

3º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Abril e Maio de 2024

Autos Principais n.º 0810529-29.2023.8.12.0002

Incidente de RMA n.º 0804328-84.2024.8.12.0002

Recuperando: Grupo ADL



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

Autos Principais n. 0810529-29.2023.8.12.0002

Incidente de RMA nº. 0804328-84.2024.8.12.0002

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

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA. (CURY CONSULTORES), nomeada Administradora Judicial nos autos em epígrafe, devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal das Atividades (RMA), referente aos meses de abril e maio de 2024, devendo ser intimadas todas as partes cadastradas no processo principal, para tomarem ciência e requererem o que entenderem de direito.

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

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/MS 9.560



Índice

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	5
VISÃO GERAL DO GRUPO	
• HISTÓRICO DA EMPRESA	6
• RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA	9
• ESTRUTURA SOCIETÁRIA	11
• QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	14
• PRINCIPAIS DIFICULDADES E INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	15
• PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ	17
• QUADRO DE CREDORES	18
QUADRO DETALHADO DE PRAZOS PROCESSUAIS	19
ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	20
DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA	21

Índice

PRODUTORA RURAL – ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	22
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRÃOS LOG	23
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSGRALE	27
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSDOURADENSE	31
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ALPE	35
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS AGUAS	39
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGRO ADL	43
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDUSTEMP	47
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONGLOMERADO	51
• COMENTÁRIOS RELEVANTES - CONGLOMERADO	57
HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL	62
CONSIDERAÇÕES FINAIS	63

Considerações Iniciais

A fim de dar seqüência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, nesta oportunidade, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA) (competência abril e maio de 2024), esclarecendo de maneira breve, porém contundente, a situação fática do Grupo Recuperando, com base nos documentos que nos foram fornecidos, diligências fiscalizatórias realizadas na sede da companhia, reuniões e informações colhidas com contadores, controladores e advogados da devedora.

Importante reiterar, que o presente RMA traz informações contábeis relativas aos meses de abril e maio do corrente ano, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês até o dia 20 do mês posterior sendo que, no presente caso, o escritório de contabilidade da devedora se comprometeu a enviar toda documentação contábil exigida pela AJ, até o dia 25 do mês subsequente.

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

HISTÓRICO DA EMPRESA

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

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

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

HISTÓRICO DA EMPRESA

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

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

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

HISTÓRICO DA EMPRESA

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

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

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

E com todo arcabouço demonstrado, o grupo mantém 14 (quatorze) colaboradores diretos, fomentando a atividade econômica através da geração de empregos, pagamentos de impostos, entre outros, em plena consonância com a artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

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

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

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

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

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

RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

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

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

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

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

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

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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

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

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

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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

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

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Em relação ao quadro de funcionários, verificou-se que a quantidade de trabalhadores em regime celetistas em maio de 2024 foi de 14 colaboradores ativos. Conforme observado no gráfico, o grupo vem reduzindo seu quadro de funcionários.



A movimentação de colaboradores está dentro da normalidade, haja vista que diante da atividade desempenhada pela Recuperanda, não se exige grande rotatividade de empregados.

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

PRINCIPAIS DIFICULDADES E INFORMAÇÕES OPERACIONAIS:

Durante os meses de abril e maio de 2024, o Grupo ADL enfrentou uma série de desafios operacionais e financeiros que afetaram diretamente seu desempenho. A quebra da safra de soja, combinada com os preços baixos no mercado agrícola, resultou em uma queda no faturamento, impactando as operações de transporte e logística, que ficaram praticamente paralisadas devido à falta de ofertas de frete. Para mitigar esses efeitos, a empresa implementou diversas medidas de redução de custos, incluindo cortes em despesas operacionais como energia, combustível e despesas administrativas. Além disso, a venda de ativos, como veículos e terrenos, foi sinalizada como necessária para gerar fluxo de caixa e reduzir os custos financeiros associados.

A falta de capital de giro emergiu como um dos principais obstáculos à recuperação da empresa. A suspensão do regime de exportação, causada pelo atraso nos pagamentos de ICMS, e a dependência de pagamentos à vista nas negociações com fornecedores agravaram ainda mais a situação financeira. Mesmo assim, o Grupo ADL conseguiu manter suas obrigações com fornecedores e prestadores de serviços, evitando atrasos que poderiam comprometer a confiança do mercado. No entanto, a empresa teve que reduzir seu quadro de funcionários, como forma de cortar custos.

PRINCIPAIS DIFICULDADES E INFORMAÇÕES OPERACIONAIS:

A estratégia futura do Grupo ADL inclui a aposta na safrinha de milho para retomar volumes de vendas significativos e reativar a transportadora, gerando assim o fluxo de caixa necessário para sustentar as operações. No entanto, de acordo com os apontamentos da equipe do Grupo Recuperando, a recuperação financeira depende crucialmente do desbloqueio de aproximadamente R\$ 3 milhões retidos judicialmente, que são vitais para melhorar o fluxo de caixa e permitir uma maior agressividade comercial. A empresa também está buscando parcerias com instituições financeiras para assegurar o capital de giro necessário para enfrentar as oscilações do mercado agrícola e estabilizar suas operações.

Em resumo, o Grupo ADL se encontra em uma posição que requer monitoramento, o qual as medidas de contenção de despesas e a necessidade de liquidez imediata são importantes. A continuidade das oscilações de mercado, a dependência de um bom desempenho na safrinha de milho, e a necessidade de desbloquear recursos judiciais são os principais desafios que o grupo precisa superar para se restabelecer e garantir sua sustentabilidade. A eficácia dessas ações possibilitará a retomada da capacidade e crescimento do grupo.

PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ:

Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, exceto os parcelamentos de ICMS, de modo que o saldo tributário atualizado é na ordem de R\$ 6.570.539,91 (posição em 31/05/2024) e trabalhista, perfaz a importância de R\$ 532.057,02 (referente a salários, obrigações e provisões, posição em 31/05/2024).

Com relação aos créditos não sujeitos, conforme constou na relação de credores elaborada pela AJ na forma do art. 7º, § 2º, da LREF, apurou-se saldo de R\$ 31.590.968,48.

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

QUADRO DE CREDORES:

Diante da análise pormenorizada dos créditos feita pela AJ, pontua-se que o passivo sujeito à Recuperação Judicial perfaz a quantia de R\$ 43.610.159,26, classificado da seguinte forma:

Descrição	Valor
Classe I – Trabalhista	R\$ 1.083.426,98
Classe II – Garantia Real	R\$ 9.703.665,27
Classe III – Quirografário	R\$ 32.696.267,01
Classe IV – ME/EPP	R\$ 126.800,00
Total	R\$ 43.610.159,26

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

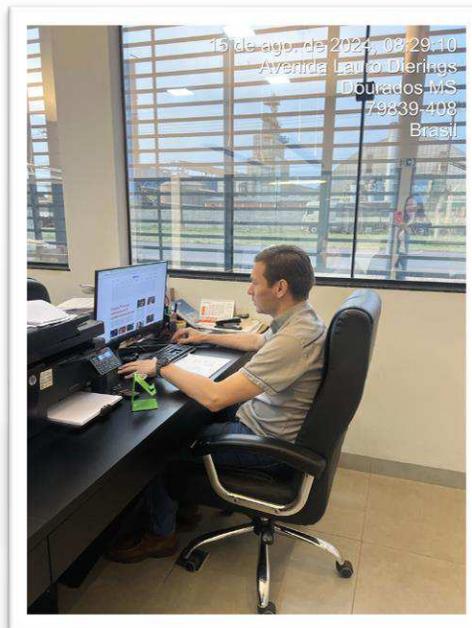
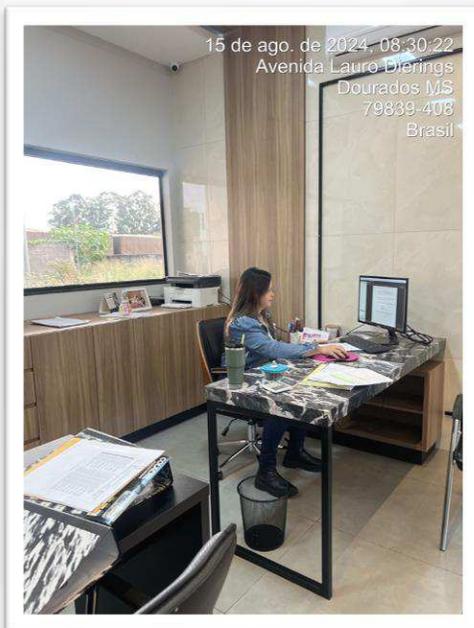
Quadro Detalhado de Prazos Processuais

Cronograma Processual			
Processo n.º 0810529-29.2023.8.12.0002			
Recuperandas: Agro ADL Comércio de Cereais Ltda e outros (Grupo ADL)			
Data	Evento	Lei 11.101/05	Fls.
26/09/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	-	01/49
04/12/2023	Constatação Prévia elaborada pela Administradora Judicial	Art. 51-A	16.524/16.571
18/12/2023	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e §1º	16.809/16.834
26/01/2024	Publicação do deferimento no DJE	art. 52, § 1.º	16.893/16.900
17/04/2024	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1.º Edital)	art. 7º, § 1º	-
26/03/2024	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53	17.601/17.703
07/06/2024	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE	art. 53, § único	19.690
10/04/2024	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ pela AJ	art. 22, II, "h"	17.902/17.928
09/07/2024	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação de aviso sobre o art. 53, § único - recebimento do PRJ)	art. 55, § único	-
03/06/2024	Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º	19.638/19.682
25/06/2024	Publicação do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º	19.806
05/07/2024	Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º	-
-	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36	-
-	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
-	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	-
26/06/2024	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da RJ)	art. 56, §1º	-
24/01/2025	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra a devedora (180 dias após o deferimento da RJ - <i>stay period</i>)	art. 6º, §4º	20.223-20.246
-	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58	-
-	Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (até 2 anos após a concessão da RJ)	art. 61	-

Diligências nos Estabelecimentos do Grupo Recuperando

Constatou-se que as atividades estão sendo realizadas normalmente, não havendo qualquer sinal de paralização.

Imagem da empresa em atividade, a seguir:



Documentação Utilizada

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL

Considerando que o cadastro das atividades da produtora rural que compõe o grupo é exercido pela pessoa física, a obrigação de escrituração das receitas, despesas e demais dados para fins de apuração do imposto de renda é realizada anualmente em suas respectivas DIRPF (Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física). Portanto, a fim de ampliar a visão geral dos dados, replicaremos em todos os RMA's os últimos valores declarados, para considerar como histórico, comparar e analisar a evolução de resultados.

No ano de 2022, diante da declaração de imposto de renda (DIRPF), o produtora rural Alessandra Gonçalves Lima informou explorar 100% da Fazenda Perpetuo Socorro, localizado em Miranda/MS, que possui área de 598,2 ha e CIB (NIRF) 0.728.750-0, cuja Receita Bruta foi de R\$ 1.554.449,12.

Quanto às despesas, foi declarado sem movimento. O “Resultado Tributável” foi de R\$ 60.271,67 e o saldo de “Prejuízos a compensar” no valor de R\$ 4.497.832,24

A declaração do ano de 2023 foi enviada, porém passará por uma retificação. Assim que recebido, a Administradora Judicial realizará o detalhamento da declaração no RMA equivalente a competência.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRÃOSLOG

COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2024

Balanço Patrimonial – Grãoslog

fls. 303

ATIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 9.646.492	R\$ 9.643.786	
CIRCULANTE	R\$ 5.967.332	R\$ 6.000.779	0,56%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 2.019	R\$ 2.019	0,00%
CLIENTES	R\$ 180.000	R\$ 180.000	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 166.203	R\$ 166.203	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 5.619.110	R\$ 5.652.557	0,60%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.679.160	R\$ 3.643.006	-0,98%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 31.350	R\$ 31.350	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 2.988.280	R\$ 2.988.280	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 659.531	R\$ 623.377	-5,48%

PASSIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 9.646.492	R\$ 9.643.786	
CIRCULANTE	R\$ 15.282.429	R\$ 15.282.429	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 12.186	R\$ 12.186	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 11.127	R\$ 11.127	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 2.190.176	R\$ 2.190.176	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.320.861	R\$ 7.320.861	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 5.748.079	R\$ 5.748.079	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.958.844	R\$ 1.958.844	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ 196.810	R\$ 196.810	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 1.762.034	R\$ 1.762.034	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (7.594.781)	R\$ (7.597.488)	0,04%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 298.920	R\$ 298.920	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (7.893.701)	R\$ (7.896.408)	0,03%

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

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

Demonstração do Resultado – Grãoslog

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/24	MAI/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (36.171)	R\$ (36.154)	-0,05%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (36.154)	R\$ (36.154)	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (17)	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (36.171)	R\$ (36.154)	-0,05%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 310	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 310	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (35.861)	R\$ (36.154)	0,82%

MARGENS	ABR/24	MAI/24
BRUTA	-	-
EBIT	-	-
EBITDA	-	-
LÍQUIDA	-	-

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Grãoslog

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	ABR/24	MAI/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (35.861)	R\$ (36.154)	0,82%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ 1	R\$ 33.448	3344654,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ 36.154	R\$ 36.154	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (5.895)	R\$ 33.448	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 6.205	R\$ (33.448)	-
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ 6.205	R\$ (33.448)	-
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 310	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.709	R\$ 2.019	18,12%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 2.019	R\$ 2.019	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 310	R\$ -	0,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSGRALE

COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2024

Balanço Patrimonial – Transgrale

fls. 307

ATIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 6.883.977	R\$ 6.907.099	
CIRCULANTE	R\$ 6.708.019	R\$ 6.731.141	0,34%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 97.071	R\$ 113.524	16,95%
CLIENTES	R\$ 5.326.203	R\$ 5.285.063	-0,77%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 109.889	R\$ 118.365	7,71%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 1.174.856	R\$ 1.214.189	3,35%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 175.958	R\$ 175.958	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 175.958	R\$ 175.958	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 6.883.977	R\$ 6.907.099	
CIRCULANTE	R\$ 4.813.365	R\$ 4.845.839	0,67%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 87.186	R\$ 87.186	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 219.544	R\$ 219.544	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 1.165.575	R\$ 1.277.393	9,59%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 14.768	R\$ 14.768	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 3.326.292	R\$ 3.246.949	-2,39%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 599.925	R\$ 599.925	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 599.925	R\$ 599.925	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.470.687	R\$ 1.461.335	-0,64%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.270.687	R\$ 1.261.335	-0,74%

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

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

Demonstração do Resultado – Transgale

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/24	MAI/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 54.600	R\$ 51.000	-6,59%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (5.051)	R\$ (4.718)	-6,59%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 49.550	R\$ 46.283	-6,59%
(-) CPV	R\$ (123.419)	R\$ (129.929)	5,28%
RESULTADO BRUTO	R\$ (73.869)	R\$ (83.647)	13,24%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (4.437)	R\$ (39.939)	800,07%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (1.263)	R\$ -	100,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ (17.045)	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (415)	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (78.306)	R\$ (123.586)	57,82%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (4.172)	R\$ (110)	-97,36%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (4.201)	R\$ (239)	-94,31%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 29	R\$ 129	344,90%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (82.479)	R\$ (123.695)	49,97%

MARGENS	ABR/24	MAI/24
BRUTA	-149,08%	-180,73%
EBIT	-158,04%	-267,02%
EBITDA	-158,04%	-267,02%
LÍQUIDA	-166,46%	-267,26%

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Transgrale

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	ABR/24	MAI/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (82.479)	R\$ (123.695)	49,97%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ 114.344	100,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (82.479)	R\$ (9.352)	-88,66%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 75.934	R\$ 25.805	-66,02%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ (12.852)	R\$ 1.807	-
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ (7.456)	R\$ (8.476)	13,68%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ 95.845	R\$ 111.818	16,66%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 397	R\$ (79.344)	-
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (6.544)	R\$ 16.453	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ 3.998	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 3.998	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 99.617	R\$ 97.071	-2,56%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 97.071	R\$ 113.524	16,95%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (2.546)	R\$ 16.453	-

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSDOURADENSE

COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2024

Balanço Patrimonial – Transdouradense

fls. 311

ATIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 12.299.270	R\$ 12.247.526	
CIRCULANTE	R\$ 10.047.966	R\$ 10.047.966	0,00%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 154.319	R\$ 154.319	0,00%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 413.864	R\$ 413.864	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 9.405.858	R\$ 9.405.858	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 73.925	R\$ 73.925	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.251.304	R\$ 2.199.560	-2,30%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 552.472	R\$ 552.472	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 1.698.832	R\$ 1.647.089	-3,05%

PASSIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 12.299.270	R\$ 12.247.526	
CIRCULANTE	R\$ 36.752.376	R\$ 36.752.393	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 313.586	R\$ 313.586	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 3.020.878	R\$ 3.020.878	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 11.741.703	R\$ 11.741.703	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 21.676.210	R\$ 21.676.227	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 8.253.241	R\$ 8.253.241	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (32.706.348)	R\$ (32.758.108)	0,16%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (32.906.348)	R\$ (32.958.108)	0,16%

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

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

Demonstração do Resultado – Transdouradense

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/24	MAI/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (52.136)	R\$ (51.761)	-0,72%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (52.136)	R\$ (51.744)	-0,75%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ (17)	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (52.136)	R\$ (51.761)	-0,72%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 33	R\$ -	0,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 33	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (52.103)	R\$ (51.761)	-0,66%

MARGENS	ABR/24	MAI/24
BRUTA	-	-
EBIT	-	-
EBITDA	-	-
LÍQUIDA	-	-

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Transdouradense

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	ABR/24	MAI/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (52.103)	R\$ (51.761)	-0,66%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ 52.136	R\$ 51.744	-0,75%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ 33	R\$ (17)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (33)	R\$ 17	-
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ (33)	R\$ -	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ -	R\$ 17	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 0	R\$ 1	21,95%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 154.319	R\$ 154.319	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 154.319	R\$ 154.319	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ALPE

COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2024

ATIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 14.389	R\$ 108	
CIRCULANTE	R\$ 14.389	R\$ 108	-99,25%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 108	R\$ 108	0,00%
CLIENTES	R\$ 14.280	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 14.389	R\$ 108	
CIRCULANTE	R\$ 4.512.295	R\$ 4.486.505	-0,57%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 130.177	R\$ 135.379	4,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 298.784	R\$ 301.063	0,76%
FORNECEDORES	R\$ 2.365	R\$ 2.365	0,00%
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 4.080.969	R\$ 4.047.697	-0,82%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (4.497.907)	R\$ (4.486.397)	-0,26%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000	R\$ 100.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (4.597.907)	R\$ (4.586.397)	-0,25%

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

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

Demonstração do Resultado – Alpe

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/24	MAI/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 13.957	R\$ 13.957	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (2.279)	R\$ (2.279)	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 11.678	R\$ 11.678	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 11.678	R\$ 11.678	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (27.375)	R\$ (32.096)	17,24%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (27.375)	R\$ (32.096)	17,24%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (15.697)	R\$ (20.418)	30,07%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 108	R\$ -	0,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 108	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (15.589)	R\$ (20.418)	30,98%

MARGENS	ABR/24	MAI/24
BRUTA	100,00%	100,00%
EBIT	-134,42%	-174,85%
EBITDA	-134,42%	-174,85%
LÍQUIDA	-133,49%	-174,85%

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Alpe

fls. 317

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	ABR/24	MAI/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (15.589)	R\$ (20.418)	30,98%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (15.589)	R\$ (20.418)	30,98%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 15.697	R\$ 14.131	-9,98%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ -	R\$ 14.280	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 7.256	R\$ (7.631)	-
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 2.279	R\$ 2.279	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 6.162	R\$ 5.202	-15,58%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 108	R\$ (6.287)	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ 6.287	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ 6.287	100,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ 108	100,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 108	R\$ 108	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 108	R\$ -	0,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS AGUAS

COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2024

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

PASSIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	
CIRCULANTE	R\$ 17	R\$ 17	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 17	R\$ 17	0,00%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 24.254.904	R\$ 24.254.904	0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 24.254.921	R\$ 24.254.921	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (17)	R\$ (17)	0,00%

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

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

Demonstração do Resultado – Vale

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/24	MAI/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (17)	R\$ -	100,00%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (17)	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (17)	R\$ -	100,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (17)	R\$ -	100,00%

MARGENS	ABR/24	MAI/24
BRUTA	-	-
EBIT	-	-
EBITDA	-	-
LÍQUIDA	-	-

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Vale

fls. 321

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	ABR/24	MAI/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (17)	R\$ -	100,00%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (17)	R\$ -	100,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 17	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 17	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AGRO ADL

COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2024

ATIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 34.045.445	R\$ 34.169.980	
CIRCULANTE	R\$ 5.804.589	R\$ 6.056.047	4,33%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 163.353	R\$ 50.942	-68,81%
CLIENTES	R\$ 811.897	R\$ 69.524	-91,44%
ESTOQUES	R\$ 60.843	R\$ 60.842	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 4.220.254	R\$ 4.091.312	-3,06%
ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 396.943	R\$ 1.215.827	206,30%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 151.298	R\$ 567.600	275,15%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 28.240.856	R\$ 28.113.934	-0,45%
INVESTIMENTOS	R\$ 8.301	R\$ 8.301	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 310.970	R\$ 295.319	-5,03%

PASSIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
	R\$ 34.045.445	R\$ 34.169.980	
CIRCULANTE	R\$ 47.487.821	R\$ 47.746.927	0,55%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 299.134	R\$ 297.306	-0,61%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.727.628	R\$ 5.725.220	-0,04%
FORNECEDORES	R\$ 10.659.301	R\$ 11.166.518	4,76%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 185.188	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 23.077.921	R\$ 22.985.787	-0,40%
EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 7.538.649	R\$ 7.572.096	0,44%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (13.442.376)	R\$ (13.576.947)	1,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.500.000	R\$ 1.500.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (14.942.376)	R\$ (15.076.947)	0,90%

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

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

Demonstração do Resultado – Agro

fls. 324

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/24	MAI/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 316.685	R\$ 34.930	-88,97%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (16.901)	R\$ 601.693	-
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 299.784	R\$ 636.623	112,36%
(-) CPV	R\$ 135.608	R\$ (122.912)	-
RESULTADO BRUTO	R\$ 435.392	R\$ 513.711	17,99%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (650.952)	R\$ (560.027)	-13,97%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (31.494)	R\$ (32.926)	4,54%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$ (15.651)	R\$ (15.651)	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (595.451)	R\$ (112.821)	-81,05%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ (600)	R\$ -	100,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ (7.736)	R\$ (398.629)	5052,63%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ 300	R\$ (0)	-
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (320)	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (215.560)	R\$ (46.316)	-78,51%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 19.142	R\$ (88.254)	-
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ 11.295	R\$ (88.322)	-
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 7.846	R\$ 68	-99,14%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (195.499)	R\$ (134.570)	-31,17%

MARGENS	ABR/24	MAI/24
BRUTA	145,24%	80,69%
EBIT	-71,90%	-7,28%
EBITDA	-66,68%	-4,82%
LÍQUIDA	-65,21%	-21,14%

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Agro

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	ABR/24	MAI/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (195.499)	R\$ (134.570)	-31,17%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	R\$ 15.651	R\$ 15.651	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (179.848)	R\$ (118.919)	-33,88%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 12.480	R\$ 98.643	690,40%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ 86.209	R\$ (381.541)	-
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ 1	100,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ (67.773)	R\$ 507.217	-
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (5.955)	R\$ (27.034)	353,95%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (167.368)	R\$ (20.277)	-87,89%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ (552)	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (552)	R\$ -	100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ (25.082)	R\$ (92.135)	267,34%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (25.082)	R\$ (92.135)	267,34%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 356.354	R\$ 163.353	-54,16%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 163.353	R\$ 50.942	-68,81%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (193.001)	R\$ (112.411)	-41,76%

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - INDUSTEMP

COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2024

Balanco Patrimonial – Industemp

fls. 327

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

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

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

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

Demonstração do Resultado – Industemp

fls. 328

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

MARGENS	ABR/24	MAI/24
BRUTA	-	-
EBIT	-	-
EBITDA	-	-
LÍQUIDA	-	-

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

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

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

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

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

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

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

Fluxo de caixa – Industemp

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

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - CONGLOMERADO

COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2024

Balanco Patrimonial – Conglomerado

fls. 331

NOTAS	ATIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
		R\$ 87.224.493	R\$ 87.303.420	
1	CIRCULANTE	R\$ 52.877.215	R\$ 53.170.962	0,56%
	CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 416.871	R\$ 320.913	-23,02%
	CLIENTES	R\$ 5.571.977	R\$ 5.534.587	-0,67%
	ESTOQUES	R\$ 60.843	R\$ 60.842	0,00%
	IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 4.910.210	R\$ 4.789.743	-2,45%
	ADIANTAMENTOS PF/PJ	R\$ 41.692.091	R\$ 41.823.353	0,31%
1	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 225.223	R\$ 641.525	184,84%
	NÃO CIRCULANTE	R\$ 34.347.278	R\$ 34.132.458	-0,63%
	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 123.306	R\$ 123.306	0,00%
	INVESTIMENTOS	R\$ 3.725.011	R\$ 3.725.011	0,00%
1	IMOBILIZADO	R\$ 2.669.333	R\$ 2.565.785	-3,88%

NOTAS	PASSIVO	ABR/24	MAI/24	A.H.
		R\$ 87.224.493	R\$ 87.303.420	
	CIRCULANTE	R\$ 108.848.304	R\$ 109.114.110	0,24%
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 528.683	R\$ 532.057	0,64%
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.570.668	R\$ 6.570.540	0,00%
2	FORNECEDORES	R\$ 17.038.295	R\$ 17.657.329	3,63%
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 185.188	R\$ -	0,00%
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 42.155.253	R\$ 42.063.118	-0,22%
	EMPRESTIMOS PF/PJ	R\$ 42.370.216	R\$ 42.291.065	-0,19%
	NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.812.010	R\$ 10.812.010	0,00%
	PARCELAMENTOS	R\$ 196.810	R\$ 196.810	0,00%
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 10.615.200	R\$ 10.615.200	0,00%
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (32.435.821)	R\$ (32.622.700)	0,58%
	CAPITAL SOCIAL	R\$ 26.633.841	R\$ 26.633.841	0,00%
3	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (59.069.662)	R\$ (59.256.541)	0,32%

*** As notas destacadas na demonstração financeira estão refletidas diretamente nos comentários deste relatório.**

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

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

Demonstração do Resultado – Conglomerado

NOTAS	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/24	MAI/24	A.H.
4	RECEITA BRUTA	R\$ 385.242	R\$ 99.886	-74,07%
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (24.231)	R\$ 594.697	-
4	RECEITA LÍQUIDA	R\$ 361.012	R\$ 694.583	92,40%
5	(-) CPV	R\$ 12.189	R\$ (252.841)	-
5	RESULTADO BRUTO	R\$ 373.201	R\$ 441.742	18,37%
6	(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (771.089)	R\$ (719.977)	-6,63%
	DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (58.869)	R\$ (65.021)	10,45%
	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
	OCUPAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	R\$ (103.941)	R\$ (103.549)	-0,38%
	UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (596.714)	R\$ (112.821)	-81,09%
	DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ (600)	R\$ -	100,00%
	DESPEAS GERAIS	R\$ (10.496)	R\$ (421.523)	3916,10%
	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ 300	R\$ (17.045)	-
	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (769)	R\$ (17)	-97,79%
7	RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (397.888)	R\$ (278.235)	-30,07%
	RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 15.312	R\$ (88.364)	-
	DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ 7.094	R\$ (88.561)	-
	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 8.218	R\$ 197	-97,60%
	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ 1.028	R\$ -	0,00%
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 1.028	R\$ -	0,00%
	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
8	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (381.549)	R\$ (366.599)	-3,92%

MARGENS	ABR/24	MAI/24
BRUTA	103,38%	63,60%
EBIT	-110,21%	-40,06%
EBITDA	-81,42%	-25,15%
LÍQUIDA	-105,69%	-52,78%

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

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

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

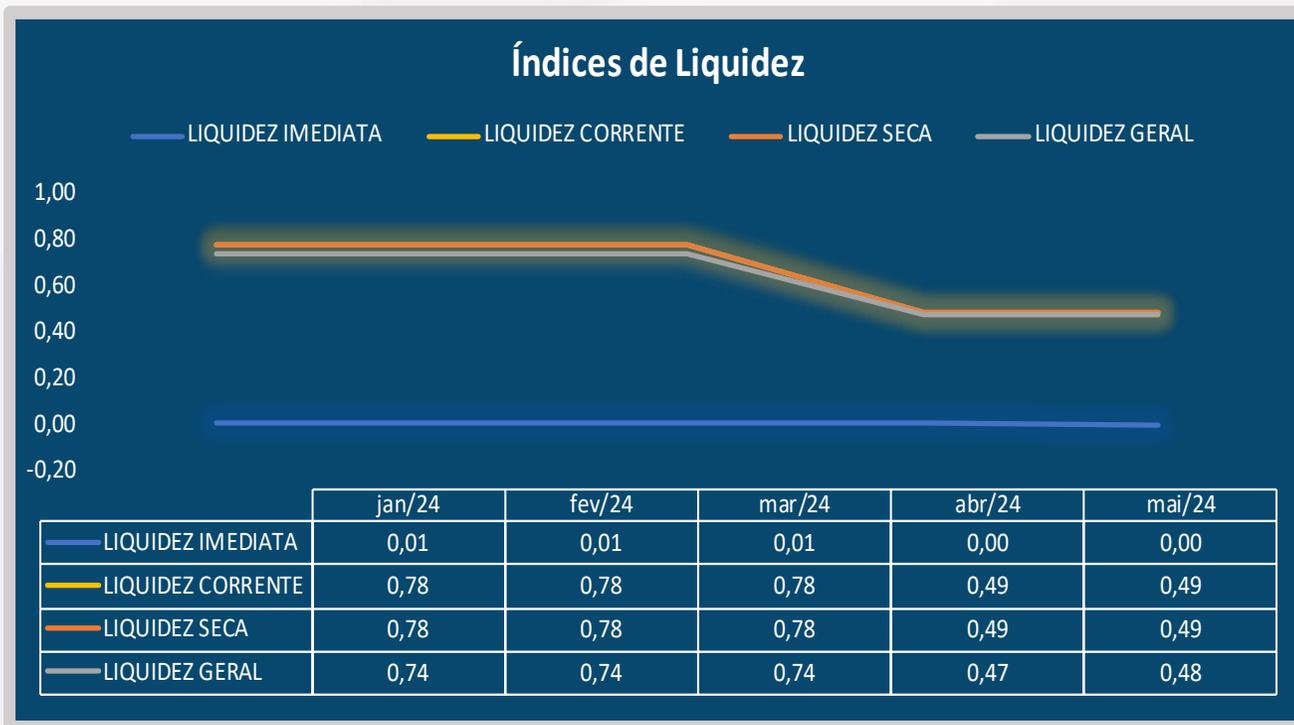
Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

*** As notas destacadas na demonstração financeira estão refletidas diretamente nos comentários deste relatório.**

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

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

Índices de Liquidez - Conglomerado



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

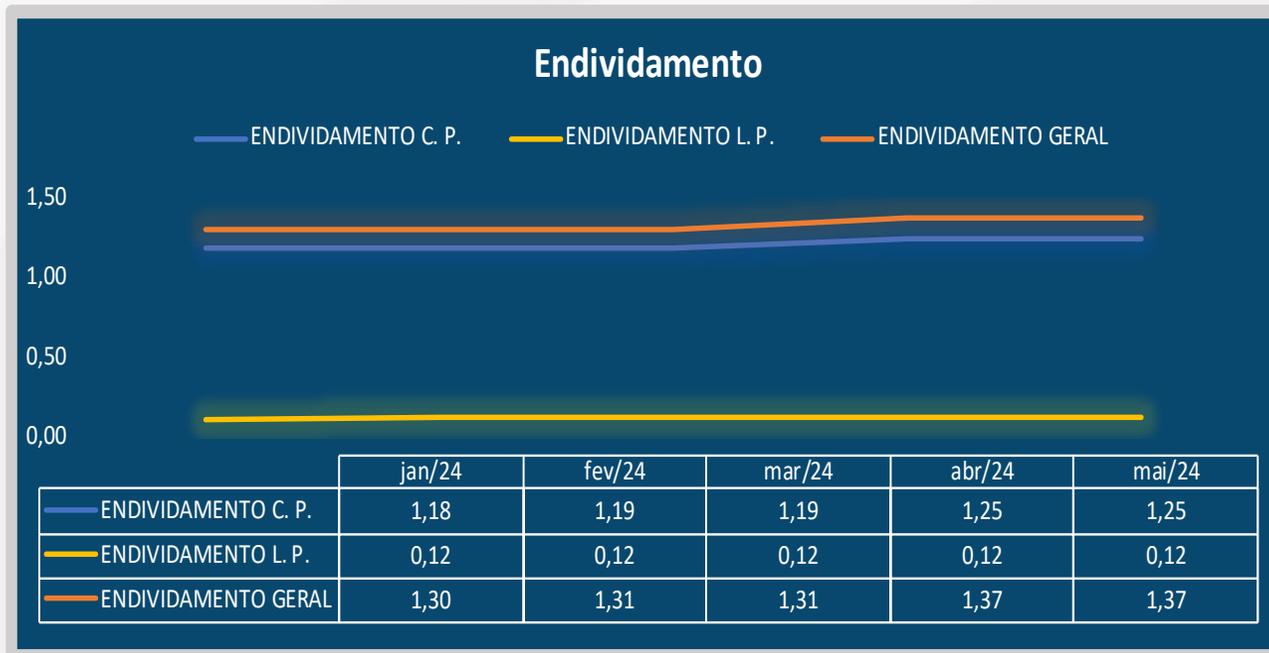
Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

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

*** Nos comentários, os Índices de Liquidez estão na nota 9 deste relatório.**

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

Índices de Endividamento - Conglomerado



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

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

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

*** Nos comentários, os Índices de Endividamento estão na nota 10 deste relatório.**

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

Informações Relevantes - Conglomerado

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

Descrição	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
Receita Bruta	R\$ 493.232	R\$ 923.216	R\$ 728.781	R\$ 385.242	R\$ 99.886
Custos	R\$ (439.089)	R\$ (685.905)	R\$ (679.449)	R\$ 12.189	R\$ (252.841)
Resultado Líquido	R\$ (903.479)	R\$ (527.230)	R\$ (362.047)	R\$ (381.549)	R\$ (366.599)
Margem Bruta	3,54%	21,59%	0,37%	103,38%	63,60%
Margem Líquida	-198,47%	-60,27%	-53,09%	-105,69%	-52,78%
Ativo Total	R\$ 92.180.788	R\$ 92.086.343	R\$ 91.515.086	R\$ 87.224.493	R\$ 87.303.420
Passivo Total	R\$ 119.777.412	R\$ 120.204.535	R\$ 119.493.169	R\$ 119.660.314	R\$ 119.926.120
Patrimônio Líquido	R\$ (27.596.624)	R\$ (28.118.193)	R\$ (27.978.084)	R\$ (32.435.821)	R\$ (32.622.700)

* Nos comentários, as Informações Relevantes estão na nota 11 deste relatório.

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

1. Ativo: Redução no Ativo Circulante, Diminuição no Imobilizado e Aumento em Outros Créditos

Entre janeiro e maio de 2024, o Grupo ADL experimentou uma queda no Ativo Circulante, que reduziu de R\$ 84.894.046 em março para R\$ 53.170.962 em maio, principalmente devido à reclassificação dos adiantamentos PF/PJ de curto para longo prazo. O Imobilizado também apresentou uma diminuição contínua, fechando em R\$ 2.565.785 em maio, sugerindo as depreciações de ativos. Paralelamente, a rubrica “Outros Créditos” registrou um aumento significativo, decorrente de ajustes identificados em uma auditoria sobre devoluções de remessas de venda por conta e ordem, com regularização prevista para junho de 2024. Esses movimentos ressaltam a importância de uma gestão contábil e fiscal eficiente para assegurar a conformidade e a precisão nos registros financeiros.

2. Passivo: Aumento nas Obrigações com Fornecedores e Estabilidade nas Obrigações Tributárias

O Passivo Circulante apresentou um aumento no período, especialmente nas obrigações com Fornecedores, que subiram de R\$ 17.038.295 em abril para R\$ 17.657.329 em maio, o que sugere uma maior pressão de curto prazo. No entanto, as Obrigações Tributárias permanecem estáveis, com valores em torno de R\$ 6.570.539,91, indicando que a empresa está mantendo regularidade nas suas obrigações fiscais, mesmo em meio ao cenário de crise que perpassa o grupo.

3. Patrimônio Líquido: Crescimento dos Prejuízos Acumulados

O Patrimônio Líquido sofreu uma queda adicional em maio de 2024, atingindo R\$ -32.622.700, o que reflete o crescimento da rubrica Prejuízos Acumulados, que aumentou de R\$ 59.069.662 em abril para R\$ 59.256.541 em maio.

****As notas destacadas no comentário estão refletidas diretamente nas informações financeiras deste relatório.***

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

4. Receita Bruta e Receita Líquida

A Receita Bruta do Grupo ADL apresentou uma queda acentuada ao longo dos meses, passando de R\$ 728.781 em março de 2024 para R\$ 385.242 em abril, e posteriormente para R\$ 99.886, em maio. Essa redução é principalmente atribuída à queda no faturamento da empresa Agro ADL, decorrente de uma baixa na movimentação comercial durante o período, enquanto as demais empresas do grupo permaneceram com pouca ou nenhuma movimentação. A Receita Líquida, que foi de R\$ 361.012 em abril, aumentou para R\$ 694.583 em maio, apesar da queda na Receita Bruta. Esse aumento foi impulsionado por Deduções positivas da Receita em maio, relacionadas à emissão de devoluções de remessas por conta e ordem, identificadas em uma auditoria de estoque da Agro ADL. Esses ajustes, juntamente com o aumento da rubrica Outros Créditos, influenciaram positivamente a Receita Líquida, com regularizações previstas para junho de 2024.

5. Custo dos Produtos Vendidos (CPV) e Resultado Bruto

O Custo dos Produtos Vendidos (CPV) apresentou variações significativas ao longo dos meses. Em abril de 2024, o CPV registrou valor positivo de R\$ 12.189, um movimento incomum que pode ser atribuído à regularização de procedimentos fiscais e auditoria na movimentação de estoque da Agro ADL. Em maio de 2024, o CPV voltou a ser negativo, totalizando R\$ -252.841, refletindo os ajustes contínuos nessas operações. Esses ajustes impactaram o Resultado Bruto, que mostrou uma melhora significativa, de R\$ 373.201 em abril para R\$ 441.742 em maio. O Resultado Bruto positivo foi amplamente influenciado pelas operações da Agro ADL.

***As notas destacadas no comentário estão refletidas diretamente nas informações financeiras deste relatório.**

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

6. Despesas Operacionais

As Despesas Operacionais do Grupo ADL variaram consideravelmente, com um aumento em abril de 2024, totalizando R\$ 771.089, em grande parte devido à Agro ADL. As despesas com utilidades e serviços, como honorários advocatícios, comissões, honorários contábeis e aluguéis de imóveis, foram os principais impulsionadores desse aumento. Além disso, a empresa Alpe contribuiu para a variação nas despesas com pessoal devido à admissão de um novo colaborador. Em maio de 2024, as Despesas Operacionais diminuíram para R\$ 719.977, mas continuaram em níveis elevados, pressionando os resultados operacionais. Os ajustes em Outros Créditos e as auditorias relacionadas às operações por conta e ordem também influenciaram essas despesas.

7. Resultado Operacional (EBIT)

O Resultado Operacional, medido pelo EBIT, permaneceu negativo nos meses analisados, com um prejuízo de R\$ 397.888 em abril de 2024, que foi reduzido para R\$ 278.235 em maio. A melhoria no EBIT em maio foi impulsionada pelas Deduções da Receita positiva no valor de R\$ 594.697. A movimentação nas operações na Agro ADL desempenhou um papel crucial na variação do EBIT.

8. Resultado Líquido

O Resultado Líquido da empresa, embora negativo, mostrou uma pequena melhoria entre abril e maio de 2024. Em abril, a empresa registrou um prejuízo de R\$ 381.549, que foi ligeiramente reduzido para R\$ 366.599 em maio.

****As notas destacadas no comentário estão refletidas diretamente nas informações financeiras deste relatório.***

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

9. Índices de Liquidez

Os índices de Liquidez do Grupo ADL de janeiro a maio de 2024 mostram uma deterioração na capacidade da empresa de honrar suas obrigações financeiras. A Liquidez Corrente e a Liquidez Seca também caíram de 0,78 para 0,49 a partir de abril, mostrando que a empresa tem menos da metade dos ativos necessários para cobrir suas obrigações de curto prazo. A Liquidez Geral seguiu essa tendência, caindo de 0,74 para 0,48 em maio, refletindo uma redução na capacidade de honrar obrigações de curto e longo prazo. Esses números acabam sendo o reflexo da reclassificação dos adiantamentos de PF/PJ. Esses adiantamentos são realizados entre as empresas do grupo.

10. Endividamento

Os índices de Endividamento do Grupo ADL de janeiro a maio de 2024 mostram um aumento na dependência de dívidas de curto prazo, com o Endividamento de curto prazo subindo de 1,18 em janeiro para 1,25 em abril e maio. O Endividamento de longo prazo permaneceu estável em 0,12, enquanto o endividamento geral aumentou de 1,30 para 1,37 no mesmo período. Esses números indicam uma crescente alavancagem financeira, especialmente no curto prazo, o que aumenta o risco e a dependência da empresa em relação a recursos externos.

11. Informações Relevantes

Entre janeiro e maio de 2024, o Grupo ADL enfrentou uma queda na Receita Bruta, reduzindo de R\$ 728.781, em março, para R\$ 99.886, em maio. Apesar de uma melhora na Margem Bruta em abril, a Margem Líquida permaneceu negativa, mostrando dificuldade em gerar lucro. O Ativo Total diminuiu, enquanto o Passivo Total permaneceu elevado, resultando em um aumento do déficit no Patrimônio Líquido para R\$ -32.622.700 em maio. Esses indicadores refletem a atual situação financeira do Grupo.

****As notas destacadas no comentário estão refletidas diretamente nas informações financeiras deste relatório.***

Comentários Relevantes - Conglomerado (5/5)

fls. 340

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

Comentário Resumo:

Entre abril e maio de 2024, o Grupo ADL experimentou uma queda na Receita Bruta, com uma redução do faturamento, especialmente na Agro ADL, que refletiu uma baixa na movimentação comercial. Apesar dessa queda, as Deduções da Receita resultantes de ajustes fiscais ajudaram a melhorar a Receita Líquida em maio. As Despesas Operacionais se mantiveram elevadas, com destaque para os gastos com utilidades, serviços e despesas com pessoal, impactando negativamente os resultados.

Honorários da Administradora Judicial

fls. 341

Conforme decisão de fls. 17.929-17.932, os honorários da Administradora Judicial foram arbitrados em 3,0% do passivo concursal (atualmente R\$ 43.610.159,26), a serem pagos da seguinte forma: a) em 48 parcelas iguais, mensais e consecutivas, de R\$ 30.000,00, com vencimento até o dia 20 de cada mês; b) 8 parcelas (“balão”) iguais, semestrais e consecutivas de R\$ 120.000,00 cada, a serem pagas nos meses de abril e agosto de cada ano, com início da primeira parcela em agosto de 2024; e, c) o saldo remanescente para alcançar o valor total do percentual fixado sobre o passivo concursal será pago após 6 meses da quitação da última parcela mensal.

- A esse respeito, registra-se que o grupo recuperando vem efetuando regularmente os pagamentos mensais devidos à auxiliar do juízo.
- Todavia, no tocante à parcela ‘balão’ que venceu em agosto do corrente ano, no valor de R\$ 120.000,00, pende de recebimento.

Considerações Finais

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

Nesse sentido, é importante que a empresa equilibre cuidadosamente seus objetivos de investimento de longo prazo com suas necessidades de liquidez de curto prazo, a fim de garantir o regular desenvolvimento das atividades.

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

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

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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

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

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



Site

RELATÓRIO MENSAL**04/2024**

Recuperação Judicial

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

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

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

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

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

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

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

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

ALESSANDRA GONCALVES LIMA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CNPJ	52.2
---	-------------	-------------



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Estrutura humana:

4.1. número de funcionários/colaboradores total 03/2024: 13

4.2. Número de funcionários CLT:

EMPRESA	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA	13	13	10	7	6	6
GRAOS LOG - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1	0	0	0	0	0
TRANSDOURADENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0	0	0	0	0	0
TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1	1	1	1	0	0
VALE DAS ÁGUAS HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS	0	0	0	0	0	0
ALPE	9	8	7	7	6	5
INDUSTEMP	0	0	0	0	0	0
PRODUTORA RURAL	QUANTIDADE COLABORADORES					
ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	4	4	4	2	2	2
TOTAL	28	26	22	17	14	13

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

5. Extraconcursal

5.1. Pós ajuizamento da RJ

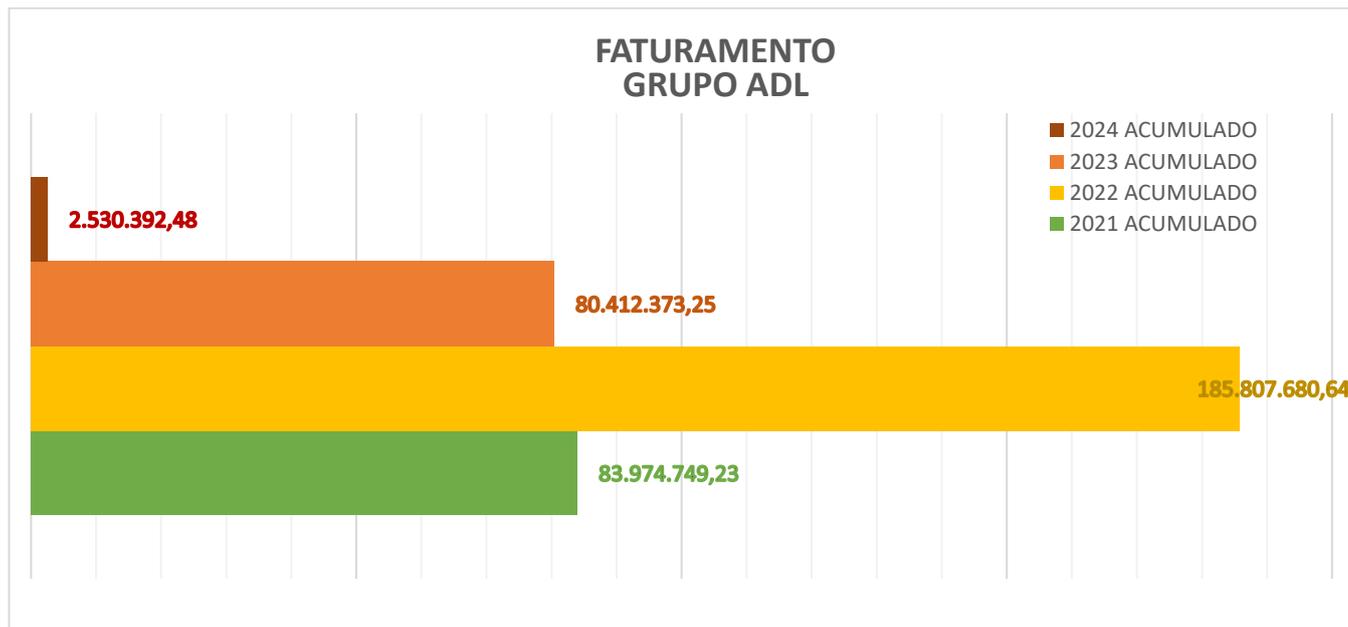
5.1.1. Tributário: R\$6.570.668,23 (Posição em 30/04/2024)

5.1.2. Trabalhista: R\$528.683,44 (Salários, obrigações e provisões, posição em 30/04/2024)

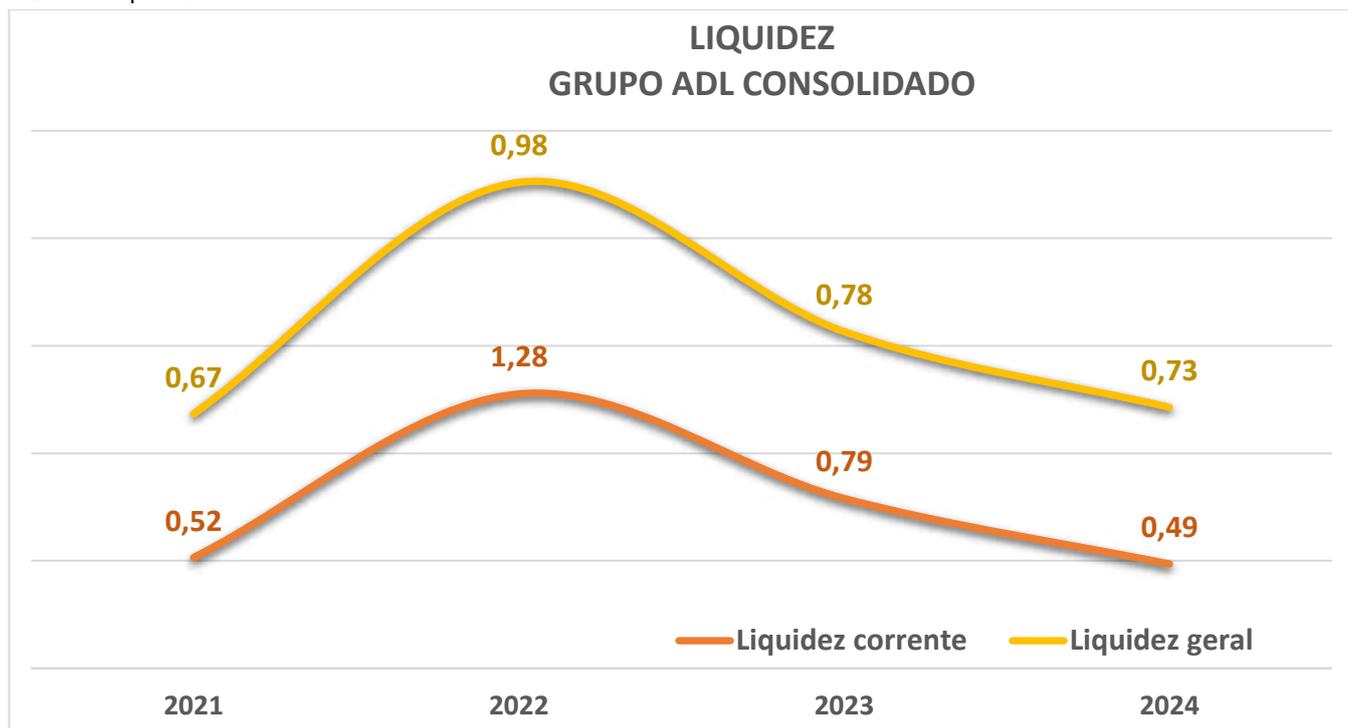
5.1.3. Outros: Não

6. Grandezas

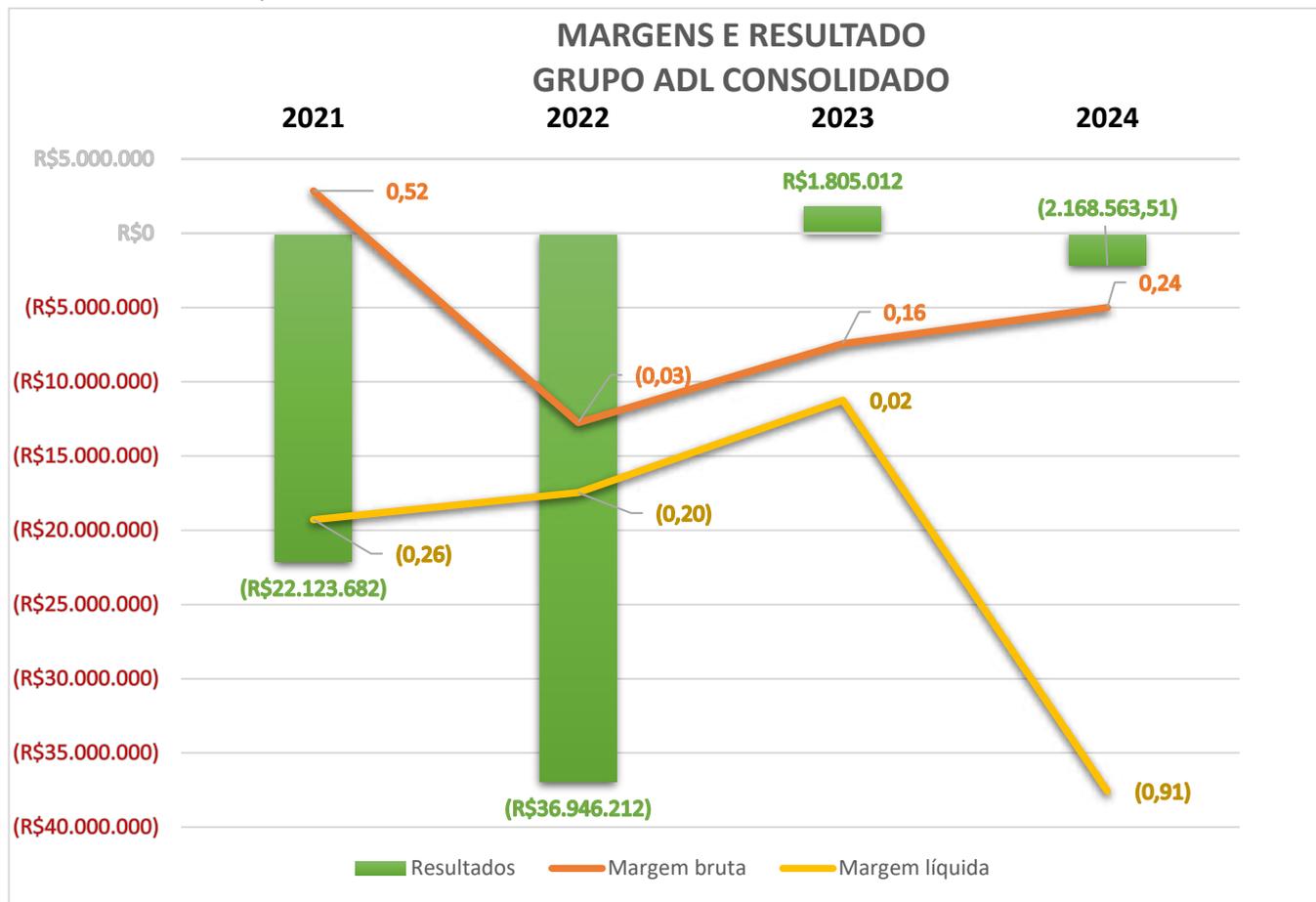
6.1. Faturamento



6.2. Liquidez



6.3. Receita x custo/receita x resultado



6.4. Análise horizontal (BALANÇO E DRE):

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL GRUPO ADL

	jan-24		fev-24		mar-24		abr-24
ATIVO	88.030.788	%	87.936.343	%	87.445.086	%	87.224.493
CIRCULANTE	81.293.915	0,01%	81.303.351	-0,6%	80.824.046	-34,6%	52.877.215
CAIXAS E EQUIVALENTES	844.593	-18,52%	688.136	-11,1%	612.000	-31,9%	416.871
CLIENTES	5.944.881	2,10%	6.069.957	-8,1%	5.580.922	-0,2%	5.571.977
ESTOQUES	30.081	102,27%	60.843	0,0%	60.843	0,0%	60.843
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.868.199	-0,05%	4.865.740	0,2%	4.877.888	0,7%	4.910.210
ADIANTAMENTOS PF/PJ	69.440.313	0,02%	69.452.827	0,0%	69.466.988	-40,0%	41.692.091
OUTROS CRÉDITOS	165.848	0,00%	165.848	35,9%	225.405	-0,1%	225.223
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00%	-	0,0%	-	0,0%	-
NÃO CIRCULANTE	6.736.873	-1,54%	6.632.992	-0,2%	6.621.040	418,8%	34.347.278
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.016	0,00%	31.016	297,6%	123.306	0,0%	123.306
INVESTIMENTOS	3.724.100	0,01%	3.724.460	0,0%	3.724.460	0,0%	3.725.011
ADIANTAMENTOS PF/PJ	-	0,00%	-	0,0%	-	100,0%	27.829.629
IMOBILIZADO	2.981.758	-3,50%	2.877.516	-3,6%	2.773.275	-3,7%	2.669.333
PASSIVO	88.030.788	%	87.936.343	%	87.445.086	%	87.224.493
CIRCULANTE	108.965.402	0,39%	109.392.525	-0,7%	108.681.159	0,2%	108.848.304
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	554.202	-3,47%	534.953	-2,3%	522.792	1,1%	528.683
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.622.789	-0,59%	6.583.892,32	-0,1%	6.574.949	-0,1%	6.570.668
FORNECEDORES	17.091.105	2,79%	17.568.353	-4,0%	16.860.223	1,1%	17.038.295
OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.188	0,00%	185.188	0,0%	185.188	0,0%	185.188
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.170.580	0,01%	42.176.057	0,0%	42.176.336	0,0%	42.155.253
EMPRESTIMOS PF/PJ	42.341.538	0,01%	42.344.082	0,0%	42.361.672	0,0%	42.370.216
PROVISÕES	-	0,00%	-	0,0%	-	0,0%	-
NÃO CIRCULANTE	10.812.010	0,00%	10.812.010	0,0%	10.812.010	0,0%	10.812.010
PARCELAMENTOS	196.810	0,00%	196.810	0,0%	196.810	0,0%	196.810
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.615.200	0,00%	10.615.200	0,0%	10.615.200	0,0%	10.615.200
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(31.746.624)	1,64%	(32.268.193)	-0,7%	(32.048.084)	1,2%	(32.435.821)
CAPITAL SOCIAL	26.553.841	0,00%	26.553.841	0,3%	26.633.841	0,0%	26.633.841
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(58.300.465)	0,89%	(58.822.034)	-0,2%	(58.681.925)	0,7%	(59.069.662)

ADIANTAMENTOS PF/PJ – Redução nos Adiantamentos pela identificação de composição com documentos fiscais e reclassificação do saldo para ativo não circulante;

EVOLUÇÃO DRE GRUPO ADL

DRE MENSAL CONSOLIDADA	jan-24		fev-24		mar-24		abr-24
RECEITA BRUTA	493.232	87,2%	923.216	-21,1%	728.781	-47,1%	385.242
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(38.009)	27,3%	(48.400)	-3,3%	(46.812)	-48,2%	(24.231)
RECEITA LÍQUIDA	455.223	92,2%	874.817	-22,0%	681.969	-47,1%	361.011
(-) CPV	(439.089)	56,2%	(685.905)	-0,9%	(679.449)	-101,8%	12.189
RESULTADO BRUTO	16.134	1070,9%	188.911	-98,7%	2.520	14709%	373.201
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	(839.432)	-16,2%	(703.064)	-53,0%	(330.358)	133,4%	(771.089)
DESPEAS COM PESSOAL	(114.677)	-40,6%	(68.096)	-3,2%	(65.891)	-10,7%	(58.869)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
OCUPAÇÃO	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(88.591)	0,0%	(88.591)	17,7%	(104.241)	-0,3%	(103.941)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(204.941)	-52,5%	(97.371)	19,0%	(115.903)	414,8%	(596.714)
DESPEAS COM VEÍCULOS	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(600)
DESPEAS GERAIS	(430.610)	-0,3%	(429.132)	-91,7%	(35.666)	-70,6%	(10.496)
DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	(307)	0,0%	(307)	-568,0%	1.439	-79,2%	307
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(306)	6303,7%	(19.567)	-48,4%	(10.095)	-92,4%	(766)
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	(823.298)	-37,5%	(514.153)	-36,2%	(327.838)	21,4%	(397.888)
RESULTADO FINANCEIRO	(80.181)	-90,8%	(7.416)	613,4%	(52.906)	-128,9%	15.311
DESPEAS FINANCEIRAS	(80.411)	-85,2%	(11.918)	354,2%	(54.135)	-113,1%	7.099
RECEITAS FINANCEIRAS	230	1856,0%	4.502	-72,7%	1.228	569,0%	8.210
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-	0,0%	(5.661)	0,0%	18.697	94,5%	1.028
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	0,0%	-	0,0%	18.697	94,5%	1.028
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-	0,0%	(5.661)	0,0%	-	0,0%	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(903.479)	-41,6%	(527.230)	-31,3%	(362.047)	5,4%	(381.549)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
CSLL	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
IR	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(903.479)	-41,6%	(527.230)	-31,3%	(362.047)	5,4%	(381.549)

RECEITA BRUTA – Redução de Faturamento nas empresas Transgrale e Agro ADL, referente à baixa na movimentação comercial do grupo no período, ocasionando impacto no faturamento de ambas as empresas; demais empresas continuam, praticamente, sem movimentação.

CUSTOS – Maior variação nos custos é referente a empresa Agro ADL. Em competências anteriores (esclarecido no RMA anterior), tiveram NFs de venda a ordem que não deveriam ter movimentado o estoque, ocasionando impacto negativo no resultado. Nesta competência houve o ajuste e regularização deste caso, o que estornou o resultado negativo de períodos anteriores.

RESULTADO BRUTO – Resultado positivo, com maior variação advinda do ajuste efetuado na Agro ADL. Se desconsiderarmos esse ajuste, o resultado e custos se equilibrariam em uma média constante.

DESPEAS OPERACIONAIS – A empresa que mais apresenta variação é a Agro ADL:

-Utilidades e Serviços: Honorários Advocatícios, Comissões, Honorários contábeis, Aluguéis de imóveis.

DESPEAS FINANCEIRAS – Redução nas despesas financeiras do período.

RECEITAS FINANCEIRAS – Descontos obtidos de fornecedores, conforme apuração e auditoria nos saldos devedores.

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS – Recuperação de despesas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**Resenha da diretoria da empresa:****1) Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos do grupo?**

R: Reduzimos despesas operacionais como energia, despesas administrativas, combustível e outros. E sinalizamos junto ao administrador judicial a necessidade de venda de ativos como veículos, terrenos para gerar fluxo de caixa e com isso capitalizar para diminuir custos financeiros.

2) Houve negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

R: Basicamente somos fornecedores de todas as indústrias e trading de exportação. Sofremos problemas com duas empresas que foram colocadas no cartório pelo nosso credor e estamos suspensos por enquanto, as demais estão operando normalmente conosco.

Como os produtores são os nossos fornecedores e não temos débito com a classe, não temos dificuldade em negociação. O que dificulta são os pagamentos que eles exigem à vista pela fragilidade que o mercado se encontra e isso é para todas as empresas, temos um ou outro que dá de 10 a 15 dias de prazo para pagamento.

As vendas futuras esperamos depois de ajustar os créditos, continuarmos com os mesmos volumes de antes da RJ (faixa de 20.000 toneladas/mês), como a soja está travada pela baixa produção e preços baixos, acreditamos que poderemos participar ainda a tempo do mercado de soja até ajustarmos os créditos, mas apostamos bastante no milho safrinha e fazemos um bom volume para salvar nosso ano e fazer caixa.

3) Aconteceu alguma relação comercial que causou impacto no faturamento do grupo?

R: Após o deferimento da Recuperação Judicial não ocorreram relações comerciais que afetassem ou impactassem o faturamento do Grupo Recuperando, sendo que, no atual momento estamos enfrentando as oscilações de mercado atinente ao mercado do agronegócio.

4) Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades do grupo nesse período? Elucidar quais foram esses acontecimentos.

R: Antes e após o período o deferimento da RJ, enfrentamos períodos de oscilação do mercado, tais como quebra da safra de soja, preços baixos dos produtos (soja / milho), no setor de logística o valor do frete está muito baixo pela não comercialização, o que tem impossibilitado as operações visto que as receitas não cobrem os custos. Ainda, salientamos que até o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, as operações se tornaram difíceis em virtude da desconfiança de produtores e do próprio mercado, porém, após o deferimento do pleito estamos nos recolando no mercado, fator este que também sofrera impacto positivo após apresentação do plano de recuperação.

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

R: Salientamos que nenhum dos bens do Grupo Recuperando sofreu deterioração, estando todos em bom estado de conservação e uso.

6) Houve contratação de novos funcionários? Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?

R: No atual momento não realizamos novas contratações, em virtude da necessidade de redução de custos. Foi necessário reduzir o quadro de funcionários. Com relação as rescisões, salientamos que estas estão em processo de negociação dependendo inclusive do plano de recuperação judicial para concretização dos acordos.

7) Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia?

R: Os originados semanalmente estão sendo pagos em dia, mas os parcelamentos de ICMS não, pois ficamos sem receitas neste período do pedido da RJ até agora. Estamos fazendo o pedido para aumentar o prazo de parcelamento e reduzir os valores a serem pagos. Com isto nosso regime de exportação foi cancelado e só volta com o pagamento ou autorização judicial.

8) Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? Existem pagamentos em atraso?

R: Sim. Procuramos manter o pagamento dentro dos prazos como forma de nos mantermos com credito no mercado. Salientamos que também cortamos todas as despesas desnecessárias, só fazemos o que não tem como cortar, mas muito pequenas.

9) Motivos do resultado negativo do mês 04/2024.

R: O motivo do resultado negativo foi a quebra da safra de soja e preços baixos, produtor travou as vendas e negócios quase zero, somente rodando os contratos efetuados antes da safra, e com isso estamos praticamente sem ofertas de frete para os caminhões e transportadora para nos ajudar no giro financeiro. Estamos a procura de bancos parceiros para nos ajudar com capital de giro.

10) Qual o principal desafio/dificuldade que o grupo vem enfrentando para se restabelecer no mercado?

R: A nossa principal dificuldade foi a quebra da safra de soja e preços baixos, produtor travou as vendas e negócios quase zero, somente rodando os contratos efetuados antes da safra, e com isso estamos praticamente sem ofertas de frete para os caminhões e transportadora para nos ajudar no giro financeiro.

Outra dificuldade é que precisamos de capital de giro para entrarmos mais agressivos no mercado, sendo assim temos a necessidade do desbloqueio dos valores que estão bloqueados judicialmente e que gira em torno de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e que junto com a venda de veículos e terrenos nos ajudaria no fluxo de caixa e mais agilidade comercial.

RELATÓRIO MENSAL**05/2024**

Recuperação Judicial

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

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

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

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

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

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

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

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

ALESSANDRA GONCALVES LIMA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CNPJ	52.2
---	-------------	-------------



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Estrutura humana:

- 4.1. número de funcionários/colaboradores total 05/2024: 14
- 4.2. Número de funcionários CLT:

EMPRESA	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS LTDA	13	13	10	7	6	6	6
GRAOS LOG - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1	0	0	0	0	0	0
TRANSDOURADENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0	0	0	0	0	0	0
TRANSGRALE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1	1	1	1	0	0	0
VALE DAS ÁGUAS HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS	0	0	0	0	0	0	0
ALPE	9	8	7	7	6	5	6
INDUSTEMP	0	0	0	0	0	0	0
PRODUTORA RURAL	QUANTIDADE COLABORADORES						
ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	4	4	4	2	2	2	2
TOTAL	28	26	22	17	14	13	14

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

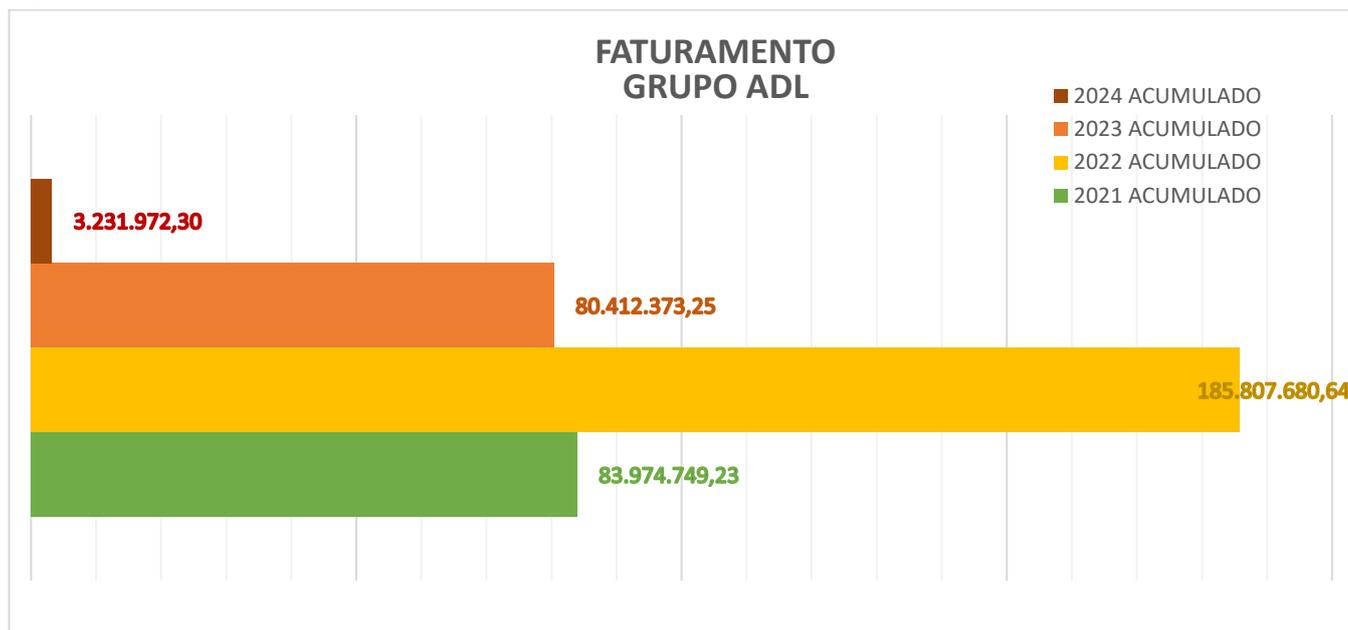
5. Extraconcursal

5.1. Pós ajuizamento da RJ

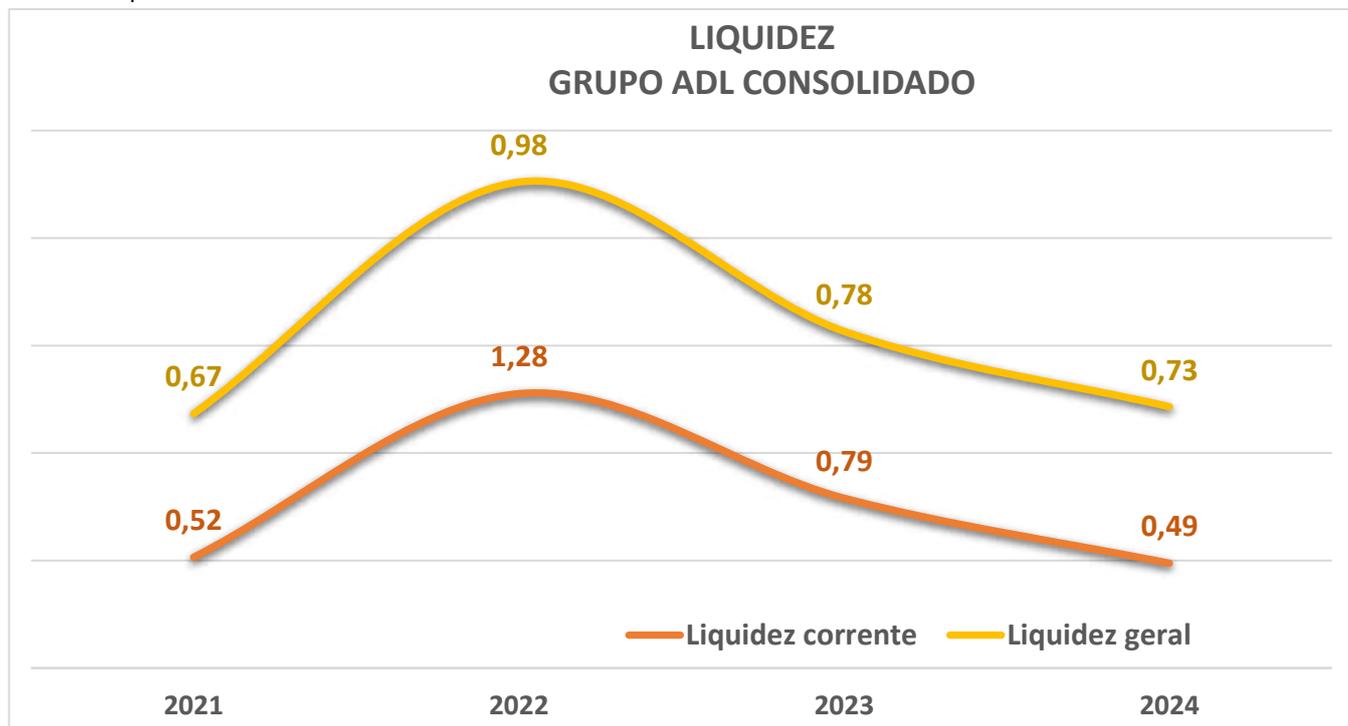
- 5.1.1. Tributário: R\$6.570.539,91 (Posição em 31/05/2024)
- 5.1.2. Trabalhista: R\$532.057,02 (Salários, obrigações e provisões, posição em 31/05/2024)
- 5.1.3. Outros: Não

6. Grandezas

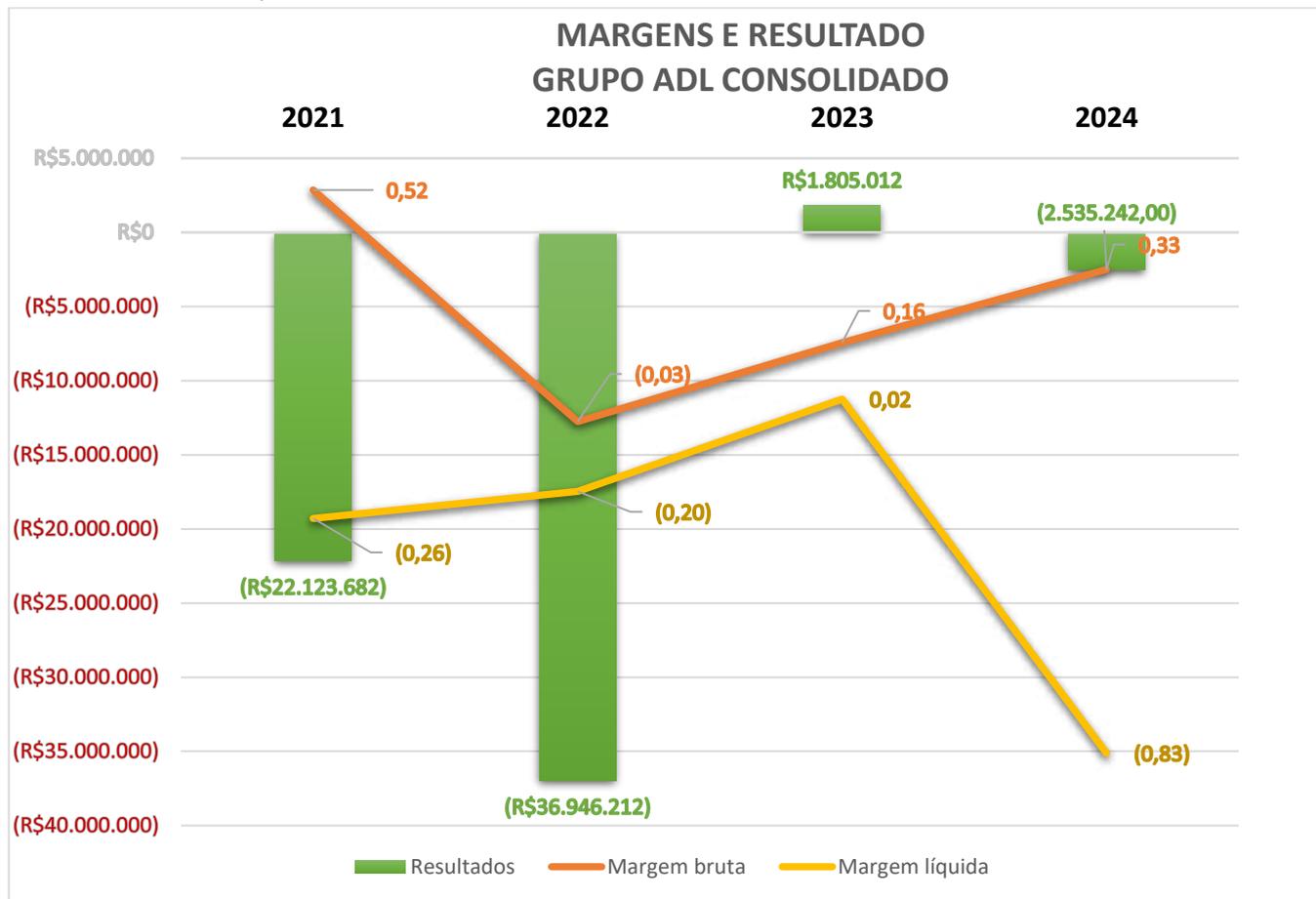
6.1. Faturamento



6.2. Liquidez



6.3. Receita x custo/receita x resultado



6.4. Análise horizontal (BALANÇO E DRE):

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL GRUPO ADL

	mar-24		abr-24		mai-24
ATIVO	87.445.086	%	87.224.493	%	87.303.420
CIRCULANTE	80.824.046	-34,6%	52.877.215	0,6%	53.170.962
CAIXAS E EQUIVALENTES	612.000	-31,9%	416.871	-23,0%	320.913
CLIENTES	5.580.922	-0,2%	5.571.977	-0,7%	5.534.587
ESTOQUES	60.843	0,0%	60.843	0,0%	60.842
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.877.888	0,7%	4.910.210	-2,5%	4.789.743
ADIANTAMENTOS PF/PJ	69.466.988	-40,0%	41.692.091	0,3%	41.823.353
OUTROS CRÉDITOS	225.405	-0,1%	225.223	184,8%	641.525
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,0%	-	0,0%	-
NÃO CIRCULANTE	6.621.040	418,8%	34.347.278	-0,6%	34.132.458
DEPÓSITOS JUDICIAIS	123.306	0,0%	123.306	0,0%	123.306
INVESTIMENTOS	3.724.460	0,0%	3.725.011	0,0%	3.725.011
ADIANTAMENTOS PF/PJ	-	100,0%	27.829.629	-0,4%	27.718.357
IMOBILIZADO	2.773.275	-3,7%	2.669.333	-3,9%	2.565.785
PASSIVO	87.445.086	%	87.224.493	%	87.303.420
CIRCULANTE	108.681.159	0,2%	108.848.304	0,2%	109.114.110
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	522.792	1,1%	528.683	0,6%	532.057
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.574.949	-0,1%	6.570.668	0,0%	6.570.540
FORNECEDORES	16.860.223	1,1%	17.038.295	3,6%	17.657.329
OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.188	0,0%	185.188	-100,0%	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.176.336	0,0%	42.155.253	-0,2%	42.063.118
EMPRESTIMOS PF/PJ	42.361.672	0,0%	42.370.216	-0,2%	42.291.065
PROVISÕES	-	0,0%	-	0,0%	-
NÃO CIRCULANTE.	10.812.010	0,0%	10.812.010	0,0%	10.812.010
PARCELAMENTOS	196.810	0,0%	196.810	0,0%	196.810
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.615.200	0,0%	10.615.200	0,0%	10.615.200
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(32.048.084)	1,2%	(32.435.821)	0,6%	(32.622.700)
CAPITAL SOCIAL	26.633.841	0,0%	26.633.841	0,0%	26.633.841
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(58.681.925)	0,7%	(59.069.662)	0,3%	(59.256.541)

OUTROS CRÉDITOS – Aumento em Outros Créditos decorrente de controle de saldo de Devoluções de Remessas de Venda por Conta e Ordem a emitir; divergência identificada em auditoria do estoque onde foram emitidas Venda Conta e Ordem, Remessa Conta e Ordem, Devolução de Venda Conta e Ordem, mas não emitida Devolução de Remessa Conta e Ordem para correto processo fiscal dessas operações triangulares; regularizado em 06/2024.

EVOLUÇÃO DRE GRUPO ADL					
DRE MENSAL CONSOLIDADA	mar-24		abr-24		mai-24
RECEITA BRUTA	728.781	-47,1%	385.242	-74,1%	99.886
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(46.812)	-48,2%	(24.231)	-2554,3%	594.697
RECEITA LÍQUIDA	681.969	-47,1%	361.012	92,4%	694.583
(-) CPV	(679.449)	-101,8%	12.189	-2174,3%	(252.841)
RESULTADO BRUTO	2.520	14709%	373.201	18%	441.742
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	(330.358)	133,4%	(771.089)	-6,6%	(719.977)
DESPEAS COM PESSOAL	(65.891)	-10,7%	(58.869)	10,5%	(65.021)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	0,0%	-	0,0%	-
OCUPAÇÃO	-	0,0%	-	0,0%	-
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(104.241)	-0,3%	(103.941)	-0,4%	(103.549)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(115.903)	414,8%	(596.714)	-81,1%	(112.821)
DESPEAS COM VEÍCULOS	-	0,0%	(600)	0,0%	-
DESPEAS GERAIS	(35.666)	-70,6%	(10.496)	3916,1%	(421.523)
DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.439	-79,2%	300	-5781,8%	(17.045)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(10.095)	-92,4%	(769)	-97,8%	(17)
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	(327.838)	21,4%	(397.888)	-30,1%	(278.235)
RESULTADO FINANCEIRO	(52.906)	-128,9%	15.312	-677,1%	(88.364)
DESPEAS FINANCEIRAS	(54.135)	-113,1%	7.094	-1348,4%	(88.561)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.228	569,0%	8.218	-97,6%	197
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	18.697	-94,5%	1.028	-100,0%	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.697	-94,5%	1.028	-100,0%	-
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-	0,0%	-	0,0%	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(362.047)	5,4%	(381.549)	-3,9%	(366.599)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,0%	-	0,0%	-
CSLL	-	0,0%	-	0,0%	-
IR	-	0,0%	-	0,0%	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(362.047)	5,4%	(381.549)	-3,9%	(366.599)

RECEITA BRUTA – Redução de Faturamento na empresa Agro ADL, referente à baixa na movimentação comercial no período, ocasionando impacto no faturamento; demais empresas continuam, praticamente, sem movimentação.

DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA – Variação na empresa Agro ADL, referente à emissão de Devoluções de Remessas por Conta e Ordem não emitidas anteriormente e identificadas em auditoria do estoque na competência 05/2024. Restou um saldo ainda a emitir, constante em Outros Créditos (Ativo), realizado regularização na competência 06/2024.

CUSTOS – Variação nos custos da empresa Agro ADL, decorrente de auditoria na movimentação do estoque fiscal e regularização de procedimento fiscal referentes às Devoluções de Venda por Conta e Ordem. Essa variação ainda impactará a próxima competência (06/2024) pois existem saldos a emitir realizados em 06/2024.

RESULTADO BRUTO – Resultado positivo, com maior variação advindo do impacto nos custos pela regularização das operações triangulares por conta e ordem, efetuado na Agro ADL.

DESPEAS OPERACIONAIS – A empresa que mais apresenta variação é a Agro ADL:

- Despesas com Pessoal: Variação na empresa Alpe, pela admissão de novo colaborador.

-Utilidades e Serviços: Honorários Advocatícios, Comissões, Honorários contábeis, Aluguéis de imóveis.

DESPEAS FINANCEIRAS – Despesas financeiras na empresa Agro ADL referente atualização de juros sobre empréstimos bancários.

RECEITAS FINANCEIRAS – Variação das receitas financeiras no período (Rendimentos aplicações) .

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Resenha da diretoria da empresa:

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

R: Com a RJ reduzimos despesas operacionais como energia, despesas administrativas, combustível e outros. E sinalizamos junto ao administrador judicial a necessidade de venda de ativos como veículos, terrenos para gerar fluxo de caixa e com isso capitalizar para diminuir custos financeiros.

2) Houve negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

R: Basicamente somos fornecedores de todas as indústrias e trading de exportação. Como os produtores são os nossos fornecedores e não temos débito com a classe, não temos dificuldade em negociação. O que dificulta são os pagamentos que os mesmos exigem à vista pela fragilidade que o mercado se encontra e isso é para todas as empresas, temos um ou outro que dá de 10 a 15 dias de prazo para pagamento.

As vendas futuras esperamos depois de ajustar os créditos, continuarmos com os mesmos volumes de antes da RJ (faixa de 20.000 toneladas/mês), apostamos bastante no milho safrinha para fazermos um bom volume para salvar nosso ano e fazer caixa.

Estamos trabalhando também na volta da transportadora nessa safrinha de milho para aumentar a renda e fazermos caixa.

3) Aconteceu alguma relação comercial que causou impacto no faturamento do grupo?

R: Após o deferimento da Recuperação Judicial não ocorreram relações comerciais que afetassem ou impactassem o faturamento do Grupo Recuperando, sendo que, no atual momento estamos enfrentando as oscilações de mercado atinente ao mercado do agronegócio.

4) Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades do grupo nesse período? Elucidar quais foram esses acontecimentos.

R: Após o deferimento da RJ, enfrentamos períodos de oscilação do mercado, tais como quebra da safra de soja, preços baixos dos produtos (soja / milho), no setor de logística o valor do frete está muito baixo pela não comercialização, o que tem impossibilitado as operações visto que as receitas não cobrem os custos. Ainda, salientamos que até o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, as operações se tornaram difíceis em virtude da desconfiança de produtores e do próprio mercado, porém, após o deferimento do pleito estamos nos recolando no mercado, fator este que também sofreu impacto positivo após apresentação do plano de recuperação.

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

R: Salientamos que nenhum dos bens do Grupo Recuperando sofreu deterioração, estando todos em bom estado de conservação e uso.

6) Houve contratação de novos funcionários? Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?

R: No atual momento não realizamos novas contratações, em virtude da necessidade de redução de custos. Foi necessário reduzir o quadro de funcionários. Com relação as rescisões, salientamos que estas estão em processo de negociação dependendo inclusive do plano de recuperação judicial para concretização dos acordos.

7) Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia?

R: Os originados semanalmente estão sendo pagos em dia, mas os parcelamentos de ICMS não, pois ficamos sem receitas neste período do pedido da RJ até agora. Estamos fazendo o pedido para aumentar o prazo de parcelamento e reduzir os valores a serem pagos. Com isto nosso regime de exportação foi cancelado e só volta com o pagamento ou autorização judicial.

8) Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ? Existem pagamentos em atraso?

R: Sim. Procuramos manter o pagamento dentro dos prazos como forma de nos mantermos com credito no mercado. Salientamos que também cortamos todas as despesas desnecessárias, só fazemos o que não tem como cortar, mas muito pequenas.

9) Motivos do resultado negativo do mês 05/2024.

R: O motivo do resultado negativo foi a quebra da safra de soja e preços baixos, produtor travou as vendas e negócios quase zero, somente rodando os contratos efetuados antes da safra, e com isso estamos praticamente sem ofertas de frete para os caminhões e transportadora para nos ajudar no giro financeiro. Estamos a procura de bancos parceiros para nos ajudar com capital de giro.

10) Qual o principal desafio/dificuldade que o grupo vem enfrentando para se restabelecer no mercado?

R: A nossa principal dificuldade foi a quebra da safra de soja e preços baixos, produtor travou as vendas e negócios quase zero, somente rodando os contratos efetuados antes da safra, e com isso estamos praticamente sem ofertas de frete para os caminhões e transportadora para nos ajudar no giro financeiro.

Outra dificuldade é que precisamos de capital de giro para entrarmos mais agressivos no mercado, sendo assim temos a necessidade do desbloqueio dos valores que estão bloqueados judicialmente e que gira em torno de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e que junto com a venda de veículos e terrenos nos ajudaria no fluxo de caixa e mais agilidade comercial.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.189.754,38D	2.231.365,38	2.375.674,93	34.045.444,83D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	5.934.229,57D	2.230.383,05	2.360.024,09	5.804.588,53D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	356.354,43D	1.367.943,12	1.560.944,50	163.353,05D
4	1.11.01.001	CAIXA	0,00	311.108,31	311.108,31	0,00
6	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSACAO	0,00	311.108,31	311.108,31	0,00
7	1.11.01.002	BANCOS E VALORES MOBILIARIOS	981,34D	803.896,64	803.896,64	981,34D
8	1.11.01.002.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 137709-4	0,00	803.517,93	803.517,93	0,00
5039	1.11.01.002.0002	BANCO SANTANDER	975,13D	0,00	0,00	975,13D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 16917-1	6,21D	367,67	367,67	6,21D
5270	1.11.01.002.0009	BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00	11,04	11,04	0,00
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	355.373,09D	252.938,17	445.939,55	162.371,71D
847	1.11.01.004.0007	APLICAÇÕES SICREDI POUPANÇA	1.338,10D	378,79	2,50	1.714,39D
5046	1.11.01.004.0008	APLICAÇÕES SICREDINVEST	605,54D	4,43	1,00	608,97D
5053	1.11.01.004.0016	APLICAÇÕES SANTANDER	683,07D	0,00	0,00	683,07D
5319	1.11.01.004.0024	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	346.426,35D	252.526,11	439.624,69	159.327,77D
5354	1.11.01.004.0026	APLICACAO BB RF SIMPLES AGIL	6.320,03D	28,84	6.311,36	37,51D
12	1.11.04	ESTOQUE	60.843,18D	60.843,18	60.843,18	60.843,18D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	60.843,18D	60.843,18	60.843,18	60.843,18D
14	1.11.04.001.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	60.843,18D	60.843,18	60.843,18	60.843,18D
23	1.11.07	CRÉDITOS	717.241,36D	474.677,15	380.021,33	811.897,18D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	46.930,67D	316.685,40	329.021,33	34.594,74D
5149	1.11.07.001.0008	A RECEBER SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	46.930,67D	316.685,40	329.021,33	34.594,74D
4954	1.11.07.002	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS DE SERVIÇOS	16.898,19D	0,00	0,00	16.898,19D
4958	1.11.07.002.0004	A RECEBER SOBRE SERVICOS OUTROS PRODUTOS	16.898,19D	0,00	0,00	16.898,19D
5066	1.11.07.009	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	653.412,50D	157.991,75	51.000,00	760.404,25D
5070	1.11.07.009.0004	ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	653.412,50D	157.991,75	51.000,00	760.404,25D
950	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	4.195.388,17D	72.366,72	47.500,42	4.220.254,47D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	182.923,38D	49.269,14	47.500,42	184.692,10D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	97.749,64D	21.408,85	21.632,10	97.526,39D
5422	1.11.08.001.0003	PIS A RECUPERAR	21.221,98D	4.647,97	4.696,46	21.173,49D
5423	1.11.08.001.0004	ICMS A RECUPERAR	0,00	23.212,32	21.171,86	2.040,46D
5072	1.11.08.001.0008	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS A MAIOR	63.951,76D	0,00	0,00	63.951,76D
5007	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	4.012.464,79D	23.097,58	0,00	4.035.562,37D
5005	1.11.08.002.0001	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	715.736,95D	4.120,12	0,00	719.857,07D
5006	1.11.08.002.0002	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	3.296.727,84D	18.977,46	0,00	3.315.705,30D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	452.889,65D	254.552,88	310.500,00	396.942,53D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	452.889,65D	254.452,88	310.400,00	396.942,53D
5424	1.11.09.001.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	452.889,65D	4.452,88	60.400,00	396.942,53D
5169	1.11.09.001.0004	CREDITO DE FORNECEDORES - DEVOLUÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
47	1.11.09.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
698	1.11.09.003.0003	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	151.512,78D	0,00	214,66	151.298,12D
635	1.11.10.001	BLOQUEIO JUDICIAL	151.512,78D	0,00	214,66	151.298,12D
5364	1.11.10.001.0018	BLOQUEIO JUDICIAL FLOW GESTORA DE CRÉDITOS LTDA	3.643,10D	0,00	0,00	3.643,10D
5365	1.11.10.001.0019	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DAYCOVAL 866606-9	147.869,68D	0,00	214,66	147.655,02D
957	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.255.524,81D	982,33	15.650,84	28.240.856,30D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.928.903,76D	982,33	0,00	27.929.886,09D
59	1.21.01.002	OUTROS CRÉDITOS	27.921.153,80D	430,80	0,00	27.921.584,60D
5347	1.21.01.002.0003	DEPOSITO GARANTIA REGIME ESPECIAL	91.956,00D	0,00	0,00	91.956,00D
5329	1.21.01.002.0006	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - TRANSOURADENSE	21.601.225,64D	17,00	0,00	21.601.242,64D
5345	1.21.01.002.0007	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - TRANSGRALE	3.325.895,36D	396,80	0,00	3.326.292,16D
5346	1.21.01.002.0008	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - ALPE	2.902.076,80D	0,00	0,00	2.902.076,80D
5431	1.21.01.002.0009	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - VALE DAS AGUAS	0,00	17,00	0,00	17,00D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.749,96D	551,53	0,00	8.301,49D
5226	1.21.01.005.0003	COTA CAPITAL SICREDI	7.749,96D	551,53	0,00	8.301,49D
66	1.21.04	IMOBILIZADO	326.621,05D	0,00	15.650,84	310.970,21D
73	1.21.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
75	1.21.04.004	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	478.866,59C	0,00	15.650,84	
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	17.939,07C	0,00	859,17	
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	460.927,52C	0,00	14.791,67	



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2	PASSIVO	34.189.754,38C	8.913.198,10	8.964.387,62	34.240.943,90C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	47.436.631,45C	8.913.198,10	8.964.387,62	47.487.820,97C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	18.111.647,41C	8.793.419,56	8.879.722,11	18.159.949,96C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.577.074,53C	8.792.694,23	8.874.920,84	10.659.301,14C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	8.892.535,91C	7.603.061,22	600.550,00	1.890.024,69C
4939	2.11.01.001.0003	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	716.072,93C	46.203,94	1.976.098,79	2.645.967,78C
4940	2.11.01.001.0004	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	41.472,87C	216.436,25	5.759.880,22	5.584.916,84C
5176	2.11.01.001.0005	FORNECEDORES DE ESTOQUES (A FIXAR)	926.992,82C	926.992,82	538.391,83	538.391,83C
4976	2.11.01.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.534.572,88C	725,33	4.801,27	7.538.648,82C
5173	2.11.01.003.0002	CREDITO DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS CLIENTES	0,00	708,33	4.801,27	4.092,94C
4936	2.11.01.003.0005	GRAOSLOG	5.619.126,88C	17,00	0,00	5.619.109,88C
29	2.11.01.003.0008	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.915.446,00C	0,00	0,00	1.915.446,00C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.103.002,79C	25.081,76	0,00	23.077.921,03C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	575.784,38C	0,00	0,00	575.784,38C
5341	2.11.02.001.0010	FINANCIAMENTO ITAU	575.784,38C	0,00	0,00	575.784,38C
5307	2.11.02.006	DUPLICATAS DESCONTADAS	22.527.218,41C	25.081,76	0,00	22.502.136,65C
5324	2.11.02.006.0003	DEL MONTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	804.875,94C	0,00	0,00	804.875,94C
5327	2.11.02.006.0005	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CRED. MUL	2.086.831,46C	25.081,76	0,00	2.061.749,70C
5328	2.11.02.006.0006	FIDC BRASFOR MULTISSETORIAL LTDA	767.140,59C	0,00	0,00	767.140,59C
5343	2.11.02.006.0007	FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE	18.868.370,42C	0,00	0,00	18.868.370,42C
107	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.734.187,30C	55.489,76	48.930,13	5.727.627,67C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.734.187,30C	55.489,76	48.930,13	5.727.627,67C
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	163.690,24C	37.066,77	35.291,57	161.915,04C
111	2.11.03.001.0003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	1.746,48	1.746,48C
5151	2.11.03.001.0006	PDAGRO A REPASSAR	0,00	2.985,17	2.985,17	0,00
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	1.055,52C	1.055,52	235,68	235,68C
117	2.11.03.001.0009	PIS A RECOLHER	0,00	576,34	576,34	0,00
118	2.11.03.001.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	2.654,64	2.654,64	0,00
120	2.11.03.001.0012	CRF A RECOLHER	602,81C	602,81	602,81	602,81C
4978	2.11.03.001.0015	FUNDERSUL A RECOLHER	449,51C	4.023,88	3.574,37	0,00
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL A RECOLHER	961,92C	961,92	501,10	501,10C
4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER	25,58C	229,00	203,42	0,00
4980	2.11.03.001.0025	OUTRAS CONTRIBUÇÕES E IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	141,20	141,20C
5294	2.11.03.001.0026	PRO DESENVOLVE A RECOLHER	564,42C	564,42	0,00	0,00
5335	2.11.03.001.0027	PARCELAMENTO ICMS PPD 9572/2023	2.350.176,29C	0,00	0,00	2.350.176,29C
5336	2.11.03.001.0028	PARCELAMENTO ICMS PPD 311/2023	2.302.957,93C	0,00	0,00	2.302.957,93C
5337	2.11.03.001.0029	PARCELAMENTO ICMS PPD 9570/2023	748.329,28C	0,00	0,00	748.329,28C
5338	2.11.03.001.0030	PARCELAMENTO FUNDERSUL PPD 9571/2023	165.373,80C	4.769,29	417,35	161.021,86C
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	276.542,05C	39.207,02	32.212,41	269.547,44C
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	64.786,60C	19.323,04	19.022,17	64.485,73C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.441,07C	17.276,04	16.975,17	20.140,20C
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	2.047,00C	2.047,00	2.047,00	2.047,00C
5426	2.11.04.001.0004	FÉRIAS A PAGAR	12.461,89C	0,00	0,00	12.461,89C
848	2.11.04.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	29.836,64C	0,00	0,00	29.836,64C
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	211.755,45C	19.883,98	13.190,24	205.061,71C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	8.857,71C	8.857,73	8.668,13	8.668,11C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	1.609,60C	1.609,60	1.609,60	1.609,60C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	5.354,59C	5.354,59	1.783,71	1.783,71C
930	2.11.04.002.0006	GRRF A RECOLHER	16.345,33C	0,00	458,48	16.803,81C
5339	2.11.04.002.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	179.588,22C	4.062,06	670,32	176.196,48C
990	2.11.06	PROVISÕES	26.063,82C	0,00	3.522,97	29.586,79C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	26.063,82C	0,00	3.522,97	29.586,79C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.051,11C	0,00	870,01	14.921,12C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.406,67C	0,00	1.300,00	6.706,67C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.612,80C	0,00	684,48	4.297,28C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.557,17C	0,00	374,35	1.931,52C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.003,54C	0,00	190,13	1.193,67C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	432,53C	0,00	104,00	536,53C
991	2.11.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.188,08C	0,00	0,00	185.188,08C
858	2.11.07.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.188,08C	0,00	0,00	185.188,08C
5156	2.11.07.001.0003	VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS A ENTREGAR	185.188,08C	0,00	0,00	185.188,08C
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	13.246.877,07D	0,00	0,00	13.246.877,07D
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.746.877,07D	0,00	0,00	14.746.877,07D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.746.877,07D	0,00	0,00	14.746.877,07D
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	15.246.491,36D	0,00	0,00	15.246.491,36D
5008	2.31.03.001.0005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	499.614,29C	0,00	0,00	499.614,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.849.083,59	1.653.584,52	195.499,07D
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.065,04	3.570,88	31.494,16D
5402	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	35.065,04	3.570,88	31.494,16D
1014	3.11.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	22.975,89	0,00	22.975,89D
5412	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.758,88	0,00	18.758,88D
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00D
5398	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5399	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	870,01	0,00	870,01D
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.089,15	3.570,88	8.518,27D
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	9.726,94	0,00	9.726,94D
5413	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	2.362,21	0,00	2.362,21D
5196	3.11.01.002.0004	IRRF S/ FOLHA	0,00	0,00	3.570,88	3.570,88C
5406	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	620.618,86	0,00	620.618,86D
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	800,00	0,00	800,00D
5407	3.14.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5408	3.14.05.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
229	3.14.05.001.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	203.268,38	0,00	203.268,38D
5411	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	203.268,38	0,00	203.268,38D
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.963,75	0,00	12.963,75D
5101	3.14.06.001.0005	MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5105	3.14.06.001.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	23.956,91	0,00	23.956,91D
5192	3.14.06.001.0011	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
224	3.14.06.001.0013	COMISSÕES	0,00	2.747,72	0,00	2.747,72D
5432	3.14.06.001.0018	SERVICO COM AVALIACAO DE BENS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5409	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	391.482,42	0,00	391.482,42D
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	391.482,42	0,00	391.482,42D
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	391.482,42	0,00	391.482,42D
947	3.14.16	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00D
225	3.14.16.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00D
829	3.14.16.001.0001	MARKETING	0,00	100,00	0,00	100,00D
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80D
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80D
5108	3.14.21.001.0004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80D
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.187,26	0,00	23.187,26D
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.587,26	0,00	22.587,26D
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.450,33	0,00	6.450,33D
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	486,09	0,00	486,09D
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.650,84	0,00	15.650,84D
5115	3.14.90.002	DESPESAS OPERACIONAIS COM ARMAZENS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5213	3.14.90.002.0010	DESPESAS COM CLASSIFICAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.848,55	26.004,81	12.156,26C
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.848,55	25.143,75	11.295,20C
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.848,55	25.143,75	11.295,20C
287	3.17.01.001.0001	JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	25.081,76	25.081,76C
290	3.17.01.001.0004	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	708,33	0,00	708,33D
291	3.17.01.001.0005	JUROS DE MORA	0,00	279,04	0,00	279,04D
489	3.17.01.001.0009	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	317,89	11,04	306,85D
5127	3.17.01.001.0014	JUROS E MULTAS PASSIVOS	0,00	808,65	50,95	757,70D
5199	3.17.01.001.0015	IR S/ APLICAÇÕES	0,00	37,78	0,00	37,78D
269	3.17.01.001.0016	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69,22	0,00	69,22D
5292	3.17.01.001.0019	JUROS PAGOS RISCO SACADO	0,00	11.627,64	0,00	11.627,64D
966	3.17.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	0,00	861,06	861,06C
263	3.17.06.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	0,00	861,06	861,06C
926	3.17.06.001.0005	IRRF	0,00	0,00	861,06	861,06C
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
5287	3.21.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
5288	3.21.07.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
5289	3.21.07.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	47.173,19	346.957,56	299.784,37C
322	3.41.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	316.685,38	316.685,38C
323	3.41.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	316.685,38	316.685,38C
326	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	316.685,38	316.685,38C
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	47.173,19	30.272,18	16.901,01D
342	3.41.20.002	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	47.173,19	30.272,18	16.901,01D
344	3.41.20.002.0001	(-) ICMS	0,00	38.276,74	23.212,32	15.064,42D
345	3.41.20.002.0003	(-) ISS	0,00	1.746,48	0,00	1.746,48D
346	3.41.20.002.0004	(-) COFINS	0,00	2.654,64	0,00	2.654,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	3.41.20.002.0005	(-) PIS	0,00	576,34	0,00	576,34D
350	3.41.20.002.0008	(-) FUNDERSUL	0,00	3.574,37	0,00	3.574,37D
4992	3.41.20.002.0011	(-) FUNDEMS	0,00	203,42	0,00	203,42D
5203	3.41.20.002.0013	(-) FADEFE	0,00	141,20	0,00	141,20D
5217	3.41.20.002.0014	(+) SUBVENÇÕES CFE LC 160/2017	0,00	0,00	7.059,86	7.059,86C
353	3.43	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.092,94	11.939,25	7.846,31C
354	3.43.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.092,94	11.939,25	7.846,31C
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.092,94	11.939,25	7.846,31C
356	3.43.01.001.0002	JUROS ATIVO (OUTROS)	0,00	4.092,94	119,16	3.973,78D
357	3.43.01.001.0006	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11.820,09	11.820,09C
998	3.45	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	919,20	919,20C
366	3.45.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	919,20	919,20C
367	3.45.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	919,20	919,20C
371	3.45.01.001.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	919,20	919,20C
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.128.285,01	1.263.892,82	135.607,81C
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.099.785,01	1.237.836,00	138.050,99C
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.038.941,83	1.176.992,82	138.050,99C
405	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	0,00	500.550,00	0,00	500.550,00D
406	3.61.01.001.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5175	3.61.01.001.0022	COMPRAS MERCADORIAS (A FIXAR)	0,00	538.391,83	926.992,82	388.600,99C
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	60.843,18	60.843,18	0,00
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	60.843,18	0,00	60.843,18D
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	60.843,18	60.843,18C
5182	3.61.10	CUSTOS COM FRETES	0,00	28.500,00	26.056,82	2.443,18D
5183	3.61.10.001	CUSTOS COM FRETES	0,00	28.500,00	26.056,82	2.443,18D
5184	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
5185	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	4.647,97	4.647,97C
5186	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	21.408,85	21.408,85C

DÍHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.045.444,83D	1.123.119,92	998.584,38	34.169.980,37D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	5.804.588,53D	1.088.119,92	836.661,74	6.056.046,71D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	163.353,05D	516.933,45	629.344,65	50.941,85D
7	1.11.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	981,34D	387.715,49	387.715,49	981,34D
8	1.11.01.002.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 137709-4	0,00	387.715,35	387.715,35	0,00
5039	1.11.01.002.0002	BANCO SANTANDER	975,13D	0,00	0,00	975,13D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 16917-1	6,21D	0,00	0,00	6,21D
5270	1.11.01.002.0009	BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00	0,14	0,14	0,00
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	162.371,71D	129.217,96	241.629,16	49.960,51D
847	1.11.01.004.0007	APLICAÇÕES SICREDI POUPANÇA	1.714,39D	1,02	0,23	1.715,18D
5046	1.11.01.004.0008	APLICAÇÕES SICREDINVEST	608,97D	4,19	0,94	612,22D
5053	1.11.01.004.0016	APLICAÇÕES SANTANDER	683,07D	0,00	0,00	683,07D
5319	1.11.01.004.0024	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	159.327,77D	129.212,50	241.627,79	46.912,48D
5354	1.11.01.004.0026	APLICACAO BB RF SIMPLES AGIL	37,51D	0,25	0,20	37,56D
12	1.11.04	ESTOQUE	60.843,18D	60.841,76	60.843,18	60.841,76D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	60.843,18D	60.841,76	60.843,18	60.841,76D
14	1.11.04.001.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	60.843,18D	60.841,76	60.843,18	60.841,76D
23	1.11.07	CRÉDITOS	811.897,18D	93.259,77	16.898,19	888.258,76D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	34.594,74D	0,00	0,00	34.594,74D
5149	1.11.07.001.0008	A RECEBER SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	34.594,74D	0,00	0,00	34.594,74D
4954	1.11.07.002	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS DE SERVIÇOS	16.898,19D	34.929,50	16.898,19	34.929,50D
4958	1.11.07.002.0004	A RECEBER SOBRE SERVICOS OUTROS PRODUTOS	16.898,19D	34.929,50	16.898,19	34.929,50D
5066	1.11.07.009	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	760.404,25D	58.330,27	0,00	818.734,52D
5070	1.11.07.009.0004	ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	760.404,25D	57.974,75	0,00	818.379,00D
5310	1.11.07.009.0006	DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA	0,00	355,52	0,00	355,52D
950	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	4.220.254,47D	279,61	129.222,10	4.091.311,98D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	184.692,10D	279,61	0,00	184.971,71D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	97.526,39D	229,73	0,00	97.756,12D
5422	1.11.08.001.0003	PIS A RECUPERAR	21.173,49D	49,88	0,00	21.223,37D
5423	1.11.08.001.0004	ICMS A RECUPERAR	2.040,46D	0,00	0,00	2.040,46D
5072	1.11.08.001.0008	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS A MAIOR	63.951,76D	0,00	0,00	63.951,76D
5007	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	4.035.562,37D	0,00	129.222,10	3.906.340,27D
5005	1.11.08.002.0001	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	719.857,07D	0,00	23.050,43	696.806,64D
5006	1.11.08.002.0002	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	3.315.705,30D	0,00	106.171,67	3.209.533,63D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	396.942,53D	300,00	150,00	397.092,53D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	396.942,53D	150,00	0,00	397.092,53D
5424	1.11.09.001.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	396.942,53D	150,00	0,00	397.092,53D
47	1.11.09.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	150,00	150,00	0,00
698	1.11.09.003.0003	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	151.298,12D	416.505,33	203,62	567.599,83D
635	1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	151.298,12D	416.505,33	203,62	567.599,83D
5077	1.11.10.001.0009	OUTROS VALORES A RECEBER OU COMPENSAR	0,00	416.505,33	0,00	416.505,33D
5364	1.11.10.001.0018	BLOQUEIO JUDICIAL FLOW GESTORA DE CRÉDITOS LTDA	3.643,10D	0,00	0,00	3.643,10D
5365	1.11.10.001.0019	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DAYCOVAL 866606-9	147.655,02D	0,00	203,62	147.451,40D
957	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.240.856,30D	35.000,00	161.922,64	28.113.933,66D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.929.886,09D	35.000,00	146.271,80	27.818.614,29D
59	1.21.01.002	OUTROS CRÉDITOS	27.921.584,60D	35.000,00	146.271,80	27.810.312,80D
5347	1.21.01.002.0003	DEPOSITO GARANTIA REGIME ESPECIAL	91.956,00D	0,00	0,00	91.956,00D
5329	1.21.01.002.0006	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - TRANSOURADENSE	21.601.242,64D	0,00	0,00	21.601.242,64D
5345	1.21.01.002.0007	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - TRANSGRALE	3.326.292,16D	35.000,00	114.343,58	3.246.948,58D
5346	1.21.01.002.0008	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - ALPE	2.902.076,80D	0,00	31.928,22	2.870.148,58D
5431	1.21.01.002.0009	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - VALE DAS AGUAS	17,00D	0,00	0,00	17,00D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.301,49D	0,00	0,00	8.301,49D
5226	1.21.01.005.0003	COTA CAPITAL SICREDI	8.301,49D	0,00	0,00	8.301,49D
66	1.21.04	IMOBILIZADO	310.970,21D	0,00	15.650,84	295.319,37D
73	1.21.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.487,64D	0,00	0,00	95.487,64D
75	1.21.04.004	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	494.517,43C	0,00	15.650,84	510.168,27C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	18.798,24C	0,00	859,17	
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	475.719,19C	0,00	14.791,67	



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2	PASSIVO	34.045.444,83C	1.485.684,46	1.744.790,44	34.304.550,81C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	47.487.820,97C	1.485.684,46	1.744.790,44	47.746.926,95C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	18.197.949,96C	665.819,00	1.206.483,57	18.738.618,53C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.659.301,14C	665.819,00	1.173.036,03	11.166.518,17C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	1.890.024,69C	0,00	0,00	1.890.024,69C
4939	2.11.01.001.0003	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	2.645.967,78C	14.250,00	0,00	2.631.717,78C
4940	2.11.01.001.0004	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	5.584.916,84C	113.177,17	511.733,79	5.983.473,46C
5176	2.11.01.001.0005	FORNECEDORES DE ESTOQUES (A FIXAR)	538.391,83C	538.391,83	661.302,24	661.302,24C
4976	2.11.01.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.538.648,82C	0,00	33.447,54	7.572.096,36C
5173	2.11.01.003.0002	CREDITO DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS CLIENTES	4.092,94C	0,00	0,00	4.092,94C
4936	2.11.01.003.0005	GRAOSLOG	5.619.109,88C	0,00	33.447,54	5.652.557,42C
29	2.11.01.003.0008	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.915.446,00C	0,00	0,00	1.915.446,00C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.077.921,03C	179.719,34	87.584,81	22.985.786,50C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	575.784,38C	179.719,34	87.584,81	483.649,85C
5341	2.11.02.001.0010	FINANCIAMENTO ITAU	575.784,38C	179.719,34	87.584,81	483.649,85C
5307	2.11.02.006	DUPLICATAS DESCONTADAS	22.502.136,65C	0,00	0,00	22.502.136,65C
5324	2.11.02.006.0003	DEL MONTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	804.875,94C	0,00	0,00	804.875,94C
5327	2.11.02.006.0005	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CRED. MUL	2.061.749,70C	0,00	0,00	2.061.749,70C
5328	2.11.02.006.0006	FIDC BRASFOR MULTISSETORIAL LTDA	767.140,59C	0,00	0,00	767.140,59C
5343	2.11.02.006.0007	FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE	18.868.370,42C	0,00	0,00	18.868.370,42C
107	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.727.627,67C	3.227,27	819,78	5.725.220,18C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.727.627,67C	3.227,27	819,78	5.725.220,18C
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	161.915,04C	0,00	0,00	161.915,04C
111	2.11.03.001.0003	ISS A RECOLHER	1.746,48C	1.746,48	0,00	0,00
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	235,68C	235,68	216,97	216,97C
120	2.11.03.001.0012	CRF A RECOLHER	602,81C	602,81	602,81	602,81C
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL A RECOLHER	501,10C	501,10	0,00	0,00
4980	2.11.03.001.0025	OUTRAS CONTRIBUÇÕES E IMPOSTOS A RECOLHER	141,20C	141,20	0,00	0,00
5335	2.11.03.001.0027	PARCELAMENTO ICMS PPD 9572/2023	2.350.176,29C	0,00	0,00	2.350.176,29C
5336	2.11.03.001.0028	PARCELAMENTO ICMS PPD 311/2023	2.302.957,93C	0,00	0,00	2.302.957,93C
5337	2.11.03.001.0029	PARCELAMENTO ICMS PPD 9570/2023	748.329,28C	0,00	0,00	748.329,28C
5338	2.11.03.001.0030	PARCELAMENTO FUNDERSUL PPD 9571/2023	161.021,86C	0,00	0,00	161.021,86C
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	269.547,44C	35.178,32	31.103,24	265.472,36C
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	64.485,73C	19.022,17	18.617,85	64.081,41C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.140,20C	16.975,17	16.570,85	19.735,88C
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	2.047,00C	2.047,00	2.047,00	2.047,00C
5426	2.11.04.001.0004	FÉRIAS A PAGAR	12.461,89C	0,00	0,00	12.461,89C
848	2.11.04.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	29.836,64C	0,00	0,00	29.836,64C
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	205.061,71C	16.156,15	12.485,39	201.390,95C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	8.668,11C	8.668,11	8.668,11	8.668,11C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	1.609,60C	1.609,60	1.609,60	1.609,60C
5433	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	1.783,71C	1.783,71	1.783,71	1.783,71C
930	2.11.04.002.0006	GRRF A RECOLHER	16.803,81C	0,00	0,00	16.803,81C
5339	2.11.04.002.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	176.196,48C	4.094,73	423,97	172.525,72C
990	2.11.06	PROVISÕES	29.586,79C	47,12	2.293,71	31.833,38C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	29.586,79C	47,12	2.293,71	31.833,38C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.921,12C	34,45	0,00	14.886,67C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.706,67C	0,00	1.676,66	8.383,33C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.297,28C	9,91	0,00	4.287,37C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.931,52C	0,00	482,92	2.414,44C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.193,67C	2,76	0,00	1.190,91C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	536,53C	0,00	134,13	670,66C
991	2.11.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.188,08C	601.693,41	416.505,33	0,00
858	2.11.07.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.188,08C	601.693,41	416.505,33	0,00
5156	2.11.07.001.0003	VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS A ENTREGAR	185.188,08C	601.693,41	416.505,33	0,00
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	13.442.376,14D	0,00	0,00	13.442.376,14D
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.942.376,14D	0,00	0,00	14.942.376,14D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.942.376,14D	0,00	0,00	14.942.376,14D
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	15.441.990,43D	0,00	0,00	15.441.990,43D
5008	2.31.03.001.0005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	499.614,29C	0,00	0,00	499.614,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.370.821,67	1.236.251,23	134.570,44D
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.972,68	47,12	32.925,56D
5402	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	32.972,68	47,12	32.925,56D
1014	3.11.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	22.077,92	34,45	22.043,47D
5412	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.354,26	0,00	18.354,26D
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00D
5398	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.676,66	0,00	1.676,66D
5399	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	0,00	34,45	34,45C
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.894,76	12,67	10.882,09D
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	9.151,03	9,91	9.141,12D
5413	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	1.743,73	2,76	1.740,97D
5406	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	527.380,99	279,61	527.101,38D
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	800,00	0,00	800,00D
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	112.021,06	0,00	112.021,06D
5411	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	112.021,06	0,00	112.021,06D
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.963,75	0,00	12.963,75D
5101	3.14.06.001.0005	MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5105	3.14.06.001.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	13.956,91	0,00	13.956,91D
5192	3.14.06.001.0011	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
224	3.14.06.001.0013	COMISSÕES	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40D
5409	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	391.482,42	0,00	391.482,42D
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	391.482,42	0,00	391.482,42D
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	391.482,42	0,00	391.482,42D
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
5205	3.14.21.001.0008	DESPESAS COM TAXAS SEFAZ	0,00	36,00	0,00	36,00D
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.041,51	279,61	22.761,90D
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.902,95	279,61	22.623,34D
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.602,81	279,61	5.323,20D
275	3.14.90.001.0004	DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	437,30	0,00	437,30D
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	15.650,84	0,00	15.650,84D
5115	3.14.90.002	DESPESAS OPERACIONAIS COM ARMAZENS	0,00	138,56	0,00	138,56D
5204	3.14.90.002.0009	DESPESAS COM ARMAZENAGEM/SECAGEM	0,00	138,56	0,00	138,56D
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.322,28	0,14	88.322,14D
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.322,28	0,14	88.322,14D
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	88.322,28	0,14	88.322,14D
287	3.17.01.001.0001	JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	87.584,81	0,00	87.584,81D
293	3.17.01.001.0007	JUROS E COMISSões BANCÁRIAS	0,00	0,10	0,10	0,00
489	3.17.01.001.0009	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	275,62	0,00	275,62D
5127	3.17.01.001.0014	JUROS E MULTAS PASSIVOS	0,00	427,61	0,00	427,61D
5199	3.17.01.001.0015	IR S/ APLICAções	0,00	5,55	0,00	5,55D
269	3.17.01.001.0016	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAções FINANCEIRAS	0,00	28,59	0,04	28,55D
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,30	0,00	0,30D
5287	3.21.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,30	0,00	0,30D
5288	3.21.07.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,30	0,00	0,30D
5289	3.21.07.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,30	0,00	0,30D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	636.622,91	636.622,91C
322	3.41.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.929,50	34.929,50C
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.929,50	34.929,50C
329	3.41.01.003.0001	SECAGEM, LIMPEZA E ARMAZENAGEM DE SOJA	0,00	0,00	34.929,50	34.929,50C
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	601.693,41	601.693,41C
332	3.41.20.001	(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAções	0,00	0,00	601.693,41	601.693,41C
5427	3.41.20.001.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	601.693,41	601.693,41C
353	3.43	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	67,86	67,86C
354	3.43.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	67,86	67,86C
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	67,86	67,86C
356	3.43.01.001.0002	JUROS ATIVO (OUTROS)	0,00	0,00	67,86	67,86C
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	722.145,42	599.233,59	122.911,83D
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	722.145,42	599.233,59	122.911,83D
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	661.302,24	538.391,83	122.910,41D
5175	3.61.01.001.0022	COMPRAS MERCADORIAS (A FIXAR)	0,00	661.302,24	538.391,83	122.910,41D
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	60.843,18	60.841,76	1,42D
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	60.843,18	0,00	60.843,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	60.841,76	60.841,76C
-----	------------------	-------------------	------	------	-----------	------------

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W002224071030046
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código RTQ66ym.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	316.685,38
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	316.685,38
DEDUÇÕES	(16.901,01)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ICMS	(15.064,42)
(-) ISS	(1.746,48)
(-) COFINS	(2.654,64)
(-) PIS	(576,34)
(-) FUNDERSUL	(3.574,37)
(-) FUNDEMS	(203,42)
(-) FADEFE	(141,20)
(+) SUBVENÇÕES CFE LC 160/2017	7.059,86
CMV	135.607,81
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	135.607,81
LUCRO BRUTO	435.392,18
DESPESAS OPERACIONAIS	(600,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(600,00)
DESPESAS DE PESSOAL	(31.494,16)
SALARIOS E ORDENADOS	(22.975,89)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(9.726,94)
FGTS	(2.362,21)
IRRF S/ FOLHA	3.570,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(620.018,86)
TELECOMUNICAÇÕES	
COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	(800,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.963,75)
MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(3.600,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(23.956,91)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(145.000,00)
COMISSÕES	(2.747,72)
SERVICO COM AVALIACAO DE BENS	(15.000,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(391.482,42)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
MARKETING	(100,00)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS MUNICIPAIS	(1.180,80)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.450,33)
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(486,09)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(15.650,84)
DESPESAS OPERACIONAIS COM ARMAZENS	
DESPESAS COM CLASSIFICAÇÃO	(600,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	300,00
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	300,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	861,06
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	
IRRF	861,06
RECEITAS OPERACIONAIS	919,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código 140RZkUj.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	(214.640,58)
RESULTADO FINANCEIRO	19.141,51
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	25.081,76
DESCONTO CONCEDIDO	(708,33)
JUROS DE MORA	(279,04)
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(306,85)
JUROS E MULTAS PASSIVOS	(757,70)
IR S/ APLICAÇÕES	(37,78)
IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(69,22)
JUROS PAGOS RISCO SACADO	(11.627,64)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.846,31
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(195.499,07)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(195.499,07)

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código 14oRZkUj.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	34.929,50
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SECAGEM, LIMPEZA E ARMAZENAGEM DE SOJA	34.929,50
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	601.693,41
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	601.693,41
CMV	(122.911,83)
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(122.911,83)
LUCRO BRUTO	513.711,08
DESPESAS DE PESSOAL	(32.925,56)
SALARIOS E ORDENADOS	(22.043,47)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(9.141,12)
FGTS	(1.740,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(527.101,38)
TELECOMUNICAÇÕES	
COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	(800,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.963,75)
MENSALIDADE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(3.600,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(13.956,91)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(80.000,00)
COMISSÕES	(1.500,40)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(391.482,42)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
DESPESAS COM TAXAS SEFAZ	(36,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.323,20)
DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	(1.212,00)
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(437,30)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(15.650,84)
DESPESAS OPERACIONAIS COM ARMAZENS	
DESPESAS COM ARMAZENAGEM/SECAGEM	(138,56)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,30)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(0,30)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(46.316,16)
RESULTADO FINANCEIRO	(88.254,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	(87.584,81)
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(275,62)
JUROS E MULTAS PASSIVOS	(427,61)
IR S/ APLICAÇÕES	(5,55)
IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(28,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	67,86



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(134.570,44)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(134.570,44)

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2024

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(195.499,07)	(184.783,58)
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	499.614,29
Depreciação e amortização	15.650,84	15.650,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(179.848,23)	330.481,55
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(38.924,84)	328.497,82
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	(24.866,30)	(7.562,26)
Aumento (Redução) em fornecedores	82.226,61	(686.654,76)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	(6.693,74)	(3.898,51)
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	(300,87)	64,19
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	7.598,91	(387,55)
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(6.559,63)	(10.945,19)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(167.368,09)	(50.404,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(167.368,09)	(50.404,71)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(167.368,09)	(50.404,71)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(551,53)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(551,53)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados e pagos	(25.081,76)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(25.081,76)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(193.001,38)	(50.404,71)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	356.354,43	406.759,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	163.353,05	356.354,43

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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



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

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(134.570,44)	(195.499,07)
Depreciação e amortização	15.650,84	15.650,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(118.919,60)	(179.848,23)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(381.541,49)	(38.924,84)
(Aumento) Redução nos estoques	1,42	0,00
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	128.942,49	(24.866,30)
Aumento (Redução) em fornecedores	507.217,03	82.226,61
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	(3.670,76)	(6.693,74)
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	(404,32)	(300,87)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(149.493,95)	7.598,91
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(2.407,49)	(6.559,63)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(20.276,67)	(167.368,09)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(20.276,67)	(167.368,09)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(20.276,67)	(167.368,09)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	0,00	(551,53)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(551,53)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados e pagos	(92.134,53)	(25.081,76)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(92.134,53)	(25.081,76)
Redução nas Disponibilidades	(112.411,20)	(193.001,38)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	163.353,05	356.354,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	50.941,85	163.353,05

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
SÓCIO
CPF: 039.496.291-57

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.280,49D	32.185,30	32.077,00	14.388,79D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	14.280,49D	32.185,30	32.077,00	14.388,79D
2	1.11.01	DISPONIVEL	0,00	18.228,39	18.120,09	108,30D
4	1.11.01.001	CAIXA	0,00	18.011,76	18.011,76	0,00
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	0,00	18.011,76	18.011,76	0,00
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	108,33	108,33	0,00
480	1.11.01.002.0005	BCO SICREDI S/A	0,00	108,33	108,33	0,00
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	108,30	0,00	108,30D
1041	1.11.01.003.0004	POUPANÇA SICREDI	0,00	108,30	0,00	108,30D
24	1.11.02	CRÉDITOS	14.280,49D	13.956,91	13.956,91	14.280,49D
1056	1.11.02.001	CLIENTES	14.280,49D	13.956,91	13.956,91	14.280,49D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	14.280,49D	13.956,91	13.956,91	14.280,49D
93	2	PASSIVO	14.280,49C	25.598,14	41.295,46	29.977,81C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	4.496.598,16C	25.598,14	41.295,46	4.512.295,48C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
107	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.504,97C	0,00	2.279,17	298.784,14C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	296.504,97C	0,00	2.279,17	298.784,14C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	772,13C	0,00	418,71	1.190,84C
115	2.11.02.001.0003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	741,24C	0,00	401,96	1.143,20C
114	2.11.02.001.0009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.235,40C	0,00	669,93	1.905,33C
111	2.11.02.001.0014	ISS A RECOLHER	1.252,95C	0,00	697,85	1.950,80C
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	167,30C	0,00	90,72	258,02C
123	2.11.02.001.0020	SIMPLES A RECOLHER	292.335,95C	0,00	0,00	292.335,95C
132	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	120.814,10C	25.598,11	34.961,41	130.177,40C
133	2.11.03.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.048,50C	22.372,33	20.936,02	16.612,19C
134	2.11.03.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.011,76C	19.323,97	16.429,00	15.116,79C
848	2.11.03.001.0004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	36,74C	3.048,36	4.507,02	1.495,40C
137	2.11.03.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.840,08C	0,00	7.598,23	86.438,31C
139	2.11.03.002.0002	FGTS A RECOLHER	11.975,79C	0,00	1.178,32	13.154,11C
930	2.11.03.002.0003	GRFF A RECOLHER	13.469,47C	0,00	219,31	13.688,78C
138	2.11.03.002.0004	INSS A RECOLHER	52.284,07C	0,00	6.154,92	58.438,99C
916	2.11.03.002.0005	IRRF S/ SALÁRIO	1.110,75C	0,00	45,68	1.156,43C
141	2.11.03.003	PROVISÕES	23.925,52C	3.225,78	6.427,16	27.126,90C
142	2.11.03.003.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.247,20C	1.575,56	3.240,35	14.911,99C
143	2.11.03.003.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.604,92C	945,33	1.959,06	5.618,65C
144	2.11.03.003.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.443,10C	422,25	553,29	3.574,14C
145	2.11.03.003.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.234,16C	120,60	392,21	1.505,77C
146	2.11.03.003.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.027,75C	126,04	165,18	1.066,89C
147	2.11.03.003.0007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	368,39C	36,00	117,07	449,46C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	4.060.346,17C	0,03	4.054,88	4.064.401,02C
103	2.11.04.001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,03C	0,03	0,03	0,03C
1086	2.11.04.001.0005	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS SD	0,03C	0,03	0,03	0,03C
522	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.060.346,14C	0,00	4.054,85	4.064.400,99C
1084	2.11.04.003.0002	EMPRÉSTIMOS TRANSGRALE	1.158.269,34C	0,00	4.054,85	1.162.324,19C
1085	2.11.04.003.0003	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	2.902.076,80C	0,00	0,00	2.902.076,80C
100	2.11.05	ADIANTAMENTOS	16.567,80C	0,00	0,00	16.567,80C
106	2.11.05.002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	16.567,80C	0,00	0,00	16.567,80C
691	2.11.05.002.0001	ADIANTAMENTO DE SÓCIO	16.567,80C	0,00	0,00	16.567,80C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.482.317,67D	0,00	0,00	4.482.317,67D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.582.317,67D	0,00	0,00	4.582.317,67D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.582.317,67D	0,00	0,00	4.582.317,67D
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	4.582.317,67D	0,00	0,00	4.582.317,67D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	33.201,12	17.612,10	15.589,02D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.921,95	3.546,€	0,00
184	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	30.921,95	3.546,€	0,00
187	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.614,54	2.842,€	0,00
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.429,00	5,€	0,00
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.959,06	0,€	0,00
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	3.240,35	0,€	0,00
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	1.986,13	2.837,€	0,00
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.307,41	704,89	6.602,52D



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código c1FGlrnp.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	3.11.01.002.0001	FGTS	0,00	1.679,88	162,04	1.517,84D
193	3.11.01.002.0002	INSS	0,00	5.627,53	542,85	5.084,68D
299	3.21	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	108,30	108,30C
820	3.21.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	108,30	108,30C
1078	3.21.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	108,30	108,30C
1087	3.21.01.001.0009	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS BANCO	0,00	0,00	108,30	108,30C
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.956,91	13.956,91C
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.956,91	13.956,91C
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	13.956,91	13.956,91C
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	2.279,17	0,00	2.279,17D
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.279,17	0,00	2.279,17D
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.279,17	0,00	2.279,17D
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	418,71	0,00	418,71D
348	3.42.01.003.0002	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	401,96	0,00	401,96D
349	3.42.01.003.0004	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	669,93	0,00	669,93D
345	3.42.01.003.0006	(-) ISS	0,00	697,85	0,00	697,85D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	90,72	0,00	90,72D

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W002224071030046. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código c1fGlrnp.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.388,79D	42.194,31	56.474,80	108,30D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	14.388,79D	42.194,31	56.474,80	108,30D
2	1.11.01	DISPONIVEL	108,30D	28.237,40	28.237,40	108,30D
4	1.11.01.001	CAIXA	0,00	28.237,40	28.237,40	0,00
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	0,00	28.237,40	28.237,40	0,00
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	108,30D	0,00	0,00	108,30D
1041	1.11.01.003.0004	POUPANÇA SICREDI	108,30D	0,00	0,00	108,30D
24	1.11.02	CRÉDITOS	14.280,49D	13.956,91	28.237,40	0,00
1056	1.11.02.001	CLIENTES	14.280,49D	13.956,91	28.237,40	0,00
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	14.280,49D	13.956,91	28.237,40	0,00
93	2	PASSIVO	14.388,79C	97.669,04	103.806,65	20.526,40C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	4.512.295,48C	65.740,82	39.950,21	4.486.504,87C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	2.365,12C	0,00	0,00	2.365,12C
107	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	298.784,14C	0,00	2.279,17	301.063,31C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	298.784,14C	0,00	2.279,17	301.063,31C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	1.190,84C	0,00	418,71	1.609,55C
115	2.11.02.001.0003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.143,20C	0,00	401,96	1.545,16C
114	2.11.02.001.0009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.905,33C	0,00	669,93	2.575,26C
111	2.11.02.001.0014	ISS A RECOLHER	1.950,80C	0,00	697,85	2.648,65C
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	258,02C	0,00	90,72	348,74C
123	2.11.02.001.0020	SIMPLES A RECOLHER	292.335,95C	0,00	0,00	292.335,95C
132	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	130.177,40C	26.181,60	31.383,67	135.379,47C
133	2.11.03.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.612,19C	22.066,82	20.192,81	14.738,18C
134	2.11.03.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.116,79C	16.416,13	16.037,52	14.738,18C
848	2.11.03.001.0004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	1.495,40C	5.650,69	4.155,29	0,00
137	2.11.03.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.438,31C	0,00	7.292,06	93.730,37C
139	2.11.03.002.0002	FGTS A RECOLHER	13.154,11C	0,00	1.341,76	14.495,87C
930	2.11.03.002.0003	GRRF A RECOLHER	13.688,78C	0,00	0,00	13.688,78C
138	2.11.03.002.0004	INSS A RECOLHER	58.438,99C	0,00	5.905,52	64.344,51C
916	2.11.03.002.0005	IRRF S/ SALÁRIO	1.156,43C	0,00	44,78	1.201,21C
141	2.11.03.003	PROVISÕES	27.126,90C	4.114,78	3.898,80	26.910,92C
142	2.11.03.003.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.911,99C	2.110,66	1.749,68	14.551,01C
143	2.11.03.003.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.618,65C	945,33	1.227,43	5.900,75C
144	2.11.03.003.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.574,14C	562,06	380,89	3.392,97C
145	2.11.03.003.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.505,77C	253,34	328,94	1.581,37C
146	2.11.03.003.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.066,89C	167,77	113,67	1.012,79C
147	2.11.03.003.0007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	449,46C	75,62	98,19	472,03C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	4.064.401,02C	31.928,22	6.287,37	4.038.760,17C
103	2.11.04.001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
1086	2.11.04.001.0005	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS SD	0,03C	0,00	0,00	0,03C
522	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.064.400,99C	31.928,22	6.287,37	4.038.760,14C
1084	2.11.04.003.0002	EMPRÉSTIMOS TRANSGRALE	1.162.324,19C	0,00	6.287,37	1.168.611,56C
1085	2.11.04.003.0003	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	2.902.076,80C	31.928,22	0,00	2.870.148,58C
100	2.11.05	ADIANTAMENTOS	16.567,80C	7.631,00	0,00	8.936,80C
106	2.11.05.002	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	16.567,80C	7.631,00	0,00	8.936,80C
691	2.11.05.002.0001	ADIANTAMENTO DE SÓCIO	16.567,80C	7.631,00	0,00	8.936,80C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.497.906,69D	31.928,22	63.856,44	4.465.978,47D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.597.906,69D	31.928,22	63.856,44	4.565.978,47D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.597.906,69D	31.928,22	63.856,44	4.565.978,47D
1042	2.31.03.001.0002	AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	31.928,22	31.928,22	0,00
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	4.597.906,69D	0,00	31.928,22	4.565.978,47D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	35.658,79	15.240,69	20.418,10D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.379,62	1.283,78	32.095,84D
184	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	33.379,62	1.283,78	32.095,84D
187	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.621,29	224,99	26.396,30D
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.324,89	4,00	22.320,89D
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.227,43	0,00	1.227,43D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	1.749,68	219,99	0,00
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	1.319,29	1,00	0,00
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.758,33	1.058,79	0,00
194	3.11.01.002.0001	FGTS	0,00	1.553,62	243,39	0,00
193	3.11.01.002.0002	INSS	0,00	5.204,71	815,40	0,00
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.956,91	0,00
1091	3.41.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS, REVENDA E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.956,91	13.956,91C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.956,91	13.956,91C
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	13.956,91	13.956,91C
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	2.279,17	0,00	2.279,17D
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.279,17	0,00	2.279,17D
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.279,17	0,00	2.279,17D
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	418,71	0,00	418,71D
348	3.42.01.003.0002	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	401,96	0,00	401,96D
349	3.42.01.003.0004	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	669,93	0,00	669,93D
345	3.42.01.003.0006	(-) ISS	0,00	697,85	0,00	697,85D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	90,72	0,00	90,72D

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	13.956,91
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	13.956,91
DEDUÇÕES	(2.279,17)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(418,71)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(401,96)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(669,93)
(-) ISS	(697,85)
(-) PIS	(90,72)
RECEITA LÍQUIDA	11.677,74
LUCRO BRUTO	11.677,74
DESPESAS DE PESSOAL	(27.375,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.424,00)
13º SALÁRIO	(1.959,06)
FÉRIAS	(3.240,35)
RESCISÕES TRABALHISTA	850,87
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	(1.517,84)
INSS	(5.084,68)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(15.697,32)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	108,30
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	108,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(15.589,02)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(15.589,02)

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	13.956,91
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.956,91
DEDUÇÕES	(2.279,17)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(2.279,17)
RECEITA LÍQUIDA	11.677,74
LUCRO BRUTO	11.677,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(32.095,84)
DESPESAS COM PESSOAL	(32.095,84)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.396,30)
ENCARGOS SOCIAIS	(5.699,54)
RESULTADO OPERACIONAL	(20.418,10)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(20.418,10)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(20.418,10)

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	Saldo Anterior
Resultado do período	(15.589,02)	(20.373,12)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(15.589,02)	(20.373,12)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	9.743,09
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	7.256,23	20.830,94
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	7.598,23	8.316,83
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	(1.436,31)	(20.519,30)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	2.279,17	2.001,56
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	108,30	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	108,30	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	108,30	0,00
Aumento nas Disponibilidades	108,30	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	108,30	0,00

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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



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

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(20.418,10)	(15.589,02)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(20.418,10)	(15.589,02)
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	14.280,49	0,00
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	(7.631,00)	0,00
Aumento (Redução) no Impostos Contribuições a Recolher	2.279,17	2.279,17
Aumento (Redução) nas Obrigações e Provisões Trabalhistas	(2.089,99)	1.765,07
Aumento (Redução) Encargos Sociais a Recolher	7.292,06	7.598,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.287,37)	(3.946,55)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos Pagos	(25.640,85)	4.054,85
Ajuste de Exercícios Anteriores	31.928,22	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.287,37	4.054,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	108,30	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	108,30	108,30

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.688.541,85D	619,52	42.669,04	9.646.492,33D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	6.004.576,63D	619,52	6.514,76	5.998.681,39D
2	1.11.01	DISPONIVEL	1.709,36D	619,52	309,76	2.019,12D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709,36D	309,76	309,76	1.709,36D
480	1.11.01.002.0005	BCO SICREDI S/A	0,00	309,76	309,76	0,00
1084	1.11.01.002.0007	BANCO SANTANDER	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	309,76	0,00	309,76D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES POUAPANÇA SICREDI	0,00	309,76	0,00	309,76D
24	1.11.02	CRÉDITOS	346.202,89D	0,00	0,00	346.202,89D
1056	1.11.02.001	CLIENTES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	166.202,89D	0,00	0,00	166.202,89D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	116.646,48D	0,00	0,00	116.646,48D
32	1.11.02.005.0005	ICMS A RECUPERAR	14.863,59D	0,00	0,00	14.863,59D
43	1.11.02.005.0009	ISS A RECUPERAR	9.368,24D	0,00	0,00	9.368,24D
1138	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	25.324,58D	0,00	0,00	25.324,58D
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	5.625.314,88D	0,00	6.205,00	5.619.109,88D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.625.314,88D	0,00	6.205,00	5.619.109,88D
1136	1.11.05.002.0002	EMPRÉSTIMO AGRO ADL COMERCIO DE CEREIAS	5.625.314,88D	0,00	6.205,00	5.619.109,88D
635	1.11.06	OUTROS CRÉDITOS	31.349,50D	0,00	0,00	31.349,50D
1058	1.11.06.001	OUTROS CRÉDITOS	31.349,50D	0,00	0,00	31.349,50D
1137	1.11.06.001.0005	BLOQUEIO JUDICIAL	31.349,50D	0,00	0,00	31.349,50D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.683.965,22D	0,00	36.154,28	3.647.810,94D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D
1086	1.21.02.001.0002	CONSÓRCIO RANDON COTA 308	158.890,80D	0,00	0,00	158.890,80D
1087	1.21.02.001.0003	CONSÓRCIO VOLVO ESCAVADEIRA	520.193,89D	0,00	0,00	520.193,89D
1088	1.21.02.001.0004	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	930.832,80D	0,00	0,00	930.832,80D
1089	1.21.02.001.0005	CONSÓRCIO ITAU	23.627,11D	0,00	0,00	23.627,11D
1090	1.21.02.001.0006	CONSÓRCIO SANTANDER	4.002,67D	0,00	0,00	4.002,67D
1105	1.21.02.001.0006	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	1.044.636,98D	0,00	0,00	1.044.636,98D
1131	1.21.02.001.0008	CONSÓRCIO BRQUALY	306.095,73D	0,00	0,00	306.095,73D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	695.685,24D	0,00	36.154,28	659.530,96D
67	1.21.03.001	IMÓVEIS	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D
70	1.21.03.001.0002	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D
71	1.21.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D
72	1.21.03.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D
73	1.21.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
74	1.21.03.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.489.991,73C	0,00	36.154,28	1.526.146,01C
82	1.21.03.009.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	3.908,98C	0,00	115,08	4.024,06C
81	1.21.03.009.0004	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.456,15C	0,00	158,66	6.614,81C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	1.439.649,44C	0,00	34.917,61	1.474.567,05C
80	1.21.03.009.0007	(-) DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	39.977,16C	0,00	962,93	40.940,09C
93	2	PASSIVO	9.688.541,85C	12.376,00	6.188,00	9.682.353,85C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	15.282.428,94C	0,00	0,00	15.282.428,94C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.190.175,57C	0,00	0,00	2.190.175,57C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.190.175,57C	0,00	0,00	2.190.175,57C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	2.168.741,25C	0,00	0,00	2.168.741,25C
1132	2.11.01.001.0003	FORNECEDORES DE OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	21.434,32C	0,00	0,00	21.434,32C
107	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.126,53C	0,00	0,00	11.126,53C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.126,53C	0,00	0,00	11.126,53C
110	2.11.02.001.0008	ICMS A RECOLHER	3.596,42C	0,00	0,00	3.596,42C
111	2.11.02.001.0014	ISS A RECOLHER	7.020,11C	0,00	0,00	7.020,11C
1139	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1127	2.11.02.001.0022	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	500,00C	0,00	0,00	500,00C
132	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	12.186,24C	0,00	0,0	12.186,24C
137	2.11.03.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.186,24C	0,00	0,0	12.186,24C
138	2.11.03.002.0004	INSS A RECOLHER	11.522,20C	0,00	0,0	11.522,20C
916	2.11.03.002.0005	IRRF S/ SALÁRIO	664,04C	0,00	0,0	664,04C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	13.068.940,60C	0,00	0,0	13.068.940,60C
105	2.11.04.002	EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.320.861,12C	0,00	0,0	7.320.861,12C
1097	2.11.04.002.0002	EMPRÉSTIMO FUNDO DE INVEST. DIREITOS CRED. DANIELI	1.700.000,00C	0,00	0,0	1.700.000,00C
1098	2.11.04.002.0003	EMPRESTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	106.194,13C	0,00	0,00	106.194,13C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1099	2.11.04.002.0004	EMPRESTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A.	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1100	2.11.04.002.0005	EMPRESTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.611.897,77C	0,00	0,00	3.611.897,77C
1104	2.11.04.002.0007	EMPRESTIMO SD	1.802.769,22C	0,00	0,00	1.802.769,22C
1135	2.11.04.005	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.748.079,48C	0,00	0,00	5.748.079,48C
1102	2.11.04.005.0001	TRANSDOURADENSE TRANSP. RODOVIARIO LTDA	5.748.079,48C	0,00	0,00	5.748.079,48C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.958.844,49C	0,00	0,00	1.958.844,49C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	1.762.034,08C	0,00	0,00	1.762.034,08C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.762.034,08C	0,00	0,00	1.762.034,08C
1091	2.21.02.001.0002	EMPRESTIMOS SAFRA	212.407,65C	0,00	0,00	212.407,65C
1092	2.21.02.001.0004	EMPRESTIMOS ITAU 2167952	95.300,00C	0,00	0,00	95.300,00C
1093	2.21.02.001.0005	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	65.553,36C	0,00	0,00	65.553,36C
1094	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMOS BANCO SOFISA	217.922,86C	0,00	0,00	217.922,86C
1095	2.21.02.001.0007	BANCO SICREDI - ONIX	15.935,60C	0,00	0,00	15.935,60C
1096	2.21.02.001.0008	CONSÓRCIO RANDON GRUPO 000890 - COTA 308	42.900,51C	0,00	0,00	42.900,51C
1103	2.21.02.001.0009	CONSORCIO BR QUALY COTA 0097	209.884,90C	0,00	0,00	209.884,90C
1106	2.21.02.001.0010	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	314.120,04C	0,00	0,00	314.120,04C
1107	2.21.02.001.0010	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	222.210,74C	0,00	0,00	222.210,74C
1128	2.21.02.001.0012	EMPRESTIMOS ITAU 2168933	183.477,58C	0,00	0,00	183.477,58C
1133	2.21.02.001.0013	EMPRESTIMO DAYCOVAL FGI	182.320,84C	0,00	0,00	182.320,84C
1108	2.21.03	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
1109	2.21.03.001	PARCELAMENTOS PGFN	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
1110	2.21.03.001.0001	PGFN INSC. 13423028517-20	4.819,25C	0,00	0,00	4.819,25C
1111	2.21.03.001.0002	PGFN INSC. 13423028518-01	210,74C	0,00	0,00	210,74C
1112	2.21.03.001.0003	PGFN INSC. 13423028519-92	9.915,86C	0,00	0,00	9.915,86C
1113	2.21.03.001.0004	PGFN INSC. 13423028520-26	878,51C	0,00	0,00	878,51C
1114	2.21.03.001.0005	PGFN INSC. 13423048814-65	2.267,47C	0,00	0,00	2.267,47C
1115	2.21.03.001.0006	PGFN INSC. 13423048816-27	6.364,94C	0,00	0,00	6.364,94C
1117	2.21.03.001.0008	PGFN INSC. 13423048818-99	3.024,65C	0,00	0,00	3.024,65C
1118	2.21.03.001.0009	PGFN INSC. 13423048820-03	190,83C	0,00	0,00	190,83C
1119	2.21.03.001.0010	PGFN INSC. 13623004465-13	137.812,98C	0,00	0,00	137.812,98C
1120	2.21.03.001.0011	PGFN INSC. 13723000827-05	29.919,88C	0,00	0,00	29.919,88C
1121	2.21.03.001.0012	PGFN INSC. 13423028521-07	527,02C	0,00	0,00	527,02C
1122	2.21.03.001.0013	PGFN INSC. 13423028522-98	878,28C	0,00	0,00	878,28C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.552.731,58D	12.376,00	6.188,00	7.558.919,58D
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.851.651,58D	12.376,00	6.188,00	7.857.839,58D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.851.651,58D	12.376,00	6.188,00	7.857.839,58D
1042	2.31.03.001.0002	AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	7.851.651,58D	6.188,00	0,00	7.857.839,58D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	36.171,28	309,76	35.861,52D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.171,28	0,00	36.171,28D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.171,28	0,00	36.171,28D
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	17,00	0,00	17,00D
1141	3.11.02.011.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	17,00	0,00	17,00D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
299	3.21	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	309,76	309,76C
820	3.21.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	309,76	309,76C
1078	3.21.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	309,76	309,76C
1140	3.21.01.001.0009	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRIAS BANCO	0,00	0,00	309,76	309,76C

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.646.492,33D	33.447,54	36.154,28	9.643.785,59D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	5.998.681,39D	33.447,54	0,00	6.032.128,93D
2	1.11.01	DISPONIVEL	2.019,12D	0,00	0,00	2.019,12D
7	1.11.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D
1084	1.11.01.002.0007	BANCO SANTANDER	1.709,36D	0,00	0,00	1.709,36D
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	309,76D	0,00	0,00	309,76D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES POUPANÇA SICREDI	309,76D	0,00	0,00	309,76D
24	1.11.02	CRÉDITOS	346.202,89D	0,00	0,00	346.202,89D
1056	1.11.02.001	CLIENTES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	166.202,89D	0,00	0,00	166.202,89D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	116.646,48D	0,00	0,00	116.646,48D
32	1.11.02.005.0005	ICMS A RECUPERAR	14.863,59D	0,00	0,00	14.863,59D
43	1.11.02.005.0009	ISS A RECUPERAR	9.368,24D	0,00	0,00	9.368,24D
1138	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	25.324,58D	0,00	0,00	25.324,58D
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	5.619.109,88D	33.447,54	0,00	5.652.557,42D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.619.109,88D	33.447,54	0,00	5.652.557,42D
1136	1.11.05.002.0002	EMPRÉSTIMO AGRO ADL COMERCIO DE CEREIAS	5.619.109,88D	33.447,54	0,00	5.652.557,42D
635	1.11.06	OUTROS CRÉDITOS	31.349,50D	0,00	0,00	31.349,50D
1058	1.11.06.001	OUTROS CRÉDITOS	31.349,50D	0,00	0,00	31.349,50D
1137	1.11.06.001.0005	BLOQUEIO JUDICIAL	31.349,50D	0,00	0,00	31.349,50D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.647.810,94D	0,00	36.154,28	3.611.656,66D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	2.988.279,98D	0,00	0,00	2.988.279,98D
1086	1.21.02.001.0002	CONSÓRCIO RANDON COTA 308	158.890,80D	0,00	0,00	158.890,80D
1087	1.21.02.001.0003	CONSÓRCIO VOLVO ESCAVADEIRA	520.193,89D	0,00	0,00	520.193,89D
1088	1.21.02.001.0004	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	930.832,80D	0,00	0,00	930.832,80D
1089	1.21.02.001.0005	CONSÓRCIO ITAU	23.627,11D	0,00	0,00	23.627,11D
1090	1.21.02.001.0006	CONSÓRCIO SANTANDER	4.002,67D	0,00	0,00	4.002,67D
1105	1.21.02.001.0006	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	1.044.636,98D	0,00	0,00	1.044.636,98D
1131	1.21.02.001.0008	CONSÓRCIO BRQUALY	306.095,73D	0,00	0,00	306.095,73D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	659.530,96D	0,00	36.154,28	623.376,68D
67	1.21.03.001	IMÓVEIS	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D
70	1.21.03.001.0002	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	57.775,86D	0,00	0,00	57.775,86D
71	1.21.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D
72	1.21.03.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.034,91D	0,00	0,00	19.034,91D
73	1.21.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
74	1.21.03.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	2.095.056,20D	0,00	0,00	2.095.056,20D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.526.146,01C	0,00	36.154,28	1.562.300,29C
82	1.21.03.009.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	4.024,06C	0,00	115,08	4.139,14C
81	1.21.03.009.0004	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.614,81C	0,00	158,66	6.773,47C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	1.474.567,05C	0,00	34.917,61	1.509.484,66C
80	1.21.03.009.0007	(-) DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	40.940,09C	0,00	962,93	41.903,02C
93	2	PASSIVO	9.646.492,33C	33.447,54	66.895,08	9.679.939,87C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	15.282.428,94C	0,00	0,00	15.282.428,94C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.190.175,57C	0,00	0,00	2.190.175,57C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.190.175,57C	0,00	0,00	2.190.175,57C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	2.168.741,25C	0,00	0,00	2.168.741,25C
1132	2.11.01.001.0003	FORNECEDORES DE OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	21.434,32C	0,00	0,00	21.434,32C
107	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.126,53C	0,00	0,00	11.126,53C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.126,53C	0,00	0,00	11.126,53C
110	2.11.02.001.0008	ICMS A RECOLHER	3.596,42C	0,00	0,00	3.596,42C
111	2.11.02.001.0014	ISS A RECOLHER	7.020,11C	0,00	0,00	7.020,11C
1139	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1127	2.11.02.001.0022	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	500,00C	0,00	0,00	500,00C
132	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	12.186,24C	0,00	0,00	12.186,24C
137	2.11.03.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.186,24C	0,00	0,00	12.186,24C
138	2.11.03.002.0004	INSS A RECOLHER	11.522,20C	0,00	0,00	11.522,20C
916	2.11.03.002.0005	IRRF S/ SALÁRIO	664,04C	0,00	0,00	664,04C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	13.068.940,60C	0,00	0,00	13.068.940,60C
105	2.11.04.002	EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.320.861,12C	0,00	0,00	7.320.861,12C
1097	2.11.04.002.0002	EMPRÉSTIMO FUNDO DE INVEST. DIREITOS CRED. DANIELI	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
1098	2.11.04.002.0003	EMPRESTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	106.194,13C	0,00	0,00	106.194,13C
1099	2.11.04.002.0004	EMPRESTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A.	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1100	2.11.04.002.0005	EMPRESTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.611.897,77C	0,00	0,00	3.611.897,77C
1104	2.11.04.002.0007	EMPRESTIMO SD	1.802.769,22C	0,00	0,00	1.802.769,22C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1135	2.11.04.005	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.748.079,48C	0,00	0,00	5.748.079,48C
1102	2.11.04.005.0001	TRANSDOURADENSE TRANSP. RODOVIARIO LTDA	5.748.079,48C	0,00	0,00	5.748.079,48C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.958.844,49C	0,00	0,00	1.958.844,49C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	1.762.034,08C	0,00	0,00	1.762.034,08C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.762.034,08C	0,00	0,00	1.762.034,08C
1091	2.21.02.001.0002	EMPRESTIMOS SAFRA	212.407,65C	0,00	0,00	212.407,65C
1092	2.21.02.001.0004	EMPRESTIMOS ITAU 2167952	95.300,00C	0,00	0,00	95.300,00C
1093	2.21.02.001.0005	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	65.553,36C	0,00	0,00	65.553,36C
1094	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMOS BANCO SOFISA	217.922,86C	0,00	0,00	217.922,86C
1095	2.21.02.001.0007	BANCO SICREDI - ONIX	15.935,60C	0,00	0,00	15.935,60C
1096	2.21.02.001.0008	CONSÓRCIO RANDON GRUPO 000890 - COTA 308	42.900,51C	0,00	0,00	42.900,51C
1103	2.21.02.001.0009	CONSORCIO BR QUALY COTA 0097	209.884,90C	0,00	0,00	209.884,90C
1106	2.21.02.001.0010	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002138 COTA 0269	314.120,04C	0,00	0,00	314.120,04C
1107	2.21.02.001.0010	CONSÓRCIO SCANIA GRUPO 002144 COTA 0235	222.210,74C	0,00	0,00	222.210,74C
1128	2.21.02.001.0012	EMPRESTIMOS ITAU 2168933	183.477,58C	0,00	0,00	183.477,58C
1133	2.21.02.001.0013	EMPRESTIMO DAYCOVAL FGI	182.320,84C	0,00	0,00	182.320,84C
1108	2.21.03	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
1109	2.21.03.001	PARCELAMENTOS PGFN	196.810,41C	0,00	0,00	196.810,41C
1110	2.21.03.001.0001	PGFN INSC. 13423028517-20	4.819,25C	0,00	0,00	4.819,25C
1111	2.21.03.001.0002	PGFN INSC. 13423028518-01	210,74C	0,00	0,00	210,74C
1112	2.21.03.001.0003	PGFN INSC. 13423028519-92	9.915,86C	0,00	0,00	9.915,86C
1113	2.21.03.001.0004	PGFN INSC. 13423028520-26	878,51C	0,00	0,00	878,51C
1114	2.21.03.001.0005	PGFN INSC. 13423048814-65	2.267,47C	0,00	0,00	2.267,47C
1115	2.21.03.001.0006	PGFN INSC. 13423048816-27	6.364,94C	0,00	0,00	6.364,94C
1117	2.21.03.001.0008	PGFN INSC. 13423048818-99	3.024,65C	0,00	0,00	3.024,65C
1118	2.21.03.001.0009	PGFN INSC. 13423048820-03	190,83C	0,00	0,00	190,83C
1119	2.21.03.001.0010	PGFN INSC. 13623004465-13	137.812,98C	0,00	0,00	137.812,98C
1120	2.21.03.001.0011	PGFN INSC. 13723000827-05	29.919,88C	0,00	0,00	29.919,88C
1121	2.21.03.001.0012	PGFN INSC. 13423028521-07	527,02C	0,00	0,00	527,02C
1122	2.21.03.001.0013	PGFN INSC. 13423028522-98	878,28C	0,00	0,00	878,28C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.594.781,10D	33.447,54	66.895,08	7.561.333,56D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	298.920,00C	0,00	0,00	298.920,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.893.701,10D	33.447,54	66.895,08	7.860.253,56D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.893.701,10D	33.447,54	66.895,08	7.860.253,56D
1042	2.31.03.001.0002	AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	33.447,54	33.447,54	0,00
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	7.893.701,10D	0,00	33.447,54	7.860.253,56D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	36.154,28	0,00	36.154,28D

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.171,28)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS ESTADUAIS	(17,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(36.154,28)
RESULTADO OPERACIONAL	(36.171,28)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	309,76
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	309,76
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(35.861,52)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(35.861,52)

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código u0Drmwok9.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

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

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código aQxflHdq.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2024

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(35.861,52)	(36.154,28)
Ajuste de Exercícios anteriores	(6.188,00)	(333,62)
Depreciação e amortização	36.154,28	36.154,28
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.895,24)	(333,62)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	6.205,00	(333,62)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	309,76	(667,24)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	309,76	(667,24)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	309,76	(667,24)
Aumento nas Disponibilidades	309,76	(667,24)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.709,36	1.709,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.019,12	1.709,36

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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



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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	Saldo Anterior
Resultado do período	(36.154,28)	(35.861,52)
Ajuste de Exercícios anteriores	33.447,54	6.188,00
Depreciação e amortização	36.154,28	36.154,28
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	33.447,54	6.480,76
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(33.447,54)	6.205,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	0,00	12.685,76
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	12.685,76
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	12.685,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.019,12	1.709,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.019,12	2.019,12

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1051	1.11.07	CS SÓCIOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1044	1.11.07.001	CS SÓCIOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1085	1.11.07.001.0002	CS - ALEX LIMA PEREIRA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
93	2	PASSIVO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1051	1.11.07	CS SÓCIOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1044	1.11.07.001	CS SÓCIOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1085	1.11.07.001.0002	CS - ALEX LIMA PEREIRA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
93	2	PASSIVO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

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

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código 9d4cz4qm1.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

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

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código eVKVIXr9.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.351.373,13D	65,18	52.168,79	12.299.269,52D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	10.047.933,16D	65,18	32,59	10.047.965,75D
2	1.11.01	DISPONIVEL	154.319,32D	32,59	32,59	154.319,32D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484,51D	32,59	32,59	484,51D
1036	1.11.01.002.0003	BANCO ABC BRASIL C/C 22182332	484,51D	0,00	0,00	484,51D
480	1.11.01.002.0005	BANCO SICREDI S/A	0,00	32,59	32,59	0,00
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	153.834,81D	0,00	0,00	153.834,81D
11	1.11.01.003.0002	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	9.976,06D	0,00	0,00	9.976,06D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES BANCO SAFRA	143.858,75D	0,00	0,00	143.858,75D
24	1.11.02	CRÉDITOS	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	8.313,35D	0,00	0,00	8.313,35D
32	1.11.02.005.0005	ICMS A RECUPERAR	403.745,30D	0,00	0,00	403.745,30D
1108	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	1.804,87D	0,00	0,00	1.804,87D
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	9.405.858,01D	0,00	0,00	9.405.858,01D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
1063	1.11.05.002.0001	EMPRÉSTIMOS GRAOSLOG TRANSPORTE E LOGISTICA	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
1104	1.11.05.003	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	3.657.778,53D	0,00	0,00	3.657.778,53D
1105	1.11.05.003.0001	EMPRÉSTIMO ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	3.655.570,31D	0,00	0,00	3.655.570,31D
1062	1.11.05.003.0002	EMPRÉSTIMO ALEX LIMA PEREIRA	2.208,22D	0,00	0,00	2.208,22D
635	1.11.06	OUTROS CRÉDITOS	73.892,31D	32,59	0,00	73.924,90D
1058	1.11.06.001	OUTROS CRÉDITOS	73.892,31D	32,59	0,00	73.924,90D
653	1.11.06.001.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	73.892,31D	32,59	0,00	73.924,90D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.303.439,97D	0,00	52.136,20	2.251.303,77D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	552.471,67D	0,00	0,00	552.471,67D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	552.401,77D	0,00	0,00	552.401,77D
484	1.21.02.001.0001	CONSÓRCIO A INGRESSAR	552.401,77D	0,00	0,00	552.401,77D
1066	1.21.02.002	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
65	1.21.02.002.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	1.750.968,30D	0,00	52.136,20	1.698.832,10D
67	1.21.03.001	IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
68	1.21.03.001.0003	TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.101.104,90C	0,00	52.136,20	2.153.241,10C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	2.101.104,90C	0,00	52.136,20	2.153.241,10C
93	2	PASSIVO	12.351.373,13C	0,00	0,00	12.351.373,13C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	36.752.376,42C	0,00	0,00	36.752.376,42C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
107	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	249.070,55C	0,00	0,00	249.070,55C
116	2.11.02.001.0013	IRRF A RECOLHER	9.107,17C	0,00	0,00	9.107,17C
111	2.11.02.001.0014	ISS A RECOLHER	1.445,24C	0,00	0,00	1.445,24C
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	53.963,06C	0,00	0,00	53.963,06C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	33.343.950,49C	0,00	0,00	33.343.950,49C
522	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.741.702,78C	0,00	0,00	11.741.702,78C
1094	2.11.04.003.0002	EMPRÉSTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	5.000.778,19C	0,00	0,00	5.000.778,19C
1095	2.11.04.003.0003	EMPRÉSTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A.	1.127.735,94C	0,00	0,00	1.127.735,94C
1096	2.11.04.003.0004	EMPRÉSTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTO	2.832.282,30C	0,00	0,00	2.832.282,30C
1097	2.11.04.003.0005	EMPRÉSTIMO SD	504.490,36C	0,00	0,00	504.490,36C
1101	2.11.04.003.0006	EMPRÉSTIMO YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.276.415,99C	0,00	0,00	2.276.415,99C
1103	2.11.04.005	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURIDICAS	21.602.247,71C	0,00	0,00	21.602.247,71C
1068	2.11.04.005.0001	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	21.602.247,71C	0,00	0,00	21.602.247,71C
100	2.11.05	ADIANTAMENTOS	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
101	2.11.05.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
699	2.11.05.001.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
1085	2.21.02.001.0002	EMPRESTIMOS ABC BRASIL	732.810,09C	0,00	0,00	732.810,09C
1086	2.21.02.001.0003	EMPRESTIMOS BRADESCO	574.123,99C	0,00	0,00	574.123,99C
1087	2.21.02.001.0004	EMPRESTIMOS DAYCOVAL	1.151.732,23C	0,00	0,00	1.151.732,23C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código KusiIbqU

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1088	2.21.02.001.0005	EMPRESTIMOS ITAU	483.499,78C	0,00	0,00	483.499,78C
1089	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMOS SAFRA	846.953,74C	0,00	0,00	846.953,74C
1090	2.21.02.001.0007	EMPRESTIMOS SANTANDER	129.587,62C	0,00	0,00	129.587,62C
1091	2.21.02.001.0008	EMPRESTIMOS SICREDI 64777	2.974.050,46C	0,00	0,00	2.974.050,46C
1092	2.21.02.001.0009	EMPRESTIMOS SICOOB	22.172,46C	0,00	0,00	22.172,46C
1093	2.21.02.001.0010	FINANCIAMENTO VEICULO BRADESCO	668.046,27C	0,00	0,00	668.046,27C
1099	2.21.02.001.0011	EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	314.257,74C	0,00	0,00	314.257,74C
1100	2.21.02.001.0012	EMPRESTIMO BRADESCO 566234	356.006,46C	0,00	0,00	356.006,46C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.654.244,13D	0,00	0,00	32.654.244,13D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.854.244,13D	0,00	0,00	32.854.244,13D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.854.244,13D	0,00	0,00	32.854.244,13D
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	32.854.244,13D	0,00	0,00	32.854.244,13D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	52.136,20	32,59	52.103,61D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.136,20	0,00	52.136,20D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.136,20	0,00	52.136,20D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.136,20	0,00	52.136,20D
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	52.136,20	0,00	52.136,20D
299	3.21	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	32,59	32,59C
820	3.21.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	32,59	32,59C
1078	3.21.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32,59	32,59C
1109	3.21.01.001.0009	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS BANCO	0,00	0,00	32,59	32,59C

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.299.269,52D	65,18	51.808,68	12.247.526,02D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	10.047.965,75D	65,18	65,18	10.047.965,75D
2	1.11.01	DISPONIVEL	154.319,32D	32,59	32,59	154.319,32D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484,51D	32,59	32,59	484,51D
1036	1.11.01.002.0003	BANCO ABC BRASIL C/C 22182332	484,51D	0,00	0,00	484,51D
480	1.11.01.002.0005	BANCO SICREDI S/A	0,00	32,59	32,59	0,00
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	153.834,81D	0,00	0,00	153.834,81D
11	1.11.01.003.0002	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	9.976,06D	0,00	0,00	9.976,06D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES BANCO SAFRA	143.858,75D	0,00	0,00	143.858,75D
24	1.11.02	CRÉDITOS	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	413.863,52D	0,00	0,00	413.863,52D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	8.313,35D	0,00	0,00	8.313,35D
32	1.11.02.005.0005	ICMS A RECUPERAR	403.745,30D	0,00	0,00	403.745,30D
1108	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	1.804,87D	0,00	0,00	1.804,87D
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	9.405.858,01D	0,00	0,00	9.405.858,01D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
1063	1.11.05.002.0001	EMPRÉSTIMOS GRAOSLOG TRANSPORTE E LOGISTICA	5.748.079,48D	0,00	0,00	5.748.079,48D
1104	1.11.05.003	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	3.657.778,53D	0,00	0,00	3.657.778,53D
1105	1.11.05.003.0001	EMPRÉSTIMO ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	3.655.570,31D	0,00	0,00	3.655.570,31D
1062	1.11.05.003.0002	EMPRÉSTIMO ALEX LIMA PEREIRA	2.208,22D	0,00	0,00	2.208,22D
635	1.11.06	OUTROS CRÉDITOS	73.924,90D	32,59	32,59	73.924,90D
1058	1.11.06.001	OUTROS CRÉDITOS	73.924,90D	32,59	32,59	73.924,90D
653	1.11.06.001.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	73.924,90D	32,59	32,59	73.924,90D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.251.303,77D	0,00	51.743,50	2.199.560,27D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	552.471,67D	0,00	0,00	552.471,67D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	552.401,77D	0,00	0,00	552.401,77D
484	1.21.02.001.0001	CONSÓRCIO A INGRESSAR	552.401,77D	0,00	0,00	552.401,77D
1066	1.21.02.002	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
65	1.21.02.002.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	1.698.832,10D	0,00	51.743,50	1.647.088,60D
67	1.21.03.001	IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
68	1.21.03.001.0003	TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	3.352.073,20D	0,00	0,00	3.352.073,20D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIações E AMORTIZAçóES	2.153.241,10C	0,00	51.743,50	2.204.984,60C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	2.153.241,10C	0,00	51.743,50	2.204.984,60C
93	2	PASSIVO	12.299.269,52C	0,00	17,00	12.299.286,52C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	36.752.376,42C	0,00	17,00	36.752.393,42C
1035	2.11.01	OBRIgAOES CURTO PRAZO	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	3.020.877,70C	0,00	0,00	3.020.877,70C
107	2.11.02	OBRIgAOES TRIBUTARIAS	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIçóES A RECOLHER	313.586,02C	0,00	0,00	313.586,02C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	249.070,55C	0,00	0,00	249.070,55C
116	2.11.02.001.0013	IRRF A RECOLHER	9.107,17C	0,00	0,00	9.107,17C
111	2.11.02.001.0014	ISS A RECOLHER	1.445,24C	0,00	0,00	1.445,24C
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	53.963,06C	0,00	0,00	53.963,06C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	33.343.950,49C	0,00	17,00	33.343.967,49C
522	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.741.702,78C	0,00	0,00	11.741.702,78C
1094	2.11.04.003.0002	EMPRÉSTIMO HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	5.000.778,19C	0,00	0,00	5.000.778,19C
1095	2.11.04.003.0003	EMPRÉSTIMO NOBEL SECURITIZADORA S.A.	1.127.735,94C	0,00	0,00	1.127.735,94C
1096	2.11.04.003.0004	EMPRÉSTIMO RIZA IPC FUNDO DE INVESTIMENTO	2.832.282,30C	0,00	0,00	2.832.282,30C
1097	2.11.04.003.0005	EMPRÉSTIMO SD	504.490,36C	0,00	0,00	504.490,36C
1101	2.11.04.003.0006	EMPRÉSTIMO YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.276.415,99C	0,00	0,00	2.276.415,99C
1103	2.11.04.005	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURIDICAS	21.602.247,71C	0,00	17,00	21.602.264,71C
1068	2.11.04.005.0001	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL	21.602.247,71C	0,00	17,00	21.602.264,71C
100	2.11.05	ADIANTAMENTOS	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
101	2.11.05.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
699	2.11.05.001.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.962,21C	0,00	0,00	73.962,21C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.253.240,84C	0,00	0,00	8.253.240,84C
1085	2.21.02.001.0002	EMPRESTIMOS ABC BRASIL	732.810,09C	0,00	0,00	732.810,09C
1086	2.21.02.001.0003	EMPRESTIMOS BRADESCO	574.123,99C	0,00	0,00	574.123,99C
1087	2.21.02.001.0004	EMPRESTIMOS DAYCOVAL	1.151.732,23C	0,00	0,00	1.151.732,23C
1088	2.21.02.001.0005	EMPRESTIMOS ITAU	483.499,78C	0,00	0,00	483.499,78C
1089	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMOS SAFRA	846.953,74C	0,00	0,00	846.953,74C
1090	2.21.02.001.0007	EMPRESTIMOS SANTANDER	129.587,62C	0,00	0,00	129.587,62C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1091	2.21.02.001.0008	EMPRESTIMOS SICREDI 64777	2.974.050,46C	0,00	0,00	2.974.050,46C
1092	2.21.02.001.0009	EMPRESTIMOS SICOOB	22.172,46C	0,00	0,00	22.172,46C
1093	2.21.02.001.0010	FINANCIAMENTO VEICULO BRADESCO	668.046,27C	0,00	0,00	668.046,27C
1099	2.21.02.001.0011	EMPRESTIMO BRADESCO 5596085	314.257,74C	0,00	0,00	314.257,74C
1100	2.21.02.001.0012	EMPRESTIMO BRADESCO 566234	356.006,46C	0,00	0,00	356.006,46C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.706.347,74D	0,00	0,00	32.706.347,74D
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.906.347,74D	0,00	0,00	32.906.347,74D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.906.347,74D	0,00	0,00	32.906.347,74D
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	32.906.347,74D	0,00	0,00	32.906.347,74D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	51.760,50	0,00	51.760,50D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.760,50	0,00	51.760,50D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.760,50	0,00	51.760,50D
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	17,00	0,00	17,00D
1110	3.11.02.011.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	17,00	0,00	17,00D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.743,50	0,00	51.743,50D
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	51.743,50	0,00	51.743,50D

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(52.136,20)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(52.136,20)
RESULTADO FINANCEIRO	32,59
RECEITAS FINANCEIRAS	
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS BANCO	32,59
RESULTADO OPERACIONAL	(52.103,61)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(52.103,61)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(52.103,61)

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.760,50)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS ESTADUAIS	(17,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(51.743,50)
RESULTADO OPERACIONAL	(51.760,50)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(51.760,50)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(51.760,50)

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	Saldo Anterior
Resultado do período	(52.103,61)	(53.458,58)
Ajustes exercícios anteriores	0,00	(2.208,22)
Depreciação e amortização	52.136,20	52.436,51
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	32,59	(3.230,29)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(32,59)	(2.208,22)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	1.022,07
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	0,00	(4.416,44)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	(4.416,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	(4.416,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	154.319,32	154.319,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	154.319,32	154.319,32

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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



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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	Saldo Anterior
Resultado do período	(51.760,50)	(52.103,61)
Depreciação e amortização	51.743,50	52.136,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(17,00)	32,59
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	(32,59)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	17,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	154.319,32	154.319,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	154.319,32	154.319,32

ANALICE DE LIMA BARBOSA
ADMINISTRADORA
CPF: 365.322.401-25

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.866.214,94D	142.603,62	124.841,90	6.883.976,66D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	6.690.256,96D	142.603,62	124.841,90	6.708.018,68D
2	1.11.01	DISPONIVEL	99.617,18D	66.035,57	68.581,84	97.070,91D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.907,58D	66.006,53	68.581,84	32.332,27D
483	1.11.01.002.0001	BANCO BRADESCO	28.301,70D	0,00	0,00	28.301,70D
8	1.11.01.002.0002	BANCO DO BRASIL	6.605,88D	51.209,56	53.784,87	4.030,57D
480	1.11.01.002.0005	BCO SICREDI S/A	0,00	14.796,97	14.796,97	0,00
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	64.709,60D	29,04	0,00	64.738,64D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	64.709,60D	0,00	0,00	64.709,60D
481	1.11.01.003.0005	POUPANÇA SICREDI	0,00	29,04	0,00	29,04D
24	1.11.02	CRÉDITOS	5.425.245,83D	67.106,45	56.260,06	5.436.092,22D
1056	1.11.02.001	CLIENTES	5.322.812,69D	54.600,00	51.209,56	5.326.203,13D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	5.322.812,69D	54.600,00	51.209,56	5.326.203,13D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	102.433,14D	12.506,45	5.050,50	109.889,09D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	84.161,28D	10.275,57	4.149,60	90.287,25D
1088	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	18.271,86D	2.230,88	900,90	19.601,84D
45	1.11.04	ADIANTAMENTOS	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
662	1.11.04.003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
908	1.11.04.003.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	1.158.269,34D	9.461,60	0,00	1.167.730,94D
1060	1.11.05.001	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	0,00	5.406,75	0,00	5.406,75D
1062	1.11.05.001.0001	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	0,00	5.406,75	0,00	5.406,75D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	1.158.269,34D	4.054,85	0,00	1.162.324,19D
1086	1.11.05.002.0002	EMPRÉSTIMOS ALPE SERVIÇOS	1.158.269,34D	4.054,85	0,00	1.162.324,19D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
484	1.21.02.001.0001	CONSÓRCIO A INGRESSAR	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
1066	1.21.02.002	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
65	1.21.02.002.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIações E AMORTIZAçóES	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
93	2	PASSIVO	6.866.214,94C	59.233,15	159.473,38	6.966.455,17C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	4.713.124,58C	59.233,15	159.473,38	4.813.364,81C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	1.069.730,02C	43.412,89	139.258,15	1.165.575,28C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.069.730,02C	43.412,89	139.258,15	1.165.575,28C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	1.069.730,02C	43.412,89	139.258,15	1.165.575,28C
107	2.11.02	OBRIGAçóES TRIBUTÁRIAS	219.543,87C	5.050,50	5.050,50	219.543,87C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIçóES A RECOLHER	219.543,87C	5.050,50	5.050,50	219.543,87C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	4.149,60	4.149,60	0,00
110	2.11.02.001.0008	ICMS A RECOLHER	14.729,73C	0,00	0,00	14.729,73C
114	2.11.02.001.0009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	204.314,14C	0,00	0,00	204.314,14C
1085	2.11.02.001.0010	MULTA ICMS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	0,00	900,90	900,90	0,00
132	2.11.03	OBRIGAçóES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
137	2.11.03.002	OBRIGAçóES SOCIAIS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
139	2.11.03.002.0002	FGTS A RECOLHER	778,57C	0,00	0,00	778,57C
930	2.11.03.002.0003	GRRF A RECOLHER	1.166,82C	0,00	0,00	1.166,82C
138	2.11.03.002.0004	INSS A RECOLHER	80.571,75C	0,00	0,00	80.571,75C
916	2.11.03.002.0005	IRRF S/ SALÁRIO	4.668,43C	0,00	0,00	4.668,43C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	3.336.665,12C	10.769,76	15.164,73	3.341.060,09C
103	2.11.04.001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	10.769,76C	10.769,76	14.767,93	14.767,93C
1084	2.11.04.001.0004	EMPRESTIMO BANCARIO SD	10.769,76C	10.769,76	14.767,93	14.767,93C
1089	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.325.895,36C	0,00	396,80	3.326.292,16C
1068	2.11.04.003.0001	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMÉRCIO	3.325.895,36C	0,00	396,80	3.326.292,16C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1073	2.21.02.001.0001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LONGO PRAZO	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.553.165,65C	0,00	0,00	1.553.165,65C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.353.165,65C	0,00	0,00	1.353.165,65C
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.353.165,65C	0,00	0,00	1.353.165,65C
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	1.353.165,65C	0,00	0,00	1.353.165,65C
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	149.614,00	67.135,49	82.478,51D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.437,28	0,00	4.437,28D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.437,28	0,00	4.437,28D
861	3.11.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00D
863	3.11.02.006.0002	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES/SOFTWARES	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00D
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	413,80	0,00	413,80D
1087	3.11.02.011.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	17,00	0,00	17,00D
1093	3.11.02.011.0006	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	396,80	0,00	396,80D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.759,42	0,00	2.759,42D
272	3.11.02.013.0017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.396,40	0,00	1.396,40D
276	3.11.02.013.0022	SEGUROS	0,00	1.072,42	0,00	1.072,42D
274	3.11.02.013.0024	TELEFONE/CELULAR/INTERNET	0,00	290,60	0,00	290,60D
263	3.11.02.014	DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	1,06	0,00	1,06D
269	3.11.02.014.0004	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,06	0,00	1,06D
299	3.21	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	4.201,08	29,04	4.172,04D
820	3.21.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.201,08	29,04	4.172,04D
1078	3.21.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,04	29,04C
1092	3.21.01.001.0009	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS BANCOS	0,00	0,00	29,04	29,04C
286	3.21.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.201,08	0,00	4.201,08D
293	3.21.01.002.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.997,11	0,00	3.997,11D
489	3.21.01.002.0008	TARIFA BANCARIA	0,00	203,97	0,00	203,97D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00C
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00C
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00C
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	5.050,50	0,00	5.050,50D
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.050,50	0,00	5.050,50D
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.050,50	0,00	5.050,50D
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	4.149,60	0,00	4.149,60D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	900,90	0,00	900,90D
385	3.61	APURAÇÃO DO CUSTO	0,00	135.925,14	12.506,45	123.418,69D
389	3.61.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	135.925,14	12.506,45	123.418,69D
834	3.61.03.002	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	135.925,14	12.506,45	123.418,69D
207	3.61.03.002.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	116.976,31	0,00	116.976,31D
229	3.61.03.002.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.948,83	0,00	18.948,83D
407	3.61.03.002.0003	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	2.230,88	2.230,88C
408	3.61.03.002.0004	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	10.275,57	10.275,57C

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.496.291-57

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.883.976,66D	266.680,99	243.558,95	6.907.098,70D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	6.708.018,68D	266.680,99	243.558,95	6.731.140,72D
2	1.11.01	DISPONIVEL	97.070,91D	145.037,41	128.584,38	113.523,94D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.332,27D	145.037,41	128.584,38	48.785,30D
483	1.11.01.002.0001	BANCO BRADESCO	28.301,70D	0,00	0,00	28.301,70D
8	1.11.01.002.0002	BANCO DO BRASIL	4.030,57D	130.269,48	113.816,45	20.483,60D
480	1.11.01.002.0005	BCO SICREDI S/A	0,00	14.767,93	14.767,93	0,00
10	1.11.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	64.738,64D	0,00	0,00	64.738,64D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	64.709,60D	0,00	0,00	64.709,60D
481	1.11.01.003.0005	POUPANÇA SICREDI	29,04D	0,00	0,00	29,04D
24	1.11.02	CRÉDITOS	5.436.092,22D	64.193,28	96.857,78	5.403.427,72D
1056	1.11.02.001	CLIENTES	5.326.203,13D	51.000,00	92.140,28	5.285.062,85D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	5.326.203,13D	51.000,00	92.140,28	5.285.062,85D
30	1.11.02.005	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	109.889,09D	13.193,28	4.717,50	118.364,87D
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	90.287,25D	10.839,88	3.876,00	97.251,13D
1088	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	19.601,84D	2.353,40	841,50	21.113,74D
45	1.11.04	ADIANTAMENTOS	7.124,61D	3.000,00	3.000,00	7.124,61D
1057	1.11.04.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
697	1.11.04.001.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
662	1.11.04.003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
908	1.11.04.003.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	7.124,61D	0,00	0,00	7.124,61D
1059	1.11.05	EMPRÉSTIMOS	1.167.730,94D	54.450,30	15.116,79	1.207.064,45D
1060	1.11.05.001	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	5.406,75D	33.046,14	0,00	38.452,89D
1098	1.11.05.001.0001	EMPRÉSTIMOS - ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	0,00	33.046,14	0,00	33.046,14D
1062	1.11.05.001.0001	EMPRÉSTIMOS - ALEX LIMA PEREIRA	5.406,75D	0,00	0,00	5.406,75D
1061	1.11.05.002	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	1.162.324,19D	21.404,16	15.116,79	1.168.611,56D
1086	1.11.05.002.0002	EMPRÉSTIMOS ALPE SERVIÇOS	1.162.324,19D	21.404,16	15.116,79	1.168.611,56D
56	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
1065	1.21.02	INVESTIMENTOS	175.957,98D	0,00	0,00	175.957,98D
64	1.21.02.001	CONSÓRCIOS	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
484	1.21.02.001.0001	CONSÓRCIO A INGRESSAR	175.127,98D	0,00	0,00	175.127,98D
1066	1.21.02.002	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
65	1.21.02.002.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
66	1.21.03	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.21.03.004	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
79	1.21.03.009	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	86.000,00C	0,00	0,00	86.000,00C
93	2	PASSIVO	6.883.976,66C	279.115,09	425.932,60	7.030.794,17C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	4.813.364,81C	164.771,51	197.245,44	4.845.838,74C
1035	2.11.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO	1.165.575,28C	30.942,50	142.760,01	1.277.392,79C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.165.575,28C	30.942,50	142.760,01	1.277.392,79C
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	1.165.575,28C	30.942,50	142.760,01	1.277.392,79C
107	2.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.543,87C	4.717,50	4.717,50	219.543,87C
108	2.11.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219.543,87C	4.717,50	4.717,50	219.543,87C
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
110	2.11.02.001.0008	ICMS A RECOLHER	14.729,73C	0,00	0,00	14.729,73C
114	2.11.02.001.0009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	204.314,14C	0,00	0,00	204.314,14C
1085	2.11.02.001.0010	MULTA ICMS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	0,00	841,50	841,50	0,00
132	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
137	2.11.03.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.185,57C	0,00	0,00	87.185,57C
139	2.11.03.002.0002	FGTS A RECOLHER	778,57C	0,00	0,00	778,57C
930	2.11.03.002.0003	GRRF A RECOLHER	1.166,82C	0,00	0,00	1.166,82C
138	2.11.03.002.0004	INSS A RECOLHER	80.571,75C	0,00	0,00	80.571,75C
916	2.11.03.002.0005	IRRF S/ SALÁRIO	4.668,43C	0,00	0,00	4.668,43C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	3.341.060,09C	129.111,51	49.767,93	3.261.716,51C
103	2.11.04.001	EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS	14.767,93C	14.767,93	14.767,93	14.767,93C
1084	2.11.04.001.0004	EMPRESTIMO BANCARIO SD	14.767,93C	14.767,93	14.767,93	14.767,93C
1089	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.326.292,16C	114.343,58	35.000,00	3.246.948,64C
1068	2.11.04.003.0001	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMÉRCIO	3.326.292,16C	114.343,58	35.000,00	3.246.948,64C
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1072	2.21.02	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1071	2.21.02.001	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
1073	2.21.02.001.0001	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LONGO PRAZO	599.924,71C	0,00	0,00	599.924,71C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.470.687,14C	114.343,58	228.687,16	1.585.030,72C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.270.687,14C	114.343,58	228.687,16	1.385.030,72C
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.270.687,14C	114.343,58	228.687,16	1.385.030,72C
1042	2.31.03.001.0002	AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	114.343,58	114.343,58	0,00
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	1.270.687,14C	0,00	114.343,58	1.385.030,72C
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	188.017,95	64.322,48	123.695,47D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.938,64	0,00	39.938,64D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.938,64	0,00	39.938,64D
861	3.11.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	1.668,53	0,00	1.668,53D
863	3.11.02.006.0002	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES/SOFTWARES	0,00	1.668,53	0,00	1.668,53D
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	5.898,54	0,00	5.898,54D
267	3.11.02.011.0002	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	0,00	5.684,54	0,00	5.684,54D
1087	3.11.02.011.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	214,00	0,00	214,00D
271	3.11.02.013	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.326,44	0,00	15.326,44D
275	3.11.02.013.0016	DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	54,87	0,00	54,87D
272	3.11.02.013.0017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00D
276	3.11.02.013.0022	SEGUROS	0,00	12.743,57	0,00	12.743,57D
1095	3.11.02.016	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	17.045,13	0,00	17.045,13D
1096	3.11.02.016.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	17.045,13	0,00	17.045,13D
299	3.21	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	239,16	129,20	109,96D
820	3.21.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	239,16	129,20	109,96D
1078	3.21.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	129,20	129,20C
356	3.21.01.001.0002	JUROS ATIVO (OUTROS)	0,00	0,00	129,20	129,20C
286	3.21.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	239,16	0,00	239,16D
489	3.21.01.002.0008	TARIFA BANCARIA	0,00	239,16	0,00	239,16D
321	3.41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
328	3.41.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
1082	3.42	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	4.717,50	0,00	4.717,50D
331	3.42.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.717,50	0,00	4.717,50D
342	3.42.01.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.717,50	0,00	4.717,50D
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	841,50	0,00	841,50D
385	3.61	APURAÇÃO DO CUSTO	0,00	143.122,65	13.193,28	129.929,37D
389	3.61.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	143.122,65	13.193,28	129.929,37D
834	3.61.03.002	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	143.122,65	13.193,28	129.929,37D
207	3.61.03.002.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	131.625,49	0,00	131.625,49D
229	3.61.03.002.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.497,16	0,00	11.497,16D
407	3.61.03.002.0003	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	2.353,40	2.353,40C
408	3.61.03.002.0004	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	10.839,88	10.839,88C

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.496.291-57

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	54.600,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	54.600,00
DEDUÇÕES	(5.050,50)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(4.149,60)
(-) PIS	(900,90)
RECEITA LÍQUIDA	49.549,50
CMV	(123.418,69)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
COMBUSTÍVEL	(116.976,31)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(18.948,83)
(-) PIS SOBRE COMPRAS	2.230,88
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	10.275,57
LUCRO BRUTO	(73.869,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.436,22)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES/SOFTWARES	(1.263,00)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS ESTADUAIS	(17,00)
TAXAS MUNICIPAIS	(396,80)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.396,40)
SEGUROS	(1.072,42)
TELEFONE/CELULAR/INTERNET	(290,60)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	
IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1,06)
RESULTADO FINANCEIRO	(4.172,04)
RECEITAS FINANCEIRAS	
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS BANCOS	29,04
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.997,11)
TARIFA BANCARIA	(203,97)
RESULTADO OPERACIONAL	(82.478,51)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(82.478,51)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(82.478,51)

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.496.291-57

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código gkmg8Ro.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	51.000,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	51.000,00
DEDUÇÕES	(4.717,50)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(3.876,00)
(-) PIS	(841,50)
RECEITA LÍQUIDA	46.282,50
CMV	(129.929,37)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
COMBUSTÍVEL	(131.625,49)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(11.497,16)
(-) PIS SOBRE COMPRAS	2.353,40
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	10.839,88
LUCRO BRUTO	(83.646,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.893,51)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES/SOFTWARES	(1.668,53)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	(5.684,54)
TAXAS ESTADUAIS	(214,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	(54,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.528,00)
SEGUROS	(12.743,57)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.045,13)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(17.045,13)
RESULTADO FINANCEIRO	(109,96)
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS ATIVO (OUTROS)	129,20
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCARIA	(239,16)
RESULTADO OPERACIONAL	(123.695,47)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(123.695,47)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(123.695,47)

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.496.291-57

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código X115azKJ.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2024**

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(82.478,51)	(67.277,77)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(82.478,51)	(67.277,77)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(12.852,04)	67.328,63
Aumento (Redução) em fornecedores	95.845,26	(21.475,51)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	396,80	0,00
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(7.455,95)	(4.585,55)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(6.544,44)	(26.010,20)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(6.544,44)	(26.010,20)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.544,44)	(26.010,20)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	3.998,17	279,68
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.998,17	279,68
Redução nas Disponibilidades	(2.546,27)	(25.730,52)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	99.617,18	125.347,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	97.070,91	99.617,18

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.496.291-57

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



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

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(123.695,47)	(82.478,51)
Ajustes exercícios anteriores	114.343,58	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(9.351,89)	(82.478,51)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.806,77	(12.852,04)
Aumento (Redução) em fornecedores	111.817,51	95.845,26
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(79.343,58)	396,80
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(8.475,78)	(7.455,95)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	16.453,03	(6.544,44)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	16.453,03	(6.544,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.453,03	(6.544,44)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	3.998,17
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	3.998,17
Aumento nas Disponibilidades	16.453,03	(2.546,27)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	97.070,91	99.617,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	113.523,94	97.070,91

DIHONATHAN SZULCZEWSKI PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.496.291-57

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.254.921,00D	0,00	0,00	24.254.921,00D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	24.254.921,00D	0,00	0,00	24.254.921,00D
1051	1.11.07	CS SÓCIOS	24.254.921,00D	0,00	0,00	24.254.921,00D
1044	1.11.07.001	CS SÓCIOS	24.254.921,00D	0,00	0,00	24.254.921,00D
1084	1.11.07.001.0002	CS - ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	15.361.921,00D	0,00	0,00	15.361.921,00D
1085	1.11.07.001.0002	CS - ALEX LIMA PEREIRA	5.696.500,00D	0,00	0,00	5.696.500,00D
1086	1.11.07.001.0003	CS - SUZY MARY GONÇALVES LIMA	3.196.500,00D	0,00	0,00	3.196.500,00D
93	2	PASSIVO	24.254.921,00C	0,00	17,00	24.254.938,00C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	17,00	17,00C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	17,00	17,00C
522	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17,00	17,00C
1089	2.11.04.003.0002	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS	0,00	0,00	17,00	17,00C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.254.921,00C	0,00	0,00	24.254.921,00C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	24.254.921,00C	0,00	0,00	24.254.921,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	28.324.921,00C	0,00	0,00	28.324.921,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	28.324.921,00C	0,00	0,00	28.324.921,00C
155	2.31.01.002	(-) CAPITAL A REALIZAR	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
156	2.31.01.002.0001	(-) CAPITAL A REALIZAR	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	17,00	0,00	17,00D
183	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17,00	0,00	17,00D
223	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17,00	0,00	17,00D
827	3.11.02.011	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	17,00	0,00	17,00D
1087	3.11.02.011.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	17,00	0,00	17,00D

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.254.921,00D	0,00	0,00	24.254.921,00D
3	1.11	ATIVO CIRCULANTE	24.254.921,00D	0,00	0,00	24.254.921,00D
1051	1.11.07	CS SÓCIOS	24.254.921,00D	0,00	0,00	24.254.921,00D
1044	1.11.07.001	CS SÓCIOS	24.254.921,00D	0,00	0,00	24.254.921,00D
1084	1.11.07.001.0002	CS - ALESSANDRA GONÇALVES LIMA	15.361.921,00D	0,00	0,00	15.361.921,00D
1085	1.11.07.001.0002	CS - ALEX LIMA PEREIRA	5.696.500,00D	0,00	0,00	5.696.500,00D
1086	1.11.07.001.0003	CS - SUZY MARY GONÇALVES LIMA	3.196.500,00D	0,00	0,00	3.196.500,00D
93	2	PASSIVO	24.254.921,00C	0,00	0,00	24.254.921,00C
94	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	17,00C	0,00	0,00	17,00C
102	2.11.04	EMPRÉSTIMOS	17,00C	0,00	0,00	17,00C
522	2.11.04.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	17,00C	0,00	0,00	17,00C
1089	2.11.04.003.0002	EMPRÉSTIMOS AGRO ADL COMERCIO DE CEREAIS	17,00C	0,00	0,00	17,00C
152	2.31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.254.904,00C	0,00	0,00	24.254.904,00C
153	2.31.01	CAPITAL SOCIAL	24.254.921,00C	0,00	0,00	24.254.921,00C
1074	2.31.01.001	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	28.324.921,00C	0,00	0,00	28.324.921,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	28.324.921,00C	0,00	0,00	28.324.921,00C
155	2.31.01.002	(-) CAPITAL A REALIZAR	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
156	2.31.01.002.0001	(-) CAPITAL A REALIZAR	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17,00D	0,00	0,00	17,00D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17,00D	0,00	0,00	17,00D
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	17,00D	0,00	0,00	17,00D

ALESSANDRA GONCALVES LIMA
ADMINISTRADOR
CPF: 013.240.021-90

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17,00)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	
TAXAS ESTADUAIS	(17,00)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(17,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(17,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(17,00)

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código 6yJCvi46.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

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

ALESSANDRA GONCALVES LIMA
ADMINISTRADOR
CPF: 013.240.021-90

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/09/2024 às 18:09, sob o número W00224071030046
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0804328-84.2024.8.12.0002 e código PVBniMzR.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	Saldo Anterior
Resultado do período	(17,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(17,00)	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	17,00	0,00

ALEX LIMA PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 390.418.081-91

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



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
938	DISPONIVEL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
4	CAIXA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5	CAIXA GERAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
93	PASSIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
151	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
152	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
153	CAPITAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
686	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
154	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

ALESSANDRA GONCALVES LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.240.021-90

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



BALANÇO PATRIMONIAL

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

ALESSANDRA GONCALVES LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.240.021-90

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

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

ALESSANDRA GONCALVES LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.240.021-90

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

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

ALESSANDRA GONCALVES LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.240.021-90

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

