	<b>6.869.510,81</b>	<b>6.882.188,42</b>	<b>16.115,32 D</b>
AA	Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 52833-1 M	11.630,30 D	169.145,33	180.775,63	68,33 D
AA	Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 230155-5	0,00 C	2.020,66	2.020,66	0,00 C
AA	Banco Tribanco - Ag 0001-9 C.C 243471-	8.913,49 D	0,00	0,00	8.913,49 D
AA	Banco BS2 C/C 11124652 Matriz	0,00 C	319.549,45	314.818,11	4.731,34 D
AA	Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1344-0 Matr	8.303,94 D	6.378.795,37	6.384.574,02	5.570,08 D
<b>SS</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.113.848,69 D</b>	<b>25.779,36</b>	<b>316.594,83</b>	<b>1.823.083,46 D</b>
AA	Banco Bradesco 18281-8 ( Aplicação )	5.650,67 D	0,16	114,25	5.536,58 D
AA	Banco Sicredi 11485-5 ( Sicredinvest )	2.100,13 D	150,00	0,00	2.250,13 D
AA	Banco Sicredi 11485-5 ( Poupança Integ	5.426,75 D	0,00	0,00	5.426,75 D
AA	Banco Sicredi 11485-5 ( RDC Dist. Resu	5,14 D	0,00	0,00	5,14 D
AA	Banco Daycoval 0015027270 (Aplicação C	600.666,00 D	25.629,20	316.480,58	309.810,42 D
AA	Banco BMG 15087380-0 (Aplicação CDB)	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
<b>SS</b>	<b>VALORES A IDENTIFICAR</b>	<b>55.664,14 D</b>	<b>30.323,22</b>	<b>32.354,32</b>	<b>53.635,24 D</b>
AA	Créditos a Identificar	55.664,14 D	30.323,22	32.354,32	53.635,24 D
<b>SS</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>15.271,44 D</b>	<b>411.888,92</b>	<b>410.901,85</b>	<b>16.289,59 D</b>
AA	Cheques a Vista a Compensar	2.149,91 D	109.119,68	109.008,50	2.240,39 D
AA	Vendas Whats/Balcao	13.121,53 D	302.769,24	301.893,35	13.949,72 D
<b>SS</b>	<b>CONTAS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>32.713.340,52 D</b>	<b>13.691.829,75</b>	<b>13.728.740,65</b>	<b>32.676.421,32 D</b>
<b>SS</b>	<b>FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER</b>	<b>2.290.684,12 D</b>	<b>781.592,82</b>	<b>781.889,07</b>	<b>2.290.972,32 D</b>
AA	Títulos a Receber	648.532,99 D	96.749,66	89.199,72	656.283,33 D
AA	Boletos de Crediarío a Receber/Balcao	574.621,11 D	612.720,38	631.908,90	555.442,91 D
AA	Títulos de Vendas Externas a Receber	164.231,03 D	2.627,34	1.840,61	165.009,76 D
AA	Títulos V. Ext. Renegociados a Receber	412.909,28 D	9.000,00	13.231,33	408.678,25 D
AA	Venda Online (Site Mercado)	100,44 D	2.040,46	2.040,46	0,00 D
AA	Títulos a Receber ( Data Especifica )	461.865,37 D	52.140,88	32.365,39	481.640,86 D
AA	Troco Simples - Receber	20.221,63 D	1.184,32	1.868,75	19.537,60 D
AA	Venda Online IFood	8.202,27 D	5.129,78	9.433,91	3.871,26 D
<b>SS</b>	<b>CARTÕES CREDITO A RECEBER</b>	<b>1.948.552,23 D</b>	<b>3.632.096,10</b>	<b>3.867.250,50</b>	<b>1.713.306,63 D</b>
AA	Cartão Mastercard Credito - Redecard	0,00 C	3.456,00	0,00	3.456,00 D
AA	Cartão Super Compras (Tricard) - Credi	43.470,87 D	80.461,84	58.444,04	65.476,67 D
AA	Cartão Convenios Card - Credito	38.887,65 D	34,05	4.612,43	34.309,27 D
AA	Cartão Brasilcard	369.724,52 D	194.375,39	204.891,24	359.608,67 D
AA	Cartão Sincard - Credito	6.677,56 D	19.766,68	15.131,77	11.312,45 D
AA	Cartão Mastercard Crédito - Cielo	600.579,07 D	1.157.616,90	1.285.660,32	472.542,15 D
AA	Cartão Visa Crédito - Cielo	186.901,32 D	1.037.534,56	1.031.868,44	192.563,44 D
AA	Cartão Sorocred Crédito - Cielo	0,00 C	139,77	0,00	139,77 D
AA	Cartão Elo Crédito - Cielo	87.415,62 D	320.882,42	346.202,53	62.433,72 D
AA	Cartão Amex Crédito - Cielo	0,00 C	8.535,53	8.333,74	1.201,79 D
AA	Cartão Cabal Crédito - Cielo	0,00 C	100,69	0,00	100,69 D
AA	Cartão Hipercard Crédito - Cielo	1.028,46 D	2.224,27	2.961,67	2.953,21 D
AA	Cartão Good Card Crédito	498,15 D	285,01	335,33	163,87 D
AA	Cartão P.O.S	914,01 D	0,00	110,14	803,87 D
AA	Cartão Coopercard - Credito	12.769,75 D	8.755,05	7.302,14	14.222,66 D
AA	Cartão Brasilcard Plano A	587,67 D	0,00	587,67	0,00 D
AA	Cartão Hipercard Credito - Safra	406,89 D	0,00	0,00	406,89 D
AA	Cartão Sodexo Premium Pass - Cielo	416,00 D	0,00	0,00	416,00 D
AA	Cartão Siga Cred	187.860,21 D	674.065,06	754.806,58	107.035,39 D
AA	Cartão Bello Card	409.680,42 D	123.316,12	145.603,24	387.387,70 D
AA	Cartao Taurus Cred	734,06 D	546,76	399,22	334,84 D
<b>SS</b>	<b>CARTÕES DÉBITO A RECEBER</b>	<b>119.663,71 D</b>	<b>3.628.333,67</b>	<b>3.619.981,61</b>	<b>128.047,81 D</b>
AA	Cartão Maestro Débito - Cielo	48.900,95 D	1.434.584,03	1.432.485,91	50.314,07 D
AA	Cartão Visa Débito - Cielo	48.081,60 D	1.443.149,18	1.441.751,82	49.411,36 D
AA	Cartão Elo Débito - Cielo	22.681,16 D	750.600,46	745.743,88	27.538,34 D
<b>SS</b>	<b>CARTÕES VOUCHER A RECEBER</b>	<b>237.008,51 D</b>	<b>489.119,13</b>	<b>515.534,24</b>	<b>210.473,78 D</b>
AA	Cartão Sodexo Alimentação Pass - Cielo	11.832,77 D	81.325,54	88.369,55	4.735,00 D

Este documento é copia de uma assinatura digital criada em 19/12/2023 às 11:12:50. Para acessar os dados deste documento, acesse o site https://esaj.tims.jus.br/pastadigital/rg/abrirConfereciaDocumento.do, informe o processo 80.0806724-68/2023.8.1.0002 e o código qC9qTM4C.



Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.01.0013	AA Benfeitorias em Bens Terceiros	860.609,11 D	0,00	0,00	860.609,11 D
1.3.02.01.0014	AA Gerador Fotovoltaico	7.309.000,00 D	0,00	0,00	7.309.000,00 D
<b>1.3.02.02</b>	<b>SS ( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>15.019.282,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>361.723,48</b>	<b>15.381.005,98 C</b>
1.3.02.02.0001	AA ( - ) Imóveis - Edificações	1.026.939,00 C	0,00	0,00	1.026.939,00 C
1.3.02.02.0003	AA ( - ) Maquinas e Equipamentos	6.840.603,28 C	0,00	163.590,94	7.004.194,22 C
1.3.02.02.0004	AA ( - ) Equipamentos de Process. Eletrôn	129.850,41 C	0,00	7.012,29	136.862,70 C
1.3.02.02.0005	AA ( - ) Móveis e Utensílios	2.395.508,77 C	0,00	77.590,49	2.473.099,26 C
1.3.02.02.0006	AA ( - ) Veiculos	2.861.945,64 C	0,00	52.263,49	2.914.209,13 C
1.3.02.02.0007	AA ( - ) Ferramentas	5.727,04 C	0,00	357,94	6.084,98 C
1.3.02.02.0009	AA ( - ) Gerador Fotovoltaico	1.758.708,36 C	0,00	60.908,33	1.819.616,69 C
<b>1.3.02.05</b>	<b>SS ATIVOS EM FORMAÇÃO</b>	<b>1.832.950,78 D</b>	<b>712,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.663,73 D</b>
1.3.02.05.0002	AA Consorcio	1.832.950,78 D	712,95	0,00	1.833.663,73 D
<b>1.3.02.09</b>	<b>SS IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO</b>	<b>761.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.600,00 D</b>
1.3.02.09.0001	AA Maquinas de Tração e Transportes	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D
<b>1.3.02.10</b>	<b>SS ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA LEASING</b>	<b>294.079,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.693,33</b>	<b>306.773,32 C</b>
1.3.02.10.0001	AA ( - ) Máquinas de Tração e Transportes	294.079,99 C	0,00	12.693,33	306.773,32 C
<b>1.3.04</b>	<b>SS INTANGÍVEIS</b>	<b>8.880.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880.000,00 D</b>
<b>1.3.04.01</b>	<b>SS BENS INTAGÍVEIS</b>	<b>8.880.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880.000,00 D</b>
1.3.04.01.0001	AA Fundo de Comércio	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
<b>1.9</b>	<b>SS COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>1.104.423,71 D</b>	<b>198.188,07</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.295.611,78 D</b>
<b>1.9.01</b>	<b>SS CONTRATOS E BENS</b>	<b>1.104.423,71 D</b>	<b>198.188,07</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.295.611,78 D</b>
<b>1.9.01.02</b>	<b>SS BENS E MERCAD. EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>310.466,66 D</b>	<b>196.939,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>500.406,61 D</b>
1.9.01.02.0001	AA Bens Remetidos Para Conserto	310.466,66 D	196.939,95	7.000,00	500.406,61 D
<b>1.9.01.03</b>	<b>SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE</b>	<b>793.957,05 D</b>	<b>1.248,12</b>	<b>0,00</b>	<b>795.205,17 D</b>
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	793.957,05 D	1.248,12	0,00	795.205,17 D

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>SS PASSIVO</b>	<b>151.150.395,09 C</b>	<b>20.785.719,93</b>	<b>20.636.279,29</b>	<b>151.000.954,45 C</b>
<b>2.1</b>	<b>SS PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.260.910,91 C</b>	<b>19.240.220,19</b>	<b>19.335.191,48</b>	<b>62.355.882,20 C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>59.528.515,09 C</b>	<b>19.070.781,86</b>	<b>19.068.441,57</b>	<b>59.526.174,80 C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>SS FORNECEDORES</b>	<b>29.306.000,85 C</b>	<b>12.296.363,71</b>	<b>12.029.920,53</b>	<b>29.039.557,67 C</b>
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	26.194.143,59 C	10.548.941,41	10.261.051,10	25.906.233,08 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Serviços	2.990.310,97 C	1.737.116,79	1.750.877,53	3.004.071,71 C
2.1.01.01.0005	AA Fornecedores Tributários Federais	1.834,62 C	0,00	0,00	1.834,62 C
2.1.01.01.0006	AA Fornecedores Tributários Estaduais	5.020,86 C	4.870,99	7.729,09	7.670,96 C
2.1.01.01.0007	AA Fornecedores Tributários Municipais	89.368,18 C	87,93	87,93	89.368,18 C
2.1.01.01.0008	AA Fornecedores Funcionários	25.322,63 C	5.346,59	10.174,88	30.292,92 C
<b>2.1.01.02</b>	<b>SS TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4.217.950,32 C</b>	<b>56.178,46</b>	<b>483.980,03</b>	<b>4.645.769,89 C</b>
2.1.01.02.0001	AA Obrigações por Aquisição de Imobilizad	3.160.967,97 C	56.178,46	321.980,03	3.426.769,54 C
2.1.01.02.0002	AA Obrigações por Aquisição de Investimen	1.056.982,35 C	0,00	162.000,00	1.218.982,35 C
<b>2.1.01.03</b>	<b>SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>712.686,41 C</b>	<b>931.965,97</b>	<b>893.383,61</b>	<b>674.268,90 C</b>
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	611.563,64 C	611.563,64	642.254,10	642.254,10 C
2.1.01.03.0002	AA Férias a Pagar	60.293,11 C	82.202,83	21.909,72	59.990,00 C
2.1.01.03.0004	AA Pró labore a Pagar	25.815,82 C	10.616,61	5.972,15	21.199,36 C
2.1.01.03.0006	AA Pensão Alimentícia	1.601,70 C	1.601,70	1.601,70	1.601,70 C
2.1.01.03.0007	AA Rescisões a Pagar	11.353,01 C	41.515,86	36.487,52	6.340,25 C
2.1.01.03.0008	AA Emprestimo/Adiantamento Funcionário	2.059,13 C	184.465,33	185.158,42	2.750,04 C
<b>2.1.01.04</b>	<b>SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER</b>	<b>97.948,41 C</b>	<b>486.942,34</b>	<b>485.951,13</b>	<b>96.945,24 C</b>
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	7.328,91 C	386.077,76	386.077,76	7.328,91 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS à Pagar	90.619,50 C	92.188,02	91.196,81	89.601,29 C
2.1.01.04.0006	AA INSS Retido sobre Serviços à Recolher	0,00 C	8.676,56	8.676,56	0,00 C
<b>2.1.01.05</b>	<b>SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR</b>	<b>94.110,81 C</b>	<b>526.804,35</b>	<b>555.152,42</b>	<b>122.458,88 C</b>
2.1.01.05.0001	AA ICMS à Recolher	9.308,53 C	106.392,86	107.871,48	10.711,15 C
2.1.01.05.0002	AA ICMS Diferencial de Alíquota à Pagar	123,26 C	5.271,90	5.271,90	5.148,64 C
2.1.01.05.0003	AA ICMS Substituição Tributária à Recolhe	57.005,23 C	55.289,93	81.510,45	83.225,75 C
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	18.013,16 C	10.088,48	9.972,33	17.933,11 C
2.1.01.05.0007	AA ISS à Recolher	6.553,82 C	5.148,41	6.194,93	7.617,30 C
2.1.01.05.0010	AA Furrural à Recolher	0,00 C	4.581,85	4.581,85	0,00 C
2.1.01.05.0012	AA Pis/Cofins/Csll S/ Serviços	2.388,53 C	1.805,20	1.646,51	2.527,22 C
2.1.01.05.0013	AA Ir s/ Serviço Prestado	718,28 C	592,82	470,07	718,28 C
2.1.01.05.0015	AA ICMS Estabelecimento Centralizador	0,00 C	337.632,90	337.632,90	0,00 C
<b>2.1.01.06</b>	<b>SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR</b>	<b>19.005.083,48 C</b>	<b>979.622,01</b>	<b>647.931,58</b>	<b>18.673.774,91 C</b>
2.1.01.06.0001	AA Capital de Giro	2.411.012,57 C	0,00	0,00	2.411.012,57 C
2.1.01.06.0003	AA Empréstimos	13.725.175,13 C	365.322,91	0,00	13.359.852,22 C
2.1.01.06.0004	AA Consorcios	284.943,68 C	66.499,59	712,95	219.156,04 C
2.1.01.06.0005	AA FCO	2.501.013,32 C	0,00	0,00	2.501.013,32 C
2.1.01.06.0006	AA Conta Garantida	547.799,51 C	547.799,51	596.321,78	596.321,78 C
2.1.01.06.0099	AA - Juros a Apropriar	464.860,73 D	0,00	50.896,85	413.963,88 D
<b>2.1.01.07</b>	<b>SS CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>1.814.663,00 C</b>	<b>1.524.214,74</b>	<b>1.519.801,46</b>	<b>1.810.077,26 C</b>
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	770.179,67 C	62.615,96	102.943,66	810.511,17 C
2.1.01.07.0003	AA Contra Vale	264.876,22 C	34.726,36	35.459,67	265.176,53 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	25.971,38 C	0,00	0,00	25.971,38 C
2.1.01.07.0008	AA Bonificações - Saldo Pendente a Baixar	3.419,99 C	0,00	0,00	3.419,99 C
2.1.01.07.0010	AA Depósitos a Identificar	74.530,21 C	10.015,08	9.365,13	73.179,10 C
2.1.01.07.0011	AA Creditos a Identificar - Fornecedor	253.136,90 C	66.864,73	19.726,63	205.546,54 C
2.1.01.07.0012	AA Bonificações - Saldo Pendente a Utiliz	82.835,21 C	0,00	0,00	82.835,21 C
2.1.01.07.0013	AA Depósitos a Identificar - Cliente	5.792,71 C	370,50	1.231,46	6.693,75 C
2.1.01.07.0014	AA Troco Simples - Pagamento	944,03 C	1.868,75	1.558,65	944,03 C
2.1.01.07.0015	AA Verba Rebaixe de Custo Liberada	22.159,07 C	437,32	0,00	21.721,75 C
2.1.01.07.0016	AA Acordos Comerciais Pendentes	307.904,19 C	0,00	0,00	307.904,19 C
2.1.01.07.0017	AA Emissão de Boleto PDV	2.913,42 C	96.410,94	98.611,16	5.316,26 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	1.250.905,10	1.250.905,10	0,00 C
<b>2.1.01.09</b>	<b>SS OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.280.071,81 C</b>	<b>2.268.690,28</b>	<b>2.452.320,81</b>	<b>4.463.362,80 C</b>
2.1.01.09.0007	AA Seguros à Pagar	81.745,90 C	6.796,28	0,00	74.949,62 C
2.1.01.09.0009	AA Cheques a Compensar	84.841,48 C	60.714,58	181.878,24	206.969,74 C
2.1.01.09.0011	AA Outras Contas à Pagar	200.000,00 C	181.467,58	1.467,58	20.000,00 C
2.1.01.09.0012	AA Obrigações de Socios a Pagar	189.525,00 C	115.000,00	115.000,00	189.525,00 C
2.1.01.09.0013	AA Aluguéis a Pagar	1.400.328,16 C	125.143,98	358.769,58	1.633.090,76 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	133.787,73 C	92.742,43	94.007,55	135.027,75 C
2.1.01.09.0015	AA Convênio Cartão Tricard	15.712,87 C	108.220,36	105.931,49	13.503,18 C
2.1.01.09.0022	AA Devolução de Venda - Cliente	5.750,51 C	250,90	283,90	5.717,51 C
2.1.01.09.0023	AA Depósito Indevido	111.687,35 C	0,00	0,00	111.687,35 C
2.1.01.09.0028	AA Duplicatas a Pagar - Grupo Jchagas	1.022.901,44 C	0,00	0,00	1.022.901,44 C
2.1.01.09.0030	AA Adiantamento a Fornecedores	966.953,38 C	1.565.115,45	1.576.642,46	978.426,37 C
2.1.01.09.0031	AA Recarga de Celular	560,00 C	1.450,00	920,00	0,00 C
2.1.01.09.0032	AA Troco Simples - Pagar	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.01.09.0033	AA Correspondente Bancario Santander	66.277,99 C	10.788,72	16.420,01	71.776,70 C
<b>2.1.02</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS</b>	<b>2.732.395,82 C</b>	<b>169.438,33</b>	<b>266.749,91</b>	<b>2.829.074,24 C</b>
<b>2.1.02.03</b>	<b>SS PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>1.949.216,23 C</b>	<b>150.140,37</b>	<b>151.614,99</b>	<b>1.950.541,57 C</b>
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	1.949.216,23 C	150.140,37	151.614,99	1.950.541,57 C
<b>2.1.02.04</b>	<b>SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>783.179,59 C</b>	<b>19.297,96</b>	<b>115.134,92</b>	<b>879.082,63 C</b>
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13º Salário	783.179,59 C	19.297,96	115.134,92	879.082,63 C
<b>2.2</b>	<b>SS PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>102.261.296,24 C</b>	<b>435.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.825.696,24 C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>102.261.296,24 C</b>	<b>435.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.825.696,24 C</b>
<b>2.2.01.02</b>	<b>SS TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>25.839.638,48 C</b>	<b>435.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404.038,48 C</b>
2.2.01.02.0001	AA Obrigações por Aquisição de Imobilizad	22.113.638,48 C	273.600,00	0,00	21.840.038,48 C
2.2.01.02.0002	AA Obrigações por Aquisição de Investimen	3.726.000,00 C	162.000,00	0,00	3.564.000,00 C
<b>2.2.01.06</b>	<b>SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR</b>	<b>71.548.313,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.548.313,04 C</b>
2.2.01.06.0002	AA Consórcios - LP	1.098.615,15 C	0,00	0,00	1.098.615,15 C
2.2.01.06.0003	AA Empréstimos - LP	53.691.223,92 C	0,00	0,00	53.691.223,92 C
2.2.01.06.0005	AA FCO - LP	15.340.854,03 C	0,00	0,00	15.340.854,03 C
2.2.01.06.0006	AA Capital Giro LP	4.134.212,64 C	0,00	0,00	4.134.212,64 C
2.2.01.06.0099	AA Juros a Apropriar - LP	2.716.592,70 D	0,00	0,00	2.716.592,70 D
<b>2.2.01.09</b>	<b>SS OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.873.344,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873.344,72 C</b>
2.2.01.09.0008	AA Outras Contas à Pagar - LP	4.873.344,72 C	0,00	0,00	4.873.344,72 C
<b>2.5</b>	<b>SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.476.235,77 D</b>	<b>1.102.899,74</b>	<b>1.102.899,74</b>	<b>14.476.235,77 D</b>
<b>2.5.01</b>	<b>SS CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.252.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>SS CAPITAL REALIZADO</b>	<b>6.252.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.000,00 C</b>
2.5.01.01.0005	AA Jchagas Holding Ltda	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
<b>2.5.02</b>	<b>SS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.966.210,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.210,53 C</b>
2.5.02.01	<b>SS RESERVAS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>4.966.210,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.210,53 C</b>

Este documento é de uso exclusivo do usuário para acesso aos autos do processo nº 0806724-68/2023.8.12.0002 e o código de acesso é 0806724-68/2023.8.12.0002. Para acessar o processo, informe o processo nº 0806724-68/2023.8.12.0002 e o código de acesso é 0806724-68/2023.8.12.0002.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.02.01.0002	AA Reserva de Investimentos Por Incentivo	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C
<b>2.5.05</b>	<b>SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.591.546,56 D</b>	<b>1.102.899,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.694.446,30 D</b>
<b>2.5.05.01</b>	<b>SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.591.546,56 D</b>	<b>1.102.899,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.694.446,30 D</b>
2.5.05.01.0001	AA Lucros Acumulados	6.377.997,58 C	0,00	0,00	6.377.997,58 C
2.5.05.01.9999	AA Prejuízos Acumulados	30.969.544,14 D	1.102.899,74	0,00	32.072.443,88 D
<b>2.5.06</b>	<b>SS RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.102.899,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.899,74</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.5.06.01</b>	<b>SS RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.102.899,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.899,74</b>	<b>0,00 C</b>
2.5.06.01.0050	AA Prejuízos no Exercício	1.102.899,74 D	0,00	1.102.899,74	0,00 C
<b>2.9</b>	<b>SS COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>1.104.423,71 C</b>	<b>7.000,00</b>	<b>198.188,07</b>	<b>1.295.625,78 C</b>
<b>2.9.01</b>	<b>SS CONTRATOS E BENS</b>	<b>1.104.423,71 C</b>	<b>7.000,00</b>	<b>198.188,07</b>	<b>1.295.625,78 C</b>
<b>2.9.01.02</b>	<b>SS REMESSA BENS E MERCADORIAS P/TERCEIROS</b>	<b>310.466,66 C</b>	<b>7.000,00</b>	<b>196.939,95</b>	<b>500.466,61 C</b>
2.9.01.02.0001	AA Remessa de Bens Para Conserto	310.466,66 C	7.000,00	196.939,95	500.466,61 C
<b>2.9.01.03</b>	<b>SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR</b>	<b>793.957,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,12</b>	<b>795.205,17 C</b>
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	793.957,05 C	0,00	1.248,12	795.205,17 C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W0022386435. Para acessar os autos processuais, acesse o site liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código qCoTM4CL. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código qCoTM4CL.







Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.03.12</b>	<b>SS MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>68.890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>68.890,48 D</b>
3.3.03.12.0002	AA Material De Escritório	0,00 C	478,34	0,00	478,34 D
3.3.03.12.0003	AA Material De Limpeza e Conservação	0,00 C	29.984,33	0,00	29.984,33 D
3.3.03.12.0004	AA Material De Uso e Consumo	0,00 C	38.427,81	0,00	38.427,81 D
<b>3.3.03.19</b>	<b>SS DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>5.286,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286,78 D</b>
3.3.03.19.0001	AA Fretes Contratados	0,00 C	1.895,24	0,00	1.895,24 D
3.3.03.19.0002	AA Associação De Classe	0,00 C	3.391,54	0,00	3.391,54 D
<b>3.3.04</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.000,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,39 D</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.000,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,39 D</b>
3.3.04.01.0001	AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras	0,00 C	123,93	0,00	123,93 D
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	7.447,35	0,00	7.447,35 D
3.3.04.01.0003	AA Outros Impostos e Taxas Estaduais	0,00 C	11.388,49	0,00	11.388,49 D
3.3.04.01.0007	AA Multas Atraso No Recolhimento	0,00 C	40,62	0,00	40,62 D
<b>3.3.05</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>345.991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>345.991,50 D</b>
<b>3.3.05.01</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>345.991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>345.991,50 D</b>
3.3.05.01.0001	AA Descontos Concedidos	0,00 C	1.491,12	0,00	1.491,12 D
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	1.484,30	0,00	1.484,30 D
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	51.085,48	0,00	51.085,48 D
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	94.905,98	0,00	94.905,98 D
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	21.725,84	0,00	21.725,84 D
3.3.05.01.0006	AA Juros Sobre Financiamento	0,00 C	91.265,75	0,00	91.265,75 D
3.3.05.01.0008	AA Juros Por Atraso Pqto	0,00 C	24.315,91	0,00	24.315,91 D
3.3.05.01.0012	AA Juros Sobre Antecipação	0,00 C	37.312,93	0,00	37.312,93 D
3.3.05.01.0013	AA Comissão De Moedas	0,00 C	651,41	0,00	651,41 D
3.3.05.01.0014	AA Abatimento Financeiro Usina	0,00 C	5.271,84	0,00	5.271,84 D
3.3.05.01.0016	AA Spc/Serasa	0,00 C	6.262,98	0,00	6.262,98 D
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	6.109,00	0,00	6.109,00 D
3.3.05.01.0019	AA Contagem de Cédulas	0,00 C	4.108,96	0,00	4.108,96 D
<b>3.3.09</b>	<b>SS OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>376.502,22</b>	<b>34.633,56</b>	<b>341.868,66 D</b>
<b>3.3.09.01</b>	<b>SS OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>376.502,22</b>	<b>34.633,56</b>	<b>341.868,66 D</b>
3.3.09.01.0001	AA Depreciação e Amortização	0,00 C	374.416,81	34.633,56	339.783,25 D
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	2.085,41	0,00	2.085,41 D
<b>3.4</b>	<b>SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>496.420,50</b>	<b>496.420,50 D</b>
<b>3.4.01</b>	<b>SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>496.420,50</b>	<b>496.420,50 D</b>
<b>3.4.01.02</b>	<b>SS OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>496.420,50</b>	<b>496.420,50 D</b>
3.4.01.02.0002	AA ( - ) Outras Despesas Não Operacionais	0,00 C	0,00	496.420,50	496.420,50 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Agosto, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código de controle 140144144.



1.1.01.01.0001  
1.1.01.01.0003  
1.1.01.01.0004  
1.1.01.01.0005  
**1.1.01.02**  
1.1.01.02.0001  
1.1.01.02.0002  
1.1.01.02.0004  
**1.1.01.03**  
1.1.01.03.0001  
1.1.01.03.0002  
1.1.01.03.0003  
1.1.01.03.0004  
1.1.01.03.0010  
1.1.01.03.0017  
1.1.01.03.0019  
1.1.01.03.0021  
1.1.01.03.0022  
1.1.01.03.0025  
1.1.01.03.0026  
1.1.01.03.0027  
1.1.01.03.0029  
1.1.01.03.0030  
1.1.01.03.0031  
1.1.01.03.0032  
1.1.01.03.0033  
1.1.01.03.0034  
1.1.01.03.0035  
1.1.01.03.0036  
1.1.01.03.0037  
1.1.01.03.0038  
1.1.01.03.0039  
1.1.01.03.0099  
**1.1.01.04**  
1.1.01.04.0001  
1.1.01.04.0002  
1.1.01.04.0005  
1.1.01.04.0007  
1.1.01.04.0008  
**1.1.01.05**  
1.1.01.05.0003  
1.1.01.05.0004  
1.1.01.05.0006  
1.1.01.05.0015  
1.1.01.05.0018  
1.1.01.05.0019  
**1.1.01.32**  
1.1.01.32.0001  
**1.1.01.33**  
1.1.01.33.0001  
1.1.01.33.0003  
**1.1.02**  
**1.1.02.01**  
1.1.02.01.0001  
1.1.02.01.0002  
1.1.02.01.0005  
1.1.02.01.0006  
1.1.02.01.0012  
1.1.02.01.0013  
1.1.02.01.0014  
1.1.02.01.0015  
**1.1.02.02**  
1.1.02.02.0001  
1.1.02.02.0004  
1.1.02.02.0009  
1.1.02.02.0010  
1.1.02.02.0012  
1.1.02.02.0020  
1.1.02.02.0023  
1.1.02.02.0024  
1.1.02.02.0025  
1.1.02.02.0026  
1.1.02.02.0027  
1.1.02.02.0028  
1.1.02.02.0032  
1.1.02.02.0033  
1.1.02.02.0034  
1.1.02.02.0044  
1.1.02.02.0047  
1.1.02.02.0051  
1.1.02.02.0059  
1.1.02.02.0060  
**1.1.02.03**  
1.1.02.03.0019  
1.1.02.03.0025  
1.1.02.03.0026  
1.1.02.03.0049  
**1.1.02.04**  
1.1.02.04.0001  
1.1.02.04.0006

TP	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>SS A T I V O</b>	<b>149.080.297,96 D</b>	<b>80.950.242,97</b>	<b>79.055.100,37</b>	<b>150.975.440,56 D</b>
	<b>SS ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.190.549,19 D</b>	<b>80.776.041,38</b>	<b>78.680.498,61</b>	<b>54.286.091,96 D</b>
	<b>SS DISPONÍVEL</b>	<b>5.511.984,16 D</b>	<b>44.955.010,11</b>	<b>44.680.916,60</b>	<b>5.786.077,67 D</b>
	<b>SS CAIXA GERAL</b>	<b>1.758.610,28 D</b>	<b>4.404.582,81</b>	<b>4.237.655,56</b>	<b>1.925.537,53 D</b>
	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	176.466,99 D	36.504,42	44.893,31	168.097,10 D
	AA Caixa Tesouraria - Lojas	178.676,01 D	0,00	30,00	178.646,01 D
	AA Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	255,63 D	547.738,64	544.379,50	3.614,77 D
	AA Caixa Dinheiro PDVs/Crediarario	1.403.211,65 D	3.820.339,75	3.648.352,75	1.575.529,65 D
	<b>SS FECHAMENTO DE TESOURARIA</b>	<b>25.973,26 D</b>	<b>3.863.466,59</b>	<b>3.868.962,42</b>	<b>20.425,43 D</b>
	AA Caixa Movimento PDV's	17.729,53 D	3.822.443,34	3.822.448,53	17.729,53 D
	AA Caixa Crediarario	1.191,06 D	32.249,12	33.096,34	2.429,84 D
	AA Caixa - Venda Externa	7.052,67 D	8.774,13	13.417,55	2.429,25 D
	<b>SS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.818.305,73 D</b>	<b>27.699.497,88</b>	<b>27.607.113,46</b>	<b>1.910.628,15 D</b>
	AA Banco Brasil - Ag 26093 C.C 15217-X Ma	1.024,99 D	290.844,59	275.651,25	16.020,33 D
	AA Banco Sicredi - Ag 0903 C.C 11485-5 Ma	0,00 C	11.181.501,84	11.176.700,25	4.384,59 D
	AA Banco Bradesco - Ag 3686 C.C 182818 Ma	1,00 D	69,95	69,95	0,00 C
	AA Banco Safra - Ag 0043 C.C 33094-4 Matr	184.071,76 D	1.480,00	0,00	185.551,76 D
	AA Banco do Brasil - Ag 2609 C.C 34651-9	243,53 D	2.055,13	2.298,66	0,00 C
	AA Banco Sicoob Ag. 3209 C.C. 601100-4 Ma	0,00 C	442.801,01	442.801,01	0,00 C
	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 001502727	61,11 D	8.416.249,51	8.369.540,59	46.708,62 D
	AA Banco BS2 C/C 11113960 Matriz	42,66 D	332.432,00	324.211,33	8.273,33 D
	AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1345-8 Matr	0,00 C	1.286.121,59	1.286.121,59	0,00 C
	AA Banco BBM Ag. 2-7 C/C 702797-0 Matriz	1.597.217,70 D	0,00	0,00	1.597.217,70 D
	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 8671917	35.642,98 D	0,00	30,76	35.673,74 D
	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 6107356	0,00 C	84.758,00	81.302,82	3.455,18 D
	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 33995	0,00 C	532.621,00	532.621,00	0,00 C
	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34002	0,00 C	206.291,00	206.291,00	0,00 C
	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34010	0,00 C	456.827,00	444.027,99	12.799,01 D
	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34029	0,00 C	48.027,00	48.027,00	0,00 C
	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34037	0,00 C	309.921,00	309.921,00	0,00 C
	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34045	0,00 C	601.623,00	601.623,00	0,00 C
	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34053	0,00 C	295.872,00	295.872,00	0,00 C
	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34061	0,00 C	55.546,00	55.546,00	0,00 C
	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34070	0,00 C	402.323,00	402.323,00	0,00 C
	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34100	0,00 C	743.444,00	743.444,00	0,00 C
	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 8683028 M	0,00 C	1.970.255,41	1.970.255,41	0,00 C
	AA ( - ) Cheques Emitidos	0,00 C	38.433,85	38.433,85	0,00 C
	<b>SS BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>16.170,12 D</b>	<b>8.620.420,86</b>	<b>8.627.676,06</b>	<b>8.997,94 D</b>
	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 52833-1 M	0,00 C	152.465,73	152.465,73	0,00 C
	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 230155-5	0,00 C	922,03	922,03	0,00 C
	AA Banco Tribanco - Ag 0001-9 C.C 243471-	8.913,49 D	0,00	0,00	8.913,49 D
	AA Banco BS2 C/C 11124652 Matriz	4.731,34 D	327.700,66	332.432,00	0,00 C
	AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1344-0 Matr	2.525,29 D	8.139.332,44	8.141.856,30	0,00 C
	<b>SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.823.033,22 D</b>	<b>182,99</b>	<b>77,36</b>	<b>1.823.133,55 D</b>
	AA Banco Bradesco 18281-8 ( Aplicação )	5.536,58 D	0,12	69,95	5.466,75 D
	AA Banco Sicredi 11485-5 ( Sicredinvest )	2.250,13 D	150,01	0,02	2.100,12 D
	AA Banco Sicredi 11485-5 ( Poupança Integ	5.426,75 D	32,86	7,39	5.455,80 D
	AA Banco Sicredi 11485-5 ( RDC Dist. Resu	5,14 D	0,00	0,00	5,14 D
	AA Banco Daycoval 0015027270 (Aplicação C	309.814,62 D	0,00	0,00	309.814,62 D
	AA Banco BMG 15087380-0 (Aplicação CDB)	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
	<b>SS VALORES A IDENTIFICAR</b>	<b>53.633,04 D</b>	<b>53.501,79</b>	<b>43.452,83</b>	<b>63.689,05 D</b>
	AA Créditos a Identificar	53.633,04 D	53.501,79	43.452,83	63.689,05 D
	<b>SS VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>16.258,51 D</b>	<b>313.357,19</b>	<b>295.978,91</b>	<b>33.639,51 D</b>
	AA Cheques a Vista a Compensar	2.261,09 D	84.062,10	81.817,24	4.509,85 D
	AA Vendas Whats/Balcao	13.997,42 D	229.295,09	214.161,67	29.732,75 D
	<b>SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>32.676.429,62 D</b>	<b>15.430.094,30</b>	<b>13.218.278,11</b>	<b>34.888.256,81 D</b>
	<b>SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER</b>	<b>2.290.387,87 D</b>	<b>729.273,17</b>	<b>659.892,53</b>	<b>2.359.828,27 D</b>
	AA Títulos a Receber	656.082,93 D	92.116,48	63.342,63	684.752,33 D
	AA Boletos de Crediarario a Receber/Balcao	555.432,59 D	575.658,55	548.381,82	582.683,32 D
	AA Títulos de Vendas Externas a Receber	165.017,76 D	500,00	1.455,52	164.062,24 D
	AA Títulos V. Ext. Renegociados a Receber	408.677,95 D	0,00	2.950,00	405.727,95 D
	AA Venda Online (Site Mercado)	100,44 D	2.784,33	2.676,66	100,11 D
	AA Títulos a Receber ( Data Especifica )	481.640,86 D	51.466,80	36.283,58	496.814,14 D
	AA Troco Simples - Receber	19.537,20 D	535,29	333,80	19.738,69 D
	AA Venda Online IFood	3.898,14 D	6.211,72	4.468,52	5.640,36 D
	<b>SS CARTÕES CREDITO A RECEBER</b>	<b>1.713.397,83 D</b>	<b>3.543.591,98</b>	<b>3.427.021,85</b>	<b>1.829.973,76 D</b>
	AA Cartão Mastercard Credito - Redecard	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00 D
	AA Cartão Super Compras (Tricard) - Credi	65.488,67 D	76.856,20	74.548,28	67.796,67 D
	AA Cartão Convenios Card - Credito	34.309,27 D	237,27	6,84	34.339,24 D
	AA Cartão Brasilcard	359.208,67 D	187.509,12	190.497,91	356.219,84 D
	AA Cartão Sincard - Credito	11.312,47 D	14.909,67	15.661,40	10.760,74 D
	AA Cartão Mastercard Crédito - Cielo	472.535,65 D	1.120.231,98	1.128.611,49	464.154,14 D
	AA Cartão Visa Crédito - Cielo	192.567,44 D	1.018.646,40	953.134,51	258.039,33 D
	AA Cartão Sorocred Crédito - Cielo	139,77 D	75,33	215,10	0,00 C
	AA Cartão Elo Crédito - Cielo	62.095,51 D	351.241,10	336.507,11	76.839,50 D
	AA Cartão Amex Crédito - Cielo	201,79 D	4.855,60	3.567,77	1.835,62 D
	AA Cartão Cabal Crédito - Cielo	100,69 D	276,84	377,53	0,00 C
	AA Cartão Hipercard Crédito - Cielo	291,06 D	413,73	318,97	273,15 D
	AA Cartão Good Card Crédito	447,83 D	0,00	182,32	265,51 D
	AA Cartão P.O.S	803,87 D	0,00	0,00	803,87 D
	AA Cartão Coopercard - Credito	14.222,66 D	8.357,29	7.994,44	14.585,11 D
	AA Cartão Hipercard Credito - Safra	406,89 D	0,00	0,00	406,89 D
	AA Cartão Sodexo Premium Pass - Cielo	416,00 D	0,00	0,00	416,00 D
	AA Cartão Siga Cred	107.118,69 D	638.643,50	577.236,79	168.525,40 D
	AA Cartão Bello Card	387.393,30 D	120.722,78	137.439,26	370.676,82 D
	AA Cartao Taurus Cred	881,60 D	615,17	722,13	764,57 D
	<b>SS CARTÕES DEBITO A RECEBER</b>	<b>128.015,77 D</b>	<b>3.519.640,36</b>	<b>3.341.320,59</b>	<b>306.700,94 D</b>
	AA Cartão Maestro Débito - Cielo	50.999,07 D	1.363.680,77	1.297.714,57	116.717,37 D
	AA Cartão Visa Débito - Cielo	49.478,96 D	1.400.813,65	1.332.849,31	117.106,61 D
	AA Cartão Elo Débito - Cielo	27.537,74 D	754.646,36	710.756,71	71.318,79 D
	AA Cartão Cabal Débito - Cielo	0,00 C	499,58	0,00	499,58 D
	<b>SS CARTÕES VOUCHER A RECEBER</b>	<b>210.593,40 D</b>	<b>503.744,95</b>	<b>435.304,33</b>	<b>279.982,47 D</b>
	AA Cartão Sodexo Alimentação Pass - Cielo	4.788,76 D	88.834,07	83.082,53	10.541,30 D
	AA Cartão Ticket VR - Voucher	919,01 D	3.642,96	0,00	4.561,97 D

Este documento é copia de uma impressora digitalizada em 19/12/2023 às 15:12:50 por: https://esaj.tims.jus.br/pastadigital/abrirConfereciaDocumento.do, informe o processo 0806724682023.8.12.0002 e o código pRVVX5EX.



Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.01.0014	AA Gerador Fotovoltaico	7.309.000,00 D	0,00	0,00	7.309.000,00 D
<b>1.3.02.02</b>	<b>SS ( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>15.381.005,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>361.908,43</b>	<b>15.742.914,41 C</b>
1.3.02.02.0001	AA ( - ) Imóveis - Edificações	1.026.939,00 C	0,00	0,00	1.026.939,00 C
1.3.02.02.0003	AA ( - ) Maquinas e Equipamentos	7.004.194,22 C	0,00	163.776,18	7.167.970,40 C
1.3.02.02.0004	AA ( - ) Equipamentos de Process. Eletrôn	136.862,70 C	0,00	7.012,29	143.874,99 C
1.3.02.02.0005	AA ( - ) Móveis e Utensílios	2.473.099,26 C	0,00	77.590,49	2.550.689,75 C
1.3.02.02.0006	AA ( - ) Veículos	2.914.209,13 C	0,00	52.263,20	2.966.472,33 C
1.3.02.02.0007	AA ( - ) Ferramentas	6.084,98 C	0,00	357,94	6.442,92 C
1.3.02.02.0009	AA ( - ) Gerador Fotovoltaico	1.819.616,69 C	0,00	60.908,33	1.880.525,02 C
<b>1.3.02.05</b>	<b>SS ATIVOS EM FORMAÇÃO</b>	<b>1.833.663,73 D</b>	<b>712,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.375,93 D</b>
1.3.02.05.0002	AA Consorcio	1.833.663,73 D	712,20	0,00	1.834.375,93 D
<b>1.3.02.09</b>	<b>SS IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO</b>	<b>761.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.600,00 D</b>
1.3.02.09.0001	AA Maquinas de Tração e Transportes	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D
<b>1.3.02.10</b>	<b>SS ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA LEASING</b>	<b>306.773,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.693,33</b>	<b>319.466,65 C</b>
1.3.02.10.0001	AA ( - ) Máquinas de Tração e Transportes	306.773,32 C	0,00	12.693,33	319.466,65 C
<b>1.3.04</b>	<b>SS INTANGÍVEIS</b>	<b>8.880.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880.000,00 D</b>
<b>1.3.04.01</b>	<b>SS BENS INTAGÍVEIS</b>	<b>8.880.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880.000,00 D</b>
1.3.04.01.0001	AA Fundo de Comércio	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
<b>1.9</b>	<b>SS COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>1.295.611,78 D</b>	<b>13.096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.708,61 D</b>
<b>1.9.01</b>	<b>SS CONTRATOS E BENS</b>	<b>1.295.611,78 D</b>	<b>13.096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.708,61 D</b>
<b>1.9.01.02</b>	<b>SS BENS E MERCAD. EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>500.406,61 D</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.356,61 D</b>
1.9.01.02.0001	AA Bens Remetidos Para Conserto	500.406,61 D	8.950,00	0,00	509.356,61 D
<b>1.9.01.03</b>	<b>SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE</b>	<b>795.205,17 D</b>	<b>4.146,83</b>	<b>0,00</b>	<b>799.352,00 D</b>
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	795.205,17 D	4.146,83	0,00	799.352,00 D

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>SS PASSIVO</b>	<b>149.080.297,96 C</b>	<b>24.834.551,43</b>	<b>28.970.167,15</b>	<b>153.215.913,68 C</b>
<b>2.1</b>	<b>SS PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.355.882,20 C</b>	<b>22.479.894,94</b>	<b>27.036.413,83</b>	<b>66.912.401,09 C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>59.526.174,80 C</b>	<b>22.316.666,00</b>	<b>26.768.478,92</b>	<b>63.977.987,72 C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>SS FORNECEDORES</b>	<b>29.039.557,67 C</b>	<b>13.147.836,49</b>	<b>12.200.271,13</b>	<b>28.091.992,31 C</b>
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	25.906.253,28 C	11.619.637,76	10.593.229,30	24.879.891,82 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Serviços	3.004.071,71 C	1.479.870,07	1.564.557,08	3.088.758,72 C
2.1.01.01.0005	AA Fornecedores Tributários Federais	1.834,62 C	0,00	2.292,48	4.127,10 C
2.1.01.01.0006	AA Fornecedores Tributários Estaduais	7.878,96 C	36.634,85	33.776,75	5.065,86 C
2.1.01.01.0007	AA Fornecedores Tributários Municipais	89.368,18 C	2.029,17	2.029,17	89.368,18 C
2.1.01.01.0008	AA Fornecedores Funcionários	30.150,92 C	9.664,64	4.386,35	24.934,63 C
<b>2.1.01.02</b>	<b>SS TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4.645.751,89 C</b>	<b>13.597,55</b>	<b>456.227,56</b>	<b>5.088.939,90 C</b>
2.1.01.02.0001	AA Obrigações por Aquisição de Imobilizad	3.426.769,54 C	13.597,55	294.227,56	3.707.939,55 C
2.1.01.02.0002	AA Obrigações por Aquisição de Investimen	1.218.982,35 C	0,00	162.000,00	1.380.982,35 C
<b>2.1.01.03</b>	<b>SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>674.104,05 C</b>	<b>1.009.914,80</b>	<b>1.027.534,28</b>	<b>691.663,53 C</b>
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	642.254,10 C	642.254,10	628.533,57	628.933,57 C
2.1.01.03.0002	AA Férias a Pagar	0,00 C	146.913,99	160.338,76	13.400,77 C
2.1.01.03.0004	AA Pró labore a Pagar	21.171,36 C	5.956,55	5.972,15	21.171,36 C
2.1.01.03.0006	AA Pensão Alimentícia	1.601,70 C	1.601,70	1.601,70	1.601,70 C
2.1.01.03.0007	AA Rescisões a Pagar	6.324,67 C	49.556,32	67.431,67	24.222,02 C
2.1.01.03.0008	AA Emprestimo/Adiantamento Funcionário	2.752,22 C	163.632,14	163.656,43	2.752,22 C
<b>2.1.01.04</b>	<b>SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER</b>	<b>96.957,20 C</b>	<b>489.267,68</b>	<b>481.998,80</b>	<b>89.626,32 C</b>
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	7.328,91 C	389.478,72	382.149,81	7.328,91 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS à Pagar	89.628,29 C	91.112,40	91.112,40	89.628,29 C
2.1.01.04.0006	AA INSS Retido sobre Serviços à Recolher	0,00 C	8.676,56	8.676,56	0,00 C
<b>2.1.01.05</b>	<b>SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR</b>	<b>122.458,88 C</b>	<b>459.762,67</b>	<b>539.009,02</b>	<b>201.157,23 C</b>
2.1.01.05.0001	AA ICMS à Recolher	10.787,15 C	10.787,15	104.795,92	104.787,92 C
2.1.01.05.0002	AA ICMS Diferencial de Alíquota à Pagar	123,26 C	18.580,11	18.580,11	123,26 C
2.1.01.05.0003	AA ICMS Substituição Tributária à Recolhe	83.225,75 C	69.804,67	57.011,85	70.411,93 C
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	17.897,01 C	9.978,60	9.726,36	17.897,01 C
2.1.01.05.0007	AA ISS à Recolher	7.600,34 C	6.229,71	5.426,10	6.374,54 C
2.1.01.05.0010	AA Furrural à Recolher	0,00 C	4.184,22	4.184,22	0,00 C
2.1.01.05.0012	AA Pis/Cofins/Csll S/ Serviços	2.229,84 C	1.629,35	891,04	1.838,55 C
2.1.01.05.0013	AA Ir s/ Serviço Prestado	595,53 C	462,88	287,44	398,29 C
2.1.01.05.0015	AA ICMS Estabelecimento Centralizador	0,00 C	338.105,98	338.105,98	0,00 C
<b>2.1.01.06</b>	<b>SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR</b>	<b>18.673.393,05 C</b>	<b>2.224.246,00</b>	<b>6.262.696,80</b>	<b>22.711.942,25 C</b>
2.1.01.06.0001	AA Capital de Giro	2.411.012,57 C	0,00	0,00	2.411.012,57 C
2.1.01.06.0003	AA Empréstimos	13.359.852,22 C	100.969,24	5.549.977,66	18.808.834,80 C
2.1.01.06.0004	AA Consorcios	219.157,04 C	49.021,94	712,20	170.847,30 C
2.1.01.06.0005	AA FCO	2.501.013,32 C	0,00	0,00	2.501.013,32 C
2.1.01.06.0006	AA Conta Garantida	596.321,78 C	596.321,78	552.979,18	552.979,18 C
2.1.01.06.0099	AA - Juros a Apropriar	413.963,88 D	1.477.933,04	159.027,76	1.732.864,66 D
<b>2.1.01.07</b>	<b>SS CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>1.810.249,72 C</b>	<b>1.474.408,32</b>	<b>1.524.971,03</b>	<b>1.860.811,41 C</b>
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	810.507,37 C	68.157,25	87.833,61	830.183,17 C
2.1.01.07.0003	AA Contra Vale	265.609,53 C	41.126,84	43.108,64	267.589,33 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	25.971,38 C	0,00	0,00	25.971,38 C
2.1.01.07.0008	AA Bonificações - Saldo Pendente a Baixar	3.419,99 C	0,00	0,00	3.419,99 C
2.1.01.07.0010	AA Depósitos a Identificar	73.880,26 C	8.613,63	20.823,50	86.269,15 C
2.1.01.07.0011	AA Creditos a Identificar - Fornecedor	205.998,80 C	13.322,23	30.789,54	223.006,07 C
2.1.01.07.0012	AA Bonificações - Saldo Pendente a Utiliz	82.835,21 C	0,00	0,00	82.835,21 C
2.1.01.07.0013	AA Depósitos a Identificar - Cliente	6.653,67 C	759,21	1.888,75	7.792,63 C
2.1.01.07.0014	AA Troco Simples - Pagamento	633,93 C	67,81	778,38	1.305,84 C
2.1.01.07.0015	AA Verba Rebaixe de Custo Liberada	21.721,75 C	31,39	0,00	21.753,14 C
2.1.01.07.0016	AA Acordos Comerciais Pendentes	307.904,19 C	0,00	0,00	307.904,19 C
2.1.01.07.0017	AA Emissão de Boleto PDV	5.113,64 C	84.162,24	81.580,89	2.536,00 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	1.258.167,72	1.258.167,72	0,00 C
<b>2.1.01.09</b>	<b>SS OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.463.702,34 C</b>	<b>3.497.632,49</b>	<b>4.275.770,30</b>	<b>5.241.742,25 C</b>
2.1.01.09.0007	AA Seguros à Pagar	74.949,62 C	6.796,28	0,00	68.153,34 C
2.1.01.09.0009	AA Cheques a Compensar	206.005,14 C	58.433,85	21.540,51	169.006,80 C
2.1.01.09.0011	AA Outras Contas à Pagar	20.000,00 C	8.960,90	851,42	11.188,50 C
2.1.01.09.0012	AA Obrigações de Socios a Pagar	189.525,00 C	138.000,00	138.000,00	189.525,00 C
2.1.01.09.0013	AA Aluguéis a Pagar	1.633.953,76 C	86.159,99	346.064,68	1.893.039,07 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	135.052,85 C	148.361,36	142.096,24	128.357,95 C
2.1.01.09.0015	AA Convênio Cartão Tricard	13.424,00 C	122.897,72	132.361,36	22.750,92 C
2.1.01.09.0022	AA Devolução de Venda - Cliente	5.783,51 C	0,00	0,00	5.783,51 C
2.1.01.09.0023	AA Deposito Indevido	111.687,35 C	0,00	0,00	111.687,35 C
2.1.01.09.0028	AA Duplicatas a Pagar - Grupo Jchagas	1.022.901,44 C	0,00	0,00	1.022.901,44 C
2.1.01.09.0030	AA Adiantamento a Fornecedores	978.480,39 C	2.911.516,71	3.475.153,30	1.542.017,38 C
2.1.01.09.0031	AA Recarga de Celular	30,00 C	710,00	710,00	680,00 C
2.1.01.09.0033	AA Correspondente Bancario Santander	71.909,28 C	15.795,68	18.992,79	75.612,57 C
<b>2.1.02</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS</b>	<b>2.829.707,40 C</b>	<b>163.228,94</b>	<b>267.934,91</b>	<b>2.934.709,35 C</b>
<b>2.1.02.03</b>	<b>SS PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>1.950.690,85 C</b>	<b>126.263,16</b>	<b>152.264,85</b>	<b>1.976.689,15 C</b>
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	1.950.690,85 C	126.263,16	152.264,85	1.976.689,15 C
<b>2.1.02.04</b>	<b>SS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>879.016,55 C</b>	<b>36.965,78</b>	<b>115.670,06</b>	<b>957.751,83 C</b>
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13º Salário	879.016,55 C	36.965,78	115.670,06	957.751,83 C
<b>2.2</b>	<b>SS PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>101.825.696,24 C</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.391.696,24 C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>101.825.696,24 C</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.391.696,24 C</b>
<b>2.2.01.02</b>	<b>SS TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>25.404.038,48 C</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.970.038,48 C</b>
2.2.01.02.0001	AA Obrigações por Aquisição de Imobilizad	21.840.038,48 C	272.000,00	0,00	21.568.038,48 C
2.2.01.02.0002	AA Obrigações por Aquisição de Investimen	3.564.000,00 C	162.000,00	0,00	3.402.000,00 C
<b>2.2.01.06</b>	<b>SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR</b>	<b>71.548.313,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.548.313,04 C</b>
2.2.01.06.0002	AA Consórcios - LP	1.098.615,15 C	0,00	0,00	1.098.615,15 C
2.2.01.06.0003	AA Empréstimos - LP	53.691.223,92 C	0,00	0,00	53.691.223,92 C
2.2.01.06.0005	AA FCO - LP	15.340.854,03 C	0,00	0,00	15.340.854,03 C
2.2.01.06.0006	AA Capital Giro LP	4.134.212,64 C	0,00	0,00	4.134.212,64 C
2.2.01.06.0099	AA Juros a Apropriar - LP	2.716.592,70 D	0,00	0,00	2.716.592,70 D
<b>2.2.01.09</b>	<b>SS OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.873.344,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873.344,72 C</b>
2.2.01.09.0008	AA Outras Contas à Pagar - LP	4.873.344,72 C	0,00	0,00	4.873.344,72 C
<b>2.5</b>	<b>SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.396.892,26 D</b>	<b>1.920.656,49</b>	<b>1.920.656,49</b>	<b>16.396.892,26 D</b>
<b>2.5.01</b>	<b>SS CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.252.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>SS CAPITAL REALIZADO</b>	<b>6.252.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.000,00 C</b>
2.5.01.01.0005	AA Jchagas Holding Ltda	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
<b>2.5.02</b>	<b>SS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.966.210,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.210,53 C</b>
<b>2.5.02.01</b>	<b>SS RESERVAS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>4.966.210,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.210,53 C</b>
2.5.02.01.0002	AA Reserva de Investimentos Por Incentivo	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C

Este documento é copiado automaticamente pelo sistema de contabilidade para fins de backup e preservação de dados. Não é necessário assinar ou carimbar o documento. Para acessar o sistema, acesse o site: https://esaj.tims.jus.br/assessoria/abrirConteudo.do, informe o processo 08067246820238120002 e o código pRVA65EX.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.05	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.694.446,30 D	1.920.656,49	0,00	27.615.102,79 D
2.5.05.01	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.694.446,30 D	1.920.656,49	0,00	27.615.102,79 D
2.5.05.01.0001	AA Lucros Acumulados	6.377.997,58 C	0,00	0,00	6.377.997,58 C
2.5.05.01.9999	AA Prejuízos Acumulados	32.072.443,88 D	1.920.656,49	0,00	33.993.100,37 D
2.5.06	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.920.656,49 D	0,00	1.920.656,49	0,00 C
2.5.06.01	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.920.656,49 D	0,00	1.920.656,49	0,00 C
2.5.06.01.0050	AA Prejuízos no Exercício	1.920.656,49 D	0,00	1.920.656,49	0,00 C
2.9	SS COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.295.611,78 C	0,00	13.096,83	1.308.708,61 C
2.9.01	SS CONTRATOS E BENS	1.295.611,78 C	0,00	13.096,83	1.308.708,61 C
2.9.01.02	SS REMESSA BENS E MERCADORIAS P/TERCEIROS	500.406,61 C	0,00	8.950,00	509.356,61 C
2.9.01.02.0001	AA Remessa de Bens Para Conserto	500.406,61 C	0,00	8.950,00	509.356,61 C
2.9.01.03	SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	795.205,17 C	0,00	4.146,83	799.352,00 C
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	795.205,17 C	0,00	4.146,83	799.352,00 C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W0022309130878. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código pRVvc5EX.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>SS CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>37.390.225,70</b>	<b>35.149.752,58</b>	<b>2.240.473,12 D</b>
<b>3.1</b>	<b>SS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>919.410,27</b>	<b>13.043.874,78</b>	<b>12.124.464,51 C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>SS VENDA LÍQUIDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>916.717,67</b>	<b>12.901.231,28</b>	<b>11.984.513,61 C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>SS VENDA BRUTA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>48.251,18</b>	<b>12.901.231,28</b>	<b>12.852.980,10 C</b>
3.1.01.01.0001	AA Venda Em Dinheiro	0,00 C	18.564,03	3.542.522,58	3.523.958,55 C
3.1.01.01.0002	AA Venda Em Cheques à Vista	0,00 C	0,00	66.753,31	66.753,31 C
3.1.01.01.0003	AA Venda Em Cheque Pré	0,00 C	0,00	55.114,72	55.114,72 C
3.1.01.01.0004	AA Venda Em Cartões Débito	0,00 C	0,00	3.409.559,93	3.409.559,93 C
3.1.01.01.0005	AA Venda Em Cartões Crédito	0,00 C	0,00	2.548.885,98	2.548.885,98 C
3.1.01.01.0006	AA Venda Em Voucher	0,00 C	0,00	1.448.768,36	1.448.768,36 C
3.1.01.01.0008	AA Venda Em Convênio	0,00 C	0,00	422.435,35	422.435,35 C
3.1.01.01.0009	AA Venda Em Licitação	0,00 C	0,00	31.578,65	31.578,65 C
3.1.01.01.0010	AA Venda Em Carteira Digital	0,00 C	0,00	905.302,64	905.302,64 C
3.1.01.01.0011	AA Venda Em Carteira Externa/Balcão	0,00 C	0,00	461.189,28	461.189,28 C
3.1.01.01.0012	AA Venda Em E-Commerce	0,00 C	0,00	8.996,05	8.996,05 C
3.1.01.01.0096	AA ( - ) Vendas Canceladas	0,00 C	0,00	124,43	124,43 C
3.1.01.01.0097	AA ( - ) Devoluções De Vendas	0,00 C	29.687,15	0,00	29.687,15 D
<b>3.1.01.02</b>	<b>SS IMPOSTOS SOBRE A VENDA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>868.466,49</b>	<b>0,00</b>	<b>868.466,49 D</b>
3.1.01.02.0001	AA ( - ) Icms S/ Vendas	0,00 C	494.802,36	0,00	494.802,36 D
3.1.01.02.0002	AA ( - ) Pis/Pasep S/ Vendas	0,00 C	66.653,34	0,00	66.653,34 D
3.1.01.02.0003	AA ( - ) Cofins S/ Vendas	0,00 C	307.010,79	0,00	307.010,79 D
<b>3.1.02</b>	<b>SS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.692,60</b>	<b>142.643,50</b>	<b>139.950,90 C</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>SS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.800,26</b>	<b>9.902,23</b>	<b>8.101,97 C</b>
3.1.02.01.0001	AA Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	32,99	32,99 C
3.1.02.01.0002	AA Sobras De Caixa	0,00 C	1.258,26	4.968,48	3.710,22 C
3.1.02.01.0003	AA Juros Cobrados De Clientes	0,00 C	542,00	3.251,55	2.709,55 C
3.1.02.01.0005	AA Juros Cobrados De Fornecedores	0,00 C	0,00	41,70	41,70 C
3.1.02.01.0006	AA Juros Cobrados Emprestimos Funcionario	0,00 C	0,00	1.607,51	1.607,51 C
<b>3.1.02.02</b>	<b>SS RECEITAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>892,34</b>	<b>126.839,72</b>	<b>125.947,38 C</b>
3.1.02.02.0001	AA Bonificações De Fornecedores	0,00 C	0,00	5.230,80	5.230,80 C
3.1.02.02.0002	AA Acordos Comerciais - Verbas	0,00 C	0,00	115.519,38	115.519,38 C
3.1.02.02.0004	AA Descontos Obtidos	0,00 C	892,34	5.297,99	4.405,65 C
3.1.02.02.0005	AA Contratos Comerciais	0,00 C	0,00	791,55	791,55 C
<b>3.1.02.03</b>	<b>SS OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901,55</b>	<b>5.901,55 C</b>
3.1.02.03.0001	AA Recuperação De Despesas	0,00 C	0,00	3.995,50	3.995,50 C
3.1.02.03.0004	AA Aluguéis Auferidos	0,00 C	0,00	346,05	346,05 C
3.1.02.03.0008	AA Receita C/ Descarga De Mercadoria	0,00 C	0,00	1.560,00	1.560,00 C
<b>3.2</b>	<b>SS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VEND</b>	<b>0,00 C</b>	<b>31.718.281,67</b>	<b>21.488.033,48</b>	<b>10.230.248,19 D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>SS CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS ( CMV )</b>	<b>0,00 C</b>	<b>31.718.281,67</b>	<b>21.488.033,48</b>	<b>10.230.248,19 D</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>SS ESTOQUE INICIAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13.643.446,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.643.446,85 D</b>
3.2.01.01.0001	AA Estoque Inicial	0,00 C	13.643.446,85	0,00	13.643.446,85 D
<b>3.2.01.02</b>	<b>SS ENTRADAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>17.901.259,72</b>	<b>7.934.273,71</b>	<b>9.966.986,01 D</b>
3.2.01.02.0001	AA Compra De Mercadorias	0,00 C	10.636.559,00	0,00	10.636.559,00 D
3.2.01.02.0002	AA Entrada Por Transferência	0,00 C	7.087.282,05	0,00	7.087.282,05 D
3.2.01.02.0003	AA Bonificação De Mercadorias	0,00 C	93.064,41	0,00	93.064,41 D
3.2.01.02.0004	AA Fretes Sobre Compras	0,00 C	27.342,41	0,00	27.342,41 D
3.2.01.02.0005	AA Icms Substituição Tributária	0,00 C	57.011,85	0,00	57.011,85 D
3.2.01.02.0051	AA ( - ) Icms Sobre Compras De Mercadoria	0,00 C	0,00	285.355,33	285.355,33 D
3.2.01.02.0052	AA ( - ) Pis Crédito Lei 10637/2002	0,00 C	0,00	68.964,28	68.964,28 D
3.2.01.02.0053	AA ( - ) Cofins Crédito Lei 10833/2003	0,00 C	0,00	317.606,45	317.606,45 D
3.2.01.02.0054	AA ( - ) Mercadorias Bonificadas	0,00 C	0,00	27.366,93	27.366,93 D
3.2.01.02.0056	AA ( - ) Devoluções De Mercadorias	0,00 C	0,00	83.642,71	83.642,71 D
3.2.01.02.0061	AA ( - ) Saida Por Transferência	0,00 C	0,00	7.151.338,01	7.151.338,01 D
<b>3.2.01.03</b>	<b>SS ( - ) AJUSTES DE ESTOQUE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>173.575,10</b>	<b>323.345,74</b>	<b>149.770,64 D</b>
3.2.01.03.0001	AA ( - ) Perdas Açougue	0,00 C	0,00	18.837,72	18.837,72 D
3.2.01.03.0002	AA ( - ) Perdas Flv	0,00 C	0,00	125.162,97	125.162,97 D
3.2.01.03.0003	AA ( - ) Perdas Padaria	0,00 C	0,00	22.848,71	22.848,71 D
3.2.01.03.0004	AA ( - ) Perdas Operação	0,00 C	0,00	6.725,70	6.725,70 D
3.2.01.03.0007	AA Ajustes De Estoque	0,00 C	173.575,10	91.873,80	81.701,30 D
3.2.01.03.0008	AA ( - ) Desconto Flv	0,00 C	0,00	54.885,03	54.885,03 D
3.2.01.03.0009	AA ( - ) Desconto Acougue	0,00 C	0,00	3.011,81	3.011,81 D
<b>3.2.01.04</b>	<b>SS ( - ) ESTOQUE FINAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.414,03</b>	<b>13.230.414,03 D</b>
3.2.01.04.0001	AA ( - ) Estoque Final	0,00 C	0,00	13.230.414,03	13.230.414,03 D
<b>3.3</b>	<b>SS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.752.533,76</b>	<b>215.504,82</b>	<b>4.537.028,94 D</b>
<b>3.3.01</b>	<b>SS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.003.556,47</b>	<b>180.842,54</b>	<b>1.822.713,93 D</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>SS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.853.033,77</b>	<b>175.672,34</b>	<b>1.677.361,43 D</b>
3.3.01.01.0001	AA Pró-Labore	0,00 C	7.390,19	0,00	7.390,19 D
3.3.01.01.0002	AA Salários e Ordenados	0,00 C	1.021.355,67	56.555,91	964.799,76 D
3.3.01.01.0003	AA Horas Extras	0,00 C	3.215,00	0,00	3.215,00 D
3.3.01.01.0004	AA Férias	0,00 C	111.558,25	0,00	111.558,25 D
3.3.01.01.0005	AA 13º Salário	0,00 C	84.746,77	0,00	84.746,77 D
3.3.01.01.0006	AA Gratificações	0,00 C	3.370,80	0,00	3.370,80 D
3.3.01.01.0007	AA Encargos Sociais - Inss	0,00 C	490.871,45	116.458,01	374.413,44 D
3.3.01.01.0008	AA Encargos Sociais - Fgts	0,00 C	105.187,62	0,00	105.187,62 D
3.3.01.01.0009	AA Indenizações Trabalhistas	0,00 C	2.019,21	0,00	2.019,21 D
3.3.01.01.0010	AA Exame Admissional e Periódico	0,00 C	5.236,79	0,00	5.236,79 D
3.3.01.01.0012	AA Vale Transporte	0,00 C	0,00	2.658,42	2.658,42 D
3.3.01.01.0016	AA Mão De Obra Temporaria	0,00 C	18.082,02	0,00	18.082,02 D
<b>3.3.01.02</b>	<b>SS BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>150.084,84</b>	<b>5.170,20</b>	<b>144.914,64 D</b>
3.3.01.02.0001	AA Uniformes e Equipamentos	0,00 C	979,61	0,00	979,61 D
3.3.01.02.0002	AA Assistência Médica e Odontológica	0,00 C	21.947,22	4.754,20	17.193,02 D
3.3.01.02.0003	AA Confraternizações	0,00 C	1.809,38	0,00	1.809,38 D
3.3.01.02.0004	AA Lanches e Refeições	0,00 C	4.976,28	0,00	4.976,28 D
3.3.01.02.0005	AA Vale Alimentação	0,00 C	79.066,23	416,00	78.650,23 D
3.3.01.02.0006	AA Auxílio Moradia/Aluguel	0,00 C	7.300,00	0,00	7.300,00 D
3.3.01.02.0008	AA Seguro De Vida	0,00 C	7.450,74	0,00	7.450,74 D
3.3.01.02.0009	AA Cesta Basica	0,00 C	26.555,38	0,00	26.555,38 D
<b>3.3.01.03</b>	<b>SS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>437,86</b>	<b>0,00</b>	<b>437,86 D</b>
3.3.01.03.0001	AA Inscrições Em Cursos e Treinamentos	0,00 C	427,70	0,00	427,70 D
3.3.01.03.0004	AA Buffet e Coffee Break	0,00 C	10,16	0,00	10,16 D
<b>3.3.02</b>	<b>SS DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>287.202,94</b>	<b>0,00</b>	<b>287.202,94 D</b>
<b>3.3.02.01</b>	<b>SS PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>43.666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>43.666,19 D</b>
3.3.02.01.0005	AA Rádio	0,00 C	8.823,50	0,00	8.823,50 D
3.3.02.01.0006	AA Carro De Som	0,00 C	2.140,00	0,00	2.140,00 D

Este documento é copiado e liberado nos autos digitais do processo nº 0806724-68/2023.8.12.0002 e o código de acesso é 0806724-68/2023.8.12.0002. Para acessar os autos digitais, acesse o site https://esaj.tims.jus.br/autodigital/pg/abrirConfidencialDocumento.do, informe o número do processo e o código de acesso.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.02.01.0008	AA Impressão De Material Gráfico	0,00 C	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.3.02.01.0009	AA Distribuição De Material Gráfico	0,00 C	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.3.02.01.0011	AA Comunicação Externa	0,00 C	615,84	0,00	615,84 D
3.3.02.01.0012	AA Comunicação Interna	0,00 C	2.614,49	0,00	2.614,49 D
3.3.02.01.0013	AA Mídia Digital	0,00 C	75,00	0,00	75,00 D
3.3.02.01.0014	AA Prêmios e Brindes	0,00 C	11.311,55	0,00	11.311,55 D
3.3.02.01.0016	AA Eventos e Decorações	0,00 C	50,00	0,00	50,00 D
3.3.02.01.0017	AA Patrocínios/Doação	0,00 C	4.154,00	0,00	4.154,00 D
3.3.02.01.0020	AA Campanhas	0,00 C	64,63	0,00	64,63 D
3.3.02.01.0023	AA Tabloide	0,00 C	167,18	0,00	167,18 D
<b>3.3.02.03</b>	<b>SS EMBALAGENS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>112.214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>112.214,96 D</b>
3.3.02.03.0001	AA Sacolas/Sacos De Cesta	0,00 C	25.812,26	0,00	25.812,26 D
3.3.02.03.0002	AA Embalagem Por Departamento	0,00 C	24.151,83	0,00	24.151,83 D
3.3.02.03.0003	AA Etiquetas/Ribbon/Bobina Pdv	0,00 C	19.535,01	0,00	19.535,01 D
3.3.02.03.0004	AA Bobina De Resinite/Filme	0,00 C	11.461,13	0,00	11.461,13 D
3.3.02.03.0005	AA Bandejas Por Departamento	0,00 C	31.254,73	0,00	31.254,73 D
<b>3.3.02.04</b>	<b>SS TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE MERCADORI</b>	<b>0,00 C</b>	<b>55.141,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55.141,18 D</b>
3.3.02.04.0001	AA Combustível - Transferencias/Entregas	0,00 C	42.228,55	0,00	42.228,55 D
3.3.02.04.0002	AA Diarias - Transferencias/Entregas/Desc	0,00 C	9.300,00	0,00	9.300,00 D
3.3.02.04.0004	AA Refeições - Transferencias	0,00 C	3.188,63	0,00	3.188,63 D
3.3.02.04.0005	AA Pedágios - Transferencias	0,00 C	424,00	0,00	424,00 D
<b>3.3.02.05</b>	<b>SS DESPESAS VENDA EXTERNA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>76.180,61</b>	<b>0,00</b>	<b>76.180,61 D</b>
3.3.02.05.0001	AA Combustível - Externa	0,00 C	67.548,99	0,00	67.548,99 D
3.3.02.05.0004	AA Refeições - Externa	0,00 C	6.399,42	0,00	6.399,42 D
3.3.02.05.0005	AA Hospedagens - Externa	0,00 C	1.746,60	0,00	1.746,60 D
3.3.02.05.0006	AA Pedagogos - Externa	0,00 C	485,60	0,00	485,60 D
<b>3.3.03</b>	<b>SS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.540.847,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.847,05 D</b>
<b>3.3.03.01</b>	<b>SS ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>286.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.986,00 D</b>
3.3.03.01.0001	AA Energia Elétrica	0,00 C	286.986,00	0,00	286.986,00 D
<b>3.3.03.02</b>	<b>SS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>52.175,17</b>	<b>0,00</b>	<b>52.175,17 D</b>
3.3.03.02.0001	AA Água e Esgoto	0,00 C	20.131,45	0,00	20.131,45 D
3.3.03.02.0002	AA Telefonia Fixa	0,00 C	1.827,00	0,00	1.827,00 D
3.3.03.02.0003	AA Telefonia Móvel	0,00 C	2.942,78	0,00	2.942,78 D
3.3.03.02.0004	AA Gás	0,00 C	9.011,92	0,00	9.011,92 D
3.3.03.02.0005	AA Correios e Entregas Expressas	0,00 C	263,79	0,00	263,79 D
3.3.03.02.0006	AA Despesas Cartorárias	0,00 C	8.718,31	0,00	8.718,31 D
3.3.03.02.0007	AA Internet	0,00 C	9.279,92	0,00	9.279,92 D
<b>3.3.03.03</b>	<b>SS ALUGUÉIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>344.297,18</b>	<b>0,00</b>	<b>344.297,18 D</b>
3.3.03.03.0001	AA Aluguel De Imóveis	0,00 C	322.158,02	0,00	322.158,02 D
3.3.03.03.0002	AA Aluguel De Equipamentos	0,00 C	10.983,27	0,00	10.983,27 D
3.3.03.03.0003	AA Aluguel De Maquinas Pos	0,00 C	11.155,89	0,00	11.155,89 D
<b>3.3.03.04</b>	<b>SS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>89.541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>89.541,91 D</b>
3.3.03.04.0003	AA Máquinas e Equipamentos	0,00 C	13.482,64	0,00	13.482,64 D
3.3.03.04.0004	AA Balanças	0,00 C	4.665,00	0,00	4.665,00 D
3.3.03.04.0005	AA Gerador	0,00 C	19.433,00	0,00	19.433,00 D
3.3.03.04.0006	AA Maquinas Açougue	0,00 C	35.670,40	0,00	35.670,40 D
3.3.03.04.0007	AA Ar Condicionado	0,00 C	700,00	0,00	700,00 D
3.3.03.04.0009	AA Pequenas Ferramentas/Utilidades Equipa	0,00 C	14.020,87	0,00	14.020,87 D
3.3.03.04.0010	AA Maquinas Padaria	0,00 C	1.570,00	0,00	1.570,00 D
<b>3.3.03.05</b>	<b>SS DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>85.104,24</b>	<b>0,00</b>	<b>85.104,24 D</b>
3.3.03.05.0001	AA Peças e Reposições Veiculos	0,00 C	22.140,63	0,00	22.140,63 D
3.3.03.05.0002	AA Pneus e Borracharia	0,00 C	12.148,00	0,00	12.148,00 D
3.3.03.05.0003	AA Serviços De Manutenção Veiculos	0,00 C	22.379,80	0,00	22.379,80 D
3.3.03.05.0004	AA Lubrificação/Oleo	0,00 C	1.240,81	0,00	1.240,81 D
3.3.03.05.0005	AA Ipva/Licenciamento	0,00 C	6.012,35	0,00	6.012,35 D
3.3.03.05.0006	AA Multas De Transitio	0,00 C	16.477,32	0,00	16.477,32 D
3.3.03.05.0007	AA Taxas	0,00 C	1.312,33	0,00	1.312,33 D
3.3.03.05.0008	AA Lavagem e Limpeza	0,00 C	3.393,00	0,00	3.393,00 D
<b>3.3.03.06</b>	<b>SS MANUTENÇÃO DE IMÓVEL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>29.104,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29.104,90 D</b>
3.3.03.06.0001	AA Pintura	0,00 C	300,00	0,00	300,00 D
3.3.03.06.0003	AA Elétrica	0,00 C	6.930,85	0,00	6.930,85 D
3.3.03.06.0004	AA Pequenas Ferramentas/Utilidades Imov	0,00 C	17.874,05	0,00	17.874,05 D
3.3.03.06.0005	AA Diarias - Manutenção de Imoveis	0,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D
<b>3.3.03.07</b>	<b>SS SEGUROS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>21.617,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.617,22 D</b>
3.3.03.07.0001	AA Imoveis	0,00 C	1.963,19	0,00	1.963,19 D
3.3.03.07.0002	AA Veiculos	0,00 C	2.988,69	0,00	2.988,69 D
3.3.03.07.0004	AA Financiamentos	0,00 C	16.665,34	0,00	16.665,34 D
<b>3.3.03.08</b>	<b>SS DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>98.794,53</b>	<b>0,00</b>	<b>98.794,53 D</b>
3.3.03.08.0001	AA Mensalidade De Software	0,00 C	86.894,07	0,00	86.894,07 D
3.3.03.08.0003	AA Serviços De Suporte Ti	0,00 C	3.400,00	0,00	3.400,00 D
3.3.03.08.0004	AA Manutenção e Aquisição De Hardware	0,00 C	1.561,50	0,00	1.561,50 D
3.3.03.08.0005	AA Suprimentos/Equipamentos De Informatic	0,00 C	6.637,93	0,00	6.637,93 D
3.3.03.08.0006	AA Conectividade	0,00 C	301,03	0,00	301,03 D
<b>3.3.03.09</b>	<b>SS HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>349.953,50</b>	<b>0,00</b>	<b>349.953,50 D</b>
3.3.03.09.0001	AA Prestação De Serviços Administrativos	0,00 C	101.468,45	0,00	101.468,45 D
3.3.03.09.0002	AA Serviços Especializados/Consultoria	0,00 C	138.421,05	0,00	138.421,05 D
3.3.03.09.0003	AA Advocacia	0,00 C	78.200,00	0,00	78.200,00 D
3.3.03.09.0004	AA Contabilidade	0,00 C	28.864,00	0,00	28.864,00 D
3.3.03.09.0005	AA Técnico Veterinário	0,00 C	3.000,00	0,00	3.000,00 D
<b>3.3.03.10</b>	<b>SS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>95.267,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95.267,53 D</b>
3.3.03.10.0001	AA Vigilância	0,00 C	8.288,56	0,00	8.288,56 D
3.3.03.10.0002	AA Limpeza De Loja	0,00 C	75.910,98	0,00	75.910,98 D
3.3.03.10.0003	AA Dedetização	0,00 C	10.887,99	0,00	10.887,99 D
3.3.03.10.0004	AA Coleta De Lixo	0,00 C	180,00	0,00	180,00 D
<b>3.3.03.11</b>	<b>SS DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>26.045,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.045,57 D</b>
3.3.03.11.0001	AA Combustível - Viagens	0,00 C	11.743,25	0,00	11.743,25 D
3.3.03.11.0002	AA Passagens e Conduções	0,00 C	3.980,00	0,00	3.980,00 D
3.3.03.11.0003	AA Hotel e Estadias - Viagens	0,00 C	5.060,40	0,00	5.060,40 D
3.3.03.11.0004	AA Alimentação - Viagens	0,00 C	4.812,61	0,00	4.812,61 D
3.3.03.11.0005	AA Pedágio - Viagens	0,00 C	149,31	0,00	149,31 D
3.3.03.11.0007	AA Locação De Veiculos	0,00 C	300,00	0,00	300,00 D
<b>3.3.03.12</b>	<b>SS MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>57.721,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57.721,04 D</b>
3.3.03.12.0002	AA Material De Escritório	0,00 C	307,00	0,00	307,00 D
3.3.03.12.0003	AA Material De Limpeza e Conservação	0,00 C	26.889,07	0,00	26.889,07 D



Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.03.12.0004	AA Material De Uso e Consumo	0,00 C	30.524,97	0,00	30.524,97 D
<b>3.3.03.19</b>	<b>SS DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.238,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238,26 D</b>
3.3.03.19.0001	AA Fretes Contratados	0,00 C	705,15	0,00	705,15 D
3.3.03.19.0002	AA Associação De Classe	0,00 C	3.533,11	0,00	3.533,11 D
<b>3.3.04</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>34.473,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.473,89 D</b>
<b>3.3.04.01</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>34.473,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.473,89 D</b>
3.3.04.01.0001	AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras	0,00 C	5.220,27	0,00	5.220,27 D
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	7.447,35	0,00	7.447,35 D
3.3.04.01.0003	AA Outros Impostos e Taxas Estaduais	0,00 C	21.417,14	0,00	21.417,14 D
3.3.04.01.0007	AA Multas Atraso No Recolhimento	0,00 C	389,13	0,00	389,13 D
<b>3.3.05</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>509.073,17</b>	<b>11,60</b>	<b>509.084,77 D</b>
<b>3.3.05.01</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>509.073,17</b>	<b>11,60</b>	<b>509.084,77 D</b>
3.3.05.01.0001	AA Descontos Concedidos	0,00 C	1.943,02	0,00	1.943,02 D
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	71.259,50	0,00	71.259,50 D
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	86.994,22	4,33	86.998,55 D
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	82.694,83	0,00	82.694,83 D
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	10.620,02	0,00	10.620,02 D
3.3.05.01.0006	AA Juros Sobre Financiamento	0,00 C	186.613,62	0,00	186.613,62 D
3.3.05.01.0008	AA Juros Por Atraso Pgto	0,00 C	14.887,19	1,26	14.888,45 D
3.3.05.01.0012	AA Juros Sobre Antecipação	0,00 C	36.188,01	6,01	36.194,02 D
3.3.05.01.0013	AA Comissão De Moedas	0,00 C	1.486,87	0,00	1.486,87 D
3.3.05.01.0014	AA Abatimento Financeiro Usina	0,00 C	1.756,53	0,00	1.756,53 D
3.3.05.01.0016	AA Spc/Serasa	0,00 C	1.114,58	0,00	1.114,58 D
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	13.514,78	0,00	13.514,78 D
<b>3.3.09</b>	<b>SS OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>377.380,24</b>	<b>34.650,68</b>	<b>342.729,56 D</b>
<b>3.3.09.01</b>	<b>SS OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>377.380,24</b>	<b>34.650,68</b>	<b>342.729,56 D</b>
3.3.09.01.0001	AA Depreciação e Amortização	0,00 C	374.601,76	34.650,68	339.951,08 D
3.3.09.01.0002	AA Perdas Com Créditos Incobráveis	0,00 C	70,28	0,00	70,28 D
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	2.708,20	0,00	2.708,20 D
<b>3.4</b>	<b>SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>402.339,50</b>	<b>402.339,50 D</b>
<b>3.4.01</b>	<b>SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>402.339,50</b>	<b>402.339,50 D</b>
<b>3.4.01.02</b>	<b>SS OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>402.339,50</b>	<b>402.339,50 D</b>
3.4.01.02.0002	AA ( - ) Outras Despesas Não Operacionais	0,00 C	0,00	402.339,50	402.339,50 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código pRVA0545X.



TP	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>SS A T I V O</b>	<b>150.970.594,95 D</b>	<b>72.299.024,62</b>	<b>71.320.672,42</b>	<b>151.948.947,15 D</b>
	<b>SS ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.281.246,35 D</b>	<b>72.152.396,67</b>	<b>70.947.076,20</b>	<b>55.486.566,82 D</b>
	<b>SS DISPONÍVEL</b>	<b>5.781.276,08 D</b>	<b>35.888.451,99</b>	<b>36.083.865,07</b>	<b>5.585.863,00 D</b>
	<b>SS CAIXA GERAL</b>	<b>1.925.537,53 D</b>	<b>4.159.935,20</b>	<b>4.242.336,20</b>	<b>1.843.136,53 D</b>
1.1.01.01.0001	AA Caixa Geral - Grupo JChagas	168.078,10 D	88.591,35	27.050,07	229.616,38 D
1.1.01.01.0003	AA Caixa Tesouraria - Lojas	178.646,01 D	0,00	0,00	178.646,01 D
1.1.01.01.0004	AA Caixa Para Zeramento de Movimento - Gr	3.614,77 D	238.184,85	241.544,13	255,49 D
1.1.01.01.0005	AA Caixa Dinheiro PDVs/Crediarior	1.575.198,65 D	3.833.159,00	3.973.742,00	1.434.266,65 D
1.1.01.02	<b>SS FECHAMENTO DE TESOUREARIA</b>	<b>20.477,43 D</b>	<b>3.871.651,64</b>	<b>3.865.612,27</b>	<b>26.526,80 D</b>
1.1.01.02.0001	AA Caixa Movimento PDV's	17.724,34 D	3.802.225,41	3.802.279,59	17.228,16 D
1.1.01.02.0002	AA Caixa Credidiário	343,84 D	64.755,45	63.332,68	1.734,61 D
1.1.01.02.0004	AA Caixa - Venda Externa	2.409,25 D	4.670,78	0,00	7.080,03 D
1.1.01.03	<b>SS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.905.888,56 D</b>	<b>21.345.258,99</b>	<b>21.411.606,45</b>	<b>1.839.238,10 D</b>
1.1.01.03.0001	AA Banco Brasil - Ag 26093 C.C 15217-X Ma	16.218,33 D	237.451,36	252.774,87	16.218,33 D
1.1.01.03.0002	AA Banco Sicredi - Ag 0903 C.C 11485-5 Ma	0,00 C	11.119.383,80	11.119.383,80	0,00 C
1.1.01.03.0003	AA Banco Bradesco - Ag 3686 C.C 182818 Ma	1,00 D	239,72	239,72	0,00 C
1.1.01.03.0004	AA Banco Safra - Ag 0043 C.C 33094-4 Matr	185.551,76 D	0,00	0,00	185.551,76 D
1.1.01.03.0010	AA Banco do Brasil - Ag 2609 C.C 34651-9	0,00 C	8.174,36	8.169,34	0,00 C
1.1.01.03.0017	AA Banco Sicoob Ag. 3209 C.C. 601100-4 Ma	0,00 C	442.801,01	442.801,01	0,00 C
1.1.01.03.0019	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 001502727	46.770,03 D	3.374.332,47	3.420.661,11	46.770,03 D
1.1.01.03.0021	AA Banco BS2 C/C 11113960 Matriz	8.263,33 D	343.338,95	343.768,06	7.885,22 D
1.1.01.03.0022	AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1345-8 Matr	0,00 C	1.465.136,21	1.465.136,21	0,00 C
1.1.01.03.0025	AA Banco BBM Ag. 2-7 C/C 702797-0 Matriz	1.597.217,70 D	0,00	0,00	1.597.217,70 D
1.1.01.03.0026	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 8671917	35.612,22 D	179.462,66	176.475,34	38.549,54 D
1.1.01.03.0027	AA Banco Daycoval Ag. 00019 C/C 6107356	3.455,18 D	322.896,82	326.352,05	3.455,18 D
1.1.01.03.0029	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 33995	0,00 C	565.130,00	565.130,00	0,00 C
1.1.01.03.0030	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34002	0,00 C	247.185,00	247.185,00	0,00 C
1.1.01.03.0031	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34010	12.799,01 D	476.051,00	488.850,01	12.799,01 D
1.1.01.03.0032	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34029	0,00 C	59.396,00	59.396,00	0,00 C
1.1.01.03.0033	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34037	0,00 C	334.409,00	334.409,00	0,00 C
1.1.01.03.0034	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34045	0,00 C	684.320,00	684.320,00	0,00 C
1.1.01.03.0035	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34053	0,00 C	193.681,00	193.681,00	0,00 C
1.1.01.03.0036	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34061	0,00 C	54.481,00	54.481,00	0,00 C
1.1.01.03.0037	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34070	0,00 C	440.095,00	440.095,00	0,00 C
1.1.01.03.0038	AA Banco Brinks - Ag. 0001 C.C 34100	0,00 C	755.222,00	746.226,35	8.995,65 D
1.1.01.03.0099	AA ( - ) Cheques Emitidos	0,00 C	42.071,58	42.071,58	0,00 C
1.1.01.04	<b>SS BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>8.914,92 D</b>	<b>5.810.792,55</b>	<b>5.702.172,67</b>	<b>117.537,17 D</b>
1.1.01.04.0001	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 52833-1 M	0,00 C	152.071,27	152.071,27	0,00 C
1.1.01.04.0002	AA Banco Tribanco - Ag 0001 C.C 230155-5	0,00 C	1.688,61	1.688,61	0,00 C
1.1.01.04.0005	AA Banco Tribanco - Ag 0001-9 C.C 243471-	8.913,49 D	0,00	0,00	8.913,49 D
1.1.01.04.0007	AA Banco BS2 C/C 11124652 Matriz	0,00 C	343.338,95	343.338,95	0,00 C
1.1.01.04.0008	AA Banco Sofisa Ag. 00078 C/C 1344-0 Matr	1,43 D	5.313.693,72	5.205.073,84	108.121,11 D
1.1.01.05	<b>SS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.823.138,85 D</b>	<b>19.387,38</b>	<b>183.347,98</b>	<b>1.659.800,55 D</b>
1.1.01.05.0003	AA Banco Bradesco 18281-8 ( Aplicação )	5.466,75 D	169,91	69,95	5.366,75 D
1.1.01.05.0004	AA Banco Sicredi 11485-5 ( Sicredinvest )	2.400,12 D	150,00	0,00	2.250,12 D
1.1.01.05.0006	AA Banco Sicredi 11485-5 ( Poupança Integ	5.452,22 D	75,45	16,98	5.370,69 D
1.1.01.05.0015	AA Banco Sicredi 11485-5 ( RDC Dist. Resu	5,14 D	0,00	0,00	5,14 D
1.1.01.05.0018	AA Banco Daycoval 0015027270 (Aplicação C	309.814,62 D	18.992,02	183.261,05	145.547,59 D
1.1.01.05.0019	AA Banco BMG 15087380-0 (Aplicação CDB)	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.01.32	<b>SS VALORES A IDENTIFICAR</b>	<b>63.682,00 D</b>	<b>355.398,05</b>	<b>360.575,52</b>	<b>58.508,48 D</b>
1.1.01.32.0001	AA Créditos a Identificar	63.682,00 D	355.398,05	360.575,52	58.508,48 D
1.1.01.33	<b>SS VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>33.636,79 D</b>	<b>326.028,18</b>	<b>318.213,98</b>	<b>41.450,59 D</b>
1.1.01.33.0001	AA Cheques a Vista a Compensar	4.505,95 D	103.794,76	103.156,43	5.153,28 D
1.1.01.33.0003	AA Vendas Whats/Balcao	29.130,84 D	222.233,42	215.057,55	36.104,11 D
1.1.02	<b>SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>34.888.201,79 D</b>	<b>14.200.659,01</b>	<b>13.947.501,35</b>	<b>35.141.251,45 D</b>
1.1.02.01	<b>SS FATURAS/CREDIARIOS A RECEBER</b>	<b>2.359.768,51 D</b>	<b>743.929,40</b>	<b>822.598,82</b>	<b>2.281.137,31 D</b>
1.1.02.01.0001	AA Títulos a Receber	684.856,78 D	92.150,03	79.554,24	692.256,75 D
1.1.02.01.0002	AA Boletos de Credidiário a Receber/Balcao	582.709,32 D	584.717,02	654.759,30	512.749,04 D
1.1.02.01.0005	AA Títulos de Vendas Externas a Receber	164.062,24 D	0,00	21.556,76	142.505,48 D
1.1.02.01.0006	AA Títulos V. Ext. Renegociados a Receber	405.727,95 D	5.716,00	6.339,29	405.104,66 D
1.1.02.01.0012	AA Venda Online (Site Mercado)	208,11 D	640,88	111,20	297,71 D
1.1.02.01.0013	AA Títulos a Receber ( Data Especifica )	496.824,08 D	52.393,26	40.740,30	508.876,82 D
1.1.02.01.0014	AA Troco Simples - Receber	19.738,69 D	84,04	14.953,21	4.769,52 D
1.1.02.01.0015	AA Venda Online IFood	5.641,34 D	8.228,17	4.584,52	9.284,97 D
1.1.02.02	<b>SS CARTÕES CREDITO A RECEBER</b>	<b>1.829.967,96 D</b>	<b>3.772.926,12</b>	<b>3.728.180,80</b>	<b>1.874.714,14 D</b>
1.1.02.02.0001	AA Cartão Mastercard Credito - Redecard	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00 D
1.1.02.02.0004	AA Cartão Super Compras (Tricard) - Credi	67.796,59 D	78.180,27	90.526,54	55.202,32 D
1.1.02.02.0009	AA Cartão Convenios Card - Credito	34.539,70 D	118,96	0,00	34.420,74 D
1.1.02.02.0010	AA Cartão Brasilcard	356.219,88 D	187.634,76	195.967,22	347.887,42 D
1.1.02.02.0012	AA Cartão Sincard - Credito	10.560,74 D	20.069,39	18.789,56	11.841,57 D
1.1.02.02.0020	AA Cartão Mastercard Crédito - Cielo	464.156,14 D	1.197.446,73	1.163.633,30	497.568,57 D
1.1.02.02.0023	AA Cartão Visa Crédito - Cielo	258.079,33 D	1.057.554,46	1.129.742,84	185.881,95 D
1.1.02.02.0024	AA Cartão Sorocred Crédito - Cielo	0,00 C	64,91	24,27	0,00 C
1.1.02.02.0025	AA Cartão Elo Crédito - Cielo	76.829,50 D	392.642,43	397.035,33	72.222,17 D
1.1.02.02.0026	AA Cartão Amex Crédito - Cielo	1.489,62 D	5.581,77	7.071,39	0,00 C
1.1.02.02.0027	AA Cartão Cabal Crédito - Cielo	0,00 C	925,20	118,53	0,00 C
1.1.02.02.0028	AA Cartão Hipercard Crédito - Cielo	385,82 D	719,02	813,78	0,00 C
1.1.02.02.0032	AA Cartão Good Card Crédito	265,51 D	80,68	206,55	0,00 C
1.1.02.02.0033	AA Cartão P.O.S	803,87 D	62,96	62,96	0,00 C
1.1.02.02.0034	AA Cartão Coopercard - Credito	14.585,51 D	9.275,90	8.948,83	14.912,68 D
1.1.02.02.0044	AA Cartão Hipercard Credito - Safra	406,89 D	0,00	0,00	406,89 D
1.1.02.02.0047	AA Cartão Sodexo Premium Pass - Cielo	416,00 D	0,00	0,00	416,00 D
1.1.02.02.0051	AA Cartão Siga Cred	168.525,40 D	685.461,90	587.393,23	266.593,07 D
1.1.02.02.0059	AA Cartão Bello Card	370.676,82 D	136.849,20	127.212,08	380.314,94 D
1.1.02.02.0060	AA Cartão Taurus Cred	774,64 D	257,58	634,39	0,00 C
1.1.02.03	<b>SS CARTÕES DEBITO A RECEBER</b>	<b>306.335,54 D</b>	<b>3.722.738,35</b>	<b>3.866.742,03</b>	<b>162.262,73 D</b>
1.1.02.03.0019	AA Cartão Maestro Débito - Cielo	116.965,27 D	1.424.719,22	1.478.750,38	62.712,27 D
1.1.02.03.0025	AA Cartão Visa Débito - Cielo	117.443,30 D	1.522.916,50	1.572.819,69	67.713,59 D
1.1.02.03.0026	AA Cartão Elo Débito - Cielo	71.427,39 D	774.858,54	814.428,29	31.176,44 D
1.1.02.03.0049	AA Cartão Cabal Débito - Cielo	499,58 D	244,09	743,67	0,00 C
1.1.02.04	<b>SS CARTÕES VOUCHER A RECEBER</b>	<b>279.034,02 D</b>	<b>490.608,57</b>	<b>521.116,42</b>	<b>248.521,62 D</b>
1.1.02.04.0001	AA Cartão Sodexo Alimentação Pass - Cielo	10.540,30 D	83.651,14	76.320,05	17.869,35 D
1.1.02.04.0006	AA Cartão Ticket VR - Voucher	4.561,97 D	2.855,82	7.404,45	0,00 C
1.1.02.04.0007	AA Cartão Ticket Alimentação - Rede	72.381,88 D	77.983,24	98.984,00	51.385,10 D

Este documento é copia de original assinado digitalmente em 31/10/2023 às 11:12, sob o número W002238112, para acesso ao sistema de arquivos, acesso ao site https://esaj.tims.jus.br/pastadigital/abrir/ConferenciaDocumento do processo 080672468/2023.8.12.0002 e o código R-3FXXba9.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.04.0011	AA Cartão Personal - Ticket	1.567,11 D	1.217,61	343,08	2.441,64 D
1.1.02.04.0012	AA Cartão Alelo Alimentação - Cielo	62.094,95 D	189.090,54	197.013,34	54.172,15 D
1.1.02.04.0016	AA Cartão Sodexo Benefício - Cielo	6.044,88 D	6.812,90	7.338,82	5.518,96 D
1.1.02.04.0019	AA Cartão ValeCard - Cielo	3.972,47 D	2.503,44	2.441,19	4.034,72 D
1.1.02.04.0021	AA Cartao Alelo Refeição - Cielo	2.909,74 D	27.079,80	26.920,38	3.009,16 D
1.1.02.04.0023	AA Cartão Nutricard	8.320,96 D	4.216,45	3.350,31	9.187,10 D
1.1.02.04.0024	AA Cartão Alelo Benefício	1.030,61 D	7.680,19	4.985,82	3.724,98 D
1.1.02.04.0025	AA Cartão Ticket Restaurante	14.057,32 D	5.800,20	14.057,32	5.800,20 D
1.1.02.04.0026	AA Cartão Ben Visa-Vale	6.362,46 D	5.992,77	5.140,29	7.209,94 D
1.1.02.04.0027	AA Cartão Sodexo Refeição - Cielo	2.367,44 D	7.482,60	8.603,17	1.208,87 D
1.1.02.04.0028	AA Cartão GreenCard Alimentação - Cielo	141,23 D	449,29	141,23	141,23 D
1.1.02.04.0030	AA Cartão Ticket VR - Refeição Cielo	11.376,29 D	1.257,52	12.393,23	11.376,29 D
1.1.02.04.0031	AA Cartão Ticket VR - Benefício Cielo	71.304,41 D	66.535,06	55.679,74	82.003,73 D
<b>1.1.02.05</b>	<b>SS CHEQUES EM CARTEIRA</b>	<b>601.975,41 D</b>	<b>258.775,71</b>	<b>284.521,26</b>	<b>576.288,86 D</b>
1.1.02.05.0001	AA Cheques Pré-Datados	106.684,66 D	64.140,76	79.360,49	91.484,93 D
1.1.02.05.0002	AA Cheques Devolvidos em Cobrança	346.988,93 D	4.693,21	7.585,76	344.001,38 D
1.1.02.05.0003	AA Cheques em Transito	32.666,84 D	8.815,72	7.266,71	34.065,85 D
1.1.02.05.0004	AA ( - ) Perdas com Créditos Incobráveis	145,36 D	0,00	0,00	145,36 D
1.1.02.05.0005	AA Cheques em Transito - CR	115.489,62 D	181.126,02	190.308,30	106.591,34 D
<b>1.1.02.06</b>	<b>SS TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>43.472,68 D</b>	<b>1.000.105,20</b>	<b>1.035.132,94</b>	<b>8.442,94 D</b>
1.1.02.06.0005	AA Créditos por Venda de Imobilizado	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
1.1.02.06.0006	AA Recebimento PIX	36.172,68 D	1.000.105,20	1.035.132,94	1.101,94 D
<b>1.1.02.07</b>	<b>SS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>17.418.804,99 D</b>	<b>2.148.442,89</b>	<b>1.773.218,43</b>	<b>17.794.009,45 D</b>
1.1.02.07.0001	AA Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	5.345.574,62 D	1.677.177,79	1.773.218,43	5.249.589,98 D
1.1.02.07.0002	AA Adiantamentos a Fornecedores	12.073.230,37 D	471.265,10	0,00	12.544.495,47 D
<b>1.1.02.08</b>	<b>SS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>387.429,44 D</b>	<b>321.553,01</b>	<b>385.956,19</b>	<b>323.020,26 D</b>
1.1.02.08.0001	AA Vale Salarial ( Adiantamento )	1.162,59 D	147.285,86	147.285,86	1.162,59 D
1.1.02.08.0002	AA Empréstimos a Funcionários	131.543,21 D	55.149,92	25.042,76	161.042,37 D
1.1.02.08.0006	AA Crediciário Funcionários a Receber	22.134,20 D	17.853,34	18.713,15	21.094,99 D
1.1.02.08.0007	AA Quebra de Caixa a Descontar	4.500,00 D	1.668,76	1.758,74	4.400,00 D
1.1.02.08.0008	AA Adiantamento de Ferias	203.141,54 D	5.878,38	99.394,42	109.058,00 D
1.1.02.08.0009	AA Totalização Convenio Funcionario	783,53 D	31.103,81	31.103,81	783,53 D
1.1.02.08.0010	AA Adiantamento Rescisao	24.164,37 D	62.612,94	62.657,45	24.164,37 D
<b>1.1.02.09</b>	<b>SS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.758.122,49 D</b>	<b>1.393.670,36</b>	<b>1.310.592,64</b>	<b>2.841.228,89 D</b>
1.1.02.09.0001	AA ICMS a Recuperar	1.075,78 D	1.489,83	1.131,67	1.075,78 D
1.1.02.09.0003	AA IRF a Compensar	3.488,30 D	0,00	0,00	3.488,30 D
1.1.02.09.0006	AA IRPJ a Compensar	41,68 D	0,00	0,00	41,68 D
1.1.02.09.0008	AA ICMS Incentivo Fiscal	1.715.783,78 D	0,00	96.780,73	1.619.003,05 D
1.1.02.09.0010	AA Pis a Compensar	183.271,99 D	220.776,41	189.421,72	214.021,77 D
1.1.02.09.0011	AA COFINS a Compensar	841.424,38 D	1.014.080,63	869.750,40	985.704,71 D
1.1.02.09.0015	AA IRF Sobre Redimentos de Aplicações Fin	12.121,40 D	3.815,37	0,00	15.936,77 D
1.1.02.09.0016	AA Outros Tributos a Compensar	915,18 D	0,00	0,00	915,18 D
1.1.02.09.0017	AA Transferências ICMS P/ Estab. Centrali	0,00 C	153.508,12	153.508,12	0,00 C
<b>1.1.02.10</b>	<b>SS OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.903.290,75 D</b>	<b>347.909,40</b>	<b>219.441,82</b>	<b>9.031.281,13 D</b>
1.1.02.10.0002	AA Trocas Indenizadas	154.928,54 D	12.379,35	52.218,82	115.000,00 D
1.1.02.10.0003	AA Créditos Por Devoluções de Mercadorias	325.500,79 D	114.198,91	59.227,87	380.000,00 D
1.1.02.10.0005	AA Outras Contas a Receber	43.964,94 D	6.261,95	2.774,57	47.400,00 D
1.1.02.10.0010	AA Deposito Indevido	71.155,75 D	0,00	0,00	71.155,75 D
1.1.02.10.0011	AA Teste Integração Bancaria	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.02.10.0014	AA Vendas Externas em Cheque a Classifica	2.863,46 D	0,00	0,00	2.863,46 D
1.1.02.10.0015	AA Descontos em NF a receber	9.928,19 D	3.255,38	2.109,99	11.073,98 D
1.1.02.10.0019	AA Acord.- Trocas/Perdas	355.744,58 D	28.285,84	44.812,76	339.000,00 D
1.1.02.10.0020	AA Acord.- Comerciais - Sell-Out	361.594,70 D	95.512,06	52.655,05	404.000,00 D
1.1.02.10.0021	AA Acord.- Comerciais	421.603,80 D	3.875,06	3.776,21	421.603,80 D
1.1.02.10.0022	AA Acord.- Comercial Reb. Lançamento	16.864,84 D	0,00	0,00	16.864,84 D
1.1.02.10.0024	AA Empréstimo Mutuo	7.127.291,80 D	76.290,60	0,00	7.203.000,00 D
1.1.02.10.0025	AA Contratos Comerciais	11.819,36 D	7.850,25	1.866,55	17.866,55 D
<b>1.1.03</b>	<b>SS ESTOQUES</b>	<b>13.458.174,10 D</b>	<b>22.062.362,42</b>	<b>20.874.402,65</b>	<b>14.646.471,87 D</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>SS ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>13.430.499,10 D</b>	<b>22.062.362,42</b>	<b>20.874.402,65</b>	<b>14.618.781,87 D</b>
1.1.03.01.0001	AA Mercadorias Para Revenda	13.230.414,03 D	14.279.557,96	13.230.414,03	14.279.557,96 D
1.1.03.01.0003	AA Transferências de Mercadorias	200.085,07 D	7.782.804,46	7.643.988,62	338.000,00 D
<b>1.1.03.02</b>	<b>SS ALMOXARIFADO</b>	<b>27.675,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.675,00 D</b>
1.1.03.02.0003	AA Brindes	27.675,00 D	0,00	0,00	27.675,00 D
<b>1.1.05</b>	<b>SS DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>153.594,38 D</b>	<b>923,25</b>	<b>41.307,13</b>	<b>113.209,00 D</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>SS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>153.594,38 D</b>	<b>923,25</b>	<b>41.307,13</b>	<b>113.209,00 D</b>
1.1.05.01.0001	AA Seguros Pagos	110.642,38 D	0,00	27.823,98	82.000,00 D
1.1.05.01.0003	AA IPVA e Licenciamento	20.609,95 D	923,25	6.035,80	15.000,00 D
1.1.05.01.0004	AA IPTU	22.342,05 D	0,00	7.447,35	14.000,00 D
<b>1.2</b>	<b>SS ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.073.507,78 D</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198.507,78 D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>SS CONTAS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>5.073.507,78 D</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198.507,78 D</b>
<b>1.2.01.06</b>	<b>SS TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.996.442,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.442,25 D</b>
1.2.01.06.0008	AA Mutuos e Empréstimos a Receber - LP	1.996.442,25 D	0,00	0,00	1.996.442,25 D
<b>1.2.01.11</b>	<b>SS CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.077.065,53 D</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.065,53 D</b>
1.2.01.11.0003	AA Jchagas Holding Ltda	3.065.856,64 D	125.000,00	0,00	3.190.856,64 D
1.2.01.11.0004	AA Adiantamento a Socios - Jose Chagas	10.239,07 D	0,00	0,00	10.239,07 D
1.2.01.11.0005	AA Adiantamento a Socios - Jose Chagas	969,82 D	0,00	0,00	969,82 D
<b>1.3</b>	<b>SS REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>90.307.132,21 D</b>	<b>21.627,95</b>	<b>373.596,22</b>	<b>89.955.118,44 D</b>
<b>1.3.01</b>	<b>SS INVESTIMENTOS</b>	<b>14.464.096,04 D</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.464.261,04 D</b>
<b>1.3.01.01</b>	<b>SS OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>56.182,43 D</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.347,43 D</b>
1.3.01.01.0001	AA Conta Capital Sicredi 11485-5 - Matriz	1.090,00 D	165,00	0,00	1.090,00 D
1.3.01.01.0003	AA Conta Capital Sicoob 601.100-4 - Matri	55.092,43 D	0,00	0,00	55.092,43 D
<b>1.3.01.02</b>	<b>SS PARTICIPAÇÕES POR AÇÕES E QUOTAS</b>	<b>14.407.913,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.407.913,61 D</b>
1.3.01.02.0001	AA Jchagas Agropecuaria Ltda	14.407.913,61 D	0,00	0,00	14.407.913,61 D
<b>1.3.02</b>	<b>SS IMOBILIZADO</b>	<b>66.963.036,17 D</b>	<b>21.462,95</b>	<b>373.596,22</b>	<b>66.610.000,00 D</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>SS IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>80.429.441,30 D</b>	<b>20.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.450.191,30 D</b>
1.3.02.01.0002	AA Imóveis - Edificações	39.096.911,56 D	0,00	0,00	39.096.911,56 D
1.3.02.01.0004	AA Maquinas e Equipamentos	19.937.255,75 D	20.750,00	0,00	19.958.005,75 D
1.3.02.01.0005	AA Equipamentos de Processamento Eletrôni	455.087,98 D	0,00	0,00	455.087,98 D
1.3.02.01.0007	AA Móveis e Utensilios	9.587.832,30 D	0,00	0,00	9.587.832,30 D
1.3.02.01.0008	AA Veiculos	3.139.791,89 D	0,00	0,00	3.139.791,89 D
1.3.02.01.0009	AA Ferramentas	42.952,71 D	0,00	0,00	42.952,71 D
1.3.02.01.0013	AA Beneficiarias em Bens Terceiros	860.609,11 D	0,00	0,00	860.609,11 D
1.3.02.01.0014	AA Gerador Fotovoltaico	7.309.000,00 D	0,00	0,00	7.309.000,00 D
<b>1.3.02.02</b>	<b>SS ( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>15.742.914,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>360.902,89</b>	<b>16.103.816,30 C</b>

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.02.0001	AA ( - ) Imóveis - Edificações	1.026.939,00 C	0,00	0,00	1.026.939,00 C
1.3.02.02.0003	AA ( - ) Maquinas e Equipamentos	7.167.970,40 C	0,00	163.949,10	7.331.919,50 C
1.3.02.02.0004	AA ( - ) Equipamentos de Process. Eletrôn	143.874,99 C	0,00	7.012,29	150.887,28 C
1.3.02.02.0005	AA ( - ) Móveis e Utensílios	2.550.689,75 C	0,00	76.412,03	2.627.101,78 C
1.3.02.02.0006	AA ( - ) Veiculos	2.966.472,33 C	0,00	52.263,20	3.018.735,53 C
1.3.02.02.0007	AA ( - ) Ferramentas	6.442,92 C	0,00	357,94	6.800,86 C
1.3.02.02.0009	AA ( - ) Gerador Fotovoltaico	1.880.525,02 C	0,00	60.908,33	1.941.433,35 C
<b>1.3.02.05</b>	<b>SS ATIVOS EM FORMAÇÃO</b>	<b>1.834.375,93 D</b>	<b>712,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.088,88 D</b>
1.3.02.05.0002	AA Consorcio	1.834.375,93 D	712,95	0,00	1.835.088,88 D
<b>1.3.02.09</b>	<b>SS IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO</b>	<b>761.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.600,00 D</b>
1.3.02.09.0001	AA Maquinas de Tração e Transportes	761.600,00 D	0,00	0,00	761.600,00 D
<b>1.3.02.10</b>	<b>SS ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA LEASING</b>	<b>319.466,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.693,33</b>	<b>332.160,98 C</b>
1.3.02.10.0001	AA ( - ) Máquinas de Tração e Transportes	319.466,65 C	0,00	12.693,33	332.160,98 C
<b>1.3.04</b>	<b>SS INTANGÍVEIS</b>	<b>8.880.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880.000,00 D</b>
<b>1.3.04.01</b>	<b>SS BENS INTAGÍVEIS</b>	<b>8.880.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880.000,00 D</b>
1.3.04.01.0001	AA Fundo de Comércio	8.880.000,00 D	0,00	0,00	8.880.000,00 D
<b>1.9</b>	<b>SS COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>1.308.708,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.708,61 D</b>
<b>1.9.01</b>	<b>SS CONTRATOS E BENS</b>	<b>1.308.708,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.708,61 D</b>
<b>1.9.01.02</b>	<b>SS BENS E MERCAD. EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>509.356,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.356,61 D</b>
1.9.01.02.0001	AA Bens Remetidos Para Conserto	509.356,61 D	0,00	0,00	509.356,61 D
<b>1.9.01.03</b>	<b>SS BENS DE TERCEIROS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE</b>	<b>799.352,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.352,00 D</b>
1.9.01.03.0001	AA Bens Recebidos em Comodato	799.352,00 D	0,00	0,00	799.352,00 D

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>SS PASSIVO</b>	<b>150.970.594,95 C</b>	<b>18.572.388,50</b>	<b>20.859.549,14</b>	<b>153.257.755,59 C</b>
<b>2.1</b>	<b>SS PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.907.584,25 C</b>	<b>18.139.988,50</b>	<b>20.859.549,14</b>	<b>69.627.144,89 C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>63.973.170,88 C</b>	<b>17.939.338,55</b>	<b>20.588.177,49</b>	<b>66.622.009,82 C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>SS FORNECEDORES</b>	<b>28.087.175,47 C</b>	<b>11.695.177,99</b>	<b>13.124.557,99</b>	<b>29.516.559,47 C</b>
2.1.01.01.0001	AA Fornecedores de Mercadorias Revenda	24.875.027,98 C	10.148.976,70	11.481.867,26	26.207.918,54 C
2.1.01.01.0004	AA Fornecedores de Serviços	3.088.758,72 C	1.508.671,84	1.607.724,25	3.187.811,13 C
2.1.01.01.0005	AA Fornecedores Tributários Federais	4.127,10 C	2.292,48	1.728,00	3.562,62 C
2.1.01.01.0006	AA Fornecedores Tributários Estaduais	5.020,86 C	25.393,05	25.393,05	5.020,86 C
2.1.01.01.0007	AA Fornecedores Tributários Municipais	89.368,18 C	609,38	2.060,82	90.037,28 C
2.1.01.01.0008	AA Fornecedores Funcionarios	24.872,63 C	9.230,54	5.784,61	21.926,70 C
<b>2.1.01.02</b>	<b>SS TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>5.088.381,90 C</b>	<b>22.291,18</b>	<b>453.150,00</b>	<b>5.519.216,72 C</b>
2.1.01.02.0001	AA Obrigações por Aquisição de Imobilizad	3.707.399,55 C	22.291,18	291.150,00	3.976.238,37 C
2.1.01.02.0002	AA Obrigações por Aquisição de Investimen	1.380.982,35 C	0,00	162.000,00	1.542.982,35 C
<b>2.1.01.03</b>	<b>SS HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>691.723,53 C</b>	<b>914.354,32</b>	<b>910.611,03</b>	<b>687.866,24 C</b>
2.1.01.03.0001	AA Salários e Ordenados	628.533,57 C	628.533,57	642.837,35	642.837,35 C
2.1.01.03.0002	AA Férias a Pagar	13.424,77 C	19.303,15	5.878,38	19.303,15 C
2.1.01.03.0004	AA Pró labore a Pagar	21.186,96 C	5.972,15	5.972,15	22.186,96 C
2.1.01.03.0006	AA Pensão Alimentícia	1.601,70 C	1.601,70	1.601,70	1.601,70 C
2.1.01.03.0007	AA Rescisões a Pagar	24.200,02 C	67.658,06	62.612,94	19.939,90 C
2.1.01.03.0008	AA Emprestimo/Adiantamento Funcionário	2.776,51 C	192.425,89	191.708,51	2.073,13 C
<b>2.1.01.04</b>	<b>SS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER</b>	<b>89.688,32 C</b>	<b>89.746,74</b>	<b>503.709,58</b>	<b>503.691,16 C</b>
2.1.01.04.0001	AA INSS Folha de Salários à Recolher	0,00 C	0,00	399.764,88	399.764,88 C
2.1.01.04.0002	AA FGTS à Pagar	89.688,32 C	89.746,74	95.268,14	95.268,14 C
2.1.01.04.0006	AA INSS Retido sobre Serviços à Recolher	0,00 C	0,00	8.676,56	8.676,56 C
<b>2.1.01.05</b>	<b>SS IMPOSTOS E TAXAS À PAGAR</b>	<b>201.705,23 C</b>	<b>488.187,58</b>	<b>534.531,51</b>	<b>248.098,22 C</b>
2.1.01.05.0001	AA ICMS à Recolher	104.795,92 C	94.316,33	96.780,73	107.265,32 C
2.1.01.05.0002	AA ICMS Diferencial de Alíquota à Pagar	123,26 C	6.253,62	6.253,62	123,26 C
2.1.01.05.0003	AA ICMS Substituição Tributária à Recolhe	70.432,93 C	61.532,97	96.729,57	105.632,93 C
2.1.01.05.0006	AA IRRF à Recolher s/Folha Pagto	17.644,77 C	11.875,37	10.213,74	15.944,14 C
2.1.01.05.0007	AA ISS à Recolher	6.796,73 C	5.349,98	8.969,44	10.415,25 C
2.1.01.05.0010	AA Funnural à Recolher	0,00 C	0,00	2.756,39	2.756,39 C
2.1.01.05.0012	AA Pis/Cofins/Csll S/ Serviços	1.491,53 C	1.439,70	4.484,97	4.484,97 C
2.1.01.05.0013	AA Ir s/ Serviço Prestado	420,09 C	403,37	1.326,63	1.326,63 C
2.1.01.05.0015	AA ICMS Estabelecimento Centralizador	0,00 C	307.016,24	307.016,24	307.016,24 C
<b>2.1.01.06</b>	<b>SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR</b>	<b>22.711.843,85 C</b>	<b>992.291,76</b>	<b>596.747,62</b>	<b>22.316.295,91 C</b>
2.1.01.06.0001	AA Capital de Giro	2.411.012,57 C	0,00	0,00	2.411.012,57 C
2.1.01.06.0003	AA Empréstimos	18.808.860,64 C	405.472,15	0,00	18.403.388,49 C
2.1.01.06.0004	AA Consorcios	170.847,30 C	33.840,43	712,95	137.719,82 C
2.1.01.06.0005	AA FCO	2.501.013,32 C	0,00	0,00	2.501.013,32 C
2.1.01.06.0006	AA Conta Garantida	552.979,18 C	552.979,18	596.034,67	596.034,67 C
2.1.01.06.0099	AA - Juros a Apropriar	1.732.869,16 D	0,00	0,00	1.732.869,16 D
<b>2.1.01.07</b>	<b>SS CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>1.860.812,43 C</b>	<b>1.627.773,69</b>	<b>1.933.725,33</b>	<b>2.166.764,07 C</b>
2.1.01.07.0002	AA Bonificações Fornecedores - Pagamentos	830.183,73 C	110.590,96	141.756,57	861.349,34 C
2.1.01.07.0003	AA Contra Vale	267.591,33 C	47.794,32	48.265,69	268.091,64 C
2.1.01.07.0005	AA Folha de pagamento	25.971,38 C	0,00	0,00	25.971,38 C
2.1.01.07.0008	AA Bonificações - Saldo Pendente a Baixar	3.419,99 C	0,00	0,00	3.419,99 C
2.1.01.07.0010	AA Depósitos a Identificar	86.090,13 C	64.715,41	305.709,37	327.084,09 C
2.1.01.07.0011	AA Creditos a Identificar - Fornecedor	223.466,11 C	15.787,27	49.498,32	257.174,16 C
2.1.01.07.0012	AA Bonificações - Saldo Pendente a Utiliz	82.835,21 C	0,00	0,00	82.835,21 C
2.1.01.07.0013	AA Depósitos a Identificar - Cliente	7.783,21 C	658,88	190,36	7.324,69 C
2.1.01.07.0014	AA Troco Simples - Pagamento	1.344,50 C	423,41	231,48	1.151,57 C
2.1.01.07.0015	AA Verba Rebaixe de Custo Liberada	21.690,36 C	0,00	0,00	21.690,36 C
2.1.01.07.0016	AA Acordos Comerciais Pendentes	307.904,19 C	0,00	0,00	307.904,19 C
2.1.01.07.0017	AA Emissão de Boleto PDV	2.532,29 C	91.029,46	91.299,56	2.233,29 C
2.1.01.07.0018	AA Fechamento Folha de Pagamento	0,00 C	1.296.773,98	1.296.773,98	1.296.773,98 C
<b>2.1.01.09</b>	<b>SS OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.241.840,15 C</b>	<b>2.109.519,29</b>	<b>2.531.144,43</b>	<b>5.663.265,95 C</b>
2.1.01.09.0007	AA Seguros à Pagar	68.153,34 C	6.796,28	0,00	74.949,62 C
2.1.01.09.0009	AA Cheques a Compensar	169.111,80 C	42.071,58	50.633,74	177.473,02 C
2.1.01.09.0011	AA Outras Contas à Pagar	11.890,52 C	1.495,86	1.495,86	11.890,52 C
2.1.01.09.0012	AA Obrigações de Socios a Pagar	189.525,00 C	125.000,00	125.000,00	189.525,00 C
2.1.01.09.0013	AA Aluguéis a Pagar	1.893.858,45 C	89.286,80	381.150,17	2.185.522,15 C
2.1.01.09.0014	AA Mútuos e Empréstimos a Pagar	128.787,73 C	76.290,60	76.290,60	128.787,73 C
2.1.01.09.0015	AA Convênio Cartão Tricard	22.887,64 C	111.926,21	105.759,24	16.718,69 C
2.1.01.09.0022	AA Devolução de Venda - Cliente	5.783,51 C	205,59	205,59	5.783,51 C
2.1.01.09.0023	AA Deposito Indevido	111.687,35 C	0,00	0,00	111.687,35 C
2.1.01.09.0028	AA Duplicatas a Pagar - Grupo Jchagas	1.022.901,44 C	0,00	97.990,00	1.120.891,44 C
2.1.01.09.0030	AA Adiantamento a Fornecedores	1.542.116,98 C	1.647.203,72	1.676.577,79	1.571.746,97 C
2.1.01.09.0031	AA Recarga de Celular	30,00 C	715,00	750,00	750,00 C
2.1.01.09.0033	AA Correspondente Bancario Santander	75.106,39 C	8.527,65	15.291,44	81.394,39 C
<b>2.1.02</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS</b>	<b>2.934.413,37 C</b>	<b>200.649,95</b>	<b>271.371,65</b>	<b>3.005.482,67 C</b>
<b>2.1.02.03</b>	<b>SS PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>1.976.692,54 C</b>	<b>166.028,36</b>	<b>154.265,17</b>	<b>1.964.929,15 C</b>
2.1.02.03.0001	AA Provisão Para Férias	1.976.692,54 C	166.028,36	154.265,17	1.964.929,15 C
<b>2.1.02.04</b>	<b>SS PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO</b>	<b>957.720,83 C</b>	<b>34.621,59</b>	<b>117.106,48</b>	<b>1.040.215,94 C</b>
2.1.02.04.0001	AA Provisão Para 13° Salário	957.720,83 C	34.621,59	117.106,48	1.040.215,94 C
<b>2.2</b>	<b>SS PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>101.391.696,24 C</b>	<b>432.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.959.296,24 C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>SS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>101.391.696,24 C</b>	<b>432.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.959.296,24 C</b>
<b>2.2.01.02</b>	<b>SS TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>24.970.038,48 C</b>	<b>432.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.537.638,48 C</b>
2.2.01.02.0001	AA Obrigações por Aquisição de Imobilizad	21.568.038,48 C	270.400,00	0,00	21.297.638,48 C
2.2.01.02.0002	AA Obrigações por Aquisição de Investimen	3.402.000,00 C	162.000,00	0,00	3.240.000,00 C
<b>2.2.01.06</b>	<b>SS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À PAGAR</b>	<b>71.548.313,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.548.313,04 C</b>
2.2.01.06.0002	AA Consórcios - LP	1.098.615,15 C	0,00	0,00	1.098.615,15 C
2.2.01.06.0003	AA Empréstimos - LP	53.691.223,92 C	0,00	0,00	53.691.223,92 C
2.2.01.06.0005	AA FCO - LP	15.340.854,03 C	0,00	0,00	15.340.854,03 C
2.2.01.06.0006	AA Capital Giro LP	4.134.212,64 C	0,00	0,00	4.134.212,64 C
2.2.01.06.0099	AA Juros a Apropriar - LP	2.716.592,70 D	0,00	0,00	2.716.592,70 D
<b>2.2.01.09</b>	<b>SS OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.873.344,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873.344,72 C</b>
2.2.01.09.0008	AA Outras Contas à Pagar - LP	4.873.344,72 C	0,00	0,00	4.873.344,72 C
<b>2.5</b>	<b>SS PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.637.394,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637.394,15 D</b>
<b>2.5.01</b>	<b>SS CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.252.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>SS CAPITAL REALIZADO</b>	<b>6.252.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.000,00 C</b>
2.5.01.01.0005	AA Jchagas Holding Ltda	6.252.000,00 C	0,00	0,00	6.252.000,00 C
<b>2.5.02</b>	<b>SS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.966.210,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.210,53 C</b>
<b>2.5.02.01</b>	<b>SS RESERVAS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>4.966.210,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.210,53 C</b>
2.5.02.01.0002	AA Reserva de Investimentos Por Incentivo	4.966.210,53 C	0,00	0,00	4.966.210,53 C

Este documento é copiado automaticamente para o sistema de arquivos em 16/12/2023 às 14:32. Para acessar o sistema de arquivos, acesse o site https://esaj.tims.jus.br/abrirConteudo.do, informe o processo 0806724682023.8.12.0002 e o código R3FYXbag.

Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.05	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.615.102,79 D	0,00	0,00	27.615.102,79 D
2.5.05.01	SS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.615.102,79 D	0,00	0,00	27.615.102,79 D
2.5.05.01.0001	AA Lucros Acumulados	6.377.997,58 C	0,00	0,00	6.377.997,58 C
2.5.05.01.9999	AA Prejuízos Acumulados	33.993.100,37 D	0,00	0,00	33.993.100,37 D
2.5.06	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.240.501,89 D	0,00	0,00	2.240.501,89 D
2.5.06.01	SS RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.240.501,89 D	0,00	0,00	2.240.501,89 D
2.5.06.01.0050	AA Prejuízos no Exercício	2.240.501,89 D	0,00	0,00	2.240.501,89 D
2.9	SS COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.308.708,61 C	0,00	0,00	1.308.708,61 C
2.9.01	SS CONTRATOS E BENS	1.308.708,61 C	0,00	0,00	1.308.708,61 C
2.9.01.02	SS REMESSA BENS E MERCADORIAS P/TERCEIROS	509.356,61 C	0,00	0,00	509.356,61 C
2.9.01.02.0001	AA Remessa de Bens Para Conserto	509.356,61 C	0,00	0,00	509.356,61 C
2.9.01.03	SS RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIR	799.352,00 C	0,00	0,00	799.352,00 C
2.9.01.03.0001	AA Recebimento de Bens em Comodato	799.352,00 C	0,00	0,00	799.352,00 C







Classificação	Tp Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.04.01</b>	<b>SS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.648,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33.648,65 D</b>
3.3.04.01.0001	AA Taxas De Vistoria, De Licença e Outras	0,00 C	3.235,99	0,00	3.235,99 D
3.3.04.01.0002	AA Iptu e Impostos Municipais	0,00 C	7.447,35	0,00	7.447,35 D
3.3.04.01.0003	AA Outros Impostos e Taxas Estaduais	0,00 C	21.237,31	0,00	21.237,31 D
3.3.04.01.0005	AA Multas Fiscais - Não Dedutíveis	0,00 C	1.728,00	0,00	1.728,00 D
<b>3.3.05</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>337.100,20</b>	<b>53,01</b>	<b>337.047,19 D</b>
<b>3.3.05.01</b>	<b>SS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>337.100,20</b>	<b>53,01</b>	<b>337.047,19 D</b>
3.3.05.01.0001	AA Descontos Concedidos	0,00 C	2.616,78	0,00	2.616,78 D
3.3.05.01.0002	AA Iof	0,00 C	974,09	0,00	974,09 D
3.3.05.01.0003	AA Tarifas e Despesa Bancárias	0,00 C	119.278,93	48,75	119.230,18 D
3.3.05.01.0004	AA Taxas Administrativas De Cartões	0,00 C	97.889,79	3,00	97.886,79 D
3.3.05.01.0005	AA Juros Sobre Capital De Giro	0,00 C	11.636,57	0,00	11.636,57 D
3.3.05.01.0006	AA Juros Sobre Financiamento	0,00 C	24.828,14	0,00	24.828,14 D
3.3.05.01.0008	AA Juros Por Atraso Pqto	0,00 C	8.860,22	1,26	8.858,96 D
3.3.05.01.0012	AA Juros Sobre Antecipação	0,00 C	40.914,51	0,00	40.914,51 D
3.3.05.01.0013	AA Comissão De Moedas	0,00 C	490,37	0,00	490,37 D
3.3.05.01.0016	AA Spc/Serasa	0,00 C	11.632,36	0,00	11.632,36 D
3.3.05.01.0017	AA Juros Consorcios	0,00 C	9.760,52	0,00	9.760,52 D
3.3.05.01.0019	AA Contagem de Cédulas	0,00 C	8.217,92	0,00	8.217,92 D
<b>3.3.09</b>	<b>SS OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>481.997,03</b>	<b>34.557,67</b>	<b>447.439,36 D</b>
<b>3.3.09.01</b>	<b>SS OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>381.997,03</b>	<b>34.557,67</b>	<b>347.439,36 D</b>
3.3.09.01.0001	AA Depreciação e Amortização	0,00 C	373.596,22	34.557,67	339.038,55 D
3.3.09.01.0002	AA Perdas Com Créditos Incobráveis	0,00 C	915,70	0,00	915,70 D
3.3.09.01.0003	AA Falta De Caixa Não Cobrada	0,00 C	2.485,11	0,00	2.485,11 D
3.3.09.01.0004	AA Outras Despesas Operacionais	0,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 D
<b>3.3.09.02</b>	<b>SS GRUPO JCHAGAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 D</b>
3.3.09.02.0003	AA Serviços	0,00 C	100.000,00	0,00	100.000,00 D
<b>3.4</b>	<b>SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.316,33</b>	<b>94.316,33 C</b>
<b>3.4.01</b>	<b>SS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.316,33</b>	<b>94.316,33 C</b>
<b>3.4.01.02</b>	<b>SS OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.316,33</b>	<b>94.316,33 C</b>
3.4.01.02.0002	AA ( - ) Outras Despesas Não Operacionais	0,00 C	0,00	94.316,33	94.316,33 C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Ativo e Passivo e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código R3FYXba9.



Saldo: 08/2023 D/C

	<b>149.080.297,96</b>	<b>D</b>
<b>LANTE</b>	<b>52.190.549,19</b>	<b>D</b>
<b>VEL</b>	<b>5.511.984,16</b>	<b>D</b>
xa Geral	1.784.583,54	D
Bancos Contas Movimento	1.834.475,85	D
Aplicacoes Financeiras	1.823.033,22	D
Valores em Transito	16.258,51	D
Valores a Identificar	53.633,04	D
Créditos a Compensar	0,00	C
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>32.676.429,62</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	1.716.692,16	D
Conveniados a Receber	573.695,71	D
Cartoes a Receber	1.841.413,60	D
Tickets a Receber	210.593,40	D
Cheques em Carteira	586.775,69	D
Títulos a Receber	8.397,12	D
Adiantamento a Fornecedor	15.915.702,15	D
Adiantamento a Funcionarios	296.270,81	D
Tributos a Recuperar	2.815.208,93	D
Outros Creditos	1.726.484,49	D
Emprestimos	6.985.195,56	D
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
<b>ESTOQUE</b>	<b>13.807.150,96</b>	<b>D</b>
Estoque de Mercadorias	13.779.475,96	D
Almoxarifado	27.675,00	D
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>194.984,45</b>	<b>D</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	194.984,45	D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.935.507,78</b>	<b>D</b>
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>4.935.507,78</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Títulos a Receber	1.996.442,25	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	2.939.065,53	D
<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>90.658.629,21</b>	<b>D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.463.931,04</b>	<b>D</b>
Participacoes Por Acoes e Quotas	14.463.931,04	D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>67.314.698,17</b>	<b>D</b>
Imobilizado Tecnico	80.407.213,74	D
( - ) Depreciacao Acumulada	15.381.005,98	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.833.663,73	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	761.600,00	D
( - ) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	306.773,32	C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>8.880.000,00</b>	<b>D</b>
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	8.880.000,00	D
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>1.295.611,78</b>	<b>D</b>
<b>CONTRATOS E BENS</b>	<b>1.295.611,78</b>	<b>D</b>
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	500.406,61	D
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	795.205,17	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

Descrição	Saldo: 08/2023	D/C
<b>PASSIVO</b>	<b>149.080.297,96</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.355.882,20</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>59.526.174,80</b>	<b>C</b>
Fornecedores	29.039.557,67	C
Titulos a Pagar	4.645.751,89	C
Salarios a Pagar	674.104,05	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	96.957,20	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	122.458,88	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	18.673.393,05	C
Cobranças a Ressarcir	1.810.249,72	C
Outras Obrigacoes	4.463.702,34	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>2.829.707,40</b>	<b>C</b>
Provisao	2.829.707,40	C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>101.825.696,24</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>101.825.696,24</b>	<b>C</b>
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	25.404.038,48	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	71.548.313,04	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	0,00	C
Outras Obrigacoes	4.873.344,72	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>16.396.892,26</b>	<b>D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.252.000,00</b>	<b>C</b>
Capital Realizado	6.252.000,00	C
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>4.966.210,53</b>	<b>C</b>
Reservas de Subvencoes	4.966.210,53	C
<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>6.377.997,58</b>	<b>C</b>
Lucros Acumulados	6.377.997,58	C
<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>32.072.443,88</b>	<b>D</b>
Prejuizos Acumulados	32.072.443,88	D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.920.656,49</b>	<b>D</b>
Resultado Do Exercicio	1.920.656,49	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>1.295.611,78</b>	<b>C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>1.295.611,78</b>	<b>C</b>
Contas De Compensacao	1.295.611,78	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações  
 Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023  
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Agosto, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código NFaK5eve.



Saldo: 09/2023 D/C

	<b>150.975.440,56</b>	<b>D</b>
<b>LANTE</b>	<b>54.286.091,96</b>	<b>D</b>
<b>VEL</b>	<b>5.786.077,67</b>	<b>D</b>
xa Geral	1.946.014,96	D
Bancos Contas Movimento	1.919.605,07	D
Aplicacoes Financeiras	1.823.138,85	D
Valores em Transito	33.636,79	D
Valores a Identificar	63.682,00	D
Créditos a Compensar	0,00	C
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>34.888.245,81</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	1.789.978,32	D
Conveniados a Receber	569.790,19	D
Cartoes a Receber	2.136.303,50	D
Tickets a Receber	279.034,02	D
Cheques em Carteira	601.975,41	D
Títulos a Receber	43.472,68	D
Adiantamento a Fornecedor	17.418.804,99	D
Adiantamento a Funcionarios	387.429,44	D
Tributos a Recuperar	2.758.122,49	D
Outros Creditos	1.776.042,97	D
Emprestimos	7.127.291,80	D
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
<b>ESTOQUE</b>	<b>13.458.174,10</b>	<b>D</b>
Estoque de Mercadorias	13.430.499,10	D
Almoxarifado	27.675,00	D
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>153.594,38</b>	<b>D</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	153.594,38	D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.073.507,78</b>	<b>D</b>
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>5.073.507,78</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Títulos a Receber	1.996.442,25	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	3.077.065,53	D
<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>90.307.132,21</b>	<b>D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.464.096,04</b>	<b>D</b>
Participacoes Por Acoes e Quotas	14.464.096,04	D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.963.036,17</b>	<b>D</b>
Imobilizado Tecnico	80.429.441,30	D
( - ) Depreciacao Acumulada	15.742.914,41	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.834.375,93	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	761.600,00	D
( - ) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	319.466,65	C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>8.880.000,00</b>	<b>D</b>
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	8.880.000,00	D
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>1.308.708,61</b>	<b>D</b>
<b>CONTRATOS E BENS</b>	<b>1.308.708,61</b>	<b>D</b>
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	509.356,61	D
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	799.352,00	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

Descrição	Saldo: 09/2023	D/C
<b>PASSIVO</b>	<b>150.975.440,56</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.912.401,09</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>63.977.987,72</b>	<b>C</b>
Fornecedores	28.091.992,31	C
Titulos a Pagar	5.088.381,90	C
Salarios a Pagar	691.723,53	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	89.688,32	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	201.705,23	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	22.711.843,85	C
Cobranças a Ressarcir	1.860.812,43	C
Outras Obrigacoes	5.241.840,15	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>2.934.413,37</b>	<b>C</b>
Provisao	2.934.413,37	C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>101.391.696,24</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>101.391.696,24</b>	<b>C</b>
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	24.970.038,48	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	71.548.313,04	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	0,00	C
Outras Obrigacoes	4.873.344,72	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>18.637.365,38</b>	<b>D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.252.000,00</b>	<b>C</b>
Capital Realizado	6.252.000,00	C
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>4.966.210,53</b>	<b>C</b>
Reservas de Subvencoes	4.966.210,53	C
<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>6.377.997,58</b>	<b>C</b>
Lucros Acumulados	6.377.997,58	C
<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.993.100,37</b>	<b>D</b>
Prejuizos Acumulados	33.993.100,37	D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2.240.473,12</b>	<b>D</b>
Resultado Do Exercicio	2.240.473,12	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>1.308.708,61</b>	<b>C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>1.308.708,61</b>	<b>C</b>
Contas De Compensacao	1.308.708,61	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações  
 Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2023  
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 91QY5CRS.



Saldo: 10/2023 D/C

	<b>151.948.947,15</b>	<b>D</b>
<b>LANTE</b>	<b>55.486.566,82</b>	<b>D</b>
<b>VEL</b>	<b>5.585.863,00</b>	<b>D</b>
xa Geral	1.869.653,33	D
Bancos Contas Movimento	1.957.075,90	D
Aplicacoes Financeiras	1.659.178,25	D
Valores em Transito	41.450,99	D
Valores a Identificar	58.504,53	D
Créditos a Compensar	0,00	C
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>35.141.359,45</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	1.733.488,95	D
Conveniados a Receber	547.610,14	D
Cartoes a Receber	2.037.045,14	D
Tickets a Receber	248.526,17	D
Cheques em Carteira	576.229,86	D
Títulos a Receber	8.444,94	D
Adiantamento a Fornecedor	17.794.029,45	D
Adiantamento a Funcionarios	323.026,26	D
Tributos a Recuperar	2.841.200,21	D
Outros Creditos	1.828.175,93	D
Emprestimos	7.203.582,40	D
Creditos com Pessoas Coligadas	0,00	C
<b>ESTOQUE</b>	<b>14.646.133,87</b>	<b>D</b>
Estoque de Mercadorias	14.618.458,87	D
Almoxarifado	27.675,00	D
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>113.210,50</b>	<b>D</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	113.210,50	D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.198.507,78</b>	<b>D</b>
<b>CONTAS E TITULOS A RECEBER</b>	<b>5.198.507,78</b>	<b>D</b>
Faturas a Receber	0,00	C
Convenios a Receber	0,00	C
Cheques Em Carteira	0,00	C
Títulos a Receber	1.996.442,25	D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Outros Creditos	0,00	C
Creditos Com Pessoas Ligadas	3.202.065,53	D
<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	C
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>89.955.163,94</b>	<b>D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.464.261,04</b>	<b>D</b>
Participacoes Por Acoes e Quotas	14.464.261,04	D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.610.902,90</b>	<b>D</b>
Imobilizado Tecnico	80.450.191,30	D
( - ) Depreciacao Acumulada	16.103.817,30	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Construcoes Em Andamento	0,00	C
Ativos Em Formacao	1.835.088,88	D
Transferencia De Bens Do Imobilizado	0,00	C
Imobilizado Leasing Financeiro	761.600,00	D
( - ) Depreciacao Acumulada Leasing Financeiro	332.159,98	C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>8.880.000,00</b>	<b>D</b>
Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos	0,00	C
Gastos Com Pesquisa, Desenv. De Novos Projetos	0,00	C
Ativo Diferido Em Formacao	0,00	C
( - ) Amortizacao Acumulada	0,00	C
Bens Intangiveis	8.880.000,00	D
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>1.308.708,61</b>	<b>D</b>
<b>CONTRATOS E BENS</b>	<b>1.308.708,61</b>	<b>D</b>
Contratos De Compromissos e Obrigacoes	0,00	C
Bens e Mercad. Em Poder De Terceiros	509.356,61	D
Bens De Terceiros Sob Nossa Responsabilidade	799.352,00	D
Transferencias De Mercadoria / Materiais	0,00	C
Recebimento De Contas Correspondente Bancario	0,00	C

Descrição	Saldo: 10/2023	D/C
<b>PASSIVO</b>	<b>151.948.947,15</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.627.144,89</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>66.622.009,82</b>	<b>C</b>
Fornecedores	29.516.559,47	C
Titulos a Pagar	5.519.240,72	C
Salarios a Pagar	687.980,24	C
Contribuicoes Sociais a Recolher	503.651,16	C
Impostos, Taxas e Tributos a Pagar	248.049,16	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	22.316.299,71	C
Cobranças a Ressarcir	2.166.764,07	C
Outras Obrigacoes	5.663.465,29	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>3.005.135,07</b>	<b>C</b>
Provisao	3.005.135,07	C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>100.959.296,24</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>100.959.296,24</b>	<b>C</b>
Fornecedores	0,00	C
Titulos a Pagar	24.537.638,48	C
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	71.548.313,04	C
Obrigacoes Com Pessoas Ligadas	0,00	C
Outras Obrigacoes	4.873.344,72	C
<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao Para Contingencias Fiscais e Outras	0,00	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>19.946.202,59</b>	<b>D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.252.000,00</b>	<b>C</b>
Capital Realizado	6.252.000,00	C
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>4.966.210,53</b>	<b>C</b>
Reservas de Subvencoes	4.966.210,53	C
<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Reserva De Reavaliacao	0,00	C
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>6.377.997,58</b>	<b>C</b>
Lucros Acumulados	6.377.997,58	C
<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.993.100,37</b>	<b>D</b>
Prejuizos Acumulados	33.993.100,37	D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>3.549.310,33</b>	<b>D</b>
Resultado Do Exercicio	3.549.310,33	D
(-) Distribuicoes de Lucros	0,00	C
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	C
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>1.308.708,61</b>	<b>C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>1.308.708,61</b>	<b>C</b>
Contas De Compensacao	1.308.708,61	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações  
 Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2023  
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 27 Novembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código q79G9Hgg.



**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

DO	(1.920.656,49)
rejuizo Líquido do Exercício	(1.920.656,49)
ação e Amortização	(339.783,25)
<b>SPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
( + ) <b>DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
( = ) <b>TOTAL DOS AJUSTES</b>	<b>(2.260.439,74)</b>
( + ) <b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>394.786,40</b>
Aumento/Redução Clientes	254.916,52
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	(115.000,00)
Adiantamento a Terceiros	535.000,00
Adiantamento a Fornecedores	(278.338,63)
Adiantamento a Funcionarios	34.788,84
Verbas Comerciais	(36.580,33)
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
( + ) <b>ESTOQUES</b>	<b>1.038.008,20</b>
Aumento/Redução do Estoque	1.038.008,20
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
( - ) <b>DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.159,99</b>
Aumento/Redução Contas a Pagar	179.217,25
Aumento/Redução Fornecedores	161.358,39
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	57.738,01
Despesas do Exercício Seguinte	42.446,34
Aumento/Redução Fornecedores LP	(435.600,00)
Provisão de Despesas	0,00
( = ) <b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES</b>	<b>(822.485,15)</b>
( - ) <b>JUROS PAGOS</b>	<b>0,00</b>
( - ) <b>PROVISÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>91.516,60</b>
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	28.348,07
Impostos a Recuperar	63.168,53
( - ) <b>I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>
( = ) <b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(730.968,55)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	
( - ) <b>PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS</b>	<b>(165,00)</b>
Outros Investimentos Permanentes	(165,00)
Jchagas Agropecuaria	0,00
( +/- ) <b>AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>665.107,08</b>
Compra/Venda de Imobilizado	326.036,78
Ativos em Formação - Consórcio	(712,95)
Obras em Andamento	0,00
Compensacao	339.783,25
( + ) <b>JUROS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>
( + ) <b>DIVIDENDOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>
( = ) <b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	<b>664.942,08</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>	
( + ) <b>INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
( +/- ) <b>PAGAMENTOS EMPRESTIMOS</b>	<b>(331.690,43)</b>
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(331.690,43)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
( + ) <b>AUMENTO CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
Aumento Capital Social	0,00
( - ) <b>PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>
Distribuição de Lucros	0,00
( = ) <b>CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(331.690,43)</b>
( = ) <b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>397.716,90</b>
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.839.809,51
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(5.442.092,61)
(-/+ ) <b>VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	<b>(397.716,90)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Agosto, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código iDK9F4k7.





## ATIVIDADES OPERACIONAIS

DO	(2.240.473,12)
rejuizo Líquido do Exercício	(2.240.473,12)
ação e Amortização	(339.951,08)
SPESAS FINANCEIRAS	0,00
( + ) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
( = ) TOTAL DOS AJUSTES	(2.580.424,20)
( + ) CONTAS A RECEBER	(2.434.329,87)
Aumento/Redução Clientes	(510.413,68)
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	(138.000,00)
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	(1.503.102,84)
Adiantamento a Funcionários	(91.158,63)
Verbas Comerciais	(191.654,72)
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
( + ) ESTOQUES	348.976,86
Aumento/Redução do Estoque	348.976,86
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
( - ) DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR	46.211,81
Aumento/Redução Contas a Pagar	828.700,52
Aumento/Redução Fornecedores	(504.935,35)
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	115.056,57
Despesas do Exercício Seguinte	41.390,07
Aumento/Redução Fornecedores LP	(434.000,00)
Provisão de Despesas	0,00
( = ) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	(4.619.565,40)
( - ) JUROS PAGOS	0,00
( - ) PROVISÕES TRIBUTARIAS	136.332,79
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	79.246,35
Impostos a Recuperar	57.086,44
( - ) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.483.232,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	
( - ) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(165,00)
Outros Investimentos Permanentes	(165,00)
Jchagas Agropecuária	0,00
( +/- ) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	691.613,08
Compra/Venda de Imobilizado	352.374,20
Ativos em Formação - Consórcio	(712,20)
Obras em Andamento	0,00
Compensação	339.951,08
( + ) JUROS RECEBIDOS	0,00
( + ) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	691.448,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	
( + ) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
( +/- ) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	4.038.450,80
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	4.038.450,80
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
( + ) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
( - ) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.038.450,80
( = ) CAIXA E EQUIVALENTES	(246.666,27)
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.442.092,61
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(5.688.758,88)
(-/+ ) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	246.666,27

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2023

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

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



## ATIVIDADES OPERACIONAIS

DO	(1.308.808,44)
rejuizo Líquido do Exercício	(1.308.808,44)
ação e Amortização	(339.038,55)
SPESAS FINANCEIRAS	0,00
( + ) DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00
( = ) TOTAL DOS AJUSTES	(1.647.846,99)
( + ) CONTAS A RECEBER	(297.716,67)
Aumento/Redução Clientes	266.572,19
Aumento/Redução - Realizável a Longo Prazo	(125.000,00)
Adiantamento a Terceiros	0,00
Adiantamento a Fornecedores	(375.224,46)
Adiantamento a Funcionários	64.403,18
Verbas Comerciais	(128.467,58)
Adiantamento a Fornecedores - LP	0,00
( + ) ESTOQUES	(1.187.959,77)
Aumento/Redução do Estoque	(1.187.959,77)
Aumento/Redução - Mercadorias em Trânsito	0,00
( - ) DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A PAGAR	2.676.744,73
Aumento/Redução Contas a Pagar	727.576,78
Aumento/Redução Fornecedores	1.860.242,82
Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	480.941,25
Despesas do Exercício Seguinte	40.383,88
Aumento/Redução Fornecedores LP	(432.400,00)
Provisão de Despesas	0,00
( = ) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	(456.778,70)
( - ) JUROS PAGOS	0,00
( - ) PROVISÕES TRIBUTARIAS	(36.733,79)
Saldo de IRPJ e CSLL a Pagar	0,00
Obrigações Tributárias	46.343,93
Impostos a Recuperar	(83.077,72)
( - ) I.R NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(493.512,49)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	
( - ) PARTICIPACOES EM ACOES E QUOTAS	(165,00)
Outros Investimentos Permanentes	(165,00)
Jchagas Agropecuária	0,00
( +/- ) AUMENTO/REDUCAO DE IMOBILIZADO	691.171,82
Compra/Venda de Imobilizado	352.846,22
Ativos em Formação - Consórcio	(712,95)
Obras em Andamento	0,00
Compensação	339.038,55
( + ) JUROS RECEBIDOS	0,00
( + ) DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	691.006,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	
( + ) INCENTIVOS FISCAIS	0,00
Aumento/Redução de Incentivos Fiscais	0,00
( +/- ) PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	(395.544,14)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos CP	(395.544,14)
Aumento/Redução nos Empréstimos Financiamentos LP	0,00
( + ) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
Aumento Capital Social	0,00
( - ) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
( = ) CAIXA LIQUIDO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(395.544,14)
( = ) CAIXA E EQUIVALENTES	198.049,81
+ Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.683.957,29
- Saldo Final de Caixa e Equivalentes	(5.485.907,48)
(-/+ ) VARIACAO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	(198.049,81)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Outubro, 2023

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

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



08/2023 D/C

TADO	1.920.656,49	D
	12.605.369,02	C
<b>S OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>12.455.013,71</b>	<b>C</b>
das de Mercadorias	13.377.149,24	C
Deduções da Venda de Mercadorias	922.135,53	D
<b>RECEITAS COMERCIAIS</b>	<b>86.105,50</b>	<b>C</b>
Receitas Comerciais	86.105,50	C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>64.249,81</b>	<b>C</b>
Receitas Diversas	17.305,10	C
Receitas Financeiras	46.944,71	C
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>10.582.468,25</b>	<b>D</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV</b>	<b>10.582.468,25</b>	<b>D</b>
Estoque Inicial	14.466.518,52	D
Entradas De Mercadorias	9.759.396,58	D
( - ) Estoque Final	13.643.446,85	C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.439.977,76</b>	<b>D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.839.896,78</b>	<b>D</b>
Pro Labore	7.390,19	D
Despesas Com Pessoal Direto	1.683.306,28	D
Beneficios	149.200,31	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>795.933,22</b>	<b>D</b>
Manutencao	113.183,41	D
Seguros	22.210,96	D
Despesas Com Veiculos	89.628,30	D
Transportes e Deslocamentos	54.303,71	D
Viagens e Estadias	31.959,69	D
Energia	266.483,31	D
Servicos de Utilidade Publica	47.423,63	D
Outras Despesas Vendas	96.670,09	D
Despesas Com Vendas Externas	74.070,12	D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.785.147,37</b>	<b>D</b>
Publicidade	49.262,38	D
Despesas De Expediente	68.890,48	D
Alugueis	357.098,32	D
Despesas Com Informática	85.686,84	D
Outras Despesas	341.868,66	D
Despesas Gerais	5.286,78	D
Servicos de Terceiros	115.606,19	D
Honorarios Profissionais	415.456,22	D
Despesas Financeiras	345.991,50	D
Despesas Grupo	0,00	C
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>19.000,39</b>	<b>D</b>
Despesas Fiscais	19.000,39	D
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>496.420,50</b>	<b>C</b>
<b>OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>496.420,50</b>	<b>C</b>
Outras Receitas Nao Operacionais	496.420,50	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
<b>RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
<b>PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/08/2023

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 31 Agosto, 2023

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

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



09/2023 D/C

TADO	2.240.473,12	D
	<b>12.124.464,51</b>	<b>C</b>
<b>S OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>11.984.513,61</b>	<b>C</b>
das de Mercadorias	12.882.542,82	C
Deduções da Venda de Mercadorias	898.029,21	D
<b>RECEITAS COMERCIAIS</b>	<b>125.947,38</b>	<b>C</b>
Receitas Comerciais	125.947,38	C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>14.003,52</b>	<b>C</b>
Receitas Diversas	5.901,55	C
Receitas Financeiras	8.101,97	C
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>10.230.248,19</b>	<b>D</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV</b>	<b>10.230.248,19</b>	<b>D</b>
Estoque Inicial	13.643.446,85	D
Entradas De Mercadorias	9.817.215,37	D
( - ) Estoque Final	13.230.414,03	C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.537.028,94</b>	<b>D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.822.713,93</b>	<b>D</b>
Pro Labore	7.390,19	D
Despesas Com Pessoal Direto	1.669.971,24	D
Beneficios	145.352,50	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>834.111,76</b>	<b>D</b>
Manutencao	118.646,81	D
Seguros	21.617,22	D
Despesas Com Veiculos	85.104,24	D
Transportes e Deslocamentos	55.141,18	D
Viagens e Estadias	26.045,57	D
Energia	286.986,00	D
Servicos de Utilidade Publica	52.175,17	D
Outras Despesas Vendas	112.214,96	D
Despesas Com Vendas Externas	76.180,61	D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.845.729,36</b>	<b>D</b>
Publicidade	43.666,19	D
Despesas De Expediente	57.721,04	D
Alugueis	344.297,18	D
Despesas Com Informática	98.794,53	D
Outras Despesas	342.729,56	D
Despesas Gerais	4.238,26	D
Servicos de Terceiros	95.267,53	D
Honorarios Profissionais	349.953,50	D
Despesas Financeiras	509.061,57	D
Despesas Grupo	0,00	C
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>34.473,89</b>	<b>D</b>
Despesas Fiscais	34.473,89	D
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>402.339,50</b>	<b>C</b>
<b>OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>402.339,50</b>	<b>C</b>
Outras Receitas Nao Operacionais	402.339,50	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
<b>RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
<b>PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 30/09/2023

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 30 Setembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código AEVfhrZe.



10/2023 D/C

TADO	1.308.808,44	D
	12.565.413,76	C
<b>S OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>12.402.911,05</b>	<b>C</b>
das de Mercadorias	13.356.410,61	C
Deduções da Venda de Mercadorias	953.499,56	D
<b>RECEITAS COMERCIAIS</b>	<b>120.714,78</b>	<b>C</b>
Receitas Comerciais	120.714,78	C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>41.787,93</b>	<b>C</b>
Receitas Diversas	13.853,73	C
Receitas Financeiras	27.934,20	C
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>9.437.961,27</b>	<b>D</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV</b>	<b>9.437.961,27</b>	<b>D</b>
Estoque Inicial	13.230.414,03	D
Entradas De Mercadorias	10.487.105,20	D
( - ) Estoque Final	14.279.557,96	C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.530.577,26</b>	<b>D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.862.272,70</b>	<b>D</b>
Pro Labore	7.390,19	D
Despesas Com Pessoal Direto	1.707.614,13	D
Beneficios	147.268,38	D
Remuneracoes Variaveis	0,00	C
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>754.515,22</b>	<b>D</b>
Manutencao	67.423,57	D
Seguros	21.027,70	D
Despesas Com Veiculos	55.221,15	D
Transportes e Deslocamentos	110.325,58	D
Viagens e Estadias	11.084,96	D
Energia	282.911,43	D
Servicos de Utilidade Publica	85.776,30	D
Outras Despesas Vendas	100.855,74	D
Despesas Com Vendas Externas	19.888,79	D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.880.140,69</b>	<b>D</b>
Publicidade	57.862,92	D
Despesas De Expediente	45.582,00	D
Alugueis	362.191,84	D
Despesas Com Informática	94.804,80	D
Outras Despesas	347.439,36	D
Despesas Gerais	1.451,84	D
Servicos de Terceiros	129.538,72	D
Honorarios Profissionais	404.222,02	D
Despesas Financeiras	337.047,19	D
Despesas Grupo	100.000,00	D
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>33.648,65</b>	<b>D</b>
Despesas Fiscais	33.648,65	D
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>94.316,33</b>	<b>C</b>
<b>OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>94.316,33</b>	<b>C</b>
Outras Receitas Nao Operacionais	94.316,33	C
Prestacao de Servicos	0,00	C
Deducao dos Servicos Prestados	0,00	C
<b>RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Resultado Na Venda Imobilizado	0,00	C
<b>PROVISAO DE IMPOSTO S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
Provisao De Imposto S/ Lucro	0,00	C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/10/2023  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Navirai, 27 Novembro, 2023

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

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código JmZE2LwD.



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>1.369.221,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.221,75D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.221,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.221,75D</b>
3 1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>200.021,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.021,75D</b>
4 1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	<b>199.999,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.999,99D</b>
5 1.1.10.100.1	Caixa Geral	199.999,99D	0,00	0,00	199.999,99D
7 1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,76D</b>
8 1.1.10.200.1	Banco do Brasil	21,76D	0,00	0,00	21,76D
18 1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
23 1.1.30.5	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
540 1.1.30.500.1	Jchagas Alimentos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
501 1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.000,00D</b>
111 1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.000,00D</b>
112 1.2.40.1	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.000,00D</b>
113 1.2.40.100.1	Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
532 1.2.40.100.2	Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
536 1.2.40.100.2	Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
534 1.2.40.100.2	Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
533 1.2.40.100.2	Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
535 1.2.40.100.2	Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
527 1.2.40.100.2	Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
526 1.2.40.100.2	Matricula 19.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
528 1.2.40.100.2	Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
529 1.2.40.100.2	Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
530 1.2.40.100.2	Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
531 1.2.40.100.2	Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
149 2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.369.221,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.221,75C</b>
503 2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.254,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,96C</b>
217 2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.254,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,96C</b>
225 2.2.10.5	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4.254,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,96C</b>
539 2.2.10.500.2	Fabio Chagas	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
242 2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.364.966,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.966,79C</b>
243 2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.365.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.000,00C</b>
244 2.3.10.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.365.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.000,00C</b>
525 2.3.10.100.2	Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
264 2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,21D</b>
265 2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,21D</b>
267 2.3.50.100.2	(-) Prejuízos Acumulados	33,21D	0,00	0,00	33,21D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA  
CPF: 899.435.111-68

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código Z8d3YeSS.



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>1.369.221,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.221,75D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.221,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.221,75D</b>
3 1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>200.021,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.021,75D</b>
4 1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	<b>199.999,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.999,99D</b>
5 1.1.10.100.1	Caixa Geral	199.999,99D	0,00	0,00	199.999,99D
7 1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,76D</b>
8 1.1.10.200.1	Banco do Brasil	21,76D	0,00	0,00	21,76D
18 1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
23 1.1.30.5	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
540 1.1.30.500.1	Jchagas Alimentos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
501 1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.000,00D</b>
111 1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.000,00D</b>
112 1.2.40.1	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.000,00D</b>
113 1.2.40.100.1	Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
532 1.2.40.100.2	Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
536 1.2.40.100.2	Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
534 1.2.40.100.2	Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
533 1.2.40.100.2	Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
535 1.2.40.100.2	Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
527 1.2.40.100.2	Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
526 1.2.40.100.2	Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
528 1.2.40.100.2	Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
529 1.2.40.100.2	Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
530 1.2.40.100.2	Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
531 1.2.40.100.2	Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
149 2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.369.221,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.221,75C</b>
503 2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.254,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,96C</b>
217 2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.254,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,96C</b>
225 2.2.10.5	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4.254,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,96C</b>
539 2.2.10.500.2	Fabio Chagas	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
242 2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.364.966,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.966,79C</b>
243 2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.365.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.000,00C</b>
244 2.3.10.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.365.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.000,00C</b>
525 2.3.10.100.2	Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
264 2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,21D</b>
265 2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,21D</b>
267 2.3.50.100.2	(-) Prejuízos Acumulados	33,21D	0,00	0,00	33,21D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA  
CPF: 899.435.111-68

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 7Kzrx26.

Peric 1/10/2023



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>1.369.221,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.221,75D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.221,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.221,75D</b>
3 1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>200.021,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.021,75D</b>
4 1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	<b>199.999,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.999,99D</b>
5 1.1.10.100.1	Caixa Geral	199.999,99D	0,00	0,00	199.999,99D
7 1.1.10.2	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>21,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,76D</b>
8 1.1.10.200.1	Banco do Brasil	21,76D	0,00	0,00	21,76D
18 1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
23 1.1.30.5	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
540 1.1.30.500.1	Jchagas Alimentos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
501 1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.000,00D</b>
111 1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.000,00D</b>
112 1.2.40.1	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.000,00D</b>
113 1.2.40.100.1	Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
532 1.2.40.100.2	Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
536 1.2.40.100.2	Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
534 1.2.40.100.2	Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
533 1.2.40.100.2	Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
535 1.2.40.100.2	Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
527 1.2.40.100.2	Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
526 1.2.40.100.2	Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
528 1.2.40.100.2	Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
529 1.2.40.100.2	Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
530 1.2.40.100.2	Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
531 1.2.40.100.2	Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
149 2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.369.221,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.221,75C</b>
503 2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.254,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,96C</b>
217 2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.254,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,96C</b>
225 2.2.10.5	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4.254,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,96C</b>
539 2.2.10.500.2	Fabio Chagas	4.254,96C	0,00	0,00	4.254,96C
242 2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.364.966,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.966,79C</b>
243 2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.365.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.000,00C</b>
244 2.3.10.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.365.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.000,00C</b>
525 2.3.10.100.2	Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C	0,00	0,00	1.365.000,00C
264 2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,21D</b>
265 2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,21D</b>
267 2.3.50.100.2	(-) Prejuízos Acumulados	33,21D	0,00	0,00	33,21D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA  
CPF: 899.435.111-68

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 50f6u1a6.



## BALANÇO PATRIMONIAL

	<b>Saldo Atual</b>
	<b>1.369.221,75D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.221,75D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>200.021,75D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>199.999,99D</b>
Caixa Geral	199.999,99D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21,76D</b>
Banco do Brasil	21,76D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.200,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.200,00D</b>
Jchagas Alimentos	4.200,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.165.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.165.000,00D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.165.000,00D</b>
Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D
Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D
Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D
Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D
Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D
Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D
Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D
Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.369.221,75C</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.254,96C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.254,96C</b>
<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4.254,96C</b>
Fabio Chagas	4.254,96C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.364.966,79C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.365.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.365.000,00C</b>
Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>
(-) Prejuízos Acumulados	33,21D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

## BALANÇO PATRIMONIAL

	<b>Saldo Atual</b>
	<b>1.369.221,75D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.221,75D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>200.021,75D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>199.999,99D</b>
Caixa Geral	199.999,99D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21,76D</b>
Banco do Brasil	21,76D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.200,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.200,00D</b>
Jchagas Alimentos	4.200,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.165.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.165.000,00D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.165.000,00D</b>
Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D
Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D
Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D
Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D
Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D
Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D
Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D
Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.369.221,75C</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.254,96C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.254,96C</b>
<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4.254,96C</b>
Fabio Chagas	4.254,96C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.364.966,79C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.365.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.365.000,00C</b>
Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>
(-) Prejuízos Acumulados	33,21D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

## BALANÇO PATRIMONIAL

	<b>Saldo Atual</b>
	<b>1.369.221,75D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.221,75D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>200.021,75D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>199.999,99D</b>
Caixa Geral	199.999,99D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21,76D</b>
Banco do Brasil	21,76D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.200,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.200,00D</b>
Jchagas Alimentos	4.200,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.165.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.165.000,00D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.165.000,00D</b>
Matricula 39.825 Loteamento Green Ville Residence	120.000,00D
Matricula 10.863 Lote Urbano - Naviraí	220.000,00D
Matricula 16.111 Residencial Sol Nascente	90.000,00D
Matricula 19.270 Lote Urbano - Naviraí	22.000,00D
Matricula 2.675 Lote Urbano - Naviraí	500.000,00D
Matricula 21.286 Residencial Morumbi	15.000,00D
Matricula 29.046 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 29.048 Loteamento Green Ville Residence	60.000,00D
Matricula 33.566 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.567 Residencial Cidade Jardim	18.000,00D
Matricula 33.568 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
Matricula 33.569 Residencial Cidade Jardim	20.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.369.221,75C</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.254,96C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.254,96C</b>
<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4.254,96C</b>
Fabio Chagas	4.254,96C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.364.966,79C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.365.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.365.000,00C</b>
Fabio Chagas da Silva	1.365.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33,21D</b>
(-) Prejuízos Acumulados	33,21D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE AGOSTO DE 2023**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200.021,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	200.021,75

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

, e  
Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225  
liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código KMwPv3pR.



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

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200.021,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	200.021,75

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

, e  
Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código go0nPsTp.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE OUTUBRO DE 2023**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200.021,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	200.021,75

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

, e  
Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código MLvYIqwn.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

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

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código oRSuAd4n.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

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

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código RIJ4VCXe.





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

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

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



## BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>34.177.371,41D</b>	<b>141.404,09</b>	<b>93.285,68</b>	<b>34.225.489,82D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.025.413,19D</b>	<b>76.182,58</b>	<b>78.182,58</b>	<b>7.023.413,19D</b>
3 1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>16.139,05D</b>	<b>76.182,58</b>	<b>78.182,58</b>	<b>14.139,05D</b>
4 1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>14.139,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.139,05D</b>
5 1.1.1.01.001	Caixa Geral	14.139,05D	0,00	0,00	14.139,05D
7 1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>76.182,58</b>	<b>78.182,58</b>	<b>0,00</b>
8 1.1.1.02.001	Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	2.000,00D	76.182,58	78.182,58	0,00
12 1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>1.000.565,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.565,96D</b>
13 1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.000.565,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.565,96D</b>
519 1.1.2.01.001	Duplicatas a receber	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
18 1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00D</b>
23 1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00D</b>
525 1.1.3.05.001	Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
529 1.1.7	<b>CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.208.708,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.708,18D</b>
530 1.1.7.01	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.208.708,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.708,18D</b>
531 1.1.7.01.0001	Adiantamento Socios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
562 1.1.7.01.0003	Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D	0,00	0,00	3.075.708,18D
565 1.1.7.01.0004	Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
501 1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.151.958,22D</b>	<b>65.221,51</b>	<b>15.103,10</b>	<b>27.202.076,63D</b>
76 1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.017,11D</b>	<b>23.034,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.051,69D</b>
82 1.2.2.06	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.017,11D</b>	<b>23.034,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.051,69D</b>
578 1.2.2.06.0001	Bloqueio Judicial	12.017,11D	23.034,58	0,00	35.051,69D
111 1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.139.941,11D</b>	<b>42.186,93</b>	<b>15.103,10</b>	<b>27.167.024,94D</b>
112 1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>26.141.845,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.141.845,60D</b>
113 1.2.4.01.001	Terrenos	6.349.153,75D	0,00	0,00	6.349.153,75D
114 1.2.4.01.002	Edifícios	5.377.430,80D	0,00	0,00	5.377.430,80D
115 1.2.4.01.003	Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D	0,00	0,00	2.927.785,21D
539 1.2.4.01.004	Terras	11.338.532,00D	0,00	0,00	11.338.532,00D
577 1.2.4.01.005	Fogo Castelo	148.943,84D	0,00	0,00	148.943,84D
122 1.2.4.05	<b>ATIVOS EM FORMACAO</b>	<b>998.095,51D</b>	<b>42.186,93</b>	<b>15.103,10</b>	<b>1.025.179,34D</b>
534 1.2.4.05.001	Consortios	998.095,51D	42.186,93	15.103,10	1.025.179,34D
149 2	<b>PASSIVO</b>	<b>34.177.371,41C</b>	<b>12.800,00</b>	<b>61.079,48</b>	<b>34.225.650,89C</b>
150 2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.342,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.342,15C</b>
164 2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.342,15C</b>
165 2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.342,15C</b>
506 2.1.3.01.001	Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	70.016,46C	0,00	0,00	70.016,46C
533 2.1.3.01.003	Fornecedores De Servicos	12.325,69C	0,00	0,00	12.325,69C
503 2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.898.981,16C</b>	<b>12.800,00</b>	<b>61.079,48</b>	<b>23.947.260,64C</b>
217 2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.898.981,16C</b>	<b>12.800,00</b>	<b>61.079,48</b>	<b>23.947.260,64C</b>
221 2.2.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.696.895,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.696.895,60C</b>
567 2.2.1.03.002	Frederico Felini	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
568 2.2.1.03.003	Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C	0,00	0,00	3.676.628,93C
569 2.2.1.03.004	João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C	0,00	0,00	311.666,67C
570 2.2.1.03.005	Oswaldo Leite de Oliveira	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
225 2.2.1.05	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>18.202.085,56C</b>	<b>12.800,00</b>	<b>61.079,48</b>	<b>18.250.365,04C</b>
571 2.2.1.05.001	Adiantamento de Clientes	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
572 2.2.1.05.002	Adiantamento Jchagas Alimentos -	4.842.729,14C	12.800,00	61.079,48	4.891.008,62C
573 2.2.1.05.003	Adiantamento Jchagas Alimentos	13.229.356,42C	0,00	0,00	13.229.356,42C
242 2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.196.048,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.196.048,10C</b>
243 2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14.508.532,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508.532,00C</b>
244 2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>14.508.532,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508.532,00C</b>
245 2.3.1.01.001	Capital Social	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
264 2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.312.483,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312.483,90D</b>
265 2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.312.483,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312.483,90D</b>
267 2.3.5.01.001	(-) Prejuízos Acumulados	5.904.374,49D	0,00	0,00	5.904.374,49D
266 2.3.5.01.002	Prejuízos Acumulados	1.591.890,59C	0,00	0,00	1.591.890,59C
269 3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>161,07</b>	<b>0,00</b>	<b>161,07D</b>
295 3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>161,07</b>	<b>0,00</b>	<b>161,07D</b>
329 3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>161,07</b>	<b>0,00</b>	<b>161,07D</b>
367 3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>161,07</b>	<b>0,00</b>	<b>161,07D</b>
370 3.2.2.05.003	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	161,07	0,00	161,07D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código vjwnAGrU.

## BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>34.225.489,82D</b>	<b>122.347,85</b>	<b>223.023,80</b>	<b>34.124.813,87D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.023.413,19D</b>	<b>78.533,30</b>	<b>77.919,98</b>	<b>7.024.026,51D</b>
3 1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14.139,05D</b>	<b>78.533,30</b>	<b>77.919,98</b>	<b>14.752,37D</b>
4 1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>14.139,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.139,05D</b>
5 1.1.1.01.001	Caixa Geral	14.139,05D	0,00	0,00	14.139,05D
7 1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.533,30</b>	<b>77.919,98</b>	<b>613,32D</b>
8 1.1.1.02.001	Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	0,00	78.533,30	77.919,98	613,32D
12 1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>1.000.565,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.565,96D</b>
13 1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.000.565,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.565,96D</b>
519 1.1.2.01.001	Duplicatas a receber	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
18 1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00D</b>
23 1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00D</b>
525 1.1.3.05.001	Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
529 1.1.7	<b>CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.208.708,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.708,18D</b>
530 1.1.7.01	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.208.708,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.708,18D</b>
531 1.1.7.01.0001	Adiantamento Socios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
562 1.1.7.01.0003	Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D	0,00	0,00	3.075.708,18D
565 1.1.7.01.0004	Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
501 1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.202.076,63D</b>	<b>43.814,55</b>	<b>145.103,82</b>	<b>27.100.787,36D</b>
76 1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>35.051,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.051,69D</b>
82 1.2.2.06	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>35.051,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.051,69D</b>
578 1.2.2.06.0001	Bloqueio Judicial	35.051,69D	0,00	0,00	35.051,69D
111 1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.167.024,94D</b>	<b>43.814,55</b>	<b>145.103,82</b>	<b>27.065.735,67D</b>
112 1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>26.141.845,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>26.011.845,60D</b>
113 1.2.4.01.001	Terrenos	6.349.153,75D	0,00	130.000,00	6.219.153,75D
114 1.2.4.01.002	Edifícios	5.377.430,80D	0,00	0,00	5.377.430,80D
115 1.2.4.01.003	Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D	0,00	0,00	2.927.785,21D
539 1.2.4.01.004	Terras	11.338.532,00D	0,00	0,00	11.338.532,00D
577 1.2.4.01.005	Fogo Castelo	148.943,84D	0,00	0,00	148.943,84D
122 1.2.4.05	<b>ATIVOS EM FORMACAO</b>	<b>1.025.179,34D</b>	<b>43.814,55</b>	<b>15.103,82</b>	<b>1.053.890,07D</b>
534 1.2.4.05.001	Consortios	1.025.179,34D	43.814,55	15.103,82	1.053.890,07D
149 2	<b>PASSIVO</b>	<b>34.225.489,82C</b>	<b>164.105,43</b>	<b>63.429,48</b>	<b>34.124.813,87C</b>
150 2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.342,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.342,15C</b>
164 2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.342,15C</b>
165 2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.342,15C</b>
506 2.1.3.01.001	Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	70.016,46C	0,00	0,00	70.016,46C
533 2.1.3.01.003	Fornecedores De Servicos	12.325,69C	0,00	0,00	12.325,69C
503 2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.947.260,64C</b>	<b>164.000,00</b>	<b>63.429,48</b>	<b>23.846.690,12C</b>
217 2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.947.260,64C</b>	<b>164.000,00</b>	<b>63.429,48</b>	<b>23.846.690,12C</b>
221 2.2.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.696.895,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.696.895,60C</b>
567 2.2.1.03.003	Frederico Felini	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
568 2.2.1.03.002	Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C	0,00	0,00	3.676.628,93C
569 2.2.1.03.004	João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C	0,00	0,00	311.666,67C
570 2.2.1.03.005	Oswaldo Leite de Oliveira	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
225 2.2.1.05	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>18.250.365,04C</b>	<b>164.000,00</b>	<b>63.429,48</b>	<b>18.149.794,52C</b>
571 2.2.1.05.001	Adiantamento de Clientes	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
572 2.2.1.05.002	Adiantamento Jchagas Alimentos -	4.891.008,62C	164.000,00	63.429,48	4.790.438,10C
573 2.2.1.05.003	Adiantamento Jchagas Alimentos	13.229.356,42C	0,00	0,00	13.229.356,42C
242 2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.195.887,03C</b>	<b>105,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.195.781,60C</b>
243 2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14.508.532,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508.532,00C</b>
244 2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>14.508.532,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508.532,00C</b>
245 2.3.1.01.001	Capital Social	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
264 2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.312.644,97D</b>	<b>105,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312.750,40D</b>
265 2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.312.644,97D</b>	<b>105,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312.750,40D</b>
267 2.3.5.01.001	(-) Prejuízos Acumulados	5.904.535,56D	105,43	0,00	5.904.640,99D
266 2.3.5.01.002	Prejuízos Acumulados	1.591.890,59C	0,00	0,00	1.591.890,59C
269 3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>0,00</b>
295 3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>0,00</b>
329 3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>0,00</b>
367 3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>0,00</b>
370 3.2.2.05.003	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	105,43	105,43	0,00
460 5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>0,00</b>
461 5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>0,00</b>
471 5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>0,00</b>
472 5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>0,00</b>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código rG2fMLQO.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	105,43	105,43	0,00

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código rG2fMLQO.

Peric 1/10/2023



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>34.124.813,87D</b>	<b>249.550,69</b>	<b>241.500,95</b>	<b>34.132.863,61D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.024.026,51D</b>	<b>209.771,17</b>	<b>208.449,26</b>	<b>7.025.348,42D</b>
3 1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14.752,37D</b>	<b>209.771,17</b>	<b>208.449,26</b>	<b>16.074,28D</b>
4 1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>14.139,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.139,05D</b>
5 1.1.1.01.001	Caixa Geral	14.139,05D	0,00	0,00	14.139,05D
7 1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>613,32D</b>	<b>209.771,17</b>	<b>208.449,26</b>	<b>1.935,23D</b>
8 1.1.1.02.001	Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	613,32D	209.771,17	208.449,26	1.935,23D
12 1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>1.000.565,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.565,96D</b>
13 1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.000.565,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.565,96D</b>
519 1.1.2.01.001	Duplicatas a receber	1.000.565,96D	0,00	0,00	1.000.565,96D
18 1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00D</b>
23 1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00D</b>
525 1.1.3.05.001	Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
529 1.1.7	<b>CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.208.708,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.708,18D</b>
530 1.1.7.01	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.208.708,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.708,18D</b>
531 1.1.7.01.0001	Adiantamento Socios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
562 1.1.7.01.0003	Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D	0,00	0,00	3.075.708,18D
565 1.1.7.01.0004	Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
501 1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.100.787,36D</b>	<b>39.779,52</b>	<b>33.051,69</b>	<b>27.107.515,19D</b>
76 1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>35.051,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.051,69</b>	<b>2.000,00D</b>
82 1.2.2.06	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>35.051,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.051,69</b>	<b>2.000,00D</b>
578 1.2.2.06.0001	Bloqueio Judicial	35.051,69D	0,00	33.051,69	2.000,00D
111 1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.065.735,67D</b>	<b>39.779,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.105.515,19D</b>
112 1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>26.011.845,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.011.845,60D</b>
113 1.2.4.01.001	Terrenos	6.219.153,75D	0,00	0,00	6.219.153,75D
114 1.2.4.01.002	Edifícios	5.377.430,80D	0,00	0,00	5.377.430,80D
115 1.2.4.01.003	Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D	0,00	0,00	2.927.785,21D
539 1.2.4.01.004	Terras	11.338.532,00D	0,00	0,00	11.338.532,00D
577 1.2.4.01.005	Fogo Castelo	148.943,84D	0,00	0,00	148.943,84D
122 1.2.4.05	<b>ATIVOS EM FORMACAO</b>	<b>1.053.890,07D</b>	<b>39.779,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.669,59D</b>
534 1.2.4.05.001	Consortios	1.053.890,07D	39.779,52	0,00	1.093.669,59D
149 2	<b>PASSIVO</b>	<b>34.124.813,87C</b>	<b>168.669,74</b>	<b>176.719,48</b>	<b>34.132.863,61C</b>
150 2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.342,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.342,15C</b>
164 2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.342,15C</b>
165 2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.342,15C</b>
506 2.1.3.01.001	Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	70.016,46C	0,00	0,00	70.016,46C
533 2.1.3.01.003	Fornecedores De Servicos	12.325,69C	0,00	0,00	12.325,69C
503 2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.846.690,12C</b>	<b>55.070,00</b>	<b>176.719,48</b>	<b>23.968.339,60C</b>
217 2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.846.690,12C</b>	<b>55.070,00</b>	<b>176.719,48</b>	<b>23.968.339,60C</b>
221 2.2.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.696.895,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.696.895,60C</b>
567 2.2.1.03.002	Frederico Felini	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
568 2.2.1.03.003	Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C	0,00	0,00	3.676.628,93C
569 2.2.1.03.004	João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C	0,00	0,00	311.666,67C
570 2.2.1.03.005	Oswaldo Leite de Oliveira	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
225 2.2.1.05	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>18.149.794,52C</b>	<b>55.070,00</b>	<b>176.719,48</b>	<b>18.271.444,00C</b>
571 2.2.1.05.001	Adiantamento de Clientes	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
572 2.2.1.05.002	Adiantamento Jchagas Alimentos -	4.790.438,10C	55.070,00	176.719,48	4.912.087,58C
573 2.2.1.05.003	Adiantamento Jchagas Alimentos	13.229.356,42C	0,00	0,00	13.229.356,42C
242 2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.195.781,60C</b>	<b>113.599,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.082.181,86C</b>
243 2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14.508.532,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508.532,00C</b>
244 2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>14.508.532,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508.532,00C</b>
245 2.3.1.01.001	Capital Social	14.508.532,00C	0,00	0,00	14.508.532,00C
264 2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.312.750,40D</b>	<b>113.599,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426.350,14D</b>
265 2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.312.750,40D</b>	<b>113.599,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426.350,14D</b>
267 2.3.5.01.001	(-) Prejuízos Acumulados	5.904.640,99D	113.599,74	0,00	6.018.240,73D
266 2.3.5.01.002	Prejuízos Acumulados	1.591.890,59C	0,00	0,00	1.591.890,59C
269 3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.599,74</b>	<b>113.599,74</b>	<b>0,00</b>
295 3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.599,74</b>	<b>113.599,74</b>	<b>0,00</b>
329 3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.599,74</b>	<b>113.599,74</b>	<b>0,00</b>
353 3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.466,74</b>	<b>113.466,74</b>	<b>0,00</b>
292 3.2.2.04.001	Combustível	0,00	1.955,85	1.955,85	0,00
365 3.2.2.04.012	Despesas Legais e Judiciais	0,00	378,49	378,49	0,00
354 3.2.2.04.016	Energia Elétrica	0,00	111.132,40	111.132,40	0,00
367 3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>
370 3.2.2.05.003	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	133,00	133,00	0,00
460 5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.599,74</b>	<b>113.599,74</b>	<b>0,00</b>
461 5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.599,74</b>	<b>113.599,74</b>	<b>0,00</b>
471 5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.599,74</b>	<b>113.599,74</b>	<b>0,00</b>
472 5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.599,74</b>	<b>113.599,74</b>	<b>0,00</b>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código urkAo4Jj.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	113.599,74	113.599,74	0,00

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código urkAo4Ji.

## BALANÇO PATRIMONIAL



	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>34.225.489,82D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.023.413,19D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14.139,05D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>14.139,05D</b>
Caixa Geral	14.139,05D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.000.565,96D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.000.565,96D</b>
Duplicatas a receber	1.000.565,96D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.800.000,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.800.000,00D</b>
Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D
<b>CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.208.708,18D</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.208.708,18D</b>
Adiantamento Socios	3.000,00D
Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D
Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.202.076,63D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>35.051,69D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>35.051,69D</b>
Bloqueio Judicial	35.051,69D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.167.024,94D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>26.141.845,60D</b>
Terrenos	6.349.153,75D
Edifícios	5.377.430,80D
Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D
Terras	11.338.532,00D
Fogo Castelo	148.943,84D
<b>ATIVOS EM FORMACAO</b>	<b>1.025.179,34D</b>
Consortios	1.025.179,34D
<b>PASSIVO</b>	<b>34.225.489,82C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.342,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>
Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	70.016,46C
Fornecedores De Servicos	12.325,69C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.947.260,64C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.947.260,64C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.696.895,60C</b>
Frederico Felini	1.700.000,00C
Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C
João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C
Oswaldo Leite de Oliveira	8.600,00C
<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>18.250.365,04C</b>
Adiantamento de Clientes	130.000,00C
Adiantamento Jchagas Alimentos -	4.891.008,62C
Adiantamento Jchagas Alimentos	13.229.356,42C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.195.887,03C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14.508.532,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>14.508.532,00C</b>
Capital Social	14.508.532,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.312.644,97D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.312.644,97D</b>
(-) Prejuízos Acumulados	5.904.535,56D
Prejuizos Acumulados	1.591.890,59C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>34.124.813,87D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.024.026,51D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14.752,37D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>14.139,05D</b>
Caixa Geral	14.139,05D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>613,32D</b>
Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	613,32D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.000.565,96D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.000.565,96D</b>
Duplicatas a receber	1.000.565,96D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.800.000,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.800.000,00D</b>
Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D
<b>CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.208.708,18D</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.208.708,18D</b>
Adiantamento Socios	3.000,00D
Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D
Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.100.787,36D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>35.051,69D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>35.051,69D</b>
Bloqueio Judicial	35.051,69D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.065.735,67D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>26.011.845,60D</b>
Terrenos	6.219.153,75D
Edifícios	5.377.430,80D
Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D
Terras	11.338.532,00D
Fogo Castelo	148.943,84D
<b>ATIVOS EM FORMACAO</b>	<b>1.053.890,07D</b>
Consortios	1.053.890,07D
<b>PASSIVO</b>	<b>34.124.813,87C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.342,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>
Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	70.016,46C
Fornecedores De Servicos	12.325,69C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.846.690,12C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.846.690,12C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.696.895,60C</b>
Frederico Felini	1.700.000,00C
Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C
João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C
Oswaldo Leite de Oliveira	8.600,00C
<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>18.149.794,52C</b>
Adiantamento de Clientes	130.000,00C
Adiantamento Jchagas Alimentos -	4.790.438,10C
Adiantamento Jchagas Alimentos	13.229.356,42C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.195.781,60C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14.508.532,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>14.508.532,00C</b>
Capital Social	14.508.532,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.312.750,40D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.312.750,40D</b>
(-) Prejuízos Acumulados	5.904.640,99D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Prejuizos Acumulados	1.591.890,59C

FÁBIO CHAGAS DA SILVA  
CPF: 899.435.111-68

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código JWDUOKD7.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>34.132.863,61D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.025.348,42D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>16.074,28D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>14.139,05D</b>
Caixa Geral	14.139,05D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.935,23D</b>
Banco do Brasil - C/C Ag 2609-3 CC 7076-9	1.935,23D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.000.565,96D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.000.565,96D</b>
Duplicatas a receber	1.000.565,96D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.800.000,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.800.000,00D</b>
Fornecedores Mercadoria p/ Consumo	2.800.000,00D
<b>CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.208.708,18D</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.208.708,18D</b>
Adiantamento Socios	3.000,00D
Adiantamento Fábio Chagas	3.075.708,18D
Adiantamento Jchagas Holding	130.000,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.107.515,19D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>
Bloqueio Judicial	2.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.105.515,19D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>26.011.845,60D</b>
Terrenos	6.219.153,75D
Edifícios	5.377.430,80D
Benfeitoria Imóvel Próprio	2.927.785,21D
Terras	11.338.532,00D
Fogo Castelo	148.943,84D
<b>ATIVOS EM FORMACAO</b>	<b>1.093.669,59D</b>
Consortios	1.093.669,59D
<b>PASSIVO</b>	<b>34.132.863,61C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.342,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.342,15C</b>
Fornecedores de Mercadorias p/ Consumo	70.016,46C
Fornecedores De Servicos	12.325,69C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.968.339,60C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.968.339,60C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.696.895,60C</b>
Frederico Felini	1.700.000,00C
Eduardo Dias Leite	3.676.628,93C
João Marcos Pedro Rosa	311.666,67C
Oswaldo Leite de Oliveira	8.600,00C
<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>18.271.444,00C</b>
Adiantamento de Clientes	130.000,00C
Adiantamento Jchagas Alimentos -	4.912.087,58C
Adiantamento Jchagas Alimentos	13.229.356,42C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.082.181,86C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14.508.532,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>14.508.532,00C</b>
Capital Social	14.508.532,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.426.350,14D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.426.350,14D</b>
(-) Prejuízos Acumulados	6.018.240,73D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Prejuizos Acumulados	1.591.890,59C

FÁBIO CHAGAS DA SILVA  
CPF: 899.435.111-68

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 3aaLMBdU.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE AGOSTO DE 2023****ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos	61.079,48
Caixa Gerado Pelas Operações	61.079,48
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	61.079,48
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(23.195,65)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	37.883,83

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(27.083,83)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(27.083,83)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(12.800,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(12.800,00)

Redução nas Disponibilidades	(2.000,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16.139,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.139,05

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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



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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores Recebidos	63.429,48
Caixa Gerado Pelas Operações	63.429,48
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	63.429,48
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(34.105,43)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	29.324,05
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de imobilizado	(28.710,73)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(28.710,73)</b>
Aumento nas Disponibilidades	613,32
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>14.139,05</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>14.752,37</b>

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código vU3CAfws.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE OUTUBRO DE 2023****ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos	176.719,48
Valores pagos a Fornecedores	(133,00)
Caixa Gerado Pelas Operações	176.586,48
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	176.586,48
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(135.485,05)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	41.101,43

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(39.779,52)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(39.779,52)

Aumento nas Disponibilidades	1.321,91
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	14.752,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16.074,28

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código sapf4V1M.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Re	la	0,00
Despesas Operacionais		(161,07)
Despesas Administrativas		
Tarifas e Despesas Bancárias	(161,07)	(161,07)
Resultado operacional líquido		0,00
Resultado Antes do IR		0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(161,07)

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código 6JV4ZdS.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Re	la	0,00
Despesas Operacionais		(105,43)
Despesas Administrativas		
Tarifas e Despesas Bancárias	(105,43)	(105,43)
Resultado operacional líquido		0,00
Resultado Antes do IR		0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(105,43)

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Re	la	0,00
Despesas Operacionais		(113.599,74)
Despesas Administrativas		
Combustível	(1.955,85)	
Despesas Legais e Judiciais	(378,49)	
Energia Elétrica	(111.132,40)	
Tarifas e Despesas Bancárias	(133,00)	(113.599,74)
Resultado operacional líquido		0,00
Resultado Antes do IR		0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(113.599,74)

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>14.419.933,43D</b>	<b>229.729,03</b>	<b>114.999,90</b>	<b>14.534.662,56D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.418.686,91D</b>	<b>229.729,03</b>	<b>114.999,90</b>	<b>14.533.416,04D</b>
3	1.1.1 <b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.999,90</b>	<b>0,10D</b>
7	1.1.1.02 <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.999,90</b>	<b>0,10D</b>
8	1.1.1.02.001 SICREDI 33048-3	0,00	115.000,00	114.999,90	0,10D
18	1.1.3 <b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.418.686,91D</b>	<b>114.729,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.533.415,94D</b>
24	1.1.3.06 <b>ADIANTAMENTO</b>	<b>14.418.686,91D</b>	<b>114.729,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.533.415,94D</b>
25	1.1.3.06.001 ADIANTAMENTOS	1.782.714,91D	114.729,03	0,00	1.897.443,94D
530	1.1.3.06.003 JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
11	1.1.3.06.004 JCHAGAS AGRO	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5	1.1.3.06.005 PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D	0,00	0,00	12.489.472,00D
501	1.2 <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.246,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,52D</b>
76	1.2.2 <b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.246,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,52D</b>
81	1.2.2.05 <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.246,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,52D</b>
533	1.2.2.05.001 SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	1.246,52D	0,00	0,00	1.246,52D
149	2 <b>PASSIVO</b>	<b>14.419.933,43C</b>	<b>186,02</b>	<b>115.000,00</b>	<b>14.534.747,41C</b>
150	2.1 <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>186,02C</b>	<b>186,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	2.1.6 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>186,02C</b>	<b>186,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
206	2.1.6.06 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>186,02C</b>	<b>186,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
534	2.1.6.06.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES SALDO BANCO	186,02C	186,02	0,00	0,00
503	2.2 <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.931.025,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.046.025,00C</b>
217	2.2.1 <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.931.025,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.046.025,00C</b>
225	2.2.1.05 <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>1.931.025,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.046.025,00C</b>
527	2.2.1.05.001 JCHAGAS ALIMENTOS	1.931.025,00C	0,00	115.000,00	2.046.025,00C
242	2.3 <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.488.722,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.488.722,41C</b>
243	2.3.1 <b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.489.473,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489.473,00C</b>
244	2.3.1.01 <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>12.489.473,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489.473,00C</b>
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
264	2.3.5 <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>750,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,59D</b>
265	2.3.5.01 <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>750,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,59D</b>
267	2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	750,59D	0,00	0,00	750,59D
269	3 <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85D</b>
295	3.2 <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85D</b>
329	3.2.2 <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85D</b>
367	3.2.2.05 <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85D</b>
368	3.2.2.05.001 JUROS PASSIVOS	0,00	14,71	0,00	14,71D
374	3.2.2.05.007 TARIFA BANCARIA	0,00	69,90	0,00	69,90D
535	3.2.2.05.009 I.O.F	0,00	0,24	0,00	0,24D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código ff54gJHX.



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>14.534.662,56D</b>	<b>276.066,09</b>	<b>138.070,00</b>	<b>14.672.658,65D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.533.416,04D</b>	<b>275.966,09</b>	<b>138.070,00</b>	<b>14.671.312,13D</b>
3 1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,10D</b>	<b>138.069,90</b>	<b>138.070,00</b>	<b>0,00</b>
7 1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,10D</b>	<b>138.069,90</b>	<b>138.070,00</b>	<b>0,00</b>
8 1.1.1.02.001	SICREDI 33048-3	0,10D	138.069,90	138.070,00	0,00
18 1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.533.415,94D</b>	<b>137.896,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.671.312,13D</b>
24 1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>14.533.415,94D</b>	<b>137.896,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.671.312,13D</b>
25 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	1.897.443,94D	137.896,19	0,00	2.035.340,13D
530 1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
11 1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5 1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D	0,00	0,00	12.489.472,00D
501 1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.246,52D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,52D</b>
76 1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.246,52D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,52D</b>
81 1.2.2.05	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.246,52D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,52D</b>
533 1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	1.246,52D	100,00	0,00	1.346,52D
149 2	<b>PASSIVO</b>	<b>14.534.662,56C</b>	<b>73,81</b>	<b>138.069,90</b>	<b>14.672.658,65C</b>
150 2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>	<b>69,90C</b>
200 2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>	<b>69,90C</b>
206 2.1.6.06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>	<b>69,90C</b>
534 2.1.6.06.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES SALDO BANCO	0,00	0,00	69,90	69,90C
503 2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.046.025,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>2.184.025,00C</b>
217 2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.046.025,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>2.184.025,00C</b>
225 2.2.1.05	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>2.046.025,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>2.184.025,00C</b>
527 2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	2.046.025,00C	0,00	138.000,00	2.184.025,00C
242 2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.488.637,56C</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.488.563,75C</b>
243 2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.489.473,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489.473,00C</b>
244 2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>12.489.473,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489.473,00C</b>
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
264 2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>835,44D</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>	<b>909,25D</b>
265 2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>835,44D</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>	<b>909,25D</b>
267 2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	835,44D	73,81	0,00	909,25D
269 3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>
295 3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>
329 3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>
367 3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>
368 3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3,52	3,52	0,00
374 3.2.2.05.007	TARIFA BANCARIA	0,00	69,90	69,90	0,00
535 3.2.2.05.009	I.O.F	0,00	0,39	0,39	0,00
460 5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>
461 5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>
471 5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>
472 5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>
473 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	73,81	73,81	0,00

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código cRZSEAta.

Peric 1/10/2023



BALANCETE

Cód	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>14.672.658,65D</b>	<b>250.127,66</b>	<b>125.100,00</b>	<b>14.797.686,31D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.671.312,13D</b>	<b>250.027,66</b>	<b>125.100,00</b>	<b>14.796.239,79D</b>
3	1.1.1.1 <b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>0,00</b>
7	1.1.1.02 <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001 SICREDI 33048-3	0,00	125.100,00	125.100,00	0,00
18	1.1.1.3 <b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.671.312,13D</b>	<b>124.927,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.796.239,79D</b>
24	1.1.1.3.06 <b>ADIANTAMENTO</b>	<b>14.671.312,13D</b>	<b>124.927,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.796.239,79D</b>
25	1.1.1.3.06.001 ADIANTAMENTOS	2.035.340,13D	124.927,66	0,00	2.160.267,79D
530	1.1.1.3.06.003 JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
11	1.1.1.3.06.004 JCHAGAS AGRO	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5	1.1.1.3.06.005 PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D	0,00	0,00	12.489.472,00D
501	1.2 <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.346,52D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,52D</b>
76	1.2.2 <b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.346,52D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,52D</b>
81	1.2.2.05 <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.346,52D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,52D</b>
533	1.2.2.05.001 SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	1.346,52D	100,00	0,00	1.446,52D
149	2 <b>PASSIVO</b>	<b>14.672.658,65C</b>	<b>72,34</b>	<b>125.100,00</b>	<b>14.797.686,31C</b>
150	2.1 <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69,90C</b>	<b>69,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
200	2.1.6 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>69,90C</b>	<b>69,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
206	2.1.6.06 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>69,90C</b>	<b>69,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
534	2.1.6.06.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES SALDO BANCO	69,90C	69,90	100,00	100,00C
503	2.2 <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.184.025,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.309.025,00C</b>
217	2.2.1 <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.184.025,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.309.025,00C</b>
225	2.2.1.05 <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>2.184.025,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.309.025,00C</b>
527	2.2.1.05.001 JCHAGAS ALIMENTOS	2.184.025,00C	0,00	125.000,00	2.309.025,00C
242	2.3 <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.488.563,75C</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.488.561,31C</b>
243	2.3.1 <b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.489.473,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489.473,00C</b>
244	2.3.1.01 <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>12.489.473,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489.473,00C</b>
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C	0,00	0,00	12.489.473,00C
264	2.3.5 <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>909,25D</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>911,69D</b>
265	2.3.5.01 <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>909,25D</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>911,69D</b>
267	2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	909,25D	2,44	0,00	911,69D
269	3 <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
295	3.2 <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
329	3.2.2 <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
367	3.2.2.05 <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
368	3.2.2.05.001 JUROS PASSIVOS	0,00	2,13	2,13	0,00
535	3.2.2.05.009 I.O.F	0,00	0,31	0,31	0,00
460	5 <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
461	5.1 <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
471	5.1.4 <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
472	5.1.4.01 <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2,44	2,44	0,00

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código ond7FF6g.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Descrição	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>14.534.662,56D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.533.416,04D</b>
2 1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,10D</b>
3 1.1.1	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,10D</b>
7 1.1.1.02	SICREDI 33048-3	0,10D
8 1.1.1.02.001		
18 1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.533.415,94D</b>
24 1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>14.533.415,94D</b>
25 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTOS	1.897.443,94D
530 1.1.3.06.003	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D
11 1.1.3.06.004	JCHAGAS AGRO	52.500,00D
5 1.1.3.06.005	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D
501 1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.246,52D</b>
76 1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.246,52D</b>
81 1.2.2.05	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.246,52D</b>
533 1.2.2.05.001	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	1.246,52D
149 2	<b>PASSIVO</b>	<b>14.534.662,56C</b>
503 2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.046.025,00C</b>
217 2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.046.025,00C</b>
225 2.2.1.05	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>2.046.025,00C</b>
527 2.2.1.05.001	JCHAGAS ALIMENTOS	2.046.025,00C
242 2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.488.637,56C</b>
243 2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.489.473,00C</b>
244 2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>12.489.473,00C</b>
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
264 2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>835,44D</b>
265 2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>835,44D</b>
267 2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	835,44D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

**BALANÇO PATRIMONIAL**



Código	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		
		<b>14.672.658,65D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
		<b>14.671.312,13D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		
		<b>14.671.312,13D</b>
<b>ADIANTAMENTO</b>		
		<b>14.671.312,13D</b>
2.035.340,13D		
ADIANAMENTOS		
25 1.1.3.06.001		
530 1.1.3.06.003		
11 1.1.3.06.004		
5 1.1.3.06.005		
94.000,00D		
JCHAGAS ALIMENTOS		
52.500,00D		
JCHAGAS AGRO		
12.489.472,00D		
PART. SOCIETÁRIAS		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
		<b>1.346,52D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		
		<b>1.346,52D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
		<b>1.346,52D</b>
1.346,52D		
SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL		
533 1.2.2.05.001		
<b>PASSIVO</b>		
		<b>14.672.658,65C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
		<b>69,90C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		
		<b>69,90C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		
		<b>69,90C</b>
69,90C		
OUTRAS OBRIGAÇÕES SALDO BANCO		
534 2.1.6.06.001		
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
		<b>2.184.025,00C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		
		<b>2.184.025,00C</b>
<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>		
		<b>2.184.025,00C</b>
2.184.025,00C		
JCHAGAS ALIMENTOS		
527 2.2.1.05.001		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
		<b>12.488.563,75C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
		<b>12.489.473,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>		
		<b>12.489.473,00C</b>
12.489.473,00C		
CAPITAL SOCIAL		
245 2.3.1.01.001		
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
		<b>909,25D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
		<b>909,25D</b>
909,25D		
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		
267 2.3.5.01.002		

FÁBIO CHAGAS DA SILVA  
CPF: 899.435.111-68

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código XN1Y7FLC.

**BALANÇO PATRIMONIAL**



Código	Descrição	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>14.797.686,31D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.796.239,79D</b>
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.796.239,79D</b>
	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>14.796.239,79D</b>
	ADIANTAMENTOS	2.160.267,79D
	JCHAGAS ALIMENTOS	94.000,00D
	JCHAGAS AGRO	52.500,00D
	PART. SOCIETÁRIAS	12.489.472,00D
	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.446,52D</b>
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.446,52D</b>
	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.446,52D</b>
	SICRED 33048-3 CONTA CAPITAL	1.446,52D
	<b>PASSIVO</b>	<b>14.797.686,31C</b>
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>100,00C</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>100,00C</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>100,00C</b>
	OUTRAS OBRIGAÇÕES SALDO BANCO	100,00C
	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.309.025,00C</b>
	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.309.025,00C</b>
	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>2.309.025,00C</b>
	JCHAGAS ALIMENTOS	2.309.025,00C
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.488.561,31C</b>
	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.489.473,00C</b>
	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>12.489.473,00C</b>
	CAPITAL SOCIAL	12.489.473,00C
	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>911,69D</b>
	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>911,69D</b>
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	911,69D

FÁBIO CHAGAS DA SILVA  
CPF: 899.435.111-68

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



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE AGOSTO DE 2023**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores Recebidos	25.000,00
Valores pagos	(69,90)
Caixa Gerado Pelas Operações	24.930,10
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>24.930,10</b>
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(200,97)
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos	24.729,13
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Pagamentos de lucros e dividendos	(24.729,03)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(24.729,03)</b>
Aumento nas Disponibilidades	0,10
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>0,10</b>

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

, e  
Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225  
liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código Bxfj1s6w.





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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos	138.000,00
Caixa Gerado Pelas Operações	138.000,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	138.000,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(3,91)
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos	137.996,09

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	(100,00)
Pagamentos de lucros e dividendos	(137.896,19)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(137.996,19)

Redução nas Disponibilidades	(0,10)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,10

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

, e  
Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225  
liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código T5Wrrhiv.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE OUTUBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos	125.000,00
Caixa Gerado Pelas Operações	125.000,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	125.000,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(72,34)
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos	124.927,66

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(124.927,66)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(124.927,66)

FÁBIO CHAGAS DA SILVA

CPF: 899.435.111-68

ALEX FERNANDES FRANCO

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

CPF: 826.211.791-34

, e  
Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225  
liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código Ts98m2eT.



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023**

RECEITAS			<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO			<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(84,85)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
JUROS PASSIVOS	(14,71)		
TARIFA BANCARIA	(69,90)		
I.O.F	(0,24)		<u>(84,85)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(84,85)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(84,85)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(84,85)</u>

FÁBIO CHAGAS DA SILVA  
CPF: 899.435.111-68

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código I3GTUPHV.



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023**

RECEITAS			<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO			<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(73,81)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
JUROS PASSIVOS	(3,52)		
TARIFA BANCARIA	(69,90)		
I.O.F	(0,39)		<u>(73,81)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(73,81)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(73,81)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(73,81)</u>

FÁBIO CHAGAS DA SILVA  
CPF: 899.435.111-68

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código aEszS3jg.



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023**

RECEITAS			<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO			<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(2,44)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
JUROS PASSIVOS	(2,13)		
I.O.F	(0,31)		<u>(2,44)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(2,44)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(2,44)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(2,44)</u>

FÁBIO CHAGAS DA SILVA  
CPF: 899.435.111-68

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código nJaAlFn6.



D10 - odu, L Emissão: 13/12/23 10:01:43

Relação Das Contas a Pagar Pendentes

**JCHAGAS ALIMENTOS LTDA**

Unidad Operação	Transação	Conta	Descrição Conta	Código	Valor
005	030244434626	03024443462	211402	FGTS à Pagar	3867 R\$ 24,15
031	0302660720911	03026607209	211510	Funrural à Recolher	35653 R\$ 2.327,05
001	03026362753100	03026362753	211501	ICMS à Recolher	3875 R\$ 107.211,07
031	030237327546	03023732754	211502	ICMS Diferencial de Aliquota à Pagar	3875 R\$ 123,26
151	03022366193101	03022366193	211503	ICMS Substituição Tributária à Recolher	1377 R\$ 87.839,00
031	030267100939	03026710093	211406	INSS Retido sobre Serviços à Recolher	35769 R\$ 16.819,86
001	030266280019	03026628001	211513	Ir s/ Serviço Prestado	56332 R\$ 1.514,17
097	03025236746101	03025236746	211506	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	4332 R\$ 16.945,09
003	030236047809	03023604780	211507	ISS à Recolher	4111 R\$ 11.274,45
001	0302662800112	03026628001	211512	Pis/Cofins/Csll S/ Serviços	56332 R\$ 5.085,01
					R\$ 249.163,11

**FOGO ATACADO LTDA**

Unidad Operação	Transação	Conta	Descrição Conta	Código	Valor
600	0302501341010	03025013410	211501	ICMS à Recolher	3875 R\$ 1.274,51
600	0302642749950	03026427499	211506	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	4332 R\$ 105,40
600	03027123825102	03027123825	211506	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	4332 R\$ 4,53
600	03027123825115	03027123825	211506	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	4332 R\$ 139,30
					R\$ 1.523,74

**CHF COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS**

701	030248238426	03024823842	211402	FGTS à Pagar	3867 R\$ 368,80
700	0302198377639	03021983776	211506	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	4332 R\$ 56,62
700	0302198377652	03021983776	211506	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	4332 R\$ 30,15
700	0302379840243	03023798402	211506	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	4332 R\$ 98,38
700	0302670626685	03026706266	211506	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	4332 R\$ 10,71
700	0302713744355	03027137443	211506	IRRF à Recolher s/Folha Pagto	4332 R\$ 48,70
700	030266575679	03026657567	211507	ISS à Recolher	4111 R\$ 1,95
					R\$ 615,31

**TOTAL DO GRUPO** R\$ 251.302,16

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e tjms.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código a5GAntn1.



77 / D10 - odu, Usu:41 - Elynton Figueredo Caldeira - Emissão: 14/11/23 10:24:04

as Contas a Pagar Pendentes

1501,211502,211503,211504,211505,211506,211508,211509,211510,211511,211512,211513,211514  
 rtir de 01/01/01

Operação	Transação	Conta	Descrição Conta	Valor
02627877911	03026278779	211510	Funeral à Recolher	3.454,44
02501341010	03025013410	211501	ICMS à Recolher	2021,95
0237327546	03023732754	211502	ICMS Diferencial de Aliquota à Pagar	1235,51
022366193101	03022366193	211503	ICMS Substituição Tributária à Recolher	1300,57
02629699813	03026296998	211513	Ir s/ Serviço Prestado	1.500,00
02198377652	03021983776	211506	IRRF à Recolher s/ Folha Pagto	16.855,55
02629699810	03026296998	211512	Pis/ Cofins/ Csll S/ Serviços	5.111,99
				360.000,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHELLY e tims.jus.br. Protocolado em 19/12/2023 às 11:12, sob o número W00223071232225 , e liberado nos autos digitais por Usuário Padrão para acesso SAJTA em 19/12/2023 às 11:32. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tims.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0806724-68.2023.8.12.0002 e o código vyNkfMbv.